

# Orçamento 2015

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	SICAD 13	CLDS+ 15	MEDIDA 5.6 19
31/211	Gêneros Alimentares	44 841,83	0,00	0,00	5 752,74	9 814,61	108,68	0,00	29 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/211	Matérias Primas	1 394,85	672,72	722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/211	Gen. Aliment. (Don. Esp.)	18 643,61	0,00	0,00	1 883,06	7 178,08	35,57	0,00	9 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>64 880,30</b>	<b>672,72</b>	<b>722,13</b>	<b>7 635,80</b>	<b>16 992,69</b>	<b>144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38 712,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62/21	Trabalhos Especializados	1 299,52	0,00	0,00	106,55	206,39	94,48	155,16	521,96	122,64	51,63	0,00	40,72	0,00	0,00
62/22	Publicidade e Propaganda	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	0,00
62/23	Vigilância e Segurança	563,63	0,00	0,00	53,76	104,04	47,64	78,24	192,11	61,80	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00
62/24	Honorários	7 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,04	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
62/26	Conservação e Reparação	10 977,88	537,93	334,55	244,68	498,84	216,91	364,49	6 852,13	281,56	118,51	0,00	1 528,28	0,00	0,00
62/31	Ferram. e Utens. Desg. Ráp.	1 649,41	47,48	122,93	95,16	237,41	56,55	450,13	463,55	145,32	30,88	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
62/33	Material de Escritório	3 755,61	0,00	216,48	365,95	379,39	125,04	507,07	589,29	255,09	113,88	0,00	195,63	1 007,80	0,00
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
62/35	Material Didático	636,32	560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/36	Jornais e Revistas	349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/38	Outros	1 335,67	240,95	15,15	8,41	314,87	3,93	92,83	222,88	5,11	32,48	0,00	399,07	0,00	0,00
62/41	Electricidade	12 661,57	0,00	1 342,76	971,31	1 719,73	315,95	499,40	7 011,57	394,71	166,15	0,00	240,00	0,00	0,00
62/42	Combustíveis	8 852,61	66,67	0,00	650,57	1 259,88	576,79	947,29	1 867,84	748,64	315,13	0,00	2 029,53	390,27	0,00
62/43	Água	2 593,09	0,00	379,40	119,56	633,96	10,91	14,49	1 223,45	11,49	4,83	0,00	195,00	0,00	0,00
62/44	Gás	7 664,97	0,00	0,00	841,71	925,44	69,77	0,00	5 768,05	60,00	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
62/51	Deslocações e Estadas	2 134,05	403,93	0,00	51,84	469,51	594,76	116,33	79,23	25,39	251,13	0,00	141,93	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
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
62/61	Rendas e Alugueres	15 732,00	0,00	0,00	0,00	6 252,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00
62/62	Comunicações	11 256,73	65,47	0,00	1 069,65	2 071,41	892,77	1 466,26	2 891,16	1 158,84	487,78	0,00	720,00	433,39	0,00
62/63	Seguros	5 055,16	40,84	522,00	288,04	632,31	309,17	608,47	1 894,84	401,33	168,92	0,00	128,02	61,22	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
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
62/66	Disp. de Representação	126,67	126,67	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	13 492,48	208,85	0,00	3 031,92	1 801,04	775,05	1 172,28	4 173,89	1 006,00	423,44	0,00	900,00	0,00	0,00
62/68	Outros Forn. e Serviços	15 838,67	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,67	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>124 313,95</b>	<b>3 211,67</b>	<b>2 933,27</b>	<b>7 899,11</b>	<b>17 506,21</b>	<b>4 089,72</b>	<b>13 501,21</b>	<b>34 108,49</b>	<b>4 677,92</b>	<b>2 190,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31 187,89</b>	<b>3 007,68</b>	<b>0,00</b>

