

ORÇAMENTO

Manuel Correia
[Signature]

O orçamento para 2017 foi elaborado em conformidade o sistema de normalização contabilística (SNC) para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), regulado pelos seguintes diplomas: decreto-lei 36-A/2011, de 9 de março, que aprova a normalização contabilística e a portaria 105/2011, de 14 de março, que aprova o código de contas específico para as ESNL.

Atendemos aos seguintes pressupostos na elaboração do Orçamento 2017:

- 1) A execução orçamental a 30 de Setembro de 2016 e correspondentes projeções para o último trimestre de 2016;
- 2) Previmos o aumento da massa salarial, atendendo à contratação faseada para a resposta social Residência Sénior, bem como um expectável aumento do SMN e um aumento generalizado de cerca de 2% a todos os funcionários;

Destacamos os seguintes dados relativos ao orçamento de 2017 face ao orçamentado para 2016:

- a) Aumento de 1,34% do CMVMC, que se deve ao facto de no ano transato termos já previsto que a Residência Sénior entraria em funcionamento;
- b) Diminuição de -1,40% dos FSE's, explicada pela previsível diminuição do consumo energético, fruto da candidatura para alteração da iluminação;
- c) Aumento de 12,4% das Amortizações, dado que o edifício Residência Sénior começará a ser amortizada;
- d) Redução de -10,17% dos custos de financiamento, fruto da renegociação do serviço da dívida;
- e) Aumento de 4,03% das Prestações de serviços, resultado da consolidação das valências existentes e da boa expectativa criada face à Residência Sénior;

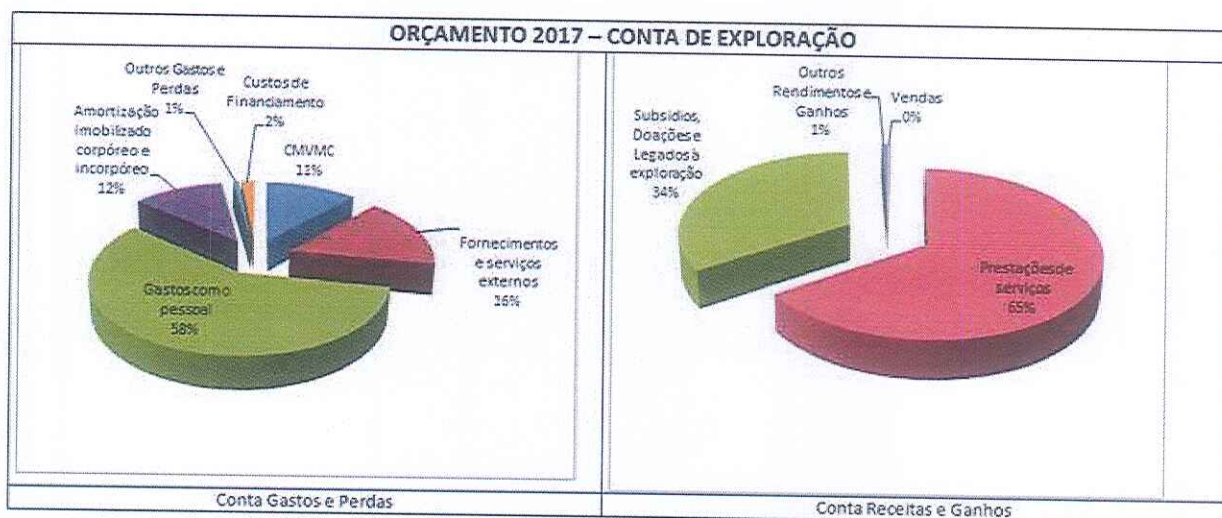
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2017



- f) Diminuição de -8,64% das Receitas provenientes de Subsídios à Exploração, pelo facto de não estarmos a considerar receita para a resposta social Residência Sénior (esta valência não tem acordo de cooperação com a Segurança Social).

Handwritten signature and initials

Trata-se de um orçamento equilibrado que gerará um Resultado Líquido positivo de 145.050,00€. Prevemos a sustentabilidade financeira da Instituição.



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2017



Manoel José
R. H. J.

	2017	2016	Variação
61 CMVMC	268.560,00	265.000,00	1,34%
62 Fornecimentos e serviços externos	378.825,00	384.220,00	-1,40%
63 Gastos com o pessoal	1.373.765,73	1.222.214,34	12,40%
64 Amortização imobilizado corpóreo e incorpóreo	272.875,00	250.000,00	9,15%
68 Outros Gastos e Perdas	17.186,00	7.416,00	131,74%
69 Custos de Financiamento	38.195,01	42.520,00	-10,17%
81	2.349.406,74		
71 Vendas	3.500,08	2.500,00	40,00%
72 Prestações de serviços	1.627.071,00	1.564.089,16	4,03%
75 Subsídios, Doações e Legados à exploração	847.015,00	927.118,59	-8,64%
78 Outros Rendimentos e Ganhos	16.870,66	11.550,00	46,07%



