

Orçamento

2016

Orçamento Previsional Ano 2016

RUBRICAS	TOTAL	GAF 0001+003	WASHGAF 0012	U.A.T. 0211	C. ABRIGO 0213	CAPS-HIV 0214	CAFAP 0216	COMUM. 0218	R.S.I. 0221	N.A.V. 0222	N.A.V. - SEAPI 0223	SICAD 17	CLDS+ 16	MEDIDA 5.6 19
31/211	Gêneros Alimentares	50 576,35	0,00	0,00	5 598,27	11 046,96	117,72	0,00	33 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/1/2	Mercadorias /Matérias Primas	1 727,80	848,59	879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/211	Gén. Aliment. (Don. Esp.)	19 184,81	0,00	0,00	2 016,26	4 947,97	42,40	0,00	12 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		71 488,96	848,59	879,21	7 614,53	15 994,93	160,12	0,00	45 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62/21	Trabalhos Especializados	1 885,19	0,00	0,00	170,75	334,32	171,57	271,81	632,91	219,85	83,97	0,00	0,00	0,00
62/22	Publicidade e Propaganda	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	6 000,00
62/23	Vigilância e Segurança	483,00	0,00	0,00	44,59	87,28	44,81	71,03	155,88	57,44	21,97	0,00	0,00	0,00
62/24	Honorários	16 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022,40	9 600,00
62/25	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/26	Conservação e Reparação	13 836,04	3,33	296,07	335,61	4 108,52	337,39	538,83	5 068,96	432,27	165,07	0,00	2 550,00	0,00
62/31	Ferram. e Utens. Desg. Ráp.	4 078,11	95,37	193,52	18,17	2 592,23	14,39	47,27	1 091,68	18,43	7,05	0,00	0,00	0,00
62/32	Livros e Doc. Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/33	Material de Escritório	4 345,12	0,00	258,67	107,91	223,52	98,65	372,23	360,44	136,96	86,75	0,00	300,00	2 400,00
62/34	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/35	Material Didático	757,11	0,00	0,00	68,77	597,71	0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/36	Jornais e Revistas	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/38	Outros	1 465,33	43,64	0,00	45,43	793,11	4,47	42,16	525,55	8,79	2,20	0,00	0,00	0,00
62/41	Electricidade	12 606,40	0,00	1 417,35	860,71	1 821,71	347,85	533,52	6 887,51	382,99	164,77	0,00	190,00	0,00
62/42	Combustíveis	8 603,55	0,00	0,00	500,79	994,43	503,63	797,77	1 751,76	693,79	246,39	0,00	1 915,00	1 200,00
62/43	Água	3 874,69	0,00	543,23	181,73	881,51	32,69	46,73	1 995,78	37,79	12,73	0,00	142,50	0,00
62/44	Gás	7 667,88	0,00	0,00	769,23	1 073,25	36,25	0,00	5 684,51	78,60	26,03	0,00	0,00	0,00
62/48	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/51	Deslocações e Estadas	4 600,06	424,42	0,00	71,65	325,23	265,49	290,15	278,35	109,85	152,92	0,00	120,00	2 562,00
62/52	Transporte de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/53	Transporte de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/61	Rendas e Alugueres	25 590,00	0,00	0,00	0,00	6 252,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378,00
62/62	Comunicações	7 750,56	146,51	0,00	554,91	1 089,63	557,84	883,63	1 940,43	714,73	272,89	0,00	630,00	960,00
62/63	Seguros	5 630,40	114,76	535,16	270,76	742,79	272,24	431,28	2 056,40	348,80	133,21	0,00	275,00	450,00
62/64	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/65	Contencioso e Notariado	86,67	0,00	0,00	8,00	15,67	8,04	12,75	27,97	10,31	3,93	0,00	0,00	0,00
62/66	Disp. de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/67	Limpeza, Hig. e Conforto	15 253,88	0,00	0,00	1 918,77	2 499,89	1 156,89	1 832,57	5 122,51	1 482,27	565,97	0,00	675,00	0,00
62/68	Outros Forn. e Serviços	11 855,37	21,37	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00
TOTAL		153 815,74	849,40	3 243,99	5 927,77	24 516,77	3 852,21	13 222,35	33 954,63	4 732,85	1 945,87	0,00	26 019,90	35 550,00

