



Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas

Orçamento 2016

Actividade
sindical

ÍNDICE

Introdução	3
1. Perspetiva Global	4
2. Gastos	5
2.1. Gastos Globais	5
2.2. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	5
2.3. Fornecimentos e Serviços Externos	8
2.4. Gastos com Pessoal	9
2.5. Gastos de Depreciação e Amortizações	9
2.6. Perdas por Imparidades	10
2.7. Provisões do Período	10
2.8. Outros Gastos e Perdas	11
2.9. Gastos e Perdas de Financiamento	11
3. Rendimentos	12
3.1. Rendimentos Globais	12
3.2. Prestações de Serviços	13
3.3. Outros Rendimentos e Ganhos	14
3.4. Juros e Outros Rendimentos Similares	14
4. Empresas	15
4.1. Sede	15
4.2. Parque de Campismo e Caravanismo	16
4.3. Centro de Férias e Formação	17
4.4. Secções Sindicais	18
Anexos:	
Orçamento AS 2016– Consolidado	20
Orçamento AS 2016– Por Empresas	26

INTRODUÇÃO

Contrariamente ao que vem sendo habitual nos últimos anos, a elaboração deste orçamento acontece numa altura em que ainda não são conhecidas as linhas gerais do Orçamento de Estado para 2016. Não obstante o desconhecimento das medidas que acabarão por ser adotadas, os efeitos da austeridade tenderão a manter-se presentes e a afetar o comportamento de variáveis como o crescimento económico.

A forte penalização a que os trabalhadores e pensionistas do sector bancário têm estado sujeitos, quer pela elevada carga fiscal como pela retração dos rendimentos, afeta na mesma proporção o próprio SBSI. Acresce, neste caso, a diminuição do emprego no sector e as contínuas reestruturações em quase todos os bancos, verificadas ou prometidas, que mais não são do que verdadeiras reduções de trabalhadores.

No quadro deste cenário de diminuição de associados do Sindicato, com destaque para os que se encontram no ativo, as implicações mais relevantes de natureza orçamental continuam a estar intimamente relacionadas com a quebra de receitas provenientes das quotizações dos sócios. Não são previsíveis dificuldades financeiras no curto prazo, sendo fundamental uma criteriosa gestão de todos os recursos e, em especial, os financeiros.

A adversidade que caracteriza os tempos atuais, em particular na forma como interfere negativamente com a ação do movimento sindical, é um fator de responsabilidade acrescida para os Corpos Gerentes do SBSI. Estamos conscientes desta realidade e da necessidade de projetarmos novos paradigmas de desenvolvimento e de funcionamento, quer na organização como no movimento sindical. Este orçamento dá continuidade às medidas de contenção de despesas e de racionalização dos recursos, mas também de reforço da ação sindical que continuará sempre a ser a prioridade do Sindicato.

Perspetiva-se para 2016 um ano de desafios e de estratégias dinâmicas de mudança, que ficaram, aliás, devidamente clarificadas nas conclusões do XVIII Congresso do SBSI.

1. PERSPETIVA GLOBAL

Estima-se que no próximo exercício, o resultado atinja 761 mil euros. Este montante representa um acréscimo substancial, tanto em relação ao previsto para o corrente ano, como para o alcançado em 2014.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
6 Gastos	9.205.753	9.403.319	8.574.793	100,0	2,1	-8,8
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	31.763	32.434	31.960	0,4	2,1	-1,5
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	4.502.039	4.631.076	4.248.041	49,5	2,9	-8,3
63 Gastos com o Pessoal	2.909.041	2.936.475	2.888.381	33,7	0,9	-1,6
64 Gastos de Deprec. e Amort.	491.775	484.239	318.329	3,7	-1,5	-34,3
65 Perdas por Imparidade	0	45.000	25.000	0,3	-	-44,4
67 Provisões do Período	233.483	309.990	309.940	3,6	32,8	0,0
68 Outros Gastos e Perdas	993.512	938.071	730.392	8,5	-5,6	-22,1
69 Gastos e Perdas de Financ.	44.141	26.035	22.750	0,3	-41,0	-12,6
7 Rendimentos	9.564.124	9.366.868	9.335.780	100,0	-2,1	-0,3
72 Prestações de Serviços	8.982.295	8.947.769	8.935.400	95,7	-0,4	-0,1
78 Outros Rendimentos e Ganhos	471.138	339.848	358.680	3,8	-27,9	5,5
79 Juros e Outros Rend. Similares	110.691	79.250	41.700	0,4	-28,4	-47,4
SALDO	358.371	-36.451	760.987	-	<-100	>100

Verifica-se para 2016 uma redução dos gastos globais em 8,8%.

O ano de 2015 em termos de gastos encontra-se fortemente influenciado pelo facto de ter sido um ano em que ocorreram eleições para a direcção do SBSI e o XVIII Congresso, não repetível no próximo ano.

Pelo exposto, em 2016 verifica-se por um lado, uma evolução negativa das principais rubricas de gastos, como os fornecimentos e serviços externos e outros gastos e perdas. Por outro lado os rendimentos diminuem em 0,3%, resultado do decréscimo da rubrica de juros e outros rendimentos similares em 47,4%.

2. GASTOS

2.1. Gastos Globais

Foram estimados gastos totais no valor de 8,6 milhões de euros, conforme demonstra o próximo quadro.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
6 Gastos	9.205.753	9.403.319	8.574.793	100,0	2,1	-8,8
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	31.763	32.434	31.960	0,4	2,1	-1,5
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	4.502.039	4.631.076	4.248.041	49,5	2,9	-8,3
63 Gastos com o Pessoal	2.909.041	2.936.475	2.888.381	33,7	0,9	-1,6
64 Gastos de Deprec. e Amort.	491.775	484.239	318.329	3,7	-1,5	-34,3
65 Perdas por Imparidade	0	45.000	25.000	0,3	-	-44,4
67 Provisões do Período	233.483	309.990	309.940	3,6	32,8	0,0
68 Outros Gastos e Perdas	993.512	938.071	730.392	8,5	-5,6	-22,1
69 Gastos e Perdas de Financ.	44.141	26.035	22.750	0,3	-41,0	-12,6

Perspetiva-se uma redução dos gastos totais em cerca de 8,8%.

As rubricas que se destacam por um maior contributo para esta evolução, são os fornecimentos e serviços externos (-8,3%), gastos com o pessoal (-1,6%), outros gastos e perdas (-22,1%) e gastos de depreciações e amortizações (-34,3%).

2.2. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Esta rubrica representa cerca de 0,4% da soma dos gastos orçados, e a estimativa de redução face ao previsto para 2015, de 1,5%, tendo pouca expressão na variação global.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	31.763	32.434	31.960	100,0	2,1	-1,5
Sede	15.349	17.416	17.000	53,2	13,5	-2,4
Parque de Campismo	4.325	3.310	3.310	10,4	-23,5	0,0
Centro de Férias e Formação	5.387	3.500	3.500	11,0	-35,0	0,0
Secções Sindicais	6.702	8.208	8.150	25,5	22,5	-0,7

De notar que a Sede e as Secções Regionais concentram cerca de 79% da estrutura dos Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas.

2. GASTOS

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

Os gastos orçamentais, concentrados nesta conta, somam 4,2 milhões de euros e correspondem a cerca de 49,5% do total previsto.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	4.502.039	4.631.076	4.248.041	100,0	2,9	-8,3
6201 Subcontratos	2.472.423	2.365.314	2.347.586	55,3	-4,3	-0,7
6202 Serviços Especializados	573.462	758.799	545.055	12,8	32,3	-28,2
6203 Materiais	97.952	60.189	43.960	1,0	-38,6	-27,0
6204 Energia e Fluidos	324.484	361.275	362.005	8,5	11,3	0,2
6205 Deslocações, Estadas e Transp.	222.985	241.018	203.000	4,8	8,1	-15,8
6206 Serviços Diversos	680.116	686.412	595.355	14,0	0,9	-13,3
6209 Despesas com Órgãos Sociais	130.616	158.070	151.080	3,6	21,0	-4,4

Relativamente ao orçamento para 2016, o valor estimado para o próximo exercício representa uma variação negativa de 8,3%.

A conta que mais pesa nos fornecimentos e serviços externos é a dos subcontratos, ao representar no orçamento 55,3% do respetivo total.

A rubrica que registou a maior diminuição foi a de Serviços Especializados, devido aos gastos realizados no âmbito das eleições em 2015, não repetíveis em 2016.

2. GASTOS

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
6201 Subcontratos	2.472.423	2.365.314	2.347.586	100,0	-4,3	-0,7
620101 Subcontratos Gerais	513.707	525.025	519.475	22,1	2,2	-1,1
620103 Subcontratos Informáticos	21.771	26.790	31.280	1,3	23,1	16,8
620104 Subcontratos Lazer	735.443	656.653	699.100	29,8	-10,7	6,5
620105 Subcontratos PTIs	1.201.502	1.156.846	1.097.731	46,8	-3,7	-5,1

Prevê-se para 2016 uma redução no total dos Subcontratos em 0,7%, com especial incidência nos subcontratos PTI's de 5,1%.

Em sentido contrário estima-se um acréscimo de cerca de 16,8% nos gastos em subcontratos informáticos, e de 6,5% nos subcontratos de lazer.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
6202 Serviços Especializados	573.462	758.799	545.055	23,2	32,3	-28,2
620201 Trabalhos Especializados	163.965	346.237	178.100	7,6	>100	-48,6
62020108 Ass. criação Sindic/SAMS único	0	0	45.000	1,9	-	-
Outros Trabalhos Especializados	0	0	133.100	5,7	-	-
620202 Publicidade e Propaganda	89.324	83.240	82.795	3,5	-6,8	-0,5
620203 Vigilância e Segurança	2.803	6.761	5.230	0,2	>100	-22,6
620204 Honorários	148.907	132.480	131.060	5,6	-11,0	-1,1
620206 Conservação e Reparação	168.464	190.081	147.870	6,3	12,8	-22,2

Orçamenta-se uma redução nos Serviços Especializados de 28,2%, principalmente com a redução nos Trabalhos Especializados.

