



Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas

Orçamento AS 2018

Atividade
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	6
2.3. Fornecimentos e Serviços Externos	6
2.4. Gastos com Pessoal	8
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 2018– Consolidado	20
Orçamento AS 2018– Por Empresas	27

INTRODUÇÃO

A elaboração do Orçamento para 2018 continua a ter como matriz de enquadramento a consolidação do setor bancário, feita à custa da diminuição do emprego. Todas as reestruturações já concretizadas ou a decorrer caracterizam-se pelo recurso ao mesmo tipo de solução: a redução do número de trabalhadores. E o que se perspetiva como reestruturação dos bancos para o futuro, quer se trate de discursos sobre fusão, automação ou inteligência artificial, vai na mesma direção.

A pressão da diminuição do emprego no setor bancário influencia diretamente a tipologia sociológica dos associados do Sindicato: a progressiva diminuição do número de associados no ativo faz aumentar o peso da componente dos associados que se encontram reformados. A consequência deste fenómeno revela-se ao nível da diminuição de receitas provenientes da quotização dos sócios, fator com influência determinante na política orçamental.

Apesar do quadro social adverso para o movimento sindical, a componente da atividade sindical do SBSI continua a apresentar uma situação financeira estável. Contudo, embora não se prevendo dificuldades financeiras no curto prazo, exige-se uma contínua atenção a critérios de rigor na gestão de todos os recursos disponíveis.

Na sua ação, os Corpos Gerentes do SBSI saberão encontrar o ponto de equilíbrio entre as dificuldades decorrentes do ambiente social generalizado, em especial para o movimento sindical, e a esperança em contribuir ativamente para a estabilidade futura dos bancários.

Neste sentido, continuaremos a dinamizar as medidas de contenção de despesas e de racionalização dos recursos, em simultâneo com a dinamização de medidas na vertente da ação sindical, primeira prioridade da nossa atividade.

1. PERSPETIVA GLOBAL

Estima-se que no próximo exercício, o resultado atinja 1,3 milhões de euros. Este montante representa um aumento significativo em relação ao previsto para o corrente ano.

CONTAS	Realizado 2016	Previsto 2017	Orçamento 2018	Estrutura %	Variação (%)	
					17/16	18/17
6 Gastos	8.730.284 €	8.989.441 €	8.707.953 €	100,0	3,0	-3,1
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	29.842 €	38.700 €	35.650 €	0,4	29,7	-7,9
Fornec. e Serv. Externos	4.468.859 €	4.616.077 €	4.400.935 €	50,5	3,3	-4,7
Gastos com o Pessoal	2.781.189 €	2.877.229 €	2.854.303 €	32,8	3,5	-0,8
Gastos de Deprec. e Amort.	455.776 €	450.091 €	431.354 €	5,0	-1,2	-4,2
Perdas por Imparidade	1.184 €	10.000 €	10.000 €	0,1	>100	0,0
Provisões do Período	196.063 €	190.470 €	187.845 €	2,2	-2,9	-1,4
Outros Gastos e Perdas	744.594 €	789.040 €	770.291 €	8,8	6,0	-2,4
Gastos e Perdas de Financ.	52.777 €	17.834 €	17.576 €	0,2	-66,2	-1,4
7 Rendimentos	9.367.522 €	9.355.417 €	9.974.270 €	100,0	-0,1	6,6
Prestações de Serviços	8.952.715 €	8.994.247 €	9.101.730 €	91,3	0,5	1,2
Reversões	3.416 €	0 €	0 €	0,0	-100,0	-
Outros Rendimentos e Ganhos	376.630 €	336.070 €	835.740 €	8,4	-10,8	>100
Juros e Outros Rend. Similares	34.761 €	25.100 €	36.800 €	0,4	-27,8	46,6
RESULTADO	637.238 €	365.976 €	1.266.317 €	-	-42,6	>100

No que respeita aos gastos orçamentados para 2018, no total de 8,7 milhões de euros, salientam-se:

- Os gastos com fornecimentos e serviços externos, no valor de 4,4 milhões de euros, correspondendo a 50,5% dos gastos.
- Os gastos com pessoal, no montante de 2,9 milhões de euros, representando 32,8% da estrutura de gastos;

Em relação aos rendimentos, no total de 10 milhões de euros, salientam-se:

- A prestação de serviços, no montante de 9,1 milhões de euros, representando 91,3% da estrutura de rendimentos;
- Os outros rendimentos e ganhos, no valor de 836 mil euros, correspondendo a 8,4% dos rendimentos.

2. GASTOS

2.1. Gastos Globais

Foram estimados gastos totais no valor de 8,7 milhões de euros, conforme demonstra o próximo quadro.

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura %	Variação (%)	
	2016	2017	2018		17/16	18/17
6 Gastos	8.730.284 €	8.989.441 €	8.707.953 €	100,0	3,0	-3,1
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	29.842 €	38.700 €	35.650 €	0,4	29,7	-7,9
Fornec. e Serv. Externos	4.468.859 €	4.616.077 €	4.400.935 €	50,5	3,3	-4,7
Gastos com o Pessoal	2.781.189 €	2.877.229 €	2.854.303 €	32,8	3,5	-0,8
Gastos de Deprec. e Amort.	455.776 €	450.091 €	431.354 €	5,0	-1,2	-4,2
Perdas por Imparidade	1.184 €	10.000 €	10.000 €	0,1	>100	0,0
Provisões do Período	196.063 €	190.470 €	187.845 €	2,2	-2,9	-1,4
Outros Gastos e Perdas	744.594 €	789.040 €	770.291 €	8,8	6,0	-2,4
Gastos e Perdas de Financ.	52.777 €	17.834 €	17.576 €	0,2	-66,2	-1,4

Pela análise dos valores globais, perspectiva-se uma descida de 3,1%, nos gastos orçamentados para 2018, face aos valores esperados para o corrente ano.

As rubricas que se destacam são:

- Os gastos com fornecimentos e serviços externos:
 - Representam 50,5% dos gastos;
 - Orçamenta-se, um decréscimo de 4,7% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, resultante principalmente da diminuição dos serviços especializados.
- Os gastos com o pessoal:
 - Representam 32,8% dos gastos;
 - Orçamenta-se, um decréscimo de 0,8% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, resultante da diminuição na rubrica de remunerações do pessoal.
- Os outros gastos e perdas:
 - Representam 8,8% no total dos gastos;
 - Orçamenta-se, um decréscimo de 2,4% relativamente aos valores previstos para o ano corrente.

2. GASTOS

2.2. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Foram estimados gastos totais no valor de 36 mil euros, conforme demonstra o próximo quadro.

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura %	Variação (%)	
	2016	2017	2018		17/16	18/17
61 Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	29.842 €	38.700 €	35.650 €	100,0	29,7	-7,9
Mercadorias	2.534 €	180 €	0 €	0,0	-92,9	-100,0
Matérias Primas Subs. e Cons.	27.308 €	38.520 €	35.650 €	100,0	41,1	-7,5

A rubrica de custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (CMVMC), apresenta no total dos gastos da Atividade Sindical, um peso pouco significativo, na ordem dos 0,4%.

Esta classe de custos apresenta, para 2018, uma diminuição de 7,9%.

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

O valor orçamentado para esta rubrica compreende uma diminuição geral de 4,7% face ao previsto para o corrente ano.

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura %	Variação (%)	
	2016	2017	2018		17/16	18/17
62 Fornec. e Serviços Externos	4.468.859 €	4.616.077 €	4.400.935 €	100,0	3,3	-4,7
Subcontratos	2.483.494 €	2.532.633 €	2.441.803 €	55,5	2,0	-3,6
Subcontratos Gerais	525.308 €	536.870 €	525.659 €	11,9	2,2	-2,1
Subcontratos Informáticos	24.495 €	29.650 €	35.510 €	0,8	21,0	19,8
Subcontratos Lazer	814.190 €	909.480 €	909.200 €	20,7	11,7	0,0
Subcontratos PTIs	1.119.501 €	1.056.633 €	971.434 €	22,1	-5,6	-8,1
Serviços Especializados	659.936 €	671.101 €	628.000 €	14,3	1,7	-6,4
Trabalhos Especializados	227.323 €	274.670 €	260.691 €	5,9	20,8	-5,1
Honorários	170.689 €	174.540 €	164.540 €	3,7	2,3	-5,7
Conservação e Reparação	196.281 €	161.292 €	150.850 €	3,4	-17,8	-6,5
Outros	65.642 €	60.599 €	51.919 €	1,2	-7,7	-14,3
Energia e Fluidos	373.805 €	407.143 €	364.000 €	8,3	8,9	-10,6
Electricidade	247.755 €	225.300 €	217.900 €	5,0	-9,1	-3,3
Outros	126.050 €	181.843 €	146.100 €	3,3	44,3	-19,7
Serviços Diversos	527.211 €	559.182 €	512.937 €	11,7	6,1	-8,3
Rendas e Alugueres	2.534 €	120.250 €	122.668 €	2,8	>100	2,0
Comunicação	226.686 €	227.302 €	190.636 €	4,3	0,3	-16,1
Outros	297.992 €	211.630 €	199.633 €	4,5	-29,0	-5,7
Despesas com Orgão Sociais	113.234 €	85.997 €	87.365 €	2,0	-24,1	1,6
Outros	311.180 €	360.020 €	366.830 €	8,3	15,7	1,9

2. GASTOS

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

Destaca-se em 2018, comparativamente com o ano passado, um decréscimo de 4,7%, consequência prevista pela diminuição nas rubricas de serviços especializados e energia e fluídos.

Relativamente aos subcontratos:

- Representam 55,5% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um decréscimo de 3,6% relativamente aos valores previstos para o ano em curso, decorrente da diminuição de 8,1% dos subcontratos PTIs (Preços de Transferência Interna). O modelo de imputação dos resultados da USP – Unidade de Serviços Partilhados foi atualizado, resultando numa menor percentagem de distribuição para a Atividade Sindical e também pela previsão de redução de custos dessa Unidade em 2018.
- Aumento do previsto de 2017 nos subcontratos informáticos (21%) resultante da alteração do critério de imputação de gastos, nomeadamente os gastos de software, que resultam numa melhor especialização dos mesmos com uma maior imputação aos clientes.

Relativamente aos serviços especializados:

- Representam 14,3% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um decréscimo de 6,4% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, justificado pela diminuição nas rubricas de trabalhos especializados (-5,1%) e conservação e reparação (-6,5%).

Relativamente aos serviços diversos:

- Representam 11,7% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um decréscimo de 8,3% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, justificado principalmente pela diminuição na rubrica da comunicação (telefone e linhas de transmissão);
- Destaque na conta de rendas e alugueres para a redução prevista na rubrica da frota automóvel devido a renegociação do contrato (-14,1%);
- Previsão de redução para 2018 na rubrica de seguros de instalações devido à venda do edifício Palacete Leitão (-29,4%).

2. GASTOS

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 0,8%.

