

ENTREGUE
NO CRSS DE

ÉVORA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2016

1º ORÇAMENTO

REVISTO N.º1

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

CÓD.

NOME: ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO ABRIGO DOS VELHOS

TRABALHADORES

MORADA: ROSSIO

N.º - ANDAR - LOCALIDADE MONTEMOR-O-NOVO

CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO CÓD. POSTAL 7050-203

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	N.º UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
- INTERNATO	88		7411411
- CENTRO DE DIA	50		7411412
- APOIO DOMICILIÁRIO	45		7411414

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE

PARECER:

EM / /200

DESPACHO:

EM / /200

A DIRECÇÃO

LOCAL- SEDE DA ASSOCIAÇÃO

DATA - MONTEMOR-O-NOVO, 08 / 11 / 2016

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 24/ 11 / 2016

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2016

Valores em Euros

Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Gêneros alimentares	178.000,00	178.000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	2.430,46	
6222	Publicidade e propaganda	106,32	
6223	Vigilância e segurança	1.106,40	
6224	Honorários	48.669,00	
62261	Conservação e reparação de equipamento	28.608,48	
62262	Conservação e reparação de viaturas	4.845,24	
62281	Encargos de saúde com utentes	37.183,44	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	20.925,24	
62283	Rouparia	5.600,00	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	792,96	
6233	Material de escritório	3.500,00	
6234	Artigos para oferta	1.500,00	
6238	Outros Materiais	1.167,00	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	44.500,00	
6242	Combustíveis	7.640,88	
6243	Água	8.302,08	
6244	Gás	41.690,04	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	455,16	
62512	Utentes	924,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	4.122,95	
6263	Seguros	4.000,00	
6265	Contencioso e notariado	281,76	
6267	Limpeza, higiene e conforto	40.867,32	309.218,73
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22%	736.054,19	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22%	11.158,55	
63222	Remunerações Adicionais isentas	83.939,30	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	164.386,80	
6352	Fundos	124,88	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	5.071,00	
638	Outros custos com o pessoal		
6361	Formação Profissional	222,00	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2.532,50	
6384	Anuidade Cartão Refeição	722,84	1.004.212,06
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	73.235,20	73.235,20
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	259,46	
6813	Taxas	1.037,40	
688	Outros		
6883	Quotizações	536,10	1.832,96
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			1.566.498,95

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2016

Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	498,00	498,00
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	462.705,84	
7212	Centros de dia	151.109,28	
7213	Apoio domiciliário	84.982,32	698.797,44
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	18.555,00	18.555,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	393.416,92	
75112	Centros de dia	62.611,08	
75114	Apoio domiciliário	132.108,60	
7512	IEFP	0,00	
7515	Autarquias	3.797,38	591.933,98
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	11.593,80	
7812	Reembolso de medicamentos	31.011,40	
7813	Reembolso de fraldas	20.533,40	
7814	Outros reembolsos	1.128,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	1.736,76	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	7.500,00	
7842	Objectos Inúteis	150,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	53.831,80	
7885	Restituição de impostos	15.612,66	
7886	Consignação de IRS	2.090,34	
7887	Bonus em Consumo	12.300,00	
78881	Bar	6.200,00	
78882	Donativos em dinheiro	3.000,00	
78884	Donativos em géneros	2.500,00	
78886	Quotizações	11.500,00	
78887	Espólio utentes falecidos	0,00	180.688,16
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	5.041,68	5.041,68
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1.495.514,26
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2016		-70.984,69

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento de Investimentos

Contas	Designação	Autofinanciamento	Subsídios OSS	Subsídios outras Entidades	Outros Financiamentos	Totais
4311	Terrenos para construção	0,00	0,00	0,00		0,00
4321	Bens imóveis	9.600,00	0,00	0,00		9.600,00
4331	Equipamento básico	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4341	Veículos ligeiros	2.214,00	0,00	0,00		2.214,00
4351	Mobiliário e equipamentos administrativos	1.906,50	0,00	0,00		1.906,50
4371	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00		0,00
Totais		18.720,50	0,00	0,00	0,00	18.720,50

