

Orçamento

2017

Orçamento Previsional - Ano 2017

RUBRICAS	TOTAL	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	CLDS 3G 16	SICAD 17	CLDS+ 15	ISE 36	MEDIDA 5.6 20
31/211	Géneros Alimentares	46.539,23	0,00	0,00	0,00	8.397,63	0,00	0,00	38.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/1/2	Mercadorias /Matérias Primas	1.278,01	1.028,01	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/211	Gén. Aliment. (Don. Esp.)	16.213,64	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	11.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		64.030,88	1.028,01	250,00	0,00	13.329,45	0,00	0,00	49.423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62/11	Sub-Cont. - Forn. Refeições	12.570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/21	Trabalhos Especializados	5.384,35	0,00	0,00	212,72	405,09	164,47	282,81	744,67	227,70	85,70	0,00	881,20	0,00	0,00	2380,00
62/22	Publicidade e Propaganda	2.016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,30	843,57	0,00	300,00
62/23	Vigilância e Segurança	1.141,68	0,00	0,00	77,48	146,71	56,65	99,27	654,37	79,91	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/24	Honorários	12.439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,68	0,00	0,00
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	0,00	0,00
62/26	Conservação e Reparação	7.592,55	2,17	93,33	129,12	487,49	94,51	165,63	5.312,11	133,20	49,99	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
62/31	Ferram. e Utens. Desg. Ráp.	2.171,29	115,32	315,61	93,25	325,37	296,41	85,44	845,40	68,69	25,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00
62/33	Material de Escritório	3.193,60	0,00	0,00	159,23	336,63	116,53	391,65	753,16	172,92	64,27	0,00	959,21	120,00	0,00	120,00
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	0,00	0,00
62/35	Material Didáctico	1.936,62	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,96	0,00	0,00	180,00
62/36	Jornais e Revistas	383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/38	Outros	1.413,59	0,00	0,00	2,93	417,67	7,36	6,48	739,41	34,20	1,15	0,00	24,39	180,00	0,00	0,00
62/41	Electricidade	12.398,59	0,00	1.426,11	387,73	1.959,36	283,75	497,29	7.054,33	399,95	150,07	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
62/42	Combustíveis	8.119,44	0,00	0,00	641,20	1.214,99	469,28	822,52	1.754,31	661,47	248,21	0,00	507,47	1.800,00	0,00	0,00
62/43	Água	5.121,03	0,00	570,45	66,07	1.076,60	48,35	84,69	3.001,20	68,13	25,53	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
62/44	Gás	8.074,31	0,00	0,00	0,00	1.268,17	24,87	0,00	6.709,80	71,47	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
62/51	Deslocações e Estadas	2.995,91	37,67	0,00	24,40	1.309,64	147,53	1.014,76	174,11	154,67	113,20	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
62/61	Rendas e Alugueres	22.959,10	0,00	0,00	9,57	6.270,12	7,00	6.972,27	25,57	9,87	3,70	0,00	9.361,00	0,00	0,00	300,00
62/62	Comunicações	9.209,91	0,00	0,00	757,17	1.434,63	554,08	971,16	2.168,23	836,61	313,95	0,00	1.090,12	723,96	0,00	360,00
62/63	Seguros	6.142,41	405,92	511,44	460,55	909,63	337,03	682,41	1.991,57	419,44	157,40	0,00	0,00	267,02	0,00	0,00
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	0,00	0,00
62/65	Contencioso e Notariado	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	0,00
62/66	Desp. 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	0,00	0,00
62/67	Limpeza, Hig. e Conforto	14.575,55	0,00	0,00	3.008,17	2.413,16	929,09	1.628,49	3.895,57	1.309,65	491,40	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
62/68	Outros Forn. e Serviços	9.638,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	33,33	9.600,00	0,00	0,00
TOTAL		149.479,12	561,08	2.916,95	6.029,59	19.994,39	3.536,91	13.730,40	48.783,14	4.647,87	1.757,64	0,00	15.461,91	28.419,23	0,00	3640,00