CONTAS	Realizado 2016	Previsto 2017	Orçamento 2018	Estrutura %	Variação (%)	
					17/16	18/17
63 Gastos com o Pessoal	2.781.189 €	2.877.229 €	2.854.303 €	100,0	3,5	-0,8
Remunerações dos Órgãos Sociais	254.427 €	265.710 €	267.703 €	9,4	4,4	0,8
Remunerações do Pessoal	1.607.007 €	1.635.577 €	1.570.014 €	55,0	1,8	-4,0
Encargos s/ Remunerações	507.141 €	509.846 €	550.208 €	19,3	0,5	7,9
Seguros	12.844 €	12.011 €	12.267 €	0,4	-6,5	2,1
Gastos da Acção Social	9.910 €	7.131 €	7.013 €	0,2	-28,0	-1,7
Outros Gastos	389.861 €	446.954 €	447.098 €	15,7	14,6	0,0

As projeções realizadas apontam para um decréscimo nas remunerações do pessoal justificada por saídas de colaboradores por motivo de reforma no decorrer do presente ano.

Relativamente à estrutura dos gastos de pessoal, o destaque vai para a rubrica de remunerações que representa 55% do total dos gastos, com um decréscimo de 4% previsto para 2018.

A contribuir também para esta diminuição, estará a rubrica de gastos de ação social, com menos 1,7%.

Foram contempladas também, na elaboração do orçamento, um acréscimo de 0,75% respeitante à atualização salarial, bem como de 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. GASTOS

2.5. Gastos de Depreciação e Amortizações

Os gastos desta natureza, orçamentados para 2018, somam 431 mil euros, com uma diminuição de 4,2%, inferior à evolução igualmente negativa de 1,2%, que se prevê para o corrente ano.

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura %	Variação (%)	
	2016	2017	2018		17/16	18/17
64 Gastos de Deprec. e Amort.	455.776 €	450.091 €	431.354 €	100,0	-1,2	-4,2
Activos Fixos Tangíveis	455.776 €	450.091 €	431.354 €	100,0	-1,2	-4,2
Edifícios e Outras Construções	378.392 €	380.651 €	382.171 €	88,6	0,6	0,4
Equipamento Básico	7.469 €	4.301 €	2.836 €	0,7	-42,4	-34,1
Equipamento de Transporte	2.205 €	0 €	0 €	0,0	-100,0	-
Ferramentas e Utensílios	135 €	6.397 €	5.851 €	1,4	>100	-8,5
Equipamento Administrativo	61.136 €	53.648 €	39.930 €	9,3	-12,2	-25,6
Outros Activos Fixos Tangíveis	6.437 €	5.094 €	566 €	0,1	-20,9	-88,9

As duas rubricas dos ativos fixos tangíveis que mais contribuíram para este decréscimo foram:

- Equipamento administrativo:
 - o Representam 11,1% dos gastos de depreciação e amortizações;
 - o Orçamenta-se, um decréscimo de 25,6% relativamente aos valores previstos para o ano corrente.
- Outros ativos fixos tangíveis:
 - o Destaque para a conclusão em 2017 da amortização da aplicação de gestão integrada do Parque de Campismo;
- Equipamento Básico:
 - o Representam 0,7% dos gastos de depreciação e amortizações;
 - o Orçamenta-se, um decréscimo de 34,1% relativamente aos valores previstos para o ano corrente.

O volume de amortizações para 2018, resulta do plano de investimentos em curso, com o acréscimo decorrente da concretização de investimentos que totalizam cerca de 208 mil euros em instalações (investimento em 10 anos).

2. GASTOS

2.6. Perdas por Imparidades

Para o próximo ano, estão previstas perdas por imparidade, no valor de 10 mil euros, relativas a dívidas de sócios e outras dívidas de terceiros.

CONTAS	Realizado 2016	Previsto 2017	Orçamento 2018	Estrutura %	Variação (%)	
					17/16	18/17
65 Perdas por Imparidade	1.184 €	10.000 €	10.000 €	5,3	>100	0,0
Em Dívidas a Receber	1.184 €	10.000 €	10.000 €	5,3	>100	0,0

2.7. Provisões do Período

As provisões do período, previstas para 2018, no montante de cerca de 188 mil euros, são quase totalmente constituídas por dotações para pagamento do complemento de reforma do pessoal.

CONTAS	Realizado 2016	Previsto 2017	Orçamento 2018	Estrutura %	Variação (%)	
					17/16	18/17
67 Provisões do Período	196.063 €	190.470 €	187.845 €	100,0	-2,9	-1,4
Impostos	3.605 €	0 €	3.300 €	1,8	-100,0	-
Pensões	192.458 €	190.470 €	184.545 €	98,2	-1,0	-3,1

Foi estimada uma verba de 3 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 2018, face aos gastos previstos em 2017, é negativa em 2,4%.

CONTAS	Realizado 2016	Previsto 2017	Orçamento 2018	Estrutura %	Variação (%)	
					17/16	18/17
68 Outros Gastos e Perdas	744.594 €	789.040 €	770.291 €	100,0	6,0	-2,4
Impostos	12.748 €	24.115 €	32.316 €	4,2	89,2	34,0
Dívidas Incobráveis	510 €	650 €	650 €	0,1	27,3	0,0
Multas e Penalidades	0 €	700 €	700 €	0,1	-	0,0
Outros Gastos e Perdas	99.852 €	153.415 €	126.465 €	16,4	53,6	-17,6
Quotizações	631.483 €	610.160 €	610.160 €	79,2	-3,4	-

A parcela mais representativa deste agregado é a rubrica das quotizações com 79,2% da estrutura, que inclui as quotas do SBSI para a UGT, Febase e UNI, no valor de 610 mil euros, sem alteração referente a 2017.

Na rubrica de outros gastos e perdas, foi orçamentado para 2018 o valor previsto da comissão de mediação da venda do imóvel de Setúbal.

2.9. Gastos e Perdas de Financiamento

Os gastos e perdas de financiamento estimados, no montante de 18 mil euros, são compostos, em absoluto, pelos serviços bancários, que incluem a manutenção das garantias bancárias dos processos fiscais.

CONTAS	Realizado 2016	Previsto 2017	Orçamento 2018	Estrutura %	Variação (%)	
					17/16	18/17
69 Gastos e Perdas de Financ.	52.777 €	17.834 €	17.576 €	100,0	-66,2	-1,4
Juros Suportados	0 €	50 €	0 €	0,0	-	-100,0
Outros Gastos e Perdas	52.777 €	17.784 €	17.576 €	100,0	-66,3	-1,2

3. RENDIMENTOS

3.1. Rendimentos Globais

Os rendimentos somam neste orçamento cerca de 10 milhões de euros. Face ao previsto para 2017, o valor estimado apresenta uma variação positiva de 6,6%.

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura %	Variação (%)	
	2016	2017	2018		17/16	18/17
7 Rendimentos	9.367.522 €	9.355.417 €	9.974.270 €	100,0	-0,1	6,6
Prestações de Serviços	8.952.715 €	8.994.247 €	9.101.730 €	91,3	0,5	1,2
Reversões	3.416 €	0 €	0 €	0,0	-100,0	-
Outros Rendimentos e Ganhos	376.630 €	336.070 €	835.740 €	8,4	-10,8	>100
Juros e Outros Rend. Similares	34.761 €	25.100 €	36.800 €	0,4	-27,8	46,6

Concentrando 91,3% 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 outros rendimentos e ganhos estima-se um crescimento superior a 100% em 2018, devido à inclusão do valor previsto da venda do imóvel de Setúbal.

Na rubrica de juros e outros rendimentos similares a variação será positiva em 46,6% em comparação com o ano previsto, devido essencialmente aos juros obtidos de depósitos.

3. RENDIMENTOS

3.2. Prestação de Serviços

O orçamento de 2018 aponta para um montante de 9,1 milhões de euros, com uma variação positiva de 1,2% face aos rendimentos previstos para 2017.

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2016	2017	2018		%	17/16
72 Prestação de Serviços	8.952.715 €	8.994.247 €	9.101.730 €	100,0	0,5	1,2
Serv.Lazer-Camp.Carav.	1.305.848 €	1.358.110 €	1.410.110 €	15,5	4,0	3,8
Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	335.418 €	311.322 €	322.800 €	3,5	-7,2	3,7
Serv.Lazer-Circ.Turísticos	673.302 €	770.000 €	770.000 €	8,5	14,4	0,0
Serviços Secundários	231 €	315 €	320 €	0,0	36,6	1,6
Quotiz./Contrib./Subs. Explor.	6.637.916 €	6.554.500 €	6.598.500 €	72,5	-1,3	0,7

A rubrica do serviço de lazer campismo e caravanismo é a que mais contribui para este crescimento com uma variação positiva de 3,8%, relativamente ao previsto para o ano corrente.

Relativamente às quotizações, que correspondem a 72,5% do total da prestação de serviços, apontam neste orçamento de 2018 para um montante de 6,6 milhões de euros (+0,7%). A previsão para o final deste ano é inferior em 1,3% relativamente ao realizado de 2016.

Estima-se para 2018, o mesmo valor de 2017 na rubrica dos serviços de lazer circuitos turísticos.

No quadro seguinte constatamos que a rubrica de quotizações sindicais em 2018 terá um ligeiro crescimento de 0,7% estimados.

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2016	2017	2018		%	17/16
72.15 Quotiz./Contrib./Subs. Explor.	6.637.916 €	6.554.500 €	6.598.500 €	100,0	-1,3	0,7
Quotizações Sindicais	6.601.646 €	6.511.000 €	6.556.000 €	99,4	-1,4	0,7
Outras	36.270 €	43.500 €	42.500 €	0,6	19,9	-2,3

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.

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura %	Variação (%)	
	2016	2017	2018		17/16	18/17
78 Outros Rendimentos e Ganhos	376.630 €	336.070 €	835.740 €	100,0	-10,8	148,7
Rendimentos Suplementares	173.680 €	163.915 €	163.885 €	19,6	-5,6	0,0
Rend e Ganhos Inv. não Financ.	94.394 €	86.930 €	586.630 €	70,2	-7,9	>100
Outros	83.965 €	57.225 €	57.225 €	6,8	-31,8	0,0
Cobertura de Encargos Admin.	24.591 €	28.000 €	28.000 €	3,4	13,9	0,0

Prevê-se que em 2018 esta parcela obtenha o valor de 836 mil euros, com destaque para o aumento na rubrica de outros rendimentos uma variação superior a 100%, justificado pelo valor orçamentado respeitante à previsão da venda do imóvel de Setúbal.

