



Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas

ORÇAMENTO AS | **2020**

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 2020– Consolidado	20
Orçamento AS 2020– Por Empresas	26

INTRODUÇÃO

A reorganização do setor financeiro teve, tem e continuará a ter como uma das principais consequências a redução significativa de trabalhadores e consequentemente a redução de associados e de beneficiários do sistema, com impacto em toda a estrutura do SBSI.

Apesar da Banca estar agora num período de consolidação e até a iniciar um novo ciclo de crescimento, não se perspectiva que se venha a registar um crescimento considerável do número de trabalhadores, até porque a evolução tecnológica, a digitalização, a proliferação de Fintechs/Insurtechs, estão a fomentar o desaparecimento de postos de trabalho, como tem sido anunciado.

Os desafios que se adivinham, nomeadamente na contratação coletiva (não somente negociar revisões salariais ou clausulado, mas também o alargamento a outras empresas do setor), exigirá do SBSI um esforço redobrado na procura das melhores soluções. Nesse sentido continuará a ser uma prioridade desta Direção estar lado a lado com os seus associados, criando condições de proximidade, reforçando a ação sindical de forma a assegurar a defesa intransigente dos interesses dos bancários e de todos os que contribuem para o produto do setor financeiro.

Não obstante os resultados da Atividade Sindical continuarem a ser positivos, constitui um dever de todos prosseguir uma gestão criteriosa dos recursos que os nossos associados nos confiam. Nesse sentido a Direção apresenta um orçamento pautado pelo rigor, responsabilidade, transparência e boas práticas de gestão, nomeadamente com a contenção/redução de despesa e racionalização de recursos.

Entendeu a Direção que o tão almejado Sindicato Nacional, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 27 de novembro de 2018 e reiterada pela Assembleia Geral Eleitoral de abril passado, não fosse considerada neste orçamento.

Primeiro porque há que desenvolver uma série de procedimentos que não dependem da programação da Direção mas outrossim de instituições externas, cujos prazos não dominamos.

Em segundo lugar porque entende a Direção que a matéria orçamental relacionada com essa transformação deve ser remetida para o Conselho Geral, expressamente convocado para o efeito.

1. PERSPETIVA GLOBAL

Estima-se que no próximo exercício, o resultado atinja 1,2 milhões de euros. Este montante representa um aumento de >100% em relação ao estimado para o corrente ano.

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Gastos	8.428.973 €	8.526.652 €	7.933.600 €	100%	1%	-7%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	23.652 €	29.720 €	25.400 €	0%	26%	-15%
Fornec. e Serv. Externos	4.488.098 €	4.485.994 €	4.065.246 €	51%	0%	-9%
Gastos com o Pessoal	2.693.355 €	2.658.643 €	2.600.187 €	33%	-1%	-2%
Gastos de Deprec. e Amort.	428.583 €	442.410 €	459.110 €	6%	3%	4%
Perdas por Imparidade	0 €	3.000 €	3.000 €	0%	-	0%
Provisões do Período	192.106 €	183.110 €	182.922 €	2%	-5%	0%
Outros Gastos	583.867 €	704.825 €	579.185 €	7%	21%	-18%
Gastos de Financiamento	19.311 €	18.950 €	18.550 €	0%	-2%	-2%
Rendimentos	9.389.765 €	9.082.382 €	9.175.045 €	100%	-3%	1%
Serviços Prestados	2.809.458 €	2.599.145 €	2.740.320 €	30%	-7%	5%
Quotiz./Contrib.	6.193.892 €	6.078.600 €	6.066.600 €	66%	-2%	0%
Reversões	3.583 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Rendimentos	344.506 €	364.407 €	340.955 €	4%	6%	-6%
Juros e Outros Rend. Similares	38.326 €	40.230 €	27.170 €	0%	5%	-32%
Resultado Líquido do Exercício	960.792 €	555.729 €	1.241.445 €	-	-42%	>100%

No que respeita aos gastos estimados para 2019, no total de 8,5 milhões de euros, há que salientar o forte impacto do processo eleitoral do SBSI, dos XIX e XX Congressos, bem como os gastos decorrentes da criação de um sindicato de âmbito nacional do setor financeiro no valor total dos gastos.

Para 2020 orçamenta-se um total de gastos de 7,9 milhões de euros.

Temos em destaque as seguintes rubricas:

- Os gastos com fornecimentos e serviços externos, no valor de 4 milhões de euros, correspondendo a 51% dos gastos e a um decréscimo de 9%, sobretudo nos subcontratos PTIs e especializados;
- Os gastos com pessoal, no montante de 2,6 milhões de euros, representando 33% do total e uma variação negativa de 2%, derivado da previsão de saídas de colaboradores por motivo de reforma;

Em relação aos rendimentos, no total de 9,2 milhões de euros, salientam-se:

- As quotizações, no montante de 6,1 milhões de euros, representando 66% do total, sem variação significativa prevista para 2020;
- A prestação de serviços, no montante de 2,7 milhões de euros, representando 30% do total, terá um aumento de 5%;
- Os outros rendimentos e ganhos, no valor de 341 mil euros, correspondendo a 4% dos rendimentos, e um decréscimo de 6%.