Orçamento Previsional - Ano 2017

Certas	Ordenado Iliquido	555.407,99	-3.600,00	12.720,00	44.930,42	78.989,84	33.481,50	60.221,72	124.700,07	47.503,00	17.172,00	12.720,00	67.272,60	43.396,84	0,00	15.900,00	0,00
	Subs. Férias e de Natal	92.655,50	-600,00	2.120,00	7.517,20	13.364,90	5.636,13	10.082,23	20.873,90	7.938,00	2.862,00	2.120,00	10.850,00	7.241,14	0,00	2.650,00	0,00
Adicionais	Subs. de Aliment. - Sujeito	2.756,17	0,00	0,00	137,81	275,62	137,81	206,71	620,14	0,00	1.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subs. de Aliment. - Isento	9.446,99	0,00	0,00	54,69	109,38	54,69	82,04	246,11	0,00	546,92	0,00	5.469,30	1.789,92	0,00	1.093,94	0,00
O. Gastos c/ Pessoal	Comp. Caducid. Contratos	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	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	0,00	0,00
Enc. S/ Rem.	Taxa Social Única (21,2%)	145.132,78	-936,60	3.309,32	11.726,55	20.656,57	8.753,96	15.723,88	32.601,29	12.363,34	4.774,89	3.309,32	17.421,34	11.292,27	0,00	4.136,65	0,00
S. A. T.	Seguro Acid. Trabalho	6.480,65	-42,00	148,40	524,48	923,55	391,18	703,04	1.455,74	554,41	200,34	148,40	781,23	506,38	0,00	185,50	0,00
O. Gastos c/ Pessoal	Med. Hig. Seg. Trabalho	1.590,00	62,04	60,00	123,55	239,62	83,05	168,83	365,41	150,00	37,50	30,00	150,00	90,00	0,00	30,00	0,00
	Formação Profissional	1.650,01	0,00	0,00	163,13	265,31	163,13	319,69	288,75	300,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	IEFP - Formação	7.142,11	7.142,11	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	600,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionais	Alimentação em Espécie	22.152,83	5.510,54	2.664,48	2.910,74	0,00	2.317,59	3.618,33	0,00	4.133,36	997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		845.015,03	7.536,10	21.172,20	68.088,56	114.824,78	51.019,04	91.126,47	181.601,41	72.942,11	28.044,52	18.327,72	101.944,47	64.316,55	0,00	24.071,09	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	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	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	0,00	0,00	8571,51
64/23	Equipamento básico	1.206,03	44,14	208,79	0,00	510,31	0,00	0,00	442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/24	Equipamento de Transporte	4.728,74	741,24	0,00	0,00	1.993,75	0,00	0,00	1.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/25	Equipam. Administrativo	2.605,87	0,00	0,00	0,00	248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,86	1.844,71	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	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	0,00	0,00
TOTAL		18.645,34	1.412,98	208,79	149,64	2.752,36	149,64	0,00	3.042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	512,86	1.844,71	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	0,00	0,00
68/8	Outros	8.837,97	1.056,09	0,00	42,22	79,99	30,89	54,15	7.514,74	43,55	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.837,97	1.056,09	0,00	42,22	79,99	30,89	54,15	7.514,74	43,55	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

69/1	Juros Suportados	720,99	0,00	0,00	0,00	380,96	0,00	0,00	340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/81	Outros Gastos	417,83	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.138,81	30,49	0,00	0,00	380,96	0,00	0,00	727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS GASTOS	TOTAL	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	CLDS 3G 16	SICAD 17	CLDS+ 15	ISE 36	MEDIDA 5.6 20
TOTAL	1.087.147,15	11.624,75	24.547,94	74.310,02	151.361,94	54.736,48	104.911,02	291.092,91	77.633,54	29.818,50	18.327,72	117.406,38	93.248,64	1.844,71	27.711,09	8.571,51

Orçamento Previsional - Ano 2017

RUBRICAS	TOTAL	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	CLDS 3G 16	SICAD 17	CLDS+ 15	ISE 36	MEDIDA 5.6 20
----------	-------	------------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------	-------------	-------------	--------	------------------

71/1108	Mercadorias - 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	0,00
71/2108	P. Acabados e Intermed.	1.713,48	1.713,48	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		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	0,00

72/511	Refeitório (Acordos)	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	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	0,00
72/512	Lavanderia (Acordos)	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/513	Centro de Noite (Acordos)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/514	Balneários (Acordos)	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	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	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	0,00
72/5203	Fotocópias	31,80	31,80	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	0,00
72/5205	Design	40,65	40,65	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	284,07	284,07	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
72/5208	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	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	0,00
TOTAL		19.556,02	356,52	18.500,00	0,00	0,00	0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74/81	Auto-Consumos	22.152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75/11	C.R.S.S.V.C.	691.939,20	0,00	0,00	64.955,76	130.443,36	76.781,40	107.111,04	221.355,24	79.014,48	12.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/181	CLDS (1611) + ISE 36	145.117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.406,38	0,00	0,00	27.711,09	0,00
75/123	Medida Contrato-Emprego	6.748,06	6.748,06	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	3.841,92	0,00	3.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/1301	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	0,00
75/14	Ministério da Saúde	74.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.273,64	0,00	0,00	0,00
75/16	N.A.V. Presid. Cons. Min.	18.327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/31	Donativos em Dinheiro	26.419,05	26.419,05	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
75/32	Donativos em Espécie	25.809,59	0,00	0,00	0,00	5.230,17	0,00	0,00	20.579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.001.236,65	37.127,11	3.841,92	64.955,76	140.473,53	76.781,40	107.111,04	241.934,65	79.014,48	12.277,92	18.327,72	117.406,38	74.273,64	0,00	27.711,09

78/16	O. Rend. Suplementares	7.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,00	0,00	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	0,00
78/83	Subs. ao Investimento	10.970,22	627,60	0,00	149,64	758,61	149,64	0,00	188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	512,86	1.844,71	0,00
TOTAL		19.405,22	1.827,60	0,00	149,64	758,61	149,64	0,00	7.423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	512,86	1.844,71	0,00

Orçamento Previsional - Ano 2017

TOTAL DOS RENDIMENTOS	TOTAL	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	CLDS 3G 16	SICAD 17	CLDS+ 15	ISE 36	MEDIDA 5.6 20
TOTAL	1.062.350,71	39.311,23	22.341,92	65.105,40	141.232,14	76.931,04	107.111,04	272.210,05	79.014,48	12.277,92	18.327,72	117.406,38	74.786,50	1.844,71	27.711,09	6.739,09

RESULTADO LIQUIDO	TOTAL	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	CLDS 3G 16	SICAD 17	CLDS+ 15	ISE 36	MEDIDA 5.6 20
TOTAL	-24.796,44	27.686,48	-2.206,02	-9.204,62	-10.129,80	22.194,56	2.200,02	-18.882,86	1.380,94	-17.540,58	0,00	0,00	-18.462,14	0,00	0,00	-1.832,42

Viana do Castelo, 26 de Novembro de 2016

O Conselho Geral

Viana do Castelo, 5 de Novembro de 2016

A Direcção



Gabinete de Atendimento à Família