



OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CM E SM DE VISEU

CONTRIBUINTE N.º 503018546

**CONTAS DE EXPLORAÇÃO
PREVISIONAL 2018**

OBRAS SOCIAIS – WWW.OBRASSOCIAIS.PT
23-11-2017



Colégio Lopes

ÍNDICE

1 - INTRODUÇÃO.....	3
2 - PROGRAMA DE AÇÃO 2018	4
3- ORÇAMENTO GERAL.....	7
4- ORÇAMENTO BAR.....	11
5- ORÇAMENTO CRECHE.....	14
6- ORÇAMENTO PRÉ-ESCOLAR.....	17
7- ORÇAMENTO C.A.T.L.....	19
8- ORÇAMENTO CAAV.....	23
9- ORÇAMENTO DO PROJETO CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3G VISEUIGUAL - POISE-03/4232 (FSE000106 CLDS 3G)	26
10- ORÇAMENTO DO PROJETO REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL (RLIS) - SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) POISE-03/4538 (FSE000165 RLIS).....	28
11- ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS.....	30



1 - INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 12º dos Estatutos das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu, IPSS vem a sua Direção, submeter à Assembleia Geral a apreciação e votação do Orçamento e do Programa de Ação para o ano de 2018.

A fim da respetiva elaboração do Orçamento, observaram-se os seguintes princípios orçamentais das I.P.S.S.

Princípio da anuidade – o orçamento é anual, coincidindo o ano económico com o ano civil;

Princípio da unidade e universalidade – o ano é unitário e compreende todas as receitas e despesas do sistema; **Princípio do equilíbrio** – o orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir todas as despesas; **Princípio de Especificação** – o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas;

Princípio da não consignação – o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação for permitida por lei;

Princípio da não consagração – todas as despesas e receitas são previstas pela importância integral em que foram avaliadas, sem deduções de qualquer natureza.

O presente Orçamento no que diz respeito a valores correntes, foi elaborado tendo por base os elementos Contabilísticos de Janeiro a Setembro/17.



Archie Lopez
[Handwritten signature]

2 - PROGRAMA DE AÇÃO 2018

O Programa de Ação para 2018, tal como tem vindo a acontecer nos últimos anos, está fortemente condicionado pelas restrições orçamentais a que a instituição está sujeita, em função do esforço que encetámos de reestruturação e revitalização, com o intuito de lhe devolver o equilíbrio financeiro necessário ao seu bom e regular funcionamento.

Nesta perspetiva, foram definidos objetivos estratégicos e planificadas iniciativas que permitirão dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelas repostas sociais e projetos em funcionamento: Creche, Pré-escolar, Centro de Atividades de Tempos Livres, Centro Apoio Alzheimer Viseu; Café Memória Viseu; Contrato Local de Desenvolvimento Social – CLDS 3G Viseu Igual e Rede Local de Intervenção Social (RLIS) – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS).

▪ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ Melhorar o equilíbrio financeiro da instituição;
- ✓ Diversificar as fontes de financiamento, através de candidaturas a programas locais e nacionais; donativos; consignação do IRS; crowdfunding;
- ✓ Reforçar o papel das Obras Sociais junto da comunidade;
- ✓ Otimizar a qualidade dos serviços prestados e dos projetos desenvolvidos, alicerçados numa ótica de humanização e proximidade;
- ✓ Privilegiar a cooperação interinstitucional e o trabalho em rede;
- ✓ Participar ativamente no trabalho desenvolvido pelo Conselho Local de Ação Social de Viseu;
- ✓ Potenciar a colaboração com o Estado, através da celebração e renovação de protocolos de cooperação que garantam os meios necessários para a manutenção de equipas multidisciplinares, constituídas por técnicos especializados;
- ✓ Apostar em projetos inovadores e no empreendedorismo, potenciando a implementação de respostas integradas, articuladas e de proximidade.

- ✓ Promover a inclusão social dos cidadãos, de forma multissetorial e integrada, através de ações a executar em parceria, para combater a pobreza persistente e a exclusão social.