Nesta rubrica estão incluídos os seguintes investimentos (entre outros de menor montante):

Intervenção na casa da Rua dos Cavalos

Aquisição de dois Ar Condicionados (Gabinete Médico e Zona do Bar)

Duas fotocopiadoras recondicionadas (Secretaria e Gabinetes Técnicos)

Aquisição de uma viatura em 2ª mão para o Apoio Domiciliário

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
6121	Géneros alimentares	183.910,32	Reformulação de Valores		178.000,00
6221	Trabalhos especializados	1.000,00	Reformulação de Valores		2.430,46
6222	Publicidade e propaganda	300,00	Reformulação de Valores		106,32
6223	Vigilância e segurança	1.671,47	Reformulação de Valores		1.106,40
6224	Honorários	53.096,64	Reformulação de Valores		48.669,00
62261	Conservação e reparação de equipamento	10.000,00	Reformulação de Valores		28.608,48
62262	Conservação e reparação de viaturas	5.000,00			4.845,24
62281	Encargos de saúde com utentes	30.533,52	Reformulação de Valores		37.183,44
62282	Fraldas, pensos e resguardos	18.093,69	Reformulação de Valores		20.925,24
62283	Rouparia	2.000,00	Aquisição de Batas		5.600,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.000,00			792,96
6233	Material de escritório	2.000,00	Reformulação de Valores		3.500,00
6234	Artigos para oferta	2.000,00			1.500,00
6238	Outros Materiais	500,00			1.167,00
6241	Electricidade	25.810,75	Pagamento IVA atrasado		44.500,00
6242	Combustíveis	9.796,72	Reformulação de Valores		7.640,88
6243	Água	8.099,67			8.302,08
6244	Gás	40.607,29			41.690,04
62511	Despesas Deslocação Pessoal	150,00			455,16
62512	Despesas Deslocação Utentes	1.100,00			924,00
6262	Comunicação	3.200,00	Aumento de Telemóveis		4.122,95
6263	Seguros	3.600,00			4.000,00
6265	Contencioso e notariado	100,00			281,76
6267	Limpeza, higiene e conforto	50.500,00	Reformulação de Valores		40.867,32
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22%	698.632,34	Aumento de Pessoal Trabalhador		736.054,19
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22%	9.161,32	Aumento de Pessoal Trabalhador		11.158,55
63222	Remunerações Adicionais isentas	82.238,75	Aumento de Pessoal Trabalhador		83.939,30
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	155.714,61	Aumento de Pessoal Trabalhador		164.386,80
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	120,00			124,88
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	3.661,16	Aumento de Pessoal Trabalhador		5.071,00
6361	Formação Profissional	500,00			222,00
6383	Segurança e higiene no trabalho	3.100,00	Novo contrato		2.532,50
6384	Anuidade Cartão Refeição	780,02			722,84
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	75.800,00			73.235,20
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	60,00			259,46
6813	Taxas	250,00			1.037,40
6883	Quotizações	530,00			536,10
Totais		1.484.618,27			1.566.498,95

Memória descritiva - Revisto n.º 1

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	1.500,00			498,00
7211	Mensalidades Lares	469.973,22	Acerto de Comparticipações		462.705,84
7212	Mensalidades Centros de dia	153.063,14	Acerto de Comparticipações		151.109,28
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	78.307,29	Acerto de Comparticipações		84.982,32
748	Produção da horta	21.500,00	Reformulação de Valores		18.555,00
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	394.337,97	Acerto de Acordo		393.416,92
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	63.437,22	Acerto de Acordo		62.611,08
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	134.650,87	Acerto de Acordo		132.108,60
7512	IEFP - Estágios	1.000,00	Ausencia de Estágios		0,00
7515	Autarquias	1.500,00			3.797,38
7811	Rendas de habitação	10.000,00			11.593,80
7812	Reembolso de medicamentos	28.500,00	Reformulação de Valores		31.011,40
7813	Reembolso de fraldas	17.769,41	Reformulação de Valores		20.533,40
7814	Outros reembolsos	1.500,00			1.128,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2.500,00			1.736,76
7841	Ganhos em Inventários-Sinistros	0,00	Indemnização Viatura Sinistrada		7.500,00
7842	Ganhos em Inventários-Objectos	500,00			150,00
7883	Imputação de subsídios p/investimento	55.000,00			53.831,80
7885	Restituição de impostos	8.000,00	Reembolso IVA Alimentar		15.612,66
7886	Consignação de IRS	1.500,00			2.090,34
7887	Bonus em Consumo	0,00	Renovação Contrato Gás		12.300,00
78881	Bar	6.200,00			6.200,00
78882	Donativos em dinheiro	5.000,00	Reformulação de Valores		3.000,00
78884	Donativos em géneros	5.000,00	Reformulação de Valores		2.500,00
78886	Quotizações	13.500,00	Reformulação de Valores		11.500,00
78887	Espólio utentes falecidos	2.500,00			0,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	8.500,00	Diminuição Taxas Juros		5.041,68
Totais		1.485.239,12			1.495.514,26