ORÇAMENTO ECONOMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

GASTOS

Marys Soares

CODIGO DAS CONTAS			DESCRİÇÃO	Orçamento ANO 2017	REAL	Projeção Anual	Diferença Valor	Diferença %	Execução Orçamental
Controle do Orçamento									
24	24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	64.650 €			64.650 €	100,00%	0,00%
	243	2438	IVA REEMBOLSOS	23.850 €			23.850 €	100,00%	0,00%
	245		CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURANÇA SOCIAL	40.800 €			40.800 €	100,00%	0,00%
		2455	CDSSSP - Acordo Prestacional (dívida englobada)	40.800 €			40.800 €	100,00%	0,00%
25	25		FINANCIAMENTOS OBTIDOS	593.305 €			593.305 €	100,00%	0,00%
	251		Instituições de Crédito e Soc. Financeiras	593.305 €			593.305 €	100,00%	0,00%
		25112	Novo Banco 1	15.602 €			15.602 €	100,00%	0,00%
		25113	Novo Banco 2	11.518 €			11.518 €	100,00%	0,00%
		25114	Novo Banco 3	7.913 €			7.913 €	100,00%	0,00%
		25116	Banco Português de Gestão 1	11.606 €			11.606 €	100,00%	0,00%
		25117	Banco Português de Gestão 2	380.000 €			380.000 €	100,00%	0,00%
		25118	Fundo Reestruturação Setor Solidário	166.667 €			166.667 €	100,00%	0,00%
27	27		FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	1.140.368 €			1.140.368 €	100,00%	0,00%
	271		FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	1.140.368 €			1.140.368 €	100,00%	0,00%
		2711	Forneecedores de Investimento - Contas Gerais	1.140.368 €			1.140.368 €	100,00%	0,00%
		271111	Creche C/C. Epopeia	60.000 €			60.000 €	100,00%	0,00%
			Residência Sénior - Construtora da Huila	898.383 €			898.383 €	100,00%	0,00%
			Mobiliário - Residência Sénior	181.985 €					
43			ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	212.622 €			188.108 €	88,47%	0,00%
	4331		TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0 €			0 €	100,00%	0,00%
	4332		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	46.274 €			46.274 €	100,00%	0,00%
	4333		EQUIPAMENTO BÁSICO	38.963 €			38.963 €	100,00%	0,00%
		43334	EDIFÍCIO Nº 4	38.963 €			38.963 €	100,00%	0,00%
		433341	Equipamento Administrativo	1.000 €			1.000 €	100,00%	0,00%
		433342	Equipamento Informático	1.000 €			1.000 €	100,00%	0,00%
		433343	Mobiliário	1.000 €			1.000 €	100,00%	0,00%
			Equipamento Hoteleiro	35.963 €			35.963 €	100,00%	0,00%
	4334		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	109.138 €			84.624 €	100,00%	0,00%
		43341	Veículos Ligeiros	84.624 €			84.624 €	100,00%	0,00%
			Veiculo Pesado - Autocarro	24.514 €			24.514 €	100,00%	0,00%
	4335		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000 €			2.000 €	100,00%	0,00%
Sub Total				2.010.945 €	0 €	0 €	2.010.945 €	100,00%	



ORÇAMENTO ECONÓMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

GASTOS

Procedência
27/10/17

CODIGO DAS CONTAS				DESCRÇÃO	Orçamento Ano 2017	REAL	Projeção Anual	Diferença Valor	Diferença %	Execução Orçamental
45	43351	4335201 433511	V. Transporte MOBILIÁRIO E UTENS. ADMINISTRATIVOS Diversos Diversos	2.010.945 € 500 € 1.500 € 500 €			2.010.945 € 500 € 1.500 € 500 €	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
				43352	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	1.500 €		1.500 €	100,00%	0,00%
	43374	4337412 4337414	OUT.ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS PARQUE EXTERIOR Iluminação Bomba	16.247 € 1.000 € 500 € 500 €			16.247 € 1.000 € 500 € 500 €	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
				43375	DIVERSOS	15.247 €		15.247 €	100,00%	0,00%
	453	433751 433752 433753	Impl.Sistema Gestão Obras de Arte Sistema eficiência energética - iluminação	5.000 € 2.500 € 7.747 €			5.000 € 2.500 € 7.747 €	100,00% 100,00% 100,00%	0,00% 0,00% 0,00%	
				45	INVESTIMENTOS EM CURSO	1.000 €		1.000 €	100,00%	0,00%
				453	ACTIVOS TANGIVEIS EM CURSO	0 €		0 €	100,00%	0,00%
	454	4531	Edifício Nº 4 Residência Sénior	0 € 0 €			0 € 0 €	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	
				454	ACTIVOS INTANGIVEIS EM CURSO	1.000 €		1.000 €	100,00%	0,00%
	61	4544	454401	Edifício Nº 4 Residência Sénior	0 € 0 €			0 € 0 €	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%
4545					EDIFICIO Nº 5	1.000 €		1.000 €	100,00%	0,00%
61		454501	Hospital / Unidade de Saude Privada CUSTO MERC. VEND. E MAT. CONSUMIDAS	1.000 € 268.560 €			1.000 € 268.560 €	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	
				611	MERCADORIAS	23.200 €		23.200 €	100,00%	0,00%
612		6111 6112	Sala Associado Compras de Vestuário	20.000 € 3.200 €			20.000 € 3.200 €	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	
				612	MAT.PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	225.860 €		225.860 €	100,00%	0,00%
MATÉRIAS PRIMAS				225.860 €			225.860 €	100,00%	0,00%	
Sub Total				2.280.505 €	0 €	0 €	2.280.505 €	100,00%		