2. GASTOS

2.1. Gastos Globais

Foram estimados gastos totais no valor de 7,9 milhões de euros, conforme demonstra o próximo quadro.

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Gastos	8.428.973 €	8.526.652 €	7.933.600 €	100%	1%	-7%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	23.652 €	29.720 €	25.400 €	0%	26%	-15%
Fornec. e Serv. Externos	4.488.098 €	4.485.994 €	4.065.246 €	51%	0%	-9%
Gastos com o Pessoal	2.693.355 €	2.658.643 €	2.600.187 €	33%	-1%	-2%
Gastos de Deprec. e Amort.	428.583 €	442.410 €	459.110 €	6%	3%	4%
Perdas por Imparidade	0 €	3.000 €	3.000 €	0%	-	0%
Provisões do Período	192.106 €	183.110 €	182.922 €	2%	-5%	0%
Outros Gastos	583.867 €	704.825 €	579.185 €	7%	21%	-18%
Gastos de Financiamento	19.311 €	18.950 €	18.550 €	0%	-2%	-2%

Pela análise dos valores globais, perspetiva-se uma diminuição de 7%, nos gastos orçamentados para 2020, face aos valores esperados para o corrente ano.

As rubricas que se destacam são:

- Os gastos com fornecimentos e serviços externos:
 - Representam 51% dos gastos;
 - Orçamenta-se um decréscimo de 9% relativamente ao ano corrente, em resultado da previsão de redução de custos nos subcontratos PTIs e especializados.
- Os gastos com o pessoal:
 - Representam 33% dos gastos;
 - Orçamenta-se uma diminuição de 2% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, resultante da previsão de saída de colaboradores por motivo de reforma.
- Os outros gastos:
 - Representam 7% no total dos gastos;
 - Orçamenta-se uma diminuição de 18% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, justificado pela atribuição de subsídios para as campanhas eleitorais no decorrer de 2019, não repetível em 2020.

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 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	23.652 €	29.720 €	25.400 €	100%	26%	-15%
Matérias Primas Subs. e Cons.	23.652 €	29.720 €	25.400 €	100%	26%	-15%

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 apresenta uma variação negativa de 4 mil euros (-15%).

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

O valor orçamentado para esta rubrica compreende uma diminuição de 9% face ao previsto para o corrente ano.

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Fornec. e Serviços Externos	4.488.098 €	4.485.994 €	4.065.246 €	100%	0%	-9%
Subcontratos	2.580.338 €	2.100.379 €	2.065.256 €	51%	-19%	-2%
Subcontratos Gerais	536.219 €	363.930 €	363.860 €	9%	-32%	0%
Subcontratos Informáticos	35.170 €	37.670 €	39.530 €	1%	7%	5%
Subcontratos Lazer	1.119.319 €	858.315 €	973.000 €	24%	-23%	13%
Subcontratos PTIs	889.630 €	840.464 €	688.866 €	17%	-6%	-18%
Serviços Especializados	669.650 €	1.009.095 €	772.355 €	19%	51%	-23%
Trabalhos Especializados	341.967 €	569.725 €	441.045 €	11%	67%	-23%
Criação Sind. Ambito Nacional	0 €	127.800 €	100.000 €	2%	-	-22%
Outros	341.967 €	441.925 €	341.045 €	8%	29%	-23%
Honorários	106.523 €	110.320 €	112.840 €	3%	4%	2%
Conservação e Reparação	166.384 €	276.520 €	167.020 €	4%	66%	-40%
Outros	54.776 €	52.530 €	51.450 €	1%	-4%	-2%
Energia e Fluidos	359.684 €	344.540 €	356.540 €	9%	-4%	3%
Electricidade	204.285 €	196.910 €	199.910 €	5%	-4%	2%
Outros	155.399 €	147.630 €	156.630 €	4%	-5%	6%
Serviços Diversos	482.820 €	550.040 €	501.425 €	12%	14%	-9%
Rendas e Alugueres	97.964 €	114.735 €	124.200 €	3%	17%	8%
Comunicação	197.572 €	229.555 €	177.610 €	4%	16%	-23%
Outros	187.284 €	205.750 €	199.615 €	5%	10%	-3%
Despesas com Orgão Sociais	82.927 €	116.500 €	73.600 €	2%	40%	-37%
Outros	312.680 €	365.440 €	296.070 €	7%	17%	-19%

2. GASTOS

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

Destaca-se em 2020, comparativamente com o ano passado, uma diminuição de 9%, em consequência da realização no ano corrente das eleições do SBSI e dos Congressos, e que não estão previstos para 2020.

Relativamente aos subcontratos:

- Representam 51% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um decréscimo de 2% relativamente aos valores previstos para o ano em curso, decorrente principalmente da diminuição dos subcontratos PTIs (custos imputados da USP) em 152 mil euros (-18%). Em sentido contrário orçamentou-se um aumento dos subcontratos de lazer em 115 mil euros (+13%), justificado pela previsão da realização de mais circuitos turísticos em 2020.

Relativamente aos serviços especializados:

- Representam 19% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se uma diminuição de 23% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, justificado pelas rubricas de trabalhos especializados com menos 129 mil euros (-23%) e conservação e reparação com menos 110 mil euros (-40%), nomeadamente no parque de campismo e caravanismo.

