



Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas

ORÇAMENTO
AS | **2019**

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	11
2.9. Gastos de Financiamento	11
3. Rendimentos	12
3.1. Rendimentos Globais	12
3.2. Serviços Prestados	13
3.3. Quotizações	13
3.4. Outros Rendimentos	14
3.5. 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 2019– Consolidado	20
Orçamento AS 2019– Por Empresas	26

INTRODUÇÃO

A construção orçamental para 2019 é uma peça de elevada importância para o SBSI, o maior sindicato português.

A continuada diminuição do emprego no setor – fruto da concentração dos Grupos Económicos e da conseqüente redução de postos de trabalho –, a que acrescem os avanços da digitalização e das tecnologias de informação, exige-nos o planeamento de um Orçamento responsável, que seja possível concretizar sem recurso a instrumentos retificativos ou outros, com carácter de reengenharia financeira.

Em 2019, sendo ano de eleições e de Congresso, os custos da Atividade Sindical serão acrescidos em cerca de 500 mil euros.

A redução de receitas provenientes das quotizações, causada pela crescente diminuição de bancários, obriga-nos a ter uma política de redução de despesa, de forma a contornar a falta de proveitos.

Pese embora os resultados da Atividade Sindical continuarem a ser positivos – o que é devido a todos os colaboradores e a toda a Estrutura Sindical – é essencial manter continuada atenção aos critérios de rigor e boa gestão por excelência, acautelando assim um fortalecimento do património e reservas para o futuro.

É dever de todos prosseguir uma gestão criteriosa na gestão dos recursos dos Bancários que nos são confiados.

No entanto, atividade sindical, área nuclear do nosso Sindicato, não será afetada: haverá mesmo um reforço de meios para a prossecução da nossa ação em defesa dos nossos associados.

Não ficarão eventos ou ações por se realizar. É nossa incumbência acompanhar e apoiar os nossos sócios que são, de fato, o maior e único património do maior Sindicato de Bancários Portugueses.

1. PERSPETIVA GLOBAL

Estima-se que no próximo exercício, o resultado atinja 424 mil euros. Este montante representa um decréscimo de 46% em relação ao estimado para o corrente ano.

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 O19/E18	
Gastos	8.769.179 €	8.542.131 €	9.148.831 €	100%	-3%	7%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	27.209 €	24.752 €	24.800 €	0%	-9%	0%
Fornec. e Serv. Externos	4.564.657 €	4.511.023 €	4.970.595 €	54%	-1%	10%
Gastos com o Pessoal	2.777.653 €	2.776.027 €	2.810.279 €	31%	0%	1%
Gastos de Deprec. e Amort.	450.760 €	422.400 €	439.362 €	5%	-6%	4%
Perdas por Imparidade	2.703 €	3.500 €	3.000 €	0%	29%	-14%
Provisões do Período	191.186 €	191.350 €	192.120 €	2%	0%	0%
Outros Gastos	737.843 €	592.290 €	687.885 €	8%	-20%	16%
Gastos de Financiamento	17.168 €	20.790 €	20.790 €	0%	21%	0%
Rendimentos	9.257.496 €	9.332.834 €	9.572.395 €	100%	1%	3%
Serviços Prestados	2.451.148 €	2.723.476 €	2.787.250 €	29%	11%	2%
Quotiz./Contrib.	6.415.919 €	6.247.050 €	6.171.000 €	64%	-3%	-1%
Reversões	4.571 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Rendimentos	356.198 €	323.025 €	578.820 €	6%	-9%	79%
Juros e Outros Rend. Similares	29.660 €	39.283 €	35.325 €	0%	32%	-10%
Resultado Líquido do Exercício	488.317 €	790.703 €	423.564 €	-	62%	-46%

No que respeita aos gastos orçamentados para 2019, no total de 9,1 milhões de euros, há que salientar o forte impacto do processo eleitoral para a Direção do SBSI e do Congresso, bem como os gastos decorrentes da criação de um sindicato de âmbito nacional no valor total dos gastos.

Temos em destaque as seguintes rubricas:

- Os gastos com fornecimentos e serviços externos, no valor de 5,0 milhões de euros, correspondendo a 54% dos gastos e a um aumento de 10%, sobretudo, subcontratos gerais e trabalhos especializados.
- Os gastos com pessoal, no montante de 2,8 milhões de euros, representando 31% da estrutura de gastos e uma variação positiva de 1%, derivado da atualização salarial orçamentada;

Em relação aos rendimentos, no total de 9,6 milhões de euros, salientam-se:

- As quotizações, no montante de 6,2 milhões de euros, representando 64% da estrutura de rendimentos, com um decréscimo previsto para 2019 de 1%;
- A prestação de serviços, no montante de 2,8 milhões de euros, representando 29% da estrutura de rendimentos, terá um aumento de 2%;
- Os outros rendimentos e ganhos, no valor de 579 mil euros, correspondendo a 6% dos rendimentos, e um aumento de 79% em resultado do registo, em 2019, da venda do imóvel de Setúbal.

2. GASTOS

2.1. Gastos Globais

Foram estimados gastos totais no valor de 9,1 milhões de euros, conforme demonstra o próximo quadro.

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação	
					E18/R17	O19/E18
Gastos	8.769.179 €	8.542.131 €	9.148.831 €	100%	-3%	7%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	27.209 €	24.752 €	24.800 €	0%	-9%	0%
Fornec. e Serv. Externos	4.564.657 €	4.511.023 €	4.970.595 €	54%	-1%	10%
Gastos com o Pessoal	2.777.653 €	2.776.027 €	2.810.279 €	31%	0%	1%
Gastos de Deprec. e Amort.	450.760 €	422.400 €	439.362 €	5%	-6%	4%
Perdas por Imparidade	2.703 €	3.500 €	3.000 €	0%	29%	-14%
Provisões do Período	191.186 €	191.350 €	192.120 €	2%	0%	0%
Outros Gastos	737.843 €	592.290 €	687.885 €	8%	-20%	16%
Gastos de Financiamento	17.168 €	20.790 €	20.790 €	0%	21%	0%

Pela análise dos valores globais, perspetiva-se um aumento de 7%, nos gastos orçamentados para 2019, face aos valores esperados para o corrente ano.

As rubricas que se destacam são:

- Os gastos com fornecimentos e serviços externos:
 - Representam 54% dos gastos;
 - Orçamenta-se um aumento de 10% relativamente ao ano corrente, em resultado da previsão de custos no âmbito do processo eleitoral para a Direção do SBSI e do Congresso que se irão realizar em 2019, alterações em subcontratos gerais, nomeadamente de segurança e a criação de um sindicato de âmbito nacional.
- Os gastos com o pessoal:
 - Representam 31% dos gastos;
 - Orçamenta-se um aumento de 1% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, resultante da atualização salarial de 1% e da rubrica de outros gastos também relacionado com as eleições e o congresso mencionados anteriormente.
- Os outros gastos:
 - Representam 8% no total dos gastos;
 - Orçamenta-se um aumento de 16% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, justificado pela atribuição de subsídios para as campanhas eleitorais.

2. GASTOS

2.2. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Foram estimados gastos totais no valor de 25 mil euros, conforme demonstra o próximo quadro.

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 O19/E18	
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	27.209 €	24.752 €	24.800 €	100%	-9%	0%
Mercadorias	176 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Matérias Primas Subs. e Cons.	27.033 €	24.752 €	24.800 €	100%	-8%	0%

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 0,3%.

Esta classe de custos não apresenta variação significativa para o ano de 2019.

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

O valor orçamentado para esta rubrica compreende um aumento de 5% face ao previsto para o corrente ano.

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 O19/E18	
Fornec. e Serviços Externos	4.564.657 €	4.511.023 €	4.970.595 €	100%	-1%	10%
Subcontratos	2.514.791 €	2.570.886 €	2.664.345 €	54%	2%	4%
Subcontratos Gerais	528.740 €	525.260 €	579.060 €	12%	-1%	10%
Subcontratos Informáticos	29.164 €	33.450 €	36.190 €	1%	15%	8%
Subcontratos Lazer	929.572 €	1.120.000 €	1.145.200 €	23%	20%	2%
Subcontratos PTIs	1.027.315 €	892.176 €	903.895 €	18%	-13%	1%
Serviços Especializados	687.624 €	654.770 €	935.790 €	19%	-5%	43%
Trabalhos Especializados	274.217 €	310.910 €	608.470 €	12%	13%	96%
Criação Sind. Ambito Nacional	0 €	0 €	250.000 €	5%	-	-
Outros	274.217 €	310.910 €	358.470 €	7%	13%	15%
Honorários	183.112 €	113.410 €	110.490 €	2%	-38%	-3%
Conservação e Reparação	169.361 €	174.245 €	161.185 €	3%	3%	-7%
Outros	60.933 €	56.205 €	55.645 €	1%	-8%	-1%
Energia e Fluidos	370.234 €	365.806 €	382.910 €	8%	-1%	5%
Electricidade	217.050 €	211.900 €	228.340 €	5%	-2%	8%
Outros	153.184 €	153.906 €	154.570 €	3%	0%	0%
Serviços Diversos	542.893 €	477.837 €	554.705 €	11%	-12%	16%
Rendas e Alugueres	109.468 €	101.370 €	119.930 €	2%	-7%	18%
Comunicação	228.490 €	206.260 €	255.025 €	5%	-10%	24%
Outros	204.935 €	170.207 €	179.750 €	4%	-17%	6%
Despesas com Orgão Sociais	86.891 €	78.025 €	74.630 €	2%	-10%	-4%
Outros	362.223 €	363.699 €	358.215 €	7%	0%	-2%

2. GASTOS

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

Destaca-se em 2019, comparativamente com o ano passado, um aumento de 10%, consequência prevista pela realização da Assembleia Eleitoral e do Congresso que irão ocorrer em 2019 e que terão impacto não só nesta conta de gastos como nas restantes que iremos analisar em seguida.

Relativamente aos subcontratos:

- Representam 54% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um aumento de 4% relativamente aos valores previstos para o ano em curso, decorrente dos subcontratos gerais em 54 mil euros (+10%), nas rubricas de segurança e limpeza higiene e conforto no Parque de Campismo, justificado pela celebração de novos contratos de prestação de serviços.

Relativamente aos serviços especializados:

- Representam 19% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um aumento de 43% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, justificado pela rubrica de trabalhos especializados com mais 298 mil euros (+96%), no âmbito de trabalhos previstos para a Assembleia Eleitoral, para o Congresso e criação de um sindicato de âmbito nacional.

Relativamente a energia e fluídos:

- Representam 8% dos fornecimentos e serviços externos;
- Destaque para a previsão de aumento na conta da eletricidade em 16 mil euros (+8%).

