

# ORÇAMENTO 2017

## 1 – Identificação

Centro Social Cultural Recreativo Freguesia Montes Senhora

NIPC: 500996385

NISS: 20004636086

Sede: Rua Principal n.º 78, 6150-123 Montes da Senhora

## 2 – Introdução

Cumprindo uma obrigação estatutária, apresentamos o orçamento para 2017.

Os critérios que estiveram subjacentes á elaboração deste documento foram os valores reais ocorridos até o final de Setembro, projectados até ao final do ano. A estes valores introduzimos as alterações decorrentes das acções e opções julgadas mais oportunas ou adequadas aos fins estatutários e ao interesse de todos os utentes e que ora se submetem á apreciação da Assembleia Geral.

Estima-se para 2017 um Resultado Líquido positivo de **20.764 euros** com base nas seguintes rubricas:

## 3 – Rendimentos

Os rendimentos previstos para o ano de 2017 são de 229.010 euros, distribuídos pelas rubricas constantes da tabela abaixo.

Conta	Rubrica	Orçamento 2017
721	Quotas Utilizadores (Matrículas/Mensalidades)	70.464
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	151.383
78	Outros Proveitos (Apoio á micro e miniprodução e quota parte de subsidios)	6.563
78881	Quotas Associados	600
<b>Total dos rendimentos</b>		<b>229.010</b>

A Instituição presta serviço de apoio ao domiciliário a 54 utentes e tem no centro de dia um número médio de 12 utentes. O valor unitário de participação é de 190,22 euros por cada serviço de apoio ao domiciliário prestado e de 107,04 euros por cada utente que frequente o centro de dia.

Devido ás melhorias realizadas ás infra-estruturas de apoio ao centro de dia espera-se aumentar em 6 o número de utentes na valência Centro de dia e em 2 na valência Apoio ao Domicilio.

A quota anual é de 12 euros pelo que é esperado um recebimento de 600 euros de quotas anuais dos nossos associados (50 sócios).

Foi com base nestes dados de actividade que foram calculados os valores acima mencionados.

## 4 – Gastos

A previsão de gastos para o ano 2016 perfaz um total de 208.247 euros.

<b>Conta</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Orçamento 2017</b>
61	Custo de Mercadorias e Matérias Consumidas	54.697
6221	Trabalhos Especializados (ex. Serviços de contabilidade, Serviços de consultoria no sector alimentar)	4.503
6223	Vigilância e Segurança (ex. HCCP, análises, Revisão de extintores)	337
6226	Conservação e Reparação	5.866
6227	Serviços Bancários	195
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	1.573
6233	Material de Escritório	614
6241	Electricidade	3.904
6242	Combustíveis	11.788
6243	Água	815
6262	Comunicação	675
6263	Seguros	1.338
6268	Limpeza, Higiene e conforto	5.138
6268	Outros serviços	110
632	Remunerações ao Pessoal	80.031
6352	Encargos s/ as remunerações (ex. segurança social)	17.571
6362	Seguro de acidente de trabalho	789
64	Gastos de Depreciação e Amortização	18.303
<b>Total dos gastos</b>		<b>208.247</b>

Estiveram subjacentes é elaboração dos cálculos a experiência realizada até final de Setembro findo, conjugada com os princípios da prudência, da congruência e consistência. Sem esquecer a continuidade das políticas de gestão que têm pautado a conduta dos órgãos dirigentes.

## 5 – Investimento

Em 2017 prevê-se realizar melhoramentos no piso superior do edifício.

Montes da Senhora, 19 de Novembro de 2016

A direcção,

---