Relativamente a energia e fluídos:

- Representam 9% dos fornecimentos e serviços externos;
- Destaque para a previsão de aumento na rubrica de outros fluídos em 9 mil euros (+6%), no parque de campismo e caravanismo.

Relativamente aos serviços diversos:

- Representam 12% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se uma diminuição de 9% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, justificado principalmente pela redução na conta da comunicação, rubrica do correio, em menos 51 mil euros (-32%);
- Estima-se na conta de rendas e alugueres um aumento de 9 mil euros (+8%), em equipamentos informáticos.

2. GASTOS

2.4. Gastos com Pessoal

O orçamento de gastos com pessoal, atinge cerca de 2,6 milhões de euros, correspondente a 33% dos gastos totais, com uma diminuição de 2% no previsto para 2020.

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Gastos com o Pessoal	2.693.355 €	2.658.643 €	2.600.187 €	100%	-1%	-2%
Remunerações dos Órgãos Sociais	268.362 €	313.210 €	303.489 €	12%	17%	-3%
Remunerações do Pessoal	1.522.464 €	1.463.619 €	1.424.203 €	55%	-4%	-3%
Encargos s/ Remunerações	484.386 €	461.340 €	455.324 €	18%	-5%	-1%
Seguros	15.017 €	12.570 €	12.570 €	0%	-16%	0%
Gastos da Acção Social	11.203 €	24.244 €	24.176 €	1%	>100%	0%
Outros Gastos	391.924 €	383.660 €	380.425 €	15%	-2%	-1%

Foi contemplado na elaboração do orçamento, um acréscimo de 0,8% 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 (-3%), justificada pela previsão de saídas de colaboradores por motivo de reforma (três colaboradores na Sede e um colaborador na Regional de Torres Vedras), e redução nos prémios de antiguidade.

De salientar também a diminuição dos encargos sobre as remunerações em 6 mil euros (-1%), relacionadas com a redução das remunerações do pessoal.

2. GASTOS

2.5. Gastos de Depreciação e Amortizações

Os gastos desta natureza, orçamentados para 2020, somam 459 mil euros, com um aumento previsto de 4%.

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Gastos de Deprec. e Amort.	428.583 €	442.410 €	459.110 €	100%	3%	4%
Activos Fixos Tangíveis	428.583 €	442.410 €	459.110 €	100%	3%	4%
Edifícios e Outras Construções	372.057 €	381.120 €	408.480 €	89%	2%	7%
Equipamento Básico	5.271 €	5.770 €	2.190 €	0%	9%	-62%
Equipamento de Transporte	725 €	4.170 €	4.170 €	1%	>100%	0%
Ferramentas e Utensílios	5.437 €	5.420 €	5.370 €	1%	0%	-1%
Equipamento Administrativo	44.525 €	45.500 €	38.470 €	8%	2%	-15%
Outros Activos Fixos Tangíveis	567 €	430 €	430 €	0%	-24%	0%

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

- Edifícios e outras construções:
 - Representa 89% dos gastos de depreciação e amortizações;
 - Orçamenta-se um aumento de 27 mil euros (+7%) relativamente aos valores previstos para o ano corrente.

O volume de amortizações para 2020, resulta do plano de investimentos em curso, com o acréscimo decorrente da concretização de investimentos que totalizam cerca de 355 mil euros em instalações:

- Sede:
 - Inclui arranjo e pintura das fachadas da Rua de S. José.
- Parque de Campismo:
 - Inclui aquisição de 4 residenciais.
- Centro de Férias e Formação:
 - Inclui o arranjo da casa de habitação e remodelação dos quartos.

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 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Varição E19/R18 O20/E19
Perdas por Imparidade	0 €	3.000 €	3.000 €	100%	- 0%
Em Dívidas a Receber	0 €	3.000 €	3.000 €	100%	- 0%

2.7. Provisões do Período

As provisões do período, previstas para 2020, no montante de cerca de 183 mil euros, são totalmente constituídas por dotações para pagamento do complemento de reforma do pessoal.

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Varição E19/R18 O20/E19
Provisões do Período	192.106 €	183.110 €	182.922 €	100%	-5% 0%
Impostos	3.204 €	0 €	0 €	0%	-100% -
Pensões	188.902 €	183.110 €	182.922 €	100%	-3% 0%

2. GASTOS

2.8. Outros Gastos

A variação do valor orçamentado para 2020, face aos gastos previstos em 2019, é negativa em 126 mil euros (-18%).

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Outros Gastos	583.867 €	704.825 €	579.185 €	100%	21%	-18%
Impostos	8.167 €	13.160 €	13.130 €	2%	61%	0%
Dívidas Incobráveis	1.594 €	200 €	200 €	0%	-87%	0%
Multas e Penalidades	0 €	740 €	350 €	0%	-	-53%
Gastos e Perdas em Inv. não F.	80 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Gastos e Perdas	5.969 €	136.525 €	6.305 €	1%	>100%	-95%
Quotizações	568.057 €	554.200 €	559.200 €	97%	-2%	1%

A parcela mais representativa deste agregado é a rubrica das quotizações com 97% da estrutura, que inclui as quotas do SBSI para a UGT, Febase, UNI e Scecbu, no valor de 559 mil euros (+1%), bem como outras quotas.

