

ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DA
INFÂNCIA DO ROGIL

ORÇAMENTO ANO DE 2017

(valores em euros)

Recebimentos de financiamento

Câmara Municipal de Aljezur - comparticipação do acordo ULDM	84.471,14 €
Total	84.471,14 €

Pagamentos de financiamento

Pagamentos de Capital Empréstimo ULDM	84.471,14 €
Total	84.471,14 €

Recebimentos de Investimento

C. M. Aljezur - obra ampliação Creche de Odeceixe p/ sala Ludoteca	45.000,00 €
C. M. Aljezur - Equipamento p/sala Ludoteca Odeceixe	3.000,00 €
J. F. Odeceixe - obra requalificação recreio Creche Odeceixe	5.545,00 €
Portugal 2020 - Estudo Prévio Construção Lar de 3ª Idade	3.000,00 €
Total	56.545,00 €

Pagamentos de Investimento

Obra ampliação Creche de Odeceixe p/ sala Ludoteca	45.000,00 €
Equipamento p/sala Ludoteca Odeceixe	3.000,00 €
Obra requalificação recreio Creche de Odeceixe	5.545,00 €
Estudo Prévio Construção Lar de 3ª Idade	3.000,00 €
Total	56.545,00 €

RENDIMENTOS

72	Prestações de serviços	
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	359.155,50 €
7211	Infância e Juventude	186.474,00 €
72111	Creches - Utentes	99.234,00 €
72114	Actividades de Tempos Livres - Utentes	18.325,00 €
72117	Actividades Desportivas - Utentes	1.722,00 €
72118	Actividades Culturais e Artísticas - Utentes	784,00 €
721191	Refeicoes - Utentes	8.874,00 €
721192	Ludoteca - Utentes	57.535,00 €
7213	Unidade de Longa Duração e Manutenção - CCI	150.169,50 €
721331	ULDM Diárias de Internamento - Utentes	147.606,10 €
721332	ULDM Outros - Utentes	2.263,40 €
721333	ULDM Pensos e Tratamentos - Utentes	300,00 €
7217	Quotas dos Utilizadores	756,00 €
72171	Quotizações Sócios	756,00 €
725	Serviços secundários	21.756,00 €
7251	Psicologia	7.770,60 €
7252	Programa Especial Mente	4.700,00 €
7253	Terapias	9.285,40 €
	Sub-total	359.155,50 €
75	Subsidios, doações e legados à exploração	
751	Subsidios das Entidades Públicas	973.861,01 €
7511	ISS, IP - Centro Distrital	365.727,34 €
75111	Infancia e Juventude	167.532,24 €
7511111	Creches - ISS	161.276,88 €
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres - ISS	6.255,36 €
75113	RNCCI ULDM Aljezur - ISS	198.195,10 €
7511301	ULDM Diárias de Inernamento - ISS	177.335,30 €
7511302	ULDM Fraldas - ISS	13.280,40 €
7511303	ULDM Remuneração adicional - ISS	7.579,40 €
7512	ARS Algarve	313.279,50 €
751201	ULDM Diárias Internamento - ARS	199.313,10 €
751202	ULDM Medicamentos - ARS	107.100,00 €
751203	ULDM Remuneração adicional - ARS	6.866,40 €
7513	I.E.F.P	8.688,33 €
7515	Câmara Municipal de Aljezur	284.165,84 €
75181	Junta de Freguesia de Aljezur	800,00 €
75185	Junta de Freguesia do Rogil	600,00 €
75186	Junta de Freguesia de Odeceixe	600,00 €
	Sub-total	973.861,01 €
78	Outros rendimentos	
788	Outros	100.183,56 €
7883	Imputação de subsidios para investimentos	96.033,56 €
78831	Sub. Investimento - PIDDAC	2.419,06 €
78832	Sub. Investimento - Outros	93.614,50 €
7886	Donativos	4.000,00 €
78861	Donativos Monetários	3.000,00 €
78862	Donativos Nao Monetários	1.000,00 €
7888	Outros não especificados	150,00 €
	Sub-total	100.183,56 €

TOTAL RENDIMENTOS (1)