Certas	534 732,28	50 239,78	30 300,00	39 399,30	69 339,00	29 662,67	56 874,00	106 411,00	47 820,00	17 100,00	12 600,00	42 486,53	32 500,00	0,00
Adicionais	88 601,55	7 757,80	5 050,00	6 579,05	11 556,50	4 949,33	9 491,50	17 763,50	7 995,00	2 850,00	2 100,00	7 083,87	5 425,00	0,00
O. Gastos c/ Passoa	2 816,66	1 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionais	5 990,81	1 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,67	977,83	1 537,20	1 878,80	0,00
Enc. S/ Rem.	4 326,50	0,00	1 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,38	0,00
S. A. T.	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
O. Gastos c/ Pessoal	135 248,51	12 831,68	7 635,60	9 931,32	17 473,43	7 476,19	14 334,95	26 821,69	12 056,04	4 613,40	3 175,20	10 707,21	8 191,80	0,00
Adicionais	3 856,06	388,97	215,64	280,47	493,46	211,13	404,83	757,46	340,47	133,44	95,63	311,76	242,80	0,00
O. Gastos c/ Pessoal	1 650,00	163,50	150,00	120,00	225,00	75,00	129,00	330,00	150,00	37,50	30,00	90,00	150,00	0,00
Adicionais	1 080,00	180,00	0,00	75,00	75,00	150,00	150,00	225,00	150,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Gastos c/ Pessoal	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionais	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
O. Gastos c/ Pessoal	28 069,31	9 787,99	4 252,92	3 313,53	0,00	1 956,81	3 292,45	0,00	4 036,57	1 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionais	808 051,67	83 818,35	50 367,28	59 698,67	99 162,39	44 481,14	84 676,73	152 438,66	72 548,08	28 163,36	18 978,66	62 216,56	51 501,78	0,00
TOTAL														

64/12	Edif. e outras Construções	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
64/22	Edif. e outras Construções	9 477,10	0,00	0,00	149,64	0,00	0,00	606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,51
64/23	Equipamento básico	716,98	44,17	133,33	0,00	351,41	0,00	188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/24	Equipamento de Transporte	741,24	741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/25	Equipam. Administrativo	1 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,71	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
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
TOTAL		13 407,63	1 413,01	133,33	149,64	351,41	149,64	794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,71	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
68/8	Outros	17 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

69/1	Juros Suportados	1 071,26	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/81	Outros Gastos	334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 405,75	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,04	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	13	CLDS+	15	MEDIDA 5.6	19
TOTAL	1 029 563,02	89 129,46	54 156,01	54 156,01	75 383,23	134 012,70	48 864,75	98 177,94	244 949,98	77 226,00	30 354,16	18 978,66	93 404,45	56 354,17	8 571,51											

RUBRICAS		TOTAL	GAF 0001	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 13	CLDS+ 15	MEDIDA 5.6 19
71/1108	Mercadorias - Artesanato	200,00	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
71/2108	P. Acabados e Intermed.	500,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

72/511	Refeitório (Acordos)	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	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	Lavandaria (Acordos)	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/513	Centro de Noite (Acordos)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	15 500,00	0,00	15 500,00	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	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
72/5208	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
<b>TOTAL</b>		<b>19 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

74/81	Auto-Consumos	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75/11	C.R.S.S.V.C.	689 506,06	0,00	0,00	65 215,22	130 965,13	77 088,53	107 539,48	222 240,66	74 130,00	12 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00
75/112	CLDS + (1511)	54 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 509,46	0,00
75/122	Programa Emp. Inserção	4 336,62	4 336,62	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	29 000,00	0,00	29 000,00	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
75/14	Ministério da Saúde	64 876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 876,71	0,00	0,00
75/16	N.A.V. Presid. Cons. Min.	18 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 978,66	0,00	0,00	0,00
75/31	Donativos em Dinheiro	28 800,00	28 800,00	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	34 703,28	0,00	0,00	1 883,06	5 612,48	35,57	0,00	27 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>933 470,79</b>	<b>37 096,62</b>	<b>29 000,00</b>	<b>67 098,28</b>	<b>141 377,61</b>	<b>77 124,10</b>	<b>107 539,48</b>	<b>249 412,83</b>	<b>74 130,00</b>	<b>12 327,03</b>	<b>18 978,66</b>	<b>64 876,71</b>	<b>54 509,46</b>	<b>0,00</b>

78/16	O. Rend. Suplementares	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	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	9 984,16	627,60	0,00	149,64	285,41	149,64	0,00	188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,71	6 739,09
<b>TOTAL</b>		<b>25 684,16</b>	<b>1 827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>149,64</b>	<b>285,41</b>	<b>149,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14 688,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844,71</b>	<b>6 739,09</b>

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 13	CLDS+ 15	MEDIDA 5.6 19
TOTAL		39 624,22	44 500,00	67 247,92	141 663,02	77 273,74	107 539,48	295 900,90	74 130,00	12 327,03	18 978,66	64 876,71	56 354,17	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 13	CLDS+ 15	MEDIDA 5.6 19
TOTAL		-49 505,24	-9 656,01	-8 135,31	7 650,32	28 408,98	9 361,55	50 950,92	-3 096,00	-18 027,13	0,00	-28 527,74	0,00	-1 832,42

Controlo -22 408,07