Em 2019, na rubrica de outros gastos e perdas, está previsto o valor de 130 mil euros na rubrica de subsídios campanhas eleitorais, relativo ao processo eleitoral do SBSI.

2.9. Gastos de Financiamento

Os gastos de financiamento estimados, no montante de 19 mil euros, são compostos, em absoluto, pelos outros gastos e perdas, na rubrica de serviços bancários.

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Gastos de Financiamento	19.311 €	18.720 €	18.550 €	100%	-3%	-1%
Juros Suportados	242 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Gastos e Perdas	19.069 €	18.720 €	18.550 €	100%	-2%	-1%

3. RENDIMENTOS

3.1. Rendimentos Globais

Foram estimados gastos totais no valor de 9,2 milhões de euros, conforme demonstra o próximo quadro.

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Rendimentos	9.389.765 €	9.082.382 €	9.175.045 €	100%	-3%	1%
Serviços Prestados	2.809.458 €	2.599.145 €	2.740.320 €	30%	-7%	5%
Quotiz./Contrib.	6.193.892 €	6.078.600 €	6.066.600 €	66%	-2%	-0,2%
Reversões	3.583 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Rendimentos	344.506 €	364.407 €	340.955 €	4%	6%	-6%
Juros e Outros Rend. Similares	38.326 €	40.230 €	27.170 €	0%	5%	-32%

Pela análise dos valores globais, perspetiva-se um aumento de 1%, nos rendimentos orçamentados para 2020, face aos valores esperados para o corrente ano.

As rubricas que se destacam são:

- As quotizações:
 - o Representam 66% dos rendimentos o que faz com que a variação global dos proveitos previstos e o resultado estimado estejam muito dependentes da flutuação observada nesta parcela;
 - o Orçamenta-se um decréscimo de 0,2% relativamente ao ano corrente.
- Os serviços prestados:
 - o Representam 30% dos rendimentos;
 - o Orçamenta-se um aumento de 5% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, resultante da previsão da realização de mais circuitos turísticos.
- Os outros rendimentos:
 - o Representam 4% no total dos gastos;
 - o Orçamenta-se uma diminuição 6% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, influenciado pelos valores previstos em 2019 nas rubricas de correções relativas a períodos anteriores e reembolsos de viagens.

3. RENDIMENTOS

3.2. Serviços Prestados

O orçamento de 2020 aponta para um montante de 2,7 milhões de euros, com uma variação positiva de 5% face aos rendimentos previstos para 2019.

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Prestação de Serviços	2.809.458 €	2.599.145 €	2.740.320 €	100%	-7%	5%
Serv.Lazer-Camp.Carav.	1.519.608 €	1.557.650 €	1.594.350 €	58%	3%	2%
Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	304.978 €	321.245 €	325.720 €	12%	5%	1%
Serv.Lazer-Circ.Turísticos	984.534 €	720.000 €	820.000 €	30%	-27%	14%
Serviços Secundários	338 €	250 €	250 €	0%	-26%	0%

A rubrica do serviço de lazer circuitos turísticos é a que mais contribui para este crescimento com uma variação positiva de 141 mil euros (+14%), relativamente ao ano corrente, com a previsão de realização de mais circuitos turísticos em 2020.

Estima-se um aumento de 37 mil euros (+2%) na rubrica dos serviços de lazer campismo e caravanismo, e de 4 mil euros (+1%) na rubrica de serviços de lazer exploração hoteleira.

3.3. Quotizações

Relativamente às quotizações, que correspondem a 66% do total dos serviços prestados, apontam neste orçamento de 2020 para um montante de 6 milhões de euros, com uma diminuição de 12 mil euros em relação a 2019.

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Quotiz./Contrib.	6.193.892 €	6.078.600 €	6.066.600 €	100%	-2%	-0,2%
Quotizações Sindicais	6.153.184 €	6.036.000 €	6.024.000 €	99%	-2%	-0,2%
Outras	40.708 €	42.600 €	42.600 €	1%	5%	0%

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 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Outros Rendimentos	344.506 €	364.407 €	340.955 €	100%	6%	-6%
Rendimentos Suplementares	181.384 €	151.792 €	157.690 €	46%	-16%	4%
Rend e Ganhos Inv. não Financ.	86.632 €	86.760 €	86.760 €	25%	0%	0%
Outros	54.246 €	107.855 €	78.505 €	23%	99%	-27%
Cobertura de Encargos Admin.	22.244 €	18.000 €	18.000 €	5%	-19%	0%

Prevê-se que em 2020 esta parcela obtenha o valor de 341 mil euros, menos 23 mil euros que em 2019, com destaque para a redução na conta de outros, rubricas de correções de relativo a exercícios anteriores com menos 20 mil euros (-46%) e reembolso de viagens com menos 9 mil euros (-14%).

3.5. Juros e Outros Rendimentos Similares

A previsão para o ano de 2020 na rubrica de juros e outros rendimentos similares é de 27 mil euros (-32%), menos 13 mil euros que em 2019, com variação na rubrica de juros obtidos.

