

ORÇAMENTO 2021



Intervenção Precoce	Protocolo de Transportes	Centro de Apoio Terapêutico				G.I.S.	PRÓ VIDA	Desporto Adaptado				Outros Projetos					CRIA Algarve	Orçamento 2021
		Psicologia	Fisioterapia	Terapia da Fala	T. Ocupacional			Futebol	Natação	Ginástica	Atividades	Projeto Flamingo	Projeto RIA	Projeto Locus	Custos Comuns	Pescador de Sonhos		

RECEITAS

Administração Regional de Saúde do Algarve, IP	18 228,48 €																			18 228,48 €
Agrupamento de Escolas Albufeira Poente	6 901,50 €																			6 901,50 €
Agrupamento de Escolas Albufeira	17 334,00 €																			17 334,00 €
Câmara Municipal Albufeira	3 152,10 €	4 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 000,00 €		6 360,00 €	1 500,00 €	500,00 €									30 000,00 €	35 750,90 €	95 263,00 €
Câmara Municipal de Silves													5 142,00 €							5 142,00 €
Câmara Municipal Lagoa																		30 000,00 €		30 000,00 €
Câmara de Portimão																		4 650,00 €		4 650,00 €
Centro de Emprego I.E.F.P							11 715,70 €	5 478,07 €										6 237,65 €		23 431,39 €
Instituto de Segurança Social, I.P	46 648,80 €																			46 648,80 €
Instituto Nacional para a Reabilitação.I.P								10 757,44 €												10 757,44 €
Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.									1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €								7 000,00 €
Junta de Freguesia da Guia								1 000,00 €												1 000,00 €
Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água														1 500,00 €				1 500,00 €		3 000,00 €
Junta de Freguesia de Armação de Pêra													600,00 €							600,00 €
Junta de Freguesia de Ferreiras							7 200,00 €													7 200,00 €
Junta de Freguesia de Lagoa e Carvoeiro																				500,00 €
Junta de Freguesia de Paderne								1 000,00 €												1 000,00 €
União de Freguesias de Algoz e Tunes	840,00 €																			840,00 €
União de Freguesias Alcantarilha e Pêra																				200,00 €
CRESC Algarve 2020																				83 418,78 €
Sub-total	64 877,28 €	28 227,60 €	4 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 000,00 €	18 915,70 €	24 595,51 €	3 250,00 €	2 250,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €	5 942,00 €	7 737,63 €	35 150,00 €	- €	31 500,00 €	119 169,68 €	363 115,39 €	68%
%	18%	8%	1%	1%	1%	1%	5%	7%	1%	1%	0%	0%	2%	2%	10%	0%	9%	33%	68%	
Entidades Privadas	35 000,00 €	1 808,50 €	2 508,50 €	2 284,50 €	1 918,50 €				719,55 €		500,00 €									44 739,55 €
Receitas Próprias		5 410,00 €	900,00 €	1 922,98 €	6 370,00 €		45,00 €	22 140,00 €						14 400,00 €	6 775,00 €					57 962,98 €
Donativos de Processos de Injunção dos Tribunais																				18 465,00 €
Quotizações	650,90 €	1 121,50 €	1 121,50 €	1 145,50 €	1 211,50 €	760,81 €	468,30 €	580,00 €					300,00 €	300,00 €			779,18 €	1 050,00 €		9 489,19 €
Donativos	- €	15 000,00 €	2 015,00 €	2 015,00 €	2 015,00 €	2 015,00 €	1 900,00 €	1 000,00 €	880,00 €	430,00 €	930,00 €	200,00 €	4 900,00 €	4 965,34 €	3 500,00 €					41 765,34 €
Sub-total	- €	50 650,90 €	10 355,00 €	6 545,00 €	7 367,98 €	11 515,00 €	805,81 €	24 508,30 €	2 299,55 €	880,00 €	930,00 €	930,00 €	500,00 €	19 600,00 €	6 775,00 €	24 209,52 €	4 550,00 €	- €	172 422,06 €	32%
%	0%	29%	6%	4%	4%	7%	0%	14%	1%	1%	1%	1%	0%	11%	4%	14%	3%	0%	32%	
TOTAL DE RECEITAS	64 877,28 €	78 878,50 €	14 355,00 €	11 545,00 €	12 367,98 €	15 515,00 €	19 721,51 €	49 103,81 €	5 549,55 €	3 130,00 €	2 680,00 €	2 680,00 €	6 442,00 €	27 337,63 €	41 925,00 €	24 209,52 €	36 050,00 €	119 169,68 €	535 537,45 €	100%
%	12%	15%	3%	2%	2%	3%	4%	9%	1%	1%	1%	1%	1%	5%	8%	5%	7%	22%	100%	