3.4. Juros e Outros Rendimentos Similares

A previsão para o ano de 2018 na rubrica de juros e outros rendimentos similares é de 37 mil euros (+46,6%)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura %	Variação (%)	
	2016	2017	2018		17/16	18/17
79 Juros e Outros Rend. Similares	34.761 €	25.100 €	36.800 €	4,4	-27,8	46,6
Juros Obtidos	33.656 €	19.000 €	36.700 €	4,4	-43,5	93,2
Outros Rendimentos Similares	1.106 €	6.100 €	100 €	0,0	>100	-98,4

4. EMPRESAS

4.1. Sede

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

CONTAS	Realizado 2016	Previsto 2017	Orçamento 2018	Estrutura %	Variação (%) 17/16 18/17	
6 Gastos	5.448.238 €	5.560.313 €	5.353.991 €	100,0	2,1	-3,7
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	17.866 €	17.480 €	17.460 €	0,3	-2,2	-0,1
Fornec. e Serv. Externos	3.131.544 €	3.257.140 €	3.154.023 €	58,9	4,0	-3,2
Gastos com o Pessoal	1.374.089 €	1.397.372 €	1.322.191 €	24,7	1,7	-5,4
Gastos de Deprec. e Amort.	58.315 €	51.567 €	44.727 €	0,8	-11,6	-13,3
Perdas por Imparidade	1.184 €	10.000 €	10.000 €	0,2	>100	0,0
Provisões do Período	98.559 €	92.155 €	91.119 €	1,7	-6,5	-1,1
Outros Gastos e Perdas	726.677 €	730.334 €	710.335 €	13,3	0,5	-2,7
Gastos e Perdas de Financ.	40.005 €	4.266 €	4.136 €	0,1	-89,3	-3,0
7 Rendimentos	6.749.565 €	6.712.087 €	6.766.467 €	100,0	-0,6	0,8
Prestações de Serviços	6.532.909 €	6.520.000 €	6.562.400 €	97,0	-0,2	0,7
Reversões	3.416 €	0 €	0 €	0,0	-100,0	-
Outros Rendimentos e Ganhos	179.773 €	168.987 €	168.967 €	2,5	-6,0	0,0
Juros e Outros Rend. Similares	33.467 €	23.100 €	35.100 €	0,5	-31,0	51,9
RESULTADO	1.301.327 €	1.151.774 €	1.412.476 €	-	-11,5	22,6

Destacamos os seguintes aspetos:

- O saldo final será positivo, no montante estimado de 1,4 milhões de euros, mais 22,6% que o previsto para 2017.
- Na rubrica fornecimentos e serviços externos, que representa 58,9% do total do orçamento desta empresa, prevê-se uma diminuição de 3,2%, em relação ao previsto para 2017.
- O orçamento de gastos com o pessoal e provisões do período sofrem um decréscimo face ao previsto para 2017, de 5,4% e 1,1%, respetivamente.
- A prestação de serviços (que inclui as quotizações e subsídios à exploração) é a parcela mais destacada dos proveitos orçados, com cerca de 97% do total. O valor orçamentado aumenta 0,7%, face ao previsto para 2017.

4. EMPRESAS

4.3. Parque de Campismo e Caravanismo

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

CONTAS	Realizado 2016	Previsto 2017	Orçamento 2018	Estrutura %	Variação (%)	
					17/16	18/17
6 Gastos	1.212.779 €	1.248.047 €	1.181.014 €	100,0	2,9	-5,4
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	2.463 €	4.421 €	1.301 €	0,1	79,5	-70,6
Fornec. e Serv. Externos	589.145 €	626.215 €	582.951 €	49,4	6,3	-6,9
Gastos com o Pessoal	477.866 €	477.501 €	463.369 €	39,2	-0,1	-3,0
Gastos de Deprec. e Amort.	82.975 €	78.122 €	64.419 €	5,5	-5,8	-17,5
Provisões do Período	41.861 €	40.615 €	39.601 €	3,4	-3,0	-2,5
Outros Gastos e Perdas	10.122 €	12.593 €	20.793 €	1,8	24,4	65,1
Gastos e Perdas de Financ.	8.348 €	8.580 €	8.580 €	0,7	2,8	0,0
7 Rendimentos	1.372.531 €	1.388.145 €	1.439.290 €	100,0	1,1	3,7
Prestações de Serviços	1.305.848 €	1.358.965 €	1.410.110 €	98,0	4,1	3,8
Outros Rendimentos e Ganhos	66.517 €	29.180 €	29.180 €	2,0	-56,1	0,0
Juros e Outros Rend. Similares	166 €	0 €	0 €	0,0	-100,0	-
RESULTADO	159.752 €	140.098 €	258.276 €	-	-12,3	84,4

O Orçamento de 2018 prevê um saldo de 258 mil euros, resultado este, superior ao previsto para 2017.

Destacam-se os seguintes aspetos:

- Nas parcelas de fornecimentos e serviços externos, agregadora de 49,4% dos gastos estimados, prevê-se uma variação negativa de 6,9%.
- Na rubrica gastos com o pessoal, representativa de 39,2% do total dos custos desta empresa, estima-se um decréscimo de 3,0%, face ao previsto para 2017.
- Na rubrica de depreciações e amortizações, registar-se-á um decréscimo de 17,5%.
- Na rubrica da prestação de serviços que representa 98% dos rendimentos, estima-se um aumento de 3,8% relativamente ao ano em curso.

4. EMPRESAS

4.3. Centro de Férias e Formação

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

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura %	Variação (%)	
	2016	2017	2018		17/16	18/17
6 Gastos	444.810 €	493.429 €	442.158 €	100,0	10,9	-10,4
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	4.078 €	1.799 €	1.639 €	0,4	-55,9	-8,9
Fornec. e Serv. Externos	196.490 €	254.462 €	209.688 €	47,4	29,5	-17,6
Gastos com o Pessoal	188.157 €	183.070 €	174.790 €	39,5	-2,7	-4,5
Gastos de Deprec. e Amort.	38.288 €	36.461 €	39.180 €	8,9	-4,8	7,5
Provisões do Período	16.029 €	15.500 €	14.609 €	3,3	-3,3	-5,8
Outros Gastos e Perdas	346 €	422 €	422 €	0,1	21,9	0,0
Gastos e Perdas de Financ.	1.422 €	1.715 €	1.830 €	0,4	20,6	6,7
7 Rendimentos	153.723 €	169.054 €	176.323 €	100,0	10,0	4,3
Prestações de Serviços	138.758 €	143.881 €	151.120 €	85,7	3,7	5,0
Outros Rendimentos e Ganhos	14.966 €	25.173 €	25.203 €	14,3	68,2	0,1
RESULTADO	-291.086 €	-324.375 €	-265.835 €	-	11,4	-18,0

O Orçamento de 2018 prevê um défice de exploração de 266 mil euros.

Merecem destaque os seguintes aspetos:

- Previsão de uma diminuição nos gastos, de 10,4%, justificado pela redução na rubrica de fornecimento e serviços externos em 17,6%.
- O crescimento estimado para a prestação de serviços é positivo em 4,3% relativamente ao ano em curso, concordante com a variação prevista para o 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.

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura %	Variação (%)	
	2016	2017	2018		17/16	18/17
6 Gastos	1.621.392 €	1.684.398 €	1.727.556 €	100,0	3,9	2,6
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	5.435 €	15.000 €	15.250 €	0,9	176,0	1,7
Fornec. e Serv. Externos	551.681 €	478.260 €	454.273 €	26,3	-13,3	-5,0
Gastos com o Pessoal	741.078 €	819.286 €	893.952 €	51,7	10,6	9,1
Gastos de Deprec. e Amort.	276.198 €	283.941 €	283.028 €	16,4	2,8	-0,3
Provisões do Período	39.614 €	42.200 €	42.517 €	2,5	6,5	0,8
Outros Gastos e Perdas	7.038 €	45.156 €	38.206 €	2,2	>100	-15,4
Gastos e Perdas de Financ.	348 €	555 €	330 €	0,0	59,6	-40,5
7 Rendimentos	1.085.179 €	1.084.130 €	1.590.490 €	100,0	-0,1	46,7
Prestações de Serviços	975.200 €	971.400 €	978.100 €	61,5	-0,4	0,7
Outros Rendimentos e Ganhos	109.979 €	112.730 €	612.390 €	38,5	2,5	>100
RESULTADO	-536.213 €	-600.268 €	-137.066 €	-	>100	-77,2

O Orçamento de 2018 prevê um saldo final negativo de 137 mil euros.

- Prevê-se um aumento nas rubricas de gastos, no total de 2,6%.
- A conta de fornecimentos e serviços externos registará um decréscimo comparativamente com o ano em curso, de 5%.
- Na conta de outros gastos e perdas, estima-se um decréscimo de -15,4%, estando incluído o valor previsto da comissão imobiliária da venda do imóvel de Setúbal.
- Prevê-se um aumento nas rubricas de rendimentos, no total de 46,7%.
- A rubrica prestações de serviços, que inclui as quotizações e subsídios à exploração, onde se inscreve a contribuição sindical dos sócios, apresentam um crescimento de 0,7%, neste conjunto de empresas.
- Na conta de outros rendimentos e ganhos, o orçamentado para 2018 prevê o valor da venda do imóvel de Setúbal, criando uma variação superior a 100% em relação ao ano corrente.