Relativamente aos serviços diversos:

- Representam 11% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um aumento de 16% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, justificado principalmente pelo aumento na conta da comunicação, rubrica do correio, em mais 64 mil euros (+57%), custo previsto pelo processo eleitoral;
- Principalmente pelo mesmo motivo, se estima na conta de rendas e alugueres um aumento de 19 mil euros (+18%), em parte em equipamentos informáticos.

2. GASTOS

2.4. Gastos com Pessoal

O orçamento de gastos com pessoal, atinge cerca de 2,8 milhões de euros, correspondente a 3% dos gastos totais, com um aumento de 1% estimado para 2019.

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 O19/E18	
Gastos com o Pessoal	2.777.653 €	2.776.027 €	2.810.279 €	100%	0%	1%
Remunerações dos Órgãos Sociais	272.094 €	279.550 €	282.188 €	10%	3%	1%
Remunerações do Pessoal	1.577.504 €	1.579.558 €	1.568.160 €	56%	0%	-1%
Encargos s/ Remunerações	501.820 €	500.300 €	499.120 €	18%	0%	0%
Seguros	12.443 €	12.431 €	12.950 €	0%	0%	4%
Gastos da Acção Social	6.208 €	10.052 €	10.400 €	0%	62%	3%
Outros Gastos	407.584 €	394.135 €	437.461 €	16%	-3%	11%

Foi contemplado na elaboração do orçamento, um acréscimo de 1% respeitante à atualização salarial, resultante da negociação coletiva interna.

Estão incluídos também os encargos previstos com as remunerações dos órgãos sociais, para reposição dos vencimentos não pagos pelas entidades patronais.

As projeções realizadas apontam para um decréscimo nas remunerações do pessoal (-1%), justificada por saídas de colaboradores por motivo de reforma (quatro colaboradores na Sede e um colaborador na Regional de Torres Vedras) e redução nos prémios de antiguidade.

De salientar o aumento nas rubricas de outros gastos em 43 mil euros (+11%), justificado pela previsão de custos no âmbito do processo eleitoral para a Direção do SBSI e o Congresso programados para o próximo ano.

2. GASTOS

2.5. Gastos de Depreciação e Amortizações

Os gastos desta natureza, orçamentados para 2019, somam 439 mil euros, com um aumento previsto de 4%.

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 O19/E18	
Gastos de Deprec. e Amort.	450.760 €	422.400 €	439.362 €	100%	-6%	4%
Activos Fixos Tangíveis	450.760 €	422.400 €	439.362 €	100%	-6%	4%
Edifícios e Outras Construções	380.943 €	369.606 €	392.322 €	89%	-3%	6%
Equipamento Básico	4.484 €	4.465 €	3.824 €	1%	0%	-14%
Equipamento de Transporte	1.097 €	413 €	413 €	0%	-62%	0%
Ferramentas e Utensílios	5.300 €	5.429 €	5.413 €	1%	2%	0%
Equipamento Administrativo	53.851 €	42.075 €	36.978 €	8%	-22%	-12%
Outros Activos Fixos Tangíveis	5.085 €	412 €	412 €	0%	-92%	0%

A rubrica dos ativos fixos tangíveis que mais contribuiu para este aumento foi:

- Edifícios e outras construções:
 - o Representa 89% dos gastos de depreciação e amortizações;
 - o Orçamenta-se um aumento de 23 mil euros (+6%) relativamente aos valores previstos para o ano corrente.

O volume de amortizações para 2019, resulta do plano de investimentos em curso, com o acréscimo decorrente da concretização de investimentos que totalizam cerca de 275 mil euros em instalações:

- Sede:
 - o Inclui arranjo e pintura da fachada da Rua de S. José.
- Parque de Campismo:
 - o Inclui aquisição de 4 residenciais.
- Centro de Férias e Formação:
 - o Inclui a implementação do Plano Contra Incêndios;
- Regional de Castelo Branco:
 - o Escada de emergência.

2. GASTOS

2.6. Perdas por Imparidades

Para o próximo ano, estão previstas perdas por imparidade, no valor de 3 mil euros, relativas a dívidas de sócios e outras dívidas de terceiros.

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação	
					E18/R17	O19/E18
Perdas por Imparidade	2.703 €	3.500 €	3.000 €	100%	29%	-14%
Em Dívidas a Receber	2.703 €	3.500 €	3.000 €	100%	29%	-14%

2.7. Provisões do Período

As provisões do período, previstas para 2019, no montante de cerca de 192 mil euros, são quase totalmente constituídas por dotações para pagamento do complemento de reforma do pessoal.

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação	
					E18/R17	O19/E18
Provisões do Período	191.186 €	191.350 €	192.120 €	100%	0%	0%
Impostos	0 €	3.300 €	3.300 €	2%	-	0%
Pensões	191.186 €	188.050 €	188.820 €	98%	-2%	0%

Foi estimada uma verba de 3 mil euros para fazer face a IVA de períodos passados, em contencioso.

2. GASTOS

2.8. Outros Gastos

A variação do valor orçamentado para 2019, face aos gastos previstos em 2018, é positiva em 96 mil euros (+16%).

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 019/E18	
Outros Gastos	737.843 €	592.290 €	687.885 €	100%	-20%	16%
Impostos	10.796 €	8.795 €	8.945 €	1%	-19%	2%
Dívidas Incobráveis	636 €	700 €	700 €	0%	10%	0%
Multas e Penalidades	1.651 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Gastos e Perdas em Inv. não F.	144 €	10 €	0 €	0%	-93%	-100%
Outros Gastos e Perdas	122.675 €	6.705 €	114.590 €	17%	-95%	1609%
Quotizações	601.941 €	576.080 €	563.650 €	82%	-4%	-2%

A parcela mais representativa deste agregado é a rubrica das quotizações com 82% da estrutura, que inclui as quotas do SBSI para a UGT, Febase, UNI e Scecbu, no valor de 564 mil euros (-2%), bem como outras quotas.

Na rubrica de outros gastos e perdas, foi orçamentado o valor de 115 mil euros na rubrica de subsídios campanhas eleitorais, relativo ao processo eleitoral para a direção do SBSI a decorrer em 2019.

2.9. Gastos de Financiamento

Os gastos de financiamento estimados, no montante de 21 mil euros, são compostos, em absoluto, pelos outros gastos e perdas, que incluem a manutenção das garantias bancárias dos processos fiscais.

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 019/E18	
Gastos de Financiamento	17.168 €	20.790 €	20.790 €	100%	21%	0%
Juros Suportados	40 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Gastos e Perdas	17.128 €	20.790 €	20.790 €	100%	21%	0%

3. RENDIMENTOS

3.1. Rendimentos Globais

Os rendimentos somam neste orçamento cerca de 9,6 milhões de euros. Face ao previsto para 2018, o valor estimado apresenta uma variação positiva de 240 mil euros (+3%).

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 O19/E18	
Rendimentos	9.257.496 €	9.332.834 €	9.572.395 €	100%	1%	3%
Serviços Prestados	2.451.148 €	2.723.476 €	2.787.250 €	29%	11%	2%
Quotiz./Contrib.	6.415.919 €	6.247.050 €	6.171.000 €	64%	-3%	-1%
Reversões	4.571 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Rendimentos	356.198 €	323.025 €	578.820 €	6%	-9%	79%
Juros e Outros Rend. Similares	29.660 €	39.283 €	35.325 €	0%	32%	-10%

Concentrando 29% do montante global do orçamento, temos os serviços prestados. O peso das quotizações ascende a 64% o que faz com 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 de 79% em 2019, devido à inclusão do valor previsto da venda do imóvel de Setúbal.

Na rubrica de juros e outros rendimentos similares a variação será negativa em 4 mil euros (-10%) em comparação com o ano previsto, devido essencialmente aos juros obtidos de depósitos.

3. RENDIMENTOS

3.2. Serviços Prestados

O orçamento de 2019 aponta para um montante de 8,9 milhões de euros, com uma variação positiva de 2% face aos rendimentos previstos para 2017.

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 019/E18	
Prestação de Serviços	2.451.148 €	2.723.476 €	2.787.250 €	100%	11%	2%
Serv.Lazer-Camp.Carav.	1.368.256 €	1.482.500 €	1.524.100 €	55%	8%	3%
Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	294.080 €	300.620 €	312.800 €	11%	2%	4%
Serv.Lazer-Circ.Turísticos	788.486 €	940.000 €	950.000 €	34%	19%	1%
Serviços Secundários	327 €	356 €	350 €	0%	9%	-2%

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

Estima-se para 2019, um aumento de 12 mil euros (+4%) na rubrica dos serviços de lazer exploração hoteleira, e de 10 mil euros (+1%) na rubrica de serviços de lazer circuitos turísticos.

3.3. Quotizações

Relativamente às quotizações, que correspondem a 69% do total dos serviços prestados, apontam neste orçamento de 2019 para um montante de 6,2 milhões de euros (-1%). A previsão para o final deste ano é inferior em 3%, com menos 169 mil euros relativamente ao realizado de 2017.

No quadro seguinte constatamos que a rubrica de quotizações sindicais em 2019 terá um decréscimo de 76 mil euros (-1%), de acordo com a contratação coletiva.

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 019/E18	
Quotiz./Contrib.	6.415.919 €	6.247.050 €	6.171.000 €	100%	-3%	-1%
Quotizações Sindicais	6.370.815 €	6.203.350 €	6.127.000 €	99%	-3%	-1%
Quotizações Lutuosa	217 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outras	44.888 €	43.700 €	44.000 €	1%	-3%	1%

3. RENDIMENTOS

3.4. Outros Rendimentos

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 nas secções regionais e inscrições em atividades desportivas.

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 O19/E18	
Outros Rendimentos	356.198 €	323.025 €	578.820 €	100%	-9%	79%
Rendimentos Suplementares	182.445 €	160.497 €	159.720 €	28%	-12%	0%
Rend e Ganhos Inv. não Financ.	86.632 €	86.900 €	362.900 €	63%	0%	>100
Outros	63.388 €	54.000 €	34.200 €	6%	-15%	-37%
Cobertura de Encargos Admin.	23.733 €	21.627 €	22.000 €	4%	-9%	2%

Prevê-se que em 2019 esta parcela obtenha o valor de 579 mil euros, com destaque para o aumento na rubrica de rendimentos e ganhos investimentos não financeiros com uma variação superior a 100%, justificado pelo valor orçamentado respeitante à previsão da venda do imóvel de Setúbal.

3.5. Juros e Outros Rendimentos Similares

A previsão para o ano de 2019 na rubrica de juros e outros rendimentos similares é de 35 mil euros (-10%).

