



# ORÇAMENTO PARA O ANO ECONÓMICO DE 2022

---

## Índice

1	Objectivos Estratégicos de intervenção da Sociedade Nacional .....	2
2	Contexto Económico e Perspetivas para 2022 .....	3
3	Políticas, linhas orientadoras e desafios orçamentais .....	5
4	Condições e Recursos institucionais da Sociedade Nacional .....	6
5	Evolução dos Recursos institucionais da Sociedade Nacional .....	7
5.1	Recursos financeiros .....	7
5.1.1.	Aplicações financeiras em acções e depósitos a prazo .....	8
5.2	Recursos humanos .....	9
6	Projeção Orçamental, Investimentos e Atividades 2022 .....	10
6.1	Análise do quadro orçamental consolidado de receitas 2022 .....	10
6.2	Análise do quadro Orçamental consolidado de despesas 2022 .....	13
6.3	Análise da Demonstração de Resultados do orçamento 2022 .....	14
7	Plano de Investimentos plurianual - 2022/26 .....	19
8	PROJECÇÃO ORÇAMENTAL PARA A SECRETARIA GERAL .....	20
9	PROJECÇÃO ORÇAMENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE JOGOS .....	25

**ANEXOS: Mapas Orçamentais**

## 1 Objectivos Estratégicos de intervenção da Sociedade Nacional

**OBJECTIVO 01:** Salvar vidas em tempos de desastres e crises e tomar a dianteira na mobilização de todos para apoiar e reforçar a recuperação da comunidade. 01.1. Reforçar a base logística, capacitar as estruturas locais e nacionais, para salvar vidas, em tempos de desastres e crises, mobilizar todos para apoiar e reforçar a recuperação da comunidade.

**OBJECTIVO 02 :** Desenvolver acções humanitárias para que todos, em situação de vulnerabilidade, tenham uma vida segura e saudável com dignidade, promovendo a saúde e segurança, bem como, o acesso a água, saneamento e higiene. 02.1. Promover a prevenção e redução da vulnerabilidade, reforçar a implementação de projectos e acções de intervenção no campo humanitário, com execução de iniciativas de inclusão social.

**OBJECTIVO 03:** Reposicionar e fortalecer a presença de membros da CVCV nas estruturas regionais e internacionais do Movimento. 03.1. Reforçar o diálogo e a participação de voluntários e quadros da CVCV nas Comissões das estruturas regionais e internacionais do Movimento.

**OBJECTIVO 04:** Promover a difusão do DIH entre os voluntários, as forças da defesa e segurança, universidades e demais servidores do Estado e reforçar a diplomacia humanitária.

**OBJECTIVO 05 :** Mobilizar, capacitar e inspirar os jovens e os voluntários para as causas humanitárias. 05.1. Sensibilizar, recrutar, formar e capacitar jovens e voluntários e motivá-los para as causas humanitárias e intervenção no campo social.

**OBJECTIVO 06:** Reforçar as relações de cooperação com as autoridades nacionais e internacionais, com as estruturas do Movimento, regional e internacional, e com as sociedades pares. 06.1. Desenvolver parcerias sustentáveis, através de celebração de acordos e protocolos de cooperação, com as autoridades nacionais e internacionais, com as estruturas do Movimento regional e internacional e com as sociedades pares.

**OBJECTIVO 07:** Mobilizar todos para ajudar a prevenir, preparar e responder a desastres, catástrofes e outras emergências com risco de vida. 07.1. Sensibilizar e capacitar a comunidade na prevenção e resposta a desastres, catástrofes e outras emergências com risco de vida.

**OBJECTIVO 08:** Desenvolver competências e promover a valorização das pessoas. 08.1. Desenvolver a formação e qualificação contínua e adequada dos dirigentes e colaboradores, motivar os funcionários e proporcioná-los um ambiente laboral adequado.

**OBJECTIVO 09 :** Implementar um modelo de gestão por processos com foco na modernização e descentralização. 09.1. Informatizar os processos de gestão, em particular os jogos sociais, descentralizar e conceder maior autonomia aos Conselhos Locais.

**OBJECTIVO 10:** Fortalecer a base financeira, infra-estrutura física e tecnológica e sistemas de suporte. 10.1. Reforçar a sustentabilidade financeira e diversificar as fontes de

financiamento. 10.2. Introduzir novas tecnologias, na gestão das estruturas operacionais e modernizar e investir em novas infra-estruturas físicas, executar acções de reparações e conservação.

## **2 Contexto Economico e Perspetivas para 2022**

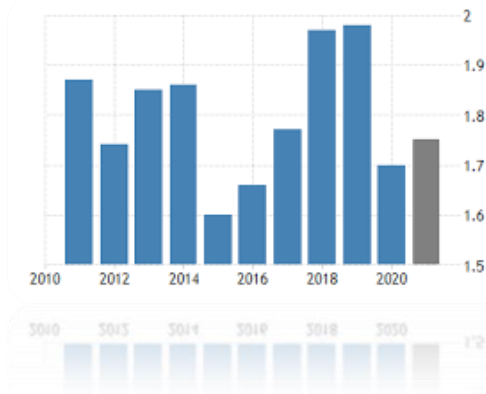
A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou Novo Coronavírus, continua a ter repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos sociais, económicos, políticos e culturais sem precedentes na história recente das epidemias. A estimativa de infectados e mortos concorre diretamente com o impacto sobre os sistemas de saúde, com a exposição de populações e grupos vulneráveis, a sustentação do sistema financeiro e económica, a saúde mental das pessoas e limitação do acesso a bens essenciais como alimentação, medicamentos, transporte, entre outros.

Em África, a pandemia do Covid 19 veio revelar as vulnerabilidades estruturais do seu modelo de crescimento económico. Baseado principalmente nas exportações de commodities primárias, com uma forte dependência do fornecimento de bens essenciais de fora do continente, a África está altamente exposta a choques externos. A paralisação económica global provocada pelo Covid 19, levou a África à recessão pela primeira vez em 30 anos, o que deve projetar milhões de africanos à pobreza, aumentar as desigualdades e aprofundar ainda mais a insegurança alimentar no continente, de que pertence Cabo Verde.

Estima-se que a atividade económica em Cabo Verde tenha contraído 14,8% em 2020, a maior de sempre e a segunda maior na África Subsaariana, de acordo com a última Atualização Económica de Cabo Verde publicada pelo Banco Mundial.

O relatório destaca dois factores principais que contribuíram para esta contração económica: a paragem do sector do turismo e as repercussões negativas associadas aos sectores a montante, bem como a forte contracção do consumo privado em resultado de medidas rigorosas de contenção interna para evitar a propagação do vírus COVID-19.

O modelo de desenvolvimento de Cabo Verde é caracterizado por uma dependência excessiva do turismo, grande presença do governo na economia e grandes fluxos de Investimento Directo Estrangeiro

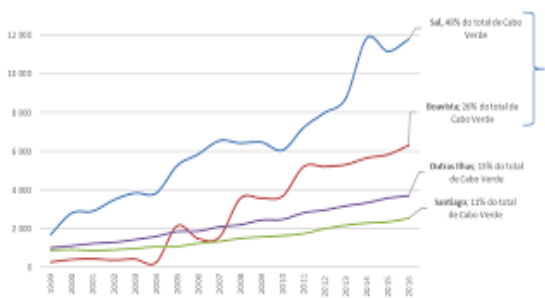


(IDE) direcionados para hotéis com tudo incluído e pouca ligação a outros sectores da economia. A crise reverteu os progressos na redução da pobreza alcançados desde 2015, colocando cerca de 100.000 pessoas em situação de pobreza temporária. Como resultado da dramática redução das receitas fiscais devido à crise da COVID-19, tanto o défice fiscal como as necessidades de financiamento aumentaram substancialmente em 2020. O desempenho financeiro do Setor Empresarial do Estado (SEE), que já era fraco, foi duramente atingido pela crise, exigindo apoio

fiscal de emergência e exacerbando os já elevados riscos fiscais. Consequentemente, os recentes ganhos na redução do peso da dívida pública foram revertidos em 2020.

O PIB real deverá ter começado a recuperar gradualmente em 2021, apoiado por uma recuperação dos fluxos turísticos no último trimestre do ano, e atingir uma taxa média de crescimento de 5,1% entre 2021 e 2023. No entanto, as perspectivas são altamente incertas, com riscos negativos substanciais. As incertezas quanto à duração da pandemia - incluindo o aparecimento de novas variantes do vírus e a velocidade da recuperação global, particularmente na Europa, ensombram as perspectivas a médio prazo. De acordo com o relatório do Banco Mundial, Cabo Verde precisa promover a sustentabilidade fiscal e da dívida no rescaldo da pandemia.

Por causa da pandemia da Covid-19, 2/3 dos ganhos em matéria de redução da pobreza, no período 2016-2019, foram destruídos em 2020 e em finais desse ano, cerca de 175.844 cabo-verdianos viviam na situação de pobreza absoluta, ou seja, mais 33.000 pessoas caíram nessa situação de privação, vivendo com menos de 2,77 dólares por dia. Em 2020, cerca de 65.200 crianças menores de 15 anos viviam na pobreza absoluta, o equivalente a 37% da população pobre de Cabo Verde. Em torno de 66.200 jovens dos 15-34 anos viviam na pobreza, o equivalente a 1 em cada 3, e a pobreza juvenil aumentou, ou seja, cerca de 14.400 jovens entraram para a situação de pobreza. Cerca de 26.000 agregados familiares pobres viviam em casas degradadas e o défice habitacional é de cerca de 13.200 habitações que representam necessidades imediatas.



Em 2020, foram perdidos cerca de 19.700 empregos, milhares de pessoas entraram na inatividade, a taxa de desemprego atingiu 14,5% e consequentemente ocorreu um aumento considerável da exclusão dos jovens. Até finais de 2021, a taxa de desemprego situar-se-á em cerca de 14,2%, pelo que ainda em 2022, o nível de emprego estará abaixo do de 2019.

A pandemia da Covid-19 poderá continuar a ampliar as vulnerabilidades sociais existentes, com a destruição de milhares de empregos, a tendência vincada do aumento do empobrecimento da população e conseqüentemente das desigualdades de género e da pobreza das crianças, dos idosos e das pessoas com deficiência e sobretudo com o aumento do nível de pobreza juvenil que compromete a realização de parte do potencial de inovação e de impulso à mudanças.

Finalmente, como consequência do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, Cabo Verde, apesar de estar longe, o arquipélago vive num mundo global e que sendo um País que importa tudo e que depende do exterior, também sente as perturbações do comércio internacional.

### **3 Políticas, linhas orientadoras e desafios orçamentais**

Considerando a necessidade de alinhamento das Políticas Orçamentais com as opções do Plano Estratégico da Sociedade Nacional e a Estratégia 2030 do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, foram fixadas as grandes linhas e políticas para o orçamento 2022:

- Inovação e reforço da base financeira da CVCV através da implementação da plataforma digital de jogos nacional, mas com abrangência internacional e, por esta via, trazer a solidariedade para Cabo Verde;
- Aprofundamento do processo de reforma, reforço das relações com os poderes públicos e Implementação de Projectos estratégicos e geradores de rendimentos;
- Reforço do funcionamento dos Órgãos e das estruturas da Sociedade Nacional, modernização, gestão e administração da Sociedade Nacional
- Consolidação e reforço de parcerias e relações de cooperação nacionais e internacionais;
- Implementação efetiva da Escola Nacional de Socorrismo e Cuidados com todas as valências, ao nível da terceira idade, nos sectores da saúde, alimentação, psicologia
- Mobilização da juventude e reforço do voluntário, como pilares da sustentabilidade das ações humanitárias, garantindo-lhes, motivação, incentivos, formação contínua e o desenvolvimento das suas capacidades técnicas e de liderança, alinhado com as Políticas da Juventude e do Voluntariado da Sociedade Nacional;
- Reforço da condição de Auxiliar dos poderes públicos, continuando a trabalhar com o Governo da República, com o setor empresarial e outros parceiros, com o objetivo de criar um ambiente propício ao serviço voluntário a nível nacional
- Reforço da capacidade de intervenção da Sociedade Nacional no campo social e humanitário;
- Autonomização do Sector de Jogos, por força do novo regime jurídico aprovado pela Lei nº 54/IX/2019, de 13 de Maio e implementação do Projeto de Modernização dos jogos, a cargo a Multinacional ACCENTURE

#### 4 Condições e Recursos institucionais da Sociedade Nacional

Constituída segundo os princípios e normas da Convenção de Genebra de 1949 e seus protocolos adicionais, a Cruz Vermelha de Cabo Verde foi instituída em 1975, pelo Decreto-Lei n.º 2/75, publicado no Boletim Oficial n.º 3/75, e posteriormente rectificado pelo Decreto-Lei n.º 108/84, de 3 de Novembro de 1984 (Boletim Oficial n.º 44). tendo os seus primeiros estatutos aprovados dois anos mais tarde, em 1977, pelo Decreto 52/77, de 18 de Junho.

Em Março de 1985, esta sociedade filantrópica, que tem por missão prevenir e atenuar o sofrimento das pessoas com imparcialidade e sem qualquer discriminação, foi reconhecida pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha e a 18 de Abril do mesmo ano, admitida como Membro de pleno direito da Federação Internacional das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

A Sociedade Nacional da Cruz Vermelha de Cabo Verde (SNCV) é uma **Instituição Humanitária**, dotada de personalidade jurídica, **Auxiliar dos Poderes Públicos** e nessa qualidade vem tendo intervenções em todo o país e em vários domínios designadamente, no campo social e humanitário, tendo sempre presente os Princípios Fundamentais do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (Humanidade, Imparcialidade, Neutralidade Independência, Voluntariado, Unidade e Universalidade), estabelecidos na XXª Conferência Internacional de 1965, em Viena. A SNCV é, portanto, uma componente do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, membro da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e participa em todas as atividades e ações internacionais e obriga-se pelas normas e princípios por que se regem tais instituições

Nos últimos 4 anos, foi-se adoptando uma estratégia de governação que prima pela eficiência e eficácia nas suas ações e conferir credibilidade, sustentabilidade e performance, quer no âmbito nacional, como no regional e internacional. A Sociedade Nacional está hoje dotada de base legal, absolutamente necessária e indispensável, para a materialização dos projetos, programas e ações que consubstanciam os propósitos fundamentais, em conformidade com as regras, princípios e valores propugnados pelo Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e consentâneos com o quadro jurídico nacional.