Lisboa, 20 de Novembro de 2017

A Direção

Rui Fernando da Cunha Mendes Riso - *Presidente*

Rui Manuel Ribeiro dos Santos Alves - *Vice-Presidente*

Paulo de Amaral Alexandre – *Secretário*

João Nunes de Carvalho- *Tesoureiro*

António José Real da Fonseca

José Maria Pastor de Oliveira

Fernando Horácio de Jesus Oliveira

Cristina Alexandra Pereira Trony

Humberto Miguel Lopes da Cruz de Jesus Cabral

Fernando Horácio de Jesus Oliveira

António Manuel Tavares Ramos

Carlos Daniel da Paz Castanheira Bispo

Ângela Cardoso Ruivo Nunes Filipe

Rute Cláudia Marques Jesus Almeida

ANEXOS

Orçamento 2017 Consolidado

ORÇAMENTO 2018 - Consolidado

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2016	2017	2017		2018	Prev.17/ Real.16	Prev.17/ Orç.17
6 Gastos	8.730.284 €	8.732.252 €	8.989.441 €	8.707.953 €	2,97	2,95	-3,13
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	29.842 €	41.506 €	38.700 €	35.650 €	29,7	-6,8	-7,9
6101 Mercadorias	2.534 €	1.700 €	180 €	0 €	-92,9	-89,4	-100,0
610107 Outros Produtos	2.534 €	1.700 €	180 €	0 €	-92,9	-89,4	-100,0
61010702 Tabaco	2.534 €	1.700 €	180 €	0 €	-92,9	-89,4	-100,0
6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo	27.308 €	39.806 €	38.520 €	35.650 €	41,1	-3,2	-7,5
610201 Material Clínico	36 €	0 €	89 €	89 €	>100	-	-0,2
61020103 Material Clínico Cons Corrente	36 €	0 €	89 €	89 €	>100	-	-0,2
610202 Material Consumo Geral	27.271 €	39.806 €	38.431 €	35.561 €	40,9	-3,5	-7,5
61020202 Fer.e Utens.Desgaste Rápido	131 €	300 €	80 €	80 €	-38,7	-73,3	0,0
61020203 Material de Escritório	16.973 €	22.750 €	23.865 €	20.870 €	40,6	4,9	-12,5
61020204 Material Higiene e Conforto	6.191 €	12.169 €	9.895 €	10.020 €	59,8	-18,7	1,3
61020205 Fardamento	294 €	330 €	0 €	0 €	-100,0	-100,0	-
61020206 Restauração	3.683 €	4.257 €	4.591 €	4.591 €	24,7	7,8	0,0
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	4.468.859 €	4.524.066 €	4.616.077 €	4.400.935 €	3,3	2,0	-4,7
6201 Subcontratos	2.483.494 €	2.606.650 €	2.532.633 €	2.441.803 €	2,0	-2,8	-3,6
620101 Subcontratos Gerais	525.308 €	589.299 €	536.870 €	525.659 €	2,2	-8,9	-2,1
62010101 Restauração	21.093 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	4,3	0,0	0,0
62010102 Lavandaria	24.201 €	25.000 €	24.500 €	24.500 €	1,2	-2,0	0,0
62010103 Limpeza Higiene e Conforto	96.964 €	100.749 €	89.911 €	88.601 €	-7,3	-10,8	-1,5
62010104 Seguranca	82.876 €	90.251 €	84.190 €	75.189 €	1,6	-6,7	-10,7
62010105 Manutenção Inst. Equip.	97.254 €	99.799 €	96.569 €	95.669 €	-0,7	-3,2	-0,9
62010106 Revista Febase	190.390 €	240.000 €	200.000 €	200.000 €	5,0	-16,7	0,0
62010109 Outros	12.530 €	11.500 €	19.700 €	19.700 €	57,2	71,3	0,0
620103 Subcontratos Informáticos	24.495 €	29.990 €	29.650 €	35.510 €	21,0	-1,1	19,8
62010301 Software	24.495 €	29.990 €	29.650 €	35.510 €	21,0	-1,1	19,8
620104 Subcontratos Lazer	814.190 €	870.600 €	909.480 €	909.200 €	11,7	4,5	0,0
62010401 Circuitos Turísticos DL 221/85	649.773 €	670.000 €	736.000 €	730.000 €	13,3	9,9	-0,8
62010402 Aliment Alojam e Transp Divers	18.004 €	14.850 €	23.480 €	24.200 €	30,4	58,1	3,1
62010403 Ingressos em Espectáculos	0 €	1.400 €	0 €	0 €	-	-100,0	-
62010404 Contratação de Artistas	1.396 €	1.200 €	8.000 €	8.000 €	>100	>100	0,0
62010405 Cursos de Formação	2.312 €	3.000 €	0 €	0 €	-100,0	-100,0	-
62010406 Aluguer de Aldeamentos	142.704 €	180.150 €	142.000 €	147.000 €	-0,5	-21,2	3,5
620105 Subcontratos PTIs	1.119.501 €	1.116.761 €	1.056.633 €	971.434 €	-5,6	-5,4	-8,1
62010501 Serviços Financeiros	297.589 €	302.362 €	288.578 €	278.496 €	-3,0	-4,6	-3,5
62010502 Serviços Manut Inst Equipament	230.056 €	235.089 €	224.453 €	197.733 €	-2,4	-4,5	-11,9
62010504 Serviços Administrativos	249.102 €	210.615 €	206.316 €	156.546 €	-17,2	-2,0	-24,1
62010505 Serviços Recursos Humanos	63.077 €	62.304 €	59.838 €	64.887 €	-5,1	-4,0	8,4
62010506 Serviços de Informática	157.590 €	171.145 €	149.468 €	140.914 €	-5,2	-12,7	-5,7
62010507 Serviços de Estudos e Audit.	118.098 €	135.246 €	127.980 €	132.858 €	8,4	-5,4	3,8
62010508 Serviços de Inovação e Desenv.	3.989 €	0 €	0 €	0 €	-100,0	-	-
6202 Serviços Especializados	659.936 €	567.621 €	671.101 €	628.000 €	1,7	18,2	-6,4
620201 Trabalhos Especializados	227.323 €	202.930 €	274.670 €	260.691 €	>100	>100	>100
62020103 Tipográficos	72.783 €	72.200 €	79.870 €	75.000 €	9,7	10,6	-6,1
62020106 Outros Trabalhos Especializado	80.357 €	67.400 €	120.000 €	94.101 €	49,3	78,0	-21,6
62020107 Trabalhos Especializ/hformat.	68.102 €	60.530 €	58.150 €	60.840 €	-14,6	-3,9	4,6
62020109 Digitalização de Documentos	6.082 €	2.800 €	14.000 €	25.000 €	>100	>100	78,6
62020111 Análises Qualidade -Ar e água	0 €	0 €	900 €	5.100 €	-	-	>100
62020112 Outros Trab. Esp. - Projetos	0 €	0 €	1.750 €	650 €	-	-	-62,9
620202 Publicidade e Propaganda	64.254 €	63.850 €	59.610 €	50.700 €	-7,2	-6,6	-14,9
620203 Vigilância e Segurança	1.388 €	2.210 €	989 €	1.219 €	-28,8	-55,2	23,3
620204 Honorários	170.689 €	137.430 €	174.540 €	164.540 €	2,3	27,0	-5,7
62020402 Outros Honorários	170.099 €	137.430 €	174.540 €	164.540 €	2,6	27,0	-5,7
62020403 Honorários Contencioso	590 €	0 €	0 €	0 €	-100,0	-	-
620206 Conservação e Reparação	196.281 €	161.201 €	161.292 €	150.850 €	-17,8	0,1	-6,5
62020601 Instalações e Equipamentos	164.774 €	130.801 €	130.900 €	120.650 €	-20,6	0,1	-7,8

ORÇAMENTO 2018 - Consolidado

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2016	2017	2017		2018	Prev.17/ Real.16	Prev.17/ Orç.17
62020602 Viaturas	31.507 €	30.400 €	30.392 €	30.200 €	-3,5	0,0	-0,6
6203 Materiais	90.932 €	56.190 €	66.080 €	71.720 €	11,0	11,6	-32,4
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido	10.143 €	3.850 €	6.030 €	5.650 €	-40,5	56,6	-6,3
620302 Livros e Documentação Técnica	691 €	1.570 €	850 €	850 €	23,0	-45,9	0,0
620303 Material de Escritório	11.679 €	15.270 €	9.370 €	5.670 €	-19,8	-38,6	-39,5
620304 Artigos para Oferta	68.237 €	35.500 €	49.510 €	59.250 €	-27,4	39,5	19,7
620305 Material de Informática	182 €	0 €	320 €	300 €	75,8	-	-6,2
6204 Energia e Fluidos	373.805 €	375.423 €	407.143 €	364.000 €	8,9	8,4	-10,6
620401 Electricidade	247.755 €	238.501 €	225.300 €	217.900 €	-9,1	-5,5	-3,3
620402 Combustíveis	46.664 €	49.761 €	56.578 €	56.489 €	21,2	13,7	-0,2
62040201 Combustíveis - Gasóleo	46.407 €	49.540 €	55.996 €	55.919 €	20,7	13,0	-0,1
62040202 Combustíveis - Outros	258 €	221 €	582 €	570 €	>100	>100	-2,1
620403 Água	44.639 €	54.161 €	90.765 €	55.111 €	>100	67,6	-39,3
620404 Outros Fluidos	34.746 €	33.000 €	34.500 €	34.500 €	-0,7	4,5	0,0
62040409 Outros Fluidos	34.746 €	33.000 €	34.500 €	34.500 €	-0,7	4,5	0,0
6205 Deslocações, Estadas e Transp.	220.248 €	227.801 €	293.940 €	295.110 €	33,5	29,0	0,4
620501 Deslocações e Estadas	217.253 €	224.831 €	292.950 €	294.300 €	34,8	30,3	0,5
62050101 Transporte	32.455 €	30.810 €	21.190 €	21.170 €	-34,7	-31,2	-0,1
62050102 Alimentação	51.196 €	59.861 €	82.940 €	96.470 €	62,0	38,6	16,3
62050103 Deslocações e Estadas	85.580 €	86.550 €	109.051 €	106.891 €	27,4	26,0	-2,0
62050104 Portagens	23.310 €	25.610 €	28.969 €	28.969 €	24,3	13,1	0,0
62050105 Transporte a reembolsar	24.711 €	22.000 €	50.800 €	40.800 €	105,6	130,9	-19,7
620503 Transporte de Mercadorias	99 €	30 €	60 €	60 €	-39,4	100,0	0,0
620506 Transp. Equipamento e Arquivo	2.895 €	2.940 €	930 €	750 €	-67,9	-68,4	-19,4
6206 Serviços Diversos	527.211 €	565.091 €	559.182 €	512.937 €	6,1	-1,0	-8,3
620601 Rendas e Alugueres	112.594 €	140.000 €	120.250 €	122.668 €	6,8	-14,1	2,0
62060102 Instalações	0 €	100 €	0 €	0 €	-	-100,0	-
62060103 Outras R.e Alugueres	31.297 €	31.660 €	30.670 €	30.470 €	-2,0	-3,1	-0,7
62060104 Parque de Estacionamento	10.100 €	11.461 €	10.000 €	10.000 €	-1,0	-12,7	0,0
62060105 Frota Automóvel	44.970 €	52.450 €	50.300 €	43.199 €	11,9	-4,1	-14,1
62060106 Equipamento Informático	9.502 €	27.339 €	10.230 €	19.749 €	7,7	-62,6	93,0
62060107 Equipamento Administrativo	16.725 €	16.990 €	19.050 €	19.250 €	13,9	12,1	1,0
620602 Comunicação	226.686 €	222.184 €	227.302 €	190.636 €	0,3	2,3	-16,1
62060201 Correio	110.878 €	108.698 €	102.990 €	103.000 €	-7,1	-5,3	0,0
62060202 Telefone	56.524 €	60.310 €	58.746 €	45.300 €	3,9	-2,6	-22,9
62060203 Linhas de Transmissão	45.919 €	39.100 €	53.620 €	30.690 €	16,8	37,1	-42,8
62060206 Tv - contrat. telecomunicações	13.365 €	14.076 €	11.946 €	11.646 €	-10,6	-15,1	-2,5
620603 Seguros	36.215 €	63.777 €	66.248 €	55.402 €	82,9	3,9	-16,4
62060301 Instalações e Equipamentos	2.373 €	27.926 €	31.750 €	22.427 €	>100	13,7	-29,4
62060302 Viaturas	22.694 €	23.951 €	22.675 €	21.175 €	-0,1	-5,3	-6,6
62060303 Outros	11.148 €	11.900 €	11.823 €	11.800 €	6,0	-0,7	-0,2
620605 Contencioso	22.616 €	19.500 €	26.005 €	26.000 €	15,0	33,4	0,0
62060501 Contencioso e Notariado	22.616 €	19.500 €	25.005 €	25.000 €	10,6	28,2	0,0
62060502 Contencioso Injunções Tx.Judic	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	-	-	0,0
620606 Despesas de Representação	1.808 €	1.700 €	761 €	700 €	-57,9	-55,2	-8,0
62060601 Secretariados Sindicais	255 €	0 €	180 €	180 €	-29,4	-	0,0
62060602 Serviços	1.553 €	1.700 €	581 €	520 €	-62,6	-65,8	-10,5
620608 Outros	127.293 €	117.930 €	118.617 €	117.531 €	-6,8	0,6	-0,9
62060801 Contencioso e Notariado	35 €	0 €	375 €	300 €	>100	-	-20,0
62060802 Limpeza Higiene e Conforto	21.314 €	19.430 €	26.433 €	26.231 €	24,0	36,0	-0,8
62060803 Material Clínico	250 €	260 €	250 €	250 €	-0,1	-3,8	0,0
62060804 Imputação custos internos	1.962 €	2.450 €	2.100 €	2.100 €	7,0	-14,3	0,0
62060808 Outros Fornecimentos e Serv.	103.731 €	95.790 €	89.458 €	88.650 €	-13,8	-6,6	-0,9
6209 Despesas com Órgãos Sociais	113.234 €	125.290 €	85.997 €	87.365 €	-24,1	-31,4	1,6
620901 Transporte	19.437 €	22.960 €	20.596 €	20.580 €	6,0	-10,3	-0,1
620902 Alimentação	4.228 €	4.150 €	5.775 €	7.875 €	36,6	39,2	36,4