Orçamento Previsional Ano 2016

Certas	Ordenado Iliquido	533 597,87	0,00	16 193,67	44 586,60	77 519,96	32 729,80	61 141,00	125 031,00	48 720,00	17 172,00	12 720,00	42 713,20	55 070,64	0,00
	Subs. Férias e de Natal	90 091,04	0,00	3 703,34	7 472,40	13 132,90	5 492,10	10 246,70	21 019,40	8 120,00	2 862,00	2 120,00	7 122,20	8 800,00	0,00
Adicionais	Subs. de Aliment. - Sujeito	2 816,66	0,00	0,00	140,83	281,67	140,83	211,25	633,75	0,00	1 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subs. de Aliment. - Isento	7 681,73	0,00	0,00	51,67	103,33	51,67	77,50	232,50	0,00	516,67	977,83	1 537,20	4 133,36	0,00
O. Gastos c/ Pessoal	Comp. Caducid. Contratos	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionais	Reembolso Vida-Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enc. S/ Rem.	Taxa Social Única (21,2%)	137 820,51	0,00	4 366,63	11 483,96	20 005,60	8 439,80	15 751,77	32 270,51	12 504,80	4 717,31	3 264,80	10 963,79	14 051,54	0,00
S. A. T.	Seguro Acid. Trabalho	3 868,54	96,49	121,37	318,73	555,33	234,33	437,23	896,19	346,72	133,95	0,00	313,37	414,82	0,00
O. Gastos c/ Pessoal	Med. Hig. Seg. Trabalho	1 650,00	62,39	150,00	123,55	239,26	83,05	168,83	365,41	150,00	37,50	30,00	90,00	150,00	0,00
	Formação Profissional	1 080,00	0,00	0,00	91,50	130,50	166,50	174,75	291,75	150,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IEFP - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vestuário e Calçado	180,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionais	Alimentação em Espécie	26 593,16	7 481,80	4 218,76	3 027,14	0,00	2 794,99	5 203,22	0,00	2 829,64	1 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		806 591,51	7 640,67	30 015,77	67 296,39	111 968,55	50 133,07	93 412,24	180 870,52	72 821,16	27 960,38	19 112,63	62 739,76	82 620,37	0,00

64/12	Edif. e outras Construções	627,60	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/21	Terreno e Rec. Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/22	Edif. e outras Construções	9 477,10	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,51
64/23	Equipamento básico	941,88	44,17	133,33	0,00	576,31	0,00	0,00	188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/24	Equipamento de Transporte	2 070,42	741,24	0,00	0,00	664,59	0,00	0,00	664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/25	Equipam. Administrativo	2 093,01	1 844,71	0,00	0,00	248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/26	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/27	Outros Activos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15 210,01	3 257,72	133,33	149,64	1 489,20	149,64	0,00	1 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,51

68/12	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/8	Outros	32 997,66	0,00	0,00	35,07	68,70	35,26	55,86	32 740,34	45,18	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		32 997,66	0,00	0,00	35,07	68,70	35,26	55,86	32 740,34	45,18	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00

69/1	Juros Suportados	954,84	0,00	0,00	0,00	477,36	0,00	0,00	477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/81	Outros Gastos	395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 349,93	0,00	0,00	0,00	477,36	0,00	0,00	872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS GASTOS		GAF 0001+0301	WASHGAF 0012	U.A.T. 0211	C. ABRIGO 0213	CAPS-HIV 0214	CAFAP 0216	COMUM. 0218	R.S.I. 0221	N.A.V. 0222	N.A.V. - SEAPI 0223	SICAD 17	CLDS+ 16	MEDIDA 5.6 19	
TOTAL		1 081 453,82	12 596,39	34 272,30	81 023,41	154 515,51	54 330,30	106 690,45	295 888,61	77 599,20	29 923,49	19 112,63	88 759,66	118 170,37	8 571,51