Com esta visão e compromisso, que ao longos dos 4 anos que marcaram o mandato anterior (2017/21), a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha fora dotada de condições objectivas e de principais instrumentos e medidas de política, jurídicas e de gestão e funcionamento, que lhe permitiu estar hoje em melhores condições e detentora de uma base sólida para enfrentar com sucessos os desafios do futuro e o caminho de desenvolvimento, num novo ciclo. Fortes investimentos também foram efectuados para melhorar as condições de funcionamento e reforçar a capacidade de intervenção e de respostas dos Conselhos Locais, que passaram a ter mais autonomia e mais recursos para o desenvolvimento das suas actividades.

A diplomacia humanitária e desenvolvimento de relações de cooperação e parcerias, foi também uma das orientações estratégicas do Programa de governação para o mandato anterior 2017/2021 e que se enquadram nos objectivos de mobilização de recursos financeiros externos, apoios para as grandes intervenções e realização dos maiores investimentos e libertar os recursos gerados internamente, designadamente, os resultantes da exploração dos jogos sociais para qualificar e reforçar a capacidade de intervenção da Sociedade Nacional no campo humanitário e social.

Com a aprovação do Regime Jurídico Geral dos Jogos Sociais, pelo Governo de Cabo Verde, através da Lei nº 54/IX/2019, de 13 de Maio e concessão, pelo Estado de Cabo Verde, da organização e exploração dos tradicionais jogos de Totoloto, Joker, Lotaria Nacional, por um período de 20 anos e em regime de exclusividade, a CVCV pôs em curso um arrojado processo de reforma para o setor dos jogos sociais, com vista à criação de uma plataforma de acesso multicanal e eletrónica, através da internet e da utilização do telemóvel, rede vintí4, televisão interativo, entre outros, racionalizando e adequando do seu funcionamento às exigências tecnológicas e científicas básicas dos novos tempos.

## 5 Evolução dos Recursos institucionais da Sociedade Nacional

### 5.1 Recursos financeiros

<b>Recursos financeiros (internos)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Subsidio Eploração</b>	9 947	31 958	9 389	6 553	57 848
<b>Receitas de Jogos</b>	81 687	141 967	189 093	222 043	634 790
<b>Receitas de Quotas de Jardins Infantis</b>	1 040	1 445	2 335	1 394	6 214
<b>Juros e Dividendos</b>	6 979	4 520	3 478	5 118	20 095
<b>Outros rendimentos</b>	500	3 616	3 680	3 419	11 215
					-
	<b>100 153</b>	<b>183 507</b>	<b>207 975</b>	<b>238 527</b>	<b>730 162</b>

(2021, dados até Agosto)

Nos últimos 4 anos, regista-se uma tendência de redução significativa dos rendimentos dos jogos, que se deve à degradação das condições socioeconómicas provocadas pelos anos sucessivos de seca, acentuada taxa de desemprego e por último, pela pandemia covid 19 e suas consequências que impactaram negativamente, forte e diretamente os jogos, provocando perdas de receitas em mais de 28%, em 2020 e com respaldos em anos seguintes.

Este cenário desafia claramente a Instituição a realizar iniciativas que potenciam outros factores de rendimentos e por conseguinte, diversificar a sua base financeira, designadamente, com a realização de projetos estruturantes e geradoras de recursos financeiros, para lhe permitir reforçar a sua capacidade de intervenção em diferentes

domínios , designadamente, em catástrofe e emergências, Saúde, Terceira Idade e Cuidados, Educação pré-escolar, Ambiente, Inclusão Social etc.

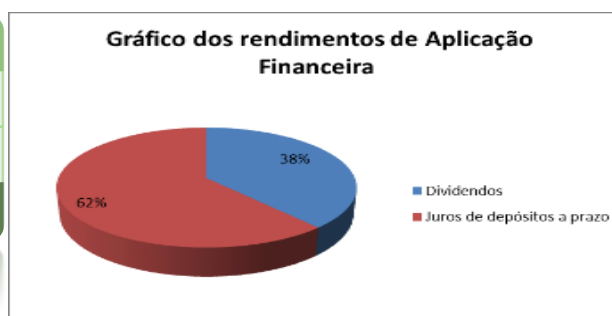
Tal qual esses últimos 4 anos que possibilitou mobilizar recursos significativos, em 2022 e anos seguintes, a Sociedade Nacional tem e deve continuar a reforçar e consolidar as suas parcerias e relações de cooperação, a nível nacional e internacional, com uma forte ofensiva diplomática humanitária, aliás um dos eixos estratégicos de governação para o mandato que ora se inicia para o novo ciclo.

### 5.1.1. Aplicações financeiras em acções e depósitos a prazo

APLICAÇÃO FINANCEIRA 2021		
DESCRIÇÃO	Nº DE ACÇÕES	VALORS
CVTELECOM	10.000,00	36.000.000,00
BCA	10.000,00	19.200.000,00
BCN	40.000,00	44.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>99.200.000,00</b>
<b>JUROS DE DEPOSITO A PRAZO</b>		<b>TAXA JURO</b>
Caixa Económica	37.382.120,00	2,35%
Banco Cabo Verdiano de Negócio	84.284.000,00	4,00%
Banco Africano de Investimento	15.000.000,00	3,20%

Os investimentos financeiros em 2021, em acções, nas Instituições Financeiras, BCA – Banco Comercial do Atlântico e BCN – Banco Caboverdiano de Negócios e na empresa Cabo Verde Telecom está valorizado ao de custo de aquisição, no montante de 99.200.000 CVE e corresponde a 60.000 acções ( BCA -10.000; CV Telecom – 10.000; BCN -40.000).

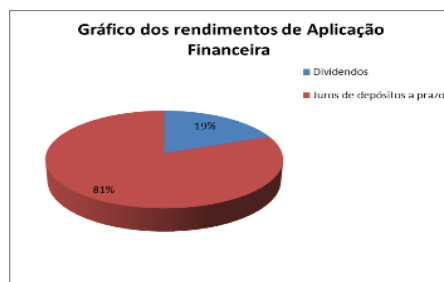
Rendimentos de Aplicações Financeiras		%
Dividendos	2 851 042,00	38,43
Juros de depósitos a prazo	4 568 152,00	61,57
<b>Total</b>	<b>7 419 194,00</b>	<b>100,00</b>



Nos últimos anos, tendencialmente os rendimentos das aplicações financeiras em acções têm decrescidos acentuadamente. Isto deve-se ao contexto e conjuntura dos negócios e por outro lado pela decisão das Assembleias Gerais destas empresas no que respeita ao destino dos lucros de exploração, em grande parte reinvestidos.

O cenário, porém, não será diferente em 2022 e pode ser agravado com outros factores que impactam profundamente as economias, neste particular, a economia cabo-verdiana. Citamos desde logo, o impacto do Coronavírus que já está a provocar a revisão em baixa do crescimento da economia da maioria dos Países, o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia

que seguramente afetará os países nos arredores do mundo, segundo especialistas económicos.



Rendimentos de Aplicações Financeiras		%
Dividendos	1 036 399,00	19,21
Juros de depósitos a prazo	4 357 543,00	80,79
<b>Total</b>	<b>5 393 942,00</b>	<b>100,00</b>

Mantemos, porém, uma tendência de redução desses rendimentos, prevendo-se, em 2022 um rendimento em aplicações financeiras (ações e depósitos a prazo) que se situa em 5.393.942,00,

tendo em conta a conjuntura económica do país e a redução do Dp no BAI, de 15 para 10.000 contos, a fim de viabilizar o negócio de aquisição do espaço em Achada Limpo no IFH, no valor total de 17 mil contos, para a projeção dos projetos sociais de terceira idade, saúde, juventude etc, na nova realidade. Importante referir que em 2021, pela via de capitalização dos juros, foi reforçado o depósito a prazo na BCN em mais de 5 mil contos, passando de 79 para cerca de 84 mil contos.

Os investimentos em depósito a prazo são, em regra, de rentabilidade muito baixa. As taxas de juros aplicadas aos nossos depósitos a prazo, variam consoante os bancos, sendo BAI 3,2%, CECV 2,4%, BCN, 4,0%. O BCN – Banco Cabo-verdiano de Negócios, enquanto Instituição financeira parceira, é a que continua com a grande fatia dos depósitos a prazo da CVCV, em mais de 65%, a uma maior taxa de juros em 4%, porém acutelado sempre, a dimensão “diversificação dos riscos”. É evidente, a necessidade de avaliarmos a rentabilidade e risco de gestão dos recursos da CVCV, eventualmente, aplicações financeiras em negócios de maior rentabilidade e reforço dos activos fixos, aumentando o património da Instituição para bases mais sólidas.

## 5.2 Recursos humanos

	2020	2019	2018
Ordenados e Salários	44 710	45 286	37 222
Remunerações adicionais	6 104	3 811	7 062
Encargos sobre remunerações	6 400	7 844	6 175
Outras despesas com o pessoal	5 549	8 156	6 279
	<b>62 762</b>	<b>65 097</b>	<b>56 738</b>

Sociedade Nacional conta com 125 colaboradores efectivos, com diversos níveis de qualificações e áreas de conhecimento, com maior percentagem de escolaridade no ensino primário e estando a maioria deles distribuídos por projetos sociais nos domínios da educação pré-escolar, terceira idade, cuidados e saúde,

cerca de 64.

Constata-se da análise do quadro seguinte que os colaboradores estão em maior número afectos aos Projetos sociais, os da Educação pré-escolar e a Terceira idade e Cuidados, representando, 38% e 26%, respectivamente. Isto reflete a importância desses domínios no quadro da intervenção da Sociedade Nacional.

DESIGNAÇÃO	Nº DE COLABORADORES	% COLABORADORES
JARDINS DE INFÂNCIA	47	38%
CENTROS/LAR DE IDOSOS	30	24%
CONSELHOS LOCAIS	19	15%
CENTRO DO DIABETE	3	2%
SECRETÁRIA GERAL	23	18%
GABINETE DO PRESIDENTE	3	2%
TOTAL	125	100%

DESIGNAÇÃO	NUMEROS (Nr.)	PERCENTAGENS (%)
TECNICOS	31	25%
AUXILIARES	94	75%
TOTAL	125	

Nos últimos 4 anos aumentou-se o índice de tecnicidade em mais de 7% e reforçamos as competências institucionais, com o recrutamento de jovens quadro, afectados em diferentes estruturas e projetos, no quadro da nova reorganização dos serviços da Secretaria Geral, passando o número de técnicos a representar 31% no cômputo geral dos colaboradores efectivos. Cerca de 75% dos colaboradores são auxiliares e maioria afectos aos Projetos sociais de terceira idade, educação pré-escolar, cuidados e saúde.

Em 2022, prevemos reforçar o quadro do pessoal e a capacidade técnica do Departamento de Jogos Sociais, medidas que se impõem por força do novo regime jurídico de jogos que consagra a autonomia a esta unidade e por outro lado, ligado aos desafios da Modernização do jogos da Cruz Vermelha de Cabo Verde.

## **6 Projeção Orçamental, Investimentos e Atividades 2022**

### **6.1 Análise do quadro orçamental consolidado de receitas 2022**

SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE

**VENDAS**

MOEDA: ECV

RÚBRICA	Média dos 3 anos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Orç. 2022	Var. valor	Var. %
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Projectos Externos</b>	<b>12 704 311</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>39 005 930</b>	<b>26 301 620</b>	<b>17,0%</b>
CICR	1 526 379	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000	1 473 621	1,3%
Comp. Espanhola	47 769	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000	1 452 231	0,7%
Comp. Federação	6 154 405	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	15 067 591	8 913 187	6,6%
Projecto FEVE	1 236 782	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	1 196 939	-39 843	0,5%
Outros Projectos e Cooperações	0	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	12 830 800	12 830 800	5,6%
outras participações (MAC 2014/2020)	1 779 365	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	4 410 600	2 631 235	1,9%
Outros Donativos PC Covid 19	1 959 611	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000	-959 611	0,4%
<b>Receitas Jogos</b>	<b>125 356 201</b>	<b>15 259 412</b>	<b>15 259 412</b>	<b>15 259 412</b>	<b>15 259 412</b>	<b>15 259 412</b>	<b>15 259 412</b>	<b>15 259 412</b>	<b>15 259 412</b>	<b>15 259 412</b>	<b>15 259 412</b>	<b>15 259 412</b>	<b>15 259 412</b>	<b>183 112 942</b>	<b>57 756 741</b>	<b>79,9%</b>
<b>Quotizações</b>	<b>1 561 295</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>1 741 575</b>	<b>180 280</b>	<b>0,8%</b>
Receitas quotas Jardins	1 561 295	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	1 741 575	180 280	0,8%
<b>Outros</b>	<b>65 423</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>10 000</b>	<b>-55 423</b>	<b>0,0%</b>
Outro Receitas(Dev. CICR, fundo social e R. Murdeira)	65 423	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000	-55 423	0,0%
<b>Juros Deposito a Prazo</b>	<b>1 362 921</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>4 357 543</b>	<b>2 994 622</b>	<b>3,4%</b>
Juros do banco comercial	120 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 370	-0,1%
Juros da Caixa Economica	637 439	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	867 543	230 104	0,3%
Juros do BCN	3 596	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	3 170 000	3 166 404	3,6%
Juros BAI	470 444	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	320 000	-150 444	-0,2%
Juros BIA	131 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	950 411	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	1 036 399	85 988	0,5%
<b>REVERSÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PATROCÍNIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PLANEADO</b>	<b>142 000 562</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>229 264 389</b>	<b>87 263 828</b>	<b>102%</b>



Globalmente e no quadro da projeção orçamental consolidada, prevê-se mobilizar em 2022 o montante de receitas na ordem dos 229 264 389,00 ( Duzentos e Vinte e Nove Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Escudos), resultando num acréscimo em 5% comparado com o ano de 2021, explicado por uma maior expectativa da retoma dos jogos e por outro

lado pelos recursos mobilizados junto aos nossos principais parceiros no atual contexto de crise mundial, para apoiar os esforços climáticos, combate e mitigação dos efeitos da pandemia e consequências económicas e sociais provocadas pelos sucessivos maus anos agrícolas e que ditou a declaração do estado de calamidade em todo o país, pelo Governo de Cabo Verde.