De salientar a inclusão do valor de 45 mil euros para assessoria na criação do Sindicato Único.

2. GASTOS

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

Nos Serviços Diversos, em relação ao orçamentado para 2016, a projeção é de um decréscimo de 13,3%.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
6206 Serviços Diversos	680.116	686.412	595.355	25,6	0,9	-13,3
620601 Rendas e Alugueres	129.709	135.837	128.250	5,5	4,7	-5,6
620602 Comunicação	262.951	326.079	257.280	11,1	24,0	-21,1
620603 Seguros	64.414	65.042	65.255	2,8	1,0	0,3
620605 Contencioso	30.526	15.850	15.000	0,6	-48,1	-5,4
620606 Despesas de Representação	158	1.882	1.050	0,0	>100	-44,2
620608 Outros	192.357	141.722	128.520	5,5	-26,3	-9,3

Destaca-se o decréscimo verificado na rubrica comunicação, com a variação negativa de 21,1%, justificado, essencialmente, pelo decréscimo de gastos nos correios, no âmbito das eleições e do congresso em 2015.

2.4. Gastos com Pessoal

O orçamento de gastos com pessoal, que abrange, também, os encargos previstos com as remunerações dos órgãos sociais, para reposição dos vencimentos não pagos pelas entidades patronais, atinge cerca de 2,9 milhões de euros, com um decréscimo de 1,6%.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
63 Gastos com o Pessoal	2.909.041	2.936.475	2.888.381	100,0	0,9	-1,6
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	295.624	240.950	240.950	10,3	-18,5	0,0
6302 Remunerações do Pessoal	1.662.539	1.732.439	1.685.591	71,8	4,2	-2,7
6305 Encargos sobre Remunerações	516.958	520.061	519.780	22,1	0,6	-0,1
6306 Seguros	10.325	7.850	7.850	0,3	-24,0	0,0
6307 Gastos da Acção Social	5.244	7.564	5.200	0,2	44,2	-31,3
6308 Outros Gastos	418.351	427.610	429.010	18,3	2,2	0,3

2. GASTOS

2.4. Gastos com Pessoal

A variação registada entre o previsto para o final de 2015 e o ano anterior, denuncia um acréscimo de 0,9%. As rubricas que mais contribuíram para esse aumento foram a de outros gastos com pessoal e remunerações.

As projeções realizadas apontam o decréscimo dos gastos com pessoal, em 2016, na ordem dos 1,6%. Tal variação é bastante influenciada pela rubrica remunerações de pessoal, nomeadamente, trabalho suplementar, no âmbito da realização de eleições em 2015 e pelos prémios de antiguidade. A contribuir também para esta diminuição, estará a rubrica de gastos da ação social, com menos 31,2%.

Foram contempladas também, na elaboração das previsões, todas as outras situações passíveis de fazer variar a massa salarial, designadamente as progressões contratuais automáticas da carreira profissional, diuturnidades e prémios de antiguidade.

2.5. Gastos de Depreciação e Amortizações

Os gastos desta natureza, orçamentados para 2016, somam 318 mil euros, com uma diminuição de 34,3%, superior à evolução igualmente negativa de 1,5%, que se prevê para o corrente ano.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
64 Gastos de Deprec. e Amort.	491.775	484.239	318.329	100,0	-1,5	-34,3
6402 Activos Fixos Tangíveis	491.775	484.239	317.150	99,6	-1,5	-34,5
640201 Edifícios e outras Construções	410.585	402.682	251.642	79,1	-1,9	-37,5
640202 Equipamento Básico	13.421	9.161	5.352	1,7	-31,7	-41,6
640203 Equipamento de Transporte	2.313	2.171	2.171	0,7	-6,1	0,0
640204 Ferramentas e Utensílios	248	79	79	0,0	-68,1	0,0
640205 Equipamento Administrativo	63.274	64.422	52.311	16,4	1,8	-18,8
640208 Outros Activos Fixos Tangíveis	1.934	5.724	5.595	1,8	>100	-2,3
6403 Activos Intangíveis	0	0	1.179	0,4	-	-
640302 Projectos de Desenvolvimento	0	0	1.179	0,4	-	-

As duas rubricas que mais contribuíram para este decréscimo foram as amortizações em edifícios e outras construções, e em equipamento administrativo. O orçamento para 2016, encontra-se influenciado pelo fim da amortização do edifício do Centro de Férias.

2. GASTOS

2.6. Perdas por Imparidades

Para o próximo ano, estão previstas perdas por imparidade, no valor de 25 mil euros (-44,4%), relativas a dívidas de sócios.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
65 Perdas por Imparidade	0	45.000	25.000	7,0	-	-44,4
6501 Em Dívidas a Receber	0	45.000	25.000	7,0	-	-44,4

2.7. Provisões do Período

As provisões do período, previstas para 2016, no montante de cerca de 310 mil euros, são quase totalmente constituídas por dotações para pagamento do complemento de reforma do pessoal.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
67 Provisões do Período	233.483	309.990	309.940	86,7	32,8	0,0
6701 Impostos	3.861	4.000	4.000	1,1	3,6	0,0
6710 Pensões	229.622	305.990	305.940	85,5	33,3	0,0

Foi estimada uma verba de 4 mil euros para fazer face a IVA de períodos passados, em contencioso.

2. GASTOS

2.8. Outros Gastos e Perdas

A variação do valor orçamentado para 2016, face aos gastos previstos em 2015, é negativa em 22,1%, resultado de em 2015 se encontrarem registados subsídios para campanhas eleitorais no valor de 163 mil euros, inseridos na rubrica outros gastos e perdas.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
68 Outros Gastos e Perdas	993.512	938.071	730.392	100,0	-5,6	-22,1
6801 Impostos	8.226	21.285	16.430	2,2	>100	-22,8
6803 Dívidas Incobráveis	518	509	510	0,1	-1,7	0,2
6805 Multas e Penalidades	433	790	0	0,0	82,3	-100,0
6807 Gastos e Perdas em Inv. não F.	0	19.326	0	0,0	-	-100,0
6808 Outros Gastos e Perdas	318.438	233.830	73.269	10,0	-26,6	-68,7
6812 Quotizações	665.896	662.331	640.183	87,6	-0,5	-3,3

A parcela mais representativa deste agregado é a rubrica quotizações que inclui as quotas do SBSI para a UGT, Febase e UNI.

Para 2016, prevê-se uma redução do valor registado nas quotizações na ordem dos 3,3%. Serão, essencialmente as quotizações à UGT, a contribuir para tal redução.

2.9. Gastos e Perdas de Financiamento

Os gastos e perdas de financiamento estimados, no montante de 23 mil euros, são compostos, quase em absoluto, pelos serviços bancários, que incluem a manutenção das garantias bancárias dos processos fiscais.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
69 Gastos e Perdas de Financ.	44.141	26.035	22.750	6,4	-41,0	-12,6
6901 Juros Suportados	35	0	0	0,0	-100,0	-
6908 Outros Gastos e Perdas	44.106	26.035	22.750	6,4	-41,0	-12,6

3. RENDIMENTOS

3.1. Rendimentos Globais

Os rendimentos somam neste orçamento cerca de 9,3 milhões de euros. Face ao previsto para 2015, o valor estimado apresenta uma variação negativa de 0,3%.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
7 Rendimentos	9.564.124	9.366.868	9.335.780	100,0	-2,1	-0,3
72 Prestações de Serviços	8.982.295	8.947.769	8.935.400	95,7	-0,4	-0,1
78 Outros Rendimentos e Ganhos	471.138	339.848	358.680	3,8	-27,9	5,5
79 Juros e Outros Rend. Similares	110.691	79.250	41.700	0,4	-28,4	-47,4

Concentrando 95,7% do montante global do orçamento, temos as prestações de serviços que incluem as quotizações. O peso que detêm na estrutura fundamenta que se considere que a variação global dos proveitos previstos e o resultado estimado estejam muito dependentes da flutuação observada nesta parcela.

Na rubrica de juros e outros rendimentos similares estima-se um decréscimo de 47,4% em comparação com o ano previsto, devido essencialmente ao juros obtidos de depósitos.

3. RENDIMENTOS

3.2. Prestação de Serviços

O orçamento de 2016 aponta para um montante de 9 milhões de euros, nesta parcela dos rendimentos, semelhante ao previsto para o corrente ano.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
72 Prestações de Serviços	8.982.295	8.947.769	8.935.400	100,0	-0,4	-0,1
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz	708.292	1.260.550	1.260.600	14,1	78,0	0,0
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	582.781	340.090	326.900	3,7	-41,6	-3,9
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	504.774	450.000	520.000	5,8	-10,9	15,6
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	1.043	505	500	0,0	-51,6	-1,0
7215 Quotiz./Contrib./Subs. Explor.	7.185.405	6.896.624	6.827.400	76,4	-4,0	-1,0

Em 2015 procedeu-se a uma reclassificação na contabilização da prestação de serviços originando a diminuição de algumas contas, compensadas pelo aumento do serviço lazer campismo e caravanismo.

3.2. Prestação de Serviços

Relativamente às quotizações, que correspondem a 76,4% do total dos rendimentos, exibem no orçamento um valor inferior ao previsto para 2016, em 1,0%, menor ao registado no previsto de 2015.

A análise da evolução observada, evidencia uma tendência decrescente de 3,1% das contribuições dos sócios até ao final deste ano. Para 2016, a tendência embora inferior, será no mesmo sentido, com um decréscimo das quotizações em 1,0%.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
7215 Quotiz./Contrib./Subs. Explor.	7.185.405	6.896.624	6.827.400	100,0	-4,0	-1,0
721502 Quotizações Sindicais	7.115.564	6.893.124	6.823.900	76,4	-3,1	-1,0
721508 Outras	69.841	3.500	3.500	0,0	-95,0	0,0

3. RENDIMENTOS

3.3. Outros Rendimentos e Ganhos

Incluem-se nesta conta os rendimentos resultantes da organização de cursos de formação, cursos de arte e artesanato, concessão de estabelecimento comercial, rendas suportadas pelo SAMS, inscrições em atividades desportivas.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
78 Outros Rendimentos e Ganhos	471.138	339.848	358.680	5,3	-27,9	5,5
7801 Rendimentos Suplementares	303.236	159.352	156.090	2,3	-47,4	-2,0
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	107.157	92.200	92.200	1,4	-14,0	0,0
7808 Outros	37.059	64.196	86.290	1,3	73,2	34,4
7809 Cobertura de Encargos Admin.	23.686	24.100	24.100	0,4	1,7	0,0

Prevê-se que em 2016 esta parcela obtenha o valor de 359 mil euros, com uma variação positiva de 5,5%.

