

ORÇAMENTO 2020

O orçamento é o reflexo e a previsão para os movimentos financeiros da instituição durante o ano 2019.

Os valores foram calculados com base nos dados contabilísticos de janeiro a junho de 2019, os serviços prestados nas diferentes respostas, projetos e comportamento expectável de algumas rubricas de rendimentos e gastos.

Para a elaboração do orçamento foram preciosas a estreita colaboração com a direção técnica e a direção da Casa do Rogil. A direção pretende que este seja um orçamento orientador do desempenho da instituição no ano 2020, estando naturalmente sujeito a variações extraordinárias.

A Casa da Criança do Rogil, prevê manter as valências no máximo da sua ocupação, mantendo um quadro de pessoal de 83 trabalhadores, oito dos quais em regime de prestação de serviços.

Prevê-se ainda poder continuar a beneficiar das medidas de benefício da Segurança Social e aos acordos com a Segurança Social, Câmara Municipal de Aljezur e ARS-Algarve.

Os objetivos do CLDS 4G (Contrato Local de Desenvolvimento Social – 4ª Geração) são: orientar, qualificar, capacitar e integrar os destinatários do projeto, para que os mesmos sejam agentes ativos no seu processo de mudança. As atividades a realizar serão ferramentas de trabalho usadas para a transformação social, através do envolvimento da comunidade e das instituições no combate à pobreza e exclusão social, garantindo-se a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social e territorial do concelho.

Para isso está previsto em candidatura o valor de 359 983,60€ ao longo de três dando início em 2020.

Para o ano de 2020 está previsto o valor de 123 381,75€.

ORÇAMENTO 2020

Rendimentos

Os rendimentos da Casa da Criança do Rogil estimam-se para 2020 em 1.725.877,11€ mais 160.376,17€ que no ano anterior, supondo que a Camara continuará a participar em protocolos assinados e prevê-se um crescimento de 2% no valor das prestações de serviços.

	2019	2020
Prestação de Serviços	392.311,70 €	399.931,25 €
Subsídios	1.060.423,38 €	1.206.981,43 €
Outros Rendimentos	112.765,86 €	118.964,42 €
	1.565.500,94 €	1.725.877,11 €
		160.376,17 €

A **conta 72 – Prestação de Serviços**, apresenta um valor de 399.931,25€ e foi considerada 20 utentes a frequentar os campos de férias, apesar deste número ser variável e considerou-se 2 meses: julho e agosto. Foi também considerada 2 festas de aniversário pelo valor de cerca de 300€ cada.

Valência	2019	2020
Creches - Utes	111.657,26	113.890,41
Atividades de Tempos Livres - Utes	16.090,42	16.412,23
Atividades Culturais e Artísticas - Utes	3.811,20	3.887,42
Refeições - Utes	14.294,92	14.580,82
Ludoteca - Utes	57.591,58	58.743,41
Outros - Utes	3.317,38	3.383,73
ULDM Diárias de Internamento - Utes	147.167,44	150.110,79
ULDM Pensos e Tratamentos - Utes	220,00	224,40
Fisioterapia	18.818,00	19.194,36
Quotizações Sócios	872,00	960,00
Psicologia	8.785,00	8.960,70
Programa Especial Mente	3.962,00	
Outras Terapias	2.924,50	2.982,99
Campos de Férias	2.800,00	6.000,00
Festas de Aniversário		600,00
	392.311,70	399.931,25

ORÇAMENTO 2020

Composição da Ludoteca

Local	Valencia	Nº utentes	%
Aljezur	Ludoteca	27	40,91%
Odeceixe	Ludoteca	27	40,91%
Rogil	Ludoteca	12	18,18%
		66	

Composição da Creche e Berçário

Local	Valência	Nº utentes		%
Aljezur	Creche	32	40	54,79%
	Berçário	8		
Odeceixe	Creche	25	33	45,21%
	Berçário	8		
		73		

- Temos 181 utentes sendo 73 em creches e berçário em Aljezur e Odeceixe, 12 utentes em atividades de tempos livres no Rogil, 66 em Ludoteca distribuídas por Aljezur (27), Odeceixe (27) e Rogil (12).
- Temos 30 utentes na (ULDM) Unidade de Longa Duração e Manutenção
- A taxa de ocupação é de 100%
- Temos atualmente 73 sócios e prevemos um aumento de mais 7 sócios perfazendo 80 na totalidade com a anuidade de 12€ cada.

