



1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTA COMBA DÃO

NIF/NIPC 500730725 NISS 20008899300 TIPO

MORADA DA SEDE RUA MOUSINHO DE ALBUQUERQUE Nº 30 - 3440 SANTA COMBA DÃO

TELEFONE 232880045 FAX 232880048 E-MAIL misericordia.scdao@gmail.com

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONOMICO 2014 VERSÃO Inicial

ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

DATA 28-11-2013

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	NIF

PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA 28-11-2013 DECISÃO Favorável

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	NIF

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	5	N.º ORÇÂOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS	2	REMUNERADOS	0
N.º GLOBAL ATIVIDADES /PROTOCOLOS	2	NÃO REMUNERADO	todos

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTARIOS (FTE)
✓ 1103-Creche	45	8.812,27			17	
✓ 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	57	8.883,18			-	
✓ 2107-Lar de Idosos	57	20.235,00			38	
✗ 2103-Centro de Dia	5	104,83			-	
✗ 3202-Serviço de Apoio Domiciliário	39	10.741,02			8	

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTARIOS (FTE)
✓						
✓						
✗						
✗						

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTARIOS (FTE)
✓ UNIDADE DE MEDIA DURAÇÃO	16					
✓ UNIDADE LONGA DURAÇÃO	16					
✗						
✗						

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME ANTÓNIO GOMES CORDEIRO

NIF 110319126 TELEFONE 232880045 TELEM 967248489

N.º MEMBRO OTOC 1859 E-MAIL antoniogomescordeiro@hotmail.com

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO

Declaro que a informação correspondente ao orçamento provisional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.

NOME RUI MANUEL PRATA DOS SANTOS

NIF 101880928 TELEFONE 232880045 TELEM

DATA 28-11-2013 E-MAIL misericordia\_scdao@gmail.com

*Handwritten signatures and notes in blue ink:*

António

A.

Cláudio

Rui



IFS






DGCF

**DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS**

*[Handwritten signatures and initials]*

CLASSE 7		RENDIMENTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2107-Lar de Idosos	2103-Centro de Dia	1103-Cresce	1104-Estabelecimento de Educação P-7-Escolar
71	VENDAS	0,00				
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	743.410,51	454.421,44	6.728,32	44.190,50	55.546,97
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULA/SEMENSAUDES)	622.865,96	454.421,44	6.728,32	44.190,50	55.546,97
722/728	OUTROS SERVIÇOS	120.544,55				
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00				
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1.441.890,43	245.233,73	5.034,35	108.160,97	106.598,16
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1.441.890,43	245.233,73	5.034,35	108.160,97	106.598,16
7511	ISS, IP	667.741,27				
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	774.149,16				
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00				
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00				
754	LEGADOS	0,00				
76	REVERSÕES	0,00		0,00		0,00
761	DE DEPREGAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00				
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00				
763	DE PROVISÕES	0,00				
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00				
77	GANHOS POR ALIMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	47.785,97	0,00	0,00	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.513,87				
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	43.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	11.799,28				
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	436,35				
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00				
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	31.036,47				
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	9.274,03				
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>2.242.360,94</b>	<b>699.655,17</b>	<b>11.762,67</b>	<b>152.351,57</b>	<b>162.145,13</b>

CLASSE 6	GASTOS	RUBRICA	TOTAL	2107-Lar de Idosos	2103-Centro de Dia	1103-Cresce	1104-Estabelecimento de Educaçao Pré-Escolar
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS		367.840,00	133.147,70	5.999,41	14.723,20	15.991,59
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		478.422,39	134.155,10	3.533,43	18.349,33	15.859,05
621	SUBCONTRATOS		0,00				
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		278.620,20	65.320,27	1.784,53	7.638,62	4.083,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		98.302,67	37.488,33	482,79	4.600,72	4.083,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00				
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇÁ		0,00				
6224	HONORÁRIOS		126.014,91	11.447,43	602,50	973,33	
6225	COMISSÕES		0,00				
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		54.302,42	16.384,51	599,24	2.364,57	
6228	OUTROS		0,00				
623	MATERIAS		20.755,37	1.278,28	155,43	411,60	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO		20.203,22	1.278,28	155,43	313,48	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		0,00				
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00				
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		0,00				
6235/6238	OUTROS		552,15			98,12	
624	ENERGIA E FLUIDOS		135.669,86	56.407,81	909,43	10.115,78	11.360,17
6241	ELETRICIDADE		25.252,22	6.000,00			2.825,30
6242	COMBUSTIVEIS		99.962,41	45.541,37	909,43	8.740,54	8.534,87
6243	ÁGUA		10.455,23	4.869,44		1.375,24	
6248	OUTROS		0,00				
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		2.867,43	2.867,43	0,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		651,83	651,83			
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		2.215,60	2.215,60			
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS		0,00				
6258	OUTROS		0,00				
626	SERVIÇOS DIVERSOS		40.509,53	8.281,31	684,04	183,33	415,88
6261	RENDAS E ALUGUERES		6.088,56				
6262	COMUNICAÇÃO		9.490,48	1.202,31			415,98
6263	SEGUROS		6.455,13				
6264	ROYALTIES		0,00				
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO		0,00				
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO		6.020,12				
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		0,00				
6268	OUTROS SERVIÇOS		12.455,24	7.079,00	684,04	183,33	

