

ÉVORA

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
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

[illegible]

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE

PARECER:

EM / /200

DESPACHO:

EM / /200

A DIRECÇÃO

LOCAL- SEDE DA ASSOCIAÇÃO

DATA - MONTEMOR-O-NOVO, 14 / 11 / 2017

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 25/ 11 / 2017

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Adrian Kermine

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2017

Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Gêneros alimentares	182.800,00	182.800,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	4.091,16	
6222	Publicidade e propaganda	120,12	
6223	Vigilância e segurança	1.167,96	
6224	Honorários	52.297,92	
62261	Conservação e reparação de equipamento	22.913,88	
62262	Conservação e reparação de viaturas	4.908,24	
62281	Encargos de saúde com utentes	41.106,12	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	20.957,52	
62283	Rouparia	6.554,16	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	530,04	
6233	Material de escritório	3.921,72	
6234	Artigos para oferta	1.500,00	
6238	Outros Materiais	732,72	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	33.881,16	
6242	Combustíveis	8.666,76	
6243	Água	8.991,12	
6244	Gás	40.520,13	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	754,56	
62512	Clientes	0,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	4.023,24	
6263	Seguros	5.000,00	
6265	Contencioso e notariado	120,72	
6267	Limpeza, higiene e conforto	37.378,08	300.137,33
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	720.069,89	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	9.794,46	
63222	Remunerações Adicionais isentas	76.643,15	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	162.759,75	
6352	Fundos	101,76	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	10.861,80	
638	Outros custos com o pessoal		
6361	Formação Profissional	0,00	
6382	IEFP-CEI	3.051,48	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2.376,48	
6384	Anuidade Cartão Refeição	781,13	986.439,90
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	66.647,31	66.647,31
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	205,54	
6813	Taxas	214,69	
688	Outros		
6883	Quotizações	655,70	1.075,93
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			1.537.100,47

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2017

Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	600,00	600,00
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matriculas e mensalidades		
7211	Lares	512.251,72	
7212	Centros de dia	150.557,20	
7213	Apoio domiciliário	95.166,66	757.975,58
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	13.012,44	13.012,44
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	406.121,16	
75112	Centros de dia	58.322,04	
75114	Apoio domiciliário	131.098,68	
7512	IEFP	619,32	
7515	Autarquias	660,12	596.821,32
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	3.360,00	
7812	Reembolso de medicamentos	28.602,84	
7813	Reembolso de fraldas	20.848,92	
7814	Outros reembolsos	978,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	12.918,84	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	7.500,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	44.600,00	
7885	Restituição de impostos	10.744,68	
7886	Consignação de IRS	1.053,63	
7887	Bonus em Consumo	3.690,00	
78881	Bar	3.145,96	
78882	Donativos em dinheiro	5.386,04	
78884	Donativos em géneros	3.000,00	
78886	Quotizações	14.869,20	
78887	Espólio utentes falecidos	0,00	160.698,11
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	3.548,84	3.548,84
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1.532.656,29
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2017		-4.444,18

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	0,00	0,00	0,00		0,00
4331	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00		0,00
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	7.000,00	0,00	14.125,00		21.125,00
Totais		47.000,00	0,00	14.125,00	0,00	61.125,00

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

Aquisição de uma viatura nova de transporte

Intervenções necessárias relativamente ao projecto de segurança e incêndios (com subsídio da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo)

