

ÉVORA

ANO DE 2015

[illegible]☒

LPSS DIST. CONC.

COD.

--	--	--	--	--	--	--

TRABALHADORES

MORADA: ROSSIO

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

CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO Cód. Postal 7050-203

[illegible]

ESPACO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE

PARCEUR:

EM / 1200

DESPACHO:

EM / 1200

A DIRECCÃO

LOCAL- SEDE DA ASSOCIAÇÃO

DATA - MONTEMOR-O-NOVO, 02/11/2015

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 14/ 11 / 2015.....

ASSINATURAS

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Yours faithfully
 Luis Salazar, J. D. Salazar & Asociados
 J. D. Salazar

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2015

Contas	Designação	Valores	Totais
61	GASTOS		
6121	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
	Gêneros alimentares	182.090,32	182.090,32
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	3.000,00	
6222	Publicidade e propaganda	394,08	
6223	Vigilância e segurança	1.654,92	
6224	Honorários	53.096,64	
62261	Conservação e reparação de equipamento	40.000,00	
62262	Conservação e reparação de viaturas	7.820,28	
62281	Encargos de saúde com utentes	30.533,52	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	18.093,69	
62283	Rouparia	3.900,00	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.500,00	
6233	Material de escritório	5.000,00	
6234	Artigos para oferta	2.000,00	
6238	Outros Materiais	783,96	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	25.555,20	
6242	Combustíveis	9.899,72	
6243	Água	8.019,48	
6244	Gás	40.205,24	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	150,00	
62512	Utentes	1.100,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	3.300,00	
6263	Seguros	3.580,00	
6265	Contencioso e notariado	99,24	
6267	Limpeza, higiene e conforto	50.000,00	311.485,98
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 21,6%	698.632,34	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 21,6%	9.161,32	
63222	Remunerações Adicionais Isentas	82.238,75	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	152.883,43	
6352	Fundos	65,38	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	3.661,16	
638	Outros custos com o pessoal		
6361	Formação Profissional	300,00	
6383	Segurança e higiene no trabalho	3.052,32	
6384	Anuidade Cartão Refeição	780,02	950.774,72
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	75.429,97	75.429,97
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	54,31	
6813	Taxas	827,03	
688	Outros		
6883	Quotizações	530,00	1.411,34
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			1.521.192,31

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2015

Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	663,00	663,00
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	463.027,80	
7212	Centros de dia	150.801,12	
7213	Apoio domiciliário	77.150,04	690.978,96
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção de hortas	20.621,20	20.621,20
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	388.510,32	
75112	Centros de dia	62.499,72	
75114	Apoio domiciliário	132.660,96	
7512	IEFP	4.133,74	
7515	Aufarquias	950,00	588.754,74
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	9.923,28	
7812	Reembolso de medicamentos	25.502,76	
7813	Reembolso de fardas	17.593,48	
7814	Outros reembolsos	606,48	
7816	Outros rendimentos suplementares	2.223,00	
784	Ganhos em inventários		
7841	Sinistros	3.200,61	
7842	Objectos inúteis	486,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	54.620,17	
7885	Restituição de impostos	8.000,00	
7886	Consignação de IRS	1.342,99	
78881	Bar	6.107,08	
78882	Donativos em dinheiro	6.483,93	
78884	Donativos em géneros	4.000,00	
78886	Qualizações	13.269,60	
78887	Espólio utentes falecidos	0,00	153.359,38
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	11.158,38	11.158,38
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1.465.535,66
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2015		-55.656,65

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	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
4331	Equipamento básico	45.000,00	0,00	7.472,45		52.472,45
4341	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00		0,00
4351	Mobiliário e equipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
Totais		62.500,00	0,00	7.472,45	0,00	69.972,45

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

- Substituição do Portão Principal
- Sombreiro na zona de recolha dos clientes de Centro de Dia
- Remodelação das Casas de Banho dos Apartamentos
- Fogão Industrial para a nossa Cozinha (com apoio da Câmara Municipal e Junta da União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Bispo e Silveiras)
- Camas Elétricas
- Moto-Enxada
- 2 Máquinas de Lavar Roupa Industriais para a nossa Lavandaria (com apoio da União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Bispo e Silveiras)
- Caldeira a Gás de Aquecimento

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Memória descritiva - Anexo n.º1

