

DELEGAÇÃO DO PORTO
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

CONTAS	DESCRIÇÃO	NOTAS	GERAL
			ORÇAMENTO 2020
RECEITAS			
71	VENDAS		2.000,00 €
71.1.1	Material de Dinamização		2.000,00 €
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		246.765,50 €
72.2	Quotização		155.503,00 €
72.5.1.1	Bar		22.000,00 €
72.5.1.2	Restaurante		55.850,00 €
72.5.2.2	Departamento Jurídico		3.500,00 €
	Gestão Protocolo cartões DFA e Apoio Jurídico	2	4.736,00 €
72.5.3	Departamento de Psicologia		0,00 €
72.5.4	Departamento de Clínica Geral		2.769,00 €
72.5.5	Departamento de Psiquiatria		2.307,50 €
72.5.6	Departamento de Nutrição		100,00 €
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		175.165,43 €
75.1.1	Desporto e Lazer INR		0,00 €
75.2.1	Dotação do CAO	12	129.348,00 €
75.2.8	Recuperação da Rede Nacional de Apoio		45.817,43 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		54.615,71 €
78.1.1.1	Taxas e Reembolsos		1.200,00 €
78.1.1.1.2	Comparticipação por uso viaturas		0,00 €
78.1.1.2	Comparticipações utentes CAO		8.490,00 €
78.1.1.3	Desporto e Lazer INR		0,00 €
78.1.1.3.1	Receitas Dinamização (Viagens)	3	25.000,00 €
78.1.1.3.2	Receitas Dinamização (semana desportiva)		0,00 €
78.1.2	Aluguer de Equipamentos		3.150,00 €
78.1.6.2.2	Serviço GALP - Rapel		0,00 €
78.8.1	Correcções relativas a períodos anterior		0,00 €
78.8.8.1	Outros Proveitos Operacionais		0,00 €
78.8.8.4.1	Donativos		50,00 €
78.8.8.4.2	Outros Proveitos Operacionais		7.500,00 €
78.8.8.4.3	Donativos p/ instalações		9.225,71 €
79	JUROS DIVIDENDOS E O. RENDIMENTOS		0,00 €
79.1.1	Juros de Depósitos		0,00 €
	TOTAL RECEITAS		478.546,64 €
DESPESAS			
61	CUSTO MER. VEND. MAT. P. CONSUMIDAS		34.000,00 €
61.1.1	Artigos Dinamização		1.000,00 €
	Cafetaria		8.500,00 €
	Restaurante		24.500,00 €
62	FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS		163.363,75 €
62.2.1	Trabalhos Especializados	6	12.682,80 €
62.2.2	Publicidade		500,00 €
62.2.3	Vigilância e Segurança		2.520,00 €
62.2.4	Honorários	7	58.328,90 €
62.2.6	Conservação e Reparação		15.600,00 €