3.4. Juros e Outros Rendimentos Similares

A previsão de juros e outros rendimentos similares soma cerca de 42 mil euros, com uma diminuição de 47,4%.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
79 Juros e Outros Rend. Similares	110.691	79.250	41.700	0,6	-28,4	-47,4
7901 Juros Obtidos	110.612	62.700	39.700	0,6	-43,3	-36,7
7908 Outros Rendimentos Similares	80	16.550	2.000	0,0	20657,6	-87,9

4. EMPRESAS

4.1. Sede

Incluimos aqui os gastos e rendimentos relativos aos serviços centrais do Sindicato.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
6 Gastos	5.970.960	5.897.714	5.422.708	100,0	-1,2	-8,1
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	15.349	17.416	17.000	0,3	13,5	-2,4
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	3.253.116	3.292.666	2.965.930	54,7	1,2	-9,9
63 Gastos com o Pessoal	1.439.854	1.444.871	1.418.560	26,2	0,3	-1,8
64 Gastos de Deprec. e Amort.	64.598	64.677	56.277	1,0	0,1	-13,0
65 Perdas por Imparidade	0	45.000	25.000	0,5	-	-44,4
67 Provisões do Período	196.407	213.080	213.080	3,9	8,5	0,0
68 Outros Gastos e Perdas	982.896	814.044	720.861	13,3	-17,2	-11,4
69 Gastos e Perdas de Financ.	18.741	5.960	6.000	0,1	-68,2	0,7
7 Rendimentos	7.153.856	6.783.252	6.747.009	100,0	-5,2	-0,5
72 Prestações de Serviços	6.825.678	6.533.974	6.526.300	96,7	-4,3	-0,1
78 Outros Rendimentos e Ganhos	221.419	174.727	183.709	2,7	-21,1	5,1
79 Juros e Outros Rend. Similares	106.759	74.550	37.000	0,5	-30,2	-50,4
SALDO	1.182.896	885.538	1.324.301	-	-25,1	49,5

Destacamos os seguintes aspetos:

- Estão representados nesta empresa 63,2% dos gastos e 72,3% dos rendimentos estimados. O saldo final será positivo, no montante estimado de 1,3 milhões de euros.
- Na rubrica fornecimentos e serviços externos, que representa 54,7% do total do orçamento desta empresa, prevê-se uma redução de 9,9%, em relação ao previsto para 2015, devido, essencialmente, aos custos com a realização de eleições no ano em curso.
- Também devido às eleições que se realizaram este ano, o orçamento de gastos com o pessoal e outros gastos e perdas sofrem um decréscimo face ao previsto para 2015, de 1,8% e 11,4%, respetivamente.
- Prestações de Serviços (que inclui as Quotizações e subsídios à exploração) é a parcela mais destacada dos proveitos orçados, com cerca de 96,7% do total. O valor orçamentado diminui em 0,1%, face ao previsto para 2015.

4. EMPRESAS

4.3. Parque de Campismo e Caravanismo

O quadro seguinte representa o orçamento do Parque de Campismo e Caravanismo.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
6 Gastos	1.158.821	1.221.202	1.173.809	100,0	5,4	-3,9
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	4.325	3.310	3.310	0,3	-23,5	0,0
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	559.315	598.429	569.306	48,5	7,0	-4,9
63 Gastos com o Pessoal	492.822	493.640	486.203	41,4	0,2	-1,5
64 Gastos de Deprec. e Amort.	72.979	70.378	65.145	5,5	-3,6	-7,4
67 Provisões do Período	15.999	35.000	35.000	3,0	>100	0,0
68 Outros Gastos e Perdas	1.415	7.445	1.845	0,2	>100	-75,2
69 Gastos e Perdas de Financ.	11.966	13.000	13.000	1,1	8,6	0,0
7 Rendimentos	1.114.508	1.294.031	1.294.115	100,0	16,1	0,0
72 Prestações de Serviços	974.773	1.260.550	1.260.600	97,4	29,3	0,0
78 Outros Rendimentos e Ganhos	139.368	33.481	33.515	2,6	-76,0	0,1
79 Juros e Outros Rend. Similares	367	0	0	0,0	-100,0	-
SALDO	-44.313	72.829	120.306	-	>100	65,2

O orçamento de 2016 reflete uma melhoria no saldo final do Parque de Campismo, refletindo uma evolução positiva nos últimos anos e que se espera melhorar no próximo exercício.

Destacam-se os seguintes aspetos:

- Nas parcelas de fornecimentos e serviços externos, agregadora de 48,5% dos gastos estimados,
- Na rubrica gastos com o pessoal, representativa de 41,4% do total dos custos desta empresa, estima-se um ligeiro decréscimo, face ao previsto para 2015.
- Na rubrica de depreciações e amortizações, registrar-se-á um decréscimo 7,4%.
- Com um decréscimo previsto de 75,2%, na rubrica outros gastos e perdas, prevê-se uma diminuição nos gastos referentes a Impostos diretos.
- Não se estima para o próximo ano alterações significativas nos rendimentos comparado com o ano em curso.

4. EMPRESAS

4.3. Centro de Férias e Formação

O quadro seguinte representa o orçamento do Centro de Férias e Formação.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
6 Gastos	594.446	593.044	436.340	100,0	-0,2	-26,4
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	5.387	3.500	3.500	0,8	-35,0	0,0
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	199.965	202.739	194.735	44,6	1,4	-3,9
63 Gastos com o Pessoal	194.335	185.250	185.950	42,6	-4,7	0,4
64 Gastos de Deprec. e Amort.	184.967	180.287	31.650	7,3	-2,5	-82,4
67 Provisões do Período	6.104	17.630	17.630	4,0	>100	0,0
68 Outros Gastos e Perdas	1.680	1.938	1.175	0,3	15,3	-39,4
69 Gastos e Perdas de Financ.	2.008	1.700	1.700	0,4	-15,3	0,0
7 Rendimentos	133.519	138.764	144.284	100,0	3,9	4,0
72 Prestações de Serviços	122.944	126.545	131.900	91,4	2,9	4,2
78 Outros Rendimentos e Ganhos	10.575	12.219	12.384	8,6	15,5	1,4
SALDO	-460.928	-454.280	-292.056	-	-1,4	35,7

O Orçamento de 2016 prevê um défice de exploração de 292 mil euros, melhorando o previsto para 2015.

Merecem destaque os seguintes aspetos:

- Previsão de uma evolução negativa dos gastos, à taxa de 26,4%, devido ao decréscimo substancial na rubrica de depreciações e amortizações com o fim da amortização do edifício.
- Relativamente aos fornecimentos e serviços externos estima-se uma redução no próximo ano em 3,9%.
- O crescimento estimado para a prestação de serviços é positivo em 4,2% relativamente ao ano em curso.

4. EMPRESAS

4.4. Secções Sindicais

Englobamos no quadro seguinte os montantes orçamentados nas Secções Sindicais, Regionais, de Empresa e de Reformados.

(Unid: Euros)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2014	2015			2016	(%)
6 Gastos	1.467.444	1.685.809	1.539.486	100,0	14,9	-8,7
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	6.702	8.208	8.150	0,5	22,5	-0,7
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	486.774	537.241	518.070	33,7	10,4	-3,6
63 Gastos com o Pessoal	782.030	812.713	797.668	51,8	3,9	-1,9
64 Gastos de Deprec. e Amort.	169.231	168.897	165.257	10,7	-0,2	-2,2
67 Provisões do Período	14.973	44.280	44.230	2,9	>100	-0,1
68 Outros Gastos e Perdas	6.675	114.094	5.961	0,4	>100	-94,8
69 Gastos e Perdas de Financ.	1.059	375	150	0,0	-64,6	-60,0
7 Rendimentos	1.158.660	1.146.021	1.145.572	100,0	-1,1	0,0
72 Prestações de Serviços	1.058.900	1.026.700	1.016.600	88,7	-3,0	-1,0
78 Outros Rendimentos e Ganhos	99.760	119.321	128.972	11,3	19,6	8,1
SALDO	-308.783	-539.788	-393.914	-	-74,8	27,0

A informação contida no quadro sugere os seguintes comentários:

- Tal como o previsto para o final deste ano, o orçamento de 2016 conduz a um saldo negativo, no montante de 394 mil euros.
- Prevê-se um decréscimo em todas as rubricas de Gastos, no total de 8,7%.
- A rubrica outros gastos e perdas registará o maior decréscimo, devido aos subsídios atribuídos para realização de campanhas eleitorais no corrente ano.
- A rubrica prestações de serviços, que inclui as quotizações e subsídios à exploração, onde se inscreve a contribuição sindical dos sócios, apresentam um decréscimo de 1%, neste conjunto de empresas.