Orçamento Previsional Ano 2016

RUBRICAS		TOTAL	GAF 0001+003	WASHGAF 0012	U.A.T. 0211	C. ABRIGO 0213	CAPS-HIV 0214	CAFAP 0216	COMUM. 0218	R.S.I. 0221	N.A.V. 0222	N.A.V. - SEAPI 0223	SICAD 17	CLDS+ 16	MEDIDA 5.6 19
----------	--	-------	-----------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------	-------------	------------------

71/1108	Mercadorias - Artesanato	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71/2108	P. Acabados e Intermed.	1 036,24	1 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 198,84	1 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72/511	Refeitório (Acordos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/511	Formação Isenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/512	Lavanderia (Acordos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/513	Centro de Noite (Acordos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/514	Balneários (Acordos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/52	Lavagem Automóveis	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/5202	Encadernação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/5203	Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/5204	Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/5205	Design	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/5206	Informática	3 102,70	3 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/5208	Artesanato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/5298	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21 602,70	3 102,70	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74/81	Auto-Consumos	26 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75/11	C.R.S.S.V.C.	691 718,16	0,00	0,00	64 955,76	130 443,36	76 781,40	107 111,04	221 355,24	78 793,44	12 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00
75/112	CLDS + (1511)	118 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 170,37	0,00
75/122	Programa Emp. Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/125	Emp. Inserção	16 725,59	0,00	16 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/1301	Município de V. do Castelo	8 760,00	3 960,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/14	Ministério da Saúde	71 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 007,73	0,00	0,00
75/16	N.A.V. Presid. Cons. Min.	19 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 112,63	0,00	0,00	0,00
75/31	Donativos em Dinheiro	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/32	Donativos em Espécie	53 538,69	0,00	0,00	2 016,26	6 349,24	42,40	0,00	45 130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		999 033,17	23 960,00	16 725,59	66 972,02	141 592,60	76 823,80	107 111,04	266 486,03	78 793,44	12 277,92	19 112,63	71 007,73	118 170,37	0,00

78/16	O. Rend. Suplementares	12 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/73	Rend. Inv. Não Financeiros	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/83	Subs. ao Investimento	10 457,36	2 472,31	0,00	149,64	758,61	149,64	0,00	188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,09
TOTAL		24 052,36	3 672,31	0,00	149,64	758,61	149,64	0,00	12 583,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,09

Orçamento Previsional Ano 2016

TOTAL DOS RENDIMENTOS	GAF 0001+0301	WASHGAF 0012	U.A.T. 0211	C. ABRIGO 0213	CAPS-HIV 0214	CAFAP 0216	COMUM. 0218	R.S.I. 0221	N.A.V. 0222	N.A.V. - SEAPI 0223	SICAD 17	CLDS+ 16	MEDIDA 5.6 19	
TOTAL	1 072 480,22	31 933,85	35 225,59	67 121,66	142 351,21	76 973,44	107 111,04	305 662,25	78 793,44	12 277,92	19 112,63	71 007,73	118 170,37	6 739,09

RESULTADO LIQUIDO	GAF 0001+0301	WASHGAF 0012	U.A.T. 0211	C. ABRIGO 0213	CAPS-HIV 0214	CAFAP 0216	COMUM. 0218	R.S.I. 0221	N.A.V. 0222	N.A.V. - SEAPI 0223	SICAD 17	CLDS+ 16	MEDIDA 5.6 19	
TOTAL	-8 973,60	19 337,46	953,29	-13 901,75	-12 164,30	22 643,14	420,59	9 773,64	1 194,24	-17 645,57	0,00	-17 751,93	0,00	-1 832,42

Viana do Castelo, 14 de Novembro de 2015

O Conselho Geral

Viana do Castelo, 03 de Novembro de 2015

A Direcção



Gabinete de Atendimento à Família