

ENTREGUE
NO CRSS DE

ÉVORA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2018

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, 13 / 11 / 2018

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 24/ 11 / 2018

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2018

Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Géneros alimentares	163.408,08	163.408,08
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	3.523,68	
6222	Publicidade e propaganda	36,00	
6223	Vigilância e segurança	1.547,88	
6224	Honorários	56.657,16	
62261	Conservação e reparação de equipamento	21.586,32	
62262	Conservação e reparação de viaturas	4.769,88	
62281	Encargos de saúde com utentes	39.096,96	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	15.887,16	
62283	Rouparia	3.193,72	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.472,52	
6233	Material de escritório	3.163,92	
6234	Artigos para oferta	1.297,00	
6238	Outros Materiais	1.051,32	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	33.249,84	
6242	Combustíveis	8.640,36	
6243	Água	9.763,67	
6244	Gás	49.406,70	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	650,65	
62512	Clientes	0,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	4.466,28	
6263	Seguros	3.725,64	
6265	Contencioso e notariado	230,28	
6267	Limpeza, higiene e conforto	37.770,84	301.187,78
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	703.531,78	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	9.283,40	
63222	Remunerações Adicionais isentas	73.362,85	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	158.957,79	
6352	Fundos	120,60	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	10.809,72	
638	Outros custos com o pessoal		
6361	Formação Profissional	66,00	
6382	IEFP-CEI	3.241,92	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2.138,88	
6384	Anuidade Cartão Refeição	915,96	962.428,90
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	68.968,29	68.968,29
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	205,54	
6813	Taxas	450,94	
688	Outros		
6883	Quotizações	776,64	1.433,12
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			1.497.426,17

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2018

Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	1.646,40	1.646,40
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	522.693,72	
7212	Centros de dia	143.081,76	
7213	Apoio domiciliário	67.839,00	733.614,48
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	7.586,76	7.586,76
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	409.985,04	
75112	Centros de dia	53.942,76	
75114	Apoio domiciliário	91.988,76	
7512	IEFP	408,60	
7515	Autarquias	945,24	557.270,40
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	3.200,04	
7812	Reembolso de medicamentos	32.753,88	
7813	Reembolso de fraldas	15.675,04	
7814	Outros reembolsos	606,72	
7816	Outros rendimentos suplementares	13.566,96	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	0,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	42.124,91	
7885	Restituição de impostos	9.000,00	
7886	Consignação de IRS	784,50	
7887	Bonus em Consumo	2.460,00	
78881	Bar	2.823,96	
78882	Donativos em dinheiro	5.436,56	
78884	Donativos em géneros	2.685,16	
78886	Quotizações	11.455,56	
78887	Espólio utentes falecidos	3.481,28	146.054,57
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	2.135,21	2.135,21
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1.448.307,82
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2018		-49.118,35

[Handwritten signatures]

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	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4341	Veículos ligeiros	32.114,13	0,00	7.885,87		40.000,00
4351	Mobiliário e equipamentos administrativos	450,00	0,00	0,00		450,00
4371	Outros activos fixos tangíveis	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
Totais		37.564,13	0,00	7.885,87	0,00	45.450,00

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 (placas e plantas de emergência)

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Memória descritiva - Revisto n.º1