▪ **ATIVIDADES**

- ✓ As respostas sociais vocacionadas para as crianças – **Creche, Pré-escolar e Centro de Atividades de Tempos Livres** – desenvolverão atividades que visam o desenvolvimento de competências e capacidades, através de um trabalho individualizado e da estreita colaboração com a família, numa partilha de responsabilidades em todo o processo educativo da criança;
- ✓ Celebração da quadra natalícia com a organização da tradicional Festa de Natal;
- ✓ Realização da Visita de Estudo anual (Pré-escolar e Centro de Atividades Tempos Livres);
- ✓ Organização e desenvolvimento do Programa de Férias Divertidas – Férias de Natal, Páscoa e de Verão;
- ✓ Participação no Mercado Solidário;
- ✓ Realização da Feira das Obras Sociais;

- ✓ O **Centro Apoio Alzheimer Viseu** continuará a desenvolver as atividades que seguem: Sensibilização e Informação; Apoio Psicológico; Social e Jurídico; Grupos de Suporte (Grupos de Ajuda Mútua – GAM); Café Memória de Viseu; Grupo Espaço Memória; Avaliação e Estimulação Cognitiva; Freguesias para Lembrar, Passeio da Memória, III Edição do Seminário Internacional Alzheimer: Conhecer, Compreender e Intervir; Formação;

- ✓ Dar continuidade ao Plano de Ação do projeto **Contrato Local de Desenvolvimento Social – CLDS 3G Viseu Igual (2016-2019)**;

- ✓ Dar continuidade ao **Projeto Rede Local de Intervenção Social – RLIS** – no que concerne ao Serviço de Atendimento e Acompanhamento – SAAS;

- ✓ Dinamizar o Projeto Envelhecer no Século, em parceria com a ESEV e a FNAC.



- ✓ Atualizar as páginas institucionais, nas redes sociais: Grupo Obras Sociais; IPSS Obras Sociais; Creche e Pré-escolar; CATL; Envelhecer no Século XXI; Café Memória de Viseu; Mentores para Migrantes; Nas Freguesias para Lembrar; Viseu Igual; RLIS Viseu; GEPE Viseu; Férias Divertidas; Atleta Solidário; Seminário Internacional Alzheimer: Conhecer, Compreender e Intervir; Ajude a não esquecer e não será esquecido;

- ✓ Participar em iniciativas no âmbito do Conselho Local de Ação Social (CLAS);

- ✓ Participar em iniciativas no âmbito da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS);

- ✓ Participar em iniciativas no âmbito da Alzheimer Portugal e do Centro de Referência Estatal de Atenção a Pessoas com Doença e outras Demências (CREA SALAMANCA);



Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu

ORÇAMENTO 2018

Geral



Conta	Rubrica	Valor em €uros	
	GASTOS		
	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
61			
61211	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12.188,64	12.188,64
612	Matérias Subsidiárias de Consumo		
61229	Outro Material	17,76	17,76
62	Fornecimentos e serviços externos		
6221	Trabalhos Especializados		
62211	Natação	1.212,19	
62212	Música	1.285,99	
62213	Educação Física	912,67	
62216	Técnico de contas	4.880,45	
62217	TSR	955,71	
62218	Outros Fornecimentos e Serviços Especializados	3.670,52	
62222	Publicidade e propaganda	377,25	
6223	Material de escritório	4,79	
6224	Honorários - gabinete jurídico	5.905,77	
6225	Comissões	372,60	
62262	Conservação e reparação equipamento básico	811,54	
62263	Conservação e reparação equipamento transporte	644,51	
62264	Conservação e reparação equip. administrativos	101,56	
62265	Conservação e reparação - outros	102,59	21.238,14
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	616,77	
6232	Livros e documentação técnica	32,04	
6233	Material de escritório	624,71	
623811	Material Didático	87,23	
623813	Outro Material	63,53	
62384	Produtos Alimentares	3.976,68	
62385	Refeições	26.528,09	31.929,05
624	Energia e Fluidos		
6241	Electricidade	11.375,11	
6242	Combustíveis	2.123,07	
6243	Água	190,17	
6244	Outros Fluidos	251,50	13.939,85
626	Serviços Diversos		
6261	Rendas e Alugueres	373,32	
62621	Telefone	4.470,13	
62622	Sêlos e Registos	107,02	
6263	Seguros	3.246,97	
6265	Contencioso e Notariado	160,04	
6266	Despesas de Representação	930,31	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	2.982,40	12.270,19
	A Transportar		91.583,63