Memoria descritiva - Revisto n.º 1

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Géneros alimentares	179.780,00	Reformulação de Valores		182.800,00
6221	Trabalhos especializados	1.100,00	Reformulação de Valores		4.091,16
6222	Publicidade e propaganda	100,00			120,12
6223	Vigilância e segurança	1.117,46			1.167,96
6224	Honorários	45.500,00	Aumento de Avençados		52.297,92
62261	Conservação e reparação de equipamento	13.000,00	Reformulação de Valores		22.913,88
62262	Conservação e reparação de viaturas	3.000,00	Reformulação de Valores		4.908,24
62281	Encargos de saúde com utentes	37.000,00	Reformulação de Valores		41.106,12
62282	Fraldas, pensos e resguardos	21.134,49	Reformulação de Valores		20.957,52
62283	Rouparia	500,00	Aquisição de Material		6.554,16
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	500,00			530,04
6233	Material de escritório	1.000,00	Reformulação de Valores		3.921,72
6234	Artigos para oferta	1.500,00			1.500,00
6238	Outros Materiais	1.178,00			732,72
6241	Electricidade	32.514,00	Reformulação de Valores		33.881,16
6242	Combustíveis	7.716,00	Reformulação de Valores		8.666,76
6243	Água	8.385,10	Reformulação de Valores		8.991,12
6244	Gás	42.106,00	Reformulação de Valores		40.520,13
62511	Despesas Deslocação Pessoal	300,00			754,56
62512	Despesas Deslocação Utentes	100,00			0,00
6262	Comunicação	4.164,18			4.023,24
6263	Seguros	4.000,00			5.000,00
6265	Contencioso e notariado	300,00			120,72
6267	Limpeza, higiene e conforto	41.276,00	Reformulação de Valores		37.378,08
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	722.133,69	Reestruturação Recursos Humanos		720.069,89
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	10.111,20	Reestruturação Recursos Humanos		9.794,46
63222	Remunerações Adicionais isentas	83.334,60	Reestruturação Recursos Humanos		76.643,15
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	161.258,81			162.759,75
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	125,00			101,76
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	4.500,00	Aumento Custos Seguros		10.861,80
6361	Formação Profissional	400,00			0,00
6362	IEFP	4.500,00			3.051,48
6383	Segurança e higiene no trabalho	2.388,00			2.376,48
6384	Anuidade Cartão Refeição	700,00			781,13
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	73.000,00			66.647,31
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	260,00			205,54
6813	Taxas	100,00			214,69
6883	Quotizações	530,00			655,70
Totais		1.510.612,53			1.537.100,47

Memoria descritiva - Revisto n.º 1

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	1.500,00	Reformulação de Valores		600,00
7211	Mensalidades Lares	469.646,43	Aumento Comparticipações		512.251,72
7212	Mensalidades Centros de dia	153.375,92	Diminuição de nºClientes		150.557,20
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	86.257,05	Aumento de n.ºserviços		95.166,66
748	Produção da horta	19.500,00			13.012,44
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	399.318,17	Aumento Comparticipações		406.121,16
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	63.550,25	Diminuição de nºClientes		58.322,04
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	134.090,23	Diminuição de nºClientes		131.098,68
7512	IEFP	4.500,00	Reformulação de Valores		619,32
7515	Autarquias	4.000,00			660,12
7811	Rendas de habitação	14.800,00	Reformulação de Valores		3.360,00
7812	Reembolso de medicamentos	32.500,00	Reformulação de Valores		28.602,84
7813	Reembolso de fraldas	20.758,93			20.848,92
7814	Outros reembolsos	1.139,28			978,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1.754,12	Reformulação de Valores		12.918,84
7841	Ganhos em Inventários-Sinistros	0,00	Indemnização de Seguradora		7.500,00
7842	Ganhos em Inventários-Objectos	150,00			0,00
7883	Imputação de subsídios p/investimento	53.831,80	Reformulação de Valores		44.600,00
7885	Restituição de impostos	15.000,00	Reformulação de Valores		10.744,68
7886	Consignação de IRS	2.000,00			1.053,63
78887	Bonus em Consumo	3.690,00			3.690,00
78881	Bar	6.262,00	Reformulação do Bar		3.145,96
78882	Donativos em dinheiro	3.000,00	Reformulação de Valores		5.386,04
78884	Donativos em géneros	3.000,00			3.000,00
78886	Quotizações	11.500,00	Reformulação de Valores		14.869,20
78887	Espólio utentes falecidos	3.000,00			0,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	3.500,00			3.548,84
Totais		1.511.624,18			1.532.656,29

Notas: Valor base é o valor do orçamento para 2017



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 2018

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 2017 não foram totalmente concluídas, pelo que se mantêm no Plano de actividades para 2018.