CUSTOS

GASTOS COM PESSOAL																				350 564,05 €
Remunerações do Pessoal	45 427,48 €	7 335,53 €	3 279,39 €	1 024,48 €		4 036,83 €	10 157,67 €	31 490,99 €	1 868,89 €	1 868,89 €	1 868,89 €	1 868,89 €	2 378,46 €	15 805,20 €	14 951,17 €	11 929,87 €	20 445,75 €	65 959,93 €		241 698,31 €
Encargos Sobre Remunerações	9 557,66 €	1 518,46 €	607,64 €	202,55 €		810,19 €	1 104,22 €	3 346,17 €	391,44 €	391,44 €	391,44 €	391,44 €	495,50 €	3 227,82 €	3 146,20 €	6 365,06 €	4 286,66 €	18 930,59 €		55 164,47 €
Seguro Acidentes de Trabalho	312,70 €	50,35 €	6,55 €	6,55 €	6,55 €	6,55 €	73,62 €	168,63 €	17,14 €	17,14 €	17,14 €	17,14 €	12,06 €	108,24 €	80,87 €	150,95 €	70,52 €	663,34 €		1 786,04 €
Segurança e Higiene no Trabalho	136,21 €	27,24 €	6,81 €	6,81 €	6,81 €	6,81 €	27,24 €	6,81 €	6,81 €	6,81 €	6,81 €	27,24 €	54,48 €	27,24 €			54,48 €			408,63 €
Honorários/Contabilidade	2 305,80 €	5 760,00 €			2 400,00 €			11 040,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €		1 440,00 €		2 305,80 €			23 225,00 €	49 436,60 €
Formação Profissional	150,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	250,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	250,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	250,00 €			2 070,00 €
MATERIAIS																				14 930,45 €
Feramentas e utensilios de desgaste rápido	1 500,00 €		350,00 €	200,00 €	50,00 €	350,00 €	250,00 €	500,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 730,45 €				8 130,45 €
Livros e documentação técnica	1 500,00 €		250,00 €	100,00 €	100,00 €	250,00 €	250,00 €	900,00 €	450,00 €				100,00 €	350,00 €	450,00 €					4 700,00 €
Material de escritório	200,00 €		100,00 €	50,00 €	50,00 €	100,00 €	50,00 €	500,00 €					100,00 €	300,00 €	300,00 €	200,00 €	150,00 €			2 100,00 €
ENERGIA E FLUIDOS																				13 454,04 €
Eletricidade							680,00 €						678,00 €		684,04 €					2 042,04 €
Combustíveis		11 070,00 €																		11 070,00 €
Água															342,00 €					342,00 €
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES																				52 835,63 €
Equipamento de transporte		45 000,00 €																		45 000,00 €
Transportes de pessoal	1 235,63 €	2 000,00 €																		3 235,63 €
Manutenção de Viaturas		4 500,00 €																		4 500,00 €
Portagens		100,00 €																		100,00 €
SERVIÇOS DIVERSOS																				103 753,29 €
Rendas e alugueres							4 800,00 €								8 400,00 €					13 200,00 €
Comunicações	1 039,10 €						519,55 €							519,55 €	519,55 €		519,55 €	450,00 €		3 567,31 €
Marketing							1 200,45 €		1 969,55 €				500,00 €	1 000,00 €	975,00 €	500,00 €	9 263,17 €			15 408,17 €
Seguro Acidentes Pessoais / Grupo	161,54 €		59,62 €	59,62 €	59,62 €	59,62 €	130,77 €	11,54 €	11,54 €	11,54 €	11,54 €			61,54 €	15,36 €		246,15 €			900,00 €
Seguro Multiriscos	25,98 €												25,98 €	25,98 €			25,98 €			103,92 €
Seguro Automóvel		938,71 €																		938,71 €
Despesas de representação															200,00 €					200,00 €
Limpeza, higiene e conforto	1 075,76 €		200,00 €	400,00 €	200,00 €	400,00 €	200,00 €	400,00 €					400,00 €	750,00 €	500,00 €		750,00 €			5 275,76 €
Edifícios e outras construções			9 395,00 €	9 395,00 €	9 395,00 €	9 395,00 €									8 900,00 €					46 480,00 €
Outros serviços técnicos de Manutenção	249,42 €	478,21 €					585,99 €	1 000,00 €	64,18 €	64,18 €	64,18 €	64,18 €	474,76 €	2 570,79 €	1 457,59 €	1 177,39 €	8 750,90 €	677,65 €		17 679,42 €
TOTAL DE CUSTOS	64 877,28 €	78 878,50 €	14 355,00 €	11 545,00 €	12 367,98 €	15 515,00 €	19 721,50 €	49 103,80 €	5 549,55 €	3										