DESIGNAÇÃO	Valores	%
Recursos Externos	39 005 930,25	17,01
Rendimentos de Jogos sociais	183 112 941,90	79,87
Quotizações	1 741 575,00	0,76
Rendimentos de Aplicação financeira (Ações e DP)	5 393 942,01	2,35
Outros rendimentos	10 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>229 264 389,17</b>	<b>100,00</b>

A estrutura actual de receitas da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) configura-se a recursos gerados pela exploração de jogos sociais, nomeadamente, totoloto, joker e lotaria nacional, com o peso significativo de mais de 79,87 % no cômputo geral do orçamento de receitas, os recursos

mobilizados no quadro da Cooperação internacional 17% e Dividendos, Juros de depósito a prazo que representam cerca de 2,3% . Os rendimentos de Jogos continuam a representar a maior fonte de financiamento da Cruz Vermelha de Cabo Verde, cobrindo em cerca de 79,87% as necessidades de financiamento dos custos de funcionamento das suas estruturas, projectos sociais, actividades e investimentos. Pela análise do quadro orçamental, é visível e continua a haver em 2022, uma forte dependência da Cruz Vermelha aos recursos mobilizados pela exploração dos jogos sociais ( 79,87 %).

Para financiar a sua estrutura de funcionamento, projectos sociais e toda a sua intervenção em matéria de catástrofe, primeiros socorros, emergências e acções de natureza social nas áreas de educação, saúde, entre outras, e para a manutenção dos seus equipamentos sociais, a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV), conta essencialmente com recursos gerados pela exploração de Jogos sociais, rendimentos de aplicações financeiras em depósitos a prazo e acções nalgumas Empresas e Instituições Financeiras e recursos mobilizados no quadro da cooperação e parcerias nacional e internacional.

Ainda, convém salientar que o Governo de Cabo Verde através da Lei n.º 54/IX/2019, aprovou o Novo Regime Jurídico de Exploração de Jogos Sociais em Cabo Verde e por força do seu Artº nº 5º, o Estado concedeu o direito à organização e exploração dos jogos sociais, em regime de exclusividade, para todo o território nacional, à Cruz Vermelha de Cabo Verde.

O Decreto-Lei nº 16/2021 que aprova o Estatuto do Departamento de Jogos, no seu Art.º 1º define o Departamento dos Jogos como Órgão da concessionária dos Jogos, responsável pela execução das tarefas respeitantes à exploração dos Jogos Sociais dotado de autonomia financeira, orçamental e contas próprias caracterizados pela existência de administração e contabilidade privativa.

Estas alterações legislativas implicam esforços de modernização de todo o sistema de gestão de jogos sociais concessionados à Cruz Vermelha pelo Governo e criação de uma orgânica própria para o Departamento de Jogos, dando-lhe condições para uma progressiva autonomia já a partir 2022, ano de investimento em automatização e transição para uma efetiva implementação da nova orgânica e estatuto em 2023. Neste quadro, apresenta-se a projeção orçamental para as Estruturas da Secretaria Geral e Gouvernance e autónomo, para o Departamento de Jogos, em Anexo I e II.

## 6.2 Análise do quadro Orçamental consolidado de despesas 2022

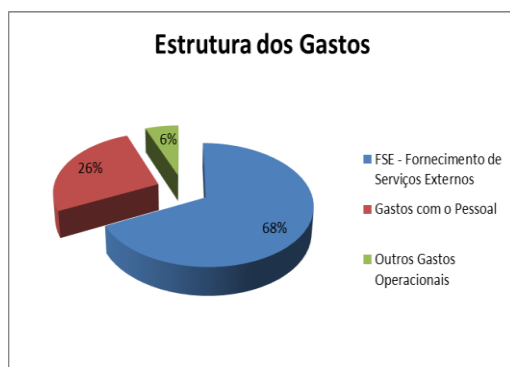
	CMVMC	FSE	PESSOAL	Outros Gastos	Total
ASSEMBLEIA-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO SUPERIOR		796 328,00	0,00	0,00	796 328,00
CONSELHO EXECUTIVO		1 120 560,00	0,00	0,00	1 120 560,00
PRESIDENCIA		2 318 815,00	11 054 165,90	1 000,00	13 373 980,90
SERVIÇOS DA SECRETARIA GERAL		13 491 208,32	10 979 303,48	2 195 263,50	26 665 775,30
DEPARTAMENTO DE JOGOS		87 365 652,00	13 209 204,29	141 062,25	100 715 918,54
CONSELHOS LOCAIS		8 333 496,74	4 753 601,91	2 420 922,01	15 508 020,66
TERCEIRA IDADE		7 953 347,43	6 065 898,48	0,00	14 019 245,91
JARDINS DE INFÂNCIA		4 428 009,25	13 518 195,57	0,00	17 946 204,82
OUTROS PROJECTOS INTERNO	0,00	235 961,53	960 212,51	0,00	1 196 174,04
PROJECTO EXTERNO - COOPERAÇÃO		29 234 970,90	0,00	8 687 210,10	37 922 181,00
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155 278 349,16</b>	<b>60 540 582,14</b>	<b>13 445 457,86</b>	<b>229 264 389,17</b>

Designação	Valores	%
FSE - Fornecimento de Serviços Externos	155 278 349	67,73
Gastos com o Pessoal	60 540 582	26,41
Outros Gastos Operacionais	13 445 458	5,86
<b>Total dos Gastos</b>	<b>229 264 389</b>	<b>100,00</b>

O orçamento consolidado do lado de despesas ronda os 229 264 389,00 (Duzentos e Vinte e Nove Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Escudos), estruturado em gastos com o Fornecimento de Serviços Externos (FSE) em 155.278.349,00; Pessoal, 60.540.582,00;

Outros Gastos Operacionais 13.445.458,00 e inclui atividades e investimentos previstos no quadro dos projetos de cooperação internacional.

Os gastos com fornecimento de serviços externos (FSE) no montante previsto de 155.278.349,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Milhões, Duzentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Escudos) representam um peso de 67,7% na estrutura orçamental de despesas correntes. Destaca-se aqui os gastos com as atividades, projetos de cooperação, alguns investimentos e pagamento das comissões aos agentes pela realização dos jogos em 20,3% % do total dos gastos com o fornecimento de serviços externos.



O total dos gastos com o Pessoal é estimado em 60.540.582,00 (Cinquenta e Seis Milhões, Cento e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Escudos), o que corresponde a 26,4 % do total dos gastos correntes. Estes gastos enquadram a perspectiva de implementação da estrutura orgânica e reforço da capacidade técnica do Departamento de Jogos da Cruz Vermelha, que por força e exigências do novo regime jurídico de jogos e do contrato de concessão deve estar dotada de autonomia, em toda a sua dimensão (financeira, competência técnica e material).

### 6.3 Análise da Demonstração de Resultados do orçamento 2022

SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE																
RESULTADOS DO EXERCÍCIO																
MOEDA: ECV																
RÚBRICA	Media dos 3 anos	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Orç. 22	Var. valor	Var %
Projectos Externos	12 704 311	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	39 005 930	26 301 620	17%
Receitas de Jogos	125 356 201	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	183 112 942	57 756 741	80%
Quotizações	1 561 295	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	1 741 575	180 280	1%
Juros Deposito a Prazo	1 362 921	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	4 357 543	2 994 622	2%
Dividendos	950 411	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	1 036 399	85 988	0%
OUTROS PROVEITOS	65 423	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000	-55 423	0%
<b>TOTAL</b>	<b>142 000 562</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>229 284 389</b>	<b>87 263 828</b>	<b>100%</b>
C.M.V.M.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DESPESAS C/ PESSOAL	56 164 874	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	60 540 582	4 375 709	26%
Encargos com Implementação do PCCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
F.S.E	129 240 663	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	155 278 350	26 037 686	68%
DIVIDAS PENDENTES (IUP E SIMÕES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
OUTROS GASTOS	33 205 548	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	13 445 458	-19 760 090	6%
<b>TOTAL</b>	<b>218 611 085</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>229 284 389</b>	<b>10 653 304</b>	<b>100%</b>
EBITDA	-76 610 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 610 524	0%
GASTOS DE DEPRE.C.E AMORT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CUST EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>R.A.I</b>	<b>-76 610 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 610 524</b>	<b>0%</b>

Analisando a demonstração do resultado orçamental 2022, constata-se que 26% do valor dos rendimentos previstos destinam-se a cobertura de despesas com pessoal, que incluem pagamentos de ordenados e salários, encargos sociais e fiscais entre outras. 68%, são destinados ao pagamento do fornecimento e serviços externos (FSE), ou seja, despesas do funcionamento de toda a estrutura da instituição, com destaque para as comissões aos agentes de jogos. Outros gastos correspondem a 6% do valor da receita prevista no orçamento.

O quadro de resultado previsional do exercício aponta para uma limitada capacidade orçamental para o enquadramento dos investimentos em áreas fundamentais para consolidação e sustentabilidade institucional, desde logo, na modernização, infraestruturização, catástrofe e emergências, que implicam avultados recursos financeiros.

Ressalva-se aqui, porém, que está assegurada, pela via orçamental, o funcionamento de todos os projetos sociais nos domínios de intervenção e a cargo da CVCV, designadamente, Terceira Idade e cuidados, Educação e Infância, Saúde entre outros

Pelos grandes investimentos que se impõe ainda na informatização dos Jogos e nas infraestruturas e equipamentos, mantém-se a perspectiva de uma grande ofensiva, em 2022, na procura de financiamentos e recursos fora do quadro orçamental, pela sua limitação e tendo sempre presente plano plurianual de investimentos por eixos estratégicos do programa do mandato 2022/26.

## ORDENADOS E SALÁRIOS

SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE

### ORDENADOS E SALÁRIOS

MOEDA: ECV

RUBRICA	Orç. 2021	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Orç. 2022	Var. Val	Var. %
<b>Orgãos Sociais</b>	<b>2 940 000</b>	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	<b>2 940 000</b>	<b>0</b>	<b>5%</b>
Subsidio transporte	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000	0	0%
Subsidio Representações	1 555 920	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	1 667 904	111 984	3%
Ajuda de Custo	3 209 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 209 326	0%
Senha Presença	265 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265 500	0%
<b>Sub total 1</b>	<b>8 030 746</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>4 667 904</b>	<b>-3 362 842</b>	<b>8%</b>
<b>Remuneração do Pessoal</b>	<b>29 231 111</b>	2 995 166	2 995 166	2 995 166	2 995 166	2 995 166	2 995 166	2 995 166	2 995 166	2 995 166	2 995 166	2 995 166	2 995 166	<b>35 941 989</b>	<b>6 710 878</b>	<b>59%</b>
Provisões Recrupamento	1 641 189	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	3 652 035	2 010 846	6%
Gratificações	2 256 440	232 718	232 718	232 718	232 718	232 718	232 718	232 718	232 718	232 718	232 718	232 718	232 718	2 792 616	536 176	5%
Ajuda de Custo	2 036 013	454 524	454 524	454 524	454 524	454 524	454 524	454 524	454 524	454 524	454 524	454 524	454 524	5 454 290	3 418 277	9%
Isenções Horarios	1 504 314	134 072	134 072	134 072	134 072	134 072	134 072	134 072	134 072	134 072	134 072	134 072	134 072	1 608 863	104 549	3%
Subsidio P/Cargo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Encargos com Implementação do PCCS	4 124 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 124 856	0%
<b>Sub total 1</b>	<b>40 793 922</b>	<b>4 120 816</b>	<b>4 120 816</b>	<b>4 120 816</b>	<b>4 120 816</b>	<b>4 120 816</b>	<b>4 120 816</b>	<b>4 120 816</b>	<b>4 120 816</b>	<b>4 120 816</b>	<b>4 120 816</b>	<b>4 120 816</b>	<b>4 120 816</b>	<b>49 449 793</b>	<b>8 655 870</b>	<b>82%</b>
Indminizações	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 900 000	0%
Seguros de Ac.de Trab.	293 564	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	24 988	299 858	6 294	0%
Gastos de Ac.Sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Outras Despesas	384 826	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	-264 826	0%
Formação	120 000	37 069	37 069	37 069	37 069	37 069	37 069	37 069	37 069	37 069	37 069	37 069	37 069	444 826	324 826	1%
<b>Sub total 2</b>	<b>2 698 390</b>	<b>72 057</b>	<b>72 057</b>	<b>72 057</b>	<b>72 057</b>	<b>72 057</b>	<b>72 057</b>	<b>72 057</b>	<b>72 057</b>	<b>72 057</b>	<b>72 057</b>	<b>72 057</b>	<b>72 057</b>	<b>864 684</b>	<b>-1 833 706</b>	<b>1%</b>
Caixas de Previdência	4 641 816	463 183	463 183	463 183	463 183	463 183	463 183	463 183	463 183	463 183	463 183	463 183	463 183	5 558 202	916 386	9%
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>56 164 874</b>	<b>5 045 049</b>	<b>5 045 049</b>	<b>5 045 049</b>	<b>5 045 049</b>	<b>5 045 049</b>	<b>5 045 049</b>	<b>5 045 049</b>	<b>5 045 049</b>	<b>5 045 049</b>	<b>5 045 049</b>	<b>5 045 049</b>	<b>5 045 049</b>	<b>60 540 582</b>	<b>4 375 709</b>	<b>100%</b>

## FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EXTERNOS

<b>SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE</b>																	
<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE EXTERNOS</b>																	
MOEDA: ECV																	