63		CUSTOS COM O PESSOAL	1.152.969,39	333.153,59	14.571,32	222.112,01	11.964,23
631		REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311		REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00				
6312		REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00				
632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	936.672,96	309.138,09	12.465,75	181.541,77	0,00
6321		REMUNERAÇÕES CERTAS	936.672,96	309.138,09	12.465,75	181.541,77	0,00
6322		REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00				
633		BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331		ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6332		PESSOAL	0,00				
634		INDENIZACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341		ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6342		PESSOAL	0,00				
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	199.229,10	73.688,82	2.105,57	40.570,24	11.964,23
6351		ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6352		PESSOAL	199.229,10	73.688,82	2.105,57	40.570,24	11.964,23
638		SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6361		ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6362		PESSOAL	6.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00
637		GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371		ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6372		PESSOAL	0,00				
638		OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	10.828,19	326,66	0,00	0,00	0,00
6381		ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6382		PESSOAL	10.828,19	326,66	0,00	0,00	0,00
64		GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	92.980,72	0,00	0,00	0,00	0,00
641		PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	889,80				
642		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	90.610,20				
643		ATIVOS INTANGÍVEIS	1.480,72				
65		PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651		DE DIVIDAS A RECEBER	0,00				
652		DE INVENTÁRIOS	0,00				
653/658		PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00				
66		PERDAS POR REDUÇAO DE JUSTO VALOR	0,00				
67		PROVISÕES DO PERÍODO	0,00				
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	43.489,73	0,00	0,00	0,00	0,00
681		IMPOSTOS	278,80				
682/687		OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00				
688		OUTROS GASTOS E PERDAS	43.210,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6881		CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	11.871,43				
6882		DONATIVOS	3.000,00				
6883		QUOTIZAÇÕES	6.773,33				
6884/6888		OUTROS GASTOS E PERDAS	21.566,17				
689		CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00				
69		GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	384,41				
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.136.086,64</b>	<b>650.456,39</b>	<b>24.104,16</b>	<b>285.184,64</b>	<b>43.814,83</b>

**CLASSE 8**

**RESULTADOS**

	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	106.274,30	49.198,76	-12.341,49	-102.832,97	118.330,30
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCICIO	0,00				
	RESULTADO LIQUIDO	106.274,30	49.198,76	-12.341,49	-102.832,97	118.330,30



SP

DGCF

**DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS**

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials]*

CLASSE 7	RENDIMENTOS					
CONTA	RUBRICA	TOTAL	UCCS - MEDIA DURAÇÃO	UCCS - LONGA DURAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	0
71	VENDAS	0,00				
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	743.410,51	54.493,35	64.099,20	1.992,00	0,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATERIALIDADE)	622.865,96				
722/728	OUTROS SERVIÇOS	120.544,55	54.493,35	64.099,20	1.992,00	
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00				
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO	1.441.890,43	496.263,85	277.885,31	0,00	0,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1.441.890,43	496.263,85	277.885,31	0,00	0,00
7511	ISS, IP	667.741,27				
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	774.149,16	496.263,85	277.885,31		
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00				
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00				
754	LEGADOS	0,00				
76	REVERSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00				
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00				
763	DE PROVISÕES	0,00				
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00				
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	47.785,97	0,00	0,00	47.785,97	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.513,87			4.513,87	
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	43.272,10	0,00	0,00	43.272,10	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	11.799,28			11.799,28	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	436,35			436,35	
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00				
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	31.036,47			31.036,47	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	9.274,03			9.274,03	
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>2.242.360,94</b>	<b>550.757,20</b>	<b>341.984,51</b>	<b>59.012,00</b>	<b>0,00</b>

CLASSE 6	GASTOS	RUBRICA	TOTAL	UCCS - MEDIA DURAÇÃO	UCCS - LONGA DURAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	0
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS		367.840,00	83.771,16	81.062,91	177,25	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		478.422,39	121.451,55	121.775,67	54.224,65	0,00
621	SUBCONTRATOS		0,00				
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		278.620,20	82.498,80	83.210,58	30.106,42	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		98.302,87	11.500,00	12.210,58	27.916,12	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00				
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		0,00				
6224	HONORÁRIOS		126.014,91	56.470,40	56.000,00	1.521,25	
6225	COMISSÕES		0,00				
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		54.302,42	15.528,40	15.000,00	669,95	
6228	OUTROS		0,00				
623	MATERIAS		20.755,37	9.012,05	9.000,00	761,90	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO		20.203,22	9.012,05	9.000,00	307,87	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		0,00				
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00				
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		0,00				
6235/6238	OUTROS		552,15			454,03	
624	ENERGIA E FLUIDOS		135.669,86	25.672,44	25.000,00	1.937,72	0,00
6241	ELETRICIDADE		25.252,22	7.167,44	8.000,00	1.259,48	
6242	COMBUSTÍVEIS		99.962,41	16.629,09	15.000,00	340,60	
6243	ÁGUA		10.455,23	1.875,91	2.000,00	337,64	
6248	OUTROS		0,00				
625	DESLICAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		2.867,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	DESLICAÇÕES E ESTADAS		651,83				
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		2.215,60				
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS		0,00				
6258	OUTROS		0,00				
626	SERVIÇOS DIVERSOS		40.509,53	4.268,26	4.565,09	21.418,61	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES		6.088,56			6.088,56	
6262	COMUNICAÇÃO		9.480,48	3.136,07		610,12	
6263	SEGUROS		6.455,13		3.433,09	6.455,13	
6264	ROYALTIES		0,00				
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO		0,00				
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO		6.020,12			6.020,12	
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		0,00				
6288	OUTROS SERVIÇOS		12.455,24	1.137,19	1.132,00	2.244,68	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS**



