

A elaboração do Orçamento para 2021 decorreu num contexto de:

- 1 - Os Gastos e Rendimentos foram calculados, tendo em conta os valores extraídos do balancete referente a 10 meses de atividade do ano de 2020;
- 2- O índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 1 % ;
- 3- Não se prevê encerrar as valências desenvolvidas em 2020, bem como não se prespetiva iniciar outras valências no próximo ano de 2021;
- 4- Prevê-se um acréscimo em cerca de 10% nos gastos com géneros alimentícios;
- 5-Prevê-se aumentos dos gastos com o Pessoal na ordem dos 7%;
- 6- Prevê-se a atribuição de prémios ao Pessoal no valor de 12,000,00€ derivados da implementação da política da avaliação de desempenho;
- 6- A verba do Acordo de Cooperação (CDSSP) é igual ao do ano em curso;
- 7- Prevê-se que o montante do Subsídio atribuído pela Câmara Municipal de Vila do Conde seja reduzido em 50%, uma vez que a CMVC irá participar no financiamento do Programa Programa Porta 55+;
- 8- Também se prevê receber a restituição do 50% do IVA suportado com a aquisição de bens alimentares e bebidas.

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2021

CLASSE 7 RENDIMENTOS									
CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ - ESCOLAR	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIARIO	RANCHO FOLCLORICO INFANTIL	PORTA 55+	OUTROS
71	VENDAS	3 471 €	2 411,88 €	1 059,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	305 250 €	109 452,00 €	109 200,00 €	37 998,00 €	48 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211	MATRÍCULAS/MENSALIDADES	302 808 €	108 252,00 €	108 000,00 €	37 956,00 €	48 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72211 / 72218	OUTROS SERVIÇOS	2 442 €	1 200,00 €	1 200,00 €	42,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	559 506 €	236 150,79 €	106 284,02 €	48 346,65 €	99 432,34 €	399,60 €	68 892,11 €	746,00 €
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	487 074 €	223 309,79 €	93 443,02 €	35 505,65 €	86 591,34 €	0,00 €	48 224,48 €	0,00 €
7511	ISS, IP	438 850 €	223 309,79 €	93 443,02 €	35 505,65 €	86 591,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	48 224 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 224,48 €	0,00 €
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	22 032 €	5 508,00 €	5 508,00 €	5 508,00 €	5 508,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	50 399 €	7 333,00 €	7 333,00 €	7 333,00 €	7 333,00 €	399,60 €	20 667,63 €	746,00 €
754	LEGADOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	REVERSÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763	DE PROVISÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20 313 €	8 104,08 €	4 069,54 €	4 069,54 €	4 069,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	140 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	20 173 €	8 069,08 €	4 034,54 €	4 034,54 €	4 034,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7882-7884	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RENDIMENTOS		888 539 €	356 118,75 €	220 612,85 €	90 414,19 €	152 101,88 €	399,60 €	68 892,11 €	746,00 €