ORÇAMENTO ECONÓMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

GASTOS

Margarida Lopes

CODIGO DAS CONTAS				Orçamento	Controle do Orçamento				Execução
				Ano 2017	REAL	Projeção	Diferença	Diferença	Orçamental
						Anual	Valor	%	
62	613	6131	61211	2.280.505 €			2.280.505 €	100,00%	0,00%
			Generos Alimentares	225.860 €			225.860 €	100,00%	0,00%
			ACTIVOS BIOLOGICOS	19.500 €			19.500 €	100,00%	0,00%
			Especificas Actividade agricola e silvicola	3.250 €			3.250 €	100,00%	0,00%
			Fertilizantes e correctivos	250 €			250 €	100,00%	0,00%
	6132	61312	Sementes e Plantas	3.000 €			3.000 €	100,00%	0,00%
			Especificas Actividade Pecuária	250 €			250 €	100,00%	0,00%
			Alimentação para Animais	150 €			150 €	100,00%	0,00%
	6133	61322	Actividade Piscícola	100 €			100 €	100,00%	0,00%
			SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	16.000 €			16.000 €	100,00%	0,00%
62	6221/4	6221	61331	15.000 €			15.000 €	100,00%	0,00%
			Material Clínico	1.000 €			1.000 €	100,00%	0,00%
			Material Hoteleiro	378.825 €			386.325 €	101,98%	0,00%
			FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	133.000 €			133.000 €	100,00%	0,00%
			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.000 €			30.000 €	100,00%	0,00%
	6226	6222	Trabalhos Especializados	3.000 €			3.000 €	100,00%	0,00%
			Publicidade e Propaganda	100.000 €			100.000 €	100,00%	0,00%
			Honorarios	15.500 €			15.500 €	100,00%	0,00%
	6231	62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	12.000 €			12.000 €	100,00%	0,00%
			CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	6.000 €			6.000 €	100,00%	0,00%
623	6231	62261/16	622617	6.000 €			6.000 €	100,00%	0,00%
			Conservação e Reparação Autocarro	6.000 €			6.000 €	100,00%	0,00%
			Conservação e Reparação - Viaturas Ligeiras	1.000 €			1.000 €	100,00%	0,00%
			Conservação e Reparação Edifícios	2.000 €			2.000 €	100,00%	0,00%
			Conservação e Reparação Equipamentos	500 €			500 €	100,00%	0,00%
	6232	62269	MATERIAIS	31.020 €			31.020 €	100,00%	0,00%
			Ferramentas e Utensílios de Desg. Rápido	4.300 €			4.300 €	100,00%	0,00%
			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.170 €			1.170 €	100,00%	0,00%
	62321		Jornais	420 €			420 €	100,00%	0,00%
			Sub Total	2.659.330 €	0 €	0 €	2.659.330 €	100,00%	0,00%



ORÇAMENTO ECONOMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

GASTOS

CODIGO DAS CONTAS			DESCRICÃO	Orçamento Ano 2017	Controle do Orçamento			Diferença %	Execução Orçamental
					REAL	Projeção Anual	Diferença Valor		
624	62322		V. Transporte	2.659.330 €			2.659.330 €	100,00%	0,00%
	6233		Livros e Documentação Técnica	750 €			750 €	100,00%	0,00%
	62381		Material de Escritório	7.350 €			7.350 €	100,00%	0,00%
	62382		Material Didático	4.200 €			4.200 €	100,00%	0,00%
			Material para Residência Sénior	14.000 €			14.000 €	100,00%	0,00%
625	6241		ENERGIA E OUTROS FLUIDOS	97.650 €			97.650 €	100,00%	0,00%
	6242		Electricidade	44.500 €			44.500 €	100,00%	0,00%
			COMBUSTIVEIS	20.200 €			20.200 €	100,00%	0,00%
	62421		Gasoleo	20.000 €			20.000 €	100,00%	0,00%
	62422		Gasolina	200 €			200 €	100,00%	0,00%
626	6243		Agua	10.000 €			10.000 €	100,00%	0,00%
	6244		Outros Fuidos	22.950 €			22.950 €	100,00%	0,00%
			DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	3.900 €			3.900 €	100,00%	0,00%
	6251		Deslocações e Estadas	3.500 €			3.500 €	100,00%	0,00%
	6252		Transporte de Pessoal	400 €			400 €	100,00%	0,00%
6261/7	6258		Outros	0 €			0 €	100,00%	0,00%
			SERVIÇOS DIVERSOS	97.755 €			97.755 €	100,00%	0,00%
	6261		RENDAS E ALUGUERES	14.800 €			14.800 €	100,00%	0,00%
	62611		Aluguer de Equipamento	2.000 €			2.000 €	100,00%	0,00%
	62612		Aluguer de Camionetas	8.100 €			8.100 €	100,00%	0,00%
6263	62613		Alugueres Diversos (Piscina+Praia, etc)	4.700 €			4.700 €	100,00%	0,00%
			Comunicação	17.000 €			17.000 €	100,00%	0,00%
	6262		SEGUROS	18.000 €			18.000 €	100,00%	0,00%
	62631		Seguro Automóvel	6.500 €			6.500 €	100,00%	0,00%
	62632		Seguro Utentes	3.000 €			3.000 €	100,00%	0,00%
6265	62633		Seguro Multiriscos	8.500 €			8.500 €	100,00%	0,00%
	62639		Outros Seguros	0 €			0 €	100,00%	0,00%
			Contencioso e Notariado	10.000 €			10.000 €	100,00%	0,00%
Sub Total				2.659.330 €	0 €	0 €	2.659.330 €	100,00%	0,00%