Notas: Valor base e o valor do orçamento para 2016



Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores
Instituição Particular de Solidariedade Social

✉ Rossio=7050-203 MONTEMOR-O-NOVO

☎ 266899760 «-» 266899777

Contribuinte nº. 500876185

PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO 2017

Prezados Consócios:

Dando cumprimento ao que estatutariamente está determinado, compete à Direcção elaborar o Plano de Actividades para o ano seguinte, documento que será submetido à Assembleia Geral para deliberar em reunião convocada para o efeito.

Como muito bem se compreende deverá ser principal objectivo a manutenção do bem estar dos clientes do nosso Abrigo, nas suas diversas respostas sociais, para que a todos seja possível proporcionar a possibilidade de percorrer esta etapa das suas vidas com o melhor conforto, bem estar, dignidade e carinho, para o que se conta com o melhor empenho e dedicação do pessoal trabalhador em geral e daqueles que privam mais de perto com os clientes, em especial.

Para que se consigam alcançar estes objectivos também é necessário melhorar o equipamento e o material em uso substituindo ou melhorando o que for possível, quer nas instalações dos próprios clientes, como nas dos serviços, mantendo-se assim a operacionalidade e utilidade dos equipamentos em geral e também de acordo com as novas exigências e leis impostas.

Algumas das acções, previstas para 2016 não foram totalmente concluídas, pelo que se mantêm no Plano de actividades para 2017.

Assim sendo propomos neste plano de actividades algumas medidas necessárias à continuação do bom funcionamento da nossa Associação:

- 1) Continuar a implementação do sistema de qualidade;
- 2) Aquisição de uma viatura para substituição da uma recentemente acidentada;
- 3) Estudar a possibilidade de aquisição de camas articuladas e cacifos individuais para os nossos clientes; assim que haja candidaturas disponíveis para o efeito;
- 4) Continuar a manutenção e conservação das instalações e equipamentos, dando uma especial atenção às viaturas, equipamentos da lavandaria e da cozinha;
- 5) Continuar a dar especial atenção à formação dos nossos trabalhadores, desenvolvendo e apoiando acções de formação específicas para a aquisição de novos conhecimentos necessários à execução das tarefas diárias.
- 6) Continuação à análise ao projecto existente de remodelação do nosso edifício, bem como avançar para uma possível candidatura na área da eficiência energética para reduzir os custos inerentes nas nossas instalações.

A DIRECÇÃO

ENTREGUE
NO CRSS DE

ÉVORA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2017_

1º ORÇAMENTO



REVISTO N.º1



RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

CÓD.

