

Orçamento 2021



PARA A SEGURANÇA DE TODAS/OS

GAF - GABINETE DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2021

	Gaf	Washgaf	UAT	Casa Abrigo	Caps-Hiv	CAFAP	Comunidade	RSI	N.A.V.	N.A.V. - SECI	CAE - (V. N. C.)	CAE - (Afife)	SICAD (Out. 19 a Mar. 21)	PAC / POAPMC	Projecto "CORUJA"	Projecto "FAROL"	Projecto "Doequal"	SICAD (Out. 17 a Mar 18)	CLDS 4G - POISE	CLDS 4G - CMVC	MEDIDA 5.6	CLDS (15) SICAD (17)	TOTAL		
Gastos e Perdas																									
CMVMC	863,84 €	815,87 €	4.100,75 €	24.265,63 €	118,24 €	- €	44.173,06 €	- €	- €	- €	- €	1.071,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	75.408,48 €	
Fornecimentos e Serviços Externos	2.276,79 €	1.964,21 €	10.284,93 €	24.187,76 €	4.531,81 €	7.529,76 €	50.596,30 €	5.229,57 €	1.932,53 €	4.915,88 €	- €	46.558,43 €	31.613,72 €	- €	3.758,52 €	3.483,12 €	- €	- €	- €	1.033,32 €	- €	- €	- €	199.896,65 €	
Sub-Contratos	- €	- €	3.332,47 €	- €	54,92 €	- €	18.780,96 €	- €	- €	- €	- €	7.544,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.712,53 €	
Serviços Especializados	4,80 €	- €	542,45 €	1.487,77 €	804,80 €	905,79 €	6.907,11 €	638,87 €	240,20 €	4.012,80 €	- €	21.848,11 €	- €	- €	1.660,00 €	1.525,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40.578,65 €	
Materiais	1.787,00 €	67,25 €	253,11 €	3.141,13 €	391,29 €	551,34 €	1.869,24 €	340,19 €	102,97 €	- €	- €	304,12 €	105,40 €	- €	1.498,52 €	538,87 €	- €	- €	- €	793,32 €	- €	- €	- €	11.743,76 €	
Energia e fluidos	- €	1.364,65 €	1.618,18 €	6.850,33 €	873,82 €	1.746,20 €	14.615,70 €	1.257,16 €	502,67 €	485,06 €	- €	922,01 €	2.631,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	32.867,66 €	
Deslocações, estadas e transportes	112,40 €	- €	49,07 €	400,93 €	16,80 €	224,60 €	36,60 €	101,00 €	- €	418,02 €	- €	17,20 €	21,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.397,82 €	
Serviços Diversos	372,59 €	532,31 €	4.489,65 €	12.307,69 €	2.390,17 €	4.101,83 €	8.386,69 €	2.892,36 €	1.086,69 €	- €	- €	37.770,92 €	7.007,03 €	- €	600,00 €	1.418,30 €	- €	- €	- €	240,00 €	- €	- €	- €	83.596,24 €	
Gastos com o pessoal	7.877,05 €	24.081,73 €	66.759,32 €	145.883,94 €	57.197,74 €	114.686,11 €	190.499,19 €	77.078,68 €	33.572,04 €	21.151,22 €	- €	109.686,44 €	64.808,43 €	5.119,35 €	31.258,41 €	36.703,24 €	- €	- €	- €	61.446,96 €	6.747,32 €	- €	- €	1.054.557,17 €	
Ordenados e Subsídio de Férias e de Natal	3.683,68 €	18.130,00 €	51.913,05 €	114.594,16 €	44.929,55 €	87.606,58 €	152.782,60 €	59.817,00 €	22.760,50 €	17.122,00 €	- €	84.378,00 €	51.207,12 €	4.150,02 €	23.608,00 €	28.861,00 €	- €	- €	- €	47.200,00 €	4.599,00 €	- €	- €	817.342,25 €	
Subs. de Alimentação / Alim. em Espécie	3.332,97 €	1.597,07 €	2.485,90 €	3.996,13 €	1.509,58 €	5.494,65 €	1.044,12 €	3.037,44 €	4.741,95 €	- €	- €	5.390,10 €	1.640,76 €	- €	2.088,24 €	1.044,12 €	- €	- €	- €	3.132,36 €	1.044,12 €	- €	- €	41.579,50 €	
Encargos Sobre Remunerações	821,46 €	4.042,99 €	11.576,61 €	25.554,50 €	10.019,29 €	19.536,27 €	34.070,52 €	13.339,19 €	5.700,13 €	3.818,21 €	- €	18.816,29 €	11.419,19 €	925,45 €	5.264,58 €	6.436,00 €	- €	- €	- €	10.525,60 €	1.025,58 €	- €	- €	182.891,86 €	
Seguro Accidentes Trabalho	38,94 €	191,67 €	548,82 €	1.211,49 €	475,00 €	926,18 €	1.615,52 €	632,39 €	270,23 €	181,01 €	- €	892,04 €	541,36 €	43,87 €	249,58 €	305,12 €	- €	- €	- €	499,00 €	48,62 €	- €	- €	8.670,55 €	
Med., Hig. e Seg. Trabalho	- €	60,00 €	142,44 €	326,42 €	121,83 €	266,19 €	414,23 €	157,66 €	30,00 €	- €	- €	210,00 €	- €	- €	48,00 €	57,00 €	- €	- €	- €	90,00 €	30,00 €	- €	- €	2.013,01 €	
Formação Profissional	- €	- €	92,50 €	201,25 €	142,50 €	856,25 €	512,50 €	95,00 €	40,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.940,00 €	
Compensação e Caducidade de Contratos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vestidário e Calçado	- €	60,00 €	- €	- €	- €	- €	60,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120,00 €
Gastos de Depreciação e Amortização	10.965,51 €	262,41 €	149,64 €	258,37 €	149,64 €	- €	1.216,32 €	- €	3.987,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.571,51 €	433,21 €	25.994,11 €	
Outros Gastos e Perdas	11,36 €	- €	64,74 €	139,09 €	54,79 €	107,97 €	4.455,91 €	76,14 €	28,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.938,61 €	
Impostos e Taxas	- €	- €	2,88 €	6,16 €	2,43 €	4,78 €	8,32 €	3,37 €	1,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29,21 €	