ORÇAMENTO ECONÓMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

GASTOS

Manuel Amis

CODIGO DAS CONTAS		DESCRIÇÃO	Orçamento Ano 2017	REAL	Projeção Anual	Diferença Valor	Diferença %	Execução Orçamental
Controle do Orçamento								
6267		V. Transporte	2.659.330 €			2.659.330 €	100,00%	0,00%
6268		Limpeza Higiene e Conforto	16.000 €			16.000 €	100,00%	0,00%
		OUTROS SERVIÇOS	4.220 €			4.220 €	100,00%	0,00%
62682		Encargos Saude de Utentes	1.000 €			1.000 €	100,00%	0,00%
62683		Festas e Material p/Festas	3.000 €			3.000 €	100,00%	0,00%
62685		Palmas	50 €			50 €	100,00%	0,00%
62686		Capela	170 €			170 €	100,00%	0,00%
		DEPARTAMENTO DE CULTURA	3.100 €			3.100 €	100,00%	0,00%
		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	17.735 €			17.735 €	100,00%	0,00%
6269		FUTSAL	11.525 €			11.525 €	100,00%	0,00%
		ESCALÃO D - INFANTIS	580 €			580 €	100,00%	0,00%
62691		Infantis	580 €			580 €	100,00%	0,00%
		ESCALÃO B - JUVENIS	420 €			420 €	100,00%	0,00%
62692		Juvenis	420 €			420 €	100,00%	0,00%
		ESCALÃO A - JUNIORES	1.200 €			1.200 €	100,00%	0,00%
62693		Juniores	1.200 €			1.200 €	100,00%	0,00%
		SENIORES - MASCULINOS	5.000 €			5.000 €	100,00%	0,00%
62694		Futsal Sénior - Masculino	5.000 €			5.000 €	100,00%	0,00%
		ESCALÃO C- INICIADOS	345 €			345 €	100,00%	0,00%
62695		Iniciados	345 €			345 €	100,00%	0,00%
		SENIORES - FEMININOS	2.030 €			2.030 €	100,00%	0,00%
62697		Futebol Sénior - Feminino	2.030 €			2.030 €	100,00%	0,00%
		XADRÊS	6.110 €			2.760 €	45,17%	0,00%
62698		Xadrês	6.110 €			2.760 €	45,17%	0,00%
		CICLOTURISMO	100 €			100 €	100,00%	0,00%
6269		Cicloturismo	100 €			100 €	100,00%	0,00%
		VETERANOS	1.950 €			1.950 €	100,00%	0,00%
62699		Veteranos	1.950 €			1.950 €	100,00%	0,00%
Sub Total			2.659.330 €	0 €	0 €	2.659.330 €	100,00%	



ORÇAMENTO ECONÓMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

GASTOS

Handwritten signature and initials

CODIGO DAS CONTAS				DESCRICÃO		Controle do Orçamento			
				Orçamento Ano 2017	REAL	Projeção Anual	Diferença Valor	Diferença %	Execução Orçamental
63	632	6321	V. Transporte	GASTOS COM PESSOAL	2.659.330 €		2.659.330 €	100,00%	0,00%
				REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.373.766 €		1.373.766 €	100,00%	0,00%
				REMUNERAÇÕES CERTAS	1.118.803 €		1.118.803 €	100,00%	0,00%
				Vencimentos	1.080.913 €		1.080.913 €	100,00%	0,00%
	6321			Subsídio de Férias	899.280 €		899.280 €	100,00%	0,00%
				Subsídio de Natal	74.940 €		74.940 €	100,00%	0,00%
				Diuturnidades	74.940 €		74.940 €	100,00%	0,00%
					31.753 €		31.753 €	100,00%	0,00%
	6322			REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	37.890 €		37.890 €	100,00%	0,00%
				Subsídio de Alimentação	4.140 €		4.140 €	100,00%	0,00%
				Prémio	7.500 €		7.500 €	100,00%	0,00%
				Subsídio de Turno	8.750 €		8.750 €	100,00%	0,00%
	634			Seguro de Saúde	17.500 €		17.500 €	100,00%	0,00%
				Indemnizações	0 €		0 €	100,00%	0,00%
64	635			ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES	233.963 €		233.963 €	100,00%	0,00%
				Encargos s/Remunerações	233.963 €		233.963 €	100,00%	0,00%
				SEG. ACIDENTES TRAB. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12.000 €		12.000 €	100,00%	0,00%
				Seguro Acidentes de Trabalho	7.000 €		7.000 €	100,00%	0,00%
	636			Medicina no Trabalho	5.000 €		5.000 €	100,00%	0,00%
				OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	9.000 €		9.000 €	100,00%	0,00%
				Batas+ Cartões de Ponto/Luvas+Fundo Compens	3.500 €		3.500 €	100,00%	0,00%
				Jantar de Natal	3.500 €		3.500 €	100,00%	0,00%
	638			Duodécimos	0 €		0 €	0,00%	0,00%
				Formação Profissional	2.000 €		2.000 €	100,00%	0,00%
				GASTOS DE AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	272.875 €		272.875 €	100,00%	0,00%
				Propriedades de Investimento	0 €		0 €	100,00%	0,00%
	641	641		Activos Fixos Tangíveis	272.875 €		272.875 €	100,00%	0,00%
	642			Sub Total	4.305.971 €	0 €	4.305.971 €	100,00%	0,00%