FS

DGCF

*[Handwritten signatures and initials]*

CLASSE 7		RENDIMENTOS							
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	3302-Apartamento de Reintegração Social	0	0	0	0	
71	VENDAS	0,00							
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	743.410,51	61.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAS/IMENSALIDADES)	622.865,96	61.978,63						
722/728	OUTROS SERVIÇOS	120.544,55							
73	VARIACÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00							
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00							
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1.441.890,43	129.571,67	73.142,39	0,00	0,00	0,00		
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1.441.890,43	129.571,67	73.142,39	0,00	0,00	0,00		
7511	ISS, IP	667.741,27	129.571,67	73.142,39					
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	774.149,16							
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00							
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00							
754	LEGADOS	0,00							
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00							
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00							
763	DE PROVISÕES	0,00							
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00							
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00							
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	47.785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.513,97							
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	43.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	11.799,28							
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	436,35							
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00							
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	31.036,47							
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	9.274,03							
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>2.242.360,94</b>	<b>191.550,30</b>	<b>73.142,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

CLASSE 6		GASTOS		2101-Serviço de Apoio Domiciliário		3302-Apartamento de Reinserção Social		0	0
CONTA	RUBRICA	TOTAL							
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	367.840,00	32.782,90						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	478.422,39	6.947,16		183,92	2.126,45	0,00	0,00	0,00
621	SUBCONTRATOS	0,00							
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	278.620,20	3.200,27			777,71	0,00	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	98.302,87	2.133						
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00							
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00							
6224	HONORÁRIOS	126.014,91							
6225	COMISSÕES	0,00							
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	54.302,42	3.178,94			777,71			
6228	OUTROS	0,00							
623	MATERIAIS	20.785,37	136,11			0,00	0,00		0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGATE RAPIDO	20.203,22	136,11						
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00							
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00							
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00							
6235/6239	OUTROS	582,15							
624	ENERGIA E FLUIDOS	135.669,86	3.610,78			655,73	0,00		0,00
6241	ELETRICIDADE	25.262,22							
6242	COMBUSTIVEIS	99.962,41	3.610,78			655,73			
6243	ÁGUA	10.455,23							
6248	OUTROS	0,00							
625	DESLICAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2.867,43	0,00			0,00	0,00		0,00
6251	DESLICAÇÕES E ESTADAS	651,83							
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	2.215,60							
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00							
6258	OUTROS	0,00							
626	SERVIÇOS DIVERSOS	40.509,53	0,00			693,01	0,00		0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	6.088,56							
6262	COMUNICAÇÃO	9.490,48				693,01			
6263	SEGUROS	6.455,13							
6264	ROYALTIES	0,00							
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00							
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	6.020,12							
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00							
6268	OUTROS SERVIÇOS	12.455,24							

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

63	CUSTOS COM O PESSOAL	1.152.969,39	82.081,26	85.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00						
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00						
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	936.672,86	67.516,45	72.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	936.672,86	67.516,45	72.470,64				
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00						
633	BENEFÍCIOS POS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00						
6332	PESSOAL	0,00						
634	INDENIZACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00						
6342	PESSOAL	0,00						
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	199.229,10	0,00	11.838,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00						
6352	PESSOAL	199.229,10		11.838,44				
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.239,24	6.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00						
6362	PESSOAL	6.239,24	6.239,24					
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00						
6372	PESSOAL	0,00						
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	10.828,19	8.325,57	1.236,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00						
6382	PESSOAL	10.828,19	8.325,57	1.236,22				
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	92.990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	889,80						
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	90.610,20						
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.480,72						
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DIVIDAS A RECEBER	0,00						
652	DE INVENTÁRIOS	0,00						
653	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00						
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00						
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00						
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	43.489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	279,80						
682	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00						
683	OUTROS GASTOS E PERDAS	43.210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	11.871,43						
6882	DONATIVOS	3.000,00						
6883	QUOTIZAÇÕES	6.773,33						
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	21.566,17						
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00						
	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	384,41						
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.136.086,64</b>	<b>121.811,32</b>	<b>87.855,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CLASSE 8**

<b>RESULTADOS</b>	<b>RESULTADOS ANTES IMPOSTOS</b>	106.274,30	69.738,98	-14.713,28	0,00	0,00	0,00
	<b>IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO</b>	0,00					
	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>106.274,30</b>	<b>69.738,98</b>	<b>-14.713,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**INVESTIMENTO**