Lisboa, 13 de Novembro de 2016

A Direção

Rui Fernando da Cunha Mendes Riso - *Presidente*

Fernando Horácio de Jesus Oliveira - *Vice-Presidente*

Paulo de Amaral Alexandre – *Secretário*

João Nunes de Carvalho- *Tesoureiro*

António José Real da Fonseca

Rui Manuel Ribeiro dos Santos Alves

Cristina Alexandra Pereira Trony

Humberto Miguel Lopes da Cruz de Jesus Cabral

José Maria Pastor de Oliveira

António Manuel Tavares Ramos

Carlos Daniel da Paz Castanheira Bispo

Ângela Cardoso Ruivo Nunes Filipe

Rute Cláudia Marques Jesus Almeida

ANEXOS

**Orçamento 2016
Consolidado**

ORÇAMENTO 2016 - Consolidado

(Unid: Euro)

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2014	2015	2015		2016	Prev.15/ Real.14	Prev.15/ Orç.15
6 Gastos	9.205.753	9.505.004	9.403.319	8.574.793	2,1	-1,1	-8,8
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	31.763	60.985	32.434	31.960	2,1	-46,8	-1,5
6101 Mercadorias	1.660	1.000	1.775	1.500	6,9	77,5	-15,5
610106 Produtos Alimentares	0	0	275	0	-	-	-100,0
61010601 Bebidas	0	0	275	0	-	-	-100,0
610107 Outros Produtos	1.660	1.000	1.500	1.500	-9,6	50,0	0,0
61010702 Tabaco	1.660	1.000	1.500	1.500	-9,6	50,0	0,0
6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo	30.104	59.985	30.659	30.460	1,8	-48,9	-0,6
610201 Material Clínico	0	0	17	0	-	-	-100,0
61020103 Material Clínico Cons Corrent	0	0	17	0	-	-	-100,0
610202 Material Consumo Geral	30.104	59.985	30.642	30.460	1,8	-48,9	-0,6
61020202 Fer.e Utens.Desgaste Rápido	88	75	290	260	>100	>100	-10,3
61020203 Material de Escritório	18.052	47.450	18.853	18.540	4,4	-60,3	-1,7
61020204 Material Higiene e Conforto	7.297	7.820	5.959	6.240	-18,3	-23,8	4,7
61020206 Restauração	4.667	4.640	5.540	5.420	18,7	19,4	-2,2
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	4.502.039	4.629.205	4.631.076	4.248.041	2,9	0,0	-8,3
6201 Subcontratos	2.472.423	2.505.149	2.365.314	2.347.586	-4,3	-5,6	-0,7
620101 Subcontratos Gerais	513.707	500.075	525.025	519.475	2,2	5,0	-1,1
62010101 Restauração	14.837	15.300	18.000	18.000	21,3	17,6	0,0
62010102 Lavandaria	20.141	20.500	24.500	25.500	21,6	19,5	4,1
62010103 Limpeza Higiene e Conforto	79.709	82.785	94.350	91.400	18,4	14,0	-3,1
62010104 Seguranca	83.368	82.700	83.725	83.725	0,4	1,2	0,0
62010105 Manutenção Inst. Equip.	88.969	87.790	95.300	91.700	7,1	8,6	-3,8
62010106 Revista Febase	203.512	210.000	200.000	200.000	-1,7	-4,8	0,0
62010107 Febase	20.266	0	0	0	-100,0	-	-
62010109 Outros	2.905	1.000	9.150	9.150	>100	>100	0,0
620103 Subcontratos Informáticos	21.771	24.830	26.790	31.280	23,1	7,9	16,8
62010301 Software	21.771	24.830	26.790	31.280	23,1	7,9	16,8
620104 Subcontratos Lazer	735.443	775.440	656.653	699.100	-10,7	-15,3	6,5
620104 Subcontratos Lazer	735.443	775.440	656.653	699.100	-10,7	-15,3	6,5
62010401 Circuitos Turísticos DL 221/8	487.080	546.140	435.000	500.000	-10,7	-20,4	14,9
62010402 Aliment Alojame e Transp Dive	20.434	20.600	11.928	12.400	-41,6	-42,1	4,0
62010403 Ingressos em Espectáculos	1.690	1.700	1.600	1.700	-5,3	-5,9	6,3
62010404 Contratação de Artistas	1.000	1.000	3.625	0	>100	>100	-100,0
62010405 Cursos de Formação	9.846	11.000	4.500	5.000	-54,3	-59,1	11,1
62010406 Aluguer de Aldeamentos	215.393	195.000	200.000	180.000	-7,1	2,6	-10,0
620105 Subcontratos PTIs	1.201.502	1.204.804	1.156.846	1.097.731	-3,7	-4,0	-5,1
62010501 Serviços Financeiros	317.451	342.033	317.832	310.100	0,1	-7,1	-2,4
62010502 Serviços Manut Inst Equipam	251.758	264.796	247.375	241.363	-1,7	-6,6	-2,4
62010504 Serviços Administrativos	224.737	221.319	202.785	200.952	-9,8	-8,4	-0,9
62010505 Serviços Recursos Humanos	87.221	80.533	79.147	70.534	-9,3	-1,7	-10,9
62010506 Serviços de Informática	208.350	176.605	159.973	155.078	-23,2	-9,4	-3,1
62010507 Serviços de Estudos e Audit.	108.774	115.869	146.286	116.652	34,5	26,3	-20,3
62010508 Serviços de Inovação e Des	3.211	3.649	3.448	3.052	7,4	-5,5	-11,5
6202 Serviços Especializados	573.462	573.376	758.799	545.055	32,3	32,3	-28,2
620201 Trabalhos Especializados	163.965	201.831	346.237	178.100	111,2	71,5	-48,6
62020103 Tipográficos	65.658	77.500	86.822	65.000	32,2	12,0	-25,1
62020105 Conferências, Colóquios e Si	244	250	0	0	-100,0	-100,0	-
62020106 Outros Trabalhos Especializ	93.925	121.680	253.645	64.540	>100	>100	-74,6
62020107 Trabalhos Especializ/Informa	4.138	2.401	5.770	3.560	39,4	>100	-38,3
62020108 Ass. criação Sindic/SAMS ú	0	0	0	45.000	-	-	-
620202 Publicidade e Propaganda	89.324	89.420	83.240	82.795	-6,8	-6,9	-0,5
620203 Vigilância e Segurança	2.803	3.560	6.761	5.230	141,2	89,9	-22,6
620204 Honorários	148.907	144.765	132.480	131.060	-11,0	-8,5	-1,1
62020402 Outros Honorários	148.907	144.765	132.480	131.060	-11,0	-8,5	-1,1
620206 Conservação e Reparação	168.464	133.800	190.081	147.870	12,8	42,1	-22,2
62020601 Instalações e Equipamentos	138.235	106.000	156.537	115.850	13,2	47,7	-26,0
62020602 Viaturas	30.229	27.800	33.544	32.020	11,0	20,7	-4,5
6203 Materiais	97.952	58.910	60.189	43.960	-38,6	2,2	-27,0

ORÇAMENTO 2016 - Consolidado

(Unid: Euro)

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2014	2015	2015		2016	Prev.15/ Real.14	Prev.15/ Orç.15
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido	2.346	2.560	4.030	3.000	71,8	57,4	-25,6
620302 Livros e Documentação Técni	3.621	3.950	3.500	3.400	-3,3	-11,4	-2,9
620303 Material de Escritório	2.606	3.050	3.353	2.060	28,7	9,9	-38,6
620304 Artigos para Oferta	89.379	49.350	49.307	35.500	-44,8	-0,1	-28,0
6204 Energia e Fluidos	324.484	335.585	361.275	362.005	11,3	7,7	0,2
620401 Electricidade	215.764	228.550	230.910	230.760	7,0	1,0	-0,1
620402 Combustíveis	48.072	50.220	62.950	63.350	31,0	25,3	0,6
62040201 Combustíveis - Gasóleo	46.095	48.750	50.800	51.200	10,2	4,2	0,8
62040202 Combustíveis - Outros	1.977	1.470	12.150	12.150	>100	>100	0,0
620403 Água	23.472	22.785	33.415	33.395	42,4	46,7	-0,1
620404 Outros Fluidos	37.177	34.030	34.000	34.500	-8,5	-0,1	1,5
62040409 Outros Fluidos	37.177	34.030	34.000	34.500	-8,5	-0,1	1,5
6205 Deslocações, Estadas e Transp.	222.985	249.020	241.018	203.000	8,1	-3,2	-15,8
620501 Deslocações e Estadas	220.290	246.020	226.814	197.150	3,0	-7,8	-13,1
62050101 Transporte	41.320	49.170	35.700	35.550	-13,6	-27,4	-0,4
62050102 Alimentação	55.402	67.150	75.214	56.200	35,8	12,0	-25,3
62050103 Deslocações e Estadas	102.343	108.700	83.900	73.700	-18,0	-22,8	-12,2
62050104 Portagens	21.225	21.000	24.100	24.050	13,5	14,8	-0,2
62050105 Transporte a reembolsar	0	0	7.900	7.650	-	-	-3,2
620503 Transporte de Mercadorias	145	0	260	0	79,4	-	-100,0
620506 Transp. Equipamento e Arqui	2.550	3.000	13.943	5.850	>100	>100	-58,0
6206 Serviços Diversos	680.116	766.645	686.412	595.355	0,9	-10,5	-13,3
620601 Rendas e Alugueres	129.709	138.245	135.837	128.250	4,7	-1,7	-5,6
62060102 Instalações	0	0	100	0	-	-	-100,0
62060103 Outras R.e Alugueres	35.054	50.865	35.017	28.010	-0,1	-31,2	-20,0
62060104 Parque de Estacionamento	9.377	8.650	11.920	11.920	27,1	37,8	0,0
62060105 Frota Automóvel	58.661	51.550	63.100	59.000	7,6	22,4	-6,5
62060106 Equipamento Informático	9.501	9.580	6.530	10.150	-31,3	-31,8	55,4
62060107 Equipamento Administrativo	17.117	17.600	19.170	19.170	12,0	8,9	0,0
620602 Comunicação	262.951	343.740	326.079	257.280	24,0	-5,1	-21,1
62060201 Correio	89.751	170.220	177.524	97.060	97,8	4,3	-45,3
62060202 Telefone	65.264	64.240	69.045	65.245	5,8	7,5	-5,5
62060203 Linhas de Transmissão	97.180	97.280	69.350	86.420	-28,6	-28,7	24,6
62060205 Cartões PT e Internet sem fio	0	230	1.655	0	-	>100	-100,0
62060206 Tv - contrat. telecomunicaçãoe	10.756	11.770	8.505	8.555	-20,9	-27,7	0,6
620603 Seguros	64.414	62.590	65.042	65.255	1,0	3,9	0,3
62060301 Instalações e Equipamentos	28.358	28.860	28.420	28.425	0,2	-1,5	0,0
62060302 Viaturas	23.255	20.780	23.980	23.980	3,1	15,4	0,0
62060303 Outros	12.801	12.950	12.642	12.850	-1,2	-2,4	1,6
620605 Contencioso	30.526	27.000	15.850	15.000	-48,1	-41,3	-5,4
62060501 Contencioso e Notariado	25.000	22.000	15.850	15.000	-36,6	-28,0	-5,4
62060502 Contencioso Injunções Tx.Ju	5.526	5.000	0	0	-100,0	-100,0	-
620606 Despesas de Representação	158	250	1.882	1.050	>100	>100	-44,2
62060601 Secretariados Sindicais	43	100	0	0	-100,0	-100,0	-
62060602 Serviços	116	150	1.882	1.050	>100	>100	-44,2
620608 Outros	192.357	194.820	141.722	128.520	-26,3	-27,3	-9,3
62060801 Contencioso e Notariado	15	0	100	0	>100	-	-100,0
62060802 Limpeza Higiene e Conforto	28.995	37.180	25.901	24.670	-10,7	-30,3	-4,8
62060804 Imputação custos internos	2.267	2.000	2.340	2.480	3,2	17,0	6,0
62060808 Outros Fornecimentos e Serv	161.080	155.640	113.381	101.370	-29,6	-27,2	-10,6
6209 Despesas com Órgãos Sociais	130.616	140.520	158.070	151.080	21,0	12,5	-4,4
620901 Transporte	29.760	33.580	42.955	37.850	44,3	27,9	-11,9
620902 Alimentação	8.058	10.900	3.195	2.600	-60,4	-70,7	-18,6
620903 Deslocações e Estadas	49.458	50.980	51.650	50.870	4,4	1,3	-1,5
620904 Despesas de Representação	40.783	42.630	50.360	50.460	23,5	18,1	0,2
620907 Diversos	2.557	2.430	1.910	1.800	-25,3	-21,4	-5,8
620908 Transportes a reembolsar	0	0	8.000	7.500	-	-	-6,2
63 Gastos com o Pessoal	2.909.041	3.024.516	2.936.475	2.888.381	0,9	-2,9	-1,6
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	295.624	356.050	240.950	240.950	-18,5	-32,3	0,0