Valência	2019		2020	
	Total	%	Total	%
Creches - Utentes				
Atividades de Tempos Livres - Utentes				
Atividades Culturais e Artísticas - Utentes				
Refeições - Utentes				
Ludoteca - Utentes				
Outros - Utentes	206.762,76	53,08%	210.898,02	52,73%
ULDM Diárias de Internamento - Utentes				
ULDM Pensos e Tratamentos - Utentes				
Fisioterapia	166.205,44	42,67%	169.529,55	42,39%
Quotizações Sócios	872,00	0,22%	960,00	0,24%
Psicologia				
Programa Especial Mente				
Outras Terapias	15.671,50	4,02%	11.943,69	2,99%
Campos de Férias				
Festas de Aniversário			6.600,00	1,65%
	389.511,70	100,00%	399.931,25	100,00%

ORÇAMENTO 2020

As distribuições da Prestação de Serviços por rubricas mantêm-se de um ano para outro, com exceção do programa Especial Mente sendo as valências da creche, berçário, ludoteca e tempos livres as que mais contribuem.

A conta **75 – Subsídios, doações e legados à exploração**, estima-se um valor de 1.206.981,43€ para o ano de que engloba o seguinte:

Valores de apoio por utente

Creche e Berçário	273,87 €
ATL	46,92 €
Ludoteca	128,06 €

ULDM	1.867,50 €	Mês
diária SS	31,38 €	941,40 €
diária ARS	19,25 €	577,50 €
medicamentos ARS	10,34 €	310,20 €
Fraldas	1,28 €	38,40 €

493.059,68 euros referente à parte comparticipada pelo Centro Regional da Segurança Social, donde consta:

- Creche e Berçário – 73 utentes a 273.87 euros/cada durante 12 meses;
- ATL do Rogil – 12 utentes a 46.92 euros /cada, durante 12 meses;
- Diárias de Internamento de 30 utentes da RNCCI a 941.40€ cada durante 12 meses tirando a parte comparticipada pelo utente;
- Fraldas de 30 utentes RNCCI a 38.40/cada durante 12 meses

323.347,86 euros de comparticipações da ARS Algarve relativas a:

- diárias de internamento de 30 utentes da RNCCI de 577.50€/cada durante 12 meses;
- medicamentos pensos e apósitos de 30 utentes da RNCCI de 310.20/cada durante 12 meses;

265.392,14 euros provenientes de protocolos estabelecidos com o Município de Aljezur, nomeadamente:

- 5.957.80 euros referentes à comparticipação de refeições de crianças
- 71.243,52 euros referentes a comparticipações de apoio na Creche de Aljezur e Odeceixe
- 49.968,00 euros referentes a Ludotecas de Aljezur, Odeceixe e Rogil
- 5.128,20 euros referentes ao apoio para o funcionamento do CATL do Rogil;
- 152.695,00 euros Comparticipação em Gastos de Financiamento referente à Unidade de Longa Duração e Manutenção, para suportar prestação e encargos com juros do empréstimo bancário;
- 20.400,00 euros referentes a gastos com o funcionamento da cantina;

[Handwritten signatures and initials]

ORÇAMENTO 2020

1.800,00 euros referentes a candidaturas no âmbito de apoios ao Associativismo atribuídos pelas Juntas de Freguesia de Aljezur, Rogil e Odeceixe de 600€ para cada freguesia.

123 381,75 euros referentes ao projeto CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento Social) que tem a duração de 3 anos dando início a 1/1/2020 cujo intuito é trabalhar os jovens, crianças e famílias e idosos do concelho de Aljezur.

