



## Programa de Atividades e Orçamento para 2020

### ORÇAMENTO PREVISIONAL DE EXPLORAÇÃO

#### Orçamento de Custos

		Anual			Previsto	Orçamento	
		2016	2017	2018	2019	2019	2020
61	C.M.V.M.C.	17.512,94	17.584,86	19.978,73	17.500,00	18.000,00	18.500,00 €
62	F.S.E.	330.786,38	340.297,50	328.517,34	326.793,28	355.869,00	367.416,00
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7.871,99	7.764,37	8.825,05	10.500,00	8.500,00	10.500,00
	Informática - F3M	0,00	0,00	196,00	2.000,00	0,00	2.000,00 €
	Contabilidade	7.871,99	7.764,37	8.629,05	8.500,00	8.500,00	8.500,00 €
	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	38.409,24	35.573,48	32.258,17	25.000,00	27.000,00	35.000,00
	Edifício	18.170,32	24.308,49	22.877,43	15.000,00	20.000,00	25.000,00 €
	Equipamento	20.238,92	11.264,99	9.380,74	10.000,00	7.000,00	10.000,00 €
	RENDAS E ALUGUERES	834,68	969,98	1.028,28	1.728,28	1.055,00	1.046,00
	Praia	200,00	200,00	246,00	246,00	250,00	246,00 €
	Aquatal	634,68	769,98	782,28	782,28	805,00	800,00 €
	Candor - Fotocopiadora	0,00	0,00	306,06	700,00	0,00	700,00 €
	UTENTES	10.091,65	20.139,01	17.479,59	29.000,00	17.510,00	33.800,00
	Vestuario/ Calçado Utentes	3.295,38	1.874,27	0,00	9.000,00	0,00	9.500,00 €
	Encargos Saúde Utentes	6.796,27	18.264,74	17.479,59	20.000,00	17.510,00	24.300,00 €
	ATIVIDADES	10.619,75	15.569,36	8.977,94	6.650,00	39.544,00	26.450,00
	Jardinagem	393,26	447,47	383,53	100,00	600,00	700,00 €
	Piscina	4.368,06	3.739,62	4.112,84	2.800,00	2.784,00	2.800,00 €
	Festas	1.568,18	1.337,73	1.470,48	500,00	1.850,00	700,00 €
	Hipoterapia	1.800,00	1.625,00	1.700,00	1.750,00	2.250,00	1.750,00 €
	Horta solidária	2.086,42	0,00	0,00	0,00	27.060,00	10.000,00 €
	Passeios	403,83	8.419,54	1.311,09	1.500,00	5.000,00	6.500,00 €
	Atividades Socialmente Uteis	0,00	0,00	2.239,54	8.000,00	0,00	4.000,00 €
	ENCARGOS C/ VIATURAS	19.694,60	21.316,91	26.380,48	26.500,00	25.460,00	26.480,00
	Combustíveis	12.876,21	13.952,79	16.737,39	17.200,00	16.500,00	18.000,00 €
	Seguros	1.960,28	1.585,62	1.994,91	2.000,00	2.200,00	2.100,00 €
	Conservação e Reparação	3.870,29	4.899,34	6.073,97	6.000,00	5.000,00	5.000,00 €
	Estacionamento/Portagens	896,20	817,76	1.511,99	1.200,00	1.700,00	1.260,00 €
	Inspecção Periodica	91,62	61,40	62,22	100,00	60,00	120,00 €
	SEGUROS	3.988,76	4.129,53	4.290,66	4.500,00	4.400,00	4.600,00
	Acid. Pessoais	1.426,11	1.550,43	1.699,18	1.700,00	1.600,00	1.700,00 €
	Multi nriscos Edifício	2.562,65	2.579,10	2.591,48	2.800,00	2.800,00	2.900,00 €
	ELETRICIDADE	22.453,38	22.149,95	21.226,00	21.000,00	22.000,00	19.470,00 €
	ÁGUA	8.009,87	8.553,86	8.669,73	10.000,00	8.800,00	10.300,00 €
	GÁS	25.872,72	27.939,29	30.975,68	28.500,00	31.000,00	29.355,00 €
	PRODUÇÃO DESCENTRALIZADA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	1.810,56	0,00	5.431,68 €
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.658,50	13.647,68	9.309,86	11.000,00	8.000,00	11.500,00 €
	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10,95	125,00	0,00	0,00	0,00	- €
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.729,69	6.351,04	6.028,69	8.000,00	5.800,00	8.400,00 €
	EXPLORAÇÃO DO REFEITÓRIO	98.756,78	105.099,23	110.631,26	108.000,00	115.000,00	111.000,00 €
	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €
	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €
	COMUNICAÇÃO	4.556,05	4.557,92	5.176,16	5.500,00	4.500,00	5.800,00 €
	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.651,35	1.043,64	5.672,45	1.200,00	800,00	1.000,00 €
	HONORÁRIOS	8.549,00	13.462,60	9.150,69	7.000,00	9.100,00	8.000,00 €
	CONTECIOSO E NOTARIDADO	50,00	49,00	15,00	40,00	50,00	40,00 €
	PUBLICIDADE	1.836,39	63,96	233,70	400,00	350,00	1.000,00 €
	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	16309,4	16361,36	17046,09	17.000,00	18.000,00	18.000,00 €
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7704,99	2,25	0	0,00	0,00	- €
	MATERIAL DIDÁTICO	3474,79	3129,01	2911,58	2.000,00	3.200,00	2.100,00 €
	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €
	ROUPARIA	3.730,97	971,29	1.345,18	0,00	1.000,00	- €
	APQ - Renovação Certificação	0,00	3.075,00	0,00	2.075,00	3.000,00	2.075,00 €
	OUTROS	5.920,88	8.252,78	885,10	1.200,00	1.800,00	1.500,00 €
63	PESSOAL	970.632,17	1.017.974,56	1.122.842,42	1.182.900,00	1.247.200,00	1.248.000,00
	Custos com pessoal	581.543,60	618.368,67	687.070,62	715.000,00	751.200,00	738.000,00 €
	Subs. Natal	55.906,69	53.387,10	59.847,48	63.000,00	72.000,00	73.000,00 €
	Subs. Férias	103.103,50	113.955,63	122.253,98	126.000,00	129.000,00	130.000,00 €
	Seg. Social	167.438,02	177.283,95	193.955,67	197.000,00	199.000,00	209.000,00 €
	Medicina no trabalho	1.944,00	1.920,00	2.208,00	2.400,00	4.000,00	3.000,00 €
	Formação	202,00	0,00	629,00	3.500,00	4.000,00	3.000,00 €
	Seguro Acidentes Trabalho	5.409,93	6.860,92	10.157,75	24.500,00	28.000,00	25.000,00 €
	Rem. Adicionais	50.065,37	45.123,94	46.535,42	49.000,00	50.000,00	64.000,00 €
	Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €
	Outros (indenização+vestuario+seg trab)	5.019,06	1.074,35	184,50	2.500,00	10.000,00	3.000,00 €
64	GASTOS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇ	122.104,69	121.957,72	132.934,17	127.000,00	120.000,00	130.000,00 €
66	PERDAS POR REDUÇÕES JUSTO VALOR	0,00	0,00	2.035,82	0,00	0,00	- €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6.283,78	10.271,55	5.340,61	5.000,00	4.000,00	4.000,00 €
69	GASTOS PERDAS DE FINANCEIROS	456,84	302,12	278,82	400,00	300,00	500,00 €
	TOTAL	1.447.776,80 €	1.508.388,31 €	1.611.927,91 €	1.659.593,28 €	1.745.369,00 €	1.768.416,00 €