ORÇAMENTO 2016 - Consolidado

(Unid: Euro)

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2014	2015	2015		2016	Prev.15/ Real.14	Prev.15/ Orç.15
630101 Reposição de Vencimentos	295.624	356.050	240.950	240.950	-18,5	-32,3	0,0
6302 Remunerações do Pessoal	1.662.539	1.691.570	1.732.439	1.685.591	4,2	2,4	-2,7
6302 Remunerações do Pessoal	1.662.539	1.691.570	1.732.439	1.685.591	4,2	2,4	-2,7
630201 Remuneração Base	916.928	888.100	926.170	926.170	1,0	4,3	0,0
630202 Diuturnidades	121.262	116.450	121.360	121.360	0,1	4,2	0,0
630203 Isenção de Horário	64.667	66.350	64.710	64.710	0,1	-2,5	0,0
630204 Subsídio de Falhas	2.618	2.500	2.760	2.760	5,4	10,4	0,0
630205 Subsídio de Refeição	154.707	151.760	155.810	155.790	0,7	2,7	0,0
630206 Subsídio de Função	3.218	3.550	3.220	3.220	0,1	-9,3	0,0
630207 Trabalho Nocturno	14.064	13.080	11.530	11.350	-18,0	-11,9	-1,6
630208 Trabalho Suplementar	16.085	23.640	18.259	4.510	13,5	-22,8	-75,3
630209 Subsídio de Férias	115.480	119.130	117.130	117.130	1,4	-1,7	0,0
630210 Subsídio de Natal	104.202	119.070	116.400	116.400	11,7	-2,2	0,0
630212 Prémios de Antiguidade	5.839	40.310	39.090	15.773	>100	-3,0	-59,6
630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab	6.743	7.510	7.860	7.860	16,6	4,7	0,0
630215 Acrés. Horário Compl. Prolonç	8.761	10.800	8.140	8.140	-7,1	-24,6	0,0
630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feri	12.485	12.540	23.750	14.600	90,2	89,4	-38,5
630219 Mês de Férias	115.480	116.780	116.250	115.818	0,7	-0,5	-0,4
6305 Encargos sobre Remunerações	516.958	508.666	520.061	519.780	0,6	2,2	-0,1
630501 Segurança Social	362.741	351.235	365.161	364.920	0,7	4,0	-0,1
630501 Segurança Social	362.741	351.235	365.161	364.920	0,7	4,0	-0,1
63050101 Órgãos Sociais	17.048	17.845	16.961	16.960	-0,5	-5,0	0,0
63050102 Pessoal	345.693	332.130	348.200	347.960	0,7	4,8	-0,1
63050103 P.Serv.Ent.Contratante	0	1.260	0	0	-	-100,0	-
630502 Contribuições SAMS	154.201	157.430	154.860	154.860	0,4	-1,6	0,0
63050201 Órgãos Sociais	2.782	3.060	2.730	2.730	-1,9	-10,8	0,0
63050202 Pessoal	151.419	154.370	152.130	152.130	0,5	-1,5	0,0
630504 Fundos de Compensação Tral	16	1	40	0	>100	>100	-100,0
6306 Seguros	10.325	11.070	7.850	7.850	-24,0	-29,1	0,0
630601 Seguros de Acidentes no Tral	9.695	10.500	7.340	7.340	-24,3	-30,1	0,0
630604 Seguros de Resp. Civil	629	570	510	510	-19,0	-10,5	0,0
6307 Gastos da Acção Social	5.244	7.370	7.564	5.200	44,2	2,6	-31,3
630701 Complementos Subsídios Do	2.737	3.120	3.774	1.410	37,9	21,0	-62,6
630702 Medicina Ocupacional - AS	957	1.950	3.000	3.000	>100	53,8	0,0
630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural	1.550	2.300	790	790	-49,0	-65,7	0,0
6308 Outros Gastos	418.351	449.790	427.610	429.010	2,2	-4,9	0,3
630801 Indemnizações	1.406	900	1.830	2.200	30,1	>100	20,2
630802 Fardamentos	3.384	1.850	2.150	2.000	-36,5	16,2	-7,0
630804 Assist. Cursos Fora Empresa	190	0	20	4.500	-89,5	-	>100
630805 Ajudas de Custo com Pessoa	29.547	2.700	19.400	19.360	-34,3	>100	-0,2
630806 Deslocações e Estadas Pessi	19.111	3.430	8.360	7.600	-56,3	>100	-9,1
630809 Outros	11	0	0	0	-100,0	-	-
630815 Ajudas d Custos Órgãos Soci	211.860	252.130	227.550	227.550	7,4	-9,7	0,0
630816 Deslocações e Est. Org.Sociai	152.841	188.780	168.300	165.800	10,1	-10,8	-1,5
64 Gastos de Deprec. e Amort.	491.775	505.153	484.239	318.329	-1,5	-4,1	-34,3
6402 Activos Fixos Tangíveis	491.775	503.903	484.239	317.150	-1,5	-3,9	-34,5
640201 Edifícios e outras Construção	410.585	408.318	402.682	251.642	-1,9	-1,4	-37,5
640202 Equipamento Básico	13.421	10.124	9.161	5.352	-31,7	-9,5	-41,6
640203 Equipamento de Transporte	2.313	2.360	2.171	2.171	-6,1	-8,0	0,0
640204 Ferramentas e Utensílios	248	225	79	79	-68,1	-64,9	0,0
640205 Equipamento Administrativo	63.274	81.867	64.422	52.311	1,8	-21,3	-18,8
640208 Outros Activos Fixos Tangivei	1.934	1.008	5.724	5.595	>100	>100	-2,3
6403 Activos Intangíveis	0	1.250	0	1.179	-	-100,0	-
640302 Projectos de Desenvolviment	0	1.250	0	1.179	-	-100,0	-
65 Perdas por Imparidade	0	15.000	45.000	25.000	-	200,0	-44,4
6501 Em Dívidas a Receber	0	15.000	45.000	25.000	-	200,0	-44,4
650106 Dívidas de Sócios	0	15.000	15.000	5.000	-	0,0	-66,7
650108 Outras Dívidas de Terceiros	0	0	30.000	20.000	-	-	-33,3
67 Provisões do Período	233.483	231.000	309.990	309.940	32,8	34,2	0,0

ORÇAMENTO 2016 - Consolidado

(Unid: Euro)