Entidade	Valor Anual	%
ISS	493.059,68	40,85%
ARS	323.347,86	26,79%
CMA	265.392,14	21,99%
JF	1.800,00	0,15%
CLDS	123.381,75	10,22%
	1.206.981,43	

A entidade que mais comparticipa é o Instituto da Segurança Social em 40.85% sobre todo os apoios.

Na conta **78 – Outros Rendimentos**, as rubricas de destaque, prevê-se a seguinte distribuição:

	2019	2020	2019	2020
			%	%
Sub. Investimento - PIDDAC	2.419,06	2.419,06	2,15%	2,03%
Sub. Investimento - Outros	91.558,98	95.652,10	81,19%	80,40%
Restituição de impostos	3.231,68	3.393,26	2,87%	2,85%
Donativos Monetários	9.746,28	10.000,00	8,64%	8,41%
Outros não especificados	5.809,86	7.500,00	5,15%	6,30%
	112.765,86	118.964,42		

- **2.419,06 euros** referentes a imputação de subsídios de investimentos PIDDAC
- **95.652,10 euros** referentes à imputação de subsídios ao Investimento;
- **3.393,26 euros** referentes a restituição de IVA de géneros alimentares
- **10.000,00 euros** referentes à consignação de 0,5% do IRS e a donativos;
- **7.500,00 euros** referentes a donativos em espécie.

ORÇAMENTO 2020

Gastos

Os gastos da Casa da Criança do Rogil estimam-se para 2020 em 1.934.898,51€ mais 323.483,75€ que no ano anterior, prevendo um aumento de 2% nos custos, a estes custos acrescem custos com o projeto CLDS pelo valor de 123.381,75€.

	2019	2020
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	119.991,96 €	122.391,80 €
Fornecimentos e serviços externos	244.714,66 €	304.399,22 €
Gastos com o Pessoal	1.072.808,02 €	1.330.729,36 €
Gastos de depreciação e de amortização	103.568,28 €	105.639,65 €
Outros gastos	1.118,42 €	1.140,79 €
Gastos de financiamento	69.213,42 €	70.597,69 €
	1.611.414,76 €	1.934.898,51 €
		323.483,75 €

Na conta **61 – Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas**, as rubricas são compostas da seguinte forma:

	2019	2020
Géneros Alimentares	72.545,46	73.996,37
Material Clínico	26.343,60	26.870,47
Farmácia Medicamentos	21.102,90	21.524,96
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	119.991,96	122.391,80

- **73 996,37 euros** de Géneros Alimentares para a realização das refeições dos utentes e funcionários durante os 12 meses de funcionamento.
- **26 870,47 euros** referentes ao material clínico que se prevê consumir no funcionamento da Unidade de Longa Duração e Manutenção
- **21 524,96 euros** de medicamentos utilizados na ULDM

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ORÇAMENTO 2020

A conta **62 – Fornecimentos e Serviços Externos**, apresenta um valor total de 249.608,95 euros, prevendo se manter os serviços do ano anterior, acrescido de 54.790,27 de custos para o projeto CLDS, sendo o total de 304.399,22 euros.

Trabalhos especializados	75.641,24
Vigilância e segurança	2.227,33
Honorários	59.520,00
Conservação e reparação	9.420,99
Serviços Bancários	3.184,56
Materiais	11.472,35
Eletricidade	51.012,16
Combustíveis	2.617,14
Água	1.498,69
Gás	10.263,22
Oxigénio	2.824,99
Deslocações, estadas e transportes	434,17
Rendas e alugueres	1.034,28
Selos Postais	261,47
Telefone	914,33
Telemóvel	4.678,52
Internet	1.714,50
Seguros de viaturas	1.080,24
Seguros multiriscos/recheio	4.328,29
Seguros de acidentes pessoais	1.082,65
Contencioso e notariado	276,18
Limpeza, higiene e conforto	14.420,17
Outros serviços	53,94
Fornecimentos e serviços externos	304.399,22

ORÇAMENTO 2020

A conta **63 – Gastos com o Pessoal**, é aquela que representa maior encargo para a instituição, apresentando um valor de 1.149.960,25euros. Para 83 trabalhadores das quais 8 são em regime de recibo verde.