# Programa de Atividades e Orçamento para 2020

## ORÇAMENTO PREVISIONAL DE EXPLORAÇÃO

### Orçamento de Proveitos

	Anual			Previsto	Orçamento	
	2016	2017	2018	2019	2019	2020
<b>72 P. SERV.</b>	<b>289.432,86</b>	<b>289.260,86</b>	<b>295.522,58</b>	<b>308.152,00</b>	<b>311.200,00</b>	<b>328.861,38 €</b>
Mensalidades CAO	115.511,52	111.021,64	113.652,42	119.577,00	126.100,00	122.711,88 €
Mensalidades LAR	164.738,84	168.008,01	164.100,07	172.075,00	172.100,00	188.149,50 €
Passesios/Colónia	0,00	0,00	6.477,00	5.000,00	0,00	6.500,00 €
Transporte	9.182,50	10.231,21	11.293,09	11.500,00	13.000,00	11.500,00 €
<b>75 SUBS.DOAÇÕES EXPLOR.</b>	<b>1.150.907,32</b>	<b>1.240.005,84</b>	<b>1.230.370,56</b>	<b>1.254.385,04</b>	<b>1.313.560,00</b>	<b>1.304.931,42</b>
CAO	520.987,22	550.270,80	562.377,60	572.221,80	595.000,00	590.793,90 €
LAR	629.920,10	651.188,16	665.515,44	677.163,24	675.000,00	699.137,52 €
Outras entidades	0,00	38.546,88	2.477,52	5.000,00	43.560,00	15.000,00 €
<b>77 Ganhos por aumentos de justo valor</b>	<b>0,00</b>	<b>10.247,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>
<b>78 OUTROS REND.E GANHOS</b>	<b>205.371,14</b>	<b>142.813,77</b>	<b>167.845,69</b>	<b>154.485,00</b>	<b>145.010,00</b>	<b>151.500,00 €</b>
F.A.S.	0,00	0,00	10.706,58	8.000,00	0,00	8.000,00 €
Rendas	2.940,00	2.940,00	2.975,75	2.973,00	3.010,00	3.000,00 €
Quotas de sócios	3.255,00	4.663,00	11.159,28	6.000,00	5.000,00	6.000,00 €
Angariação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €
Consignação de IRS	22.732,30	15.187,42	18.985,92	17.000,00	19.000,00	17.000,00 €
Donativos Empresas	12.806,65	12.755,08	13.366,70	6.000,00		6.000,00 €
Donativos Particulares	14.518,15	15.036,04	9.998,88	9.000,00		9.000,00 €
Donativos espécie BA/Outros	13.107,13	12.552,00	14.281,22	14.000,00	38.500,00	14.000,00 €
IEFP	33.553,55	0,00	8.963,75	6.000,00		4.000,00 €
Imp. Subs Investimento	94.698,09	76.953,25	76.392,00	76.512,00	76.500,00	76.500,00 €
Indemnizações seguro e outros	2.600,10	319,61	985,76	5.500,00	0,00	5.000,00 €
<b>OUTROS</b>	<b>5.160,17</b>	<b>2.407,37</b>	<b>29,85</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>79 JUROS DIVID.O.REND.SIMI.LA</b>	<b>2.764,88</b>	<b>3.774,62</b>	<b>4.716,14</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.800,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.648.476,20</b>	<b>1.675.855,09</b>	<b>1.698.454,97</b>	<b>1.720.622,04</b>	<b>1.770.770,00</b>	<b>1.789.092,80</b>