ORÇAMENTO ECONÓMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

GASTOS

Manuel Gomes

CÓDIGO DAS CONTAS			DESCRIÇÃO	Orçamento Ano 2017	REAL	Projeção Anual	Diferença Valor	Diferença %	Execução Orçamental
Controle do Orçamento									
68	643		Activos Fixos Intangíveis	4.305.971 €			4.305.971 €	100,00%	0,00%
			OUTROS GASTOS E PERDAS	0 €			0 €	100,00%	0,00%
	681		IMPOSTOS	17.186 €			17.186 €	100,00%	0,00%
			Impostos Diretos	13.900 €			13.900 €	100,00%	0,00%
		6811	Impostos Indiretos	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		6812	Taxas	7.900 €			7.900 €	100,00%	0,00%
		6813	Juros mora Segurança Social	6.000 €			6.000 €	100,00%	0,00%
	687		OUTROS	2.000 €			2.000 €	100,00%	0,00%
	688		Correcções Relativas a Períodos Anteriores	1.286 €			1.286 €	100,00%	0,00%
		6881	Quotizações	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		6883	Outros não Especificados	536 €			536 €	100,00%	0,00%
		6888	CUSTOS DE FINANCIAMENTO	750 €			750 €	100,00%	0,00%
69			CUSTOS DE FINANCIAMENTO	38.195 €			38.195 €	100,00%	0,00%
	691		Juros Suportados	37.945 €			37.945 €	100,00%	0,00%
			Juros de Financiamento Obtidos	37.945 €			37.945 €	100,00%	0,00%
		6911	Desconto de Títulos	35.900 €			35.900 €	100,00%	0,00%
		6913	Juros de Mora	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		6917	Outros Juros	1.000 €			1.000 €	100,00%	0,00%
		6918	Outros Gastos de Financiamento	1.045 €			1.045 €	100,00%	0,00%
	698		Relativos a Financiamentos Obtidos	250 €			250 €	100,00%	0,00%
		6981	Outros	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		6988		250 €			250 €	100,00%	0,00%
			Sub Total	4.361.352 €	0 €	0 €	4.361.352 €	100,00%	
			TOTAL DOS GASTOS	4.361.352 €	0 €	0 €	4.361.352 €	100,00%	



ORÇAMENTO ECONOMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 RENDIMENTOS

CODIGO DAS CONTAS			DESCRIÇÃO	Orçamento Ano 2017	REAL	Projeção Anual	Diferença Valor	Diferença %	Execução Orçamental
Controle do Orçamento									
71	711		VENDAS	3.500 €			3.500 €	100,00%	
			Mercadorias	3.500 €			3.500 €	100,00%	0,00%
	7111		Vestuário	3.500 €			3.500 €	100,00%	0,00%
72	721		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.627.071 €			1.627.071 €	100,00%	0,00%
			QUOTAS UTILIZADORES MATRIC.E MENSALIDADES	1.581.561 €			1.581.561 €	100,00%	0,00%
	72101		CRECHE/BERÇÁRIO	143.133 €			143.133 €	100,00%	0,00%
		721011	Mensalidades	130.001 €			130.001 €	100,00%	0,00%
		721012	Ballet	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		721013	Ginástica+Dança Criativa+Expressão Musical	3.489 €			3.489 €	100,00%	0,00%
		721014	Transportes	386 €			386 €	100,00%	0,00%
		721015	Inscrições	2.700 €			2.700 €	100,00%	0,00%
		721016	Reinscrições	4.600 €			4.600 €	100,00%	0,00%
		721019	Praia	1.957 €			1.957 €	100,00%	0,00%
	72102		JARDIM ESCOLA	185.711 €			185.711 €	100,00%	0,00%
		721021	Mensalidades	150.539 €			150.539 €	100,00%	0,00%
		721022	Ballet	3.522 €			3.522 €	100,00%	0,00%
		721023	Ginástica+Dança Criativa+Expressão Musical	7.165 €			7.165 €	100,00%	0,00%
		721024	Transportes	2.125 €			2.125 €	100,00%	0,00%
		721025	Inscrições	990 €			990 €	100,00%	0,00%
		721026	Reinscrições	6.050 €			6.050 €	100,00%	0,00%
		721027	Praia	6.900 €			6.900 €	100,00%	0,00%
		721028	Karatê	900 €			900 €	100,00%	0,00%
	721029		OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7.520 €			7.520 €	100,00%	0,00%
		7210291	Natação	5.260 €			5.260 €	100,00%	0,00%
		7210292	Permanências	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		7210293	Inglês	2.260 €			2.260 €	100,00%	0,00%
Sub Total				1.630.571 €	0 €	0 €	1.630.571 €	100,00%	