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
6121	Géneros alimentares	186.850,00	Reformulação de Valores		182.090,32
6221	Trabalhos especializados	2.000,00	Reformulação de Valores		3.000,00
6222	Publicidade e propaganda	200,00			394,08
6223	Vigilância e segurança	1.300,00	Aumento de contrato		1.654,92
6224	Honorários	52.500,00	Reformulação de Valores		53.096,64
62261	Conservação e reparação de equipamento	23.000,00	Reformulação de Valores		40.000,00
62262	Conservação e reparação de viaturas	7.000,00	Reformulação de Valores		7.820,28
62281	Encargos de saúde com utentes	32.500,00	Reformulação de Valores		30.533,52
62282	Fraldas, pensos e resguardos	15.000,00	Reformulação de Valores		18.093,69
62283	Rouparia	1.000,00	Aquisição de Material		3.900,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.000,00	Reformulação de Valores		3.500,00
6233	Material de escritório	3.000,00	Reformulação de Valores		5.000,00
6234	Artigos para oferta	2.000,00			2.000,00
6238	Outros Materiais	0,00			783,95
6241	Electricidade	26.000,00	Reformulação de Valores		25.555,20
6242	Combustíveis	11.000,00	Reformulação de Valores		9.699,72
6243	Água	7.400,00	Reformulação de Valores		8.019,48
6244	Gás	60.000,00	Reformulação de Valores		40.205,24
62511	Despesas Deslocação Pessoal	200,00			150,00
62512	Despesas Deslocação Utentes	780,00			1.100,00
6262	Comunicação	3.500,00			3.300,00
6263	Seguros	3.000,00			3.580,00
6265	Contencioso e notariado	500,00			99,24
6267	Limpeza, higiene e conforto	49.500,00	Reformulação de Valores		50.000,00
63211	Remunerações Base suj. a TSU 21,2%	629.894,30	Aumento salarial e de pessoal		698.632,34
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 21,2%	8.186,92	Aumento salarial e de pessoal		9.161,32
63222	Remunerações Adicionais isentas	80.927,66	Aumento salarial e de pessoal		82.238,75
6361	Encargos sobre remunerações - TSU	137.825,54	Aumento salarial e de pessoal		152.883,43
6362	Encargos sobre remunerações - Fundos	0,00			65,38
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	3.600,00			3.661,16
6361	Formação Profissional	1.500,00	Reformulação de Valores		300,00
6383	Segurança e higiene no trabalho	3.100,00			3.052,32
6384	Anuidade Cartão Refeição	750,00			780,02
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	75.000,00			75.429,97
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	60,00			54,31
6813	Taxas	100,00			827,03
6883	Quotizações	360,00	Aumento quotas		530,00
Totais		1.433.534,42			1.524.192,31

Memória descritiva - Anexo n.º1

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	500,00			663,00
7211	Mensalidades Lares	461.392,80	Aumento Comparticipações		463.027,80
7212	Mensalidades Centros de dia	149.981,88	Aumento Comparticipações		150.801,12
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	76.291,40	Aumento Comparticipações		77.150,04
748	Produção da horta	16.000,00	Aumento de Produção		20.621,20
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	382.377,00	Aumento Comparticipações		388.510,32
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	59.957,88	Aumento Comparticipações		62.499,72
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	130.987,92	Aumento Comparticipações		132.680,96
7512	IEFP - Estágios	5.000,00			4.133,74
7515	Autarquias	1.000,00			950,00
7811	Rendas de habitação	10.321,68			9.923,28
7812	Reembolso de medicamentos	30.079,08	Reformulação de Valores		25.502,76
7813	Reembolso de fraldas	18.000,00	Reformulação de Valores		17.593,48
7814	Outros reembolsos	600,00			806,48
7816	Outros rendimentos suplementares	1.000,00			2.223,00
7841	Ganhos em Inventários-Sinistros	0,00	Indemnização de Seguradora		3.200,61
7842	Ganhos em Inventários-Objectos	0,00			486,00
7883	Imputação de subsídios p/investimento	59.012,49	Final Diferimento Solar Térmico		54.620,17
7885	Restituição de impostos	2.000,00	Reembolso IVA Alimentar		8.000,00
7886	Consignação de IRS	400,00			1.342,99
78881	Bar	5.200,00			6.107,08
78882	Donativos em dinheiro	2.000,00	Reformulação de Valores		6.483,93
78884	Donativos em géneros	2.000,00	Reformulação de Valores		4.000,00
78886	Quotizações	13.000,00			13.269,50
78887	Espólio utentes falecidos	1.500,00			0,00
78888	Edição de Livro	400,00			0,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	11.000,00			11.158,38
Totais		1.440.002,11			1.465.536,66

Notas: Valor base é o valor do orçamento para 2015



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 2016

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 2015 não foram totalmente concluídas, pelo que se mantêm no Plano de actividades para 2016.