Conta	Rubrica	Valor em Euros	
	Transporte		91.583,63
6268	Outros Serviços		
6268403	Portagens	4,47	
6268408	Visitas de Estudos	332,59	
6268409	Café Memória	50,07	
6268413	Outros custos c/pessoal- sub.alimentação	39,70	426,83
63	Custos c/Pessoal		
632	Remunerações do Pessoal		
6321	Remunerações do Pessoal	211.513,20	211.513,20
635	Encargos sobre remunerações		
6351	Encargos s/remunerações	40.689,82	
636	Seguros de acidentes de trabalho	4.429,07	45.118,89
638	Outros Gastos com o pessoal		
63811	Outros custos c/pessoal- sub.alimentação	9.254,66	
63816	Abono para Falhas	0,00	
63898	Outros	765,32	10.019,98
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		
6422	Edifícios e Outras Construções		
64221	Edifícios	9.604,27	
6423	Equipamento Básico	130,02	
6424	Equipamento de transporte	5.199,94	
6426	Equipamento Administrativo	422,81	15.357,04
68	Outros Gastos e Perdas		
68127	Taxas	143,18	
68131	Taxas de Justiça	951,99	
68818	Outros	2.628,65	
6883	Quotas da CNIS	128,03	
688881	Multas Fiscais	37,39	3.889,24
	Candidatura POISE-03/4232 (FSE000106 CLDS 3G)		
	Gastos a realizar		
62	Encargos gerais/diretos c/aquis.de bens e serviços	29.606,89	
63	Encargos com pessoal	133.388,84	162.995,73
	Candidatura POISE-03/4538 (FSE000165 RLIS)		
	Gastos a realizar		
62	Encargos gerais/diretos c/aquis.de bens e serviços	8.048,95	
63	Encargos com pessoal	116.809,83	124.858,78
	Total de Custos		665.763,32



Conta	Rubrica	Valor em €uros	
	RENDIMENTOS		
71	Venda de Mercadorias e Produtos		
712	Produtos acabados e intermédios		
7124	Produtos Alimentares Confeitaria-Bar 6%	7,57	
7126	Produtos Alimentares Confeitaria-Bar 13%	27.559,68	
7127	Produtos Alimentares Confeitaria-Bar 23%	2.316,97	29.884,22
72	Prestações de Serviços		
7211	Infância e Juventude		
72111	Creches		
721111	Mensalidades	24513,43	
721112	Inscrições	666,66	
721113	Renovação de Matrícula	439,99	
721114	Seguro	504,00	
721115	Undécimo do mês de Agosto	2721,62	
721117	Música p/bébés	288,00	
721118	Ginástica p/bébés e crianças	384,00	29.517,70
72112	Pré Escolar		
721120	Música	1087,99	
721121	Mensalidades	20973,39	
721122	Inscrições	168,00	
721123	Renovação de Matrícula	346,66	
721124	Seguro	312,00	
721125	Undécimo do mês de Agosto	1.918,73	
721128	Natação	1.467,33	
721129	Ginástica	703,99	26.978,09
72114	CATL		
7211401	Mensalidades do CATL	19.313,17	
7211402	Undécimo do mês de Agosto	952,32	
7211403	Refeições	6.889,06	
7211404	Inscrições	334,66	
7211405	Férias Divertidas	1.786,56	
7211406	Renovação de Matrícula	546,66	
7211407	Seguro Escolar	553,33	
7211413	Transporte	2.925,33	33.301,09
7213	Invalidez e Reabilitação		
721361	Avaliação Neurop/ Estimulação Cognitiva	1.080,00	
721362	Estimulação Cognitiva	2.073,33	
721363	Relatório Psicológico	46,66	
721364	Acompanhamentos psicológicos/psicoterapia	499,99	3.699,98
	A Transportar		123.381,08



Conta	Rubrica	Valor em Euros	
	Transporte		123.381,08
722	Quotizações e Jóias		
722101	Câmara Municipal de Viseu	8.313,31	
722102	SMAS	2.510,53	
722103	Governo Civil de Viseu	33,46	
722104	Câmara Municipal de Mangualde	701,72	
722105	Câmara Municipal de Penalva do Castelo	131,73	
722106	Câmara Municipal de Sátão	178,67	
722107	Câmara Municipal de Oliveira de Frades	31,99	
722110	Obras Sociais	871,46	
722111	Freguesia de Viseu	81,07	
7222	Jóias	6,66	12.860,60
751	Subsídios à Exploração		
7511111	Centro Regional da Seg. Social	74.333,83	
7511113	Centro Regional da Seg. Social	69.904,23	
7511114	Centro Regional da Seg. Social	28.844,64	
7511231	Subsídios Eventuais	24.152,64	
7511132	Reembolso do IRS	1.968,10	
7519	Subsídio do Instituto de Emprego	8.262,32	207.465,76
752	Subsídio de Outras Entidades		
7522	De empresas privadas		
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
781621	Reembolso de despesas	33,63	
7817	Reembolso de Seguros	101,58	135,21
788	Outros		
7888104	Bibes	36,00	
7888105	Donativos Vários	6.368,45	
7888106	Amigos do CAAV	1.281,33	7.685,78
79	Juros e Dividendos		
7911	De Depósitos	40,31	40,31
	Candidatura POISE-03/4232 (FSE000106 CLDS 3G)		
	Rendimentos		
78	Contribuição do Fundo	137.618,73	
78	Contribuição Pública Nacional	25.377,00	162.995,73
	Candidatura POISE-03/4538 (FSE000165 RLIS)		
	Rendimentos		
78	Contribuição do Fundo	104.554,54	
78	Contribuição Pública Nacional	20.304,24	124.858,78
	Total dos Proveitos		639.423,25
	Resultado		-26.340,07