ORÇAMENTO ECONOMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017
RENDIMENTOS

CODIGO DAS CONTAS		DESCRICÃO	Orçamento Ano 2017	REAL	Projeção Anual	Diferença Valor	Diferença %	Execução Orçamental
			Controle do Orçamento					
		V. Transporte	1.630.571 €			1.630.571 €	100,00%	
72103		CATL	83.980 €			83.980 €	100,00%	0,00%
	721031	Mensalidades	56.210 €			56.210 €	100,00%	0,00%
	721032	Ballet	3.070 €			3.070 €	100,00%	0,00%
	721034	Transportes	15.000 €			15.000 €	100,00%	0,00%
	721035	Inscrições	570 €			570 €	100,00%	0,00%
	721036	Reinscrições	3.640 €			3.640 €	100,00%	0,00%
	721037	Praia	3.090 €			3.090 €	100,00%	0,00%
	721038	Karatê	140 €			140 €	100,00%	0,00%
	721039	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	2.260 €			2.260 €	100,00%	0,00%
		Permanências	800 €			800 €	100,00%	0,00%
		Inglês	150 €			150 €	100,00%	0,00%
		Workshop+Dança	110 €			110 €	100,00%	0,00%
		Lanches	200 €			200 €	100,00%	0,00%
		Almoços	1.000 €			1.000 €	100,00%	0,00%
72104		CEAC	47.120 €			47.120 €	100,00%	0,00%
	721041	Mensalidades	35.200 €			35.200 €	100,00%	0,00%
	721044	Transportes	3.100 €			3.100 €	100,00%	0,00%
	721045	Inscrições	280 €			280 €	100,00%	0,00%
		Reinscrições	1.170 €			1.170 €	100,00%	0,00%
		Praia	650 €			650 €	100,00%	0,00%
721049		OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	6.720 €			6.720 €	100,00%	0,00%
	7210491	Almoços	6.530 €			6.530 €	100,00%	0,00%
	7210492	Workshop	0 €			0 €	100,00%	0,00%
	7210492	Permanências	190 €			190 €	100,00%	0,00%
Sub Total			1.630.571 €	0 €	0 €	1.630.571 €	100,00%	



ORÇAMENTO ECONÓMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

RENDIMENTOS

CODIGO DAS CONTAS		DESCRIÇÃO	Orçamento Ano 2017	REAL	Projeção Anual	Diferença Valor	Diferença %	Execução Orçamental
Controle do Orçamento								
		V.Transporte	1 630 571 €			1 630 571 €	100,00%	
72105		CENTRO DE DIA	86 797 €			86 797 €	100,00%	0,00%
	721050	Lanches+Sopas	750 €			750 €	100,00%	0,00%
	721051	Mensalidades	69 050 €			69 050 €	100,00%	0,00%
	721052	Transportes	13 960 €			13 960 €	100,00%	0,00%
	721055	Praia	860 €			860 €	100,00%	0,00%
	721056	Almoços	2 177 €			2 177 €	100,00%	0,00%
72106		APOIO DOMICILIARIO	40 940 €			40 940 €	100,00%	0,00%
	72106001	Mensalidades	37 400 €			37 400 €	100,00%	0,00%
	72106002	Alimentação	2 770 €			2 770 €	100,00%	0,00%
72107		Higiene	770 €			770 €	100,00%	0,00%
		Residência Sênior	975 000 €			975 000 €	100,00%	0,00%
		Residência Sênior	475 000 €			475 000 €	100,00%	0,00%
7211		Fundo Social Solidário	500 000 €			500 000 €	100,00%	0,00%
		FUTSAL	2 380 €			2 380 €	100,00%	0,00%
	72111	Mensalidades	2 380 €			2 380 €	100,00%	0,00%
722		QUOTIZAÇÕES E JOIAS	10 780 €			10 780 €	100,00%	0,00%
		Quotizações	10 780 €			10 780 €	100,00%	0,00%
725		SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	44 050 €			44 050 €	100,00%	0,00%
	72511	Centro de Dia	8 300 €			8 300 €	100,00%	0,00%
	72512	Sala do Associado	35 750 €			35 750 €	100,00%	0,00%
		DESCONTOS E ABATIMENTOS A UTENTES	-9 320 €			-9 320 €	100,00%	0,00%
728		Berçário/Creche	-4 300 €			-4 300 €	100,00%	0,00%
	72801		-2 995 €			-2 995 €	100,00%	0,00%
	72802	Jardim Escola	-650 €			-650 €	100,00%	0,00%
	72803	CATL	-550 €			-550 €	100,00%	0,00%
	72805	Centro de Dia	-825 €			-825 €	100,00%	0,00%
		Apoio Domiciliário	-825 €			-825 €	100,00%	0,00%
		Sub Total	1 630 571 €	0 €	0 €	1 630 571 €	100,00%	