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Géneros alimentares	185.724,80	Diminuição de Clientes		163.408,08
6221	Trabalhos especializados	1.500,00	Reformulação de Valores		3.523,68
6222	Publicidade e propaganda	120,00	Sem alteração significativa		36,00
6223	Vigilância e segurança	1.188,98	Sem alteração significativa		1.547,88
6224	Honorários	55.000,00	Aumento de Avençados		56.657,16
62261	Conservação e reparação de equipamento	20.000,00	Sem alteração significativa		21.586,32
62262	Conservação e reparação de viaturas	5.000,00	Sem alteração significativa		4.769,88
62281	Encargos de saúde com utentes	41.846,03	Sem alteração significativa		39.096,96
62282	Fraldas, pensos e resguardos	21.334,76	Sem alteração significativa		15.887,16
62283	Rouparia	1.500,00	Aquisição de Material		3.193,72
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	500,00	Reformulação de Valores		1.472,52
6233	Material de escritório	1.000,00	Reformulação de Valores		3.163,92
6234	Artigos para oferta	1.500,00	Sem alteração significativa		1.297,00
6238	Outros Materiais	500,00	Sem alteração significativa		1.051,32
6241	Electricidade	34.491,02	Sem alteração significativa		33.249,84
6242	Combustíveis	8.822,76	Sem alteração significativa		8.640,36
6243	Água	9.152,96	Sem alteração significativa		9.763,67
6244	Gás	41.249,49	Aumento preço do gás		49.406,70
62511	Despesas Deslocação Pessoal	750,00	Sem alteração significativa		650,65
6262	Comunicação	4.095,66	Sem alteração significativa		4.466,28
6263	Seguros	5.000,00	Sem alteração significativa		3.725,64
6265	Contencioso e notariado	120,00	Sem alteração significativa		230,28
6267	Limpeza, higiene e conforto	38.050,09	Sem alteração significativa		37.770,84
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	720.069,89	Reformulação Quadro Pessoal		703.531,78
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	9.794,46	Reformulação Quadro Pessoal		9.283,40
63222	Remunerações Adicionais isentas	76.643,15	Reformulação Quadro Pessoal		73.362,85
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	162.759,75	Reformulação Quadro Pessoal		158.957,79
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	100,00	Sem alteração significativa		120,60
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	10.000,00	Sem alteração significativa		10.809,72
6361	Formação Profissional	500,00	Sem alteração significativa		66,00
6362	IEFP	3.000,00	Sem alteração significativa		3.241,92
6383	Segurança e higiene no trabalho	2.376,48	Sem alteração significativa		2.138,88
6384	Anuidade Cartão Refeição	780,00	Sem alteração significativa		915,96
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	76.200,00	Reformulação de Valores		68.968,29
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	200,00	Sem alteração significativa		205,54
6813	Taxas	200,00	Sem alteração significativa		450,94
6883	Quotizações	650,00	Sem alteração significativa		776,64
Totais		1.541.720,28			1.497.426,17

Memória descritiva - Revisto n.º1

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	500,00	Sem alteração significativa		1.646,40
7211	Mensalidades Lares	521.472,25	Sem alteração significativa		522.693,72
7212	Mensalidades Centros de dia	153.267,23	Diminuição de Clientes		143.081,76
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	96.879,66	Diminuição de Clientes		67.839,00
748	Produção da horta	14.500,00	Reformulação de Valores		7.586,76
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	406.121,16	Sem alteração significativa		409.985,04
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	58.322,04	Diminuição de Clientes		53.942,76
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	131.098,69	Diminuição de Clientes		91.988,76
7512	IEFP	1.000,00	Sem alteração significativa		408,60
7515	Autarquias	500,00	Sem alteração significativa		945,24
7811	Rendas de habitação	3.360,00	Sem alteração significativa		3.200,04
7812	Reembolso de medicamentos	29.117,69	Reformulação de Valores		32.753,88
7813	Reembolso de fraldas	21.224,20	Reformulação de Valores		15.675,04
7814	Outros reembolsos	995,60	Sem alteração significativa		606,72
7816	Outros rendimentos suplementares	13.151,35	Sem alteração significativa		13.566,96
7883	Imputação de subsídios p/investimento	49.600,00	Reformulação de Valores		42.124,91
7885	Restituição de impostos	9.000,00	Sem alteração		9.000,00
7886	Consignação de IRS	1.000,00	Sem alteração significativa		784,50
78887	Bonus em Consumo	2.460,00	Bónus Fornecimento Gás		2.460,00
78881	Bar	3.200,00	Sem alteração significativa		2.823,96
78882	Donativos em dinheiro	3.500,00	Reformulação de Valores		5.436,56
78884	Donativos em géneros	3.000,00	Sem alteração significativa		2.685,16
78886	Quotizações	14.500,00	Sem alteração significativa		11.455,56
78887	Espólio utentes falecidos	2.500,00	Sem alteração significativa		3.481,28
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	2.500,00	Diminuição Taxas Juro		2.135,21
Totais		1.542.769,87			1.448.307,82