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) Finalizar o projecto que está em fase de conclusão para a implementação de uma protecção de segurança em redor das instalações do Abrigo;
- 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 e proceder às correcções e actualizações que sejam necessárias.

A DIRECÇÃO
Quintanilha
Spesque
BT

ÉVORA

ANO DE 2016

☒

REVISTO N.º1

1.

IPSS DIST. CONG.

COD.					
------	--	--	--	--	--

TRABALHADORES

MORADA: ROSSIO

N.º	ANDAR	LOCALIDADE	MONTEMOR-O-NOVO
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO Cód. Postal 7050-203

ESPACO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE

PARECER:

EM / 200

DESPACHO:

EM / /200

A DIRECÇÃO

LOCAL- SEDE DA ASSOCIAÇÃO

DATA - MONTEMOR-O-NOVO, 02/11/2015

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 14/ 11 / 2015

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Principal works
 para Adolfo G. S. Collado de Burgos
 H. H. Burgos

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2016

Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Géneros alimentares	183.910,32	183.910,32
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	1.000,00	
6222	Publicidade e propaganda	300,00	
6223	Vigilância e segurança	1.871,47	
6224	Honorários	53.096,64	
62261	Conservação e reparação de equipamento	10.000,00	
62262	Conservação e reparação de viaturas	5.000,00	
62261	Encargos de saúde com utentes	30.533,52	
62262	Fraldas, pensos e resguardos	18.093,69	
62283	Roupana	2.000,00	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.000,00	
6233	Material de escritório	2.000,00	
6234	Artigos para oferta	2.000,00	
6238	Outros Materiais	500,00	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	25.810,75	
6242	Combustíveis	9.796,72	
6243	Água	8.099,67	
6244	Gás	40.607,29	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	150,00	
62512	Utentes	1.100,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	3.200,00	
6263	Seguros	3.600,00	
6265	Contencioso e notariado	100,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	50.500,00	270.159,75
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22%	698.632,34	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22%	9.161,32	
63222	Remunerações Adicionais isentas	82.238,75	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	155.714,61	
6352	Fundos	120,00	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	3.661,16	
638	Outros custos com o pessoal		
6361	Formação Profissional	500,00	
6363	Segurança e higiene no trabalho	3.100,00	
6364	Anuidade Cartão Refeição	780,02	953.908,20
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	75.800,00	75.800,00
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	60,00	
6813	Taxas	250,00	
688	Outros		
6883	Quotizações	530,00	840,00
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
	TOTAL DOS GASTOS		1.484.618,27

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2016

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	469.973,22	
7212	Centros de dia	153.083,14	
7213	Apoio domiciliário	78.307,29	701.343,65
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	21.500,00	21.500,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	394.337,97	
75112	Centros de dia	63.437,22	
75114	Apoio domiciliário	134.650,87	
7512	IEFP	1.000,00	
7515	Autarquias	1.500,00	594.926,06
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	10.000,00	
7812	Reembolso de medicamentos	28.500,00	
7813	Reembolso de fraldas	17.769,41	
7814	Outros reembolsos	1.500,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	2.500,00	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	0,00	
7842	Objectos inúteis	500,00	
788	Quêros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	55.000,00	
7885	Restituição de impostos	8.000,00	
7886	Consignação de IRS	1.500,00	
7881	Bar	6.200,00	
7882	Donativos em dinheiro	5.000,00	
7884	Donativos em géneros	5.000,00	
7886	Quotizações	13.500,00	
7887	Espólio utentes falecidos	2.500,00	157.489,41
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	8.500,00	8.500,00
	TOTAL DOS RENDIMENTOS		1.485.239,12
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2016		620,85

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	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
4331	Equipamento básico	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4341	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00		0,00
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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Neste mapa estão estimados os valores consoante o Plano de Actividades para 2016

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Handwritten signature and initials