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 O19/E18	
Juros e Outros Rend. Similares	29.660 €	39.283 €	35.325 €	100%	32%	-10%
Juros Obtidos	24.044 €	38.672 €	34.675 €	98%	61%	-10%
Outros Rendimentos Similares	5.616 €	611 €	650 €	2%	-89%	6%

4. EMPRESAS

4.1. Sede

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

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 019/E18	
Gastos	5.449.426 €	5.291.165 €	5.772.125 €	100%	-3%	9%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	17.243 €	14.650 €	14.650 €	0%	-15%	0%
Fornec. e Serv. Externos	3.258.691 €	3.259.925 €	3.682.599 €	64%	0%	13%
Gastos com o Pessoal	1.328.175 €	1.290.590 €	1.307.246 €	23%	-3%	1%
Gastos de Deprec. e Amort.	51.614 €	45.149 €	43.508 €	1%	-13%	-4%
Perdas por Imparidade	2.703 €	3.500 €	3.000 €	0%	29%	-14%
Provisões do Período	92.511 €	91.550 €	91.423 €	2%	-1%	0%
Outros Gastos	694.300 €	581.151 €	625.050 €	11%	-16%	8%
Gastos de Financiamento	4.190 €	4.650 €	4.650 €	0%	11%	0%
Rendimentos	6.648.809 €	6.625.310 €	6.557.850 €	100%	0%	-1%
Serviços Prestados	956.952 €	1.100.300 €	1.112.500 €	17%	15%	1%
Quotiz./Contrib.	5.467.702 €	5.321.850 €	5.258.200 €	80%	-3%	-1%
Reversões	4.571 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Rendimentos	192.224 €	164.550 €	152.500 €	2%	-14%	-7%
Juros e Outros Rend. Similares	27.361 €	38.610 €	34.650 €	1%	41%	-10%
Resultado Líquido do Exercício	1.199.383 €	1.334.146 €	785.725 €	-	11%	-41%

Destacamos os seguintes aspetos:

- O saldo final será positivo, no montante estimado de 0,8 milhões de euros, menos 41% que o previsto para 2018.
- Na rubrica fornecimentos e serviços externos, que representa 64% do total do orçamento desta empresa, prevê-se um aumento de 423 mil euros (+13%), em relação ao previsto para 2018, justificado principalmente pelas rubricas de comunicação e trabalhos especializados no âmbito do processo eleitoral para a Direção do SBSI, do Congresso previstos para 2019 e da criação de um sindicato de âmbito nacional.
- O orçamento de gastos com o pessoal sofrem um aumento face ao previsto para 2018, de 17 mil euros (+1%), justificado pelos custos estimados no âmbito do processo eleitoral para a Direção do SBSI e do Congresso em 2019 e pela atualização salarial de 1%, estando previstas saídas por motivo de reforma de 4 colaboradores afetos a esta empresa.
- As quotizações representam a parcela mais destacada dos proveitos orçados, com cerca de 80% do total. O valor orçamentado diminui 1%, face ao estimado para 2018, de acordo com a contratação coletiva.

4. EMPRESAS

4.3. Parque de Campismo e Caravanismo

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

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 O19/E18	
Gastos	1.252.254 €	1.242.930 €	1.293.428 €	100%	-1%	4%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	3.659 €	1.750 €	1.750 €	0%	-52%	0%
Fornec. e Serv. Externos	638.964 €	632.353 €	671.976 €	52%	-1%	6%
Gastos com o Pessoal	479.066 €	490.838 €	486.218 €	38%	2%	-1%
Gastos de Deprec. e Amort.	78.481 €	62.065 €	77.125 €	6%	-21%	24%
Provisões do Período	41.800 €	43.350 €	43.784 €	3%	4%	1%
Outros Gastos	1.786 €	1.575 €	1.575 €	0%	-12%	0%
Gastos de Financiamento	8.497 €	11.000 €	11.000 €	1%	29%	0%
Rendimentos	1.399.739 €	1.512.480 €	1.551.070 €	100%	8%	3%
Serviços Prestados	1.369.112 €	1.482.500 €	1.524.100 €	98%	8%	3%
Outros Rendimentos	30.336 €	29.980 €	26.970 €	2%	-1%	-10%
Juros e Outros Rend. Similares	292 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Resultado Líquido do Exercício	147.485 €	269.550 €	257.643 €	-	83%	-4%

O Orçamento de 2019 prevê um saldo de 258 mil euros, resultado este, superior ao realizado para 2017.

Destacam-se os seguintes aspetos:

- Nas parcelas de fornecimentos e serviços externos, agregadora de 52% dos gastos estimados, prevê-se uma variação positiva de 40 mil euros (+6%), justificado pelos novos contratos de segurança e de limpeza em 2019.
- Na rubrica gastos com o pessoal, representativa de 38% do total dos custos desta empresa, estima-se um decréscimo de 5 mil euros (-1%), face ao previsto para 2018.
- Na rubrica de depreciações e amortizações, registar-se-á um aumento de 15 mil euros (+24%), com a inclusão do investimento na aquisição e instalação de 4 residenciais.
- Na rubrica da prestação de serviços que representa 98% dos rendimentos, estima-se uma variação positiva de 3% relativamente ao ano em curso, com a previsão do aumento na rubrica de aluguer de instalações próprias em 10 mil euros (+7,1%).

4. EMPRESAS

4.3. Centro de Férias e Formação

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

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 O19/E18	
Gastos	439.397 €	429.539 €	437.777 €	100%	-2%	2%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	1.467 €	1.700 €	1.700 €	0%	16%	0%
Fornec. e Serv. Externos	205.998 €	197.361 €	197.840 €	45%	-4%	0%
Gastos com o Pessoal	177.458 €	179.397 €	181.346 €	41%	1%	1%
Gastos de Deprec. e Amort.	36.674 €	33.141 €	38.801 €	9%	-10%	17%
Provisões do Período	16.004 €	15.450 €	15.605 €	4%	-3%	1%
Outros Gastos	365 €	490 €	485 €	0%	34%	-1%
Gastos de Financiamento	1.431 €	2.000 €	2.000 €	0%	40%	0%
Rendimentos	147.045 €	167.476 €	176.350 €	100%	14%	5%
Serviços Prestados	125.085 €	140.676 €	150.650 €	85%	12%	7%
Outros Rendimentos	21.960 €	26.800 €	25.700 €	15%	22%	-4%
Resultado Líquido do Exercício	-292.352 €	-262.063 €	-261.427 €	-	-10%	0%

O Orçamento de 2019 prevê um défice de exploração de 261 mil euros.

Destacamos os seguintes aspetos:

- Previsão de uma variação positiva nos gastos em 8 mil euros (+2%), justificado em parte pelo aumento nos gastos de depreciação a amortizações em 6 mil euros (+17%) com a inclusão de investimentos na implementação do Plano Contra Incêndios e pintura do edifício.
- Os gastos com o pessoal também vão ter uma variação positiva de 2 mil euros (+1%).
- O crescimento estimado para os serviços prestados em 2019 é positivo em 7%, mantendo a previsão de crescimento estimada para este ano (+12%), na rubrica de aluguer em instalações próprias.

4. EMPRESAS

4.4. Secções Sindicais

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

	Realizado 2017	Estimado 2018	Orçamento 2019	Estrutura %	Variação E18/R17 O19/E18	
Gastos	1.624.993 €	1.575.191 €	1.642.196 €	100%	-3%	4%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	4.840 €	6.652 €	6.700 €	0%	37%	1%
Fornec. e Serv. Externos	460.761 €	421.384 €	418.180 €	25%	-9%	-1%
Gastos com o Pessoal	792.953 €	815.201 €	835.469 €	51%	3%	2%
Gastos de Deprec. e Amort.	283.991 €	282.045 €	279.928 €	17%	-1%	-1%
Provisões do Período	40.872 €	41.000 €	41.309 €	3%	0%	1%
Outros Gastos	41.024 €	8.469 €	60.170 €	4%	-79%	>100%
Gastos de Financiamento	552 €	440 €	440 €	0%	-20%	0%
Rendimentos	1.059.678 €	1.026.767 €	1.286.450 €	100%	-3%	25%
Quotiz./Contrib.	948.000 €	925.200 €	912.800 €	71%	-2%	-1%
Outros Rendimentos	111.678 €	101.567 €	373.650 €	29%	-9%	>100%
Resultado Líquido do Exercício	-565.315 €	-548.424 €	-355.746 €	-	-3%	-35%

O Orçamento de 2019 prevê um saldo final negativo de 356 mil euros.

- Prevê-se um aumento nas rubricas de gastos em 67 mil euros (+4%).
- Na conta de outros gastos estima-se um crescimento de 52 mil euros (>100%), justificado pela rubrica de subsídios campanhas eleitorais, no âmbito do processo eleitoral para a Direção do SBSI, previsto para 2019.
- Na conta de gastos com o pessoal estima-se um aumento de 20 mil euros (+2%), justificado na rubrica de outros gastos devido aos custos estimados referente ao processo eleitoral e o Congresso.
- Relativamente aos rendimentos, prevê-se um aumento de 260 mil euros (+25%), justificado pela inclusão nos outros rendimentos do valor estimado da venda do imóvel de Setúbal.
- A rubrica das quotizações apresentam um decréscimo de 12 mil euros (-1%), neste conjunto de empresas.