Correções Desf. Exerc. Anteriores	10,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10,40 €	
Quotizações	- €	- €	37,32 €	80,18 €	31,58 €	62,24 €	108,30 €	43,89 €	16,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	380,00 €	
Apoio em Espécie a Carenciados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.268,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.268,04 €
Outros Gastos e Perdas	0,96 €	- €	24,54 €	52,75 €	20,78 €	40,95 €	71,25 €	28,88 €	10,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250,96 €	
Gastos e Perdas de Financiamento	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total dos Gastos e Perdas	21.994,55 €	27.124,22 €	81.359,38 €	194.734,79 €	62.052,22 €	122.323,85 €	290.940,78 €	82.384,40 €	39.520,69 €	26.067,10 €	- €	157.315,97 €	96.422,15 €	5.119,35 €	35.016,93 €	40.186,36 €	- €	- €	- €	61.446,96 €	7.780,64 €	8.571,51 €	433,21 €	1.360.795,02 €	
Rendimentos e Ganhos																									
Vendas e Prestações de Serviços	759,92 €	10.717,23 €	- €	- €	- €	- €	2.646,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.123,81 €	
Trabalhos para a Própria Entidade	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.345,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.345,68 €	
Subsídios, Doações e Legados	31.447,20 €	10.872,47 €	71.596,38 €	158.241,95 €	82.964,04 €	121.197,00 €	261.963,42 €	77.540,88 €	13.260,00 €	26.067,10 €	- €	157.315,97 €	77.137,72 €	5.119,35 €	35.016,93 €	40.186,36 €	- €	- €	- €	61.446,96 €	7.780,64 €	- €	- €	1.239.154,36 €	
Subsídios das Ent. Públicas e Privadas	3.980,00 €	10.872,47 €	70.152,36 €	147.199,92 €	82.922,40 €	121.197,00 €	239.060,64 €	77.540,88 €	13.260,00 €	26.067,10 €	- €	157.315,97 €	77.137,72 €	5.119,35 €	35.016,93 €	40.186,36 €	- €	- €	- €	61.446,96 €	7.780,64 €	- €	- €	1.176.236,70 €	
Donativos em Dinheiro	27.487,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27.487,20 €
Donativos em Espécie	- €	- €	1.444,02 €	11.042,03 €	41,64 €	- €	22.902,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35.430,46 €
Outros Rendimentos e Ganhos	11.540,53 €	- €	149,64 €	258,37 €	149,64 €	- €	4.953,92 €	- €	3.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.739,09 €	433,21 €	- €	27.974,40 €	
Outros Rendimentos Suplementares	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.953,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.953,92 €	
Rend. Invest. Não Financeiros	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.200,00 €	
Correções Fav. Exerc. Anteriores	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Rep. Subsídios ao Investimento	10.340,53 €	- €	149,64 €	258,37 €	149,64 €	- €	3.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.820,48 €	
Outros Rendimentos e Ganhos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Juros e outros rendimentos similares	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Total dos Rendimentos e Ganhos	43.747,65 €	21.589,70 €	71.746,02 €	158.500,32 €	83.113,68 €	121.197,00 €	291.909,69 €	77.540,88 €	17.010,00 €	26.067,10 €	- €	157.315,97 €	77.137,72 €	5.119,35 €	35.016,93 €	40.186,36 €	- €	- €	- €	61.446,96 €	7.780,64 €	6.739,09 €	433,21 €	1.303.598,25 €	
RESULTADO	21.753,10 €	5.534,52 €	- 9.613,36 €	- 36.234,47 €	21.061,46 €	- 1.126,85 €	968,91 €	- 4.843,52 €	- 22.510,69 €	- €	- €	- €	- 19.284,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.832,42 €	- €	- 57.196,78 €	

Viana do Castelo, 13 de Novembro de 2020

Viana do Castelo, 20 de Novembro de 2020

A DIRECÇÃO

O CONSELHO GERAL

PRESSUPOSTOS:

Com base na informação contabilística acumulada ao mês de Setembro de 2020 procedeu-se à anulação dos respectivos Gastos, à exceção dos sectores dos Projectos. Nos sectores dos Projectos contemplou-se os Gastos que se estimam obter ao longo do exercício. Quanto aos Rendimentos estes foram registados, à exceção dos sectores dos Projectos, em função Subsídios homologados e contratualizados. Nos sectores dos Projectos contemplou-se os Rendimentos em função dos Gastos imputados.

Na Conta Gastos com Pessoal foi tido em conta o Potencial Máximo Humano com as respectivas actualizações quer em níveis, categorias e salários em vigor à data.

No sector "WashGaf" preveu-se o recebimento de um Subsídio no montante de 10.872,47 € € proveniente do Município de Viana do Castelo para financiar os Gastos com um Recurso Humano como se tem verificado nos últimos dois anteriores exercícios.



Gabinete de Atendimento à Família