INVESTIMENTO MEDIO E LONGO PRAZO		VALOR
<b>Ativos Intangíveis</b>		0,00
Bens dominio público		
Goodwill		
Projetos de desenvolvimento		
Programas de Computador		
Propriedade Industrial		
Outras Ativos intangíveis		
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>		1.009.245,39
Bens dominio público		
Bens do Patrimonio Histórico e Cultural		
Terenos e Recursos Naturais		
Edifícios e Outras Construções		951.722,17
Equipamento Básico		57.523,22
Equipamento de Transporte		
Equipamento Administrativo		
Equipamento Biologicos		
Outros ativos fixos tangíveis		
<b>Propriedades de Investimento</b>		
<b>Investimentos Financeiros</b>		
<b>Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTO - MLP</b>		1.009.245,39

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações serviços)	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO</b>	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos Financeiros	
Outros passivos Financeiros	
<b>TOTAL INVESTIMENTO - CP</b>	0,00

<b>TOTAL NOVO INVESTIMENTO:</b>	1.009.245,39
---------------------------------	--------------

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Diana', 'Claudia', and 'Pedro'.*



**Breves apontamentos sobre a elaboração do Orçamento Previsional para o período de 2014 da Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão.**

1. Na elaboração do Orçamento Previsional para 2014 tivemos como base os valores contabilísticos reportados a Setembro de 2013, projectados a Dezembro do mesmo ano.
2. Após análise minuciosa dos valores então encontrados, procedemos a alguns ajustamentos (para mais) de algumas rubricas de Gastos, nomeadamente:
3. Trabalhos Especializados: Incremento de 2% nos referentes ao LAR e UCCS.
4. Honorários: Incremento de 2% nos referentes à UCCS.
5. Conservação e Reparações: Incremento de 2%.
6. Materiais: Incremento de 2% nos utensílios da UCCS e material didáctico da Creche.
7. Electricidade: Incremento de 2%
8. Combustíveis: Incremento de 3%.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Quarta' at the bottom.*

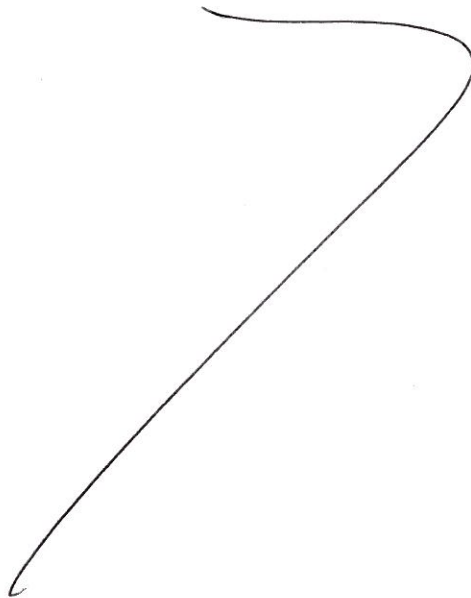


# MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

9. Nas Contas de Proveitos não procedemos a ajustamentos.

10. Dos valores agora encontrados previmos um total de Gastos de €2.136.086,64 e de Rendimentos €2.242.360,94 e um Resultado Líquido positivo de €106.274,30.

11. Como pode ver-se no Plano de Actividades, os princípios em que nos apoiamos para a elaboração deste Orçamento foram: **a eficiência, a optimização dos recursos disponíveis, a modernização dos processos de trabalho e a formação dos recursos humanos.**