RUBRICA	Orç 21	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Orç. 22	Var. valor	Var. %
6211	ÁGUA	1 216 553	110 673	110 673	110 673	110 673	110 673	110 673	110 673	110 673	110 673	110 673	110 673	1 328 080	111 527	1%
6212	ELECTRICIDADE	2 386 348	233 754	233 754	233 754	233 754	233 754	233 754	233 754	233 754	233 754	233 754	233 754	2 805 044	418 697	2%
6213	COMBUSTÍVEIS, E OUT. FLUIDOS	2 531 028	262 099	262 099	262 099	262 099	262 099	262 099	262 099	262 099	262 099	262 099	262 099	3 145 191	614 142	2%
6214	CONS. E REPARAÇÃO	2 255 809	195 422	195 422	195 422	195 422	195 422	195 422	195 422	195 422	195 422	195 422	195 422	2 345 058	89 249	2%
6215	FERRAM. E UTENSÍL. DESG. RAPIDO	408 985	36 184	36 184	36 184	36 184	36 184	36 184	36 184	36 184	36 184	36 184	36 184	434 202	25 217	0%
6216	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 226 787	206 329	206 329	206 329	206 329	206 329	206 329	206 329	206 329	206 329	206 329	206 329	2 475 953	-750 833	2%
6217	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9 353 773	758 377	758 377	758 377	758 377	758 377	758 377	758 377	758 377	758 377	758 377	758 377	9 100 523	-253 250	6%
6218	8.Livros e Documentação técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6219	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	2 221 846	228 953	228 953	228 953	228 953	228 953	228 953	228 953	228 953	228 953	228 953	228 953	2 747 431	525 585	2%
6220	MATERIAL DE ELECTRICIDADE	6 553 853	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	8 550 000	1 996 147	6%
6221	RENDAS E ALUGUERES	1 929 458	207 548	207 548	207 548	207 548	207 548	207 548	207 548	207 548	207 548	207 548	207 548	2 490 575	561 117	2%
6222	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2 255 703	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	1 024 860	-1 230 843	1%
6223	13. Premio Lotaria	1 707 025	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	2 948 425	1 241 400	2%
6224	COMUNICAÇÃO	2 624 479	372 440	372 440	372 440	372 440	372 440	372 440	372 440	372 440	372 440	372 440	372 440	4 469 281	1 844 802	3%
6225	SEGUROS	708 052	58 541	58 541	58 541	58 541	58 541	58 541	58 541	58 541	58 541	58 541	58 541	702 492	-5 559	0%
6227	SEGURANÇA E VIGILANCIA	587 250	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	673 308	86 058	0%
6230	SERVIÇOS INFORMÁTICA	1 406 129	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	1 011 309	-394 819	1%
6231	TRANSPORTE DE INVENTÁRIO	1 991 955	143 132	143 132	143 132	143 132	143 132	143 132	143 132	143 132	143 132	143 132	143 132	1 717 586	-274 369	1%
6232	TRANSPORTE DE PESSOAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6233	DESLOCAÇÃO E ESTADIA	7 042 043	381 101	381 101	381 101	381 101	381 101	381 101	381 101	381 101	381 101	381 101	381 101	4 573 211	-2 468 832	3%
6234	20.Comissão de jogos	51 969 863	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	46 581 583	-5 388 280	30%
6235	HONORARIOS	15 599 944	1 277 080	1 277 080	1 277 080	1 277 080	1 277 080	1 277 080	1 277 080	1 277 080	1 277 080	1 277 080	1 277 080	15 324 962	-274 982	10%
6236	22.Contenciosos e notariados	71 940	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	79 463	7 523	0%
6237	23.Serviços Bancario	365 340	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	344 523	-20 816	0%
6240	DESPESAS C/SERV.BANCÁRIOS	2 830 408	212 957	212 957	212 957	212 957	212 957	212 957	212 957	212 957	212 957	212 957	212 957	2 555 483	-274 924	2%
6296	EQUIP.DE BAIXA VALOR	73 275	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	63 700	-9 575	0%
6297	26.Artigo para oferta	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000	60 000	0%
6298	OUTROS FORNEC.E SERVIÇOS	7 922 822	3 143 842	3 143 842	3 143 842	3 143 842	3 143 842	3 143 842	3 143 842	3 143 842	3 143 842	3 143 842	3 143 842	37 726 108	29 803 286	24%
<b>TOTAL PLENEADO</b>		<b>129 240 663</b>	<b>12 939 862</b>	<b>12 939 862</b>	<b>12 939 862</b>	<b>12 939 862</b>	<b>12 939 862</b>	<b>12 939 862</b>	<b>12 939 862</b>	<b>12 939 862</b>	<b>12 939 862</b>	<b>12 939 862</b>	<b>12 939 862</b>	<b>155 278 350</b>	<b>26 037 686</b>	<b>100,0%</b>

## RESULTADO EXERCICIO 2022

SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE																
RESULTADOS DO EXERCICIO																
MOEDA: ECV																
RÚBRICA	Media dos 3 anos	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Orç. 22	Var. valor	Var %
Projectos Externos	12 704 311	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	39 005 930	26 301 620	17%
Receitas de Jogos	125 356 201	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	15 259 412	183 112 942	57 756 741	80%
Quotizações	1 561 295	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	1 741 575	180 280	1%
Juros Deposito a Prazo	1 362 921	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	4 357 543	2 994 622	2%
Dividendos	950 411	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	1 036 399	85 988	0%
OUTROS PROVEITOS	65 423	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000	-55 423	0%
<b>TOTAL</b>	<b>142 000 562</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>229 264 389</b>	<b>87 263 828</b>	<b>100%</b>
C.M.V.M.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DESPESAS C/ PESSOAL	56 164 874	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	5 045 049	60 540 582	4 375 709	26%
Encargos com Implementação do PCCS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
F.S.E	129 240 663	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	12 939 862	155 278 350	26 037 686	68%
DIVIDAS PENDENTES(IUP E SIMÕES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
OUTROS GASTOS	33 205 548	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	1 120 455	13 445 458	-19 760 090	6%
<b>TOTAL</b>	<b>218 611 085</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>19 105 366</b>	<b>229 264 389</b>	<b>10 653 304</b>	<b>100%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-76 610 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 610 524</b>	<b>0%</b>
GASTOS DE DEPREC.E AMORT.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUST EXTRAORDINÁRIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>R.A.I</b>	<b>-76 610 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 610 524</b>	<b>0%</b>

## 7 Plano de Investimentos plurianual - 2022/26

PLANO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE MANDATO 2022/2026						
EIXOS ESTRATÉGICOS DE GOVERNAÇÃO		TOTAL	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4
EIXO I	Gouvernance, Modernização, Reforma e desenvolvimento Institucional	800 000 000	400 000 000	200 000 000	150 000 000	50 000 000
EIXO II	Capital Humano, Juventude e Voluntariado	185 000 000	10 000 000	150 000 000	20 000 000	5 000 000
EIXO III	Mudanças Climáticas, catástrofe, Saúde, Migração e Inclusão Social	151 500 000	50 000 000	1 500 000	50 000 000	50 000 000
EIXO IV	DIH, Diplomacia Humanitária e Cooperação para o desenvolvimento	27 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	20 000 000
EIXO V	Comunicação, Marketing e Relações Públicas	15 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000
<b>TOTAL</b>		<b>1 178 500 000</b>	<b>467 000 000</b>	<b>359 500 000</b>	<b>225 000 000</b>	<b>127 000 000</b>

O Plano de investimento, estruturado em grandes eixos de governação para os próximos 4 anos, ronda os 1.178 milhões de contos, conta com recursos orçamentais internos, resultado da exploração dos jogos sociais e outros projetos geradores de rendimentos e, na sua expressão maior, com os recursos de terceiros.

Considerando o espaço orçamental 2022 limitado nos seus recursos para investimentos, abre-se, neste quadro, as possibilidades de mobilização de recursos alternativos, quer pela via de empréstimos bancários e junto de outras instituições financeiras e pela mobilização de parcerias, visando a concretização dos grandes projectos. Coloca-se, ainda, desafios importantes à Gouvernance da Sociedade Nacional para uma forte ofensiva junto aos parceiros humanitárias e de cooperação para a mobilização de recursos alternativos.

## 8 PROJEÇÃO ORÇAMENTAL PARA A SECRETARIA GERAL

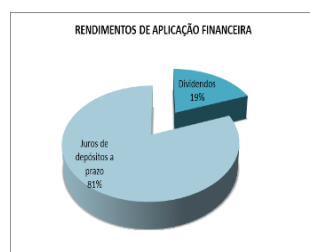
### Rendimentos:

SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE																
VENDAS																
MOEDA: ECV																
RÚBRICA	Média dos 3 anos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Orç. 2020	Var. valor	Var. %
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Projectos Externos</b>	<b>12 704 311</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>3 250 494</b>	<b>39 005 930</b>	<b>26 301 620</b>	<b>35,9%</b>
CICR	1 526 379	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000	1 473 621	2,8%
Comp. Espanhola	47 769	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000	1 452 231	1,4%
Comp. Federação	6 154 405	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	1 255 633	15 067 591	8 913 187	13,9%
Projecto FEVE	1 236 782	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	99 745	1 196 939	-39 843	1,1%
Outros Projectos e Cooperações	0	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	1 069 233	12 830 800	12 830 800	11,8%
outras participações (MAC 2014/2020)	1 779 365	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	367 550	4 410 600	2 631 235	4,1%
Outros Donativos PC Covid 19	1 959 611	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000	-959 611	0,9%
<b>Receitas Jogos</b>	<b>46 643 304</b>	<b>5 205 167</b>	<b>5 205 167</b>	<b>5 205 167</b>	<b>5 205 167</b>	<b>5 205 167</b>	<b>5 205 167</b>	<b>5 205 167</b>	<b>5 205 167</b>	<b>5 205 167</b>	<b>5 205 167</b>	<b>5 205 167</b>	<b>5 205 167</b>	<b>62 462 009</b>	<b>15 818 706</b>	<b>57,5%</b>
<b>Quotizações</b>	<b>1 561 295</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>145 131</b>	<b>1 741 575</b>	<b>180 280</b>	<b>1,6%</b>
Receitas quotas Jardins	1 561 295	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	1 741 575	180 280	1,6%
<b>Outros</b>	<b>65 423</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>10 000</b>	<b>-55 423</b>	<b>0,0%</b>
Outro Receitas(Dev. CICR, fundo social e R. Murdeira)	65 423	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000	-55 423	0,0%
<b>Juros Deposito a Prazo</b>	<b>1 362 921</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>363 129</b>	<b>4 357 543</b>	<b>2 994 622</b>	<b>6,6%</b>
Juros do banco comercial	120 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 370	-0,3%
Juros da Caixa Economica	637 439	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	72 295	867 543	230 104	0,5%
Juros do BCN	3 596	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	3 170 000	3 166 404	7,0%
Juros BAI	470 444	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	320 000	-150 444	-0,3%
Juros BIA	131 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131 071	-0,3%
<b>Dividendos</b>	<b>950 411</b>	<b>86 367</b>	<b>86 367</b>	<b>86 367</b>	<b>86 367</b>	<b>86 367</b>	<b>86 367</b>	<b>86 367</b>	<b>86 367</b>	<b>86 367</b>	<b>86 367</b>	<b>86 367</b>	<b>86 367</b>	<b>1 036 399</b>	<b>85 988</b>	<b>1,0%</b>
<b>REVERSÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PATROCÍNIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PLANEADO</b>	<b>63 287 665</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>108 613 457</b>	<b>45 325 792</b>	<b>103%</b>

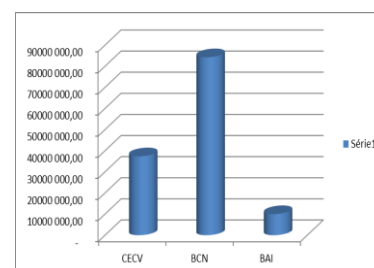
## Aplicações financeiras

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DESCRIÇÃO	Nº DE ACÇÕES	VALORS
CVTELECOM	10 000,00	36 000 000,00
BCA	10 000,00	19 200 000,00
BCN	40 000,00	44 000 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>60 000,00</b>	<b>99 200 000,00</b>
<b>JUROS DE DEPOSITO A PRAZO</b>		<b>TAXA JURO</b>
Caixa Económica	37 382 120,00	2,35%
Banco Cabo Verdiano de Negócio	84 284 000,00	4,00%
Banco Africano de Investimento	10 000 000,00	3,20%

	JUROS DE DEPOSITO A PRAZO	TAXA JURO	
CECV	37 382	2,35%	878
BCN	120,00	4,00%	479,82
BAI	84 284	3,20%	3 371
	000,00		360,00
	10 000		320
	000,00		000,00



Rendimentos de Aplicações Financeiras		
Dividendos	1 036 399,00	19,21
Juros de depósitos a prazo	4 357 543,01	80,79
<b>Total</b>	<b>5 393 942,01</b>	<b>100,00</b>



## ORDENADOS E SALÁRIOS, SECRETARIA GERAL

SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE

### ORDENADOS E SALÁRIOS

MOEDA: ECV

RUBRICA	Orç. 2021	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Orç. 2022	Var. Val	Var. %
<b>Orgãos Sociais</b>	<b>2 940 000</b>	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	<b>2 940 000</b>	<b>0</b>	<b>6%</b>
Subsidio transporte	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000	0	0%
Subsidio Representações	1 555 920	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	138 992	1 667 904	111 984	4%
Ajuda de Custo	3 209 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 209 326	0%
Senha Presença	265 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265 500	0%
<b>Sub total 1</b>	<b>8 030 746</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>388 992</b>	<b>4 667 904</b>	<b>-3 362 842</b>	<b>10%</b>
<b>Remuneração do Pessoal</b>	<b>25 688 663</b>	2 461 285	2 461 285	2 461 285	2 461 285	2 461 285	2 461 285	2 461 285	2 461 285	2 461 285	2 461 285	2 461 285	2 461 285	<b>29 535 417</b>	<b>3 846 754</b>	<b>62%</b>
Provisões Recrupamento	399 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-399 189	0%
Gratificações	1 897 407	187 718	187 718	187 718	187 718	187 718	187 718	187 718	187 718	187 718	187 718	187 718	187 718	2 252 616	355 209	5%
Ajuda de Custo	987 763	404 524	404 524	404 524	404 524	404 524	404 524	404 524	404 524	404 524	404 524	404 524	404 524	4 854 290	3 866 527	10%
Isenções Horarios	1 352 255	92 071	92 071	92 071	92 071	92 071	92 071	92 071	92 071	92 071	92 071	92 071	92 071	1 104 851	-247 404	2%
Subsidio P/Cargo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Encargos com Implementação do PCCS	4 124 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 124 856	0%
<b>Sub total 1</b>	<b>34 450 133</b>	<b>3 145 598</b>	<b>3 145 598</b>	<b>3 145 598</b>	<b>3 145 598</b>	<b>3 145 598</b>	<b>3 145 598</b>	<b>3 145 598</b>	<b>3 145 598</b>	<b>3 145 598</b>	<b>3 145 598</b>	<b>3 145 598</b>	<b>3 145 598</b>	<b>37 747 174</b>	<b>3 297 041</b>	<b>80%</b>
Indminizações	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 900 000	0%
Seguros de Ac.de Trab.	261 521	18 779	18 779	18 779	18 779	18 779	18 779	18 779	18 779	18 779	18 779	18 779	18 779	225 352	-36 169	0%
Gastos de Ac.Sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Outras Despesas	204 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-204 826	0%
Formação	120 000	27 069	27 069	27 069	27 069	27 069	27 069	27 069	27 069	27 069	27 069	27 069	27 069	324 826	204 826	1%
<b>Sub total 2</b>	<b>2 486 347</b>	<b>45 848</b>	<b>45 848</b>	<b>45 848</b>	<b>45 848</b>	<b>45 848</b>	<b>45 848</b>	<b>45 848</b>	<b>45 848</b>	<b>45 848</b>	<b>45 848</b>	<b>45 848</b>	<b>45 848</b>	<b>550 178</b>	<b>-1 936 169</b>	<b>1%</b>
Caixas de Previdência	4 085 024	363 843	363 843	363 843	363 843	363 843	363 843	363 843	363 843	363 843	363 843	363 843	363 843	4 366 110	281 086	9%
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>41 021 504</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>47 331 366</b>	<b>-1 720 884</b>	<b>100%</b>