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ - ESCOLAR	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIARIO	RANCHO FOLCLORICO INFANTIL	PORTA 55+	OUTROS
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	59 614 €	12 579,62 €	8 431,45 €	10 105,02 €	23 605,02 €	92,40 €	4 800,00 €	0,00 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	117 696 €	32 074,58 €	26 205,41 €	19 779,26 €	25 216,18 €	120,00 €	14 300,36 €	0,00 €
621	SUBCONTRATOS	6 768 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 767,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	43 287 €	8 693,53 €	8 004,40 €	7 456,43 €	6 512,72 €	20,00 €	12 600,36 €	0,00 €
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	20 148 €	3 949,77 €	3 321,26 €	1 435,42 €	1 340,92 €	0,00 €	10 100,36 €	0,00 €
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2 520 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	2 500,00 €	0,00 €
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2 213 €	737,83 €	737,83 €	737,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6224	HONORÁRIOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6225	COMISSÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	17 837 €	3 863,61 €	3 803,07 €	5 140,94 €	5 029,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6227/8	OUTROS	569 €	142,31 €	142,24 €	142,24 €	142,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623	MATERIAS	16 533 €	5 483,44 €	3 579,45 €	2 835,29 €	2 835,29 €	100,00 €	1 700,00 €	0,00 €
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	12 098 €	3 890,96 €	2 702,48 €	2 702,48 €	2 702,48 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 028 €	597,55 €	464,79 €	132,81 €	132,81 €	0,00 €	1 700,00 €	0,00 €
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6235/6238	OUTROS (MATERIAL PARA ATIVIDADES)	1 407 €	994,93 €	412,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
624	ENERGIA E FLUIDOS	25 072 €	9 276,77 €	7 772,48 €	4 262,26 €	3 760,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6241	ELETRICIDADE	9 230 €	3 415,22 €	2 861,41 €	1 569,09 €	1 384,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	COMBUSTÍVEIS	13 076 €	4 838,28 €	4 053,72 €	2 222,99 €	1 961,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6243	ÁGUA	2 766 €	1 023,27 €	857,36 €	470,18 €	414,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6248	OUTROS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	170 €	40,00 €	40,00 €	50,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	170 €	40,00 €	40,00 €	50,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6258	OUTROS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	25 865 €	8 580,84 €	6 809,07 €	5 175,27 €	5 299,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6261	RENDAS E ALUGUERES	2 821 €	931,11 €	959,24 €	931,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262	COMUNICAÇÃO	3 627 €	1 342,04 €	1 124,52 €	616,64 €	544,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6263	SEGUROS	5 618 €	1 608,13 €	1 108,74 €	1 211,15 €	1 690,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6264	ROYALTIES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	400 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	10 253 €	3 793,61 €	3 178,49 €	2 255,77 €	1 025,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6268	OUTROS SERVIÇOS	3 144 €	805,96 €	338,09 €	60,60 €	1 939,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	CUSTOS COM O PESSOAL	596 943 €	229 130,61 €	167 193,17 €	65 022,99 €	87 804,94 €	0,00 €	47 791,75 €	0,00 €
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	482 184 €	185 081,27 €	135 051,03 €	52 522,61 €	70 924,83 €	0,00 €	38 604,00 €	0,00 €
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	482 184 €	185 081,27 €	135 051,03 €	52 522,61 €	70 924,83 €	0,00 €	38 604,00 €	0,00 €
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6332	PESSOAL	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
634	INDEMNIZAÇÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6342	PESSOAL	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	107 527 €	41 273,12 €	30 116,38 €	11 712,54 €	15 816,24 €	0,00 €	8 608,69 €	0,00 €
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6352	PESSOAL	107 527 €	41 273,12 €	30 116,38 €	11 712,54 €	15 816,24 €	0,00 €	8 608,69 €	0,00 €
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7 233 €	2 776,22 €	2 025,77 €	787,84 €	1 063,87 €	0,00 €	579,06 €	0,00 €
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6362	PESSOAL	7 233 €	2 776,22 €	2 025,77 €	787,84 €	1 063,87 €	0,00 €	579,06 €	0,00 €

637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0 €	0,00 €	0,00 €					
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6372	PESSOAL	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6382	PESSOAL (CEI E FORMAÇÃO)	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	49 757 €	17 416,00 €	17 416,00 €	6 462,50 €	6 462,50 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	49 757 €	17 416,00 €	17 416,00 €	6 462,50 €	6 462,50 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
652	DE INVENTÁRIOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	400 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681	IMPOSTOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	400 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6882	DONATIVOS	400 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6883	QUOTIZAÇÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS		824 410 €	291 300,81 €	219 346,03 €	101 469,77 €	143 188,64 €	212,40 €	68 892,11 €	0,00 €

CLASSE 8	RESULTADOS							
RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	64 130	64 818 €	1 267 €	-11 056 €	8 913 €	187 €	0 €	746 €
IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RESULTADO LÍQUIDO	64 130	64 818 €	1 267 €	-11 056 €	8 913 €	187 €	0 €	746 €