ORÇAMENTO 2018 - Consolidado

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2016	2017	2017		2018	Prev.17/ Real.16	Prev.17/ Orç.17
620903 Deslocações e Estadas	49.286 €	55.810 €	29.396 €	28.860 €	-40,4	-47,3	-1,8
620904 Despesas de Representação	25.279 €	30.120 €	14.080 €	13.900 €	-44,3	-53,3	-1,3
620907 Diversos	922 €	1.000 €	900 €	900 €	-2,4	-10,0	0,0
620908 Transportes a reembolsar	14.082 €	11.250 €	15.250 €	15.250 €	8,3	35,6	0,0
63 Gastos com o Pessoal	2.781.189 €	2.774.513 €	2.877.229 €	2.854.303 €	3,5	3,7	-0,8
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	254.427 €	221.136 €	265.710 €	267.703 €	4,4	20,2	0,8
630101 Reposição de Vencimentos	254.427 €	221.136 €	265.710 €	267.703 €	4,4	20,2	0,8
6302 Remunerações do Pessoal	1.607.007 €	1.652.341 €	1.635.577 €	1.570.014 €	1,8	-1,0	-4,0
630201 Remuneração Base	878.841 €	863.297 €	891.749 €	864.435 €	1,5	3,3	-3,1
630202 Diuturnidades	119.331 €	130.980 €	118.911 €	114.775 €	-0,4	-9,2	-3,5
630203 Isenção de Horário	61.489 €	53.489 €	56.409 €	47.888 €	-8,3	5,5	-15,1
630204 Subsídio de Falhas	240 €	2.962 €	0 €	0 €	-100,0	-100,0	-
630205 Subsídio de Refeição	145.162 €	148.113 €	147.670 €	142.672 €	1,7	-0,3	-3,4
630206 Subsídio de Função	3.218 €	3.244 €	3.220 €	3.244 €	0,1	-0,7	0,8
630207 Trabalho Noturno	10.541 €	11.183 €	10.710 €	10.790 €	1,6	-4,2	0,8
630208 Trabalho Suplementar	616 €	4.030 €	1.118 €	1.875 €	81,6	-72,3	67,7
630209 Subsídio de Férias	114.502 €	115.954 €	116.261 €	107.122 €	1,5	0,3	-7,9
630210 Subsídio de Natal	104.385 €	107.149 €	109.019 €	109.837 €	4,4	1,7	0,8
630212 Prémios de Antiguidade	7.687 €	51.695 €	18.799 €	11.899 €	>100	-63,6	-36,7
630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab	6.428 €	7.244 €	6.800 €	6.851 €	5,8	-6,1	0,8
630215 Acrés. Horário Compl. Prolong.	8.134 €	8.201 €	8.140 €	8.201 €	0,1	-0,7	0,7
630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feriad	31.931 €	29.430 €	30.510 €	30.588 €	-4,4	3,7	0,3
630219 Mês de Férias	114.502 €	115.370 €	116.261 €	109.837 €	1,5	0,8	-5,5
6305 Encargos sobre Remunerações	507.141 €	495.212 €	509.846 €	550.208 €	0,5	3,0	7,9
630501 Segurança Social	351.424 €	350.531 €	355.886 €	403.879 €	1,3	1,5	13,5
63050101 Órgãos Sociais	15.092 €	16.765 €	19.144 €	19.275 €	26,8	14,2	0,7
63050102 Pessoal	336.332 €	333.766 €	336.742 €	384.604 €	0,1	0,9	14,2
630502 Contribuições SAMS	155.681 €	144.646 €	153.790 €	146.178 €	-1,2	6,3	-4,9
63050201 Órgãos Sociais	2.221 €	2.448 €	3.770 €	2.690 €	69,7	54,0	-28,6
63050202 Pessoal	153.459 €	142.198 €	150.020 €	143.488 €	-2,2	5,5	-4,4
630504 Fundos de Compensação Trabalho	36 €	35 €	170 €	151 €	>100	>100	-11,3
63050401 Fundos Garantia comp. Trabalho	36 €	35 €	170 €	151 €	>100	>100	-11,3
6306 Seguros	12.844 €	13.336 €	12.011 €	12.267 €	-6,5	-9,9	2,1
630601 Seguros de Acidentes no Trab.	12.214 €	12.946 €	11.490 €	11.735 €	-5,9	-11,2	2,1
630604 Seguros de Resp. Cível	629 €	390 €	521 €	532 €	-17,2	33,6	2,1
6307 Gastos da Acção Social	9.910 €	9.028 €	7.131 €	7.013 €	-28,0	-21,0	-1,7
630701 Complementos Subsídios Doença	6.881 €	5.079 €	2.278 €	2.679 €	-66,9	-55,2	17,6
630702 Medicina Ocupacional - AS	54 €	1.050 €	454 €	330 €	740,9	-56,8	-27,3
630704 Medicina Ocupacional - SAMS	0 €	0 €	0 €	0 €	-100,0	-	-
630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural	1.550 €	1.220 €	1.474 €	1.432 €	-4,9	20,8	-2,8
630706 Débito interno Medicina do Tra	1.425 €	1.679 €	2.925 €	2.572 €	>100	74,2	-12,1
6308 Outros Gastos	389.861 €	383.460 €	446.954 €	447.098 €	14,6	16,6	0,0
630801 Indemnizações	2.422 €	1.511 €	1.100 €	1.108 €	-54,6	-27,2	0,8
630802 Fardamentos	1.595 €	1.300 €	3.200 €	3.200 €	>100	>100	0,0
630803 Cursos na Empresa	4.200 €	3.500 €	4.165 €	3.500 €	-0,8	19,0	-16,0
630804 Assist. Cursos Fora Empresa	175 €	1.001 €	1.300 €	1.500 €	<100	29,9	15,4
630805 Ajudas de Custo com Pessoal	67.881 €	16.451 €	1.479 €	1.480 €	-97,8	-91,0	0,1
630806 Deslocações e Estadas Pessoal	38.434 €	4.200 €	3.500 €	5.000 €	-90,9	-16,7	42,9
630809 Outros	26 €	0 €	0 €	0 €	-100,0	-	-
630815 Ajudas d Custos Orgãos Sociais	168.414 €	208.754 €	273.216 €	272.815 €	62,2	30,9	-0,1
630816 Deslocações e Est. Org.Sociais	106.714 €	146.742 €	158.994 €	158.495 €	49,0	8,3	-0,3
64 Gastos de Deprec. e Amort.	455.776 €	438.430 €	450.091 €	431.354 €	-1,2	2,7	-4,2
6402 Activos Fixos Tangíveis	455.776 €	438.430 €	450.091 €	431.354 €	-1,2	2,7	-4,2
640201 Edifícios e outras Construções	378.392 €	374.417 €	380.651 €	382.171 €	0,6	1,7	0,4
640202 Equipamento Básico	7.469 €	5.587 €	4.301 €	2.836 €	-42,4	-23,0	-34,1
640203 Equipamento de Transporte	2.205 €	700 €	0 €	0 €	-100,0	-100,0	-

ORÇAMENTO 2018 - Consolidado

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2016	2017	2017		2018	Prev.17/ Real.16	Prev.17/ Orç.17
640204 Ferramentas e Utensílios	135 €	125 €	6.397 €	5.851 €	>100	>100	-8,5
640205 Equipamento Administrativo	61.136 €	48.866 €	53.648 €	39.930 €	-12,2	9,8	-25,6
640208 Outros Activos Fixos Tangíveis	6.437 €	8.735 €	5.094 €	566 €	-20,9	-41,7	-88,9
65 Perdas por Imparidade	1.184 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	>100	0,0	0,0
6501 Em Dívidas a Receber	1.184 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	>100	0,0	0,0
650106 Dívidas de Sócios	1.184 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	>100	0,0	0,0
650108 Outras Dívidas de Terceiros	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	-	0,0	0,0
67 Provisões do Período	196.063 €	189.325 €	190.470 €	187.845 €	-2,9	0,6	-1,4
6701 Impostos	3.605 €	3.300 €	0 €	3.300 €	-100,0	-100,0	-
6710 Pensões	192.458 €	186.025 €	190.470 €	184.545 €	-1,0	2,4	-3,1
68 Outros Gastos e Perdas	744.594 €	735.862 €	789.040 €	770.291 €	6,0	7,2	-2,4
6801 Impostos	12.748 €	18.042 €	24.115 €	32.316 €	89,2	33,7	34,0
680101 Impostos Directos	3.716 €	7.240 €	6.165 €	6.165 €	65,9	-14,8	0,0
68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis	3.716 €	7.240 €	6.165 €	6.165 €	65,9	-14,8	0,0
680102 Impostos Indirectos	9.032 €	10.802 €	17.950 €	26.151 €	98,7	66,2	45,7
68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Banc.	267 €	354 €	422 €	422 €	58,1	19,2	0,0
68010204 Imposto s/ Transporte Rodov.	3.190 €	3.315 €	0 €	0 €	-100,0	-100,0	-
68010205 Taxa	4.414 €	5.993 €	15.855 €	24.091 €	>100	>100	51,9
68010206 Outros Impostos Indirectos	64 €	50 €	50 €	50 €	-21,9	0,0	0,0
68010210 Imposto Selo -Seguros	1.097 €	1.090 €	1.623 €	1.588 €	47,9	48,9	-2,2
6803 Dívidas Incobráveis	510 €	620 €	650 €	650 €	27,3	4,8	0,0
680301 Dívidas de Beneficiários	510 €	620 €	650 €	650 €	27,3	4,8	0,0
6805 Multas e Penalidades	0 €	0 €	700 €	700 €	-	-	0,0
680502 Multas não Fiscais	0 €	0 €	700 €	700 €	-	-	0,0
6808 Outros Gastos e Perdas	99.852 €	64.850 €	153.415 €	126.465 €	53,6	>100	-17,6
680801 Correções Exerc. Anteriores	1.051 €	0 €	0 €	0 €	-100,0	-	-
680802 Donativos	1.540 €	1.300 €	6.190 €	6.190 €	>100	>100	0,0
680803 Cooperação	4.537 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €	>100	-50,0	0,0
680804 Ofertas	3.942 €	3.550 €	32.210 €	32.260 €	>100	>100	0,2
680805 Subsídios campanhas eleitorais	3.916 €	0 €	0 €	0 €	-100,0	-	-
680808 Outros	84.867 €	0 €	85.015 €	58.015 €	0,2	-	-31,8
6812 Quotizações	631.483 €	652.350 €	610.160 €	610.160 €	-3,4	-6,5	0,0
681201 União Geral de Trabalhadores	459.670 €	477.680 €	452.000 €	452.000 €	-1,7	-5,4	0,0
681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET)	47.398 €	49.960 €	47.400 €	47.400 €	0,0	-5,1	0,0
681203 Scecbu-Com.Euro.União B.Centr.	754 €	760 €	760 €	760 €	0,8	0,0	0,0
681204 Febase	99.936 €	99.950 €	86.000 €	86.000 €	-13,9	-14,0	0,0
681205 Outras Instituições	2.725 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	10,1	0,0	0,0
681206 UGT -Quotização Extra	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	0,0	0,0	0,0
69 Gastos e Perdas de Financ.	52.777 €	18.550 €	17.834 €	17.576 €	-66,2	-3,9	-1,4
6901 Juros Suportados	0 €	0 €	50 €	0 €	-	-	-100,0
690101 Empréstimos Bancários	0 €	0 €	50 €	0 €	-	-	-100,0
6908 Outros Gastos e Perdas	52.777 €	18.550 €	17.784 €	17.576 €	-66,3	-4,1	-1,2
690801 Outros Gastos e Perdas de Fin.	17.849 €	18.550 €	17.486 €	17.426 €	-2,0	-5,7	-0,3
69080101 Serviços Bancários	17.849 €	18.550 €	17.486 €	17.426 €	-2,0	-5,7	-0,3
690808 Outros Não Especificados	34.928 €	0 €	298 €	150 €	-99,1	-	-49,7
7 Rendimentos	9.367.522 €	9.148.280 €	9.355.417 €	9.974.270 €	-0,1	2,3	6,6
72 Prestações de Serviços	8.952.715 €	8.795.200 €	8.994.247 €	9.101.730 €	0,5	2,3	1,2
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz	1.305.848 €	1.316.450 €	1.358.110 €	1.410.110 €	4,0	3,2	3,8
720201 Aluguer de Lotes	399.164 €	388.000 €	417.700 €	433.200 €	4,6	7,7	3,7
720202 Aluguer de Residenciais	636.571 €	661.200 €	663.900 €	691.000 €	4,3	0,4	4,1
720203 Aluguer de Instalações e Equip	270.114 €	267.250 €	276.510 €	285.910 €	2,4	3,5	3,4
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	335.418 €	353.070 €	311.322 €	322.800 €	-7,2	-11,8	3,7
720301 Aluguer em Inst. Próprias	137.311 €	140.000 €	143.749 €	150.000 €	4,7	2,7	4,3
720302 Aluguer em Apart. Alugados	184.381 €	200.000 €	155.500 €	160.000 €	-15,7	-22,3	2,9
720303 Colónias de Férias	12.511 €	11.500 €	11.400 €	12.000 €	-8,9	-0,9	5,3