ORÇAMENTO ECONOMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

RENDIMENTOS

CODIGO DAS CONTAS			DESCRICÃO	Orçamento Ano 2017	Controle do Orçamento			Diferença %	Execução Orçamental
					REAL	Projeção Anual	Diferença Valor		
75	751	7511	V. Transporte	1 630 571 €			1 630 571 €	100,00%	0,00%
			SUBSIDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	847 015 €			847 015 €	100,00%	0,00%
			SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	825 800 €			825 800 €	100,00%	0,00%
			CENTRO DISTRIATL DA SEG.SOCIAL DO PORTO	753 950 €			753 950 €	100,00%	0,00%
		75111	Berçário/Creche	278 100 €			278 100 €	100,00%	0,00%
		75112	Jardim Escola	256 700 €			256 700 €	100,00%	0,00%
		75113	CATL	35 850 €			35 850 €	100,00%	0,00%
		75115	Centro de Dia	59 700 €			59 700 €	100,00%	0,00%
		75116	Serviço Apoio Domiciliario	123 600 €			123 600 €	100,00%	0,00%
		75117	IEFP	56 650 €			56 650 €	100,00%	0,00%
		7514	AUTARQUIAS LOCAIS	12 200 €			12 200 €	100,00%	0,00%
			Câmara Municipal da Maia -Futsal	7 200 €			7 200 €	100,00%	0,00%
			Câmara Municipal da Maia - Academia de Xadrez	4 000 €			4 000 €	100,00%	0,00%
			Câmara Municipal da Maia -Cultura	1 000 €			1 000 €	100,00%	0,00%
			IRS - Consignado	3 000 €			3 000 €	100,00%	0,00%
		7516	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	21 215 €			21 215 €	100,00%	0,00%
			Banco Alimentar Contra a Fome	20 715 €			20 715 €	100,00%	0,00%
			Outros	500 €			500 €	100,00%	0,00%
		7522	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	16 870 €			16 870 €	100,00%	0,00%
		7529	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	9 200 €			9 200 €	100,00%	0,00%
			OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	9 200 €			9 200 €	100,00%	0,00%
			Multas Atraso de Pagamento	100 €			100 €	100,00%	0,00%
		78161	Donativos Capela	100 €			100 €	100,00%	0,00%
		78163	Recuperação Despesas Diversas	1 000 €			1 000 €	100,00%	0,00%
		78168	Festas	500 €			500 €	100,00%	0,00%
		78170	Programa Cultural de Verão	7 500 €			7 500 €	100,00%	0,00%
		78179	RENDIMENTOS E GANHOS	3 670 €			3 670 €	100,00%	0,00%
			Outros Rendimentos e Ganhos	3 670 €			3 670 €	100,00%	0,00%
		7858	RENDIMENTOS E GANHOS RESTANTES	1 000 €			1 000 €	100,00%	0,00%
			Rappel	1 000 €			1 000 €	100,00%	0,00%
		7863	OUTROS	3 000 €			3 000 €	100,00%	0,00%
			Correcções relativas a Períodos Anteriores	100 €			100 €	100,00%	0,00%
		7881							
			Sub Total	2 494 456 €	0 €	0 €	2 494 456 €	100,00%	



ORÇAMENTO ECONÓMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

RENDIMENTOS

Manuel Mendes

CODIGO DAS CONTAS		DESCRIÇÃO	Orçamento Ano 2017	Controle do Orçamento			Diferença %	Execução Orçamental
				REAL	Projeção Anual	Diferença Valor		
24	7888	Outros não Especificados	2 494 456 €			2 494 456 €	100,00%	0,00%
25	2438	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO	250 €			250 €	100,00%	0,00%
		Iva reembolsos pedidos	23 850 €			23 850 €	100,00%	0,00%
		EMPRESTIMO BANCARIO	23 850 €			23 850 €	100,00%	0,00%
		Linha de Crédito BPG	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		Linha de crédito IPSS	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		Linha Crédito Apoio Tesouraria	0 €			0 €	100,00%	0,00%
28		DIFERIMENTOS	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		Gastos a Reconhecer	1 697 996 €			1 697 996 €	100,00%	0,00%
		Rendimentos a reconhecer	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		Subsidios para Investimentos	5 900 €			5 900 €	100,00%	0,00%
	2825	Fundo Social Europeu (POPH)- Residência Sénior	1 659 463 €			1 659 463 €	100,00%	0,00%
		Câmara Municipal da Maia - Residência Sénior	1 034 636 €			1 034 636 €	100,00%	0,00%
		Câmara Municipal da Maia - participação extra	433 827 €			433 827 €	100,00%	0,00%
		Câmara Municipal da Maia - Viaturas	100 000 €			100 000 €	100,00%	0,00%
		Câmara Municipal de Gondomar - Residência Sénior	41 000 €			41 000 €	100,00%	0,00%
		Subsidios de Empresas Públicas	50 000 €			50 000 €	100,00%	0,00%
	2826	Qren-Sistema Solar Térmico	32 633 €			32 633 €	100,00%	0,00%
		FSS-Equilíbrio Financeiro	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		Fundo Socorro Social-Viaturas	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		POPH - Formação	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		Fundo Reestruturação do Setor Solidário	14 556 €			14 556 €	100,00%	0,00%
		POSEUR	0 €			0 €	100,00%	0,00%
		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18 077 €			18 077 €	100,00%	0,00%
81		Resultados Antes de Impostos	145 050 €			145 050 €	100,00%	0,00%
	811	Imposto sobre o Rendimento do Período	0 €			0 €	100,00%	0,00%
	812	Resultado Líquido	0 €			0 €	100,00%	0,00%
	818		145 050 €			145 050 €	100,00%	0,00%
Sub Total			4 361 352 €	0 €	0 €	4 361 352 €	100,00%	
TOTAL DOS RENDIMENTOS			4 361 352 €	0 €	0 €	4 361 352 €	100,00%	