ADM	Administração		128.612,22	6
ATLR	Atividades de Tempos Livres	Rogil	14.524,14	1
BERA	Berçário	Aljezur	36.415,48	3
BERO	Berçário	Odeceixe	37.352,08	3
CANT	Cantina	Rogil	48.560,86	4
CLDS	projeto		60.703,13	3
CREA	Creche	Aljezur	97.173,26	6
CREO	Creche	Odeceixe	101.326,29	7
LUDA	Ludoteca	Aljezur	29.422,63	3
LUDO	Ludoteca	Odeceixe	25.855,81	2
LUDR	Ludoteca	Rogil	26.695,81	2
SCPE	Serviço Clínico Privado Externo	Aljezur	44.901,63	3
ULDM	Unidade	Aljezur	498.416,91	40
			1.149.960,25	83

TOTAL = 1.149.960,25€

- **1.149.960,25 euros** de ordenados, diuturnidades, subsídios de turno, abono de falhas, subsídio de coordenação e encargos com segurança social, com atualização de todos os valores abaixo do Salário Mínimo Nacional passar a constar 635€. Os outros ordenados foram elaborados de acordo com nova tabela salarial.
- **8 000.00 euros** previstos em indemnização de cessação de contrato por extinção de posto de trabalho (Programa Especial Mente)
- **8 760.47euros** para pagamento de seguros de acidentes de trabalho
- **1 286.55 euros** para pagamentos de medicina no trabalho
- Estão refletidos os custos com pessoal ao serviço, prevendo-se uma atualização de categorias e remunerações em 2020 fruto da aplicação da nova tabela salarial do Contrato Coletivo de Trabalho da Confederação Nacional de Instituições Particulares de Solidariedade Social.
- Entende a instituição que será de manter todos os postos de trabalho existentes até ao final de 2019 exceto 1 a qual se prevê um custo de indemnização de 8.000 euros.
- Prevê-se ainda a atualização do Salário Mínimo Nacional para 635,00 euros.
- Foi contemplado atualizações a nível de diuturnidades e mudanças de escalão
- De referir que eventuais novas contratações, deverão ser acauteladas com recurso a recrutamento através de programas co-financiados pelo do Instituto de Emprego e Formação Profissional e medidas de apoio da Segurança Social, de forma a suprir eventuais necessidades de recursos

[Handwritten signatures and initials]

ORÇAMENTO 2020

humanos resultantes de ausências por baixas e ausências prolongadas, assim como eventual aumento temporário de atividade.

- Outro aspeto de primordial importância diz respeito a eventual prestação de trabalho suplementar que não só não se encontra previsto em orçamento, como aumenta de forma substancial os encargos com remunerações, pelo que deve ser condicionado ao máximo a sua utilização, optando por outras formas de gestão de pessoal com vista a colmatar ausências de trabalhadores.

A conta **64 – Gastos de depreciação e de amortização**, apresenta um valor previsional de 105.639,65 euros, relativo a depreciações durante o ano de 2020, nomeadamente:

	2019	2020
Depreciações Edifícios	68.269,20	69.634,58
Depreciações Outras Construções	919,68	938,07
Depreciações Equipamento Básico	27.681,84	28.235,48
Depreciações Equipamento Administrativo	6.543,36	6.674,23
Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	50,88	51,90
Depreciações Programas de computador	103,32	105,39
Gastos de depreciação e de amortização	103.568,28	105.639,65

- **105.534.26 euros** Depreciações de Ativos Fixos Tangíveis
- **105.39 euros** Depreciações de Ativos Fixos Intangíveis
- A grande percentagem depreciações, cerca de 65% reporta-se à valência ULDM, devido à construção do seu edifício em 2013

A conta **68 – Outros Gastos**, apresenta um valor de 1.140.79 euros. Este valor representa uma estimativa de valor a pagar no âmbito da renovação de inscrição na Entidade Reguladora da Saúde. Apresenta ainda um valor de 367.20 euros em quotizações referentes às quotas anuais da Associação Nacional de Cuidados Continuados.