NOME: ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO ABRIGO DOS VELHOS

TRABALHADORES

MORADA: ROSSIO

N.º - ANDAR - LOCALIDADE MONTEMOR-O-NOVO

CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO CÓD. POSTAL 7050-203

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	N.º UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
- INTERNATO	88		7411411
- CENTRO DE DIA	50		7411412
- APOIO DOMICILIÁRIO	45		7411414

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE

PARECER:

EM ___/___/200__

DESPACHO:

EM ___/___/200__

A DIRECÇÃO

LOCAL- SEDE DA ASSOCIAÇÃO

DATA - MONTEMOR-O-NOVO, 08 / 11 / 2016

ASSINATURAS

[Handwritten signatures]
Luís Adelaide Cap. Marques
José José Helgueda

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 24 / 11 / 2016

ASSINATURA DO PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores H/11/18 181

Orçamento p/2017

Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Géneros alimentares	179.780,00	179.780,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	1.100,00	
6222	Publicidade e propaganda	100,00	
6223	Vigilância e segurança	1.117,46	
6224	Honorários	45.500,00	
62261	Conservação e reparação de equipamento	13.000,00	
62262	Conservação e reparação de viaturas	3.000,00	
62281	Encargos de saúde com utentes	37.000,00	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	21.134,49	
62283	Rouparia	500,00	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	500,00	
6233	Material de escritório	1.000,00	
6234	Artigos para oferta	1.500,00	
6238	Outros Materiais	1.178,00	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	32.514,00	
6242	Combustíveis	7.716,00	
6243	Água	8.385,10	
6244	Gás	42.106,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	300,00	
62512	Utentes	100,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	4.164,18	
6263	Seguros	4.000,00	
6265	Contencioso e notariado	300,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	41.276,00	267.491,23
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22%	722.133,69	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22%	10.111,20	
63222	Remunerações Adicionais isentas	83.334,60	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	161.258,81	
6352	Fundos	125,00	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	4.500,00	
638	Outros custos com o pessoal		
6361	Formação Profissional	400,00	
6382	IEFP	4.500,00	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2.388,00	
6384	Anuidade Cartão Refeição	700,00	989.451,30
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	73.000,00	73.000,00
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	260,00	
6813	Taxas	100,00	
688	Outros		
6883	Quotizações	530,00	890,00
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			1.510.612,53

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento p/2017

Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	1.500,00	1.500,00
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	469.646,43	
7212	Centros de dia	153.375,92	
7213	Apoio domiciliário	86.257,05	709.279,40
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	19.500,00	19.500,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	399.318,17	
75112	Centros de dia	63.550,25	
75114	Apoio domiciliário	134.090,23	
7512	IEFP	4.500,00	
7515	Autarquias	4.000,00	605.458,65
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	14.800,00	
7812	Reembolso de medicamentos	32.500,00	
7813	Reembolso de fraldas	20.758,93	
7814	Outros reembolsos	1.139,28	
7816	Outros rendimentos suplementares	1.754,12	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	0,00	
7842	Objectos Inúteis	150,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	53.831,80	
7885	Restituição de impostos	15.000,00	
7886	Consignação de IRS	2.000,00	
7887	Bonus em Consumo	3.690,00	
78881	Bar	6.262,00	
78882	Donativos em dinheiro	3.000,00	
78884	Donativos em géneros	3.000,00	
78886	Quotizações	11.500,00	
78887	Espólio utentes falecidos	3.000,00	172.386,13
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	3.500,00	3.500,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1.511.624,18
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2017		1.011,65

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento de Investimentos

Contas	Designação	Autofinanciamento	Subsídios OSS	Subsídios outras Entidades	Outros Financiamentos	Totais
4311	Terrenos para construção	0,00	0,00	0,00		0,00
4321	Bens imóveis	31.250,00	0,00	93.750,00		125.000,00
4331	Equipamento básico	7.750,00	0,00	23.250,00		31.000,00
4341	Veículos ligeiros	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
4351	Mobiliário e equipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00		0,00
Totais		79.000,00	0,00	117.000,00	0,00	196.000,00