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Juros e Outros Rend. Similares	38.326 €	40.230 €	27.170 €	100%	5%	-32%
Juros Obtidos	37.790 €	40.220 €	27.160 €	100%	6%	-32%
Outros Rendimentos Similares	536 €	10 €	10 €	0%	-98%	0%

4. EMPRESAS

4.1. Sede

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

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Gastos	5.209.484 €	5.033.634 €	4.675.507 €	100%	-3%	-7%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	14.896 €	15.878 €	14.394 €	0%	7%	-9%
Fornec. e Serv. Externos	3.241.849 €	3.042.243 €	2.778.231 €	59%	-6%	-9%
Gastos com o Pessoal	1.237.092 €	1.223.497 €	1.176.308 €	25%	-1%	-4%
Gastos de Deprec. e Amort.	44.952 €	49.545 €	49.870 €	1%	10%	1%
Perdas por Imparidade	0 €	3.000 €	3.000 €	0%	-	0%
Provisões do Período	92.616 €	85.168 €	84.701 €	2%	-8%	-1%
Outros Gastos	572.273 €	610.097 €	565.097 €	12%	7%	-7%
Gastos de Financiamento	5.806 €	4.206 €	3.906 €	0%	-28%	-7%
Rendimentos	6.651.128 €	6.296.330 €	6.349.360 €	100%	-5%	1%
Serviços Prestados	1.149.191 €	888.700 €	990.000 €	16%	-23%	11%
Quotiz./Contrib.	5.278.092 €	5.179.800 €	5.169.800 €	81%	-2%	0%
Reversões	3.583 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Rendimentos	182.679 €	187.820 €	162.550 €	3%	3%	-13%
Juros e Outros Rend. Similares	37.583 €	40.010 €	27.010 €	0%	6%	-32%
Resultado Líquido do Exercício	1.441.644 €	1.262.696 €	1.673.853 €	-	-12%	33%

Destacamos os seguintes aspetos:

- O saldo final será positivo, no montante estimado de 1,7 milhões de euros, mais 33% que o previsto para 2019.
- Na rubrica fornecimentos e serviços externos, que representa 59% do total do orçamento desta empresa, prevê-se uma redução de 264 mil euros (-9%), em relação ao previsto para 2019, justificado principalmente pela diminuição nas rubricas de comunicação e trabalhos especializados que em 2019 apresentam valores elevados devido ao processo eleitoral do SBSI.
- O orçamento de gastos com o pessoal sofrem um decréscimo face ao estimado para 2019, de 47 mil euros (-4%), justificado pela previsão de saída de três colaboradores afetos a esta empresa.
- As quotizações representam a parcela mais destacada dos proveitos orçados, com cerca de 81% do total. O valor orçamentado diminui em 10 mil euros (-0,2%), face ao estimado para 2019, 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 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Gastos	1.230.387 €	1.389.150 €	1.318.319 €	100%	13%	-5%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	1.844 €	3.879 €	3.639 €	0%	>100%	-6%
Fornec. e Serv. Externos	630.075 €	759.364 €	672.989 €	51%	21%	-11%
Gastos com o Pessoal	480.306 €	494.556 €	497.269 €	38%	3%	1%
Gastos de Deprec. e Amort.	65.807 €	75.022 €	88.179 €	7%	14%	18%
Provisões do Período	42.130 €	43.112 €	43.456 €	3%	2%	1%
Outros Gastos	1.257 €	3.337 €	2.907 €	0%	>100%	-13%
Gastos de Financiamento	8.968 €	9.880 €	9.880 €	1%	10%	0%
Rendimentos	1.548.904 €	1.580.242 €	1.621.400 €	100%	2%	3%
Serviços Prestados	1.519.608 €	1.559.400 €	1.594.350 €	98%	3%	2%
Outros Rendimentos	29.231 €	20.842 €	27.050 €	2%	-29%	30%
Juros e Outros Rend. Similares	65 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Resultado Líquido do Exercício	318.517 €	191.092 €	303.081 €	-	-40%	59%

O Orçamento de 2020 prevê um saldo de 303 mil euros, resultado este, superior ao estimado para 2019.

Destacam-se os seguintes aspetos:

- Nas parcelas de fornecimentos e serviços externos, agregadora de 51% dos gastos estimados, prevê-se uma variação negativa de 86 mil euros (-11%), justificado pela redução na rubrica de conservação e reparação – instalações e equipamentos com menos 94 mil euros (-54%).
- Na rubrica gastos com o pessoal, representativa de 38% do total dos custos desta empresa, estima-se um aumento de 3 mil euros (+1%), face ao previsto para 2019.
- Na rubrica de depreciações e amortizações, registrar-se-á um aumento de 13 mil euros (+18%), com a inclusão do investimento na aquisição e instalação de quatro residenciais.
- Na rubrica da prestação de serviços que representa 98% dos rendimentos, estima-se uma variação positiva de 2% 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.

