

CASA DO POVO DE GODIM PESO DA RÉGUA E COVELINHAS

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO ECONOMICO DE 2019

ORÇAMENTO AUTONOMO

VALENCIAS SOCIAIS;

Centro de Dia
Apoio Domiciliário
Apoio Nocturno
Centro de Convívio

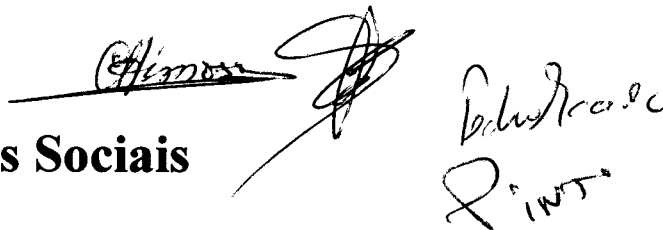
ORÇAMENTO GERAL

CASA DO POVO – VALENCIAS SOCIAIS – VALENCIA
CULTURAL E RECREATIVA .

A DIRECÇÃO:

Carlos Manuel Fidalgo Freitas
Carlos Manuel Fidalgo Freitas
Adolfo António Pereira
Autónio Pinto

ORÇAMENTO 2019 – Valências Sociais

Handwritten signatures and initials in the top right corner. One signature appears to be 'Alfonso' and another 'R. INT'.

Enquadramento Orçamental:

Introdução;

Relativamente às receitas consignadas neste documento (Orçamento Previsional), que ora se apresenta para o exercício económico que vigorará em 2019, tiveram como base de partida os valores consignados no Orçamento de 2018, por comparabilidade com a execução orçamental até Outubro de 2018.

Pelo lado das receitas verifica-se que as previsões do ano anterior (orçamento 2018), não se irão verificar, contudo parece não comprometer o desempenho final proposto, já que os pressupostos para 2019 terão este acontecimento em consideração.

Pelo lado da despesa apesar de um ligeiro desvio não esta em risco a execução orçamental, que possam levar a divergências objetivas finais.

Ainda assim merece alguma atenção e ponderação para alguns gastos que possam uma melhor análise e até controle.

Elaboração;

Por determinação da ISS, o orçamento depois de aprovado terá de ser introduzido na plataforma seguindo um modelo próprio, onde serão introduzidos aqueles valores.

Conclusão;

Este é o orçamento que nos parece adequado e possível posto á consideração da Assembleia, tendo em conta as vicissitudes que o sustentam.

Documento aprovado em reunião da Direção dia 28 de Novembro de 2018.

Godim, 28 de Novembro de 2018

A Direcção

1.1 QUADRO DOS RENDIMENTOS

Rendimentos			
Vendas	0		0,0%
Prestações de serviços	191.700	159.964	-16,6%
Subsídios à exploração	255.505	241.263	-5,6%
Outros rendimentos e ganhos	37.175	56.223	51,2%
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0		0,0%
TOTAL	484.381	457.450	-5,6%

2.1 QUADRO DOS GASTOS

Gastos			
CMVMC	82.511	93.732	13,6%
FSE	75.944	61.996	-18,4%
Gastos com o pessoal	291.227	264.844	-9,1%
Gastos de depreciação e de amortização	29.325	29.325	0,0%
Outros gastos e perdas	1.059	836	-21,0%
Gastos e perdas financeiros	3.975	6.462	0,0%
TOTAL	484.041	457.196	-5,5%

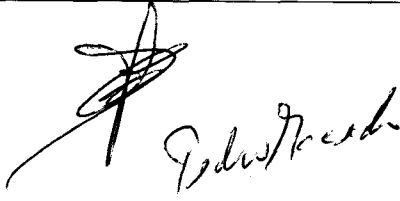
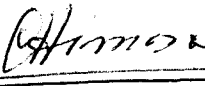
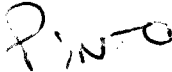
Resultado antes de impostos	340	254	-25,3%
------------------------------------	------------	------------	---------------

Rendimentos

Vendas	0		0,0%
Prestações de serviços	191.700	159.964	-16,6%
Subsídios à exploração	255.505	241.263	-5,6%
Outros rendimentos e ganhos	37.175	56.223	51,2%
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0		0,0%
TOTAL	484.381	457.450	-5,6%

1.3 QUADRO DOS RENDIMENTOS DESMEMBRADOS

Rendimentos			
Prestações de serviços	191.700	159.964	-16,6%
Matriculas e Mensalidades	191.700	159.964	-16,6%
Subsídios à exploração	255.505	241.263	-5,6%
Centro Regional de Segurança Social	236.905	220.694	-6,8%
Outros	18.600	20.569	10,6%
Outros rendimentos e ganhos	37.175	56.223	51,2%
Quotas	2.264	3.114	37,6%
Festas e subscrições	390	1.356	247,4%
Centro de convívio	0		0,0%
Sinistros	0	3.291	0,0%
Rendas em propriedades investimento	0		0,0%
Outros	34.521	48.461	40,4%
Juros, dividendos e out. rendimentos	0	0	0,0%
Juros obtidos	0	0	0,0%
TOTAL	484.381	457.450	-5,6%