Neste mapa estão estimados os valores consoante o Plano de Actividades para 2017

Memória descritiva - Orçamento 2017					
Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Géneros alimentares	178.000,00	Possível aumento inflação		179.780,00
6221	Trabalhos especializados	2.430,46	Reformulação Valores		1.100,00
6222	Publicidade e propaganda	106,32			100,00
6223	Vigilância e segurança	1.106,40	Possível aumento inflação		1.117,46
6224	Honorários	48.669,00	Reformulação Valores		45.500,00
62261	Conservação e reparação de equipamento	28.608,48	Reformulação Valores		13.000,00
62262	Conservação e reparação de viaturas	4.845,24	Reformulação Valores		3.000,00
62281	Encargos de saúde com utentes	37.183,44			37.000,00
62282	Fraldas, pensos e resguardos	20.925,24			21.134,49
62283	Rouparia	5.600,00	Diminuição de Aquisições		500,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	792,96			500,00
6233	Material de escritório	3.500,00	Diminuição de Aquisições		1.000,00
6234	Artigos para oferta	1.500,00			1.500,00
6238	Outros Materiais	1.167,00			1.178,00
6241	Electricidade	44.500,00			32.514,00
6242	Combustíveis	7.640,88	Possível aumento inflação		7.716,00
6243	Água	8.302,08	Possível aumento inflação		8.385,10
6244	Gás	41.690,04	Possível aumento inflação		42.106,00
62511	Despesas Deslocação Pessoal	455,16			300,00
62512	Despesas Deslocação Utentes	924,00			100,00
6262	Comunicação	4.122,95	Possível aumento inflação		4.164,18
6263	Seguros	4.000,00			4.000,00
6265	Contencioso e notariado	281,76			300,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	40.867,32	Possível aumento inflação		41.276,00
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	736.054,19	Reformulação Valores		722.133,69
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	11.158,55	Reformulação Valores		10.111,20
63222	Remunerações Adicionais isentas	83.939,30	Reformulação Valores		83.334,60
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	164.386,80	Reformulação Valores		161.258,81
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	124,88			125,00
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	5.071,00	Reformulação Valores		4.500,00
6361	Formação Profissional	222,00			400,00
6382	IEFP-Inserção	0,00	Possíveis Contratos c/IEFP		4.500,00
6383	Segurança e higiene no trabalho	2.532,50			2.388,00
6384	Anuidade Cartão Refeição	722,84			700,00
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	73.235,20			73.000,00
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	259,46			260,00
6813	Taxas	1.037,40	Reformulação Valores		100,00
6883	Quotizações	536,10			530,00
Totais		1.566.498,95			1.510.612,53

Memória descritiva - Orçamento 2017					
Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
712	Produtos acabados e intermédios	498,00	Reformulação de Valores		1.500,00
7211	Mensalidades Lares	462.705,84	Possível Aumento		469.646,43
7212	Mensalidades Centros de dia	151.109,28	Possível Aumento		153.375,92
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	84.982,32	Possível Aumento		86.257,05
748	Produção da horta	18.555,00			19.500,00
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	393.416,92	Possível Aumento		399.318,17
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	62.611,08	Possível Aumento		63.550,25
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	132.108,60	Possível Aumento		134.090,23
7512	IEFP-Inserção	0,00	Possíveis Contratos c/IEFP		4.500,00
7515	Autarquias	3.797,38			4.000,00
7811	Rendas de habitação	11.593,80	Possível Aumento		14.800,00
7812	Reembolso de medicamentos	31.011,40			32.500,00
7813	Reembolso de fraldas	20.533,40			20.758,93
7814	Outros reembolsos	1.128,00			1.139,28
7816	Outros rendimentos suplementares	1.736,76			1.754,12
7841	Ganhos em Inventários-Sinistros	7.500,00			0,00
7842	Ganhos em Inventários-Objectos	150,00			150,00
7883	Imputação de subsídios p/investimento	53.831,80			53.831,80
7885	Restituição de impostos	15.612,66			15.000,00
7886	Consignação de IRS	2.090,34			2.000,00
7887	Bonus em Consumo	12.300,00			3.690,00
78881	Bar	6.200,00			6.262,00
78882	Donativos em dinheiro	3.000,00			3.000,00
78884	Donativos em géneros	2.500,00			3.000,00
78886	Quotizações	11.500,00			11.500,00
78887	Espólio utentes falecidos	0,00			3.000,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	5.041,68	Baixa de Taxa de Juros		3.500,00
Totais		1.495.514,26			1.511.624,18

Notas: Valor base é o valor do orçamento revisto para 2016