**FSE: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EXTERNOS, SECRETARIA GERAL**

SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE																
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE EXTERNOS																
MOEDA: ECV																
RUBRICA	Orç 21	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Orç. 22	Var. valor	Var. %
ÁGUA	1 049 553	100 011	100 011	100 011	100 011	100 011	100 011	100 011	100 011	100 011	100 011	100 011	100 011	1 200 131	150 578	2%
ELECTRICIDADE	1 486 348	146 020	146 020	146 020	146 020	146 020	146 020	146 020	146 020	146 020	146 020	146 020	146 020	1 752 235	265 887	3%
COMBUSTÍVEIS. E OUT. FLUIDOS	2 025 548	220 246	220 246	220 246	220 246	220 246	220 246	220 246	220 246	220 246	220 246	220 246	220 246	2 642 947	617 399	4%
CONS. E REPARAÇÃO	1 039 613	178 192	178 192	178 192	178 192	178 192	178 192	178 192	178 192	178 192	178 192	178 192	178 192	2 138 299	1 098 686	3%
FERRAM. E UTENSÍL. DESG. RAPIDO	365 647	31 949	31 949	31 949	31 949	31 949	31 949	31 949	31 949	31 949	31 949	31 949	31 949	383 391	17 745	1%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 037 276	114 997	114 997	114 997	114 997	114 997	114 997	114 997	114 997	114 997	114 997	114 997	114 997	1 379 959	-657 316	2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2 353 773	73 403	73 403	73 403	73 403	73 403	73 403	73 403	73 403	73 403	73 403	73 403	73 403	880 839	-1 472 934	1%
8.Livros e Documentação técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	2 161 846	192 348	192 348	192 348	192 348	192 348	192 348	192 348	192 348	192 348	192 348	192 348	192 348	2 308 181	146 335	3%
MATERIAL DE ELECTRICIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
RENDAS E ALUGUERES	1 929 458	204 548	204 548	204 548	204 548	204 548	204 548	204 548	204 548	204 548	204 548	204 548	204 548	2 454 575	525 117	4%
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2 255 703	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	1 024 860	-1 230 843	2%
13. Premio Lotaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
COMUNICAÇÃO	2 147 019	326 992	326 992	326 992	326 992	326 992	326 992	326 992	326 992	326 992	326 992	326 992	326 992	3 923 906	1 776 887	6%
SEGUROS	598 990	53 635	53 635	53 635	53 635	53 635	53 635	53 635	53 635	53 635	53 635	53 635	53 635	643 620	44 631	1%
SEGURANÇA E VIGILANCIA	283 060	28 329	28 329	28 329	28 329	28 329	28 329	28 329	28 329	28 329	28 329	28 329	28 329	339 952	56 892	1%
SERVIÇOS INFORMÁTICA	26 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 129	0%
TRANSPORTE DE INVENTÁRIO	579 972	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	44 381	532 569	-47 402	1%
TRANSPORTE DE PESSOAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DESLOCAÇÃO E ESTADIA	6 195 779	296 435	296 435	296 435	296 435	296 435	296 435	296 435	296 435	296 435	296 435	296 435	296 435	3 557 216	-2 638 563	5%
20.Comissão de jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
HONORARIOS	56 106	313 580	313 580	313 580	313 580	313 580	313 580	313 580	313 580	313 580	313 580	313 580	313 580	3 762 962	3 706 856	6%
22.Contenciosos e notariados	71 940	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	79 463	7 523	0%
23.Serviços Bancario	233 266	18 858	18 858	18 858	18 858	18 858	18 858	18 858	18 858	18 858	18 858	18 858	18 858	226 300	-6 966	0%
DESPESAS C/SERV.BANCÁRIOS	1 174 925	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000	-274 925	1%
EQUIP.DE BAIXA VALOR	54 450	3 704	3 704	3 704	3 704	3 704	3 704	3 704	3 704	3 704	3 704	3 704	3 704	44 450	-10 000	0%
26.Artigo para oferta	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000	60 000	0%
OUTROS FORNEC.E SERVIÇOS	7 791 722	3 139 737	3 139 737	3 139 737	3 139 737	3 139 737	3 139 737	3 139 737	3 139 737	3 139 737	3 139 737	3 139 737	3 139 737	37 676 843	29 885 121	55%
<b>SUB-TOTAL (3)</b>	<b>35 918 117</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>67 912 697</b>	<b>31 994 580</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL PLENEADO</b>	<b>35 918 117</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>5 659 391</b>	<b>67 912 697</b>	<b>31 994 580</b>	<b>100,0%</b>

## RESULTADOS DO EXERCICIO, SECRETARIA GERAL

SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE																
RESULTADOS DO EXERCICIO																
MOEDA: ECV																

RÚBRICA	Media dos 3 anos	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Orç. 22	Var. valor	Var %
Projectos Externos	12 704 311	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	3 250 494	39 005 930	26 301 620	36%
Receitas de Jogos	46 643 304	5 205 167	5 205 167	5 205 167	5 205 167	5 205 167	5 205 167	5 205 167	5 205 167	5 205 167	5 205 167	5 205 167	5 205 167	62 462 009	15 818 706	58%
Quotizações	1 561 295	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	145 131	1 741 575	180 280	2%
Juros Deposito a Prazo	1 362 921	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	363 129	4 357 543	2 994 622	4%
Dividendos	950 411	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	86 367	1 036 399	85 988	1%
OUTROS PROVEITOS	65 423	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000	-55 423	0%
<b>TOTAL</b>	<b>63 287 665</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>9 051 121</b>	<b>108 613 457</b>	<b>45 325 792</b>	<b>100%</b>
<b>C.M.V.M.C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>41 021 504</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>3 944 281</b>	<b>47 331 366</b>	<b>6 309 862</b>	<b>44%</b>
Encargos com Implementação do PCCS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
F.S.E	35 918 117	5 659 391	5 659 391	5 659 391	5 659 391	5 659 391	5 659 391	5 659 391	5 659 391	5 659 391	5 659 391	5 659 391	5 659 391	67 912 697	31 994 580	63%
DIVIDAS PENDENTES(IUP E SIMÕES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
OUTROS GASTOS	8 507 756	1 108 700	1 108 700	1 108 700	1 108 700	1 108 700	1 108 700	1 108 700	1 108 700	1 108 700	1 108 700	1 108 700	1 108 700	13 304 396	4 796 639	12%
<b>TOTAL</b>	<b>85 447 378</b>	<b>10 712 372</b>	<b>10 712 372</b>	<b>10 712 372</b>	<b>10 712 372</b>	<b>10 712 372</b>	<b>10 712 372</b>	<b>10 712 372</b>	<b>10 712 372</b>	<b>10 712 372</b>	<b>10 712 372</b>	<b>10 712 372</b>	<b>10 712 372</b>	<b>128 548 459</b>	<b>43 101 081</b>	<b>118%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-22 159 713</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-19 935 002</b>	<b>2 224 711</b>	<b>-18%</b>
<b>GASTOS DE DEPREC.E AMORT.</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>CUST EXTRAORDINÁRIOS</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>R.A.I</b>	<b>-22 159 713</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-1 661 250</b>	<b>-19 935 002</b>	<b>2 224 711</b>	<b>-18%</b>

## 9 PROJEÇÃO ORÇAMENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE JOGOS

Projeção orçamental das receitas globais de Jogos:

Volume de negócios dos jogos

Designação	Projeção 2022 CVE
<b>Distribuição de receitas de Jogos conforme Regulamento</b>	
50% Para Prémio Totoloto	151 515 788
50% Para Prémio Joker	79 420 058
25% Receitas Totoloto para Admistração de Jogos	75 757 894
25% Receitas Totoloto para Admistração de Jogos	39 710 029
12% Receitas do Totolot para a Secretaria Geral	36 363 789
12% Receitas do Joker para a Secretaria Geral	19 060 814
13% para Tesouro Totoloto	39 394 105
13% para Tesouro Joker	20 649 215
<b>TOTAL</b>	<b>461 871 692</b>

Rendimentos do Departamento de Jogos

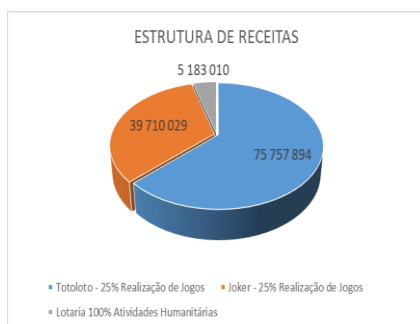
CONTAS	Descrição	EXECUÇÃO				TOTAL	MÉDIA ANUAL	PROJEÇÕES 2022			
		2018	2019	2020	2021			VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR TRIMESTRAL	VAR 21/20
	<b>RENDIMENTOS DOS JOGOS SOCIAIS</b>										
	<b>TOTOLOTO E JOKER</b>										
75111	Totoloto - 25% Realização de Jogos	86 618 630	79 020 550	57 028 810	72 150 375	294 818 365	98 272 788	8 189 399	75 757 894	18 939 473	26,5%
75112	Joker - 25% Realização de Jogos	50 388 761	42 027 375	29 211 638	37 819 075	159 446 848	53 148 949	4 429 079	39 710 029	9 927 507	29,5%
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>137 007 391</b>	<b>121 047 925</b>	<b>86 240 448</b>	<b>109 969 450</b>	<b>454 265 213</b>	<b>76 941 597</b>	<b>9 617 700</b>	<b>115 467 923</b>	<b>28 866 981</b>	27,5%
7511401	Lotaria 100% Atividades Humanitárias	2 349 100	3 669 000	3 947 200	4 936 200	14 901 500	4 967 167	413 931	5 183 010	1 295 753	25,1%
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>2 349 100</b>	<b>3 669 000</b>	<b>3 947 200</b>	<b>4 936 200</b>	<b>14 901 500</b>	<b>1 771 300</b>	<b>221 413</b>	<b>5 183 010</b>	<b>1 295 753</b>	25,1%
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>139 356 491</b>	<b>124 716 925</b>	<b>90 187 648</b>	<b>114 905 650</b>	<b>397 977 419</b>	<b>132 659 140</b>	<b>16 582 392</b>	<b>120 650 933</b>	<b>30 162 733</b>	

**SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE**
**VENDAS**

MOEDA: ECV

RÚBRICA	Média dos 3 anos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Orç. 2020	Var. valor	Var. %
Receitas Totoloto	69 399 912	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	75 757 894	6 357 982	
Receitas Joker	36 352 696	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	39 710 029	3 357 333	
Receitas Lotaria	3 801 833	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	5 183 010	1 381 177	4,3%

<b>TOTAL PLANEADO</b>	109 554 441	10 054 244	10 054 244	10 054 244	10 054 244	10 054 244	10 054 244	10 054 244	10 054 244	10 054 244	10 054 244	10 054 244	10 054 244	120 650 932	11 096 492	4%
-----------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	----



Os rendimentos de operações de jogos em 2022 estão projetados para o montante de 120 650 933 CVE, sendo 46 705 470 CVE consignados ao pagamento de comissões de agentes, o equivalente a 38,7%.

### FSE : Fornecimento de serviços externos, departamento de jogos



Os gastos com fornecimento serviços externo totalizam o montante de 87 365 652 CVE, o que corresponde a 87% do valor dos gastos com operação de jogos, sendo 53% destes gastos são comissão atribuídas aos agentes .

Os gastos com o pessoal totalizam o montante 13 209 204 CV, correspondente a 13% dos gastos com operações de jogos. Neste quadro, prevê-se o reforço da capacidade técnica do

Departamento dos Jogos, com o recrutamento do pessoal, por força do novo regime jurídico

## FSE - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EXTERNOS, DPT JOGOS

SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE																
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE EXTERNOS																
MOEDA: ECV																
RUBRICA	Orç 21	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Orç. 22	Var. valor	Var. %
ÁGUA	167 000	10 662	10 662	10 662	10 662	10 662	10 662	10 662	10 662	10 662	10 662	10 662	10 662	127 949	-39 051	0%
ELECTRICIDADE	900 000	87 734	87 734	87 734	87 734	87 734	87 734	87 734	87 734	87 734	87 734	87 734	87 734	1 052 809	152 809	1%
COMBUSTÍVEIS, E OUT. FLUIDOS	505 480	41 854	41 854	41 854	41 854	41 854	41 854	41 854	41 854	41 854	41 854	41 854	41 854	502 244	-3 236	1%
CONS. E REPARAÇÃO	245 496	17 230	17 230	17 230	17 230	17 230	17 230	17 230	17 230	17 230	17 230	17 230	17 230	206 759	-38 736	0%
FERRAM. E UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	43 339	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	50 811	7 473	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 189 511	91 333	91 333	91 333	91 333	91 333	91 333	91 333	91 333	91 333	91 333	91 333	91 333	1 095 994	-93 517	1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7 000 000	684 974	684 974	684 974	684 974	684 974	684 974	684 974	684 974	684 974	684 974	684 974	684 974	8 219 684	1 219 684	9%
8.Livros e Documentação técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
LIMPEZA/HIGIENE E CONFORTO	60 000	36 599	36 599	36 599	36 599	36 599	36 599	36 599	36 599	36 599	36 599	36 599	36 599	439 184	379 184	1%
FORNECIMENTO IMPRESSOS	6 553 853	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	8 550 000	1 996 147	10%
RENDAS E ALUGUERES	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000	36 000	0%
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13. Premio Lotaria	1 707 025	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	245 702	2 948 425	1 241 400	3%
COMUNICAÇÃO	477 460	45 448	45 448	45 448	45 448	45 448	45 448	45 448	45 448	45 448	45 448	45 448	45 448	545 375	67 914	1%
SEGUROS	109 062	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	58 872	-50 191	0%
SEGURANÇA E VIGILANCIA	304 190	27 780	27 780	27 780	27 780	27 780	27 780	27 780	27 780	27 780	27 780	27 780	27 780	333 356	29 166	0%
SERVIÇOS INFORMÁTICA	1 380 000	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	1 011 310	-368 691	1%
TRANSPORTE DE INVENTÁRIO	1 411 984	98 751	98 751	98 751	98 751	98 751	98 751	98 751	98 751	98 751	98 751	98 751	98 751	1 185 017	-226 967	1%
TRANSPORTE DE PESSOAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DESLOCAÇÃO E ESTADIA	846 262	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	84 666	1 015 995	169 733	1%
20. Comissão de jogos	51 969 863	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	3 881 799	46 581 583	-5 388 280	53%
HONORARIOS	10 666 839	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	963 500	11 962 000	895 162	13%
22. Contenciosas e notariadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
23. Serviços Bancário	132 074	9 852	9 852	9 852	9 852	9 852	9 852	9 852	9 852	9 852	9 852	9 852	9 852	118 223	-13 851	0%
DESPESAS C/SERV. BANCÁRIOS	1 655 483	137 957	137 957	137 957	137 957	137 957	137 957	137 957	137 957	137 957	137 957	137 957	137 957	1 655 483	0	2%
EQUIP. DE BAIXA VALOR	18 825	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	19 250	425	0%
26. Artigo para oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
OUTROS FORNEC. E SERVIÇOS	131 100	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	49 265	-81 835	0%
<b>SUB-TOTAL (3)</b>	<b>87 474 844</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>87 365 586</b>	<b>-109 258</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL PLENEADO</b>	<b>87 474 844</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>7 280 465</b>	<b>87 365 586</b>	<b>-109 258</b>	<b>100,0%</b>