A Direcção





Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu

ORÇAMENTO 2018

BAR

Conta	Rubrica	Valor em €uros	
	GASTOS		
	<i>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</i>		
61			
61211	Géneros Alimentares	12.188,64	12.188,64
6122	<i>Subsidiárias de consumo</i>		
61229	Outro Material	17,76	17,76
62	<i>Fornecimentos e Serviços Externos</i>		
622	<i>Serviços Especializados</i>		
6221	<i>Trabalhos Especializados</i>		
62216	Técnico de Contas	557,18	
62217	TSR, Lda.	0,00	
62218	Outros Fornecimentos e Serviços Especializados	706,85	
6222	Publicidade e propaganda	24,35	
6224	Honorários	674,24	
6225	Comissões	42,54	
62262	Conservação e Repar. Equipamento Básico	49,05	
62263	Conservação e Repar. Equipamento Transporte	67,78	
62264	Conservação e Repar. Equipamentos Administrat.	17,50	2.139,49
623	<i>Materiais</i>		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	77,09	
6233	Material de escritório	71,68	
623813	Outro Material	4,53	
62384	Produtos Alimentares	97,32	250,62
624	<i>Energia e fluidos</i>		
6241	Electricidade	522,77	
6242	Combustíveis	242,38	
6243	Água	13,35	778,51
626	<i>Serviços Diversos</i>		
62621	Telefone	510,34	
62622	Sêlos e registos	12,22	
6263	Seguros	340,08	
6265	Contencioso e Notariado	18,27	
6266	Despesa de Representação	613,80	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	257,56	
6268403	Portagens	0,51	
6268413	Outros	3,81	1.756,58
	<i>A Transportar</i>		17.131,59



Conta	Rubrica	Valor em €uros	
	A Transportar		17.131,59
63	Gastos com Pessoal		
632	Remunerações do Pessoal		
6321	Remunerações do Pessoal	18.989,04	
6351	Encargos c/Remunerações	5.225,18	
636	Seguros de acidentes de trabalho	652,79	24.867,01
638	Outros gastos com o pessoal		
63811	Subsídio de Alimentação	1.213,33	
63898	Outros	72,76	1.286,09
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		
6422	Edifícios e Outras Construções		
64221	Edifícios	1.019,55	1.019,55
68	Outros Gastos e Perdas		
68127	Taxas	16,35	
68818	Outros	297,11	
688881	Multas fiscais	4,27	
6883	Quotizações CNIS	14,62	332,34
	Total Custos		44.636,59



Conta	Rubrica	Valor em €uros	
	RENDIMENTOS		
71	Venda de Mercadorias e Produtos		
712	Produtos acabados e intermédios		
7126	Produtos Alimentares e Confeitaria-Bar 6%	7,57	
7126	Produtos Alimentares e Confeitaria-Bar 13%	27.559,68	
7127	Produtos Alimentares e Confeitaria-Bar 23%	2.316,97	29.884,22
722	Quotizações e Jóias		
722101	Câmara Municipal de Viseu	742,53	
722102	SMAS	224,19	
722103	Governo Civil de Viseu	2,99	
722104	Câmara Municipal de Mangualde	62,66	
722105	Câmara Municipal de Penalva do Castelo	11,76	
722106	Câmara Municipal do Sátão	15,95	
722107	Câmara Municipal de Oliveira de Frades	2,86	
722110	Obras Sociais	77,82	
722111	Freguesia de Viseu	7,24	
7222	Jóias-Readmissão de sócios	0,59	1.148,61
751	Subsídios do Estados e Outros Entes Públicos		
75111132	Reembolso do IRS	145,28	145,28
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
781621	Reembolsos de Despesas	6,59	
7817	Seguros	9,07	
7888105	Doçativos Vários	19,61	35,28
79	Juros Rendimentos e Dividendos		
7911	De Depósitos	3,95	3,95
	Total Proveitos		31.217,34
	Resultado		-13.419,25