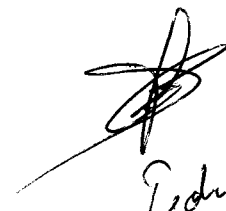
2.4 QUADRO DOS GASTOS COM O PESSOAL			
Gastos com o pessoal	2013	2012	%
Remunerações do pessoal	235.433	215.388	-8,5%
Encargos sobre remunerações	52.502	46.579	-11,3%
Seguros de acidente no trabalho	2.600	2.042	-21,5%
Outros gastos com o pessoal	693	836	20,7%
Total	291.227	264.844	-9,1%

2.5 QUADRO DOS OUTROS GASTOS			
Outros gastos	2013	2012	%
Gastos de depreciação e de amortização	29.325	29.325	0,0%
Propriedades de investimentos			0,0%
Activos fixos tangíveis	29.325	29.325	0,0%
Activos intangíveis	0	0	0,0%
Perdas por imparidade	0	0	0,0%
Em dividas a receber	0	0	0,0%
Outros gastos e perdas	1.058	1.058	0,0%
Impostos	0	0	0,0%
Donativos	0	0	0,0%
Quotizações	579	579	0,0%
Outros	480	480	0,0%
Gastos e perdas de financiamento	0	0	0,0%
Juros de financiamentos obtidos	0	0	0,0%
Juros contrato de locação financeira	0	0	0,0%

3 INVESTIMENTOS		
	Exercício 2013	Exercício 2012
Ativos fixos tangíveis	0	0
Edifícios e outras construções	0	0
Equipamento básico	0	0
TOTAL	0	0

Atividade corrente		
	Exercício 2013	Exercício 2012
Rendimentos correntes *	406.732	
Gastos correntes *	430.682	
Saldo	-23.950	0
Investimento	0	0

4 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS OPERACIONAIS		
Demonstração individual dos resultados por...		
	Exercício 2013	Exercício 2012
Vendas e serviços prestados	191.700	159.964
Subsídios à exploração	255.505	241.263
Custos das MVMC	-82.511	-93.732
Fornecimentos e serviços externos	-75.944	-61.996
Gastos com o pessoal	-291.227	-264.844
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)	0	0
Outros rendimentos e ganhos	37.175	56.223
Outros gastos e perdas	-1.059	-836
Resultados antes depreciações, gastos de financiamento e ir	33.640	36.042
Gastos de depreciação e amortização	-29.325	-29.325
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e ir)	4.315	6.717
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0
Juros e gastos similares suportados	-3.975	-6.462
Resultado antes de impostos	339	254


 Edson Roca
 Diretor
 P. 15.10

Rendimentos			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191.700	159.964	-16,6%
QUOTAS	2.264	3.065	35,4%
FESTAS E SUBSCRIÇÕES- CENTRO CONVIVIO	390	1.335	242,0%
Outras prestações de serviços			0,0%
Subsídios	255.505	227.418	-11,0%
Outros rendimentos e ganhos	34.521	56.223	62,9%
Juros e outros rendimentos	0		0,0%
Total	484.381	448.006	-7,5%
	0,00000	9.444,36000	%

Gastos			
CMVMC	82.511	93.732	13,6%
FSE	75.944	61.996	-18,4%
Gastos com o pessoal	291.227	264.844	-9,1%
Gastos de depreciação e de amortização	29.325	29.325	0,0%
Perdas por imparidade	0		0,0%
Outros gastos e perdas	1.059	836	-21,0%
Gastos e perdas de financiamento	3.975	6.462	62,6%
TOTAL	484.041	457.196	-5,5%

Fornecimentos e serviços especiais			
Subcontratos	0	0	0,0%
Serviços especializados	8.780	6.089	-30,7%
Materiais	2.560	3.714	45,1%
Energia e fluídos	35.565	28.934	-18,6%
Reparação e conservação	14.225	15.012	5,5%
Gastos diversos	14.814	8.247	-44,3%
TOTAL	75.944	61.996	-18,4%

2.3 QUADRO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS			
Fornecimentos e serviços especiais			
Subcontratos	0	0	0,0%
Serviços especializados	23.005	21.100	-8,3%
Trabalhos especializados	5.909	4.901	-17,1%
Publicidade e propaganda			0,0%
Vigilância e segurança	649	994	53,2%
Honorários	0	0	#DIV/0!
Conservação e reparação	14.225	15.012	5,5%
Comissões	183	193	5,7%
Outros	2.040		-100,0%
Materiais	2.560	3.714	45,1%
Ferramentas e utensílios	403	964	0,0%
Livros e documentação técnica	82	57	0,0%
Material de escritório	1.640	1.985	21,1%
Artigos para oferta	435	708	0,0%
Energia e fluídos	35.565	28.934	-18,6%
Deslocações, estadas e transportes	843	106	-87,5%
Serviços diversos	13.971	8.141	-41,7%
Rendas e alugueres	0	185	0,0%
Comunicação	3.208	1.322	-58,8%
Seguros	4.979	1.779	-64,3%
outros	113	882	0,0%
Despesas de representação	507	72	0,0%
Limpeza, higiene e conforto	5.163	3.901	-24,4%
Total	75.944	61.996	-18,4%

Handwritten signatures and initials:
 1. A signature that appears to read "Pedro G. ...".
 2. A signature that appears to read "Almeida".
 3. Initials "P. ...".