Lisboa, 3 de Dezembro de 2018

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

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 2019
Consolidado**

ORÇAMENTO 2019 - Consolidado

	Realizado 2017	Orçamento 2018	Estimado 2018	Orçamento 2019	Variação (%)		
					E18/R17	E18/O18	O19/E18
6 Gastos	8.769.179 €	8.705.262 €	8.542.131 €	9.148.831 €	-3%	-2%	7%
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	27.209 €	35.650 €	24.752 €	24.800 €	-9%	-31%	0%
6101 Mercadorias	176 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
610107 Outros Produtos	176 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
61010702 Tabaco	176 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo	27.033 €	35.650 €	24.752 €	24.800 €	-8%	-31%	0%
610201 Material Clínico	82 €	89 €	100 €	100 €	21%	12%	0%
61020103 Material Clínico Cons Corrente	82 €	89 €	100 €	100 €	21%	12%	0%
610202 Material Consumo Geral	26.950 €	35.561 €	24.652 €	24.700 €	-9%	-31%	0%
61020202 Fer.e Utens.Desgaste Rápido	136 €	80 €	250 €	250 €	84%	>100%	0%
61020203 Material de Escritório	17.865 €	20.870 €	14.200 €	14.200 €	-21%	-32%	0%
61020204 Material Higiene e Conforto	4.843 €	10.020 €	6.602 €	6.650 €	36%	-34%	1%
61020205 Fardamento	0 €	0 €	200 €	200 €	-	-	0%
61020206 Restauração	4.107 €	4.591 €	3.400 €	3.400 €	-17%	-26%	0%
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	4.564.657 €	4.400.935 €	4.511.023 €	4.970.595 €	-1%	3%	10%
6201 Subcontratos	2.514.791 €	2.441.803 €	2.570.886 €	2.664.345 €	2%	5%	4%
620101 Subcontratos Gerais	528.740 €	525.659 €	525.260 €	579.060 €	-1%	0%	10%
62010101 Restauração	20.931 €	22.000 €	23.400 €	23.000 €	12%	6%	-2%
62010102 Lavandaria	24.737 €	24.500 €	25.000 €	25.000 €	1%	2%	0%
62010103 Limpeza Higiene e Conforto	92.847 €	88.601 €	109.350 €	119.350 €	18%	23%	9%
62010104 Seguranca	80.428 €	75.189 €	78.540 €	101.990 €	-2%	4%	30%
62010105 Manutenção Inst. Equip.	89.738 €	95.669 €	86.320 €	86.320 €	-4%	-10%	0%
62010106 Revista Febase	199.893 €	200.000 €	179.300 €	200.000 €	-10%	-10%	12%
62010109 Outros	20.166 €	19.700 €	23.350 €	23.400 €	16%	19%	0%
620103 Subcontratos Informáticos	29.164 €	35.510 €	33.450 €	36.190 €	15%	-6%	8%
62010301 Software	29.164 €	35.510 €	33.450 €	36.190 €	15%	-6%	8%
620104 Subcontratos Lazer	929.572 €	909.200 €	1.120.000 €	1.145.200 €	20%	23%	2%
62010401 Circuitos Turísticos DL 221/85	758.157 €	730.000 €	950.000 €	970.000 €	25%	30%	2%
62010402 Aliment Alojam e Transp Divers	22.367 €	24.200 €	17.550 €	17.800 €	-22%	-27%	1%
62010403 Ingressos em Espectáculos	0 €	0 €	50 €	0 €	-	-	-100%
62010404 Contratação de Artistas	8.251 €	8.000 €	5.400 €	7.400 €	-35%	-33%	37%
62010406 Aluguer de Aldeamentos	140.797 €	147.000 €	147.000 €	150.000 €	4%	0%	2%
620105 Subcontratos PTIs	1.027.315 €	971.434 €	892.176 €	903.895 €	-13%	-8%	1%
62010501 Serviços Financeiros	283.434 €	278.496 €	248.473 €	252.029 €	-12%	-11%	1%
62010502 Serviços Manut Inst Equipament	220.517 €	197.733 €	176.383 €	178.787 €	-20%	-11%	1%
62010504 Serviços Administrativos	184.785 €	156.546 €	156.585 €	152.304 €	-15%	0%	-3%
62010505 Serviços Recursos Humanos	63.176 €	64.887 €	52.917 €	52.447 €	-16%	-18%	-1%
62010506 Serviços de Informática	137.589 €	140.914 €	136.204 €	136.092 €	-1%	-3%	0%
62010507 Serviços de Estudos e Audit.	137.814 €	132.858 €	121.614 €	132.236 €	-12%	-8%	9%
6202 Serviços Especializados	687.624 €	628.000 €	654.770 €	935.790 €	-5%	4%	43%
620201 Trabalhos Especializados	274.217 €	260.691 €	310.910 €	608.470 €	13%	19%	96%
62020103 Tipográficos	81.536 €	75.000 €	69.950 €	89.850 €	-14%	-7%	28%
62020105 Conferências, Colóquios e Sem.	0 €	0 €	50 €	0 €	-	-	-100%
62020106 Outros Trabalhos Especializado	122.452 €	94.101 €	176.230 €	207.980 €	44%	87%	18%
62020107 Trabalhos Especializ/Informat.	53.479 €	60.840 €	56.140 €	52.500 €	5%	-8%	-6%
62020108 Ass. criação Sindic/SAMS único (1)	0 €	0 €	0 €	250.000 €	-	-	-
62020109 Digitalização de Documentos	13.084 €	25.000 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
62020111 Análises Qualidade -Ar e água	1.994 €	5.100 €	8.540 €	8.140 €	>100%	67%	-5%
62020112 Outros Trab. Esp. - Projetos	1.672 €	650 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
620202 Publicidade e Propaganda	60.235 €	50.700 €	52.290 €	51.730 €	-13%	3%	-1%
620203 Vigilância e Segurança	698 €	1.219 €	3.915 €	3.915 €	>100%	>100%	0%
620204 Honorários	183.112 €	164.540 €	113.410 €	110.490 €	-38%	-31%	-3%
62020402 Outros Honorários	181.276 €	164.540 €	113.410 €	110.490 €	-37%	-31%	-3%
62020403 Honorários Contencioso	1.836 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
620206 Conservação e Reparação	169.361 €	150.850 €	174.245 €	161.185 €	3%	16%	-7%
62020601 Instalações e Equipamentos	141.815 €	120.650 €	136.595 €	133.775 €	-4%	13%	-2%
62020602 Viaturas	27.546 €	30.200 €	37.650 €	27.410 €	37%	25%	-27%
6203 Materiais	58.628 €	71.720 €	69.146 €	72.770 €	18%	-4%	5%
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido	4.069 €	5.650 €	4.005 €	3.200 €	-2%	-29%	-20%
620302 Livros e Documentação Técnica	787 €	850 €	101 €	150 €	-87%	-88%	49%

(1) Criação de Sindicato de Âmbito Nacional

ORÇAMENTO 2019 - Consolidado

	Realizado 2017	Orçamento 2018	Estimado 2018	Orçamento 2019	Variação (%)		
					E18/R17	E18/O18	O19/E18
620303 Material de Escritório	12.578 €	5.670 €	6.240 €	10.120 €	-50%	10%	62%
620304 Artigos para Oferta	40.271 €	59.250 €	58.650 €	59.000 €	46%	-1%	1%
620305 Material de Informática	923 €	300 €	150 €	300 €	-84%	-50%	100%
6204 Energia e Fluidos	370.234 €	364.000 €	365.806 €	382.910 €	-1%	0%	5%
620401 Electricidade	217.050 €	217.900 €	211.900 €	228.340 €	-2%	-3%	8%
620402 Combustíveis	52.369 €	56.489 €	56.261 €	56.400 €	7%	0%	0%
62040201 Combustíveis - Gasóleo	51.836 €	55.919 €	55.800 €	55.950 €	8%	0%	0%
62040202 Combustíveis - Outros	533 €	570 €	461 €	450 €	-14%	-19%	-2%
620403 Água	60.305 €	55.111 €	58.425 €	58.970 €	-3%	6%	1%
620404 Outros Fluidos	40.510 €	34.500 €	39.220 €	39.200 €	-3%	14%	0%
62040409 Outros Fluidos	40.510 €	34.500 €	39.220 €	39.200 €	-3%	14%	0%
6205 Deslocações, Estadas e Transp.	303.595 €	295.110 €	294.553 €	285.445 €	-3%	0%	-3%
620501 Deslocações e Estadas	302.529 €	294.300 €	292.673 €	284.345 €	-3%	-1%	-3%
62050101 Transporte	22.395 €	21.170 €	20.930 €	20.580 €	-7%	-1%	-2%
62050102 Alimentação	82.041 €	96.470 €	93.689 €	93.470 €	14%	-3%	0%
62050103 Deslocações e Estadas	120.705 €	106.891 €	113.712 €	110.400 €	-6%	6%	-3%
62050104 Portagens	29.220 €	28.969 €	30.842 €	30.895 €	6%	6%	0%
62050105 Transporte a reembolsar	48.169 €	40.800 €	33.500 €	29.000 €	-30%	-18%	-13%
620503 Transporte de Mercadorias	45 €	60 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
620506 Transp. Equipamento e Arquivo	1.022 €	750 €	1.880 €	1.100 €	84%	>100%	-41%
6206 Serviços Diversos	542.893 €	512.937 €	477.837 €	554.705 €	-12%	-7%	16%
620601 Rendas e Alugueres	109.468 €	122.668 €	101.370 €	119.930 €	-7%	-17%	18%
62060102 Instalações	0 €	0 €	120 €	0 €	-	-	-100%
62060103 Outras Re Alugueres	28.037 €	30.470 €	34.400 €	45.270 €	23%	13%	32%
62060104 Parque de Estacionamento	8.483 €	10.000 €	8.120 €	8.110 €	-4%	-19%	0%
62060105 Frota Automóvel	46.969 €	43.199 €	37.600 €	34.300 €	-20%	-13%	-9%
62060106 Equipamento Informático	7.238 €	19.749 €	5.530 €	16.450 €	-24%	-72%	197%
62060107 Equipamento Administrativo	18.741 €	19.250 €	15.600 €	15.800 €	-17%	-19%	1%
620602 Comunicação	228.490 €	190.636 €	206.260 €	255.025 €	-10%	8%	24%
62060201 Correio	95.035 €	103.000 €	112.725 €	177.050 €	19%	9%	57%
62060202 Telefone	58.585 €	45.300 €	48.070 €	43.760 €	-18%	6%	-9%
62060203 Linhas de Transmissão	63.219 €	30.690 €	35.090 €	23.320 €	-44%	14%	-34%
62060206 Tv - contrat. telecomunicações	11.651 €	11.646 €	10.375 €	10.895 €	-11%	-11%	5%
620603 Seguros	62.146 €	55.402 €	53.490 €	57.600 €	-14%	-3%	8%
62060301 Instalações e Equipamentos	31.069 €	22.427 €	23.340 €	28.700 €	-25%	4%	23%
62060302 Viaturas	20.430 €	21.175 €	19.900 €	18.200 €	-3%	-6%	-9%
62060303 Outros	10.647 €	11.800 €	10.250 €	10.700 €	-4%	-13%	4%
620605 Contencioso	27.590 €	26.000 €	22.350 €	22.250 €	-19%	-14%	0%
62060501 Contencioso e Notariado	26.927 €	25.000 €	22.100 €	22.000 €	-18%	-12%	0%
62060502 Contencioso Injunções Tx.Judic	663 €	1.000 €	250 €	250 €	-62%	-75%	0%
620606 Despesas de Representação	975 €	700 €	1.050 €	900 €	8%	50%	-14%
62060601 Secretariados Sindicais	408 €	180 €	500 €	400 €	23%	178%	-20%
62060602 Serviços	567 €	520 €	550 €	500 €	-3%	6%	-9%
620608 Outros	114.224 €	117.531 €	93.317 €	99.000 €	-18%	-21%	6%
62060801 Contencioso e Notariado	953 €	300 €	1.330 €	1.300 €	40%	343%	-2%
62060802 Limpeza Higiene e Conforto	26.182 €	26.231 €	27.760 €	27.570 €	6%	6%	-1%
62060803 Material Clínico	210 €	250 €	250 €	250 €	19%	0%	0%
62060804 Imputação custos internos	1.921 €	2.100 €	1.900 €	1.900 €	-1%	-10%	0%
62060808 Outros Fornecimentos e Serv.	84.957 €	88.650 €	62.077 €	67.980 €	-27%	-30%	10%
6209 Despesas com Órgãos Sociais	86.891 €	87.365 €	78.025 €	74.630 €	-10%	-11%	-4%
620901 Transporte	19.706 €	20.580 €	21.543 €	21.600 €	9%	5%	0%
620902 Alimentação	5.428 €	7.875 €	5.000 €	5.030 €	-8%	-37%	1%
620903 Deslocações e Estadas	33.898 €	28.860 €	39.272 €	35.550 €	16%	36%	-9%
620904 Despesas de Representação	11.723 €	13.900 €	4.410 €	4.150 €	-62%	-68%	-6%
620907 Diversos	949 €	900 €	800 €	800 €	-16%	-11%	0%
620908 Transportes a reembolsar	15.188 €	15.250 €	7.000 €	7.500 €	-54%	-54%	7%
63 Gastos com o Pessoal	2.777.653 €	2.851.612 €	2.776.027 €	2.810.279 €	0%	-3%	1%
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	272.094 €	267.703 €	279.550 €	282.188 €	3%	4%	1%