Aug  
Rusi

	DESCRICO	Saldo acumulado	Custo previsto	Taxa	Valor sugerido	Valor oramentado
7	RENDIMENTOS	1,687,324,74	2.249.766,32	0,00	2.249.766,32	2.242.360,94
72	Prestao de servios	550,929,26	734.572,35	0,00	734.572,35	743.410,51
721	Quotas dos utilizadores	460,520,85	614.027,80	0,00	614.027,80	622.865,96
7211	Infncia e Juventude	68,174,56	90.899,41	0,00	90.899,41	99.737,57
72111	Creche	26.514,33	35.352,44	0,00	35.352,44	44.190,60
72112	Jardim de Infncia	41,660,23	55.546,97	0,00	55.546,97	55.546,97
7214	terceira idade	392,346,29	523.128,39	0,00	523.128,39	523.128,39
72141	Lar D.Camille	340,816,08	454.421,44	0,00	454.421,44	454.421,44
72142	Centro de Dia	5,046,24	6.728,32	0,00	6.728,32	6.728,32
72143	Apoio Domiciliario	46,483,97	61.978,63	0,00	61.978,63	61.978,63
722	Quotizaes e Joias	1,464,00	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00
7221	Quotizaes	1,464,00	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00
723	Promoes para captaao de recursos	88,944,41	118.592,55	0,00	118.592,55	118.592,55
7231	Inter.consultas, urgencias enfermagem	88,944,41	118.592,55	0,00	118.592,55	118.592,55
723101	Unidade C.C.S. - Mdia durao	40,870,01	54.493,35	0,00	54.493,35	54.493,35
723102	Unidade C.C.S. -longa durao	48,074,40	64.099,20	0,00	64.099,20	64.099,20
75	Subsidios, doaes, e legados à explorao	1,081,417,82	1.441.890,43	0,00	1.441.890,43	1.441.890,43
751	Subsidios do Estado e outros entes pblico	1,081,417,82	1.441.890,43	0,00	1.441.890,43	1.441.890,43
7511	Centro Regional de Segurana Social	500,805,95	667.741,27	0,00	667.741,27	667.741,27
75111	Infncia e Juventude	161,069,35	214.759,13	0,00	214.759,13	214.759,13
7511111	Creche	81,120,73	108.160,92	0,00	108.160,92	108.160,92
7511113	Jardim de Infncia	79,948,,62	106.598,16	0,00	106.598,16	106.598,16
75114	terceira idade	339,736,60	452.982,13	0,00	452.982,13	452.982,14
7511411	Lar D.Camille	183,925,30	245.233,73	0,00	245.233,73	245.233,73
7511412	Centro de Dia	3,775,76	5.034,35	0,00	5.034,35	5.034,35
7511414	Apoio Domiciliario	92,943,75	123.925,00	0,00	123.925,00	123.925,00
7511431	Rendimento Social de Inserao	54,856,79	73.142,39	0,00	73.142,39	73.142,39
7511432	Cantinas sociais	4,235,00	5.646,67	0,00	5.646,67	5.646,67
7518	Outras participaes	580,611,87	774.149,16	0,00	774.149,16	774.149,16

751803	Centro Distrital de Seguranca Social de Viseu	136.845,83	182.461,11	0,00	182.461,11	182.461,11
75180301	U.C.S.S. -Mdia Durao.	51.050,13	68.066,84	0,00	68.066,84	68.066,84
75180302	U.C.C.S, longaDurao	85.795,70	114.394,27	0,00	114.394,27	114.394,27
7518/04	Administrao Regional de Sade	411,923,73	549.231,64	0,00	549.231,64	549.231,64
75180401	U.C.C.S. -Mdia Durao	289,305,45	385.740,60	0,00	385.740,60	385.740,60
75180402	U.C.C.S. -Longa Durao.	122,618,28	163.491,04	0,00	163.491,04	163.491,04
751805	Assistncia na doena dos servios do Estado	25,880,31	34.507,08	0,00	34.507,08	34.507,08
75180501	U.C.C.S. -Media Durao	25,880,31	34.507,08	0,00	34.507,08	34.507,08
751809	PT - Associao de Cuidados de Saude	5,962,00	7.949,33	0,00	7.949,33	7.949,33
75180901	PT - Associao de Cuidados de Saude M.Durao	5,962,00	7.949,33	0,00	7.949,33	7.949,33
78	Outros rendimentos e ganhos	48,022,14	64.029,52	0,00	64.029,52	47.785,97
781	Rendimentos suplementares	199,00	265,33	0,00	265,33	265,33
7816	Outros rendimentos Suplementares	199,00	265,33	0,00	265,33	265,33
78162	Outros rendimentos Suplemenares	199,00	265,33	0,00	265,33	265,33
781629	Outros	199,00	265,33	0,00	265,33	265,33
784	Ganhos em inventrios	3.186,41	4.248,55	0,00	4.248,55	4.248,54
7848	Outros Ganhos	3.186,41	4.248,55	0,00	4.248,55	4.248,54
78481	Outros proveitos e ganhos extraordinrios	3.186,41	4.248,55	0,00	4.248,55	4.248,54
784811	Outros - Proveitos e G.ext.- Administrao	1.788,75	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00
784813	Outros - Proveitos e G.ext.- Lar	1.357,66	1.810,21	0,00	1.810,21	1.810,12
784815	Outros - Proveitos e G. ext - U.C.C.S.	40,00	53,33	0,00	53,33	53,33
788	Outros	41.923,85	55.898,47	0,00	55.898,47	43.272,10
7881	Correes relativos a perodos Anteriores	8.849,46	11.799,28	0,00	11.799,28	11.799,28
7885	Restituo de impostos	327,26	436,35	0,00	436,35	436,35
7888	Outros no especificados	32.747,13	43.662,84	0,00	43.662,84	31.036,47
788801	Dispensa de fraldas aos idosos do Lar	13.085,56	17.447,41	0,00	17.447,41	17.447,41
788803	Dispensa de sacos colectores de urina - Lar	57,26	76,35	0,00	76,35	76,35
788807	Pensos para utentes	106,91	142,55	0,00	142,55	142,55
788808	Acompanhamentos ,consultas/exames	731,00	974,67	0,00	974,67	974,67
78885	Donativos	9.296,62	12.395,49	0,00	12.395,49	12.395,49
788851	Donativos	9.296,62	12.395,49	0,00	12.395,49	12.395,49
79	Juros,dividendose outros rendimentos similares	6.955,52	9.274,03	0,00	9.274,03	9.274,03
791	Juros obtidos	6.955,52	9.274,03	0,00	9.274,03	9.274,03
7911	de Depositos	6.955,52	9.274,03	0,00	9.274,03	9.274,03