## ORDENADOS E SALARIOS, DPT JOGOS

SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE

### ORDENADOS E SALÁRIOS

MOEDA: ECV

RUBRICA	Orç. 2021	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Orç. 2022	Var. Val	Var. %
Remuneração do Pessoal	3 542 448	533 881	533 881	533 881	533 881	533 881	533 881	533 881	533 881	533 881	533 881	533 881	533 881	6 406 572	2 864 124	49%
Provisões Recrupamento	1 242 000	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	304 336	3 652 035	2 410 035	28%
Gratificações	359 032	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	540 000	180 968	4%
Ajuda de Custo	1 048 251	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000	-448 251	5%
Isenções Horarios	152 059	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	504 000	351 941	4%
Subsídio P/Cargo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Encargos com Implementação do PCCS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Sub total 1</b>	<b>7 943 790</b>	<b>975 217</b>	<b>975 217</b>	<b>975 217</b>	<b>975 217</b>	<b>975 217</b>	<b>975 217</b>	<b>975 217</b>	<b>975 217</b>	<b>975 217</b>	<b>975 217</b>	<b>975 217</b>	<b>975 217</b>	<b>11 702 607</b>	<b>3 758 817</b>	<b>89%</b>
Indminizações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Seguros de Ac.de Trab.	32 043	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	74 506	42 463	1%
Gastos de Ac.Sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Outras Despesas	180 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	-60 000	1%
Formação	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	120 000	1%
<b>Sub total 2</b>	<b>212 043</b>	<b>26 209</b>	<b>26 209</b>	<b>26 209</b>	<b>26 209</b>	<b>26 209</b>	<b>26 209</b>	<b>26 209</b>	<b>26 209</b>	<b>26 209</b>	<b>26 209</b>	<b>26 209</b>	<b>26 209</b>	<b>314 506</b>	<b>102 463</b>	<b>2%</b>
Caixas de Previdência	566 792	99 341	99 341	99 341	99 341	99 341	99 341	99 341	99 341	99 341	99 341	99 341	99 341	1 192 092	625 300	9%
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>8 722 624</b>	<b>1 100 767</b>	<b>1 100 767</b>	<b>1 100 767</b>	<b>1 100 767</b>	<b>1 100 767</b>	<b>1 100 767</b>	<b>1 100 767</b>	<b>1 100 767</b>	<b>1 100 767</b>	<b>1 100 767</b>	<b>1 100 767</b>	<b>1 100 767</b>	<b>13 209 204</b>	<b>3 686 580</b>	<b>100%</b>

## RESULTADOS DO EXERCICIO, DPT JOGOS

SOCIEDADE NACIONAL CRUZ VERMELHA DE CABO VERDE														
<b>RESULTADOS DO EXERCICIO</b>														
MOEDA: ECV														

RÚBRICA	Media dos 3 anos	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Orç. 22	Var. valor	Var %
Receitas Totoloto		6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	6 313 158	75 757 894	75 757 894	63%
Receitas de Joker		3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	3 309 169	39 710 029	39 710 029	33%
Receitas Lotaria		431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	431 918	5 183 010	5 183 010	4%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
OUTROS PROVEITOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>10 054 244</b>	<b>10 054 244</b>	<b>10 054 244</b>	<b>10 054 244</b>	<b>10 054 244</b>	<b>10 054 244</b>	<b>10 054 244</b>	<b>10 054 244</b>	<b>10 054 244</b>	<b>10 054 244</b>	<b>10 054 244</b>	<b>10 054 244</b>	<b>120 650 932</b>	<b>120 650 932</b>	<b>100%</b>
C.M.V.M.C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DESPESAS C/ PESSOAL		1 100 767	1 100 767	1 100 767	1 100 767	1 100 767	1 100 767	1 100 767	1 100 767	1 100 767	1 100 767	1 100 767	1 100 767	13 209 204	13 209 204	11%
Encargos com Implementação do PCCS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
F.S.E		7 280 465	7 280 465	7 280 465	7 280 465	7 280 465	7 280 465	7 280 465	7 280 465	7 280 465	7 280 465	7 280 465	7 280 465	87 365 586	87 365 586	72%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
OUTROS GASTOS		11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	141 062	141 062	0%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8 392 988</b>	<b>8 392 988</b>	<b>8 392 988</b>	<b>8 392 988</b>	<b>8 392 988</b>	<b>8 392 988</b>	<b>8 392 988</b>	<b>8 392 988</b>	<b>8 392 988</b>	<b>8 392 988</b>	<b>8 392 988</b>	<b>8 392 988</b>	<b>100 715 852</b>	<b>100 715 852</b>	<b>83%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>0</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>19 935 080</b>	<b>19 935 080</b>	<b>17%</b>
GASTOS DE DEPREC.E AMORT.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUST EXTRAORDINÁRIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>R.A.I</b>	<b>0</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>1 661 257</b>	<b>19 935 080</b>	<b>19 935 080</b>	<b>17%</b>

### ANEXO III

#### MAPA I - RESUME DOS GASTOS (FSE, PESSOAL E OUTROS ENCARGOS)

	CMVMC	FSE	PESSOAL	Outros Encargos	Total
ASSEMBLEIA-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO SUPERIOR		796 328,00	0,00	0,00	796 328,00
<i>CONSELHO EXECUTIVO</i>		1 120 560,00	0,00	0,00	1 120 560,00
PRESIDENCIA		2 318 815,00	11 054 165,90	1 000,00	13 373 980,90
SERVIÇOS DA SECRETARIA GERAL		13 544 037,32	10 979 303,48	2 195 263,50	26 718 604,30
DEPARTAMENTO DE JOGOS		87 365 652,00	13 209 204,29	141 062,25	100 715 918,54
CONSELHOS LOCAIS		8 280 737,56	4 753 601,91	2 420 922,01	15 455 261,48
TERCEIRA IDADE		7 953 347,43	6 065 898,48	0,00	14 019 245,91
JARDINS DE INFÂNCIA		4 428 009,25	13 518 195,57	0,00	17 946 204,82
OUTROS PROJECTOS INTERNO	0,00	235 961,53	960 212,51	0,00	1 196 174,04
PROJECTO EXTERNO - COOPERAÇÃO		29 234 970,90	0,00	8 687 210,10	37 922 181,00
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155 278 418,98</b>	<b>60 540 582,14</b>	<b>13 445 457,86</b>	<b>229 264 458,99</b>

#### MAPA II - RESUME DOS GASTOS COM A TERCEIRA IDADE

	Terceira Idade( Resume)	Pessoal	FSE	Outros encargos	TOTAL
1	Praia	1 894 480,28	2 354 177,50	-	4 248 657,78
2	São Vicente	2 105 661,06	1 842 430,43	-	3 948 091,49
3	Ribeira Brava SN	540 664,61	754 808,50	-	1 295 473,11
4	Tarrafal SN	548 469,28	471 757,50	-	1 020 226,78
5	Brava	746 278,14	1 067 173,50	-	1 813 451,64
6	Ribeira Grande SA	1 263 000,00		-	1 263 000,00
7	Paúl	230 345,11	200 000,00		430 345,11
	<b>TOTAL</b>	<b>7 328 898,48</b>	<b>6 690 347,43</b>	<b>-</b>	<b>14 019 245,91</b>

### MAPA III : RESUME DOS GASTOS COM OS CONSELHOS LOCAIS

	Conselhos Locais ( Resume)	Pessoal	FSE	Outros encargos	TOTAL
1	Praia	388 155,53	461 587,00	535 929,00	<b>1 385 671,53</b>
2	São Domingos		502 014,50	60 000,00	<b>562 014,50</b>
3	Órgãos		214 174,94	60 000,00	<b>274 174,94</b>
4	Santa catarina	279 981,01	251 115,00	120 000,00	<b>651 096,01</b>
5	São Miguel		463 068,00	60 000,00	<b>523 068,00</b>
6	Tarrafal		562 856,00	60 000,00	<b>622 856,00</b>
7	Maio	428 621,40	182 850,00	120 000,00	<b>731 471,40</b>
8	São Filipe	565 425,29	408 334,50	80 000,00	<b>1 053 759,79</b>
9	Mosteiros		318 100,00	60 000,00	<b>378 100,00</b>
10	Santa Cruz		156 002,00	60 000,00	<b>216 002,00</b>
11	Brava	276 159,34	1 068 082,54	120 000,00	<b>1 464 241,88</b>
12	São Vicente	2 327 458,87	753 959,75	230 000,00	<b>3 311 418,62</b>
13	Ribeira Grande SA	494 657,84	234 401,88	72 152,00	<b>801 211,72</b>
14	Porto Novo		195 568,00	80 000,00	<b>275 568,00</b>
15	Paúl		191 819,00	60 000,00	<b>251 819,00</b>
16	Ribeira Brava SN		737 330,27	61 360,00	<b>798 690,27</b>
17	Sal	273 123,64	805 065,38	121 500,00	<b>1 199 689,02</b>
18	Boa Vista		604 968,00	120 000,00	<b>724 968,00</b>
19	Tarrafal SN		222 200,00	60 000,00	<b>282 200,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 033 582,92</b>	<b>8 333 496,74</b>	<b>2 140 941,00</b>	<b>15 508 020,66</b>

### MAPA IV - RESUME DOS GASTOS COM JARDINS DE INFÂNCIA

	Jardim Infantil( Resume)	Pessoal	FSE	Outros encargos	TOTAL
1	Praia	2 418 795,60	563 408,25	-	<b>2 982 203,85</b>
2	Santa catarina	862 806,66	549 421,50	-	<b>1 412 228,16</b>
3	Tarrafal	2 678 626,07	594 133,00	-	<b>3 272 759,07</b>
4	Maio	1 872 249,38	422 554,00	-	<b>2 294 803,38</b>
5	São Filipe	792 930,10	386 312,00	-	<b>1 179 242,10</b>
6	Santa Cruz	1 672 693,37	758 452,00	-	<b>2 431 145,37</b>
7	Ribeira Grande SA	2 051 956,95	605 743,50	-	<b>2 657 700,45</b>
8	Porto Novo	616 058,57	395 425,00	-	<b>1 011 483,57</b>
9	Paúl	552 078,87	152 560,00	-	<b>704 638,87</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 518 195,57</b>	<b>4 428 009,25</b>	<b>-</b>	<b>17 946 204,82</b>

**MAPA V - GASTOS POR ESTRUTURA/CENTOS DE CUSTO**
**ESTRUTURAS CENTRAIS/NACIONAIS**

Descrição	Projeção 2022
	<i>VALOR ANUAL</i>
<b>ASSEMBLEIA GERAL</b>	
<b>FORNECIMENTO SERVIÇO EXTERNOS</b>	
Material de Escritorio	0,00
Aluguer	0,00
Despesas de representação	0,00
Deslocação Estadias	0,00
Ajuda de Custos	0,00
Prestação serviços	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
Descrição	Projeção 2022
	<i>VALOR ANUAL</i>
<b>CONSELHO SUPERIOR</b>	
<b>FORNECIMENTO SERVIÇO EXTERNOS</b>	
Despesas de representação	130 000,00
Senhas de Presença	168 000,00
Deslocação Estadias	210 328,00
Ajudas Custos	288 000,00
<b>Total</b>	<b>796 328,00</b>

Descrição	Projeção 2022
	VALOR ANUAL
<b>CONSELHO EXECUTIVO</b>	
<b>FORNECIMENTO SERVIÇO EXTERNO</b>	
Alugueres Viaturas	0,00
Despesas de representação	300 000,00
Senhas de Presença	468 000,00
Ajudas de Custos Nacional	109 200,00
Deslocação e Estadias	243 360,00
<b>Total</b>	<b>1 120 560,00</b>
<b>Projeção 2022</b>	
<b>VALOR ANUAL</b>	
<b>PRESIDENCIA</b>	
<b>FORNECIMENTO SERVIÇO EXTERNOS</b>	
Combustíveis e Outros Fluidos	168 000,00
Manutenção Viaturas	317 830,50
Material Escritorio	30 000,00
Limpeza, higiene e conforto	333 273,00
Parque Estacionamento	103 500,00
Aluger viatura	222 800,00
Despesas de representação	594 860,00
Senhas de Presença	0,00
Comunicação Moveis	126 000,00
Deslocação e Estadias	362 551,50
Artigo para oferta	60 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>2 318 815,00</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Subsidio Representação	1 667 904,00
Ordenados	3 504 236,73
Gratificação Guardas e Condutores	367 320,00
Ajuda de Custos	3 504 236,73
Subsidio Transportes	60 000,00
Subsidio de Comunicação	60 000,00
Encargos sobre Remunerações	587 710,71
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	1 993,73
Isenção de horario	367 044,00
Ajuda de Custo	933 720,00
<b>Sub-Total</b>	<b>11 054 165,90</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Imposto de circulação automóvel	1 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Total</b>	<b>13 373 980,90</b>