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2014	2015	2015		2016	Prev.15/ Real.14	Prev.15/ Orç.15
6701 Impostos	3.861	4.000	4.000	4.000	3,6	0,0	0,0
6710 Pensões	229.622	227.000	305.990	305.940	33,3	34,8	0,0
68 Outros Gastos e Perdas	993.512	986.771	938.071	730.392	-5,6	-4,9	-22,1
6801 Impostos	8.226	10.035	21.285	16.430	>100	>100	-22,8
680102 Impostos Indirectos	8.226	10.035	21.285	16.430	>100	>100	-22,8
68010202 Imposto s/ Valor Acrescenta	0	750	0	0	-	-100,0	-
68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Ba	912	1.605	1.108	1.120	21,5	-31,0	1,1
68010205 Taxa	6.224	6.470	13.707	8.130	>100	>100	-40,7
68010206 Outros Impostos Indirectos	64	100	50	50	-21,9	-50,0	0,0
68010207 Imposto Selo -Contratos	0	0	6.000	6.000	-	-	0,0
68010210 Imposto Selo -Seguros	1.026	1.110	420	1.130	-59,1	-62,2	169,0
6803 Dívidas Incobráveis	518	500	509	510	-1,7	1,8	0,2
680301 Dívidas de Beneficiários	518	500	509	510	-1,7	1,8	0,2
6805 Multas e Penalidades	433	0	790	0	82,3	-	-100,0
680501 Multas Fiscais	80	0	790	0	>100	-	-100,0
680502 Multas não Fiscais	354	0	0	0	-100,0	-	-
6807 Gastos e Perdas em Inv. não F.	0	0	19.326	0	-	-	-100,0
680701 Alienações	0	0	19.326	0	-	-	-100,0
68070101 Activos fixos tangíveis	0	0	19.326	0	-	-	-100,0
6808 Outros Gastos e Perdas	318.438	316.535	233.830	73.269	-26,6	-26,1	-68,7
680801 Correções Exerc. Anteriores	43.011	38.500	640	5.680	-98,5	-98,3	>100
680802 Donativos	3.540	2.750	1.935	1.985	-45,3	-29,6	2,6
680803 Cooperação	264.805	100.000	60.000	60.000	-77,3	-40,0	0,0
680804 Ofertas	5.857	5.365	6.593	5.488	12,6	22,9	-16,8
680805 Subsídios campanhas eleitor	0	169.920	163.304	0	-	-3,9	-100,0
680808 Outros	1.225	0	1.358	116	10,9	-	-91,5
6812 Quotizações	665.896	659.701	662.331	640.183	-0,5	0,4	-3,3
681201 União Geral de Trabalhadores	498.089	493.941	482.519	477.673	-3,1	-2,3	-1,0
681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET)	47.195	47.200	54.300	54.000	15,1	15,0	-0,6
681203 Scecbu-Com.Euro.União B.Cer	802	810	762	760	-5,0	-5,9	-0,3
681204 Febase	117.000	115.000	108.000	105.000	-7,7	-6,1	-2,8
681205 Outras Instituições	2.810	2.750	2.750	2.750	-2,1	0,0	0,0
681206 UGT -Quotização Extra	0	0	14.000	0	-	-	-100,0
69 Gastos e Perdas de Financ.	44.141	52.375	26.035	22.750	-41,0	-50,3	-12,6
6901 Juros Suportados	35	0	0	0	-100,0	-	-
690108 Outros Juros	35	0	0	0	-100,0	-	-
6908 Outros Gastos e Perdas	44.106	52.375	26.035	22.750	-41,0	-50,3	-12,6
690801 Outros Gastos e Perdas de Fi	43.136	51.700	25.775	22.450	-40,2	-50,1	-12,9
69080101 Serviços Bancários	43.136	51.700	25.775	22.450	-40,2	-50,1	-12,9
690808 Outros Não Especificados	969,91	675,00	260,00	300,00	-73,2	-61,5	15,4
7 Rendimentos	9.564.124	9.560.040	9.366.868	9.335.780	-2,1	-2,0	-0,3
72 Prestações de Serviços	8.982.295	9.004.400	8.947.769	8.935.400	-0,4	-0,6	-0,1
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz	708.291,88	646.650,00	1.260.550,00	1.260.600,00	78,0	94,9	0,0
720201 Aluguer de Lotes	274.320,81	277.000,00	350.500,00	350.500,00	27,8	26,5	0,0
720202 Aluguer de Residenciais	367.612,08	330.050,00	671.000,00	671.000,00	82,5	103,3	0,0
720203 Aluguer de Instalações e Equi	66.358,99	39.600,00	239.050,00	239.100,00	>100	>100	0,0
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	582.781	668.650	340.090	326.900	-41,6	-49,1	-3,9
720301 Aluguer em Inst. Próprias	307.362	395.000	125.160	130.000	-59,3	-68,3	3,9
720302 Aluguer em Apart. Alugados	215.231	205.000	204.000	185.000	-5,2	-0,5	-9,3
720303 Colónias de Férias	10.002	11.000	10.050	10.500	0,5	-8,6	4,5
720304 Serviços Secundários	50.186	57.650	880	1.400	-98,2	-98,5	59,1
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	504.774	555.000	450.000	520.000	-10,9	-18,9	15,6
720402 Circ.Turist. -Dec.Lei 225/85	504.774	555.000	450.000	520.000	-10,9	-18,9	15,6
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	1.043	700	505	500	-51,6	-27,9	-1,0
720601 Serviços Secundários-Tx.Norr	1.043	700	505	500	-51,6	-27,9	-1,0
7215 Quotiz./Contrib./Subs. Explor.	7.185.405	7.133.400	6.896.624	6.827.400	-4,0	-3,3	-1,0
721502 Quotizações Sindicais	7.115.564	7.056.300	6.893.124	6.823.900	-3,1	-2,3	-1,0

ORÇAMENTO 2016 - Consolidado

(Unid: Euro)

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2014	2015	2015		2016	Prev.15/ Real.14	Prev.15/ Orç.15
72150201 Instituições Bancárias	7.064.506	7.008.500	6.842.000	6.773.600	-3,1	-2,4	-1,0
72150202 Trabalhadores	51.058	47.800	51.124	50.300	0,1	7,0	-1,6
721508 Outras	69.841,20	77.100,00	3.500,00	3.500,00	-95,0	-95,5	0,0
72150802 Representação Sindical	4.571,97	4.600,00	3.500,00	3.500,00	-23,4	-23,9	0,0
72150804 Serviços e Fornecimentos E	65.269	72.500	0	0	-100,0	-100,0	-
78 Outros Rendimentos e Ganhos	471.138	461.240	339.848	358.680	-27,9	-26,3	5,5
7801 Rendimentos Suplementares	303.236	329.040	159.352	156.090	-47,4	-51,6	-2,0
780101 Serviços Sociais	173.286	206.550	53.170	51.340	-69,3	-74,3	-3,4
78010104 Bar Pessoal-Tabaco - Isento:	955,60	850,00	1.500,00	1.500,00	57,0	76,5	0,0
78010107 Publicidade	31.700,00	34.000,00	28.000,00	28.000,00	-11,7	-17,6	0,0
78010109 Outros - Isentos	991	0	0	0	-100,0	-	-
78010110 Outros Serviços -Tx.Reduzic	114.716	140.000	0	0	-100,0	-100,0	-
78010112 Outros Serviços -Tx.Normal	24.922	31.700	23.670	21.840	-5,0	-25,3	-7,7
780102 Aluguer de Inst. Equipamento	7.950	7.950	10.600	6.350	33,3	33,3	-40,1
780106 Outros	15.903	10.500	1.571	1.450	-90,1	-85,0	-7,7
780108 Febase	33.497	29.000	30.321	30.000	-9,5	4,6	-1,1
780111 Encargos s/ Reembolso c/ Adi	529	240	1.330	1.090	>100	>100	-18,0
780113 Concess.Estab.Comerc.-TxNo	19.123,88	25.200,00	21.460,00	21.460,00	12,2	-14,8	0,0
78011301 Restaurante	16.617,09	17.500,00	17.500,00	17.500,00	5,3	0,0	0,0
78011302 Escola de Ténis de Olhão	2.433,62	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2,7	-35,9	0,0
78011305 Mini-Mercado	0,00	3.500,00	1.100,00	1.100,00	-	-68,6	0,0
78011306 Quiosque	73,17	300,00	360,00	360,00	>100	20,0	0,0
780115 Comunicações Telefones	93,04	200,00	400,00	400,00	>100	100,0	0,0
780116 Inscrições Prát.Desp.Act.Afin:	10.605,04	9.400,00	6.500,00	6.500,00	-38,7	-30,9	0,0
780120 Cursos de Formação	3.618	5.000	1.500	2.500	-58,5	-70,0	66,7
78012002 Cursos Informática	3.618	5.000	1.500	2.500	-58,5	-70,0	66,7
780123 Cursos Arte/Trab.Man-Tx.Nori	38.631	35.000	32.500	35.000	-15,9	-7,1	7,7
78012301 Cursos Arte/Trab.Manuais	38.631	35.000	32.500	35.000	-15,9	-7,1	7,7
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	107.157,25	108.200,00	92.200,00	92.200,00	-14,0	-14,8	0,0
780703 Rendas	87.869,28	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,4	0,0	0,0
78070301 Angra Heroísmo	1.390,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,7	0,0	0,0
78070302 Covilhã	6.323,76	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,4	0,0	0,0
78070303 Évora	9.367,56	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,3	0,0	0,0
78070304 Faro	9.480,60	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,2	0,0	0,0
78070305 Funchal	4.792,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,2	0,0	0,0
78070306 Horta	3.792,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,2	0,0	0,0
78070307 Ponta Delgada	8.976,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,3	0,0	0,0
78070308 Santarém	10.479,24	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,2	0,0	0,0
78070309 Setúbal	5.088,60	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,2	0,0	0,0
78070311 Torres Vedras	7.120,08	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,4	0,0	0,0
78070312 Tomar	12.656,76	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,3	0,0	0,0
78070313 Castelo Branco	8.401,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1,2	0,0	0,0
780708 Outros Rendimentos e Ganho	19.287,97	20.000,00	4.000,00	4.000,00	-79,3	-80,0	0,0
7808 Outros	37.059	0	64.196	86.290	73,2	-	34,4
780801 Correc. Relat. a Períodos Ant.	32.067,70	0,00	20.000,00	20.000,00	-37,6	-	0,0
780803 Reg.Anuais p/Calc.Prorrata-De	1.085	0	2.499	3.748	130,3	-	50,0
780805 Reembolso de viagens	0	0	25.226	37.839	-	-	50,0
780808 Outros Não Especificados	3.906	0	16.471	24.703	321,7	-	50,0
7809 Cobertura de Encargos Admin.	23.686,36	24.000,00	24.100,00	24.100,00	1,7	0,4	0,0
780901 Fundo de Auxílio Económico	23.686,36	24.000,00	24.100,00	24.100,00	1,7	0,4	0,0
79 Juros e Outros Rend. Similares	110.691	94.400	79.250	41.700	-28,4	-16,0	-47,4
7901 Juros Obtidos	110.612	94.400	62.700	39.700	-43,3	-33,6	-36,7
790101 De Depósitos	110.612	94.400	62.700	39.700	-43,3	-33,6	-36,7
7908 Outros Rendimentos Similares	80	0	16.550	2.000	>100	-	-87,9
790808 Outros	80	0	16.550	2.000	>100	-	-87,9
SALDO	358.371	55.036	-36.451	760.987	>-100	>-100	>100

ANEXOS

**Orçamento 2016
Por empresas**

ORÇAMENTO 2016 – Por empresas

(Unid: Euro)