ORÇAMENTO 2019 - Consolidado

	Realizado 2017	Orçamento 2018	Estimado 2018	Orçamento 2019	Variação (%)		
					E18/R17	E18/O18	O19/E18
630101 Reposição de Vencimentos	272.094 €	267.703 €	279.550 €	282.188 €	3%	4%	1%
6302 Remunerações do Pessoal	1.577.504 €	1.570.014 €	1.579.558 €	1.568.160 €	0%	1%	-1%
630201 Remuneração Base	868.501 €	864.435 €	862.800 €	854.006 €	-1%	0%	-1%
630202 Diuturnidades	124.253 €	114.775 €	124.750 €	122.362 €	0%	9%	-2%
630203 Isenção de Horário	60.066 €	47.888 €	54.180 €	54.368 €	-10%	13%	0%
630205 Subsídio de Refeição	145.646 €	142.672 €	149.730 €	162.186 €	3%	5%	8%
630206 Subsídio de Função	3.214 €	3.244 €	3.150 €	3.182 €	-2%	-3%	1%
630207 Trabalho Nocturno	12.777 €	10.790 €	17.950 €	18.130 €	40%	66%	1%
630208 Trabalho Suplementar	0 €	1.875 €	928 €	11.464 €	>100%	-51%	>100%
630209 Subsídio de Férias	99.226 €	107.122 €	101.600 €	102.616 €	2%	-5%	1%
630210 Subsídio de Natal	103.116 €	109.837 €	101.850 €	102.868 €	-1%	-7%	1%
630212 Prémios de Antiguidade	30.144 €	11.899 €	30.050 €	3.084 €	0%	>100%	-90%
630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab	6.316 €	6.851 €	8.600 €	8.686 €	36%	26%	1%
630215 Acrés. Horário Compl. Prolong.	8.134 €	8.201 €	8.200 €	8.282 €	1%	0%	1%
630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feriad	16.886 €	30.588 €	14.120 €	14.261 €	-16%	-54%	1%
630219 Mês de Férias	99.226 €	109.837 €	101.650 €	102.666 €	2%	-7%	1%
6305 Encargos sobre Remunerações	501.820 €	546.621 €	500.300 €	499.120 €	0%	-8%	0%
630501 Segurança Social	347.314 €	400.444 €	347.600 €	346.198 €	0%	-13%	0%
63050101 Órgãos Sociais	13.938 €	15.839 €	15.850 €	16.079 €	14%	0%	1%
63050102 Pessoal	333.376 €	384.604 €	331.750 €	330.119 €	0%	-14%	0%
630502 Contribuições SAMS	154.444 €	146.027 €	152.350 €	152.571 €	-1%	4%	0%
63050201 Órgãos Sociais	2.143 €	2.539 €	1.590 €	1.667 €	-26%	-37%	5%
63050202 Pessoal	152.301 €	143.488 €	150.760 €	150.904 €	-1%	5%	0%
630504 Fundos de Compensação Trabalho	62 €	151 €	350 €	352 €	>100%	>100%	0%
63050401 Fundos Garantia comp. Trabalho	62 €	151 €	350 €	352 €	>100%	>100%	0%
6306 Seguros	12.443 €	12.267 €	12.431 €	12.950 €	0%	1%	4%
630601 Seguros de Acidentes no Trab.	11.814 €	11.735 €	11.631 €	12.150 €	-2%	-1%	4%
630604 Seguros de Resp. Civil	629 €	532 €	800 €	800 €	27%	50%	0%
6307 Gastos da Ação Social	6.208 €	7.013 €	10.052 €	10.400 €	62%	43%	3%
630701 Complementos Subsídios Doença	2.658 €	2.679 €	5.600 €	5.656 €	>100%	>100%	1%
630702 Medicina Ocupacional - AS	448 €	330 €	577 €	714 €	29%	75%	24%
630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural	511 €	1.432 €	1.650 €	1.700 €	>100%	15%	3%
630706 Débito interno Medicina do Tra	2.591 €	2.572 €	2.225 €	2.330 €	-14%	-13%	5%
6308 Outros Gastos	407.584 €	447.994 €	394.135 €	437.461 €	-3%	-12%	11%
630801 Indemnizações	1.052 €	1.108 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
630802 Fardamentos	3.065 €	3.200 €	500 €	2.500 €	-84%	-84%	>100%
630803 Cursos na Empresa	2.965 €	3.500 €	0 €	3.500 €	-100%	-100%	-
630804 Assist. Cursos Fora Empresa	1.253 €	1.500 €	600 €	600 €	-52%	-60%	0%
630805 Ajudas de Custo com Pessoal	651 €	876 €	9.750 €	9.848 €	>100%	>100%	1%
630806 Deslocações e Estadas Pessoal	7.390 €	5.000 €	22.600 €	22.600 €	>100%	>100%	0%
630809 Outros	31 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
630815 Ajudas d Custos Orgãos Sociais	240.375 €	272.815 €	218.055 €	239.700 €	-9%	-20%	10%
630816 Deslocações e Est. Org.Sociais	150.803 €	159.995 €	142.630 €	158.714 €	-5%	-11%	11%
64 Gastos de Deprec. e Amort.	450.760 €	431.354 €	422.400 €	439.362 €	-6%	-2%	4%
6402 Activos Fixos Tangíveis	450.760 €	431.354 €	422.400 €	439.362 €	-6%	-2%	4%
640201 Edifícios e outras Construções	380.943 €	382.171 €	369.606 €	392.322 €	-3%	-3%	6%
640202 Equipamento Básico	4.484 €	2.836 €	4.465 €	3.824 €	0%	57%	-14%
640203 Equipamento de Transporte	1.097 €	0 €	413 €	413 €	-62%	-	0%
640204 Ferramentas e Utensílios	5.300 €	5.851 €	5.429 €	5.413 €	2%	-7%	0%
640205 Equipamento Administrativo	53.851 €	39.930 €	42.075 €	36.978 €	-22%	5%	-12%
640208 Outros Activos Fixos Tangíveis	5.085 €	566 €	412 €	412 €	-92%	-27%	0%
65 Perdas por Imparidade	2.703 €	10.000 €	3.500 €	3.000 €	29%	-65%	-14%
6501 Em Dívidas a Receber	2.703 €	10.000 €	3.500 €	3.000 €	29%	-65%	-14%
650106 Dívidas de Sócios	2.703 €	5.000 €	2.500 €	2.000 €	-8%	-50%	-20%
650108 Outras Dívidas de Terceiros	0 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	-	-80%	0%
67 Provisões do Período	191.186 €	187.845 €	191.350 €	192.120 €	0%	2%	0%
6701 Impostos	0 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	-	0%	0%
6710 Pensões	191.186 €	184.545 €	188.050 €	188.820 €	-2%	2%	0%
68 Outros Gastos	737.843 €	770.291 €	592.290 €	687.885 €	-20%	-23%	16%
6801 Impostos	10.796 €	32.316 €	8.795 €	8.945 €	-19%	-73%	2%

