



CASA DO POVO DA RIBEIRINHA

Concelho da Horta Ilha do Faial

Ano de 2022

Resumo do Orçamento Administrativo

RECEITA

CAP. I – Quotas	500,00 €
CAP. II – Outras Receitas Próprias	53 100,00 €
CAP. III – Subvenções e Subsídios	81 620,00 €
CAP. IV – Centro de Prestações Pecuniárias da Segurança Social	40 000,00 €
CAP. V – Fomento Habitacional	
Total da Receita	175 220,00 €

DESPESA

CAP. I – Despesas de Administração	109 300,00 €
CAP. II – Atividades de Promoção Sócio - cultural	10 920,00 €
CAP. III – Ação Extraordinária de Assistência	55 000,00 €
CAP. IV – Fomento Habitacional	
Total da Despesa	175 220,00 €

A Direcção

Aprovado em Assembleia Geral

Presidente

Secretário

Tesoureiro

Vogal

Vogal

Luís Pimenta
Luís Pimenta
Luís Pimenta
Luís Pimenta
Luís Pimenta

Sessão de 29-11-2021

O Presidente da Mesa

O Conselho Fiscal

Presidente

Secretário

Vogal

Luís Pimenta
Luís Pimenta
Luís Pimenta
Luís Pimenta



ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO

RECEITA ANO 2022

QUOTIZAÇÕES

COTAS DE SÓCIOS	500,00 €	500,00 €	500,00 €
-----------------	----------	----------	----------

OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS

CULTURA E EDUCATIVA	5 000,00 €		
MENSALIDADE APOIO DOMICILIO	7 300,00 €		
EXPLORAÇÃO BAR/MERCEARIA	30 000,00 €	42 300,00 €	

DESCONTOS DE PESSOAL

TAXA SOCIAL ÚBICA	10 000,00 €		
DESCONTOS IRS	600,00 €		
SINDICATO	280,00 €	10 800,00 €	53 100,00 €

SUBSÍDIOS

ENTIDADES OFICIAIS	40 000,00 €		
CENTRO DE CONVÍVIO DE IDOSOS	1 620,00 €		
SERVIÇO DE APOIO DOMICÍLIO	40 000,00 €	81 620,00 €	81 620,00 €

CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS

COMPARTICIPAÇÕES	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
------------------	-------------	-------------	-------------

RECEITA TOTAL			175 220,00 €
---------------	--	--	--------------



Memória descritiva do Orçamento Administrativo da Casa do Povo da Ribeirinha
para o ano de 2022

RECEITA

SÓCIOS - Prevendo-se que os sócios desta instituição, paguem as suas cotas por
estimativa orçou-se-----500,00€

Cultural e Educativa - Considerando que as contas do Grupo Margens são
apresentadas em conjunto com as da Casa do povo, considerando ainda as suas
diversas atuações por estimativa orçou-se -----5 000,00€

Mensalidades S A D -Para o SAD por estimativa orçou-se -----7 300,00€

BAR / MERCEARIA - Prevendo-se que a Mercearia e o Bar continuem a funcionar,
por estimativa orçou-se-----30 000,00€

TSU- descontos do pessoal s/ os vencimentos orçou-se-----10 000,00€

IRS - Para descontos dos funcionários por estimativa orçou-se -----600,00€

SINDICATO- descontos do pessoal s/ vencimentos orçou-se-----200,00€

SUBSIDIOS

CENTRO DE CONVIVIO DE IDOSOS - Considerando acordo de cooperação com o
ISSA por estimativa orçou-se-----1 620,00€

SAD -Prevê-se receber no ano em curso destinado ao SAD a importância de-----
-----40 000,00€

Entidades Oficiais - Considerando várias obras tais como (duche no salão, casa de
banho para deficientes no bar, cozinha industrial, etc, por estimativa orçou-se-----
-----40 000,00

COMPARTICIPAÇÕES -Considerando o Acordo de Cooperação existente entre o
ISSA e as Casas do Povo em que o ISSA assegura as despesas inerentes ao Pessoal
das Casas do Povo e 50,00€ por mês para despesas com telefone e luz, bem como a
contratação de 5 funcionários (3 contratos PROSA (seguro e Segurança Social), 1
CTTS (seguro e segurança Social) e 1 contrato CET (seguro e segurança social) orçou-
se-----40 000,00€

