

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO PARA 2016

a) Indicação das atividades que vão encerrar/iniciar no ano.

Não aplicável

b) Indicação de procedimentos a introduzir para otimização/redução de gastos.

- Os gastos e rendimentos foram calculados, tendo em conta os resultados líquidos do ano 2014 e os rendimentos e gastos realizados até Agosto de 2015.

- A verba do acordo de cooperação (ISS - CD Braga) é igual à do ano em curso, conforme legislação em vigor.

- A estrutura do orçamento é a seguinte:

GASTOS		1 165 840,09
61	● Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	80 000,00
62	● Fornecimento de serviços externos	271 650,00
63	● Gastos com pessoal	756 302,37
64	● Gastos de depreciação e de amortização	52 037,72
65	● Perdas por imparidade	0,00
66	● Perdas por reduções de justo valor	0,00
67	● Provisões do período	0,00
68	● Outros gastos e perdas	5 850,00
69	● Gastos e perdas de financiamento	0,00
RENDIMENTOS		1 168 829,11
71	● Vendas	0,00
72	● Prestações de serviços	555 400,00
73	● Variações nos inventários da produção	0,00
74	● Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	● Subsídios, doações e legados à exploração	548 087,28
76	● Reversões	0,00
77	● Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
78	● Outros rendimentos e ganhos	51 623,12
79	● Juros, dividendos e outros rendimentos similares	13 718,71
RESULTADOS		2 989,02

c) Identificação dos investimentos a efetuar e fontes de financiamento.

	Auto financiamento
1 - Diversas obras de manutenção	50 000,00
3 - Painéis fotovoltaicos	21 000,00

d) Identificação dos desinvestimentos a efetuar.

Não aplicável

e) Outros dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados.

Não aplicável

ASILO DE S. JOSÉ	2016		OM_Mapa 1
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	VALOR	TAXA	ENCARGOS
Equipamento A - SEDE			
LAR DE IDOSOS			
COZINHEIRA 1ª			
12 - MARIA CONCEICAO MACHADO RODRIGUES	729,09	22,00%	160,40
22 - ROSA PINTO FERREIRA ROCHA	800,70	22,00%	176,15
COZINHEIRA 2ª			
66 - MARIA ROSA COELHO MARQUES	593,75	22,00%	130,63
MOTORISTA LIGEIRO 1ª			
103 - JOÃO CARLOS BARBOSA PEREIRA	585,66	22,00%	128,85
ESCRITURARIO DE 1ª			
28 - LIGIA DORES CARVALHO RIBEIRO GUEDES	897,23	22,00%	197,39
MEDICO			
6 - JOSE ANTONIO PEREIRA FERNANDES	613,40	22,00%	134,95
PORTEIRO 1ª			
39 - ANTONIO JESUS RAMOS	598,23	22,00%	131,61
125 - ANTÓNIO COSTA VAZ	530,25	22,00%	116,66
ENFERMEIRO (A)			
119 - JOANA SOFIA ANDRADE VILAS BOAS	937,00	22,00%	206,14
121 - TÂNIA FILIPA LOUREIRO BASTOS	937,00	22,00%	206,14
135 - ANA CATARINA SILVA FERNANDES	937,00	22,00%	206,14
ESCRITURARIO DE 3ª			
116 - MARTA NOÉMIA ANTUNES MARINHO	590,85	22,00%	129,99
COSTUREIRA			
131 - MARIA FÁTIMA DIAS FERNANDES	606,00	22,00%	133,32
AJUDANTE DE COZINHEIRO			
106 - MARIA MANUELA ARAÚJO LOBO	510,05	22,00%	112,21
109 - DEOLINDA ROSA RODRIGUES GONÇALVES	510,05	22,00%	112,21
122 - BRUNA MARGARIDA MACEDO SILVA PEREIRA	510,05	22,00%	112,21
LAVADEIRA			
7 - LUCINDA JESUS M COSTA GONCALVES	644,38	22,00%	141,76
JARDINEIRO			
130 - JOSÉ MANUEL FERREIRA LOPES FERREIRA	636,30	22,00%	139,99
TRABALHADOR AUXILIAR (SERVICOS GERAIS)			
5 - JOAQUINA MARIA RODRIGUES DUARTE	643,29	22,00%	141,52
24 - ROSALINA ARANTES QUEIROZ	620,63	22,00%	136,54
29 - ROSA CONCEICAO BARBOSA OLIVEIRA LOPES	600,69	22,00%	132,15
31 - ANA MARIA BARBOSA OLIVEIRA LOPES	578,03	22,00%	127,17
34 - MARIA JULIA FERNANDES AZEVEDO	623,35	22,00%	137,14
37 - ROSA LIMA ALVES	578,03	22,00%	127,17
48 - DULCE ANDREA SILVA RODRIGUES	578,03	22,00%	127,17
50 - AURORA SILVA ALMEIDA SOUSA	578,03	22,00%	127,17
52 - MARIA LURDES OLIVEIRA LOPES	578,03	22,00%	127,17
61 - HELENA MARIA SILVA ALVES	555,37	22,00%	122,18
62 - ANA CRISTINA CARNEIRO BARBOSA	555,37	22,00%	122,18
64 - MARIA CEU SILVA COSTA GONCALVES	555,37	22,00%	122,18
68 - DEOLINDA TEIXEIRA CARDOSO	555,37	22,00%	122,18
88 - DANIELA SOFIA CERQUEIRA BARRETO	532,71	22,00%	117,20
110 - ADELAIDE CELESTE GONÇALVES CARVALHO	510,05	22,00%	112,21
120 - MARIA HELENA DUARTE GONÇALVES	510,05	22,00%	112,21
126 - MARTA CRISTINA CARVALHO OLIVEIRA	510,05	22,00%	112,21
127 - FILIPA ADELINA PEREIRA COSTA	510,05	22,00%	112,21
128 - MARIA LUÍSA CUNHA FERNANDES	510,05	22,00%	112,21
129 - SUSANA ALEXANDRA PINHEIRO FERNANDES	510,05	22,00%	112,21