ORÇAMENTO 2019 - Consolidado

	Realizado 2017	Orçamento 2018	Estimado 2018	Orçamento 2019	Variação (%)		
					E18/R17	E18/O18	O19/E18
680101 Impostos Directos	3.769 €	6.165 €	4.060 €	4.060 €	8%	-34%	0%
68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis	3.769 €	6.165 €	4.060 €	4.060 €	8%	-34%	0%
680102 Impostos Indirectos	7.028 €	26.151 €	4.735 €	4.885 €	-33%	-82%	3%
68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Banc.	252 €	422 €	200 €	340 €	-21%	-53%	70%
68010205 Taxa	5.691 €	24.091 €	3.245 €	3.255 €	-43%	-87%	0%
68010206 Outros Impostos Indirectos	64 €	50 €	50 €	50 €	-22%	0%	0%
68010209 Imposto Selo -Comissões	0 €	0 €	11 €	0 €	-	-	-100%
68010210 Imposto Selo -Seguros	1.021 €	1.588 €	1.230 €	1.240 €	20%	-23%	1%
6803 Dívidas Incobráveis	636 €	650 €	700 €	700 €	10%	8%	0%
680301 Dívidas de Beneficiários	636 €	650 €	700 €	700 €	10%	8%	0%
6805 Multas e Penalidades	1.651 €	700 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
680501 Multas Fiscais	1.222 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
680502 Multas não Fiscais	429 €	700 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
6807 Gastos e Perdas em Inv. não F.	144 €	0 €	10 €	0 €	-93%	-	-100%
680701 Alienações	144 €	0 €	10 €	0 €	-93%	-	-100%
68070101 Activos fixos tangíveis	144 €	0 €	10 €	0 €	-93%	-	-100%
6808 Outros Gastos e Perdas	122.675 €	126.465 €	6.705 €	114.590 €	-95%	-95%	>100%
680801 Correções Exerc. Anteriores	0 €	0 €	1.700 €	1.700 €	-	-	0%
680802 Donativos	8.530 €	6.190 €	1.330 €	1.330 €	-84%	-79%	0%
680803 Cooperação	3.902 €	30.000 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
680804 Ofertas	26.659 €	32.260 €	3.575 €	4.590 €	-87%	-89%	28%
680805 Subsídios campanhas eleitorais	0 €	0 €	0 €	106.970 €	-	-	-
680808 Outros	83.585 €	58.015 €	100 €	0 €	-100%	-100%	-100%
6812 Quotizações	601.941 €	610.160 €	576.080 €	563.650 €	-4%	-6%	-2%
681201 União Geral de Trabalhadores	445.957 €	452.000 €	434.235 €	428.950 €	-3%	-4%	-1%
681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET)	46.126 €	47.400 €	41.900 €	40.000 €	-9%	-12%	-5%
681203 Scecbu-Com.Euro.União B.Centr.	713 €	760 €	720 €	700 €	1%	-5%	-3%
681204 Febase	85.920 €	86.000 €	75.000 €	70.000 €	-13%	-13%	-7%
681205 Outras Instituições	2.225 €	3.000 €	3.225 €	3.000 €	45%	8%	-7%
681206 UGT -Quotização Extra	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	0%	0%	0%
69 Gastos de Financiamento	17.168 €	17.576 €	20.790 €	20.790 €	21%	18%	0%
6901 Juros Suportados	40 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
690101 Empréstimos Bancários	40 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
6908 Outros Gastos e Perdas	17.128 €	17.576 €	20.790 €	20.790 €	21%	18%	0%
690801 Outros Gastos e Perdas de Fin.	16.452 €	17.426 €	20.740 €	20.740 €	26%	19%	0%
69080101 Serviços Bancários	16.452 €	17.426 €	20.740 €	20.740 €	26%	19%	0%
690808 Outros Não Especificados	677 €	150 €	50 €	50 €	-93%	-67%	0%
7 Rendimentos	9.257.496 €	9.974.270 €	9.332.834 €	9.572.395 €	1%	-6%	3%
72 Serviços prestados	8.867.067 €	9.101.730 €	8.970.526 €	8.958.250 €	1%	-1%	0%
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz	1.368.256 €	1.410.110 €	1.482.500 €	1.524.100 €	8%	5%	3%
720201 Aluguer de Lotes	422.974 €	433.200 €	452.950 €	470.250 €	7%	5%	4%
720202 Aluguer de Residenciais	667.172 €	691.000 €	736.200 €	751.200 €	10%	7%	2%
720203 Aluguer de Instalações e Equip	278.110 €	285.910 €	293.350 €	302.650 €	5%	3%	3%
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	294.080 €	322.800 €	300.620 €	312.800 €	2%	-7%	4%
720301 Aluguer em Inst. Próprias	125.071 €	150.000 €	140.000 €	150.000 €	12%	-7%	7%
720302 Aluguer em Apart. Alugados	156.707 €	160.000 €	148.000 €	150.000 €	-6%	-8%	1%
720303 Colónias de Férias	11.759 €	12.000 €	12.300 €	12.500 €	5%	2%	2%
720304 Serviços Secundários	543 €	800 €	320 €	300 €	-41%	-60%	-6%
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	788.486 €	770.000 €	940.000 €	950.000 €	19%	22%	1%
720402 Circ.Turíst. -Dec.Lei 225/85	788.486 €	770.000 €	940.000 €	950.000 €	19%	22%	1%
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	327 €	320 €	356 €	350 €	9%	11%	-2%
720601 Serviços Secundários-Tx.Normal	327 €	320 €	356 €	350 €	9%	11%	-2%
7215 Quotiz./Contrib.	6.415.919 €	6.598.500 €	6.247.050 €	6.171.000 €	-3%	-5%	-1%
721502 Quotizações Sindicais	6.370.815 €	6.556.000 €	6.203.350 €	6.127.000 €	-3%	-5%	-1%
72150201 Instituições Bancárias	6.317.904 €	6.500.000 €	6.150.400 €	6.074.650 €	-3%	-5%	-1%
72150202 Trabalhadores	52.911 €	56.000 €	52.950 €	52.350 €	0%	-5%	-1%
721503 Quotizações Lutuosa	217 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
721508 Outras	44.888 €	42.500 €	43.700 €	44.000 €	-3%	3%	1%
72150802 Representação Sindical	2.816 €	2.500 €	3.700 €	4.000 €	31%	48%	8%
72150804 Serviços e Fornecimentos Ext.	42.071 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	-5%	0%	0%

ORÇAMENTO 2019 - Consolidado

	Realizado 2017	Orçamento 2018	Estimado 2018	Orçamento 2019	Variação (%)		
					E18/R17	E18/O18	O19/E18
76 Reversões	4.571 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
7602 Perdas por imparidade	4.571 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
760201 Dividas a receber	4.571 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
78 Outros Rendimentos	356.198 €	835.740 €	323.025 €	578.820 €	-9%	-61%	79%
7801 Rendimentos Suplementares	182.445 €	163.885 €	160.497 €	159.720 €	-12%	-2%	0%
780101 Serviços Sociais	85.787 €	67.000 €	68.380 €	68.280 €	-20%	2%	0%
78010104 Bar Pessoal-Tabaco - Isentos	2.333 €	1.900 €	2.150 €	2.150 €	-8%	13%	0%
78010107 Publicidade	48.600 €	48.000 €	48.600 €	48.600 €	0%	1%	0%
78010112 Outros Serviços -Tx.Normal	34.854 €	17.100 €	17.630 €	17.530 €	-49%	3%	-1%
780102 Aluguer de Inst. Equipamento	4.882 €	4.960 €	4.060 €	4.060 €	-17%	-18%	0%
780106 Outros	8.773 €	10.400 €	13.362 €	13.300 €	52%	28%	0%
780108 Febase	28.151 €	30.500 €	25.500 €	25.500 €	-9%	-16%	0%
780111 Encargos s/ Reembolso c/ Adian	99 €	85 €	15 €	10 €	-85%	-82%	-33%
780113 Concess.Estab.Comerc.-TxNormal	20.645 €	22.840 €	18.680 €	18.070 €	-10%	-18%	-3%
78011301 Restaurante	16.617 €	18.800 €	16.500 €	16.500 €	-1%	-12%	0%
78011302 Escola de Ténis de Olhão	2.434 €	2.440 €	610 €	0 €	-75%	-75%	-100%
78011305 Mini-Mercado	1.220 €	1.220 €	1.220 €	1.220 €	0%	0%	0%
78011306 Quiosque	374 €	380 €	350 €	350 €	-6%	-8%	0%
780115 Comunicações Telefones	526 €	500 €	500 €	500 €	-5%	0%	0%
780116 Inscrições Prát.Desp.Act.Afins	5.501 €	4.600 €	5.000 €	5.000 €	-9%	9%	0%
780123 Cursos Arte/Trab.Man-Tx.Normal	28.083 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	-11%	9%	0%
78012301 Cursos Arte/Trab.Manuais	28.083 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	-11%	9%	0%
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	86.632 €	586.630 €	86.900 €	362.900 €	0%	-85%	>100%
780701 Alienações	0 €	499.700 €	0 €	276.000 €	-100%	-100%	-
780703 Rendas	82.781 €	83.030 €	83.000 €	83.000 €	0%	0%	0%
78070301 Angra Heroísmo	1.390 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1%	0%	0%
78070302 Covilhã	6.324 €	6.350 €	6.350 €	6.350 €	0%	0%	0%
78070303 Évora	9.368 €	9.380 €	9.400 €	9.400 €	0%	0%	0%
78070304 Faro	9.481 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	0%	0%	0%
78070305 Funchal	4.793 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	0%	0%	0%
78070306 Horta	3.792 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	0%	0%	0%
78070307 Ponta Delgada	8.976 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	0%	0%	0%
78070308 Santarém	10.479 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	0%	0%	0%
78070311 Torres Vedras	7.120 €	7.150 €	7.150 €	7.150 €	0%	0%	0%
78070312 Tomar	12.657 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €	0%	0%	0%
78070313 Castelo Branco	8.401 €	8.450 €	8.400 €	8.400 €	0%	-1%	0%
780708 Outros Rendimentos e Ganhos	3.851 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	1%	0%	0%
7808 Outros	63.388 €	57.225 €	54.000 €	34.200 €	-15%	-6%	-37%
780801 Correc. Relat. a Períodos Ant.	0 €	0 €	12.100 €	300 €	-	-	-98%
780803 Reg.Anuais p/Calc.Prorrata-Def	1.027 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
780805 Reembolso de viagens	51.662 €	50.000 €	33.200 €	31.100 €	-36%	-34%	-6%
780806 Restituição de Impostos	0 €	0 €	6.000 €	100 €	-	-	-98%
780808 Outros Não Especificados	10.700 €	7.225 €	2.700 €	2.700 €	-75%	-63%	0%
7809 Cobertura de Encargos Admin.	23.733 €	28.000 €	21.627 €	22.000 €	-9%	-23%	2%
780901 Fundo de Auxílio Económico	23.733 €	28.000 €	21.627 €	22.000 €	-9%	-23%	2%
79 Juros e Outros Rend. Similares	29.660 €	36.800 €	39.283 €	35.325 €	32%	7%	-10%
7901 Juros Obtidos	24.044 €	36.700 €	38.672 €	34.675 €	61%	5%	-10%
790101 De Depósitos	24.044 €	36.700 €	38.672 €	34.675 €	61%	5%	-10%
7908 Outros Rendimentos Similares	5.616 €	100 €	611 €	650 €	-89%	511%	6%
790803 Juros de Mora	93 €	100 €	600 €	600 €	>100%	>100%	0%
790808 Outros	5.522 €	0 €	11 €	50 €	-100%	-	>100%
Resultado Líquido do Exercício	488.317 €	1.269.008 €	790.703 €	423.564 €	62%	-38%	-46%

