



Centro  
Especializado  
Dr. Sebastião Motos

**apac**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS

# PROPOSTA

A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE 24/11/2016

# ORÇAMENTO

# 2017

## BARCELOS



## 1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	Associação de Pais e Amigos de Crianças, APAC				
NIF/NIPC	503412210	NISS	20008767653	TIPO	Associação
MORADA DA SEDE	Rua Dr. Aires Duarte, Apartado 5007 - 4754-908 Arcozelo - Barcelos				
TELEFONE	253812436	FAX	253814672	E-MAIL	apac@sapo.pt

## 2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2017	VERSÃO	Inicial
ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)			
DATA			
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO		
	NIF		
PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)			
DATA	DECISÃO		
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO		
	NIF		

## 3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS		N.º ÓRGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS		REMUNERADOS	
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS		NÃO REMUNERADO	

  

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
Apoio Regime Ambulatório	100	2 044,20	352,00	239 620,00		
Intervenção Precoce na Infância	80	1 025,52		82 041,60		
Centro de Atividades Ocupacionais	10	12 375,84	2 772,00	151 478,40		
Centro Acolhimento Temporário	30	5 988,36		179 650,80		

  

ATIVIDADES / PROTOCOLOS						
TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
Rendimento Social de Inserção	150	570,17		85 525,07		
Serviço Intervenção Multidisciplinar	45		627,00	28 215,00		

## 4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	AVENTINO CARLOS DA SILVA CARVALHO		
NIF	133005380	TELEFONE	253045906
		TELEM	933255613
N.º MEMBRO OTOC	40008	E-MAIL	aventino.escriptorio@gmail.com

## 5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO			
Declaro que a informação correspondente ao orçamento provisional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.			
NOME	Berta Maria de Magalhães Pereira da Costa		
NIF	168448432	TELEFONE	253812436
		TELEM	
DATA		E-MAIL	apac.direccao@sapo.pt



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS - APAC**

Contribuinte : 503412210

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS**

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	Valor
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>817 379,44</b>
<b>61</b>	<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</b>	<b>2 500,00</b>
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 500,00
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>121 885,00</b>
621	Subcontratos	23 000,00
622	Serviços especializados	57 650,00
6221	Trabalhos especializados	22 000,00
6222	Publicidade e propaganda	400,00
6223	Vigilância e segurança	1 000,00
6224	Honorários	26 000,00
6226	Conservação e reparação	8 000,00
6228	Outros	250,00
623	Materiais	6 025,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 000,00
6233	Material de escritório	1 000,00
6234	Artigos para oferta	25,00
6238	Outros	4 000,00
624	Energia e fluidos	19 770,00
6241	Eletricidade	10 400,00
6242	Combustíveis	6 950,00
6243	Água	2 420,00
625	Deslocações, estadas e transportes	390,00
6251	Deslocações e estadas	390,00
626	Serviços diversos	15 050,00
6262	Comunicação	3 200,00
6263	Seguros	3 450,00
6265	Contencioso e notariado	50,00
6266	Despesas de representação	3 150,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 100,00
6268	Outros serviços	2 100,00
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal (OM_Mapas 1)</b>	<b>629 256,91</b>
632	Remunerações do pessoal	512 756,80
6321	Remunerações certas	481 607,00
6322	Remunerações adicionais	31 149,80
635	Encargos sobre remunerações	107 398,06
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 102,05
638	Outros gastos com o pessoal	5 000,00
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização (OM_Mapas 2)</b>	<b>62 937,53</b>
642	Ativos fixos tangíveis	62 937,53
6422	Edifícios e outras construções.	43 521,92
6423	Equipamento básico.	2 498,03
6424	Equipamento de transporte.	7 583,46
6426	Equipamento administrativo.	9 334,12
<b>65</b>	<b>Perdas por imparidade</b>	<b>0,00</b>



Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	Valor
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00
67	Provisões do período *	0,00
68	Outros gastos e perdas	800,00
681	Impostos	510,00
6813	Taxas	510,00
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	290,00
6878	Outras gastos e perdas	290,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00
7	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>824 346,33</b>
71	Vendas	0,00
72	Prestações de serviços	105 430,00
721	Quotas dos utilizadores – Matrículas e Mensalidades de Utentes (OM_Mapa 3.1)	62 920,00
722	Quotizações e joias (OM_Mapa 3.5)	7 040,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	7 750,00
725	Serviços secundários (SIM - Serv. Intervenção Multidisciplinar) (OM_Mapa 3.1)	27 720,00
73	Variações nos inventários da produção	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	686 195,87
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	675 395,87
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Braga (OM_Mapa 3.2)	675 395,87
753	Doações e heranças (Donativos) (OM_Mapa 3.3)	10 800,00
76	Reversões	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	32 557,14
781	Rendimentos suplementares	4 350,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4 350,00
788	Outros *	28 207,14
7883	Imputação de subsídios para investimentos (OM_Mapa 4)	28 207,14
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	163,32
791	Juros obtidos	163,32
7911	De depósitos (OM_Mapa 3.4)	163,32
8	<b>RESULTADOS</b>	<b>6 966,89</b>
818	Resultado líquido	6 966,89

# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS - APAC

Contribuinte : 503412210

## MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO PARA 2017

### a) Indicação das atividades que vão encerrar/iniciar no ano.

- Não está previsto encerramento ou início de atividades para o ano de 2017.

### b) Indicação de procedimentos a introduzir para otimização/redução de gastos.

- Os gastos e rendimentos foram calculados, tendo em conta os resultados líquidos do ano 2015 e os rendimentos e gastos realizados até Setembro de 2016.

- A verba do acordo de cooperação (ISS - CD Braga) é igual à do ano em curso, conforme legislação em vigor.

- A estrutura do orçamento é a seguinte:

	<b>GASTOS</b>	<b>817 379,44</b>
61	• Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 500,00
62	• Fornecimento de serviços externos	121 885,00
63	• Gastos com pessoal	629 256,91
64	• Gastos de depreciação e de amortização	62 937,53
65	• Perdas por imparidade	0,00
66	• Perdas por reduções de justo valor	0,00
67	• Provisões do período	0,00
68	• Outros gastos e perdas	800,00
69	• Gastos e perdas de financiamento	0,00
	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>824 346,33</b>
71	• Vendas	0,00
72	• Prestações de serviços	105 430,00
73	• Variações nos inventários da produção	0,00
74	• Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	• Subsídios, doações e legados à exploração	686 195,87
76	• Reversões	0,00
77	• Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
78	• Outros rendimentos e ganhos	32 557,14
79	• Juros, dividendos e outros rendimentos similares	163,32
	<b>RESULTADOS</b>	<b>6 966,89</b>

### c) Identificação dos investimentos a efetuar e fontes de financiamento.

1 - Aquisição de material informático e software para informatização dos processos = 25.000€ ;

2 - Construção do parque de lazer no CAT = 25.000€ ;

3 - Remodelação e aquisição de mobiliário para a sala de espera da sede = 10.000€;

4 - Plano Anual de formação para os colaboradores = 5.000€

**Financiamento: Auto-financiamento**

### d) Identificação dos desinvestimentos a efetuar.

- Não aplicável

### e) Outros dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados.

- Recursos humanos: Contratação de um ajudante de ação Direta de 3.<sup>a</sup> e um escriturário de 3.<sup>a</sup>