	2019	2020
Outros gastos	1.118,42	1.140,79
Taxas	758,42	773,59
Quotizações	360,00	367,20
Outros gastos	1.118,42	1.140,79

ORÇAMENTO 2020

A conta **69 – Gastos de financiamento**, apresenta um valor previsional de 70.597.69 euros que dizem respeito a encargos com juros, nomeadamente:

	2019	2020
Juros de financiamentos obtidos	68.705,86	70.079,98
Juros de mora e compensatórios	507,56	517,71
Gastos de financiamento	69.213,42	70.597,69

- **57 042.86 euros** - juros do financiamento obtido para a Unidade de Longa Duração e Manutenção ao longo dos seus 12 meses, calculado de acordo com o plano de financiamento do empréstimo;
- **13 037,12 euros** - juros de financiamentos de curto prazo referente as contas para fazer face a défices de tesouraria, calculado na base do 1º semestre de 2019 acrescido de 2%.
- **517,71 euros** - juros de mora e compensatórios, calculado na base do 1º semestre de 2019 acrescido de 2%.

[Handwritten signatures and initials]

ORÇAMENTO 2020

Resultado

VALÊNCIAS	RENDIMENTOS	GASTOS	Diferença
Atividades Tempo Livres	29.168,71 €	23.549,63 €	5.619,08 €
Creche	407.570,48 €	406.905,24 €	665,24 €
Ludoteca	161.187,98 €	157.784,29 €	3.403,69 €
ULDM - Unidade Longa Duração e Manutenção	928.423,19 €	986.320,73 €	-57.897,55 €
SCPE - Serviço Clínico Externo Privado	31.138,05 €	30.421,15 €	716,90 €
Cantina	44.046,95 €	43.813,60 €	233,35 €
CLDS - Contrato Local Desenvolvimento Social	123.381,75 €	123.381,75 €	0,00 €
Sócios	960,00 €		960,00 €
	1.725.877,11 €	1.772.176,40 €	-46.299,29 €

O resultado previsto decorrente da atividade da Casa da Criança do Rogil, no conjunto das suas valências é de 46.299.29€ negativos.

Podemos verificar que a valência da ULDM- Unidade Longa Duração e Manutenção representa um valor largamente negativo em relação às outras valências.

Os valores da cantina foram distribuídos por outras valências

O Custo com pessoal administrativo e administração foi distribuído pelas valências de acordo com o nº de colaboradores em cada valência.

ORÇAMENTO 2020

Distribuição Rendimentos/Gastos por Valências

Rubrica	Orçamento
Rendimentos	2020
Prestação de Serviços	399.931,25 €
Subsídios	1.206.981,43 €
Outros Rendimentos	118.964,42 €
Rendimentos Totais	1.725.877,11 €

Gastos

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	122.391,80 €
Fornecimentos e serviços externos	304.399,22 €
Gastos com o Pessoal	1.168.007,25 €
Gastos de depreciação e de amortização	105.639,65 €
Outros gastos	1.140,79 €
Gastos de financiamento	70.597,69 €
Gastos Totais	1.772.176,40 €

Resultado Previsional	-46.299,29 €
------------------------------	---------------------

Resultado Operacional 12.114,41 €

Pagamento Juros 57.046,87 €

Pagamento Capital 95.648,13 €

Subsídio Capital 95.648,13 €

Necessidades de Tesouraria	-44.932,46 €
-----------------------------------	---------------------