ANEXOS**Orçamento 2019
Por empresas**

ORÇAMENTO 2019 - Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
6 Gastos	5.772.125 €	1.293.428 €	437.777 €	1.642.196 €	3.305 €	9.148.831 €
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	14.650 €	1.750 €	1.700 €	6.700 €	0 €	24.800 €
6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo	14.650 €	1.750 €	1.700 €	6.700 €	0 €	24.800 €
610201 Material Clínico	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	100 €
61020103 Material Clínico Cons Corrente	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	100 €
610202 Material Consumo Geral	14.650 €	1.750 €	1.700 €	6.600 €	0 €	24.700 €
61020202 Fer.e Utens.Desgaste Rápido	50 €	0 €	0 €	200 €	0 €	250 €
61020203 Material de Escritório	8.400 €	1.350 €	850 €	3.600 €	0 €	14.200 €
61020204 Material Higiene e Conforto	3.300 €	100 €	750 €	2.500 €	0 €	6.650 €
61020205 Fardamento	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	200 €
61020206 Restauração	2.900 €	300 €	100 €	100 €	0 €	3.400 €
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	3.682.599 €	671.976 €	197.840 €	418.180 €	0 €	4.970.595 €
6201 Subcontratos	2.172.074 €	241.776 €	85.420 €	165.075 €	0 €	2.664.345 €
620101 Subcontratos Gerais	325.000 €	157.100 €	40.000 €	56.960 €	0 €	579.060 €
62010101 Restauração	0 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €	23.000 €
62010102 Lavandaria	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
62010103 Limpeza Higiene e Conforto	25.100 €	70.000 €	900 €	23.350 €	0 €	119.350 €
62010104 Seguranca	72.100 €	25.000 €	2.400 €	2.490 €	0 €	101.990 €
62010105 Manutenção Inst. Equip.	22.600 €	19.100 €	13.500 €	31.120 €	0 €	86.320 €
62010106 Revista Febase	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
62010109 Outros	5.200 €	18.000 €	200 €	0 €	0 €	23.400 €
620103 Subcontratos Informáticos	12.580 €	8.140 €	3.290 €	12.180 €	0 €	36.190 €
62010301 Software	12.580 €	8.140 €	3.290 €	12.180 €	0 €	36.190 €
620104 Subcontratos Lazer	1.140.000 €	1.750 €	0 €	3.450 €	0 €	1.145.200 €
62010401 Circuitos Turísticos DL 221/85	970.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	970.000 €
62010402 Aliment Alojam e Transp Divers	14.500 €	0 €	0 €	3.300 €	0 €	17.800 €
62010404 Contratação de Artistas	5.500 €	1.750 €	0 €	150 €	0 €	7.400 €
62010406 Aluguer de Aldeamentos	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
620105 Subcontratos PTIs	694.494 €	74.786 €	42.130 €	92.485 €	0 €	903.895 €
62010501 Serviços Financeiros	204.748 €	13.182 €	10.985 €	23.114 €	0 €	252.029 €
62010502 Serviços Manut Inst Equipament	117.070 €	17.928 €	14.522 €	29.267 €	0 €	178.787 €
62010504 Serviços Administrativos	145.399 €	4.932 €	1.973 €	0 €	0 €	152.304 €
62010505 Serviços Recursos Humanos	20.494 €	17.424 €	4.624 €	9.905 €	0 €	52.447 €
62010506 Serviços de Informática	93.520 €	19.804 €	8.510 €	14.258 €	0 €	136.092 €
62010507 Serviços de Estudos e Audit.	113.263 €	1.516 €	1.516 €	15.941 €	0 €	132.236 €
6202 Serviços Especializados	694.925 €	164.090 €	31.910 €	44.865 €	0 €	935.790 €
620201 Trabalhos Especializados	552.150 €	17.990 €	9.610 €	28.720 €	0 €	608.470 €
62020103 Tipográficos	89.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €	89.850 €
62020106 Outros Trabalhos Especializado	195.000 €	6.000 €	1.750 €	5.230 €	0 €	207.980 €
62020107 Trabalhos Especializ/Informat.	17.150 €	10.190 €	5.360 €	19.800 €	0 €	52.500 €
62020108 Ass. criação Sindic/SAMS único (1)	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
62020111 Análises Qualidade -Ar e água	150 €	1.800 €	2.500 €	3.690 €	0 €	8.140 €
620202 Publicidade e Propaganda	19.650 €	32.000 €	0 €	80 €	0 €	51.730 €
620203 Vigilância e Segurança	3.365 €	100 €	100 €	350 €	0 €	3.915 €
620204 Honorários	82.800 €	27.000 €	0 €	690 €	0 €	110.490 €
62020402 Outros Honorários	82.800 €	27.000 €	0 €	690 €	0 €	110.490 €
620206 Conservação e Reparação	36.960 €	87.000 €	22.200 €	15.025 €	0 €	161.185 €
62020601 Instalações e Equipamentos	14.750 €	84.000 €	20.000 €	15.025 €	0 €	133.775 €
62020602 Viaturas	22.210 €	3.000 €	2.200 €	0 €	0 €	27.410 €
6203 Materiais	62.800 €	7.000 €	1.100 €	1.870 €	0 €	72.770 €
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido	650 €	1.000 €	1.000 €	550 €	0 €	3.200 €
620302 Livros e Documentação Técnica	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €
620303 Material de Escritório	4.200 €	4.500 €	100 €	1.320 €	0 €	10.120 €
620304 Artigos para Oferta	57.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	59.000 €
620305 Material de Informática	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €
6204 Energia e Fluidos	79.830 €	219.900 €	45.450 €	37.730 €	0 €	382.910 €
620401 Electricidade	28.930 €	125.400 €	39.600 €	34.410 €	0 €	228.340 €
620402 Combustíveis	48.000 €	5.500 €	2.850 €	50 €	0 €	56.400 €
62040201 Combustíveis - Gasóleo	47.750 €	5.500 €	2.700 €	0 €	0 €	55.950 €
62040202 Combustíveis - Outros	250 €	0 €	150 €	50 €	0 €	450 €
620403 Água	2.700 €	50.000 €	3.000 €	3.270 €	0 €	58.970 €

(1) Criação de Sindicato de Âmbito Nacional

ORÇAMENTO 2019 - Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
620404 Outros Fluidos	200 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €	39.200 €
62040409 Outros Fluidos	200 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €	39.200 €
6205 Deslocações, Estadas e Transp.	237.700 €	800 €	750 €	46.195 €	0 €	285.445 €
620501 Deslocações e Estadas	236.700 €	800 €	750 €	46.095 €	0 €	284.345 €
62050101 Transporte	5.600 €	0 €	0 €	14.980 €	0 €	20.580 €
62050102 Alimentação	76.950 €	100 €	0 €	16.420 €	0 €	93.470 €
62050103 Deslocações e Estadas	98.400 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	110.400 €
62050104 Portagens	26.750 €	700 €	750 €	2.695 €	0 €	30.895 €
62050105 Transporte a reembolsar	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29.000 €
620506 Transp. Equipamento e Arquivo	1.000 €	0 €	0 €	100 €	0 €	1.100 €
6206 Serviços Diversos	401.670 €	38.410 €	33.210 €	81.415 €	0 €	554.705 €
620601 Rendas e Alugueres	97.300 €	4.460 €	4.030 €	14.140 €	0 €	119.930 €
62060103 Outras Re Alugueres	33.550 €	1.000 €	0 €	10.720 €	0 €	45.270 €
62060104 Parque de Estacionamento	7.660 €	200 €	250 €	0 €	0 €	8.110 €
62060105 Frota Automóvel	29.600 €	1.900 €	2.800 €	0 €	0 €	34.300 €
62060106 Equipamento Informático	12.840 €	1.010 €	530 €	2.070 €	0 €	16.450 €
62060107 Equipamento Administrativo	13.650 €	350 €	450 €	1.350 €	0 €	15.800 €
620602 Comunicação	202.300 €	7.200 €	10.000 €	35.525 €	0 €	255.025 €
62060201 Correio	172.300 €	1.400 €	350 €	3.000 €	0 €	177.050 €
62060202 Telefone	25.620 €	2.000 €	2.900 €	13.240 €	0 €	43.760 €
62060203 Linhas de Transmissão	1.870 €	1.300 €	3.200 €	16.950 €	0 €	23.320 €
62060206 Tv - contrat. telecomunicações	2.510 €	2.500 €	3.550 €	2.335 €	0 €	10.895 €
620603 Seguros	33.300 €	7.300 €	7.400 €	9.600 €	0 €	57.600 €
62060301 Instalações e Equipamentos	7.900 €	5.200 €	6.000 €	9.600 €	0 €	28.700 €
62060302 Viaturas	14.700 €	2.100 €	1.400 €	0 €	0 €	18.200 €
62060303 Outros	10.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.700 €
620605 Contencioso	22.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.250 €
62060501 Contencioso e Notariado	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €
62060502 Contencioso Injunções Tx.Judic	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250 €
620606 Despesas de Representação	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	900 €
62060601 Secretariados Sindicais	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €
62060602 Serviços	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
620608 Outros	45.620 €	19.450 €	11.780 €	22.150 €	0 €	99.000 €
62060801 Contencioso e Notariado	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.300 €
62060802 Limpeza Higiene e Conforto	0 €	14.000 €	9.000 €	4.570 €	0 €	27.570 €
62060803 Material Clínico	0 €	250 €	0 €	0 €	0 €	250 €
62060804 Imputação custos internos	1.520 €	200 €	180 €	0 €	0 €	1.900 €
62060808 Outros Fornecimentos e Serv.	42.800 €	5.000 €	2.600 €	17.580 €	0 €	67.980 €
6209 Despesas com Órgãos Sociais	33.600 €	0 €	0 €	41.030 €	0 €	74.630 €
620901 Transporte	5.300 €	0 €	0 €	16.300 €	0 €	21.600 €
620902 Alimentação	2.350 €	0 €	0 €	2.680 €	0 €	5.030 €
620903 Deslocações e Estadas	21.900 €	0 €	0 €	13.650 €	0 €	35.550 €
620904 Despesas de Representação	4.050 €	0 €	0 €	100 €	0 €	4.150 €
620907 Diversos	0 €	0 €	0 €	800 €	0 €	800 €
620908 Transportes a reembolsar	0 €	0 €	0 €	7.500 €	0 €	7.500 €
63 Gastos com o Pessoal	1.307.246 €	486.218 €	181.346 €	835.469 €	0 €	2.810.279 €
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	243.088 €	0 €	0 €	39.101 €	0 €	282.188 €
630101 Reposição de Vencimentos	243.088 €	0 €	0 €	39.101 €	0 €	282.188 €
6302 Remunerações do Pessoal	688.905 €	379.609 €	143.117 €	356.530 €	0 €	1.568.160 €
630201 Remuneração Base	381.528 €	196.950 €	69.387 €	206.141 €	0 €	854.006 €
630202 Diuturnidades	47.874 €	28.836 €	9.595 €	36.057 €	0 €	122.362 €
630203 Isenção de Horário	35.885 €	9.393 €	6.717 €	2.374 €	0 €	54.368 €
630205 Subsídio de Refeição	60.327 €	47.874 €	19.190 €	34.794 €	0 €	162.186 €
630206 Subsídio de Função	0 €	0 €	3.182 €	0 €	0 €	3.182 €
630207 Trabalho Nocturno	354 €	13.383 €	3.283 €	1.111 €	0 €	18.130 €
630208 Trabalho Suplementar	10.201 €	0 €	0 €	1.263 €	0 €	11.464 €
630209 Subsídio de Férias	46.763 €	23.230 €	8.333 €	24.290 €	0 €	102.616 €
630210 Subsídio de Natal	47.016 €	23.230 €	8.333 €	24.290 €	0 €	102.868 €
630212 Prémios de Antiguidade	3.084 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.084 €
630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab	1.667 €	3.232 €	1.869 €	1.919 €	0 €	8.686 €