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	Total
6 Gastos	5.422.708	1.173.809	436.340	1.539.486	2.450	8.574.793
61 Custos Merc. Vendidas e Mat. C.	17.000	3.310	3.500	8.150	0	31.960
6101 Mercadorias	0	0	1.500	0	0	1.500
610107 Outros Produtos	0	0	1.500	0	0	1.500
61010702 Tabaco	0	0	1.500	0	0	1.500
6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo	17.000	3.310	2.000	8.150	0	30.460
610202 Material Consumo Geral	17.000	3.310	2.000	8.150	0	30.460
61020202 Fer.e Utens.Desgaste Rápido	0	0	0	260	0	260
61020203 Material de Escritório	10.150	2.500	1.000	4.890	0	18.540
61020204 Material Higiene e Conforto	3.130	60	850	2.200	0	6.240
61020206 Restauração	3.720	750	150	800	0	5.420
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	2.965.930	569.306	194.735	518.070	0	4.248.041
6201 Subcontratos	1.873.070	201.466	91.735	181.315	0	2.347.586
620101 Subcontratos Gerais	342.470	74.800	37.900	64.305	0	519.475
62010101 Restauração	0	0	18.000	0	0	18.000
62010102 Lavandaria	0	24.000	0	1.500	0	25.500
62010103 Limpeza Higiene e Conforto	36.350	25.000	1.100	28.950	0	91.400
62010104 Segurança	77.670	1.650	2.500	1.905	0	83.725
62010105 Manutenção Inst. Equip.	28.450	15.000	16.300	31.950	0	91.700
62010106 Revista Febase	200.000	0	0	0	0	200.000
62010109 Outros	0	9.150	0	0	0	9.150
620103 Subcontratos Informáticos	8.930	7.080	3.890	11.380	0	31.280
62010301 Software	8.930	7.080	3.890	11.380	0	31.280
620104 Subcontratos Lazer	697.000	0	0	2.100	0	699.100
620104 Subcontratos Lazer	697.000	0	0	2.100	0	699.100
62010401 Circuitos Turísticos DL 221/8	500.000	0	0	0	0	500.000
62010402 Aliment Aloj e Transp Dive	10.500	0	0	1.900	0	12.400
62010403 Ingressos em Espectáculos	1.500	0	0	200	0	1.700
62010405 Cursos de Formação	5.000	0	0	0	0	5.000
62010406 Aluguer de Aldeamentos	180.000	0	0	0	0	180.000
620105 Subcontratos PTIs	824.670	119.586	49.945	103.530	0	1.097.731
62010501 Serviços Financeiros	222.063	38.842	6.085	43.110	0	310.100
62010502 Serviços Manut Inst Equipam	165.136	27.650	19.707	28.870	0	241.363
62010504 Serviços Administrativos	193.834	5.084	2.034	0	0	200.952
62010505 Serviços Recursos Humanos	35.293	19.806	6.535	8.900	0	70.534
62010506 Serviços de Informática	103.538	23.204	10.586	17.750	0	155.078
62010507 Serviços de Estudos e Audit.	101.754	5.000	4.998	4.900	0	116.652
62010508 Serviços de Inovação e Des	3.052	0	0	0	0	3.052
6202 Serviços Especializados	351.740	145.600	18.770	28.945	0	545.055
620201 Trabalhos Especializados	151.450	22.000	570	4.080	0	178.100
62020103 Tipográficos	64.000	1.000	0	0	0	65.000
62020106 Outros Trabalhos Especialize	41.450	20.000	170	2.920	0	64.540
62020107 Trabalhos Especializ/Informa	1.000	1.000	400	1.160	0	3.560
62020108 Ass. criação Sindic/SAMS úr	45.000	0	0	0	0	45.000
620202 Publicidade e Propaganda	36.440	45.500	450	405	0	82.795
620203 Vigilância e Segurança	3.450	100	150	1.530	0	5.230
620204 Honorários	111.480	15.000	2.500	2.080	0	131.060
62020402 Outros Honorários	111.480	15.000	2.500	2.080	0	131.060
620206 Conservação e Reparação	48.920	63.000	15.100	20.850	0	147.870
62020601 Instalações e Equipamentos	22.000	60.000	13.000	20.850	0	115.850
62020602 Viaturas	26.920	3.000	2.100	0	0	32.020
6203 Materiais	39.100	1.500	1.150	2.210	0	43.960
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido	200	1.500	1.000	300	0	3.000
620302 Livros e Documentação Técnica	3.400	0	0	0	0	3.400
620303 Material de Escritório	0	0	150	1.910	0	2.060
620304 Artigos para Oferta	35.500	0	0	0	0	35.500

ORÇAMENTO 2016 – Por empresas

(Unid: Euro)

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	Total
6204 Energia e Fluidos	84.260	179.900	42.200	55.645	0	362.005
620401 Electricidade	33.330	112.000	34.100	51.330	0	230.760
620402 Combustíveis	43.800	16.400	3.100	50	0	63.350
62040201 Combustíveis - Gasóleo	43.800	4.400	3.000	0	0	51.200
62040202 Combustíveis - Outros	0	12.000	100	50	0	12.150
620403 Água	7.130	17.000	5.000	4.265	0	33.395
620404 Outros Fluidos	0	34.500	0	0	0	34.500
62040409 Outros Fluidos	0	34.500	0	0	0	34.500
6205 Deslocações, Estadas e Transp.	158.150	1.600	1.800	41.450	0	203.000
620501 Deslocações e Estadas	153.150	1.600	950	41.450	0	197.150
62050101 Transporte	23.950	100	50	11.450	0	35.550
62050102 Alimentação	39.900	750	100	15.450	0	56.200
62050103 Deslocações e Estadas	61.150	50	100	12.400	0	73.700
62050104 Portagens	22.650	700	700	0	0	24.050
62050105 Transporte a reembolsar	5.500	0	0	2.150	0	7.650
620506 Transp. Equipamento e Arquin	5.000	0	850	0	0	5.850
6206 Serviços Diversos	372.960	39.240	38.930	144.225	0	595.355
620601 Rendas e Alugueres	101.840	6.200	5.850	14.360	0	128.250
62060103 Outras R.e Alugueres	17.850	0	0	10.160	0	28.010
62060104 Parque de Estacionamento	11.420	200	300	0	0	11.920
62060105 Frota Automóvel	51.700	3.300	4.000	0	0	59.000
62060106 Equipamento Informático	3.100	2.400	1.100	3.550	0	10.150
62060107 Equipamento Administrativo	17.770	300	450	650	0	19.170
620602 Comunicação	150.370	11.360	17.000	78.550	0	257.280
62060201 Correio	92.500	1.000	600	2.960	0	97.060
62060202 Telefone	36.600	3.200	5.500	19.945	0	65.245
62060203 Linhas de Transmissão	17.070	7.160	8.100	54.090	0	86.420
62060206 Tv - contrat. telecomunicação	4.200	0	2.800	1.555	0	8.555
620603 Seguros	47.880	5.730	6.800	4.845	0	65.255
62060301 Instalações e Equipamentos	14.550	3.730	5.300	4.845	0	28.425
62060302 Viaturas	20.480	2.000	1.500	0	0	23.980
62060303 Outros	12.850	0	0	0	0	12.850
620605 Contencioso	15.000	0	0	0	0	15.000
62060501 Contencioso e Notariado	15.000	0	0	0	0	15.000
620606 Despesas de Representação	1.050	0	0	0	0	1.050
62060602 Serviços	1.050	0	0	0	0	1.050
620608 Outros	56.820	15.950	9.280	46.470	0	128.520
62060802 Limpeza Higiene e Conforto	2.520	13.000	4.500	4.650	0	24.670
62060804 Imputação custos internos	2.100	200	180	0	0	2.480
62060808 Outros Fornecimentos e Sen	52.200	2.750	4.600	41.820	0	101.370
6209 Despesas com Órgãos Sociais	86.650	0	150	64.280	0	151.080
620901 Transporte	9.550	0	0	28.300	0	37.850
620902 Alimentação	0	0	150	2.450	0	2.600
620903 Deslocações e Estadas	28.150	0	0	22.720	0	50.870
620904 Despesas de Representação	48.950	0	0	1.510	0	50.460
620907 Diversos	0	0	0	1.800	0	1.800
620908 Transportes a reembolsar	0	0	0	7.500	0	7.500
63 Gastos com o Pessoal	1.418.560	486.203	185.950	797.668	0	2.888.381
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	194.000	0	0	46.950	0	240.950
630101 Reposição de Vencimentos	194.000	0	0	46.950	0	240.950
6302 Remunerações do Pessoal	825.480	380.343	145.630	334.138	0	1.685.591
6302 Remunerações do Pessoal	825.480	380.343	145.630	334.138	0	1.685.591
630201 Remuneração Base	460.750	201.710	71.090	192.620	0	926.170
630202 Diuturnidades	53.450	27.830	7.300	32.780	0	121.360
630203 Isenção de Horário	47.910	7.870	6.630	2.300	0	64.710
630204 Subsídio de Falhas	0	2.760	0	0	0	2.760

ORÇAMENTO 2016 – Por empresas

(Unid: Euro)