codigo conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Vaor Sugerido	Valor Orçamentado
6	GASTOS	1,202,083,33	1602,777,77	0,00	1,602,777,77	2.136.086,64
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat. Consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	367.840,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	367.840,00
6121	Matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	248.417,07
61211	Gêneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	213.897,96
612111	Gêneros Alimentares - Alunos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.824,93
612114	Alimentação idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	188.073,03
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	34.519,11
612129	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	34.519,11
61212901	Fraldas idosos - Lar e Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00
61212902	Sacos de urina - Lar e Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,76
61212903	Fraldas idosos - U.C.C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.074,76
61212905	Fornecimento de babetes U.C.C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	930,59
6122	Subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	119.422,93
61221	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	77.729,09
6122101	Material Clinico - Alunos	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19
6122102	Material Clinico - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,89
6122104	Material clinico - U.C.C.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	70.849,01
61229	Outro Material	0,00	0,00	0,00	0,00	41.693,84
6122901	Artigos de limpeza - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	177,25
6122902	Artidos de limpeza - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	13.821,70
6122903	Artidgos de limpeza - creche	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,63
6122904	artigos de limpeza - Lavandaria Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,28
6122905	Artigos de limpeza UCCS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,49
6122906	Artigos de limpeza R.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92
6122907	Cozinha idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,57
62	Fornecimentos e serviçõs externos	346.332,67	461.775,89	0,00	461.776,89	478.422,39
622	Seviços especializados	206.090,57	274.787,43	0,00	274.787,43	278.620,20
6221	Trabalhos especializados	72.467,69	96.623,57	0,00	96.623,57	98.302,87
62211	Trabalhos especializados	17.647,52	23.530,03	2,00	24.000,63	24.000,63
62212	Trabalhos especializados - Lar	27.892,03	37.189,37	2,00	37.933,16	37.933,16
62213	Trabalhos especializados - creche	6.512,79	8.683,72	0,00	8.683,72	8.683,72
62214	Trabalhos especializados - UCCS	17.434,25	23.245,67	2,00	23.710,58	23.710,58
62215	Trabalhos especializados A.D.	16,00	21,33	0,00	21,33	21,33
62216	Trabalhos especializados - cozinha geral	28,47	37,96	0,00	37,96	37,96
62217	Formação Profissional	2.936,62	3.915,49	0,00	3.915,49	3.915,49
6224	Honorários	92.923,29	123.897,72	0,00	123.897,72	126.014,91
622401	Honorários Administração	1.140,94	1.521,25	0,00	1.521,25	1.521,25
622402	Honorários - Lar	9.037,45	12.049,93	0,00	12.049,93	12.049,93
622403	Honorários - Creche	730,00	973,33	0,00	973,33	973,33
622404	Honorários UCCS	82.014,90	109.353,20	0,00	109.353,20	111.470,40
622404001	Enfermeiras UCCS	59.855,00	79.806,67	2,00	81.402,80	81.402,80
622404002	Drª Paula Padrão	4.340,00	5.786,67	2,00	5.902,40	5.902,40