ORÇAMENTO 2019 - Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
630215 Acrés. Horário Compl. Prolong.	6.161 €	0 €	2.121 €	0 €	0 €	8.282 €
630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feriad	1.232 €	10.252 €	2.778 €	0 €	0 €	14.261 €
630219 Mês de Férias	46.814 €	23.230 €	8.333 €	24.290 €	0 €	102.666 €
6305 Encargos sobre Remunerações	251.955 €	99.889 €	36.461 €	110.816 €	0 €	499.120 €
630501 Segurança Social	151.147 €	78.780 €	28.886 €	87.385 €	0 €	346.198 €
63050101 Órgãos Sociais	4.495 €	0 €	0 €	11.585 €	0 €	16.079 €
63050102 Pessoal	146.652 €	78.780 €	28.886 €	75.801 €	0 €	330.119 €
630502 Contribuições SAMS	100.707 €	21.059 €	7.575 €	23.230 €	0 €	152.571 €
63050201 Órgãos Sociais	101 €	0 €	0 €	1.566 €	0 €	1.667 €
63050202 Pessoal	100.606 €	21.059 €	7.575 €	21.665 €	0 €	150.904 €
630504 Fundos de Compensação Trabalho	101 €	50 €	0 €	201 €	0 €	352 €
63050401 Fundos Garantia comp. Trabalho	101 €	50 €	0 €	201 €	0 €	352 €
6306 Seguros	9.900 €	2.150 €	900 €	0 €	0 €	12.950 €
630601 Seguros de Acidentes no Trab.	9.150 €	2.100 €	900 €	0 €	0 €	12.150 €
630604 Seguros de Resp. Civil	750 €	50 €	0 €	0 €	0 €	800 €
6307 Gastos da Acção Social	5.843 €	1.321 €	868 €	2.368 €	0 €	10.400 €
630701 Complementos Subsídios Doença	2.323 €	1.061 €	303 €	1.970 €	0 €	5.656 €
630702 Medicina Ocupacional - AS	0 €	0 €	315 €	399 €	0 €	714 €
630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural	1.200 €	250 €	250 €	0 €	0 €	1.700 €
630706 Débito interno Medicina do Tra	2.320 €	10 €	0 €	0 €	0 €	2.330 €
6308 Outros Gastos	107.556 €	3.251 €	0 €	326.655 €	0 €	437.461 €
630802 Fardamentos	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €
630803 Cursos na Empresa	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €
630804 Assist. Cursos Fora Empresa	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €	600 €
630805 Ajudas de Custo com Pessoal	5.404 €	51 €	0 €	4.394 €	0 €	9.848 €
630806 Deslocações e Estadas Pessoal	19.100 €	0 €	0 €	3.500 €	0 €	22.600 €
630815 Ajudas d Custos Orgãos Sociais	67.450 €	50 €	0 €	172.200 €	0 €	239.700 €
630816 Deslocações e Est. Org.Sociais	12.103 €	50 €	0 €	146.561 €	0 €	158.714 €
64 Gastos de Deprec. e Amort.	43.508 €	77.125 €	38.801 €	279.928 €	0 €	439.362 €
6402 Activos Fixos Tangíveis	43.508 €	77.125 €	38.801 €	279.928 €	0 €	439.362 €
640201 Edifícios e outras Construções	35.725 €	57.273 €	33.504 €	265.820 €	0 €	392.322 €
640202 Equipamento Básico	0 €	2.341 €	1.368 €	115 €	0 €	3.824 €
640203 Equipamento de Transporte	0 €	413 €	0 €	0 €	0 €	413 €
640204 Ferramentas e Utensílios	0 €	5.410 €	3 €	0 €	0 €	5.413 €
640205 Equipamento Administrativo	7.650 €	11.463 €	3.926 €	13.939 €	0 €	36.978 €
640208 Outros Activos Fixos Tangíveis	133 €	225 €	0 €	54 €	0 €	412 €
65 Perdas por Imparidade	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
6501 Em Dívidas a Receber	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
650106 Dívidas de Sócios	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
650108 Outras Dívidas de Terceiros	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
67 Provisões do Período	91.423 €	43.784 €	15.605 €	41.309 €	0 €	192.120 €
6701 Impostos	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.300 €
6710 Pensões	88.123 €	43.784 €	15.605 €	41.309 €	0 €	188.820 €
68 Outros Gastos	625.050 €	1.575 €	485 €	60.170 €	605 €	687.885 €
6801 Impostos	1.750 €	1.525 €	135 €	5.530 €	5 €	8.945 €
680101 Impostos Directos	0 €	0 €	10 €	4.050 €	0 €	4.060 €
68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis	0 €	0 €	10 €	4.050 €	0 €	4.060 €
680102 Impostos Indirectos	1.750 €	1.525 €	125 €	1.480 €	5 €	4.885 €
68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Banc.	175 €	5 €	0 €	155 €	5 €	340 €
68010205 Taxa	485 €	1.370 €	75 €	1.325 €	0 €	3.255 €
68010206 Outros Impostos Indirectos	0 €	50 €	0 €	0 €	0 €	50 €
68010210 Imposto Selo -Seguros	1.090 €	100 €	50 €	0 €	0 €	1.240 €
6803 Dívidas Incobráveis	100 €	0 €	0 €	0 €	600 €	700 €
680301 Dívidas de Beneficiários	100 €	0 €	0 €	0 €	600 €	700 €
6808 Outros Gastos e Perdas	59.550 €	50 €	350 €	54.640 €	0 €	114.590 €
680801 Correções Exerc. Anteriores	1.500 €	0 €	200 €	0 €	0 €	1.700 €
680802 Donativos	1.000 €	50 €	150 €	130 €	0 €	1.330 €
680804 Ofertas	2.050 €	0 €	0 €	2.540 €	0 €	4.590 €
680805 Subsídios campanhas eleitorais	55.000 €	0 €	0 €	51.970 €	0 €	106.970 €
6812 Quotizações	563.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	563.650 €
681201 União Geral de Trabalhadores	428.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	428.950 €

ORÇAMENTO 2019 - Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET)	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
681203 Scecbu-Com.Euro.União B.Centr.	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €
681204 Febase	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
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 de Financiamento	4.650 €	11.000 €	2.000 €	440 €	2.700 €	20.790 €
6908 Outros Gastos e Perdas	4.650 €	11.000 €	2.000 €	440 €	2.700 €	20.790 €
690801 Outros Gastos e Perdas de Fin.	4.600 €	11.000 €	2.000 €	440 €	2.700 €	20.740 €
69080101 Serviços Bancários	4.600 €	11.000 €	2.000 €	440 €	2.700 €	20.740 €
690808 Outros Não Especificados	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €
7 Rendimentos	6.557.850 €	1.551.070 €	176.350 €	1.286.450 €	675 €	9.572.395 €
72 Serviços prestados	6.370.700 €	1.524.100 €	150.650 €	912.800 €	0 €	8.958.250 €
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz	0 €	1.524.100 €	0 €	0 €	0 €	1.524.100 €
720201 Aluguer de Lotes	0 €	470.250 €	0 €	0 €	0 €	470.250 €
720202 Aluguer de Residenciais	0 €	751.200 €	0 €	0 €	0 €	751.200 €
720203 Aluguer de Instalações e Equip	0 €	302.650 €	0 €	0 €	0 €	302.650 €
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	162.500 €	0 €	150.300 €	0 €	0 €	312.800 €
720301 Aluguer em Inst. Próprias	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
720302 Aluguer em Apart. Alugados	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
720303 Colónias de Férias	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.500 €
720304 Serviços Secundários	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	300 €
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	950.000 €
720402 Circ.Turíst. -Dec.Lei 225/85	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	950.000 €
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	0 €	0 €	350 €	0 €	0 €	350 €
720601 Serviços Secundários-Tx.Normal	0 €	0 €	350 €	0 €	0 €	350 €
7215 Quotiz./Contrib.	5.258.200 €	0 €	0 €	912.800 €	0 €	6.171.000 €
721502 Quotizações Sindicais	5.214.200 €	0 €	0 €	912.800 €	0 €	6.127.000 €
72150201 Instituições Bancárias	5.169.250 €	0 €	0 €	905.400 €	0 €	6.074.650 €
72150202 Trabalhadores	44.950 €	0 €	0 €	7.400 €	0 €	52.350 €
721508 Outras	44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	44.000 €
72150802 Representação Sindical	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €
72150804 Serviços e Fornecimentos Ext.	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
78 Outros Rendimentos	152.500 €	26.970 €	25.700 €	373.650 €	0 €	578.820 €
7801 Rendimentos Suplementares	104.100 €	25.920 €	25.550 €	4.150 €	0 €	159.720 €
780101 Serviços Sociais	48.600 €	14.550 €	5.050 €	80 €	0 €	68.280 €
78010104 Bar Pessoal-Tabaco - Isentos	0 €	0 €	2.150 €	0 €	0 €	2.150 €
78010107 Publicidade	48.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48.600 €
78010112 Outros Serviços -Tx.Normal	0 €	14.550 €	2.900 €	80 €	0 €	17.530 €
780102 Aluguer de Inst. Equipamento	0 €	0 €	0 €	4.060 €	0 €	4.060 €
780106 Outros	0 €	0 €	13.300 €	0 €	0 €	13.300 €
780108 Febase	25.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.500 €
780111 Encargos s/ Reembolso c/ Adian	0 €	0 €	0 €	10 €	0 €	10 €
780113 Concess.Estab.Comerc.-TxNormal	0 €	10.870 €	7.200 €	0 €	0 €	18.070 €
78011301 Restaurante	0 €	9.300 €	7.200 €	0 €	0 €	16.500 €
78011305 Mini-Mercado	0 €	1.220 €	0 €	0 €	0 €	1.220 €
78011306 Quiosque	0 €	350 €	0 €	0 €	0 €	350 €
780115 Comunicações Telefones	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	500 €
780116 Inscrições Prát.Desp.Act.Afins	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
780123 Cursos Arte/Trab.Man-Tx.Normal	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
78012301 Cursos Arte/Trab.Manuais	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	0 €	0 €	0 €	362.900 €	0 €	362.900 €
780701 Alienações	0 €	0 €	0 €	276.000 €	0 €	276.000 €
780703 Rendas	0 €	0 €	0 €	83.000 €	0 €	83.000 €
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 €

ORÇAMENTO 2019 – Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
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 €	8.400 €	0 €	8.400 €
780708 Outros Rendimentos e Ganhos	0 €	0 €	0 €	3.900 €	0 €	3.900 €
7808 Outros	26.400 €	1.050 €	150 €	6.600 €	0 €	34.200 €
780801 Correc. Relat. a Períodos Ant.	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €	300 €
780805 Reembolso de viagens	24.500 €	0 €	0 €	6.600 €	0 €	31.100 €
780806 Restituição de Impostos	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €
780808 Outros Não Especificados	1.700 €	950 €	50 €	0 €	0 €	2.700 €
7809 Cobertura de Encargos Admin.	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €
780901 Fundo de Auxílio Económico	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €
79 Juros e Outros Rend. Similares	34.650 €	0 €	0 €	0 €	675 €	35.325 €
7901 Juros Obtidos	34.000 €	0 €	0 €	0 €	675 €	34.675 €
790101 De Depósitos	34.000 €	0 €	0 €	0 €	675 €	34.675 €
7908 Outros Rendimentos Similares	650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650 €
790803 Juros de Mora	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €
790808 Outros	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €
Resultado Líquido do Exercício	785.725 €	257.643 €	-261.427 €	-355.746 €	-2.630 €	423.564 €