Descrição	Projeção 2022
	VALOR ANUAL
<b>SERVIÇOS DE SECRETARIA-GERAL</b>	
<b>FORNECIMENTO SERVIÇO EXTERNO</b>	
Água	340 301,42
Electricidade	401 018,00
Gasóleo	576 000,00
Outros Fluidos	1 250,00
Manutenção Edifício	65 116,50
Manutenção Viaturas	693 212,00
Manutenção Equipamentos	127 625,75
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	130 335,50
Material de escritório	544 978,25
Publicidade e Propaganda	880 838,75
Livros e documentação técnica	
Limpeza, higiene e conforto	450 000,00
Alugueres Viaturas	72 000,00
Alugueres Diversos	30 000,00
Telefones Fixo	261 068,61
Telefones Moveis	812 000,36
Internet	524 101,25
Portes de Correios	10 605,00
Website e Dominio cvcv	130 774,00
Seguros de Viaturas	420 048,33
Vigilância e segurança	242 892,50
Serviços Informática	0,00
Transporte diversos	158 019,00
Transporte Donativos	82 251,50
Deslocação Estadas	1 442 276,21
Honorários	1 974 521,00
Programa Radiofonico	97 500,00
Substituição fêria	0,00
Avenças	1 438 684,50
Contencioso e notariado	79 462,50
Serviços Bancarios	148 224,90
Serviços Especializados	900 000,00
Equipamentos de baixo valor	30 000,00
Artigos para oferta	
Prestação de Serviços	126 102,50
Despachos Aduaneiro	300 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>13 491 208,32</b>

<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Ordenados	2 940 000,00
Subsidios de Transporte	60 000,00
Ajuda de Custo	416 333,00
Senhas de Presença	265 500,00
Salarios	5 224 140,75
Gratificação Guardas e Condutores	304 322,50
Ajuda de Custo	294 075,00
Encargos sobre Remunerações	835 862,52
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	20 900,51
Isenção de horario	171 855,20
Subsídios de Férias	-
Subsidio Transportes	60 000,00
Subsidio de Comunicação	144 826,00
Dotação previsional para a Implementação do Novo PCCS	-
Provisão Recrutamento do Passoal(atendimento )	241 488,00
<b>Sub-Total</b>	<b>10 979 303,48</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
<b>DONATIVOS</b>	
Apoio a Educação	200 000,00
Apoio a Saúde	300 000,00
Doações Pontuais	359 590,50
Apoio Funerario	350 000,00
Apoio a Adevc	77 000,00
Apoio Sida Rª Grande	0,00
Apoio a Camara Municipal Tarrafal Santiago	0,00
Quota Federação	380 000,00
Quota C.I.C.R.	371 000,00
Quota Federação (Conferencia Panafricana)	0,00
Quota Acrofa	73 624,00
Quta Groupe Sahel Plus	84 049,00
Quota Plataforma ONG'S	0,00
Impostos(IUP)	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2 195 263,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26 665 775,30</b>

## PROJETOS SOCIAIS

Descrição	Projeção 2022
	VALOR ANUAL
<b>PROJECTOS INTERNOS</b>	
<b>JARDINS INFANTIS</b>	
<b>JARDIM INFANTIL PRAIA</b>	
Agua	54 112,25
Electricidade	56 743,50
Gaz Botanico	58 944,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 960,00
Material de escritório	54 123,00
Limpeza, higiene e conforto	30 144,00
Manutenção Edifício	19 632,00
Alugueres Diversos	8 000,00
Telefones Fixo	18 982,00
Transporte diversos	4 872,50
Serviços Bancarios	0,00
Generios Alimenticios	250 895,00
<b>Sub-Total</b>	<b>563 408,25</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salarios	1 975 481,67
Encargos sobre Remunerações	291 789,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	17 959,32
Subsidio Coordenação	133 565,61
<b>Sub-Total</b>	<b>2 418 795,60</b>
<b>TOTAL JARDIM PRAIA</b>	<b>2 982 203,85</b>
<b>JARDIM INFANTIL TARRAFAL</b>	
Agua	41 449,00
Electricidade	45 481,50
Gaz Botanico	58 944,00
Manutenção de Edifício	20 000,00
Material de escritório	15 000,00
Limpeza, higiene e conforto	52 000,00
Telefones Fixo	15 773,00
Transporte diversos	10 285,50
Substituição fêria	25 200,00
Prestação de Serviços	10 000,00
Generios Alimenticios	300 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>594 133,00</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salarios	2 151 172,33
Gratificação Guardas e Condutores	164 516,12
Encargos sobre Remunerações	295 940,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	24 442,56
Subsidio Coordenação	42 555,06
<b>Sub-Total</b>	<b>2 678 626,07</b>
<b>TOTAL DE JARDIM TARRAFAL</b>	<b>3 272 759,07</b>

<b>JARDIM INFANTIL STª CATARINA- ASSOMADA</b>	
Água	32 000,00
Electricidade	57 510,50
Gaz Botânico	58 944,00
Manutenção Edifício	20 000,00
Material de escritório	33 214,00
Limpeza, higiene e conforto	45 000,00
Aluguers Diversos	1 500,00
Telefones Fixo	33 603,00
Transporte diversos	2 650,00
Serviços Bancários	0,00
Prestação de Serviços	5 000,00
Generios Alimentícios	260 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>549 421,50</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	706 673,68
Gratificação Guardas e Condutores	0,00
Encargos sobre Remunerações	104 740,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	4 582,98
Subsidio Coordenação	46 810,00
<b>Sub-Total</b>	<b>862 806,66</b>
<b>TOTAL JARDIM STª CATARINA - ASSOMADA</b>	<b>1 412 228,16</b>
<b>JARDIM INFANTIL STª CRUZ</b>	
Água	30 000,00
Electricidade	78 007,00
Gaz Botânico	58 944,00
Manutenção Edifícios	20 000,00
Manutenção Equipamentos	20 300,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 000,00
Material de escritório	6 510,50
Limpeza, higiene e conforto	45 000,00
Telefones Fixo	15 290,50
Transporte diversos	5 000,00
Prestação serviços	182 400,00
Substituição férias	
Serviços Bancários	0,00
Generios Alimentícios	290 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>758 452,00</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	1 336 456,55
Gratificação Guardas e Condutores	80 000,00
Encargos sobre Remunerações	189 915,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	19 511,82
Subsidio Coordenação	46 810,00
<b>Sub-Total</b>	<b>1 672 693,37</b>
<b>TOTAL JARDIM STª CRUZ</b>	<b>2 431 145,37</b>

<b>JARDIM INFANTIL R<sup>a</sup> GRANDE S.A.</b>	
Água	30 000,00
Electricidade	57 000,00
Gaz Botânico	58 944,00
Manutenção Edifício	20 000,00
Manutenção Equipamentos	5 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 752,00
Material de escritório	32 342,00
Limpeza, higiene e conforto	55 000,00
Telefones Fixo	31 505,50
Prestação de Serviços	5 000,00
Substituição de Férias	15 200,00
Generios Alimentícios	290 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>605 743,50</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	1 745 746,59
Encargos sobre Remunerações	253 037,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	10 656,36
Subsidio Coordenação	42 517,00
<b>Sub-Total</b>	<b>2 051 956,95</b>
<b>TOTAL JARDIM RIBEIRA GRANDE</b>	<b>2 657 700,45</b>
<b>JARDIM INFANTIL PAÚL</b>	
Água	18 000,00
Electricidade	11 196,00
Gás botânico	17 864,00
Material de escritório	15 500,00
Generios Alimentícios	90 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>152 560,00</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	479 331,23
Encargos sobre Remunerações	66 637,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	6 110,64
<b>Sub-Total</b>	<b>552 078,87</b>
<b>TOTAL JARDIM PAÚL</b>	<b>704 638,87</b>

<b>JARDIM INFANTIL PTº NOVO</b>	
Água	20 400,00
Electricidade	35 400,00
Gaz Botânico	58 944,00
Manutenção Edifícios	15 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 000,00
Material de escritório	14 325,50
Limpeza, higiene e conforto	25 000,00
Renda Edifício	-
Aluguers Diversos	5 000,00
Transporte diversos	12 000,00
Generios Alimentícios	204 355,50
<b>Sub-Total</b>	<b>395 425,00</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	534 640,85
Encargos sobre Remunerações	76 872,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	4 545,72
<b>Sub-Total</b>	<b>616 058,57</b>
<b>TOTAL JARDIM PORTO NOVO</b>	<b>1 011 483,57</b>
<b>JARDIM INFANTIL S. FILIPE</b>	
Água	12 600,00
Electricidade	19 986,00
Gaz Botânico	49 120,00
Manutenção Edifício	15 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 000,00
Material de escritório	18 940,00
Limpeza, higiene e conforto	35 000,00
Aluguers Diversos	7 775,00
Transporte diversos	5 000,00
Generios Alimentícios	217 891,00
<b>Sub-Total</b>	<b>386 312,00</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	690 791,46
Encargos sobre Remunerações	96 028,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	6 110,64
<b>Sub-Total</b>	<b>792 930,10</b>
<b>TOTAL JARDIM S. FILIPE</b>	<b>1 179 242,10</b>

<b>JARDIM INFANTIL DO MAIO</b>	
Água	15 000,00
Electricidade	24 297,50
Gaz Botânico	39 296,00
Manutenção Edifício	10 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 000,00
Material de escritório	15 297,50
Limpeza, higiene e conforto	29 068,00
Telefones Fixo	0,00
serviços de transporte	10 395,00
Substituição férias	15 200,00
Prestação de Serviços	9 000,00
Generios Alimentícios	250 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>422 554,00</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	1 602 452,38
Encargos sobre Remunerações	256 384,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	13 413,00
<b>Sub-Total</b>	<b>1 872 249,38</b>
<b>TOTAL JARDIM MAIO</b>	<b>2 294 803,38</b>

Descrição	Projeção 2022
	<i>VALOR ANUAL</i>
<b>TERCEIRA IDADE</b>	
<b>TERCEIRA IDADE PRAIA</b>	
Água	35 000,00
Electricidade	45 000,00
Gasóleo	408 000,00
Gaz Botânico	49 120,00
Outros Fluidos	2 100,00
Manutenção Edifício	40 000,00
Manutenção Viaturas	200 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	72 993,50
Material de escritório	15 000,00
Limpeza, higiene e conforto	423 541,50
Telefones Fixo	18 412,50
Telefones Moveis	12 044,50
Internet	43 149,00
Seguros de Viaturas	0,00
Transporte diversos	15 000,00
Substituição férias	25 200,00
Serviços Bancários	0,00
Equipamentos de baixo valor	14 450,00
Prestação de Serviços	35 166,50
Generios Alimentícios	900 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>2 354 177,50</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	1 357 367,04
Gratificação Guardas e Condutores	334 050,00
Encargos sobre Remunerações	181 676,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	21 387,24
Isenção horário	-
<b>Sub-Total</b>	<b>1 894 480,28</b>
<b>TOTAL 3ª IDADE PRAIA</b>	<b>4 248 657,78</b>

<b>TERCEIRA IDADE BRAVA</b>	
Água	35 000,00
Electricidade	20 000,00
Gasóleo	84 000,00
Gaz Botânico	49 120,00
Substituição férias	15 200,00
Manutenção Viaturas	32 000,00
Internet	11 988,00
Transporte diversos	0,00
Prestação de Serviços	18 000,00
Generios Alimentícios	801 865,50
<b>Sub-Total</b>	<b>1 067 173,50</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	538 430,20
Gratificação Guardas e Condutores	123 387,10
Encargos sobre Remunerações	75 742,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	8 718,84
<b>Provisão de recrutamento cuidador</b>	
<b>Sub-Total</b>	<b>746 278,14</b>
<b>TOTAL 3ª IDADE BRAVA</b>	<b>1 813 451,64</b>

<b>TERCEIRA IDADE R. GRANDE S.A.</b>	
Gaz Botanico	117 888,00
Material de escritório	
Limpeza, higiene e conforto	120 000,00
Transporte diversos	
Generios Alimenticios	425 112,00
<b>TOTAL 3ª Idade Rª Grande S.A.</b>	<b>663 000,00</b>
<b>TERCEIRA IDADE PONTA DO SOL S.A.</b>	
Electricidade	
Gaz Botanico	117 888,00
Material de escritório	
Limpeza, higiene e conforto	108 000,00
Prestação de Serviços	
Generios Alimenticios	374 112,00
<b>TOTAL 3ª Idade Ponta do Sol S.A.</b>	<b>600 000,00</b>
<b>TERCEIRA IDADE DO PAÚL</b>	
Gas Botano	0,00
Genero alimenticios	200 000,00
Substituicao de Ferias	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>200 000,00</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salarios	201 145,02
Encargos sobre Remunerações	27 778,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	1 422,09
<b>Sub-Total</b>	<b>230 345,11</b>
<b>TOTAL 3ª IDADE PAUL</b>	<b>430 345,11</b>

<b>TERCEIRA IDADE DA R<sup>a</sup> BRAVA SN</b>	
Água	35 000,00
Electricidade	50 000,00
Gasóleo	90 000,00
Gaz Botânico	30 000,00
Manutenção Edifício	12 000,00
Manutenção Viaturas	30 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 000,00
Seguros de Viaturas	47 808,50
Substituição de Férias	0,00
Generios Alimentícios	450 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>754 808,50</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	470 661,63
Encargos sobre Remunerações	65 420,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	4 582,98
<b>Sub-Total</b>	<b>540 664,61</b>
<b>TOTAL 3<sup>a</sup> IDADE R<sup>a</sup> BRAVA SN</b>	<b>1 295 473,11</b>
<b>TERCEIRA IDADE DA TARRAFAL SN</b>	
Água	10 000,00
Electricidade	62 237,50
Gaz Botânico	49 120,00
Substituição de Férias	30 400,00
Genero Alimentício	320 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>471 757,50</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	477 512,30
Encargos sobre Remunerações	66 374,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	4 582,98
<b>Sub-Total</b>	<b>548 469,28</b>
<b>TOTAL 3<sup>a</sup> IDADE TARRAFAL SN</b>	<b>1 020 226,78</b>