A Direcção





Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu

ORÇAMENTO 2018

CRECHE



Conta	Rubrica	Valor em Euros	
	GASTOS		
62	Fornecimentos e serviços externos		
6221	Trabalhos Especializados		
62212	Música	300,66	
62216	Técnico de Contas	1647,63	
62217	TSR	364,23	
62218	Outros Fornecimentos e Serviços Especializados	1120,33	
6222	Publicidade e propaganda	71,99	
6224	Honorários - gabinete jurídico	1.993,78	
6225	Comissões	125,79	
62262	Conservação e reparação Equipamento Básico	145,06	
62263	Conservação e reparação do Equipamento de Transporte	200,42	
62265	Conservação e reparação Outros	51,76	6.021,66
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	414,43	
6233	Material de escritório	211,96	
623811	Material Didático	32,52	
623813	Outro material	22,90	
62384	Produtos Alimentares	1.389,41	
62385	Refeições	3.502,08	5.573,30
624	Energia e Fluidos		
6241	Eletricidade	4.401,29	
6242	Combustíveis	716,75	
6243	Água	85,93	
6244	Outros Fluidos	115,92	5.319,89
626	Serviços Diversos		
62621	Telefone	1509,11	
62622	Sêlos e Registos	36,13	
6263	Seguros	1005,65	
6265	Contencioso e Notariado	54,03	
6266	Despesas de Representação	18,01	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	934,71	3.557,64
6268	Outros Serviços		
6268403	Portagens	1,51	
6268413	Outros	11,26	12,77
	A Transportar		20.485,25

Cebalga
Keller



Conta	Rubrica	Valor em Euros	
	Transporte		20.485,25
63	Gastos com Pessoal		
632	Remunerações do Pessoal		
6321	Remunerações do Pessoal	81.948,24	81.948,24
635	Encargos sobre remunerações		
6351	Encargos s/remunerações	12.292,91	
636	Seguros de acidentes de trabalho	1066,44	13.359,36
638	Outros gastos com o pessoal		
63811	Outros custos c/pessoal- sub.alimentação	2.286,84	
63816	Abono para Falhas		
63898	Outros	215,16	2.502,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		
6422	Edifícios e Outras Construções		
64221	Edifícios	2220,12	
6423	Equipamento Básico	130,02	
6424	Equipamento de transporte	1733,33	
6426	Equipamento Administrativo	422,81	4.506,28
68	Outros Gastos e Perdas		
68127	Taxas	48,34	
68131	Taxa de Justiça	951,99	
688181	Outros	876,77	
6883	Quotizações CNIS	43,22	
688881	Multas Fiscais	12,62	1.932,94
	Total de Custos		124.734,07



Conta	Rubrica	Valor em €uros	
	RENDIMENTOS		
72	Prestações de Serviços		
7211	Infância e Juventude		
721111	Mensalidades	24.513,43	
721112	Inscrições	666,66	
721113	Renovação de Matrícula	439,99	
721114	Seguro	504,00	
721115	Undécimo do mês de Agosto	2.721,62	
721116	Música para bebés	288,00	
721118	Ginástica p/bébé e crianças	384,00	29.517,70
722	Quotizações e Jóias		
722101	Câmara Municipal de Viseu	2.780,56	
722102	Serviços Municipalizados de Viseu	839,52	
722103	Governo Civil	11,19	
722104	Câmara Municipal de Mangualde	234,66	
722105	Câmara Municipal de Penalva do Castelo	44,05	
722106	Câmara Municipal de Sátão	59,74	
722107	Câmara Municipal de Olivera de Frades	10,70	
722110	Obras Sociais	291,42	
722111	Freguesia de Viseu	27,11	
7222	Jóias-Readmissão de sócios	2,23	4.301,17
75	Subsídios doações e legados à exploração		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		
7511111	Centro Regional da Segurança Social	74.333,83	
7511132	Reembolso de IRS	544,03	
7519	Subsídio do Instituto Emprego	7.363,47	82.241,33
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
7888104	Bibes	36,00	
7888105	Donativos Vários	765,92	
7817	Reembolsos de Seguros	33,97	835,89
79	Juros Rendimentos e Dividendos		
7911	De Depósitos	14,80	14,80
	Total Proveitos		116.910,89
	Resultado		-7.823,18