	Realizado 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Gastos	428.831 €	444.853 €	455.152 €	100%	4%	2%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	1.581 €	2.013 €	1.967 €	0%	27%	-2%
Fornec. e Serv. Externos	198.983 €	216.672 €	218.566 €	48%	9%	1%
Gastos com o Pessoal	176.077 €	175.960 €	180.183 €	40%	0%	2%
Gastos de Deprec. e Amort.	34.442 €	33.193 €	37.301 €	8%	-4%	12%
Provisões do Período	15.802 €	15.000 €	15.120 €	3%	-5%	1%
Outros Gastos	428 €	301 €	301 €	0%	-30%	0%
Gastos de Financiamento	1.517 €	1.714 €	1.714 €	0%	13%	0%
Rendimentos	166.992 €	180.590 €	185.695 €	100%	8%	3%
Serviços Prestados	140.659 €	151.045 €	155.970 €	84%	7%	3%
Outros Rendimentos	26.333 €	29.545 €	29.725 €	16%	12%	1%
Resultado Líquido do Exercício	-261.839 €	-264.263 €	-269.457 €	-	1%	2%

O Orçamento de 2020 prevê um défice de exploração de 269 mil euros.

Destacamos os seguintes aspetos:

- Previsão de uma variação positiva nos gastos em 10 mil euros (+2%), justificado em parte pelo aumento nos gastos com o pessoal em 4 mil euros (+2%), justificado principalmente pela rubrica de prémios de antiguidade, e pelos gastos de depreciação a amortizações em 4 mil euros (+12%) com a inclusão de investimentos na implementação do Plano Contra Incêndios e pintura do edifício.
- O crescimento estimado para os rendimentos em 2020 é positivo em 3%, mantendo o resultado de crescimento estimado para este ano de 9%, nomeadamente 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 2018	Estimado 2019	Orçamento 2020	Estrutura %	Variação E19/R18 O20/E19	
Gastos	1.556.333 €	1.656.295 €	1.481.901 €	100%	6%	-11%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	5.331 €	7.950 €	5.400 €	0%	49%	-32%
Fornec. e Serv. Externos	417.332 €	467.715 €	395.460 €	27%	12%	-15%
Gastos com o Pessoal	799.881 €	764.630 €	746.426 €	50%	-4%	-2%
Gastos de Deprec. e Amort.	283.382 €	284.650 €	283.760 €	19%	0%	0%
Provisões do Período	41.558 €	39.830 €	39.645 €	3%	-4%	0%
Outros Gastos	8.357 €	90.870 €	10.660 €	1%	>100%	-88%
Gastos de Financiamento	492 €	650 €	550 €	0%	32%	-15%
Rendimentos	1.021.614 €	1.024.450 €	1.018.430 €	100%	0%	-1%
Quotiz./Contrib.	915.800 €	898.800 €	896.800 €	88%	-2%	0%
Outros Rendimentos	105.814 €	125.650 €	121.630 €	12%	19%	-3%
Resultado Líquido do Exercício	-534.720 €	-631.845 €	-463.471 €	-	18%	-27%

O Orçamento de 2020 prevê um saldo final negativo de 463 mil euros.

- Prevê-se uma redução nas rubricas de gastos no valor de 174 mil euros (-11%).
- Na conta de outros gastos estima-se uma redução de 80 mil euros (>100%), justificado pela rubrica de subsídios campanhas eleitorais, no âmbito do processo eleitoral do SBSI no ano corrente.
- Os fornecimentos e serviços externos decrescem 72 mil euros (-15%), decorrente das eleições do SBSI.
- Na conta de gastos com o pessoal estima-se uma diminuição de 18 mil euros (-2%), com a previsão de saída de um colaborador por motivo de reforma.
- Relativamente aos rendimentos, prevê-se uma diminuição de 6 mil euros (-1%).
- A rubrica das quotizações apresentam um decréscimo de 2 mil euros (-0,2%), neste conjunto de empresas.