1.433.200,07 €

GASTOS

61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
6121	Materias Primas	123.106,16 €
61211	Generos Alimentares	70.770,00 €
61212	Material Clínico	31.173,00 €
61213	Farmácia Medicamentos	20.355,86 €
61214	Café	807,30 €
	Sub-total	123.106,16 €
62	Fornecimentos e serviços externos	
622	Serviços especializados	97.986,74 €
6221	Trabalhos especializados	52.680,00 €
6223	Vigilância e segurança	1.560,00 €
6224	Honorários	34.497,98 €
62261	Conservação e reparação	5.800,00 €
62271	Serviços Bancários Isentos	3.374,00 €
62272	Outros Serv. Bancarios	64,76 €
6228	Outros	10,00 €
623	Materiais	10.809,82 €
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	1.638,00 €
6233	Material de escritório	4.761,70 €
6235	Material Didatico	3.194,00 €
62362	Encargos com saúde de utentes	14,12 €
62369	Outros Encargos com Utentes	702,00 €
6238	Outros materiais	500,00 €
624	Energia e fluidos	61.532,40 €
6241	Electricidade	39.994,40 €
6242	Combustiveis	3.672,00 €
6243	Água	1.070,00 €
62481	Gas	11.560,00 €
62482	Oxigénio	5.236,00 €
625	Deslocações, estadas e transportes	399,10 €
62511	Deslocações e estadas de pessoal	399,10 €
626	Serviços diversos	28.060,72 €
62621	Selos Postais	410,00 €
62622	Telefone	954,00 €
62623	Telemovel	3.906,12 €
62624	Internet	1.360,00 €
62631	Seguros de viaturas	870,00 €
62632	Seguros multiriscos/recheio	5.292,00 €
62633	Seguros de acidentes pessoais	490,00 €
62635	Seguros de responsabilidade civil	179,04 €
6265	Contencioso e notariado	380,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	14.060,00 €
62683	Outros serviços - viaturas	159,56 €
	Sub-total	198.788,78 €

63	Gastos com o Pessoal	
631	Remunerações dos órgãos sociais	47.612,00 €
63111	Remunerações MOE's - IPSS	36.240,00 €
631211	Su. Férias MOE's - IPSS	2.936,00 €
631221	Sub. Natal MOE's - IPSS	2.936,00 €
631232	Ajudas de Custo - AC's MOE's	5.500,00 €
632	Remunerações do pessoal	738.320,16 €
63211	Remunerações Pessoal - IPSS	591.152,55 €
632211	Sub. Férias Pessoal - IPSS	49.059,04 €
632221	Sub. Natal Pessoal - IPSS	48.298,83 €
6322331	Sub. Coordenação Pessoal - IPSS	7.299,00 €
632234	Sub. Turno	40.412,75 €
6322351	Ajudas de Custo Pessoal - IPSS	880,00 €
6322361	Abonos p/ Falhas Pessoal - IPSS	1.218,00 €
635	Encargos sobre remunerações	139.290,21 €
63511	Enc. s/remunerações MOE's	9.390,98 €
63512	Enc. s/remunerações Pessoal	129.710,14 €
63581	Fundo de Garantia da Compensação do Trabalho	189,10 €
636	Seguros de acidentes no trabalho	6.340,00 €
6372	Medicina no Trabalho	1.100,00 €
6381	Formacao Profissional	800,00 €
	Sub-total	933.462,37 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	
642	Activos fixos tangíveis	101.378,99 €
64221	Depreciações Edifícios	67.011,64 €
6423	Depreciações Equipamento Basico	24.058,12 €
6425	Depreciações Equipamento Administrativo	10.309,23 €
643	Activos intangíveis.	1.920,94 €
6433	Depreciações Programas de computador	1.920,94 €
	Sub-total	103.299,93 €
68	Outros gastos	
6813	Taxas	1.425,00 €
	Sub-total	1.425,00 €
69	Gastos de financiamento	
691	Juros suportados	73.017,36 €
6911	Juros de financiamentos obtidos	72.897,36 €
69185	Juros de mora e Compensatorios	120,00 €
	Sub-total	73.017,36 €
	TOTAL GASTOS (2)	1.433.099,60 €
	RESULTADO (1-2)	100,47 €

Rogil, 24 de Novembro 2016

A Direção,


 Sandro Duarte