ORÇAMENTO 2018 - Consolidado

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2016	2017	2017		2018	Prev.17/ Real.16	Prev.17/ Orç.17
720304 Serviços Secundários	1.216 €	1.570 €	672 €	800 €	-44,7	-57,2	19,0
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	673.302 €	675.000 €	770.000 €	770.000 €	14,4	14,1	0,0
720402 Circ.Turíst. -Dec.Lei 225/85	673.302 €	675.000 €	770.000 €	770.000 €	14,4	14,1	0,0
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	231 €	230 €	315 €	320 €	36,6	37,0	1,6
720601 Serviços Secundários-Tx.Normal	231 €	230 €	315 €	320 €	36,6	37,0	1,6
7215 Quotiz./Contrib./Subs. Explor.	6.637.916 €	6.450.450 €	6.554.500 €	6.598.500 €	-1,3	1,6	0,7
721502 Quotizações Sindicais	6.601.646 €	6.449.450 €	6.511.000 €	6.556.000 €	-1,4	1,0	0,7
72150201 Instituições Bancárias	6.521.173 €	6.399.450 €	6.455.000 €	6.500.000 €	-1,0	0,9	0,7
72150202 Trabalhadores	80.473 €	50.000 €	56.000 €	56.000 €	-30,4	12,0	0,0
721508 Outras	36.270 €	1.000 €	43.500 €	42.500 €	19,9	>100	-2,3
72150802 Representação Sindical	1.921 €	1.000 €	3.500 €	2.500 €	82,2	>100	-28,6
72150803 Academie Syndicale Europeen	498 €	0 €	0 €	0 €	-100,0	-	-
72150804 Serviços e Fornecimentos Ext.	33.851 €	0 €	40.000 €	40.000 €	18,2	-	0,0
76 Reversões	3.416 €	0 €	0 €	0 €	-100,0	-	-
7602 Perdas por imparidade	3.416 €	0 €	0 €	0 €	-100,0	-	-
760201 Dividas a receber	3.416 €	0 €	0 €	0 €	-100,0	-	-
78 Outros Rendimentos e Ganhos	376.630 €	326.580 €	336.070 €	835.740 €	-10,8	2,9	148,7
7801 Rendimentos Suplementares	173.680 €	165.040 €	163.915 €	163.885 €	-5,6	-0,7	0,0
780101 Serviços Sociais	78.164 €	79.650 €	67.000 €	67.000 €	-14,3	-15,9	0,0
78010104 Bar Pessoal-Tabaco - Isentos	2.243 €	1.800 €	1.900 €	1.900 €	-15,3	5,6	0,0
78010107 Publicidade	29.400 €	32.000 €	48.000 €	48.000 €	63,3	50,0	0,0
78010112 Outros Serviços -Tx.Normal	46.521 €	45.850 €	17.100 €	17.100 €	-63,2	-62,7	0,0
780102 Aluguer de Inst. Equipamento	4.811 €	4.950 €	4.960 €	4.960 €	3,1	0,2	0,0
780106 Outros	1.078 €	560 €	10.400 €	10.400 €	>100	>100	0,0
780108 Fbase	29.184 €	26.500 €	30.500 €	30.500 €	4,5	15,1	0,0
780111 Encargos s/ Reembolso c/ Adian	403 €	230 €	115 €	85 €	-71,4	-50,0	-26,1
780113 Concess.Estab.Comerc.-TxNormal	21.864 €	20.750 €	22.840 €	22.840 €	4,5	10,1	0,0
78011301 Restaurante	17.837 €	16.700 €	18.800 €	18.800 €	5,4	12,6	0,0
78011302 Escola de Ténis de Olhão	2.434 €	2.450 €	2.440 €	2.440 €	0,3	-0,4	0,0
78011305 Mini-Mercado	1.220 €	1.200 €	1.220 €	1.220 €	0,0	1,7	0,0
78011306 Quiosque	374 €	400 €	380 €	380 €	1,6	-5,0	0,0
780115 Comunicações Telefones	418 €	400 €	500 €	500 €	19,6	25,0	0,0
780116 Inscrições Prát.Desp.Act.Afins	5.813 €	6.500 €	4.600 €	4.600 €	-20,9	-29,2	0,0
780120 Cursos de Formação	0 €	500 €	0 €	0 €	-	-100,0	-
78012002 Cursos Informática	0 €	500 €	0 €	0 €	-	-100,0	-
780123 Cursos Arte/Trab.Man-Tx.Normal	31.946 €	25.000 €	23.000 €	23.000 €	-28,0	-8,0	0,0
78012301 Cursos Arte/Trab.Manuais	31.946 €	25.000 €	23.000 €	23.000 €	-28,0	-8,0	0,0
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	94.394 €	86.810 €	86.930 €	586.630 €	-7,9	0,1	574,8
780701 Alienações	2.673 €	0 €	0 €	499.700 €	-100,0	-	-
780703 Rendas	87.869 €	82.950 €	83.030 €	83.030 €	-5,5	0,1	0,0
78070301 Angra Heroísmo	1.390 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	0,7	0,0	0,0
78070302 Covilhã	6.324 €	6.340 €	6.350 €	6.350 €	0,4	0,2	0,0
78070303 Évora	9.368 €	9.380 €	9.380 €	9.380 €	0,1	0,0	0,0
78070304 Faro	9.481 €	9.490 €	9.500 €	9.500 €	0,2	0,1	0,0
78070305 Funchal	4.793 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	0,2	0,0	0,0
78070306 Horta	3.792 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	0,2	0,0	0,0
78070307 Ponta Delgada	8.976 €	8.990 €	9.000 €	9.000 €	0,3	0,1	0,0
78070308 Santarém	10.479 €	10.490 €	10.500 €	10.500 €	0,2	0,1	0,0
78070309 Setúbal	5.089 €	0 €	0 €	0 €	-100,0	-	-
78070311 Torres Vedras	7.120 €	7.140 €	7.150 €	7.150 €	0,4	0,1	0,0
78070312 Tomar	12.657 €	12.680 €	12.700 €	12.700 €	0,3	0,2	0,0
78070313 Castelo Branco	8.401 €	8.440 €	8.450 €	8.450 €	0,6	0,1	0,0
780708 Outros Rendimentos e Ganhos	3.851 €	3.860 €	3.900 €	3.900 €	1,3	1,0	0,0
7808 Outros	83.965 €	49.700 €	57.225 €	57.225 €	-31,8	15,1	0,0
780801 Correc. Relat. a Períodos Ant.	5 €	5.000 €	0 €	0 €	-100,0	-100,0	-
780803 Reg.Anuais p/Calc.Prorrata-Def	3.658 €	3.411 €	0 €	0 €	-100,0	-100,0	-

ORÇAMENTO 2017 - Consolidado

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2016	2017	2017		2018	Prev.17/ Real.16	Prev.17/ Orç.17
780805 Reembolso de viagens	32.396 €	32.700 €	50.000 €	50.000 €	54,3	52,9	0,0
780806 Restituição de Impostos	8 €	20 €	0 €	0 €	-100,0	-100,0	-
780808 Outros Não Especificados	47.898 €	8.569 €	7.225 €	7.225 €	-84,9	-15,7	0,0
7809 Cobertura de Encargos Admin.	24.591 €	25.030 €	28.000 €	28.000 €	13,9	11,9	0,0
780901 Fundo de Auxílio Económico	24.591 €	25.030 €	28.000 €	28.000 €	13,9	11,9	0,0
79 Juros e Outros Rend. Similares	34.761 €	26.500 €	25.100 €	36.800 €	-27,8	-5,3	46,6
7901 Juros Obtidos	33.656 €	26.500 €	19.000 €	36.700 €	-43,5	-28,3	93,2
790101 De Depósitos	33.656 €	26.500 €	19.000 €	36.700 €	-43,5	-28,3	93,2
7908 Outros Rendimentos Similares	1.106 €	0 €	6.100 €	100 €	451,8	-	-98,4
790803 Juros de Mora	1.018 €	0 €	100 €	100 €	-90,2	-	0,0
790808 Outros	88 €	0 €	6.000 €	0 €	>100	-	-100,0
SALDO	637.238 €	416.028 €	365.976 €	1.266.317 €	-42,6	-12,0	>100