Notas: Valor base é o valor do orçamento de 2018



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

✉ Rossio=7050-203 MONTEMOR-O-NOVO

☎ 266899760 «-» 266899777

Contribuinte 500876185

PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO 2019

Prezados Consócios:

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

Como muito bem se compreende deverá ser principal objectivo a manutenção do bem-estar dos utentes do nosso Abrigo, em qualquer uma das suas respostas sociais, de modo que a todos e na medida daquilo que constitui o domínio de intervenção desta casa, seja possível proporcionar a possibilidade de percorrer esta etapa das suas vidas com o melhor conforto, bem-estar, dignidade e carinho.

Para este efeito (e nunca será demais sublinhá-lo) a Direcção, como todos os órgãos sociais e do mesmo modo que os próprios utentes e os seus familiares e amigos, contam com o melhor empenho e dedicação de todos os trabalhadores desta instituição em geral e daqueles que privam mais de perto com os utentes, em especial.

Para que se consigam alcançar estes objectivos há um conjunto de condições que devem estar reunidas e às quais este Plano de Actividades dedica a necessária atenção, oferecendo para cada uma delas a resposta que no entender da Direcção é a mais adequada em termos de trabalho de planeamento.

O contexto sócio-económico em que desenvolvemos o nosso trabalho tem sofrido alterações profundas, facto este que, associado ao sub-financiamento da Segurança Social, confronta o Abrigo dos Velhos Trabalhadores com a necessidade de planear respostas urgentes em dois planos: no domínio interno, através da adopção de medidas de avaliação da situação económico-financeira, que sustentem as decisões que conduzam à indispensável sustentabilidade da instituição. No plano externo e da representação institucional, através da reivindicação de um melhor quadro de apoios, junto dos poderes públicos, com especial destaque para a Segurança Social. Finalmente e ainda neste domínio, serão promovidas reuniões e contactos diversos com Instituições similares que connosco comungam de problemas da mesma natureza.

A nossa actividade diária, dita que é necessário melhorar o equipamento e o material em uso substituindo o que careça de substituição e recondicionando o que puder ser recondicionado, mantendo-se assim a respectiva operacionalidade, de acordo com os novos padrões de exigência, quer os que resultam de uma avaliação interna, quer as que sejam consequência de imposição por via legal ou regulamentar.

Na mesma ordem de ideias se inscrevem medidas como a continuação do trabalho de avaliação interna dos serviços e consequente afectação dos recursos humanos, do mesmo modo que a continuação da implementação do sistema de qualidade. Para além disso, é necessário estudar a possibilidade de aquisição de camas articuladas e cacifos individuais para os nossos clientes, assim que haja candidaturas disponíveis para o efeito.

ENTREGUE
NO CRSS DE

ÉVORA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2019_

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:

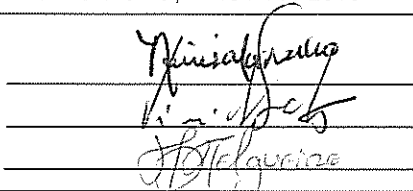
EM ___/___/200__

A DIRECÇÃO

LOCAL- SEDE DA ASSOCIAÇÃO

DATA - MONTEMOR-O-NOVO, 13 / 11 / 2018

ASSINATURAS



APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 24 / 11 / 2018

ASSINATURA DO PRESIDENTE



Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2019

Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Gêneros alimentares	166.022,61	166.022,61
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	1.000,00	
6222	Publicidade e propaganda	100,00	
6223	Vigilância e segurança	1.500,00	
6224	Honorários	57.000,00	
62261	Conservação e reparação de equipamento	21.000,00	
62262	Conservação e reparação de viaturas	4.000,00	
62281	Encargos de saúde com utentes	40.000,00	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	16.000,00	
62283	Rouparia	1.000,00	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	500,00	
6233	Material de escritório	1.500,00	
6234	Artigos para oferta	1.000,00	
6238	Outros Materiais	500,00	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	33.781,84	
6242	Combustíveis	8.778,61	
6243	Água	9.919,89	
6244	Gás	50.197,21	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	500,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	4.500,00	
6263	Seguros	3.700,00	
6265	Contencioso e notariado	100,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	38.375,17	294.952,72
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22%	703.531,78	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22%	9.283,40	
63222	Remunerações Adicionais isentas	73.362,85	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	158.957,79	
6352	Fundos	120,60	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	10.809,72	
638	Outros custos com o pessoal		
6361	Formação Profissional	100,00	
6362	IEFP	1.500,00	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2.138,00	
6384	Anuidade Cartão Refeição	1.000,00	960.804,14
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	70.000,00	70.000,00
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	200,00	
6813	Taxas	100,00	
688	Outros		
6883	Quotizações	800,00	1.100,00
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			1.492.879,47

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2019

Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	1.600,00	1.600,00
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	522.693,72	
7212	Centros de dia	155.000,00	
7213	Apoio domiciliário	80.000,00	757.693,72
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	10.000,00	10.000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	409.985,04	
75112	Centros de dia	59.000,00	
75114	Apoio domiciliário	101.000,00	
7512	IEFP	1.500,00	
7515	Autarquias	1.000,00	572.485,04
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	3.200,00	
7812	Reembolso de medicamentos	35.000,00	
7813	Reembolso de fraldas	15.500,00	
7814	Outros reembolsos	650,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	14.000,00	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	0,00	
7842	Objectos Inúteis	0,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	42.000,00	
7885	Restituição de impostos	9.000,00	
7886	Consignação de IRS	1.000,00	
7887	Bonus em Consumo	0,00	
78881	Bar	3.000,00	
78882	Donativos em dinheiro	5.000,00	
78884	Donativos em géneros	5.000,00	
78886	Quotizações	12.000,00	
78887	Espólio utentes falecidos	5.000,00	150.350,00
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	1.500,00	1.500,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1.493.628,76
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2019		749,29

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 2019

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Memória descritiva - Orçamento 2019