Lisboa, 27 de Novembro de 2019

A Direção

Rui Fernando da Cunha Mendes Riso - *Presidente*

João Nunes de Carvalho- - *Vice-Presidente*

João Gonçalo Barros Ferreira- *Secretário*

António José Real da Fonseca - *Tesoureiro*

Cristina Alexandra Pereira Trony

Humberto Miguel Lopes da Cruz de Jesus Cabral

Cristina Maria Damião de Jesus

José Carlos Nascimento Pires

António Manuel Tavares Ramos

Pedro Miguel Correia Pereira Soares

Carlos Daniel da Paz Castanheira Bispo

ANEXOS**Orçamento 2020
Consolidado**

ORÇAMENTO 2020 - Consolidado

	Realizado 2018	Orçamento 2019	Estimado 2019	Orçamento 2020	Variação (%)		
					E19/R18	E19/O19	O20/E19
6 Gastos	8.428.973 €	9.148.831 €	8.526.652 €	7.933.600 €	1%	-7%	-7%
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	23.652 €	24.800 €	29.720 €	25.400 €	26%	20%	-15%
6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo	23.652 €	24.800 €	29.720 €	25.400 €	26%	20%	-15%
610201 Material Clínico	45 €	100 €	110 €	50 €	145%	10%	-55%
61020103 Material Clínico Cons Corrente	45 €	100 €	110 €	50 €	145%	10%	-55%
610202 Material Consumo Geral	23.607 €	24.700 €	29.610 €	25.350 €	25%	20%	-14%
61020202 Fer.e Utens.Desgaste Rápido	101 €	250 €	130 €	110 €	29%	-48%	-15%
61020203 Material de Escritório	14.564 €	14.200 €	19.500 €	16.400 €	34%	37%	-16%
61020204 Material Higiene e Conforto	5.584 €	6.650 €	6.530 €	5.710 €	17%	-2%	-13%
61020205 Fardamento	210 €	200 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
61020206 Restauração	3.149 €	3.400 €	3.450 €	3.130 €	10%	1%	-9%
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	4.488.098 €	4.970.595 €	4.485.994 €	4.065.246 €	0%	-10%	-9%
6201 Subcontratos	2.580.338 €	2.664.345 €	2.100.379 €	2.065.256 €	-19%	-21%	-2%
620101 Subcontratos Gerais	536.219 €	579.060 €	363.930 €	363.860 €	-32%	-37%	0%
62010101 Restauração	22.108 €	23.000 €	22.000 €	22.000 €	0%	-4%	0%
62010102 Lavandaria	23.028 €	25.000 €	24.000 €	24.000 €	4%	-4%	0%
62010103 Limpeza Higiene e Conforto	113.399 €	119.350 €	129.700 €	129.700 €	14%	9%	0%
62010104 Seguranca	71.860 €	101.990 €	79.465 €	79.465 €	11%	-22%	0%
62010105 Manutenção Inst. Equip.	82.302 €	86.320 €	84.495 €	84.495 €	3%	-2%	0%
62010106 Revista Febase	200.120 €	200.000 €	70 €	0 €	-100%	-100%	-100%
62010109 Outros	23.401 €	23.400 €	24.200 €	24.200 €	3%	3%	0%
620103 Subcontratos Informáticos	35.170 €	36.190 €	37.670 €	39.530 €	7%	4%	5%
62010301 Software	35.170 €	36.190 €	37.670 €	39.530 €	7%	4%	5%
620104 Subcontratos Lazer	1.119.319 €	1.145.200 €	858.315 €	973.000 €	-23%	-25%	13%
62010401 Circuitos Turísticos DL 221/85	953.479 €	970.000 €	690.505 €	800.000 €	-28%	-29%	16%
62010402 Aliment Alojам e Transp Divers	17.902 €	17.800 €	4.300 €	4.000 €	-76%	-76%	-7%
62010403 Ingressos em Espectáculos	45 €	0 €	3.640 €	0 €	>100%	-	-100%
62010404 Contratação de Artistas	1.250 €	7.400 €	4.370 €	4.000 €	>100%	-41%	-8%
62010405 Cursos de Formação	0 €	0 €	500 €	0 €	-	-	-100%
62010406 Aluguer de Aldeamentos	146.643 €	150.000 €	155.000 €	165.000 €	6%	3%	6%
620105 Subcontratos PTIs	889.630 €	903.895 €	840.464 €	688.866 €	-6%	-7%	-18%
62010501 Serviços Financeiros	245.154 €	252.029 €	220.772 €	209.303 €	-10%	-12%	-5%
62010502 Serviços Manut Inst Equipament	178.203 €	178.787 €	170.638 €	170.612 €	-4%	-5%	0%
62010504 Serviços Administrativos	156.449 €	152.304 €	148.180 €	127.864 €	-5%	-3%	-14%
62010505 Serviços Recursos Humanos	53.867 €	52.447 €	53.505 €	57.465 €	-1%	2%	7%
62010506 Serviços de Informática	135.203 €	136.092 €	127.002 €	123.622 €	-6%	-7%	-3%
62010507 Serviços de Estudos e Audit.	120.755 €	132.236 €	120.367 €	0 €	0%	-9%	-100%
6202 Serviços Especializados	669.650 €	935.790 €	1.009.095 €	772.355 €	51%	8%	-23%
620201 Trabalhos Especializados	341.967 €	608.470 €	569.725 €	441.045 €	67%	-6%	-23%
62020103 Tipográficos	74.484 €	89.850 €	139.740 €	91.350 €	88%	56%	-35%
62020105 Conferências, Colóquios e Sem.	50 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
62020106 Outros Trabalhos Especializado	195.768 €	207.980 €	223.225 €	160.985 €	14%	7%	-28%
62020107 Trabalhos Especializ/Informat.	60.599 €	52.500 €	68.500 €	78.250 €	13%	30%	14%
62020108 Ass. criação Sindic/SAMS único	0 €	250.000 €	127.800 €	100.000 €	-	-49%	-22%
62020111 Análises Qualidade -Ar e água	10.512 €	8.140 €	9.060 €	9.060 €	-14%	11%	0%
62020112 Outros Trab. Esp. - Projetos	554 €	0 €	1.400 €	1.400 €	>100%	-	0%
620202 Publicidade e Propaganda	51.347 €	51.730 €	50.420 €	49.650 €	-2%	-3%	-2%
620203 Vigilância e Segurança	3.429 €	3.915 €	2.110 €	1.800 €	-38%	-46%	-15%
620204 Honorários	106.523 €	110.490 €	110.320 €	112.840 €	4%	0%	2%
62020402 Outros Honorários	106.523 €	110.490 €	110.320 €	112.840 €	4%	0%	2%
620206 Conservação e Reparação	166.384 €	161.185 €	276.520 €	167.020 €	66%	72%	-40%
62020601 Instalações e Equipamentos	130.296 €	133.775 €	246.930 €	137.500 €	90%	85%	-44%
62020602 Viaturas	36.088 €	27.410 €	29.590 €	29.520 €	-18%	8%	0%
6203 Materiais	49.469 €	72.770 €	84.030 €	58.970 €	70%	15%	-30%
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido	3.657 €	3.200 €	2.700 €	2.810 €	-26%	-16%	4%
620302 Livros e Documentação Técnica	134 €	150 €	300 €	300 €	>100%	100%	0%
620303 Material de Escritório	5.029 €	10.120 €	14.200 €	9.180 €	182%	40%	-35%
620304 Artigos para Oferta	40.109 €	59.000 €	64.930 €	45.680 €	62%	10%	-30%
620305 Material de Informática	540 €	300 €	1.900 €	1.000 €	>100%	>100%	-47%
6204 Energia e Fluidos	359.684 €	382.910 €	344.540 €	356.540 €	-4%	-10%	3%
620401 Electricidade	204.285 €	228.340 €	196.910 €	199.910 €	-4%	-14%	2%