ORÇAMENTO 2020

COMPARATIVO entre os Dados apurados em 2019 e o Orçamentado

Rubrica	Dados 2019	Orçamento	Diferença Real e o orçamento
Rendimentos			
		2019	
Prestação de Serviços	392.311,70 €	402.197,90 €	-9.886,20 €
Subsídios	1.060.423,38 €	1.003.941,86 €	56.481,52 €
Outros Rendimentos	112.765,86 €	99.260,00 €	13.505,86 €
Rendimentos Totais	1.565.500,94 €	1.505.399,76 €	60.101,18 €
Gastos			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	119.991,96 €	117.829,86 €	2.162,10 €
Fornecimentos e serviços externos	244.714,66 €	211.145,52 €	33.569,14 €
Gastos com o Pessoal	1.072.808,02 €	1.006.487,80 €	66.320,22 €
Gastos de depreciação e de amortização	103.568,28 €	102.107,27 €	1.461,01 €
Outros gastos	1.118,42 €	1.110,00 €	8,42 €
Gastos de financiamento	69.213,42 €	66.557,09 €	2.656,33 €
Gastos Totais	1.611.414,76 €	1.505.237,54 €	106.177,22 €
Resultado Previsional	-45.913,82 €	162,22 €	-46.076,04 €

Este quadro apresenta uma diferença substancial entre os valores estimados em orçamento de 2019 e os apurados por extrapolação (janeiro a junho 2019).

Em termos de Rendimentos temos um aumento em cerca de 60.000€ e em termos de gastos um aumento de 106.000€, tendo contribuído para esta situação o aumento substancial nos gastos com pessoal.

Apesar dos rendimentos terem aumentado principalmente nos subsídios, não foram o suficiente para colmatar o aumento dos gastos gerando um resultado previsional negativo de cerca de 46.000€.

ORÇAMENTO 2020

COMPARATIVO entre os Orçamentos do triénio (2018-2020)

Rubrica	Orçamento		
Rendimentos	2020	2019	2018
Prestação de Serviços	399.931,25 €	402.197,90 €	382.726,92 €
Subsídios	1.206.981,43 €	1.003.941,86 €	1.001.095,04 €
Outros Rendimentos	118.964,42 €	99.260,00 €	100.806,08 €
Rendimentos Totais	1.725.877,11 €	1.505.399,76 €	1.484.628,04 €

Gastos

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	122.391,80 €	117.829,86 €	128.565,66 €
Fornecimentos e serviços externos	304.399,22 €	211.145,52 €	210.862,56 €
Gastos com o Pessoal	1.168.007,25 €	1.006.487,80 €	971.928,50 €
Gastos de depreciação e de amortização	105.639,65 €	102.107,27 €	101.996,24 €
Outros gastos	1.140,79 €	1.110,00 €	1.844,10 €
Gastos de financiamento	70.597,69 €	66.557,09 €	69.320,26 €
Gastos Totais	1.772.176,40 €	1.505.237,54 €	1.484.517,32 €

Resultado Previsional	-46.299,29 €	162,22 €	110,72 €
------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Resultado Operacional	12.114,41 €	70.676,58 €	72.465,24 €
Pagamento Juros	57.046,87 €	66.557,09 €	69.320,26 €
Pagamento Capital	95.648,13 €	91.770,35 €	88.023,66 €
Subsídio Capital	95.648,13 €	91.770,35 €	88.023,66 €

Necessidades de Tesouraria	-44.932,46 €	4.119,49 €	3.144,98 €
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Constatamos que as necessidades de tesouraria são elevadas em cerca 44.932,46€ devido a atualizações salariais e resposta a legislação à nível de quadros principalmente na ULDM.

ORÇAMENTO 2020

Rubricas de Financiamento

Relativamente a rubricas de financiamento para 2020, está previsto o pagamento por parte da instituição o montante de 95 652.10 euros, referente a capital do financiamento bancário de médio/longo prazo, contraído para a execução do projeto da Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur, prevendo-se que o Município de Aljezur compartaípe o pagamento destas prestações de capital, conforme acordo previamente estabelecido. Esta comparticipação por parte do Município, torna-se essencial para que a instituição consiga garantir as suas obrigações de tesouraria face aos encargos de financiamento.