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Géneros alimentares	163.408,08	Aumento estimado inflação		166.022,61
6221	Trabalhos especializados	3.523,68	Reformulação de Valores		1.000,00
6222	Publicidade e propaganda	36,00	Sem alteração significativa		100,00
6223	Vigilância e segurança	1.547,88	Sem alteração significativa		1.500,00
6224	Honorários	56.657,16	Reformulação de Valores		57.000,00
62261	Conservação e reparação de equipamento	21.586,32	Sem alteração significativa		21.000,00
62262	Conservação e reparação de viaturas	4.769,88	Sem alteração significativa		4.000,00
62281	Encargos de saúde com utentes	39.096,96	Sem alteração significativa		40.000,00
62282	Fraldas, pensos e resguardos	15.887,16	Sem alteração significativa		16.000,00
62283	Rouparia	3.193,72	Reformulação de Valores		1.000,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.472,52	Reformulação de Valores		500,00
6233	Material de escritório	3.163,92	Reformulação de Valores		1.500,00
6234	Artigos para oferta	1.297,00	Sem alteração significativa		1.000,00
6238	Outros Materiais	1.051,32	Sem alteração significativa		500,00
6241	Electricidade	33.249,84	Aumento estimado inflação		33.781,84
6242	Combustíveis	8.640,36	Aumento estimado inflação		8.778,61
6243	Água	9.763,67	Aumento estimado inflação		9.919,89
6244	Gás	49.406,70	Aumento estimado inflação		50.197,21
62511	Despesas Deslocação Pessoal	650,65	Sem alteração significativa		500,00
6262	Comunicação	4.466,28	Sem alteração significativa		4.500,00
6263	Seguros	3.725,64	Sem alteração significativa		3.700,00
6265	Contencioso e notariado	230,28	Sem alteração significativa		100,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	37.770,84	Aumento estimado inflação		38.375,17
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	703.531,78	Não estão previstos aumentos		703.531,78
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	9.283,40	Não estão previstos aumentos		9.283,40
63222	Remunerações Adicionais isentas	73.362,85	Não estão previstos aumentos		73.362,85
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	158.957,79	Não estão previstos aumentos		158.957,79
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	120,60	Sem alteração significativa		120,60
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	10.809,72	Sem alteração significativa		10.809,72
6361	Formação Profissional	66,00	Sem alteração significativa		100,00
6362	IEFP	3.241,92	Reformulação de Projectos		1.500,00
6383	Segurança e higiene no trabalho	2.138,88	Sem alteração significativa		2.138,00
6384	Anuidade Cartão Refeição	915,96	Sem alteração significativa		1.000,00
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	68.968,29	Sem alteração significativa		70.000,00
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	205,54	Sem alteração significativa		200,00
6813	Taxas	450,94	Sem alteração significativa		100,00
6883	Quotizações	776,64	Sem alteração significativa		800,00
Totais		1.497.426,17			1.492.879,47

Memória descritiva - Orçamento 2019

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	1.646,40	Sem alteração significativa		1.600,00
7211	Mensalidades Lares	522.693,72	Sem alteração		522.693,72
7212	Mensalidades Centros de dia	143.081,76	Aumento estimado Clientes		155.000,00
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	67.839,00	Aumento estimado Clientes		80.000,00
748	Produção da horta	7.586,76	Sem alteração significativa		10.000,00
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	409.985,04	Sem alteração		409.985,04
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	53.942,76	Aumento estimado Clientes		59.000,00
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	91.988,76	Aumento estimado Clientes		101.000,00
7512	IEFP	408,60	Sem alteração significativa		1.500,00
7515	Autarquias	945,24	Sem alteração significativa		1.000,00
7811	Rendas de habitação	3.200,04	Sem alteração significativa		3.200,00
7812	Reembolso de medicamentos	32.753,88	Reformulação de Valores		35.000,00
7813	Reembolso de fraldas	15.675,04	Sem alteração significativa		15.500,00
7814	Outros reembolsos	606,72	Sem alteração significativa		650,00
7816	Outros rendimentos suplementares	13.566,96	Sem alteração significativa		14.000,00
7883	Imputação de subsídios p/investimento	42.124,91	Reformulação de Valores		42.000,00
7885	Restituição de impostos	9.000,00	Sem alteração		9.000,00
7886	Consignação de IRS	784,50	Sem alteração significativa		1.000,00
78887	Bonus em Consumo	2.460,00	Não estão previstos Bonus		0,00
78881	Bar	2.823,96	Sem alteração significativa		3.000,00
78882	Donativos em dinheiro	5.436,56	Sem alteração significativa		5.000,00
78884	Donativos em géneros	2.685,16	Sem alteração significativa		5.000,00
78886	Quotizações	11.455,56	Sem alteração significativa		12.000,00
78887	Espólio utentes falecidos	3.481,28	Sem alteração significativa		5.000,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	2.135,21	Diminuição Taxas Juro		1.500,00
Totais		1.448.307,82			1.493.628,76

Notas: Valor base é o valor do orçamento revisto nº1 de 2018