



# ASSOCIAÇÃO VIVER ALFENA

ORÇAMENTO ANUAL 2018

**AVA – Associação Viver Alfena**  
**Rua S. Vivente, n.º 1921**  
**4445-210 Alfena**  
**Contribuinte n.º 508 237 270**

## *Introdução*

*No presente documento é apresentado o Orçamento Anual da AVA – Associação Viver Alfena para o ano de 2018.*

*Pretende-se que esta previsão contabilística do próximo ano seja o mais realista e ponderada possível, sendo que os valores das rubricas posteriormente apresentadas resultam de um cruzamento da análise do sucedido nos anos anteriores com as novas ações previstas para o ano de 2018.*

*Espera-se que em 2018 seja um ano de algumas mudanças.*

*Na sequência dos anos anteriores, será dada uma atenção especial ao rigor orçamental, à transparência contabilística e à melhor e mais adequada gestão dos fundos da Associação.*

*Seguidamente, são apresentados os valores relativos à previsão dos Rendimentos e Gastos para o ano de 2018, acompanhados por uma breve explicação do raciocínio inerente ao modo como as respetivas rubricas foram calculadas.*

*Relativamente a este último ponto interessa realçar que, por uma questão de segurança orçamental, as previsões das Despesas e das Receitas foram ligeiramente inflacionadas e deflacionadas, respetivamente.*

# Receitas

As previsões das rubricas relativas às Receitas, para o ano de 2018, são:

		Sub - Total	Total
<b>RENDIMENTOS</b>			
<b>72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>			
72111	Quotas	180,00	
72112	AAAF	10.300,00	
72113	Apoio Domiciliário	10.000,00	
72114	CAF	21.800,00	
72115	Banco Alimentar	2.500,00	
72115	Área Formação	3.600,00	
			48.380,00
<b>75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>			
752	Instituto de Emprego	1.300,00	
753	Câmara valongo	23.500,00	24.800,00
<b>78 OUTROS REND E GANHOS</b>			
788	Donativos (Loja social e outros)	5.000,00	5.000,00
		<b>78.180,00</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTAL</b>			

## Breve explicação da fórmula de cálculo das rubricas

**Quotizações** – A rubrica relativa às receitas provenientes das quotas dos Sócios da AVA parte do princípio que no ano de 2018 o número de sócios aumentará para 180, os sócios pagarão as referidas quotas no valor anual de 1,00 € ( $1 \text{ €} \times 180 = 180,00 \text{ €}$ ).

## AAAF – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA

*Prevê-se, tendo em conta o ano letivo 2017/2018, estarem a funcionar dois polos mais 8 crianças.*

*Tendo isso em atenção prevê-se que a receita proveniente deste serviço paga pelas famílias ronde os 10.300,00 €.*

### **CAF – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA**

*Prevê-se que para o ano de 2018 (tendo em conta o ano letivo 2017/2018), que o valor da receita com este serviço seja de 21.800,00 €.*

### **Serviço de Apoio Domiciliário**

*Este serviço está muito aquém do esperado, mas mesmo assim prevê-se que para o ano de 2018 o valor das receitas gire á volta de 10.000,00 € (8,00 € utente X 5 utentes X 22 dias X 12 meses).*

### **POAPMC – PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS – BANCO ALIMENTAR**

*No ano de 2018 prevê-se que a AVA venha a beneficiar de uma receita pela gestão dos utentes beneficiários do Banco Alimentar (1,27 € por cada beneficiário).*

### **Programas de Formação**

*Com o protocolo de cooperação existente entre a AVA e empresa EVOLUIR- Empresa de Formação prevê-se obter algumas receitas com aluguer de espaço, tirando assim rentabilidade do mesmo.*

### ***Subsídios Instituto de Emprego***

*Para culminar a falta de colaboradores e tentar diminuir os custos fixos a AVA tem a decorrer medidas CEI que ainda se prolongam para 2018 e pretende recorrer ao mesmo tipo de medidas no ano de 2018, auxiliando assim financeiramente os beneficiários destas medidas.*

### ***Câmara Municipal de Valongo***

*Apoios provenientes do Ministério de Educação, através da Câmara Municipal de Valongo, que visam assegurar os custos com as AAAF (uma média de 1.930,00 € mês).*

### ***Donativos***

*A rubrica relativa aos donativos reflete os 12,00 € de donativo de cada sócio da AVA.*

*Reflete ainda os valores obtidos na Organização da Feira de Artesanato e os valores angariados na Loja Social.*