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	Total
630205 Subsídio de Refeição	53.640	46.810	21.230	34.110	0	155.790
630206 Subsídio de Função	0	0	3.220	0	0	3.220
630207 Trabalho Nocturno	0	7.720	2.800	830	0	11.350
630208 Trabalho Suplementar	3.910	0	0	600	0	4.510
630209 Subsídio de Férias	63.370	23.480	8.860	21.420	0	117.130
630210 Subsídio de Natal	62.640	23.480	8.860	21.420	0	116.400
630212 Prémios de Antiguidade	5.000	5.103	0	5.670	0	15.773
630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab	2.790	2.570	1.200	1.300	0	7.860
630215 Acrés. Horário Compl. Prolonç	6.060	0	2.080	0	0	8.140
630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feri	2.500	8.500	3.500	100	0	14.600
630219 Mês de Férias	63.460	22.510	8.860	20.988	0	115.818
6305 Encargos sobre Remunerações	279.960	98.730	38.670	102.420	0	519.780
630501 Segurança Social	173.670	79.470	30.640	81.140	0	364.920
630501 Segurança Social	173.670	79.470	30.640	81.140	0	364.920
63050101 Órgãos Sociais	4.900	0	0	12.060	0	16.960
63050102 Pessoal	168.770	79.470	30.640	69.080	0	347.960
630502 Contribuições SAMS	106.290	19.260	8.030	21.280	0	154.860
63050201 Órgãos Sociais	500	0	0	2.230	0	2.730
63050202 Pessoal	105.790	19.260	8.030	19.050	0	152.130
6306 Seguros	7.100	50	700	0	0	7.850
630601 Seguros de Acidentes no Tral	6.640	0	700	0	0	7.340
630604 Seguros de Resp. Civil	460	50	0	0	0	510
6307 Gastos da Acção Social	4.230	620	350	0	0	5.200
630701 Complementos Subsídios Doi	590	570	250	0	0	1.410
630702 Medicina Ocupacional - AS	3.000	0	0	0	0	3.000
630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural	640	50	100	0	0	790
6308 Outros Gastos	107.790	6.460	600	314.160	0	429.010
630801 Indemnizações	0	2.200	0	0	0	2.200
630802 Fardamentos	0	2.000	0	0	0	2.000
630804 Assist. Cursos Fora Empresa	1.740	2.160	600	0	0	4.500
630805 Ajudas de Custo com Pessoa	2.400	100	0	16.860	0	19.360
630806 Deslocações e Estadas Pessa	7.000	0	0	600	0	7.600
630815 Ajudas d Custos Órgãos Soci	75.450	0	0	152.100	0	227.550
630816 Deslocações e Est. Org.Socia	21.200	0	0	144.600	0	165.800
64 Gastos de Deprec. e Amort.	56.277	65.145	31.650	165.257	0	318.329
6402 Activos Fixos Tangíveis	55.098	65.145	31.650	165.257	0	317.150
640201 Edifícios e outras Construção	28.655	47.874	27.390	147.723	0	251.642
640202 Equipamento Básico	0	2.463	2.783	106	0	5.352
640203 Equipamento de Transporte	0	2.171	0	0	0	2.171
640204 Ferramentas e Utensílios	0	17	14	48	0	79
640205 Equipamento Administrativo	26.310	7.212	1.463	17.326	0	52.311
640208 Outros Activos Fixos Tangívei	133	5.408	0	54	0	5.595
6403 Activos Intangíveis	1.179	0	0	0	0	1.179
640302 Projectos de Desenvolviment	1.179	0	0	0	0	1.179
65 Perdas por Imparidade	25.000	0	0	0	0	25.000
6501 Em Dívidas a Receber	25.000	0	0	0	0	25.000
650106 Dívidas de Sócios	5.000	0	0	0	0	5.000
650108 Outras Dívidas de Terceiros	20.000	0	0	0	0	20.000
67 Provisões do Período	213.080	35.000	17.630	44.230	0	309.940
6701 Impostos	4.000	0	0	0	0	4.000
6710 Pensões	209.080	35.000	17.630	44.230	0	305.940
68 Outros Gastos e Perdas	720.861	1.845	1.175	5.961	550	730.392
6801 Impostos	9.540	1.200	725	4.915	50	16.430
680102 Impostos Indirectos	9.540	1.200	725	4.915	50	16.430
68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Bai	835	50	25	160	50	1.120
68010205 Taxa	1.725	1.000	650	4.755	0	8.130

ORÇAMENTO 2016 – Por empresas

(Unid: Euro)

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	Total
68010206 Outros Impostos Indirectos	0	50	0	0	0	50
68010207 Imposto Selo -Contratos	6.000	0	0	0	0	6.000
68010210 Imposto Selo -Seguros	980	100	50	0	0	1.130
6803 Dívidas Incobráveis	10	0	0	0	500	510
680301 Dívidas de Beneficiários	10	0	0	0	500	510
6808 Outros Gastos e Perdas	71.128	645	450	1.046	0	73.269
680801 Correções Exerc. Anteriores	5.000	630	50	0	0	5.680
680802 Donativos	1.800	0	0	185	0	1.985
680803 Cooperação	60.000	0	0	0	0	60.000
680804 Ofertas	4.328	0	300	860	0	5.488
680808 Outros	0	15	100	1	0	116
6812 Quotizações	640.183	0	0	0	0	640.183
681201 União Geral de Trabalhadores	477.673	0	0	0	0	477.673
681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET)	54.000	0	0	0	0	54.000
681203 Scecbu-Com.Euro.União B.Cer	760	0	0	0	0	760
681204 Febase	105.000	0	0	0	0	105.000
681205 Outras Instituições	2.750	0	0	0	0	2.750
69 Gastos e Perdas de Financ.	6.000	13.000	1.700	150	1.900	22.750
6908 Outros Gastos e Perdas	6.000	13.000	1.700	150	1.900	22.750
690801 Outros Gastos e Perdas de Fi	5.700	13.000	1.700	150	1.900	22.450
69080101 Serviços Bancários	5.700	13.000	1.700	150	1.900	22.450
690808 Outros Não Especificados	300	0	0	0	0	300
7 Rendimentos	6.747.009	1.294.115	144.284	1.145.572	4.800	9.335.780
72 Prestações de Serviços	6.526.300	1.260.600	131.900	1.016.600	0	8.935.400
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz	0	1.260.600	0	0	0	1.260.600
720201 Aluguer de Lotes	0	350.500	0	0	0	350.500
720202 Aluguer de Residenciais	0	671.000	0	0	0	671.000
720203 Aluguer de Instalações e Equi	0	239.100	0	0	0	239.100
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	195.500	0	131.400	0	0	326.900
720301 Aluguer em Inst. Próprias	0	0	130.000	0	0	130.000
720302 Aluguer em Apart. Alugados	185.000	0	0	0	0	185.000
720303 Colónias de Férias	10.500	0	0	0	0	10.500
720304 Serviços Secundários	0	0	1.400	0	0	1.400
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	520.000	0	0	0	0	520.000
720402 Circ.Turíst. -Dec.Lei 225/85	520.000	0	0	0	0	520.000
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	0	0	500	0	0	500
720601 Serviços Secundários-Tx.Norr	0	0	500	0	0	500
7215 Quotiz./Contrib./Subs. Explor.	5.810.800	0	0	1.016.600	0	6.827.400
721502 Quotizações Sindicais	5.807.300	0	0	1.016.600	0	6.823.900
72150201 Instituições Bancárias	5.757.000	0	0	1.016.600	0	6.773.600
72150202 Trabalhadores	50.300	0	0	0	0	50.300
721508 Outras	3.500	0	0	0	0	3.500
72150802 Representação Sindical	3.500	0	0	0	0	3.500
78 Outros Rendimentos e Ganhos	183.709	33.515	12.384	128.972	100	358.680
7801 Rendimentos Suplementares	107.150	33.050	11.540	4.350	0	156.090
780101 Serviços Sociais	29.000	18.440	3.900	0	0	51.340
78010104 Bar Pessoal-Tabaco - Isento:	0	0	1.500	0	0	1.500
78010107 Publicidade	28.000	0	0	0	0	28.000
78010112 Outros Serviços -Tx.Normal	1.000	18.440	2.400	0	0	21.840
780102 Aluguer de Inst. Equipamento	2.000	0	0	4.350	0	6.350
780106 Outros	1.200	250	0	0	0	1.450
780108 Febase	30.000	0	0	0	0	30.000
780111 Encargos s/ Reembolso c/ Adi	950	0	140	0	0	1.090
780113 Concess.Estab.Comerc.-TxNo	0	13.960	7.500	0	0	21.460

ORÇAMENTO 2016 – Por empresas

(Unid: Euro)

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	Total
78011301 Restaurante	0	10.000	7.500	0	0	17.500
78011302 Escola de Ténis de Olhão	0	2.500	0	0	0	2.500
78011305 Mini-Mercado	0	1.100	0	0	0	1.100
78011306 Quiosque	0	360	0	0	0	360
780115 Comunicações Telefones	0	400	0	0	0	400
780116 Inscrições Prát.Desp.Act.Afin:	6.500	0	0	0	0	6.500
780120 Cursos de Formação	2.500	0	0	0	0	2.500
78012002 Cursos Informática	2.500	0	0	0	0	2.500
780123 Cursos Arte/Trab.Man-Tx.Nori	35.000	0	0	0	0	35.000
78012301 Cursos Arte/Trab.Manuais	35.000	0	0	0	0	35.000
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	0	0	0	92.200	0	92.200
780703 Rendas	0	0	0	88.200	0	88.200
78070301 Angra Heroísmo	0	0	0	1.400	0	1.400
78070302 Covilhã	0	0	0	6.350	0	6.350
78070303 Évora	0	0	0	9.400	0	9.400
78070304 Faro	0	0	0	9.500	0	9.500
78070305 Funchal	0	0	0	4.800	0	4.800
78070306 Horta	0	0	0	3.800	0	3.800
78070307 Ponta Delgada	0	0	0	9.000	0	9.000
78070308 Santarém	0	0	0	10.500	0	10.500
78070309 Setúbal	0	0	0	5.100	0	5.100
78070311 Torres Vedras	0	0	0	7.150	0	7.150
78070312 Tomar	0	0	0	12.700	0	12.700
78070313 Castelo Branco	0	0	0	8.500	0	8.500
780708 Outros Rendimentos e Ganho	0	0	0	4.000	0	4.000
7808 Outros	52.559	465	844	32.422	0	86.290
780801 Correc. Relat. a Períodos Ant.	20.000	0	0	0	0	20.000
780803 Reg.Anuais p/Calc.Prorrata-De	3.566	75	107	0	0	3.748
780805 Reembolso de viagens	5.420	0	0	32.419	0	37.839
780808 Outros Não Especificados	23.573	390	737	3	0	24.703
7809 Cobertura de Encargos Admin.	24.000	0	0	0	100	24.100
780901 Fundo de Auxílio Económico	24.000	0	0	0	100	24.100
79 Juros e Outros Rend. Similares	37.000	0	0	0	4.700	41.700
7901 Juros Obtidos	35.000	0	0	0	4.700	39.700
790101 De Depósitos	35.000	0	0	0	4.700	39.700
7908 Outros Rendimentos Similares	2.000	0	0	0	0	2.000
790808 Outros	2.000	0	0	0	0	2.000
SALDO	1.324.301,00	120.306,00	-292.056,00	-393.914,00	2.350,00	760.987,00