62.3.1	Ferramentas e Utensílios		2.450,00 €
62.3.2	Livros Documentação Técnica		200,00 €
62.3.3	Material Escritório		2.336,88 €
62.3.4.2	Artigos Oferta		0,00 €
62.3.8	Outros		350,00 €
62.4.1.2	Electricidade	8	9.883,11 €
62.4.2.1	Combustíveis	9	6.200,00 €
62.4.2.3	Outros Fluídos		2.350,00 €
62.4.2.9	Outros Combustíveis		30,00 €
62.4.3	Água		1.235,00 €
62.5.1.1.1	Deslocações Direcção		4.820,00 €
62.5.1.1.6	Portagens/Parqueamento		1.100,00 €
62.5.3	Transportes de mercadorias		0,00 €
62.6.1	Rendas e Alugueres	10	1.605,45 €
62.6.2	Telefone e Correio	11	9.879,62 €
62.6.3	Seguros		1.200,00 €
62.6.5	Contencioso e Notariado		3.500,00 €
62.6.6.1	Despesas de Representação DD		1.600,00 €
62.6.6.2	Despesas de Representação CF		100,00 €
62.6.6.3	Despesas de Representação MAGD		100,00 €
62.6.6.4	Despesas de Representação CD		150,00 €
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto		2.792,00 €
62.6.8.04	Sistema de Segurança/ seg. trabalho		0,00 €
62.6.8.08.1	O. Prestações Associativas/Rede Solidária		0,00 €
62.6.8.08.1.2	Serviços associativos		0,00 €
62.6.8.08.1.4	Coordenação		3.700,00 €
62.6.8.08.1.5	Colaboradores		0,00 €
62.6.8.08.2.1	Alimentação Clientes CAO		16.600,00 €
62.6.8.08.2.2	Prestação Serviços CAO		0,00 €
62.6.8.08.2.3	Material Didáctico		1.000,00 €
62.6.8.08.2.4	Assistência Médica CAO		0,00 €
62.6.8.08.2.5	Seg. Ac. Pessoais		350,00 €
62.6.8.08.3.1	Utentes Rede Nacional Apoio		0,00 €
62.6.8.08.3.2	Assistência Médica Sócios		50,00 €
62.6.8.08.3.3	Assistência Alimentar Rede Nacional Apoio		150,00 €
62.6.8.08.3.4	Outros Fornecimentos		0,00 €
62.6.8.09.4.1	Acções Sensibilização Rede Nacional Apoio		0,00 €
63	CUSTOS COM O PESSOAL		178.988,24 €
63.2.1.1	Remunerações	5	130.500,16 €
63.2.1.7.1	Subsídio de Alimentação em Numerário		2.621,85 €
63.2.1.7.2	Subsídio de Alimentação em Espécie	5	9.070,00 €
63.2.1.8	Subsídio de Caixa		826,00 €
63.5.1	Encargos Sobre Remunerações	5	29.285,73 €
63.5.2	Entidades Contratantes		0,00 €
63.6.1	Seguro de Acidentes no Trabalho		0,00 €
63.7	Acção Social		1.140,00 €
63.8.4	Formação Profissional		4.232,00 €
63.8.5	Gastos c/Recrut.Pess.c/IVA De.		400,00 €
63.8.9	Outros Custos com Pessoal	5	912,50 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		68.213,94 €
68.1	Impostos e taxas	4	6.050,00 €
68.8.1	Correções Exercício anterior		0,00 €

68.8.3	Quotizações		100,00 €
68.8.8.3	Multas e Penalidades		0,00 €
68.8.8.5.1	Jornal Elo	2	4.736,00 €
68.8.8.5.3	Convívio trabalhadores	5	1.700,00 €
68.8.8.5.4	Apoios a Sócios		443,33 €
68.8.8.5.6	Aniversário da ADFA/Eventos		8.279,89 €
68.8.8.5.7	Comparticipação sede cobrança quotas		22.214,71 €
68.8.8.5.8	Dinamização(Viagens)	3	24.250,00 €
68.8.8.5.9	Desporto INR		0,00 €
68.8.8.6.8	Outros Gastos e Perdas		440,00 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		720,00 €
69.8.8	Serviços Bancários		720,00 €
64	AMORTIZAÇÕES EXERCÍCIO		20.179,19 €
64.2.2	Edifícios e Outras Construções		19.445,05 €
64.2.3	Equipamento Básico		734,14 €
64.2.6	Equipamento Administrativo		0,00 €
64.2.4	Equipamento Transportes		0,00 €
	TOTAL DESPESAS		465.465,12 €
	RESULTADO		13.081,52 €
	DESCRIÇÃO	NOTAS	
	Acordo de gestão dos cartões DFA e Apoio Jurídico e contrapartida da participação à sede para o Jornal Elo	2	
	Lançamento das receitas e despesas relativas à dinamização das viagens (nos anos anteriores lançava-se o saldo)	3	
	Estimativa do valor a pagar pela ligação das redes de água à rede pública	4	
	Valores têm em consideração a redução de um trabalhador dependente	5	
	Aumento do valor da rubrica devido à reclassificação de verbas orçamentadas EM 2019 como honorários	6	
	Diminuição da verba prevista devido a reclassificação de alguns valores como trabalhos especializados e revisto valor para contratação de TI para dar apoio à cafetaria	7	
	Previsão de verba para equipamento de apoio à atividades do CAO	8	
	Previsão de verba para o aumento do custo dos combustíveis	9	
	Previsão de verba para aluguer de impressoras	10	
	Previsão de verba para melhoria serviços de telefones e internet, no atendimento aos sócios	11	
	Verba correspondente ao subsidio pago pela Segurança Social em 2019 (não estão previstos aumentos)	12	