A Direcção





Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu

ORÇAMENTO 2018

Pré-Escolar



Conta	Rubrica	Valor em Euros	
	GASTOS		
62	Fornecimentos e serviços externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos Especializados		
62211	Natação	1.212,19	
62212	Música	985,33	
62213	Educação Física	912,67	
62216	Técnico de Contas	1.830,60	
62217	TSR, Lda.	404,68	
62218	Outros Fornecimentos e Serviços Especializados	1.244,74	
6222	Publicidade e propaganda	79,99	
6224	Honorários - gabinete jurídico	2.215,18	
6225	Comissões	139,76	
62262	Conservação e reparação equipamento básico	358,50	
62263	Conservação e reparação do equipamento de transporte	273,51	
62264	Conservação e reparação equipamento admin.	57,51	
62265	Conservação e reparação outros	50,83	9.765,47
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	71,93	
6233	Material de escritório	235,50	
623811	Material Didático	47,54	
623813	Outro Material	29,43	
62384	Produtos Alimentares	1.389,46	
62385	Refeições	15.491,95	17.265,81
624	Energia e fluidos		
6241	Eletricidade	4.354,46	
6242	Combustíveis	796,34	
6243	Água	90,31	
6244	Outros Fluidos	115,92	5.357,03
626	Serviços Diversos		
6261	Rendas e Alugueres	186,66	
62621	Telefone	1.676,69	
62622	Sêlos e registos	40,14	
6263	Seguros	1.117,32	
6265	Contencioso e Notariado	60,03	
6266	Despesas de representação	20,01	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	947,36	4.048,22
6268	Outros Serviços		
62684	Outros Fornecimentos e Serviços		
6268403	Portagens	1,68	
6268413	Outros	12,51	14,18
	A Transportar		36.450,71



Conta	Rubrica	Valor em €uros	
	Transporte		36.450,71
63	Gastos com Pessoal		
632	Remunerações do Pessoal		
6321	Remunerações do Pessoal	72.664,73	72.664,73
635	Encargos sobre remunerações		
6351	Encargos s/remunerações	15.475,30	
636	Seguros de acidentes de trabalho	1.032,37	16.507,68
638	Outros gastos com o pessoal		
63811	Outros custos c/pessoal- sub.alimentação	3.420,20	3.420,20
6389	Outros		
63898	Outros	313,71	313,71
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		
6422	Edifícios e Outras Construções		
64221	Edifícios e outras construções	4.636,70	
6424	Equipamento de transporte	1.733,33	6.370,03
68	Outros Gastos e Perdas		
68127	Taxas	53,70	
68818	Outros	1.004,15	
6883	Quotizações CNIS	48,02	
68881	Multas Fiscais	14,02	1.119,89
	Total de Custos		136.846,95



Conta	Rubrica	Valor em Euros	
	RANDIMENTOS		
72	Prestações de Serviços		
7211	Infância e Juventude		
721120	Música	1.087,99	
721121	Mensalidades	20.973,39	
721122	Inscrição	168,00	
721123	Renovação de Matrícula	346,66	
721124	Seguro	312,00	
721125	Undécimo do mês de Agosto	1.918,73	
721128	Natação	1.467,33	
721129	Ginástica	703,99	26.978,09
722	Quotizações e Jóias		
722101	Câmara Municipal de Viseu	3.046,64	
722102	SMAS	919,86	
722103	Governo Civil de Viseu	12,26	
722104	Câmara Municipal de Mangualde	257,11	
722105	Câmara Municipal de Penalva do Castelo	48,27	
722106	Câmara Municipal de do Sátão	65,46	
722107	Câmara Municipal de Oliveira de Frades	11,72	
722110	Obras Sociais	319,30	
722111	Freguesia de Viseu	29,70	
7222	Jóias-Readmissão de sócios	2,44	4.712,76
75	Subsídios à Exploração		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		
751113	Centro Regional da Segurança Social	69.904,23	
7511231	Subsídios Eventuais	24.152,64	
7511132	Reembolso IRS	596,09	
7519	Subsídio do Instituto de Emprego	0,00	94.652,96
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
781621	Reembolso de despesas	27,04	
7817	Seguros	37,22	64,26
788	Outros		
7888105	Donativos Vários	1.561,11	1.561,11
79	Juros Rendimentos e Dividendos		
7911	De Depósitos	16,22	16,22
	Total Proveitos		127.969,18
	Resultado		-8.877,78

A Direcção





Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu

ORÇAMENTO 2018

C.A.T.L.