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) Estudar a possibilidade de aquisição de camas articuladas e cacifos individuais para os nossos clientes; assim que haja candidaturas disponíveis para o efeito;
- 3) Continuar a manutenção e conservação das instalações e equipamentos, dando uma especial atenção às viaturas, equipamentos da lavandaria e da cozinha;
- 4) 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.
- 5) 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

Vicente Gonçalves
Alguém

ÉVORA

ANO DE 2018_

1º ORÇAMENTO

REVISTO N.º1

RESERVADO AOS SERVIÇOS

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

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

[illegible]

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE

PARECER:

EM / /200

DESPACHO:

EM / /200

A DIRECÇÃO

LOCAL- SEDE DA ASSOCIAÇÃO

DATA - MONTEMOR-O-NOVO, 14 / 11 / 2017

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 25/ 11 / 2017

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2018

valores em euros

Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Gêneros alimentares	185.724,80	185.724,80
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	1.500,00	
6222	Publicidade e propaganda	120,00	
6223	Vigilância e segurança	1.188,98	
6224	Honorários	55.000,00	
62261	Conservação e reparação de equipamento	20.000,00	
62262	Conservação e reparação de viaturas	5.000,00	
62281	Encargos de saúde com utentes	41.846,03	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	21.334,76	
62283	Rouparia	1.500,00	
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	500,00	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	34.491,02	
6242	Combustíveis	8.822,76	
6243	Água	9.152,96	
6244	Gás	41.249,49	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	750,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	4.095,66	
6263	Seguros	5.000,00	
6265	Contencioso e notariado	120,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	38.050,09	292.721,75
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22%	720.069,89	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22%	9.794,46	
63222	Remunerações Adicionais isentas	76.643,15	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	162.759,75	
6352	Fundos	100,00	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	10.000,00	
638	Outros custos com o pessoal		
6361	Formação Profissional	500,00	
6362	IEFP	3.000,00	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2.376,48	
6384	Anuidade Cartão Refeição	780,00	986.023,73
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	76.200,00	76.200,00
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	200,00	
6813	Taxas	200,00	
688	Outros		
6883	Quotizações	650,00	1.050,00
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			1.541.720,28

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2018

Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	500,00	500,00
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matriculas e mensalidades		
7211	Lares	521.472,25	
7212	Centros de dia	153.267,23	
7213	Apoio domiciliário	96.879,66	771.619,14
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	14.500,00	14.500,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	406.121,16	
75112	Centros de dia	58.322,04	
75114	Apoio domiciliário	131.098,69	
7512	IEFP	1.000,00	
7515	Autarquias	500,00	597.041,89
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	3.360,00	
7812	Reembolso de medicamentos	29.117,69	
7813	Reembolso de fraldas	21.224,20	
7814	Outros reembolsos	995,60	
7816	Outros rendimentos suplementares	13.151,35	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	0,00	
7842	Objectos Inúteis	0,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	49.600,00	
7885	Restituição de impostos	9.000,00	
7886	Consignação de IRS	1.000,00	
7887	Bonus em Consumo	2.460,00	
78881	Bar	3.200,00	
78882	Donativos em dinheiro	3.500,00	
78884	Donativos em géneros	3.000,00	
78886	Quotizações	14.500,00	
78887	Espólio utentes falecidos	2.500,00	156.608,84
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	2.500,00	2.500,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1.542.769,87
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2018		1.049,59

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	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		39.000,00	0,00	117.000,00	0,00	156.000,00

Neste mapa estão estimados os valores consoante o Plano de Actividades para 2018

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Memória descritiva - Orçamento 2018