codigo conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Vaor Sugerido	Valor Orçamentado
622404003	Ana Filipa da Silva Teira Calçarão	500,00	666,67	2,00	680,00	680,00
622404004	Carla Sofia Lima da Silva Gouveia	1.450,00	1.933,33	2,00	1.972,00	1.972,00
622404005	Dr. José Mortagua	13.250,00	17.666,67	2,00	18.020,00	18.020,00
622404006	Mario Afonso de Sousa Oliveira	2.312,40	3.083,20	0,00	3.083,20	3.083,20
622404007	Maria Gabriela Azevedo Nogueira	307,59	410,00	0,00	410,00	410,00
6226	Conservação e reparação	39.949,53	53.266,04	0,00	53.266,04	54.302,42
62261	Reparações - Administração	501,79	669,05	0,00	669,05	669,05
62262	Reparações - lar	7.540,03	10.053,37	2,00	10.254,44	10.254,44
62263	Reparações - Creche	1.518,07	2.024,09	2,00	2.064,58	2.064,57
62264	Reparações - A.D	2.337,46	3.116,61	2,00	3.178,95	3.178,94
62265	Reparações - U.C.C.S.	22.447,35	29.929,80	2,00	30.528,40	30.528,40
62266	Reparações - R.C.I.	583,28	777,71	0,00	777,71	777,71
62267	Reparações cozinha geral	4.941,97	6.589,29	2,00	6.721,08	6.721,08
62268	Reparações lavandaria	79,58	106,11	2,00	108,23	108,23
623	Materialis	19.978,67	26.638,23	0,00	26.638,23	20.755,37
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rapido	14.887,52	19.850,03	0,00	19.850,03	20.203,22
62311	Ferramentas e utensilios - Administração	230,90	307,87	0,00	307,87	307,87
62312	Ferramentas e utensilios - Creche	235,11	313,48	0,00	313,48	313,80
62313	Ferramentas e utensilios - lar	981,96	1.309,28	0,00	1.309,28	1.309,28
62314	Ferramentas e utensilios - A.D.	102,08	136,11	2,00	136,11	136,11
62316	Ferramentas e utensilios - U.C.C.S.	13.244,15	17.658,87	0,00	18.012,04	18.012,05
62318	Ferramentas e utensilio cozinha geral	93,32	124,43	0,00	124,43	124,43
6238	Outros	408,15	544,20	0,00	544,20	552,15
62381	Material Didactico	72,15	96,20	2,00	96,20	98,12
623811	Material Didactico - creche	72,15	96,20	0,00	98,12	98,12
62382	Jornais e revistas	336,00	448,00	2,00	448,00	454,03
6238201	Jornais e revistas	226,00	301,33	0,00	307,36	307,36
623821	Jornais e revistas e sorteios - administração	110,00	146,67	0,00	146,67	146,67
624	Energia e fluídos	87.730,71	116.974,28	0,00	116.974,28	135.669,86
6241	Electricidade	15.839,00	21.118,67	0,00	21.118,67	25.252,22
62411	Contador da Administração	917,10	1.222,80	3,00	1.259,48	1.259,48
62413	Contador de Jardim Infantil	2.057,26	2.743,01	3,00	2.825,30	2.825,30
62414	Contador da U.C.C.S.	12.864,64	17.152,85	3,00	17.667,44	21.167,44
6242	Combustiveis	64.050,29	85.400,39	0,00	85.400,39	99.962,41
624201	Gás - creche	7.671,02	10.228,03	3,00	10.534,87	14.534,87
624202	Gás - Lar	29.484,88	39.313,17	3,00	40.492,57	44.492,57
624203	Gás - U.C.C.S.	19.209,15	25.612,20	3,00	20.380,57	30.380,57
624304	Gásleo - creche	1.995,54	2.660,72	3,00	2.740,54	2.740,54
624205	Gásleo - Lar	1.425,89	1.901,19	3,00	1.958,22	1.958,23
624206	Gásleo - U.C.C.S.	909,12	1.212,16	3,00	1.248,52	1.248,52
624212	Gásleo - Apoio Domiciliario	2.629,21	3.505,61	3,00	3.610,78	3.610,78
624213	Combustiveis - R.C.I.	447,47	636,63	3,00	655,73	655,73
624214	Gásleo - Provedoria	248,01	330,68	3,00	340,60	340,60

codigo conta	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Vaor Sugerido	Valor Orçamentado
6243	Água	7.841,42	10.455,23	0,00	10.455,23	10.455,23
62431	Contador - Administração	253,23	337,64	0,00	337,64	337,64
62432	Contador - Lar	3.649,83	4.866,44	0,00	4.866,44	4.866,44
62433	Contador - creche	1.031,43	1.375,24	0,00	1.375,24	1.375,24
62434	Contador - U.C.C.S	2.906,93	3.875,91	0,00	3.875,91	3.875,91
625	Deslocações, estadas e transportes	2.150,57	2.867,43	0,00	2.867,43	2.867,43
6251	Delocações e estadas	488,87	651,83	0,00	651,83	651,83
62511	Pessoal	488,87	651,83	0,00	651,83	651,83
6252	Transportes de pessoal	1.661,70	2.215,60	0,00	2.215,60	2.215,60
626	Serviços Diversos	30.382,15	40.509,53	0,00	40.509,53	40.509,53
6261	Rendas e Alugueres	4.566,42	6.088,56	0,00	6.088,56	6.088,56
626101	Rendas e Alugueres	4.566,42	6.088,56	0,00	6.088,56	6.088,56
6262	Comunicação	7.117,86	9.490,48	0,00	9.490,48	9.490,48
62621	Comunicação - Administração	457,59	610,12	0,00	610,12	610,12
62622	Comunicação - Lar 3º. Idade	901,73	1.202,31	0,00	1.202,31	1.202,31
62623	Comunicação - Infancia	311,91	415,88	0,00	415,88	415,88
62624	Comunicação - U.C.C.S.	1.602,05	2.136,07	0,00	2.136,07	2.136,07
62625	Telemoveis	3.324,82	4.433,09	0,00	4.433,09	4.433,09
62626	Comunicação	12,96	17,28	0,00	17,28	17,28
62627	Transportes e comunicações do R.S.I.	506,80	675,73	0,00	675,73	675,73
6263	Seguros	4.841,35	6.455,13	0,00	6.455,13	6.455,13
6266	Despezas de representação	4.515,09	6.020,12	0,00	6.020,12	6.020,12
6268	Outros serviços	9.341,43	12.455,24	0,00	12.455,24	12.455,24
62682	Encargos de saude com utentes	533,14	710,80	0,00	710,80	710,80
62683	Rouparia	513,03	684,04	0,00	684,04	684,04
62684	Outros serviços	8.295,26	11.060,35	0,00	11.060,35	11.060,35
626841	Outros Fornecimentos e Serviços	8.295,26	11.060,35	0,00	11.060,35	11.060,35
62684101	Outros Fornecimentos e Serviços - Administração	1.683,51	2.244,68	0,00	2.244,68	2.244,68
62684102	Outros Fornecimentos e Serviços - lar	4.776,11	6.368,15	0,00	6.368,15	6.368,15
62684103	Outros Fornecimentos e Serviços - creche	137,50	183,33	0,00	183,33	183,33
62684105	Outros Fornecimentos e Serviços - U.C.C.S	1.698,14	2.264,19	0,00	2.264,19	2.264,19
63	Gastos com o pessoal	823.053,25	1.097.404,33	0,00	1.097.404,33	1.152.969,39
632	Remunerações do pessoal	672.830,85	897.107,80	0,00	897.107,80	936.672,86
63201	Pessoal Administrativo	53.156,87	70.875,83	0,00	70.875,83	70.440,89
63202	Remunerações Lar	241.202,88	321.603,84	0,00	321.603,84	321.603,84
63203	Remunerações certas - creche	128.656,33	171.541,77	0,00	171.541,77	181.541,77
63204	Remunerações A.D.	43.137,34	67.516,45	0,00	67.516,45	67.516,45
63205	Remunerações Certas - U.C.C.S.	159.824,45	213.099,27	0,00	213.099,27	223.099,27
63206	Remunerações certas - R.S.I.	46.852,98	62.470,64	0,00	62.470,64	72.470,64
635	Encargos sobre remunerações	137.421,82	183.229,09	0,00	183.229,09	199.229,10
6351	Segurança Social	137.421,82	183.229,09	0,00	183.229,09	199.229,10
63511	Segurança Social - Administração	11.056,62	14.742,16	0,00	14.742,16	14.742,16
63512	Segurança Social - Lar	49.345,79	65.794,39	0,00	65.794,39	75.794,39