Conta	Rubrica	Valor em €uros	
	GASTOS		
62	Fornecimentos e serviços externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos Especializados		
62216	Técnico de Contas	820,65	
62217	TSR,Lda.	181,41	
62218	Outros Fornecimentos e Serviços Especializados	558,01	
6222	Publicidade e propaganda	35,86	
6224	Honorários - gabinete jurídico	993,05	
6225	Comissões	62,65	
62262	Conservação e reparação equipamento básico	256,78	
62263	Conservação e reparação equipamento transporte	99,83	
62264	Conservação e reparação equip. administrativo	25,78	3.034,02
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	38,70	
6233	Material de escritório	105,57	
623811	Material Didático	7,17	
623813	Outro Material	6,67	
62384	Produtos Alimentares	1.100,49	
62385	Refeições	7.534,06	8.792,66
624	Energia e fluidos		
6241	Eletricidade	2.073,70	
6242	Combustíveis	356,99	
6243	Água	19,66	2.450,36
626	Serviços Diversos		
6261	Rendas e alugueres	186,66	
62621	Telefone	751,65	
62622	Sêlos e registos	18,00	
6263	Seguros	500,89	
6265	Contencioso e Notariado	26,91	
6266	Despesas de representação	8,97	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	775,38	2.268,45
6268	Outros Serviços		
6268403	Portagens	0,75	
6268408	Visitas de Estudo	332,59	
6268413	Outros	5,61	338,95
	A Transportar		16.884,44



Conta	Rubrica	Valor em Euros.	
	Transporte		16.884,44
63	Custos c/Pessoal		
632	Remunerações do Pessoal		
6321	Remunerações do Pessoal	37.911,19	37.911,19
635	Encargos sobre remunerações		
6351	Encargos s/remunerações	7.684,18	
636	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1.677,47	9.361,65
638	Outros gstos com o pessoal		
63811	Subsídio de Alimentação	2.334,29	
63898	Outros	163,69	2.497,97
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		
64221	Edifícios e Outras Construções	1.448,97	1.448,97
6424	Equipamento de Transporte		
64241	Veículos	1.733,28	1.733,28
68	Outros Gastos e Perdas		
68127	Taxas	24,07	
68818	Outros	437,61	
6883	Qotas da CNIS	21,53	
688881	Multas Fiscais	6,29	489,49
			70.326,99



Conta	Rubrica	Valor em €uros	
	RENDIMENTOS		
72	Prestações de Serviços		
7211	Infância e Juventude		
7211401	Mensalidades do CATL	19.313,17	
7211402	Undécimo de Agosto	952,32	
7211403	Refeições	6.889,06	
7211404	Inscrições	334,66	
7211405	Férias Divertidas	1.786,56	
7211406	Renovação de Matrícula	546,66	
7211407	Seguro Escolar	553,33	
7211413	Transporte	2.925,33	33.301,09
722	Quotizações e Jóias		
722101	Câmara Municipal de Viseu	1.553,17	
722102	SMAS	469,47	
722103	Governo Civil de Viseu	6,25	
722104	Câmara Municipal de Mangualde	131,22	
722105	Câmara Municipal de Penalva do Castelo	24,63	
722106	Câmara Municipal do Sátão	33,43	
722107	Câmara Municipal de Oliveira de Frades	5,98	
722110	Obras Sociais	162,96	
722111	Junta de Freguesia de Viseu	15,16	
7222	Jóias-Readmissão de sócios	1,25	2.403,52
75	Subsídios à Exploração		
7511114	Centro Regional da Segurança Social	28.844,64	
7511132	Reembolso IRS	304,23	
7519	Subsídio do Instituto de Emprego	898,85	30.047,72
752	Subsídio de Outras Entidades		
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
7817	Seguros	18,99	18,99
788	Outros		
7888105	Donativos Vários	1.319,45	1.319,45
79	Juros Rendimentos e Dividendos		
7911	De Depósitos	8,28	8,28
	Total Proveitos		67.099,06
	Resultado		-3.227,94

A Direcção





Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu

ORÇAMENTO 2018

C.A.A.V.



Conta	Rubrica	Valor em €uros	
	GASTOS		
62	Fornecimentos e serviços externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos Especializados		
62216	Técnico de Contas	24,39	
62217	TRS, Lda.	5,39	
62218	Outros Fornecimentos e Serviços Especializados	40,59	
6222	Publicidade e propaganda	165,06	
6224	Honorários-Gabinete Jurídico	29,52	
6225	Comissões	1,86	
62262	Conservação e reparação equipamento básico	2,15	
62263	Conservação e reparação equipamento transporte	2,97	
62265	Conservação e reparação equip. administrativos	0,77	272,70
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	14,62	
6232	Livros e documentação técnica	32,04	
623813	Material de Escritório	4,79	51,44
624	Energia e fluidos		
6241	Eletricidade	22,89	
6242	Combustíveis	10,61	
6243	Água	0,58	34,09
626	Serviços Diversos		
62621	Telefone	22,34	
62622	Sêlos e registos	0,53	
6263	Seguros	283,03	
6265	Contencioso e Notariado	0,80	
6266	Despesas de representação	269,52	
6267	Limpeza, higiene e conforto	67,39	643,61
6268	Outros serviços		
6268403	Portagens	0,02	
6268409	Café Memória	50,07	
6268413	Outros	6,53	56,62
	A Transportar		1.058,46