ORÇAMENTO ECONÓMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 GASTOS

Handwritten signature and initials

CODIGO DAS CONTAS		DESCRIÇÃO	Orçamento Ano 2017	REAL	Projeção	Taxa Execução	Diferença Valor	Diferença %
Controle do Orçamento								
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	64 650 €	0 €	0 €	0,00%	64 650 €	100,00%
25		FINANCIAMENTOS OBTIDOS	593 305 €	0 €	0 €	0,00%	593 305 €	100,00%
27		OUTRAS CONTAS A RECEBER	1 140 368 €	0 €	0 €	0,00%	1 140 368 €	100,00%
43		ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	212 622 €	0 €	0 €	0,00%	212 622 €	100,00%
45		INVESTIMENTOS EM CURSO	1 000 €	0 €	0 €	0,00%	1 000 €	100,00%
61		CUSTO MERC. VEND. E MAT. CONSUMIDAS	268 560 €	0 €	0 €	0,00%	268 560 €	100,00%
62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	378 825 €	0 €	0 €	0,00%	378 825 €	100,00%
63		GASTOS COM PESSOAL	1 373 766 €	0 €	0 €	0,00%	1 373 766 €	100,00%
64		GASTOS DE AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACÃO	272 875 €	0 €	0 €	0,00%	272 875 €	100,00%
65		PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	#DIV/0!
66		PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	#DIV/0!
67		PROVISÕES DO PERIODO	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	#DIV/0!
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	17 186 €	0 €	0 €	0,00%	17 186 €	100,00%
69		CUSTOS DE FINANCIAMENTO	38 195 €	0 €	0 €	0,00%	38 195 €	100,00%
TOTAL GASTOS			4 361 352 €	0 €	0 €		4 361 352 €	100,00%



ORÇAMENTO ECONÓMICO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

RENDIMENTOS

CODIGO DAS CONTAS		DESCRICÃO	Orçamento Ano 2017	REAL	Projeção Anual	Taxa Execução	Diferença Valor	Diferença %	1
71		VENDAS	3 500 €	0 €	0 €	0,00%	3 500 €	100,00%	
72		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1 627 071 €	0 €	0 €	0,00%	1 627 071 €	100,00%	
75		SUBS.,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	847 015 €	- €	- €	0,00%	847 015 €	100,00%	
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	16 870 €	0 €	0 €	0,00%	16 870 €	100,00%	
24		IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO	23 850 €	0 €	#REF!	0,00%	#REF!	#REF!	
25		EMPRESTIMO BANCARIO	0 €	0 €	#REF!	0,00%	#REF!	100,00%	
28		DIFERIMENTOS	1 697 996 €	0 €	0 €	0,00%	1 697 996 €	100,00%	
81		RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	145 050 €	0 €	#REF!	0,00%	#REF!	#REF!	
TOTAL RENDIMENTOS			4 361 352 €	0 €	#REF!		#REF!	#REF!	

0



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL " O AMANHÃ DA CRIANÇA "

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL PARA O ANO DE 2017

CÓDIGO DAS CONTAS	GASTOS E PERDAS	ANO 2017	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	23.200,00	
	Matérias	225.860,00	
	Activo Biologicos	19.500,00	
	Mat.Subs.Consumo		268.560,00
62	Fornecimentos e serviços externos		378.825,00
63	Custos com o pessoal:		
6321	Remunerações Certas	1.080.913,04	
6322	Remunerações adicionais	37.890,00	
634	Indemnizações		
635	Encargos s/Remunerações	233.962,69	
636	Seg.Acid.Trabalho e Doenças Profissionais	12.000,00	
636	Outros Gastos c/ Pessoal	9.000,00	1.373.765,73
64	Amortização imobilizado corpóreo e incorpóreo (A)	272.875,00	272.875,00
			2.294.025,73
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos	13.900,00	
681	Juros mora Segurança Social	2.000,00	
688	Outros	1.286,00	17.186,00
	(C)		2.311.211,73
69	Custos de Financiamento		
691	Juros Suportados	37.945,01	
698	Outros Gastos de Financiamento	250,00	38.195,01
	(E)		2.349.406,74
81	Resultado líquido do período		145.050,00
			2.494.456,74
	RECEITAS E GANHOS		
71	Vendas:		
	Mercadorias	3.500,08	3.500,08
72	Prestações de serviços	1.627.071,00	1.627.071,00
75	Subsidios, Doações e Legados à exploração		
751	Subsidios do Estado e Outros Entes Públicos	825.800,00	
752	De Outras Entidades	21.215,00	847.015,00
	(B)		2.477.586,08
78	Outros Rendimentos e Ganhos	16.870,66	16.870,66
	(D)		2.494.456,74
	(F)		2.494.456,74

A Direcção

A TOC

Manuel Correia



PARECER DO CONSELHO FISCAL
