



# ASSOCIAÇÃO VIVER ALFENA

ORÇAMENTO ANUAL 2019

**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 2019.*

*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 2019.*

*Acreditamos que 2019 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 2019, 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 2019, são:

CONTA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO	(EUROS)
		Sub - Total	Total
	<b>RENDIMENTOS</b>		
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		
72111	Quotas	200,00	
72112	AAAF	11.025,00	
72113	Apoio Domiciliário	14.500,00	
72114	CAF	20.360,00	
			46.085,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>		
752	Instituto de Emprego	1.030,00	
753	Câmara valongo	19.775,00	
754	Banco Alimentar	3.200,00	
755	Formação	35.170,00	59.175,00
<b>78</b>	<b>OUTROS REND E GANHOS</b>		
788	Donativos (Loja social e outros)	15.000,00	15.000,00
		<b>120.260,00</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 2019 o número de sócios aumentará para 200, os sócios pagarão as referidas quotas no valor anual de 1,00 € (1 € X 200 = 200,00 €).

## **AAAF – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA**

*Para o ano 2019 prevê-se que a receita proveniente deste serviço paga pelas famílias ronde os 11.025,00 €.*

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

*Prevê-se que para o ano de 2019 (tendo em conta o ano letivo 2018/2019), que o valor da receita com este serviço seja de 20.360,00 €.*

## **Serviço de Apoio Domiciliário**

*Este serviço continua um pouco aquém do esperado, mas prevê-se que para o ano de 2019 o valor das receitas gire á volta de 14.500,00€.*

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

*No ano de 2019 prevê-se que a AVA venha a beneficiar de uma receita pela gestão dos utentes beneficiários do Banco Alimentar no valor de 3.200,00€*

## **Formação**

*Com o protocolo de cooperação existente entre a AVA e a empresa **Tecla - Formação Profissional** que presta serviços de apoio consultivo na elaboração de candidaturas a sistemas de incentivos, no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, **Portugal 2020**, a Ava apresentou uma candidatura, no âmbito da formação, financiamento que foi aprovado, tendo tido início em setembro de 2018 e terminará em abril de 2019.*

*Com este projeto a AVA para 2019 prevê obter um proveito, para compensar os custos do mesmo projeto, nomeadamente pagamento a formandos, seguros, e a prestação de serviços da TECLA, no valor de 35.170,00 €.*

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

*Para culminar a falta de colaboradores e tentar diminuir os custos fixos a AVA tem vindo a recorrer a medidas CEI, que ainda se prolongam para o ano 2019 e pretende recorrer ao mesmo tipo de medidas no ano de 2019, 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 1.650,00 € mês).*

### ***Donativos***

*A rubrica relativa aos donativos reflete os donativos dos sócios e outros donativos em numerário.*

*Donativos em espécie de empresas.*

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

# Despesas

As previsões das rubricas relativas às Despesas, para o ano de 2019, são:

CONTA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			(EUROS)
		Sub - Total			Total
	<b>DESPESAS</b>				
<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>SEDE</b>	<b>AAAF/CAF</b>	<b>SAD</b>	
<b>62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>					
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	21.770,00	0,00	30,00	21.800,00
6222	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	400,00	0,00	400,00
6226	Conservação e Reparação	0,00	0,00	400,00	400,00
6231	Ferramentas e utensílios	500,00	1.000,00	200,00	1.700,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	700,00	0,00	0,00	700,00
6234	Artigos para Oferta	250,00	0,00	0,00	250,00
6241	Electricidade	780,00	0,00	0,00	780,00
6242	Combustíveis	100,00	100,00	800,00	1.000,00
6243	Água	120,00	0,00	0,00	120,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
6261	Rendas e alugueres	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
6262	Comunicação	780,00	0,00	0,00	780,00
6263	Seguros	40,00	0,00	230,00	270,00
6265	Contencioso e notariado	100,00	0,00	0,00	100,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	200,00	100,00	0,00	300,00
6268	Outros serviços	600,00	800,00	100,00	1.500,00
627	Alimentação	2.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00
		33.760,00	9.200,00	1.760,00	44.720,00
<b>63 GASTOS COM O PESSOAL</b>					
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	
632	Remuneração do pessoal	15.395,00	28.055,00	12.320,00	
635	Encargos sobre remunerações	2.980,00	3.520,00	1.640,00	
636	Seguros de acidentes no trabalho	110,00	180,00	30,00	
638	Outros	0,00	0,00	0,00	64.230,00
<b>68 OUTROS GASTOS E PERDAS</b>					
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	
688	Outros (Custos Com Formandos)	10.970,00	0,00	40,00	11.010,00
<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>120.260,00</b>

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

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

*No decorrer do ano de 2019 não se prevê nenhum investimento em ativos fixos tangíveis.*

### ***Trabalhos Especializados***

*Valor previsto gastar com pagamento de serviços de contabilidade, serviços de apoio informático e segurança e higiene no trabalho.*

*Do valor refletido a tranche maior corresponde ao pagamento à TECLA pelo apoio prestado na gestão da candidatura, na gestão do projeto, e no encerramento do mesmo.*

### ***Honorários***

*O valor refletido nesta conta diz respeito a honorários pagos a colaboradores de eventuais atividades extracurriculares elaboradas nas atividades CAF e AAAF.*

### ***Conservação e Reparação***

*Valor previsto despendido 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 2018.*

### ***Material de escritório***

*Prevê-se que o gasto relativo a material de escritório para o ano de 2019 seja de 700,00 € tendo como base valores do ano de 2018.*

### ***Eletricidade***

*Prevê-se um gasto mensal de +- 65,00 €.*

### ***Combustíveis***

*Prevê-se que durante o ano de 2019 a AVA irá despende cerca de 1.000,00 € em combustível nas várias áreas de atividade.*

### ***Água***

*Tendo como base o ano de 2018 prevê-se um gasto anual de água de 120,00€.*

### ***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 2018.*

### ***Seguros***

*Valor Previsto para o ano 2019 com o seguro multirrisco e o seguro da viatura.*

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

*Valor previsto gastar com os reconhecimentos de assinaturas.*



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

*Valores calculados tendo como base valores de 2018.*

### ***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 rúbrica 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).*

*Incluímos também nesta rúbrica todos os custos com os colaboradores que trabalham para a nossa associação com contratos de recibos verdes.*

### ***Outros gastos e perdas***

*Nesta rúbrica está refletido o pagamento aos formandos, no âmbito da Formação.*

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

*Despesas Bancárias.*