Memória descritiva - Orçamento 2016

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Géneros alimentares	182.090,32	Aumento estimado		183.910,32
6221	Trabalhos especializados	3.000,00			1.000,00
6222	Publicidade e propaganda	394,08			300,00
6223	Vigilância e segurança	1.654,92	Aumento estimado		1.871,47
6224	Honorários	53.096,64			53.096,64
62261	Conservação e reparação de equipamento	40.000,00	Redução de intervenções		10.000,00
62262	Conservação e reparação de viaturas	7.820,28			5.000,00
62281	Encargos de saúde com utentes	30.533,52			30.533,52
62282	Fraldas, pensos e resguardos	18.093,69			18.093,69
62283	Rouparia	3.000,00	Redução de Aquisições		2.000,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.500,00	Redução de Aquisições		1.000,00
6233	Material de escritório	5.000,00	Redução de Aquisições		2.000,00
6234	Artigos para oferta	2.000,00			2.000,00
6238	Outros Materiais	783,95			500,00
6241	Electricidade	25.555,20	Aumento estimado		25.810,75
6242	Combustíveis	9.699,72	Aumento estimado		9.796,72
6243	Água	8.019,48	Aumento estimado		8.099,67
6244	Gás	40.205,24	Aumento estimado		40.607,29
62511	Despesas Deslocação Pessoal	150,00			150,00
62512	Despesas Deslocação Utentes	1.100,00			1.100,00
6262	Comunicação	3.300,00			3.200,00
6263	Seguros	3.580,00			3.600,00
6265	Contencioso e notariado	99,24			100,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	50.000,00	Aumento estimado		50.500,00
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22%	698.632,34			698.632,34
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22%	9.161,32			9.161,32
63222	Remunerações Adicionais isentas	82.238,75			82.238,75
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	152.883,43	Aumento da taxa de TSU		155.714,61
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	65,38			120,00
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	3.661,16			3.661,16
6361	Formação Profissional	300,00	Aumento de Formações		500,00
6383	Segurança e higiene no trabalho	3.052,32	Aumento estimado		3.100,00
6384	Anuidade Cartão Refeição	780,02			780,02
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	75.429,97	Aumento estimado		75.800,00
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	54,31			60,00
6813	Taxas	827,03			250,00
6883	Quotizações	530,00			530,00
Totais		1.521.192,31			1.484.618,27

Memória descritiva - Orçamento 2016

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
712	Produtos acabados e intermédios	663,00	Aumento estimado		1.500,00
711	Mensalidades Lares	463.027,80	Aumento estimado		469.973,22
712	Mensalidades Centros de dia	150.801,12	Aumento estimado		153.063,14
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	77.150,04	Aumento estimado		78.307,29
748	Produção da horta	20.621,20	Aumento estimado		21.500,00
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	388.510,32	Aumento estimado		394.337,97
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	62.499,72	Aumento estimado		63.437,22
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	132.660,96	Aumento estimado		134.650,87
7512	IEFP - Estágios	4.133,74	Reformulação de Valores		1.000,00
7515	Aulas	950,00			1.500,00
7811	Rendas de habitação	9.923,28	Aumento estimado		10.000,00
7812	Reembolso de medicamentos	25.502,76	Aumento estimado		28.500,00
7813	Reembolso de fraldas	17.593,48	Aumento estimado		17.769,41
7814	Outros reembolsos	606,48	Aumento estimado		1.500,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2.223,00	Aumento estimado		2.500,00
7841	Ganhos em Inventários-Sinistros	3.200,61			0,00
7842	Ganhos em Inventários-Objectos	486,00			500,00
7883	Imputação de subsídios p/investimento	54.620,17	Aumento estimado		55.000,00
7885	Restituição de impostos	8.000,00			8.000,00
7886	Consignação de IRS	1.342,99			1.500,00
78881	Bar	6.107,08			6.200,00
78882	Donativos em dinheiro	6.493,93	Reformulação de Valores		5.000,00
78884	Donativos em géneros	4.000,00	Reformulação de Valores		5.000,00
78886	Quotizações	13.269,60			13.500,00
78887	Espólio utentes falecidos	0,00			2.500,00
7911	Juros Obtidos	11.158,38	Diminuição Taxas Juro		8.500,00
Totais		1.465.535,66			1.485.239,12

Notas: Valor base é o valor do orçamento revisado para 2015