133 - ADÉLIA JESUS GONÇALVES	510,05	22,00%	112,21
134 - PAULA LILIANA BONJARDIM ROD. MONTEIRO	510,05	22,00%	112,21
ANIMADOR			
83 - ALBERTINA SAMEIRO COSTA LOPES	863,36	22,00%	189,94
ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS			
40 - MARIA ROSA MONTEIRO DAMAS	982,46	22,00%	216,14
CAPELAO			
60 - ANTONIO JOAQUIM FERREIRA SOUSA	317,83	22,00%	69,92
AJUDANTE ACÇÃO DIRECTA 1ª			
4 - ISABEL MARIA RODRIGUES LOPES	713,30	22,00%	156,93
13 - MARIA FERREIRA LOPES AZEVEDO	703,30	22,00%	154,73
14 - MARIA JOSE CARNEIRO SILVA RIBEIRO	680,64	22,00%	149,74
15 - MARIA JULIA CARNEIRO PEREIRA	680,64	22,00%	149,74
16 - MARIA LURDES SOUSA ABREU	713,30	22,00%	156,93
20 - MARIA TERESA ESTEVES LIMA AZEVEDO	703,34	22,00%	154,73
PEDREIRO / TROLHA 1º			
115 - INÁCIO COSTA FERNANDES	737,30	22,00%	162,21
DIRETOR TÉCNICO			
84 - MARIA LUISA SILVA	1 431,48	22,00%	314,93
AJUDANTE ACÇÃO DIRETA 3ª			
30 - MARIA CONCEICAO V MARTINS OLIVEIRA	585,10	22,00%	128,72
33 - ANA PAULA FERNANDES AZEVEDO	630,42	22,00%	138,69
53 - MARIA CONCEICAO GOMES LOPES	585,10	22,00%	128,72
56 - ODETE MARIA COSTA ALVES	562,44	22,00%	123,74
72 - MARIA FATIMA BARBOSA GOMES	562,44	22,00%	123,74
74 - MARIA CLARA VELOSO MALHEIRO CUNHA	640,42	22,00%	140,89
76 - JULIANA MANUELA FERREIRA PINTO	562,44	22,00%	123,74
82 - TERESA ARAÚJO GONÇALVES	539,78	22,00%	118,75
86 - ARLINDA CLÁUDIA CARV. GONÇALVES AZEVEDO	539,78	22,00%	118,75
89 - MARIA CONCEIÇÃO DUARTE PEREIRA ARAÚJO	539,78	22,00%	118,75
91 - CRISTINA MARIA JESUS MARTINS	539,78	22,00%	118,75
96 - TERESA FILOMENA SOARES OLIVEIRA	539,78	22,00%	118,75
Mês	39 733,90		8 741,48
Ano	556 274,60		122 380,72
Total	556 274,60		122 380,72

RUBRICA	VALORES ANUAIS	TAXAS	ENCARGOS
63 – Gastos com o pessoal	623 174,65		133 127,72
632 – Remunerações do pessoal	617 004,60		133 127,72
6321 –	556 274,60		122 380,72
TCO - IPSS (22,00%)	556 274,60	22,00%	122 380,72
6322 –	60 730,00		10 747,00
TCO - IPSS (22,00%)	48 850,00		10 747,00
Horas extraordinárias	5 500,00	22,00%	1 210,00
Gratificações	25 850,00	22,00%	5 687,00
Complemento trab. Noturno	17 500,00	22,00%	3 850,00
Isentas de encargos para ent. patronal			
Subsídio de alimentação (12 x 4,50 x 20 x 11)	11 880,00	0,00%	0,00
635 – Encargos sobre remunerações			133 127,72
636 – Seguros acidentes trabalho e doenças prof.	6 170,05		