ANEXOS

**Orçamento 2018
Por empresas**

ORÇAMENTO 2018 – Por empresas

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	T O T A L
6 Gastos	5.353.991 €	1.181.014 €	442.158 €	1.727.556 €	3.235 €	8.707.953 €
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	17.460 €	1.301 €	1.639 €	15.250 €	0 €	35.650 €
6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo	17.460 €	1.301 €	1.639 €	15.250 €	0 €	35.650 €
610201 Material Clínico	9 €	0 €	0 €	80 €	0 €	89 €
61020103 Material Clínico Cons Corrente	9 €	0 €	0 €	80 €	0 €	89 €
610202 Material Consumo Geral	17.451 €	1.301 €	1.639 €	15.170 €	0 €	35.561 €
61020202 Fer.e Utens.Desgaste Rápido	20 €	0 €	0 €	60 €	0 €	80 €
61020203 Material de Escritório	10.675 €	109 €	826 €	9.260 €	0 €	20.870 €
61020204 Material Higiene e Conforto	3.434 €	168 €	728 €	5.690 €	0 €	10.020 €
61020206 Restauração	3.322 €	1.024 €	85 €	160 €	0 €	4.591 €
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	3.154.023 €	582.951 €	209.688 €	454.273 €	0 €	4.400.935 €
6201 Subcontratos	1.983.895 €	188.545 €	96.533 €	172.830 €	0 €	2.441.803 €
620101 Subcontratos Gerais	324.996 €	96.991 €	45.922 €	57.750 €	0 €	525.659 €
62010101 Restauração	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	22.000 €
62010102 Lavandaria	0 €	24.500 €	0 €	0 €	0 €	24.500 €
62010103 Limpeza Higiene e Conforto	30.995 €	33.618 €	1.888 €	22.100 €	0 €	88.601 €
62010104 Seguranca	65.343 €	2.905 €	4.361 €	2.580 €	0 €	75.189 €
62010105 Manutenção Inst. Equip.	23.458 €	21.468 €	17.673 €	33.070 €	0 €	95.669 €
62010106 Revista Febase	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
62010109 Outros	5.200 €	14.500 €	0 €	0 €	0 €	19.700 €
620103 Subcontratos Informáticos	11.830 €	7.700 €	4.700 €	11.280 €	0 €	35.510 €
62010301 Software	11.830 €	7.700 €	4.700 €	11.280 €	0 €	35.510 €
620104 Subcontratos Lazer	902.950 €	2.500 €	0 €	3.750 €	0 €	909.200 €
62010401 Circuitos Turísticos DL 221/85	730.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	730.000 €
62010402 Aliment Alojaj e Transp Divers	20.450 €	0 €	0 €	3.750 €	0 €	24.200 €
62010404 Contratação de Artistas	5.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
62010406 Aluguer de Aldeamentos	147.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	147.000 €
620105 Subcontratos PTIs	744.119 €	81.354 €	45.911 €	100.050 €	0 €	971.434 €
62010501 Serviços Financeiros	226.261 €	14.566 €	12.139 €	25.530 €	0 €	278.496 €
62010502 Serviços Manut Inst Equipment	129.448 €	19.826 €	16.059 €	32.400 €	0 €	197.733 €
62010504 Serviços Administrativos	149.448 €	5.070 €	2.028 €	0 €	0 €	156.546 €
62010505 Serviços Recursos Humanos	29.352 €	19.374 €	5.141 €	11.020 €	0 €	64.887 €
62010506 Serviços de Informática	95.827 €	20.996 €	9.021 €	15.070 €	0 €	140.914 €
62010507 Serviços de Estudos e Audit.	113.783 €	1.522 €	1.523 €	16.030 €	0 €	132.858 €
6202 Serviços Especializados	399.512 €	146.790 €	26.416 €	55.282 €	0 €	628.000 €
620201 Trabalhos Especializados	200.774 €	20.975 €	7.750 €	31.192 €	0 €	260.691 €
62020103 Tipográficos	72.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
62020106 Outros Trabalhos Especializado	85.024 €	2.725 €	1.890 €	4.462 €	0 €	94.101 €
62020107 Trabalhos Especializ/Informat.	18.750 €	15.250 €	5.860 €	20.980 €	0 €	60.840 €
62020109 Digitalização de Documentos	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
62020111 Análises Qualidade -Ar e água	0 €	0 €	0 €	5.100 €	0 €	5.100 €
62020112 Outros Trab. Esp. - Projetos	0 €	0 €	0 €	650 €	0 €	650 €
620202 Publicidade e Propaganda	24.500 €	26.000 €	0 €	200 €	0 €	50.700 €
620203 Vigilância e Segurança	480 €	18 €	21 €	700 €	0 €	1.219 €
620204 Honorários	133.300 €	30.000 €	0 €	1.240 €	0 €	164.540 €
62020402 Outros Honorários	133.300 €	30.000 €	0 €	1.240 €	0 €	164.540 €
620206 Conservação e Reparação	40.458 €	69.797 €	18.645 €	21.950 €	0 €	150.850 €
62020601 Instalações e Equipamentos	17.826 €	65.359 €	15.515 €	21.950 €	0 €	120.650 €
62020602 Viaturas	22.632 €	4.438 €	3.130 €	0 €	0 €	30.200 €
6203 Materiais	64.600 €	4.100 €	900 €	2.120 €	0 €	71.720 €
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido	2.200 €	2.000 €	750 €	700 €	0 €	5.650 €
620302 Livros e Documentação Técnica	750 €	100 €	0 €	0 €	0 €	850 €
620303 Material de Escritório	2.850 €	1.250 €	150 €	1.420 €	0 €	5.670 €
620304 Artigos para Oferta	58.500 €	750 €	0 €	0 €	0 €	59.250 €
620305 Material de Informática	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €
6204 Energia e Fluidos	76.825 €	203.025 €	44.340 €	39.810 €	0 €	364.000 €

ORÇAMENTO 2018 – Por empresas

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
620401 Electricidade	28.416 €	117.568 €	35.816 €	36.100 €	0 €	217.900 €
620402 Combustíveis	45.434 €	5.897 €	4.938 €	220 €	0 €	56.489 €
62040201 Combustíveis - Gasóleo	45.214 €	5.897 €	4.788 €	20 €	0 €	55.919 €
62040202 Combustíveis - Outros	220 €	0 €	150 €	200 €	0 €	570 €
620403 Água	2.975 €	45.060 €	3.586 €	3.490 €	0 €	55.111 €
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.	235.108 €	1.493 €	1.709 €	56.800 €	0 €	295.110 €
620501 Deslocações e Estadas	234.608 €	1.493 €	1.709 €	56.490 €	0 €	294.300 €
62050101 Transporte	9.050 €	0 €	0 €	12.120 €	0 €	21.170 €
62050102 Alimentação	77.521 €	170 €	79 €	18.700 €	0 €	96.470 €
62050103 Deslocações e Estadas	94.459 €	55 €	57 €	12.320 €	0 €	106.891 €
62050104 Portagens	26.078 €	1.268 €	1.573 €	50 €	0 €	28.969 €
62050105 Transporte a reembolsar	27.500 €	0 €	0 €	13.300 €	0 €	40.800 €
620503 Transporte de Mercadorias	0 €	0 €	0 €	60 €	0 €	60 €
620506 Transp. Equipamento e Arquivo	500 €	0 €	0 €	250 €	0 €	750 €
6206 Serviços Diversos	346.233 €	38.998 €	39.790 €	87.916 €	0 €	512.937 €
620601 Rendas e Alugueres	93.596 €	6.612 €	6.360 €	16.100 €	0 €	122.668 €
62060103 Outras R.e Alugueres	19.200 €	500 €	100 €	10.670 €	0 €	30.470 €
62060104 Parque de Estacionamento	9.013 €	429 €	558 €	0 €	0 €	10.000 €
62060105 Frota Automóvel	36.200 €	3.297 €	3.702 €	0 €	0 €	43.199 €
62060106 Equipamento Informático	13.060 €	1.667 €	1.092 €	3.930 €	0 €	19.749 €
62060107 Equipamento Administrativo	16.123 €	719 €	908 €	1.500 €	0 €	19.250 €
620602 Comunicação	128.165 €	8.378 €	13.373 €	40.720 €	0 €	190.636 €
62060201 Correio	98.058 €	1.220 €	472 €	3.250 €	0 €	103.000 €
62060202 Telefone	24.200 €	2.820 €	5.080 €	13.200 €	0 €	45.300 €
62060203 Linhas de Transmissão	3.688 €	1.694 €	4.158 €	21.150 €	0 €	30.690 €
62060206 Tv - contrat. telecomunicações	2.219 €	2.644 €	3.663 €	3.120 €	0 €	11.646 €
620603 Seguros	35.123 €	6.753 €	8.550 €	4.976 €	0 €	55.402 €
62060301 Instalações e Equipamentos	7.025 €	3.934 €	6.492 €	4.976 €	0 €	22.427 €
62060302 Viaturas	16.298 €	2.819 €	2.058 €	0 €	0 €	21.175 €
62060303 Outros	11.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.800 €
620605 Contencioso	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.000 €
62060501 Contencioso e Notariado	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
62060502 Contencioso Injunções Tx.Judic	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
620606 Despesas de Representação	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €
62060601 Secretariados Sindicais	180 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180 €
62060602 Serviços	520 €	0 €	0 €	0 €	0 €	520 €
620608 Outros	62.649 €	17.255 €	11.507 €	26.120 €	0 €	117.531 €
62060801 Contencioso e Notariado	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €
62060802 Limpeza Higiene e Conforto	489 €	11.505 €	9.007 €	5.230 €	0 €	26.231 €
62060803 Material Clínico	0 €	250 €	0 €	0 €	0 €	250 €
62060804 Imputação custos internos	2.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.100 €
62060808 Outros Fornecimentos e Serv.	59.760 €	5.500 €	2.500 €	20.890 €	0 €	88.650 €
6209 Despesas com Órgãos Sociais	47.850 €	0 €	0 €	39.515 €	0 €	87.365 €
620901 Transporte	10.950 €	0 €	0 €	9.630 €	0 €	20.580 €
620902 Alimentação	3.500 €	0 €	0 €	4.375 €	0 €	7.875 €
620903 Deslocações e Estadas	19.500 €	0 €	0 €	9.360 €	0 €	28.860 €
620904 Despesas de Representação	13.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.900 €
620907 Diversos	0 €	0 €	0 €	900 €	0 €	900 €
620908 Transportes a reembolsar	0 €	0 €	0 €	15.250 €	0 €	15.250 €
63 Gastos com o Pessoal	1.322.191 €	463.369 €	174.790 €	893.952 €	0 €	2.854.303 €
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	221.650 €	0 €	0 €	46.053 €	0 €	267.703 €
630101 Reposição de Vencimentos	221.650 €	0 €	0 €	46.053 €	0 €	267.703 €
6302 Remunerações do Pessoal	718.275 €	364.219 €	139.085 €	348.434 €	0 €	1.570.014 €
630201 Remuneração Base	408.004 €	189.060 €	64.853 €	202.518 €	0 €	864.435 €