<b>TERCEIRA IDADE DE S. VICENTE</b>	
Água	124 715,50
Electricidade	187 542,50
Gasóleo	83 503,50
Gaz Botânico	82 371,50
Manutenção Edifícios	20 000,00
Manutenção Viaturas	30 000,00
Manutenção equipamento	15 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	
Material de escritório	20 000,00
Limpeza, higiene e conforto	180 000,00
Renda	0,00
Telefones Fixo	28 429,43
Telefones Moveis	8 502,00
Internet	30 250,00
Vigilância e segurança	97 060,00
Transporte	
Honorários	
Substituição férias	14 238,50
Prestação de Serviços	20 817,50
Generios Alimentícios	900 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>1 842 430,43</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	1 725 193,60
Gratificação Guardas e Condutores	82 258,06
Encargos sobre Remunerações	242 800,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	17 089,92
Subsidio Coordenação	38 319,48
<b>Sub-Total</b>	<b>2 105 661,06</b>
<b>TOTAL 3ª IDADE SÃO VICENTE</b>	<b>3 948 091,49</b>

<b>OUTROS PROJECTOS INTERNO</b>	
<b>CENTRO DIABETE</b>	
Agua	12 678,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35 892,00
Material de escritório	25 000,00
Limpeza, higiene e conforto	25 000,00
Telefones Fixo	65 391,53
Internet	12 000,00
Generios Alimenticios	60 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>235 961,53</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salarios	739 496,19
Encargos sobre Remunerações	116 815,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	3 055,32
Subsidio Coordenação	100 846,00
<b>Sub-Total</b>	<b>960 212,51</b>
<b>Total</b>	<b>1 196 174,04</b>

**CONSELHOS LOCAIS (SEDE)**

Descrição	Projeção 2022
	VALOR ANUAL
<b>CONSELHOS LOCAIS</b>	
<b>CONSELHO LOCAL DA PRAIA</b>	
Água	35 275,00
Electricidade	150 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	36 458,00
Material de escritório	105 728,50
Limpeza, higiene e conforto	30 000,00
Telefones Fixo	14 399,00
Telefones Moveis	20 251,50
Internet	52 194,00
Transporte diversos	0,00
serviços de transporte	11 206,00
Serviços Bancarios	6 075,00
Outras despesas	15 322,00
<b>Sub-Total</b>	<b>461 587,00</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salarios	339 444,87
Encargos sobre Remunerações	47 183,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	1 527,66
<b>Sub-Total</b>	<b>388 155,53</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doacções Pontuais diversos	285 929,00
Apoio a Saúde	250 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>535 929,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL PRAIA</b>	<b>1 385 671,53</b>

<b>CONSELHO LOCAL S. DOMINGOS</b>	
Água	25 000,00
Electricidade	25 000,00
Material de escritório	30 000,00
Limpeza, higiene e conforto	25 000,00
Rendas	300 000,00
Telefones Fixo	11 914,50
Telefones Moveis	12 500,00
Internet	57 600,00
Transporte diversos	15 000,00
Serviços Bancários	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>502 014,50</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doações pontuais diversos	60 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL S. DOMINGOS</b>	<b>562 014,50</b>
<b>CONSELHO LOCAL ORGÃOS</b>	
Água	15 000,00
Electricidade	25 000,00
Material de escritório	30 000,00
Limpeza, higiene e conforto	25 000,00
Rendas	0,00
Telefones Fixo	4 999,94
Telefones Moveis	12 000,00
Internet	57 600,00
Transporte diversos	29 575,00
Transporte Donativo	15 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>214 174,94</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doações pontuais	60 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL ORGÃOS</b>	<b>274 174,94</b>

<b>CONSELHO LOCAL Sta CATARINA SANTIAGO</b>	
Água	25 000,00
Electricidade	0,00
Manutenção Edifício	12 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 000,00
Material de escritório	25 000,00
Limpeza, higiene e conforto	0,00
Telefones Fixo	0,00
Telefones Moveis	12 000,00
Internet	78 000,00
Transporte diversos	46 915,00
Sustituição férias	25 200,00
Serviços Bancários	7 000,00
Prestação de Serviços	10 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>251 115,00</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	171 086,97
Gratificação Guardas e Condutores	82 258,06
Encargos sobre Remunerações	22 053,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	4 582,98
<b>Sub-Total</b>	<b>279 981,01</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doações pontuais	<b>120 000,00</b>
<b>Sub-Total</b>	
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL Sta CATARINA SANTIAGO</b>	<b>651 096,01</b>

<b>CONSELHO LOCAL SÃO MIGUEL</b>	
Água	20 000,00
Electricidade	36 000,00
Material de escritório	35 000,00
Limpeza, higiene e conforto	10 000,00
Rendas	264 000,00
Telefones Fixo	4 968,00
Telefones Moveis	12 000,00
serviços internet	57 600,00
Transporte diversos	8 500,00
Serviços Bancarios	0,00
Prestação serviços	15 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>463 068,00</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doações pontuais	60 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL SÃO MIGUEL</b>	<b>523 068,00</b>
<b>CONSELHO LOCAL DO TARRAFAL S.T.</b>	
Água	15 600,00
Electricidade	69 288,00
Material de escritório	25 000,00
Limpeza, higiene e conforto	30 000,00
Rendas	300 000,00
Telefones Fixo	4 968,00
Telefones Moveis	78 000,00
Internet	12 000,00
Serviços Bancarios	5 000,00
Transporte diversos	12 000,00
Prestação serviços	11 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>562 856,00</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doações pontuais	60 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL DO TARRAFAL</b>	<b>622 856,00</b>

<b>CONSELHO LOCAL DO MAIO</b>	
Água	15 000,00
Electricidade	0,00
Material de escritório	24 000,00
Limpeza, higiene e conforto	0,00
Telefones Fixo	6 000,00
Telefones Moveis	12 000,00
Internet	78 000,00
Serviços Transporte	5 650,00
Substituição de Férias	25 200,00
Serviços Bancários	7 000,00
Prestação de Serviços	10 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>182 850,00</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	300 242,70
Gratificação Guardas e Condutores	82 258,06
Encargos sobre Remunerações	40 010,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	6 110,64
<b>Sub-Total</b>	<b>428 621,40</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doações Pontuais	120 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>120 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL MAIO</b>	<b>731 471,40</b>

<b>CONSELHO LOCAL MOSTEIRO</b>	
Água	10 000,00
Electricidade	10 000,00
Material de escritório	15 000,00
Limpeza, higiene e conforto	10 000,00
Rendas	180 000,00
Telefones Fixo	6 500,00
Telefones Moveis	12 000,00
Internet	57 600,00
Transporte diversos	12 000,00
Serviços Bancários	5 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>318 100,00</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doações Pontuais	60 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL MOSTEIRO</b>	<b>378 100,00</b>
<b>CONSELHO LOCAL STª CRUZ</b>	
Água	15 000,00
Electricidade	0,00
Material de escritório	20 000,00
Limpeza, higiene e conforto	10 000,00
Telefones Fixo	6 002,00
Telefones Moveis	12 000,00
Internet	78 000,00
Transporte diversos	10 000,00
Substituição de Férias	0,00
Serviços Bancários	5 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>156 002,00</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doações Pontuais	60 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL STª CRUZ</b>	<b>216 002,00</b>

<b>CONSELHO LOCAL DA BRAVA</b>	
Água	20 000,00
Electricidade	25 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8 000,00
Material de escritório	20 000,00
Limpeza, higiene e conforto	24 840,04
Rendas	0,00
Telefones Fixo	11 992,50
Telefones Moveis	12 000,00
Internet	78 000,00
Transporte diversos	11 250,00
Substituição de Férias	
Prestação de Serviços	850 000,00
Serviços Bancários	7 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>1 068 082,54</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	240 609,38
Encargos sobre Remunerações	33 836,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	1 713,96
<b>Sub-Total</b>	<b>276 159,34</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doações Pontuais	120 000
<b>Sub-Total</b>	<b>120 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL DA BRAVA</b>	<b>1 464 241,88</b>

<b>CONSELHO LOCAL S. VICENTE</b>	
Água	60 000,00
Electricidade	117 276,00
Gasóleo	70 000,00
Gaz Botano	4 642,00
Manutenção Edifício	50 000,00
Manutenção Viaturas	80 335,00
Manutenção Equipamentos	20 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	25 000,00
Material de escritório	50 000,00
Limpeza, higiene e conforto	42 346,25
Rendas e Aluguers	0,00
Telefones Fixo	48 000,00
Telefones Moveis	24 000,00
Internet	78 000,00
Seguros de Viaturas	54 880,50
Vigilância e segurança	17 480,00
Substituição férias	0,00
Prestação de Serviços	12 000,00
Serviços Bancarios	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>753 959,75</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salarios	1 924 145,10
Encargos sobre Remunerações	283 041,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	5 744,25
Isenção de horario	114 528,52
<b>Sub-Total</b>	<b>2 327 458,87</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doacções e Apoios Pontuais	150 000,00
Apoio Diversos	80 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>230 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL S. VICENTE</b>	<b>3 311 418,62</b>

<b>CONSELHO LOCAL R<sup>a</sup> GRANDE S.A.</b>	
Água	15 000,00
Electricidade	0,00
Gasóleo	50 000,00
Manutenção Viaturas	25 379,00
Material de escritório	25 000,00
Limpeza, higiene e conforto	20 000,00
Telefones Fixo	0,00
Telefones Moveis	12 000,00
Internet	57 600,00
Seguros de Viaturas	14 422,88
Substituição férias	0,00
Prestação de Serviços	10 000,00
Serviços Bancários	5 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>234 401,88</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	207 537,54
Gratificação Guardas e Condutores	250 000,00
Encargos sobre Remunerações	33 208,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	3 912,30
<b>Sub-Total</b>	<b>494 657,84</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Imposto de circulação automóvel	3 700,00
Doações e Apoios Pontuais	68 452,00
<b>Sub-Total</b>	<b>72 152,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL R<sup>a</sup> GRANDE</b>	<b>801 211,72</b>

<b>CONSELHO LOCA PTº NOVO</b>	
Água	12 000,00
Electricidade	24 000,00
Manutenção Edifício	15 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 000,00
Material de escritório	20 000,00
Limpeza, higiene e conforto	20 000,00
Telefones Fixo	4 968,00
Telefones Moveis	12 000,00
Internet	57 600,00
Transporte diversos	10 000,00
Prestação de Serviços	10 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>195 568,00</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doações e Apoios Pontuais	80 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>80 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LCAL PTº NOVO</b>	<b>275 568,00</b>
<b>CONSELHO LOCAL PAÚL</b>	
Água	12 000,00
Electricidade	23 251,00
Manutenção Edifício	15 000,00
Material de escritório	20 000,00
Limpeza, higiene e conforto	20 000,00
Telefones Fixo	4 968,00
Telefones Moveis	12 000,00
Internet	57 600,00
Transporte diversos	20 000,00
Serviços Bancarios	7 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>191 819,00</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Despesas Pontuais	60 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL PAÚL</b>	<b>251 819,00</b>

<b>CONSELHO LOCAL Rº BRAVA S. NICOLAU</b>	
Água	12 000,00
Electricidade	15 000,00
Gasóleo	50 000,00
Manutenção Edifício	37 500,00
Manutenção Viaturas	20 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 000,00
Material de escritório	20 000,00
Limpeza, higiene e conforto	4 968,00
Telefones Fixo	12 000,00
Telefones Moveis	12 000,00
internet	57 600,00
Seguros de Viaturas	14 422,88
Serviços Bancários	7 000,00
Gratificação Guardas e Condutores	180 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>737 330,27</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Imposto de circulação automóvel	1 360,00
Doações e Apoios pontuais	60 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>61 360,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL Rº BRAVA S. NICOLAU</b>	<b>798 690,27</b>
<b>CONSELHO LOCAL SAL</b>	
Água	10 000,00
Electricidade	12 000,00
Gasóleo	40 000,00
Manutenção Viaturas	40 000,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 000,00
Material de escritório	15 000,00
Limpeza, higiene e conforto	20 000,00
Renda Edifício	540 000,00
Telefones Fixo	4 968,00
Telefones Moveis	13 674,50
Internet	78 000,00
Seguros de Viaturas	14 422,88
Substituição de Férias	
Serviços Bancários	7 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>805 065,38</b>
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	
Salários	235 339,66
Encargos sobre Remunerações	33 201,00
Seguros acid. no trabalho e doenças profissionais	4 582,98
<b>Sub-Total</b>	<b>273 123,64</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Imposto Circulação automóvel	1 500,00
Doações e Apoios Pontuais	120 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>121 500,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL SAL</b>	<b>1 199 689,02</b>

<b>CONSELHO LOCAL B. VISTA</b>	
Água	10 000,00
Electricidade	15 000,00
Material de escritório	20 000,00
Limpeza, higiene e conforto	20 000,00
Rendas e Alugueres	420 000,00
Telefones Fixo	4 968,00
Telefones Moveis	12 000,00
Internet	78 000,00
Prestação de Serviços	20 000,00
Serviços Bancarios	5 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>604 968,00</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doações Pontuais	120 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>120 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL B. VISTA</b>	<b>724 968,00</b>
<b>CONSELHO LOCAL TARRAFAL S. NICOLAU</b>	
Água	12 000,00
Electricidade	18 000,00
Manutenção Edifício	15 000,00
Material de escritório	20 000,00
Limpeza, higiene e conforto	15 000,00
Telefones Fixo	12 000,00
Telefones Moveis	12 000,00
Internet	78 000,00
Transporte Donativos	20 000,00
Substituição fêria	15 200,00
Serviços Bancarios	5 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>222 200,00</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	
Doações e Apoios Pontuais	60 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL CONSELHO LOCAL TARRAFAL S. NICOLAU</b>	<b>282 200,00</b>

## PROJETOS DE COOPERAÇÃO

Descrição	Projeção 2022
	<i>VALOR ANUAL</i>
<b>PROJECTO EXTERNO - COOPERAÇÃO</b>	
<b>PROJECTO CICR</b>	
Fornecimento Serviço Externos	2 700 000,00
Outros Gastos	300 000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>Total</b>	<b>3 000 000,00</b>
Descrição	Projeção 2022
	<i>VALOR ANUAL</i>
<b>PROJECTO FEVE</b>	
Fornecimento Serviço Externos	837 857,30
<b>OUTROS GASTOS</b>	<b>359 081,70</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>1 196 939,00</b>
<b>Total</b>	<b>1 196 939,00</b>
Descrição	Projeção 2022
	<i>VALOR ANUAL</i>
<b>PROJECTO FEDERAÇÃO</b>	
Fornecimento Serviço Externos	16 715 553,60
Outros Gastos	4 178 888,40
<b>Total</b>	<b>20 894 442,00</b>
<b>Outros porprojectos e cooperações</b>	
Fornecimento Serviço Externos	8 981 560,00
Outros Gastos	3 849 240,00
	0,00
	0,00
<b>Total</b>	<b>12 830 800,00</b>