10	Descrição	Saldo Acumulado	Custo Previsto	Taxa	Vaor Sugerido	Valor Orçamentado
63513	Segurança Social - creche	25.927,68	34.570,24	0,00	34.570,24	40.570,24
63514	Segurança Social - A.D.	8.973,17	11.964,23	0,00	11.964,23	11.964,23
63515	Segurança Social - U.C.C.S	33.239,73	44.319,64	0,00	44.319,64	44.319,64
63516	Segurança Social - R.S.I.	8.878,83	11.838,44	0,00	11.838,44	11.838,44
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof.	4.679,43	6.239,24	0,00	6.239,24	6.239,24
638	Outros gastos com o pessoal	8.121,15	10.828,20	0,00	10.828,20	10.828,19
6381	Remunerações adicionais	927,17	1.236,23	0,00	1.236,23	1.236,22
63811	Subsídios de Alimentação	772,87	1.030,49	0,00	1.030,49	1.030,49
63813	Subsídios de Transporte	154,30	205,73	0,00	205,73	205,73
6389	Outros	7.193,98	9.591,97	0,00	9.591,97	9.591,97
63895	Vestuário e calçado	949,80	1.266,40	0,00	1.266,40	1.266,40
638951	Vestuário e calçado - lar	245,01	326,68	0,00	326,68	326,68
638954	Vestuário e calçado - U.C.C.S.	704,79	939,72	0,00	939,72	939,72
63898	Outros	6.244,18	8.325,57	0,00	8.325,57	8.325,57
63898002	Remunerações a formandos	6.244,18	8.325,57	0,00	8.325,57	8.325,57
64	Gastos de depreciação e amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	32.346,59	43.128,79	0,00	43.128,79	43.489,73
681	Impostos	209,10	278,80	0,00	278,80	278,80
6812	Impostos indirectos	25,50	34,00	0,00	34,00	34,00
68127	Taxas	25,50	34,00	0,00	34,00	34,00
6812702	Ministerio da	25,50	34,00	0,00	34,00	34,00
6813	Taxas	183,60	244,80	0,00	244,80	34,00
688	Outros	32.137,49	42.849,99	0,00	42.849,99	244,80
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	8.903,57	11.871,43	0,00	11.871,43	43.210,93
6882	Donativos	2.250,00	3.000,00	0,00	3.000,00	11.871,43
6882013	Donativos diversos	2.250,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6883	Quotizações	5.080,00	6.773,33	0,00	6.773,33	3.000,00
6888	Outros não especificados	15.903,92	21.205,23	0,00	21.205,23	6.773,33
68881	Apoio pecuniario a carenciados	70,00	93,33	0,00	93,33	23.566,17
688811	Apoio pecuniario a carenciados	70,00	93,33	0,00	93,33	93,33
68881101	Rosa Maria Mateus Branquinho	70,00	93,33	0,00	93,33	93,33
68883	Outros	5.414,29	7.219,05	0,00	7.580,01	93,33
68886	Beneficios processados	10.125,00	13.500,00	5,00	13.500,00	7.580,00
68887	Acções de formação financiados F.S.E.	294,63	392,84	0,00	392,84	13.500,00
69	Gastos e perdas de financiamento	350,82	467,76	0,00	467,76	384,41
691	Juros suportados	350,82	467,76	0,00	467,76	384,41
6911	Juros de financiamentos obtidos	341,59	455,45	0,00	455,45	384,41
69111	Empréstimos bancários	288,31	384,41	0,00	384,41	384,41