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Géneros alimentares	182.800,00	Aumento estimado inflação		185.724,80
6221	Trabalhos especializados	4.091,16	Reformulação de Valores		1.500,00
6222	Publicidade e propaganda	120,12			120,00
6223	Vigilância e segurança	1.167,96			1.188,98
6224	Honorários	52.297,92	Aumento de Avençados		55.000,00
62261	Conservação e reparação de equipamento	22.913,88	Reformulação de Valores		20.000,00
62262	Conservação e reparação de viaturas	4.908,24			5.000,00
62281	Encargos de saúde com utentes	41.106,12			41.846,03
62282	Fraldas, pensos e resguardos	20.957,52			21.334,76
62283	Rouparia	6.554,16	Reformulação de Valores		1.500,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	530,04			500,00
6233	Material de escritório	3.921,72	Reformulação de Valores		1.000,00
6234	Artigos para oferta	1.500,00			1.500,00
6238	Outros Materiais	732,72			500,00
6241	Electricidade	33.881,16	Aumento estimado inflação		34.491,02
6242	Combustíveis	8.666,76	Aumento estimado inflação		8.822,76
6243	Água	8.991,12	Aumento estimado inflação		9.152,96
6244	Gás	40.520,13	Aumento estimado inflação		41.249,49
62511	Despesas Deslocação Pessoal	754,56			750,00
6262	Comunicação	4.023,24			4.095,66
6263	Seguros	5.000,00			5.000,00
6265	Contencioso e notariado	120,72			120,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	37.378,08	Aumento estimado inflação		38.050,09
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	720.069,89	Não estão previstos aumentos		720.069,89
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	9.794,46	Não estão previstos aumentos		9.794,46
63222	Remunerações Adicionais isentas	76.643,15	Não estão previstos aumentos		76.643,15
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	162.759,75	Não estão previstos aumentos		162.759,75
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	101,76			100,00
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	10.861,80			10.000,00
6361	Formação Profissional	0,00			500,00
6362	IEFP	3.051,48	Contrato Emprego Inserção		3.000,00
6383	Segurança e higiene no trabalho	2.376,48			2.376,48
6384	Anuidade Cartão Refeição	781,13			780,00
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	66.647,31	Aumento do Imobilizado		76.200,00
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	205,54			200,00
6813	Taxas	214,69			200,00
6883	Quotizações	655,70			650,00
Totais		1.537.100,47			1.541.720,28

Memória descritiva - Orçamento 2018

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	400,00			500,00
7211	Mensalidades Lares	512.251,72	Aumento estimado Comp.		521.472,25
7212	Mensalidades Centros de dia	150.557,20	Aumento estimado Comp.		153.267,23
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	95.166,66	Aumento estimado Comp.		96.879,66
748	Produção da horta	13.012,44			14.500,00
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	406.121,16			406.121,16
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	58.322,04			58.322,04
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	131.098,68			131.098,69
7512	IEFP	619,32	Contrato Emprego Inserção		1.000,00
7515	Autarquias	660,12			500,00
7811	Rendas de habitação	3.360,00			3.360,00
7812	Reembolso de medicamentos	28.602,84			29.117,69
7813	Reembolso de fraldas	20.848,92			21.224,20
7814	Outros reembolsos	978,00			995,60
7816	Outros rendimentos suplementares	12.918,84			13.151,35
7841	Ganhos em Inventários-Sinistros	7.500,00			0,00
7883	Imputação de subsídios p/investimento	44.600,00	Reformulação de Valores		49.600,00
7885	Restituição de impostos	10.744,68			9.000,00
7886	Consignação de IRS	1.053,63			1.000,00
78887	Bonus em Consumo	3.690,00	Bonus Fornecimento Gás		2.460,00
78881	Bar	3.145,96			3.200,00
78882	Donativos em dinheiro	5.386,04	Reformulação de Valores		3.500,00
78884	Donativos em géneros	3.000,00			3.000,00
78886	Quotizações	14.869,20			14.500,00
78887	Espólio utentes falecidos	0,00			2.500,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	3.548,84	Diminuição Taxas Juro		2.500,00
Totais		1.532.456,29			1.542.769,87

Notas: Valor base é o valor do orçamento revisto nº1 de 2017