# Despesas

*As previsões das rubricas relativas às Despesas, para o ano de 2018, são:*

DESPESAS		Sub - Total			Total
<b>25 FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>					
251	Amortizações de Fin. Bancários	0,00			0,00
<b>43 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>					
431	Terrenos e Recursos Naturais	0,00			
432	Edifícios e outras construções	0,00			
433	Equipamento Básico	0,00			
434	Equipamento de Transporte	0,00			
435	Equipamento Administrativo	0,00			
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00			0,00
<b>62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>		<b>SEDE</b>	<b>AAAF/CAF</b>	<b>SAD</b>	
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	800,00	0,00	0,00	800,00
6222	Publicidade e Propaganda	250,00	0,00	0,00	250,00
6223	Vigilância e segurança	300,00	0,00	0,00	300,00
6224	Honorários	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
6226	Conservação e Reparação	420,00	0,00	0,00	420,00
6231	Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.000,00	200,00	2.200,00
6232	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	100,00
6233	Material de escritório	600,00	0,00	0,00	600,00
6234	Artigos para Oferta	250,00	0,00	0,00	250,00
6241	Electricidade	800,00	0,00	0,00	800,00
6242	Combustíveis	100,00	200,00	550,00	850,00
6243	Água	115,00	0,00	0,00	115,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
6261	Rendas e alugueres	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
6262	Comunicação	750,00	0,00	0,00	750,00
6263	Seguros	240,00	215,00	0,00	455,00
6265	Contencioso e notariado	100,00	0,00	0,00	100,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	600,00	120,00	0,00	720,00
6268	Outros serviços	1.000,00	2.200,00	100,00	3.300,00
627	Alimentação	2.000,00	2.200,00	0,00	4.200,00
					29.690,00
<b>63 GASTOS COM O PESSOAL</b>					
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	
632	Remuneração do pessoal	0,00	30.000,00	10.300,00	
635	Encargos sobre remunerações	0,00	4.700,00	1.900,00	
636	Seguros de acidentes no trabalho	0,00	600,00	200,00	
638	Outros	0,00	350,00	0,00	48.050,00
<b>68 OUTROS GASTOS E PERDAS</b>					
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	
688	Outros	140,00	0,00	0,00	140,00
<b>69 GASTOS DE FINANCIAMENTO</b>					
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTAL</b>		<b>78.180,00</b>			

## *Breve explicação da fórmula de cálculo das rubricas*

### ***Custo Com Ativos Fixos Tangíveis***

*No decorrer do ano de 2018 não se prevê nenhum investimento em ativos fixos tangíveis.*

### ***Trabalhos Especializados***

*Valor previsto gastar com pagamento de serviços de contabilidade e serviços de apoio informático.*

### ***Publicidade e Propaganda***

*Valor previsto depender com uma maior publicidade à AVA.*

### ***Vigilância e Segurança***

*Valor previsto gastar com pagamento de serviços de segurança e vigilância, nomeadamente um alarme para maior segurança das nossas instalações.*

### ***Honorários***

*O valor refletido nesta conta diz respeito a honorários a pagar aos funcionários contratados a recibos verdes no apoio das atividades CAF e AAAF.*

### ***Conservação e Reparação***

*Valor previsto despender com a reparação automóvel e outro equipamento.*

### ***Ferramentas e utensílios***

*Material/Equipamento necessário para a elaboração do trabalho normal da AVA, bem como nas atividades AAAF e CAF e SAD e tendo como base valores do ano de 2017.*

### ***Livros e documentação técnica***

*Valor previsto gastar com a compra de alguns livros técnicos que possam ser pertinentes para o exercício da nossa atividade.*

### ***Material de escritório***

*Prevê-se que o gasto relativo a material de escritório para o ano de 2018 seja de 600,00 € tendo como base valores do ano de 2017.*

### ***Eletricidade***

*Prevê-se um gasto mensal de +- 70,00 €.*

### ***Combustíveis***

*Prevê-se que durante o ano de 2018 a AVA irá despende cerca de 850,00 € em combustível nas várias áreas de atividade.*

### ***Água***

*Tendo como base o ano de 2017 prevê-se um gasto anual de água de 115,00€.*

### ***Transporte de Pessoal***

*Nesta rubrica está refletido o valor que se prevê despende com o transporte dos nossos meninos nas atividades do mês de julho (praia e outros).*

### ***Rendas e alugueres***



*Valor previsto gastar com pagamento da renda do imóvel e aluguer da fotocopiadora.*

### ***Comunicações***

*Custo previsto com as despesas postais e comunicação – telefone/internet-tendo como base valores do ano de 2017.*

### ***Seguros***

*Valor Previsto para o ano 2018 com o seguro da viatura e seguro de acidentes pessoais dos CEI.*

### ***Contencioso e Notariado***

*Valor previsto gastar com os reconhecimentos de assinaturas.*

### ***Limpeza higiene e conforto***

*Valores calculados tendo como base valores de 2017.*

### ***Outros Serviços***

*Está englobado nesta rubrica todas as despesas não consideradas nas rúbricas anteriores, nomeadamente, as previstas com as angariações de fundos), com as atividades das férias dos meninos das CAF e AAAF (ida ao parque da cidade, ida ao cinema, ida ao Jardim Zoológico, ida á praia), despesas com o apoio ao peregrino, entre outros.*

### ***Alimentação***

*Nesta rubrica está englobado todos os gastos com a alimentação dos meninos das AAAF, e eventuais ajudas a pessoas carenciadas.*

### ***Gastos com o pessoal***

*Esta rubrica engloba todos os custos associados a todos os colaboradores com contrato de trabalho e programas CEI (inclui salários, subsídios de alimentação, Segurança Social e Seguro de acidentes de trabalho).*

### ***Gastos de Financiamento***

*Despesas Bancárias.*