Conta	Rubrica	Valor em Euros	
	Transporte		1.058,46
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		
6422	Edifícios e Outras Construções		
64221	Edifícios e outras construções	278,93	278,93
68	Outros Gastos e Perdas		
68127	Taxas	0,72	
68818	Outros	13,01	
6883	Quotizações da CNIS	0,64	
688881	Multas Fiscais	0,19	14,55
	Total de Custos		1.351,94



Conta	Rubrica	Valor em €uros	
	RENDIMENTOS		
72	Prestações de Serviços		
7213	Invalidez e Reabilitação		
721361	Avaliação Neurop/ Estimulação Cognitiva	1.080,00	
721362	Estimulação Cognitiva	2.073,33	
721363	Relatório Psicológico	46,66	
721364	Acompanhamentos Psicológico/Psicoterapia	499,99	3.699,98
722	Quotizações e Jóias		
722101	Câmara Municipal de Viseu	190,41	
722102	SMAS	57,49	
722103	Governo Civil	0,77	
722104	Câmara Municipal de Mangualde	16,07	
722105	Câmara Municipal de Penalva do Castelo	3,02	
722106	Câmara Municipal do Sátão	4,09	
722107	Câmara Municipal de Oliveira de Frades	0,73	
722110	Obras Sociais	19,96	
722111	Freguesia de Viseu	1,86	
7222	Jóias-Readmissão de sócios	0,15	294,55
75	Subsídios à Exploração		
7511132	Reembolso IRS	378,47	378,47
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
781	Rendimentos Suplementares		
7817	Seguros	2,33	2,33
788	Outros		
7888105	Donativos Vários	2.702,36	
7888106	Amigos do CAAV	1.281,33	3.983,69
79	Juros Rendimentos e Dividendos		
7911	De Depósitos	1,01	1,01
	Total Proveitos		8.360,02
			7.008,08

A Direcção





Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu
ORÇAMENTO 2018

PROJETO CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3G VISEUIGUAL - POISE-03/4232
(FSE000106 CLDS 3G)

RENDIMENTOS			
78	<i>Rendimentos</i> Contribuição Fundo	137.618,73	162.995,73
78	Contribuição Pública Nacional	25.377,00	
		<i>Total dos Proveitos</i>	162.995,73
		<i>Resultado</i>	0,00

A Direcção





Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu
ORÇAMENTO 2018

PROJETO REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL (RLIS) - SERVIÇO ATENDIMENTO E
ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - POISE-03/4538 (FSE000165 RLIS)

<i>Conta</i>	<i>Rubrica</i>	<i>Valor em €uros</i>	
	GASTOS		
	<i>Gastos a realizar</i>		
62	Encargos gerais e diretos c/aquisição de bens e serviços	8.048,95	124.858,78
63	Encargos com pessoal	116.809,83	
	<i>Total de Custos</i>		124.858,78



Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu
ORÇAMENTO 2018

PROJETO REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL (RLIS) - SERVIÇO DE ATENDIMENTO E
ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - POISE-03/4538 (FSE000165 RLIS)

<i>RENDIMENTOS</i>			
	<i>Rendimentos</i>		
78	Contribuição Fundo	104.554,54	124.858,78
78	Contribuição Pública Nacional	20.304,24	
<i>Total dos Proveitos</i>			124.858,78
<i>Resultado</i>			0,00

A Direcção





Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2018

Natureza do Investimento	Auto Financiamento	Subsídios		Outros Financiamentos	Total Investimentos Valor em €uros
	Valor em €uros	PIDDAC	Outros		
Ativos Fixos Corpóreos					
Edifícios e Outras Construções	0,00			2.450,00	
Equipamento Básico	0,00			18.000,00	
Equipamento Transporte	0,00				
Ferramentas e utensílios	0,00				
Equipamento Administrativo	0,00				
Outros activos fixos corpóreos	0,00			5.000,00	
Activos fixos incorpóreos					
Programas de computador	0,00			4.000,00	
Total do Investimento				29.450,00	29.450,00

A Direcção