ORÇAMENTO 2018 – Por empresas

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
630202 Diuturnidades	45.238 €	25.842 €	9.047 €	34.648 €	0 €	114.775 €
630203 Isenção de Horário	29.905 €	9.399 €	6.680 €	1.904 €	0 €	47.888 €
630205 Subsídio de Refeição	48.748 €	42.038 €	18.659 €	33.227 €	0 €	142.672 €
630206 Subsídio de Função	0 €	0 €	3.244 €	0 €	0 €	3.244 €
630207 Trabalho Nocturno	0 €	7.456 €	2.257 €	1.078 €	0 €	10.790 €
630208 Trabalho Suplementar	1.117 €	2 €	0 €	756 €	0 €	1.875 €
630209 Subsídio de Férias	55.924 €	21.537 €	8.060 €	21.601 €	0 €	107.122 €
630210 Subsídio de Natal	58.639 €	21.537 €	8.060 €	21.601 €	0 €	109.837 €
630212 Prémios de Antiguidade	897 €	2.851 €	0 €	8.151 €	0 €	11.899 €
630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab	1.952 €	2.320 €	1.229 €	1.350 €	0 €	6.851 €
630215 Acrés. Horário Compl. Prolong.	6.105 €	0 €	2.096 €	0 €	0 €	8.201 €
630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feriad	3.108 €	20.639 €	6.841 €	0 €	0 €	30.588 €
630219 Mês de Férias	58.639 €	21.537 €	8.060 €	21.601 €	0 €	109.837 €
6305 Encargos sobre Remunerações	258.433 €	92.047 €	34.255 €	165.473 €	0 €	550.208 €
630501 Segurança Social	160.711 €	73.231 €	27.203 €	142.734 €	0 €	403.879 €
63050101 Órgãos Sociais	6.962 €	0 €	0 €	12.313 €	0 €	19.275 €
63050102 Pessoal	153.750 €	73.231 €	27.203 €	130.421 €	0 €	384.604 €
630502 Contribuições SAMS	97.701 €	18.786 €	7.053 €	22.639 €	0 €	146.178 €
63050201 Órgãos Sociais	554 €	0 €	0 €	2.136 €	0 €	2.690 €
63050202 Pessoal	97.147 €	18.786 €	7.053 €	20.503 €	0 €	143.488 €
630504 Fundos de Compensação Trabalho	20 €	30 €	0 €	100 €	0 €	151 €
63050401 Fundos Garantia comp. Trabalho	20 €	30 €	0 €	100 €	0 €	151 €
6306 Seguros	9.897 €	2.370 €	0 €	0 €	0 €	12.267 €
630601 Seguros de Acidentes no Trab.	9.415 €	2.320 €	0 €	0 €	0 €	11.735 €
630604 Seguros de Resp. Civil	482 €	50 €	0 €	0 €	0 €	532 €
6307 Gastos da Acção Social	4.690 €	402 €	1.450 €	472 €	0 €	7.013 €
630701 Complementos Subsídios Doença	886 €	202 €	1.310 €	282 €	0 €	2.679 €
630702 Medicina Ocupacional - AS	0 €	0 €	140 €	190 €	0 €	330 €
630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural	1.232 €	200 €	0 €	0 €	0 €	1.432 €
630706 Débito interno Medicina do Tra	2.572 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.572 €
6308 Outros Gastos	109.247 €	4.331 €	0 €	333.520 €	0 €	447.098 €
630801 Indemnizações	0 €	1.108 €	0 €	0 €	0 €	1.108 €
630802 Fardamentos	0 €	3.200 €	0 €	0 €	0 €	3.200 €
630803 Cursos na Empresa	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €
630804 Assist. Cursos Fora Empresa	1.497 €	3 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €
630805 Ajudas de Custo com Pessoal	1.470 €	10 €	0 €	0 €	0 €	1.480 €
630806 Deslocações e Estadas Pessoal	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
630815 Ajudas d Custos Orgãos Sociais	83.140 €	5 €	0 €	189.670 €	0 €	272.815 €
630816 Deslocações e Est. Org.Sociais	14.640 €	5 €	0 €	143.850 €	0 €	158.495 €
64 Gastos de Deprec. e Amort.	44.727 €	64.419 €	39.180 €	283.028 €	0 €	431.354 €
6402 Activos Fixos Tangíveis	44.727 €	64.419 €	39.180 €	283.028 €	0 €	431.354 €
640201 Edifícios e outras Construções	35.742 €	44.967 €	34.556 €	266.906 €	0 €	382.171 €
640202 Equipamento Básico	0 €	2.033 €	688 €	115 €	0 €	2.836 €
640204 Ferramentas e Utensílios	0 €	5.828 €	19 €	4 €	0 €	5.851 €
640205 Equipamento Administrativo	8.857 €	11.210 €	3.914 €	15.949 €	0 €	39.930 €
640208 Outros Activos Fixos Tangíveis	128 €	381 €	3 €	54 €	0 €	566 €
65 Perdas por Imparidade	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
6501 Em Dívidas a Receber	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
650106 Dívidas de Sócios	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
650108 Outras Dívidas de Terceiros	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
67 Provisões do Período	91.119 €	39.601 €	14.609 €	42.517 €	0 €	187.845 €
6701 Impostos	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.300 €
6710 Pensões	87.819 €	39.601 €	14.609 €	42.517 €	0 €	184.545 €
68 Outros Gastos e Perdas	710.335 €	20.793 €	422 €	38.206 €	535 €	770.291 €
6801 Impostos	4.325 €	20.193 €	422 €	7.341 €	35 €	32.316 €
680101 Impostos Directos	0 €	0 €	15 €	6.150 €	0 €	6.165 €

ORÇAMENTO 2018 – Por empresas

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis	0 €	0 €	15 €	6.150 €	0 €	6.165 €
680102 Impostos Indirectos	4.325 €	20.193 €	407 €	1.191 €	35 €	26.151 €
68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Banc.	259 €	15 €	17 €	96 €	35 €	422 €
68010205 Taxa	2.702 €	20.018 €	276 €	1.095 €	0 €	24.091 €
68010206 Outros Impostos Indirectos	0 €	50 €	0 €	0 €	0 €	50 €
68010210 Imposto Selo -Seguros	1.364 €	110 €	114 €	0 €	0 €	1.588 €
6803 Dívidas Incobráveis	150 €	0 €	0 €	0 €	500 €	650 €
680301 Dívidas de Beneficiários	150 €	0 €	0 €	0 €	500 €	650 €
6805 Multas e Penalidades	200 €	500 €	0 €	0 €	0 €	700 €
680502 Multas não Fiscais	200 €	500 €	0 €	0 €	0 €	700 €
6808 Outros Gastos e Perdas	95.500 €	100 €	0 €	30.865 €	0 €	126.465 €
680802 Donativos	6.000 €	100 €	0 €	90 €	0 €	6.190 €
680803 Cooperação	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
680804 Ofertas	29.500 €	0 €	0 €	2.760 €	0 €	32.260 €
680808 Outros	30.000 €	0 €	0 €	28.015 €	0 €	58.015 €
6812 Quotizações	610.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	610.160 €
681201 União Geral de Trabalhadores	452.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	452.000 €
681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET)	47.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	47.400 €
681203 Scecbu-Com.Euro.União B.Centr.	760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	760 €
681204 Febase	86.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	86.000 €
681205 Outras Instituições	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
681206 UGT -Quotização Extra	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €
69 Gastos e Perdas de Financ.	4.136 €	8.580 €	1.830 €	330 €	2.700 €	17.576 €
6908 Outros Gastos e Perdas	4.136 €	8.580 €	1.830 €	330 €	2.700 €	17.576 €
690801 Outros Gastos e Perdas de Fin.	3.986 €	8.580 €	1.830 €	330 €	2.700 €	17.426 €
69080101 Serviços Bancários	3.986 €	8.580 €	1.830 €	330 €	2.700 €	17.426 €
690808 Outros Não Especificados	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €
7 Rendimentos	6.766.467 €	1.439.290 €	176.323 €	1.590.490 €	1.700 €	9.974.270 €
72 Prestações de Serviços	6.562.400 €	1.410.110 €	151.120 €	978.100 €	0 €	9.101.730 €
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-Tx.Reduz	0 €	1.410.110 €	0 €	0 €	0 €	1.410.110 €
720201 Aluguer de Lotes	0 €	433.200 €	0 €	0 €	0 €	433.200 €
720202 Aluguer de Residenciais	0 €	691.000 €	0 €	0 €	0 €	691.000 €
720203 Aluguer de Instalações e Equip	0 €	285.910 €	0 €	0 €	0 €	285.910 €
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	172.000 €	0 €	150.800 €	0 €	0 €	322.800 €
720301 Aluguer em Inst. Próprias	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
720302 Aluguer em Apart. Alugados	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
720303 Colónias de Férias	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €
720304 Serviços Secundários	0 €	0 €	800 €	0 €	0 €	800 €
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	770.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	770.000 €
720402 Circ.Turíst. -Dec.Lei 225/85	770.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	770.000 €
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	0 €	0 €	320 €	0 €	0 €	320 €
720601 Serviços Secundários-Tx.Normal	0 €	0 €	320 €	0 €	0 €	320 €
7215 Quotiz./Contrib./Subs. Explor.	5.620.400 €	0 €	0 €	978.100 €	0 €	6.598.500 €
721502 Quotizações Sindicais	5.577.900 €	0 €	0 €	978.100 €	0 €	6.556.000 €
72150201 Instituições Bancárias	5.530.200 €	0 €	0 €	969.800 €	0 €	6.500.000 €
72150202 Trabalhadores	47.700 €	0 €	0 €	8.300 €	0 €	56.000 €
721508 Outras	42.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.500 €
72150802 Representação Sindical	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €
72150804 Serviços e Fornecimentos Ext.	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
78 Outros Rendimentos e Ganhos	168.967 €	29.180 €	25.203 €	612.390 €	0 €	835.740 €
7801 Rendimentos Suplementares	106.610 €	27.680 €	24.860 €	4.735 €	0 €	163.885 €
780101 Serviços Sociais	48.000 €	13.840 €	4.910 €	250 €	0 €	67.000 €
78010104 Bar Pessoal-Tabaco - Isentos	0 €	0 €	1.900 €	0 €	0 €	1.900 €
78010107 Publicidade	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48.000 €
78010112 Outros Serviços -Tx.Normal	0 €	13.840 €	3.010 €	250 €	0 €	17.100 €

ORÇAMENTO 2018 – Por empresas

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
780102 Aluguer de Inst. Equipamento	500 €	0 €	0 €	4.460 €	0 €	4.960 €
780106 Outros	0 €	0 €	10.400 €	0 €	0 €	10.400 €
780108 Fibase	30.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.500 €
780111 Encargos s/ Reembolso c/ Adian	10 €	0 €	50 €	25 €	0 €	85 €
780113 Concess.Estab.Comerc.-TxNormal	0 €	13.340 €	9.500 €	0 €	0 €	22.840 €
78011301 Restaurante	0 €	9.300 €	9.500 €	0 €	0 €	18.800 €
78011302 Escola de Ténis de Olhão	0 €	2.440 €	0 €	0 €	0 €	2.440 €
78011305 Mini-Mercado	0 €	1.220 €	0 €	0 €	0 €	1.220 €
78011306 Quiosque	0 €	380 €	0 €	0 €	0 €	380 €
780115 Comunicações Telefones	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	500 €
780116 Inscrições Prát.Desp.Act.Afins	4.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.600 €
780123 Cursos Arte/Trab.Man-Tx.Normal	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.000 €
78012301 Cursos Arte/Trab.Manuais	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.000 €
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	0 €	0 €	0 €	586.630 €	0 €	586.630 €
780701 Alienações	0 €	0 €	0 €	499.700 €	0 €	499.700 €
780703 Rendas	0 €	0 €	0 €	83.030 €	0 €	83.030 €
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 €	9.380 €	0 €	9.380 €
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 €
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 €	8.450 €	0 €	8.450 €
780708 Outros Rendimentos e Ganhos	0 €	0 €	0 €	3.900 €	0 €	3.900 €
7808 Outros	34.357 €	1.500 €	343 €	21.025 €	0 €	57.225 €
780805 Reembolso de viagens	29.000 €	0 €	0 €	21.000 €	0 €	50.000 €
780808 Outros Não Especificados	5.357 €	1.500 €	343 €	25 €	0 €	7.225 €
7809 Cobertura de Encargos Admin.	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
780901 Fundo de Auxílio Económico	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
79 Juros e Outros Rend. Similares	35.100 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €	36.800 €
7901 Juros Obtidos	35.000 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €	36.700 €
790101 De Depósitos	35.000 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €	36.700 €
7908 Outros Rendimentos Similares	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €
790803 Juros de Mora	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €
SALDO	1.412.476 €	258.276 €	-265.835 €	-137.066 €	-1.535 €	1.266.317 €