TOTAL DA RECEITA-----175 220,00€



ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO

DESPEZA ANO 2021

DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL

PESSOAL DO QUADRO

PESSOAL AUXILIAR

30 000,00 €

30 000,00 €

REMUNERAÇÕES ACIDENTAIS

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

2 000,00 €

2 000,00 €

32 000,00 €

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO

6 000,00 €

SEGUROS COM PESSOAL

2 500,00 €

OUTRAS

3 000,00 €

11 500,00 €

DESPESAS DE PESSOAL NÃO PERTENCENTE AO QUADRO

CONTR. PATRONAIS SEG. SOCIAL

12 500,00 €

12 500,00 €

24 000,00 €

ENCARGOS COM INSTALAÇÕES

SEGUROS VIATURA

800,00 €

ÁGUA

600,00 €

LUZ E AQUECIMENTO

4 000,00 €

LIMPEZA

2 000,00 €

CORREIOS E TELEFONES

2 000,00 €

ADAP AMPLIAÇÃO REP CONSERVAÇÃO

10 000,00 €

ART DE EXP E MAT ESPECÍFICO

4 000,00 €

OUTRAS REPARAÇÕES VIATURAS

18 000,00 €

MAQ E MATERIAL DE ESCRITÓRIO

1 500,00 €

42 900,00 €

A TRANSPORTAR

98 900,00 €

ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO
 DESPESA ANO 2022



ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO

DESPESA ANO 2022

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DOS CORPOS GERENTES

TRANSPORTE			98 900,00 €
------------	--	--	-------------

DESCONTOS DO PESSOAL

TAXA SOCIAL ÚNICA	9 600,00 €		
IRS	600,00 €		
SINDICATO	200,00 €	10 400,00 €	10 400,00 €

ACTIVIDADE DE PROMOÇÃO SOCIO-CULTURAL

CULTURA TEATRO GRUPO MARGENS	5 000,00 €		
INICIATIVAS CENTRO CONVÍVIO IDOSOS	3 800,00 €		
INICIATIVAS PRÓPRIAS	2 120,00 €	10 920,00 €	10 920,00 €

ACÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ASSISTÊNCIA

OUTROS AUX SERV APOIO DOMIC	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

AQUISIÇÃO IMÓVEIS E MOVENTES

CUSTO EXISTÊNCIAS VENDIDAS 21%	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

DESPESA TOTAL			175 220,00 €
----------------------	--	--	---------------------



MEMÓRIA DESCRITIVA DO ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO DA CASA DO
POVO DA RIBEIRINHA PARA O ANO DE 2022

DESPESAS

PESSOAL – Contratação de Programa PROSA e CTTS, 2 funcionárias para apoio ao domicílio, 1 funcionário administrativo, 1 funcionária serviço de apoio ao domicílio e 1 funcionário para Apoio à Casa do Povo e Casa de Idosos (Manutenção), todos prestam serviços de 2.ª a 6.ª feira nesta instituição, à exceção das funcionárias do Apoio ao Domicílio que trabalham de 2.ª feira a Sábado, bem como os vencimentos como os nossos funcionários, orçou-se-----
-----30 000,00€

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS- Considerando que no período de férias da funcionária do SAD é necessário contratar uma funcionária para a substituir orçou-se-----2 000,00€

SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO – Para fazer fase às despesas com alimentação dos funcionários, prevendo-se um aumento de 5% orçou-se----- 6 000,00€

SEGUROS DE PESSOAL – Para fazer fase ao pagamento de seguro do pessoal por estimativa orçou-se -----2 500,00€

OUTRAS- Para fazer fase a outras despesas relacionadas com pessoal por estimativa orçou-se-----3 000,00€

CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - Para fazer fase às contribuições para a Segurança Social sobre os vencimentos dos funcionários, incluindo o da funcionária contratada para substituir a funcionária do SAD orçou-se-----
-----12 500,00€

SEGUROS DE VIATURAS - Para fazer fase ao pagamento de seguros das viaturas da Instituição por estimativa orçou-se-----800,00€

ÁGUA – Para despesas efetuadas com o consumo de água por estimativa orçou-se -----600,00€



LUZ E AQUECIMENTO - Para fazer fase ao pagamento de despesas inerentes ao consumo de luz por estimativa orçou-se-----4 000,00€

LIMPEZA – Para fazer fase às despesas efetuadas com produtos de limpeza necessários ao bom funcionamento da Instituição por estimativa orçou-se -----2 000,00€

CORREIOS E TELEFONES - Destinado ao pagamento da NOS e despesas efetuadas com portes do correio outras despesas inerentes a comunicações orçou-se ----- 2 000,00€

ADAP. AMP. REP E CONSERVAÇÃO- Na eventualidade do projeto a apresentar para a construção da cozinha industrial ser aceite por estimativa orçou-se -----10 000,00€

ART.OS DE EXPED E MAT NÃO ESPECIFICADO -Para fazer fase a despesas não especificadas por estimativa orçou-se-----4 000,00€

OUTRAS REPARAÇÕES DAS VIATURA -Para fazer face às despesas de manutenção e reparação das viaturas e aquisição de nova viatura para o apoio domiciliário por estimativa orçou-se-----18 000,00€

MAQ. E MATERIAL DE ESCRITÓRIO – Para fazer face às despesas efetuadas com material de escritório por estimativa orçou-se-----1 500,00€

TAXA SOCIAL ÚNICA - Considerando os desc. dos funcionários nos vencimentos para a TSU orçou-se-----9 600,00€

IRS -Para fazer fase aos vencimentos dos funcionários orçou-se-----600,00€

Sindicato - Considerando que temos dois funcionários sindicalizados orçou-se----- 200,00€

CULTURAL GRUPO MARGENS – Considerando que a contabilidade do Grupo Margens é feita em conjunto com a da Casa do Povo, por estimativa orçou-se-----5 000,00€



CENTRO DE CONVIVIO DE IDOSOS- Para fazer fase às despesas efetuadas com o Centro de Convívio de Idosos por estimativa orçou-se-----3 800,00€

INICIATIVAS PRÓPRIAS - Considerando que existe iniciativas próprias da Instituição-----2 120,00€

SERVIÇO DE APOIO AO DOMICÍLIO - Para fazer fase às despesas inerentes a este serviço por estimativa orçou-se-----10 000,00€

CUSTO DE EXISTÊNCIAS VENDIDAS (média de 25%) - considerando que toda a mercadoria do Bar e Mercearia seja vendida e por estimativa orçou-se-----
-----45 000,00€

TOTAL DA DESPESA-----**175 220,00€**