ENTREGUE
NO CDSS DE
Vila real

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTOS DE INVESTIMENTOS E
DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2019

1º ORÇAMENTO

☒

REVISTO Nº

☐

NOME: CASA DO POVO DE GODIM

MORADA: LUGAR DAS LAGES - GODIM

Nº _____ ANDAR _____ LOCALIDADE - PESO DA RÉGUA

FREGUESIA DE GODIM - CONCELHO DE PESO DA RÉGUA

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. COM.

CÓD

--	--	--	--	--	--	--

CÓD. POSTAL _____

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	Nº UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
CASA DO POVO DE GODIM	25	3ª IDADE	CENTRO DE DIA
CASA DO POVO DE GODIM	45	3ª IDADE	APOIO DOMICILIÁRIO
CASA DO POVO DE GODIM	04	3ª IDADE	APOIO NOCTURNO
CASA DO POVO DE GODIM	30	3ª IDADE	CENTRO DE CONVÍVIO

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE
PARECER

Em ____/____/____

DESPACHO:

Em ____/____/____

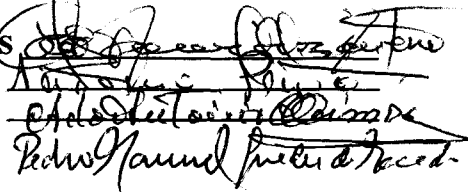
A DIRECÇÃO
LOCAL - CASA DO POVO DE GODIM

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA - GODIM - 20 DE NOVEMBRO DE 2018

Godim, 28 de Novembro de 2018

ASSINATURAS



ASSINATURA DO PRESIDENTE



CONTA		DE	
CÓDIGO DA CONTA	CUSTOS E PERDAS	VALORES EM EUROS	
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
61611	Gêneros Alimentares p/as Valências Sociais.....	93.732,48	
61- -61611	OUTROS.....		93.732,48
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
6211	EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS		
62411/8	Electricidade, Combustíveis, Água e Outros Fluidos.....	28.934,40	
6233	Material de Escritório.....	1.985,34	
6226	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS ALUGADOS	15.012,36	
*	Outros Fornecimentos e Serviços Externos.....	16.063,47	61.995,57
63	CUSTOS COM O PESSOAL		
632	Remunerações Certas.....	215.387,76	
6312	Remunerações Adicionais.....		
638	Formação Profissional		
635	Encargos Sobre Remunerações.....	46.579,32	
666	Seguros Acidentes de Trabalho.....	2.041,56	
637/8	Outros Custos com o Pessoal.....	835,80	264.844,44
64	AMORTIZAÇÕES.....		29.324,85
67	PROVISÕES.....		
68	IMPOSTOS / TAXAS.....	235,20	
681	QUOTIZAÇÕES.....	600,60	835,80
6881	Outros Gastos e Perdas.....		
	(A)		450.773,14
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS		6.462,24
	(C)		457.195,38
	RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL.....		254,86

(*) 62 - (6241/8+6233+6226)

EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	VALORES EM EUROS	
71	VENDAS.....		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
721	Matriculas e Mensalidades de Utentes.....	159.964,00	
722/8	Outros		159.964,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO		
748	PARA AUTOCONSUMOS.....		
74/5	PARA OUTOS		
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES.....		
75	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSIDIOS Á EXPLORAÇÃO		
751	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO		
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL.....	220.693,98	
7514/8	OUTROS.....		
752/8	De Outros Sectores.....	20.569,00	241.262,98
76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS.....		
	(B)		401.226,98
			56.223,26
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS.....		
	(D)		457.450,24
79	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		
			457.450,24
	(F)		

RESUMO:

RESEULTADOS OPERACONAIIS: (B) - (A) =

RESULTADOS FINANCEIROS: (D-B) - (C - A) =

RESULTADOS CORRENTES : (D) - (C) =

RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL : (F-C) =

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					
DESPESAS DE INSTALAÇÕES.....					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO.....					
ADIANTEMENTOS P/C IMOB. INCORPÓREAS.....					
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS.....					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES.....					
EQUIPAMENTO BÁSICO.....					
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE.....					
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS.....					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO.....					
TARAS E VASILHAME.....					
ANIMAIS PRODUTIVOS, TRABALHO E DE REPRODUÇÃO.....					
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS.....					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO.....					
ADIANTEMENTOS P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS.....					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL.....					
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO.....					
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO.....					
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS.....					
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO.....					
ADIANTEMENTOS P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS.....					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO.....					
TOTAL.....					

A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO).

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

DESINVESTIMENTOS :		VALORES	
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO A MÉDIO E LONGO PRAZO..			
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES.....			

OBSERVAÇÕES