Rubricas de Investimento

Relativamente a rubricas de investimento para 2020, está previsto investimento no valor de 359.172,33€ euros nomeadamente:

Investimento	Valor
construção sala polivalente -Odeceixe	61.325,00 €
aquisição equipamento-Odeceixe	4.059,00 €
fogão cozinha cantina-Rogil	2.937,47 €
colocação de caleiras – Rogil	834,02 €
reboco e pintura exterior – Rogil	8.441,73 €
reboco e pintura exterior – Aljezur	17.538,95 €
reboco e pintura exterior – Odeceixe	3.581,38 €
tratamento alpendre – Odeceixe	636,19 €
criação unidade saúde mental	225.676,00 €
Equipamento saúde mental	22.077,00 €
Substituição de material de cama	2.073,90 €
Sistema de Gestão de Assiduidade	1.236,54 €
Reparação de Estores Avariados	2.787,50 €
Reparação da Autoclave	1.200,00 €
Porta Proteção Sala Convívio	100,00 €
Aquisição de cadeiras de rodas	468,30 €
Aquisição de colchão de pressão alternada	199,36 €
Manutenção e Reparação Diversas	2.500,00 €
Aquisição de equipamento de cozinha: copos, pratos, tigelas, tachos	1.500,00 €
	359.172,33 €

ORÇAMENTO 2020

- **61 325 euros**, referente a obras de construção de sala polivalente para realização de atividades de carácter cultural na Ludoteca de Odeceixe com 50% de iva incluído
- **4 059,00 euros** referente à aquisição e equipamentos para a sala de Odeceixe com 50% de iva incluído
- **2937.47 euros** relativo à aquisição de um fogão para a cozinha do Rogil, com 50% de iva incluído
- **834.02 euros** relativo à aquisição e colocação de caleiras no Edifício do Rogil, com 50% de iva incluído
- **8 441.73 euros**, referente à realização de obra de reparação (reboco e pintura) na parte norte do edifício do Rogil, com 50% de iva incluído.
- **17.538.95 euros**, referente à realização de obra de reparação (reboco e pintura) na parte norte da Creche de Aljezur, com 50% de iva incluído.
- **3581.38 euros**, referente à realização de obra de reparação (reboco e pintura) na parte norte da Creche de Odeceixe, com 50% de iva incluído.
- **636.19 euros**, referente a tratamento do alpendre em Odeceixe, com 50% de iva incluído.
- **225 676,00 euros**, referente a obra para criação de Unidade de Saúde dedicada a terapias na área da Saúde Mental, no edifício da ULDM Aljezur com 50% de iva incluído
- **22 077,00 euros** referente à aquisição e equipamentos, para a Unidade de Saúde Mental com 50% de iva incluído.
- **2 073,90 euros** referente à substituição de material de cama em 30 colchões anti-escaras viscoelásticos, 30 capa de colchão, 30 almofadas de dormir e 3ª fronhas impermeáveis com 50% de iva incluído.
- **1 236,54€ euros** no Sistema de Gestão de Assiduidade onde consta o Software de Assiduidade, Terminal e Computador para Instalação com 50% de iva incluído.
- **2 787,50 euros** referente a reparação de 5 Estores avariados com 50% de iva incluído.
- **1. 200,00 euros** referentes a reparação da Autoclave
- **100,00 euros** referentes a porta de proteção Sala de convívio
- **468,30 euros** referentes a aquisição de 3 cadeiras de rodas, com 50% de iva incluído.
- **199,36€** na aquisição de colchão de pressão alternada, com 50% de iva incluído.
- **2 500 euros** referentes a diversas reparações e manutenções
- **1 500 euros** referentes a aquisições de equipamento de cozinha: copos, pratos, tigelas e tachos, etc.

Sobre os valores de investimento prevê-se a comparticipação/financiamento por parte do Município de Aljezur.



ORÇAMENTO 2020

NOTA:

Os dados de 2020 foram calculados com base no balancete analítico de janeiro a junho de 2019 e extrapolados para o ano completo de 2019.

Os dados para o orçamento de 2020 foram utilizados os protocolos com as instituições, a lista dos funcionários ativos e os possíveis a agrupar.

Para muitos gastos foram previstos um aumento de 2% conforme a inflação atual.

Os investimentos previstos foram com base na informação da direção e das direções técnicas da Infância e Juventude e da Unidade.

Todos os valores acima referidos foram mencionados com base no Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC-SNL).