ORÇAMENTO 2020 - Consolidado

	Realizado	Orçamento	Estimado	Orçamento	Variação (%)		
	2018	2019	2019	2020	E19/R18	E19/O19	O20/E19
620402 Combustíveis	55.687 €	56.400 €	55.560 €	55.560 €	0%	-1%	0%
62040201 Combustíveis - Gasóleo	55.176 €	55.950 €	55.010 €	55.010 €	0%	-2%	0%
62040202 Combustíveis - Outros	511 €	450 €	550 €	550 €	8%	22%	0%
620403 Água	58.104 €	58.970 €	58.070 €	58.070 €	0%	-2%	0%
620404 Outros Fluidos	41.608 €	39.200 €	34.000 €	43.000 €	-18%	-13%	26%
62040409 Outros Fluidos	41.608 €	39.200 €	34.000 €	43.000 €	-18%	-13%	26%
6205 Deslocações, Estadas e Transp.	263.212 €	285.445 €	281.410 €	237.100 €	7%	-1%	-16%
620501 Deslocações e Estadas	261.407 €	284.345 €	276.650 €	233.200 €	6%	-3%	-16%
62050101 Transporte	15.711 €	20.580 €	9.300 €	8.460 €	-41%	-55%	-9%
62050102 Alimentação	79.932 €	93.470 €	86.060 €	75.150 €	8%	-8%	-13%
62050103 Deslocações e Estadas	103.965 €	110.400 €	109.550 €	82.850 €	5%	-1%	-24%
62050104 Portagens	29.604 €	30.895 €	31.240 €	31.240 €	6%	1%	0%
62050105 Transporte a reembolsar	32.195 €	29.000 €	40.500 €	35.500 €	26%	40%	-12%
620503 Transporte de Mercadorias	20 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
620506 Transp. Equipamento e Arquivo	1.785 €	1.100 €	4.760 €	3.900 €	>100%	>100%	-18%
6206 Serviços Diversos	482.820 €	554.705 €	550.040 €	501.425 €	14%	-1%	-9%
620601 Rendas e Alugueres	97.964 €	119.930 €	114.735 €	124.200 €	17%	-4%	8%
62060102 Instalações	0 €	0 €	300 €	300 €	>100%	-	0%
62060103 Outras Re Alugueres	34.896 €	45.270 €	39.655 €	39.420 €	14%	-12%	-1%
62060104 Parque de Estacionamento	7.856 €	8.110 €	8.700 €	8.700 €	11%	7%	0%
62060105 Frota Automóvel	36.965 €	34.300 €	40.750 €	40.750 €	10%	19%	0%
62060106 Equipamento Informático	4.170 €	16.450 €	4.930 €	14.630 €	18%	-70%	>100%
62060107 Equipamento Administrativo	14.077 €	15.800 €	20.400 €	20.400 €	45%	29%	0%
620602 Comunicação	197.572 €	255.025 €	229.555 €	177.610 €	16%	-10%	-23%
62060201 Correio	112.442 €	177.050 €	156.645 €	105.930 €	39%	-12%	-32%
62060202 Telefone	48.880 €	43.760 €	40.970 €	39.840 €	-16%	-6%	-3%
62060203 Linhas de Transmissão	25.900 €	23.320 €	20.700 €	20.600 €	-20%	-11%	0%
62060205 Cartões PT e Internet sem fios	291 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
62060206 Tv - contrat. telecomunicações	10.059 €	10.895 €	11.240 €	11.240 €	12%	3%	0%
620603 Seguros	52.795 €	57.600 €	53.015 €	52.865 €	0%	-8%	0%
62060301 Instalações e Equipamentos	22.260 €	28.700 €	22.465 €	22.465 €	1%	-22%	0%
62060302 Viaturas	19.417 €	18.200 €	18.650 €	18.600 €	-4%	2%	0%
62060303 Outros	11.118 €	10.700 €	11.900 €	11.800 €	7%	11%	-1%
620605 Contencioso	24.739 €	22.250 €	40.000 €	40.000 €	62%	80%	0%
62060501 Contencioso e Notariado	24.678 €	22.000 €	40.000 €	40.000 €	62%	82%	0%
62060502 Contencioso Injunções Tx.Judic	61 €	250 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
620606 Despesas de Representação	1.117 €	900 €	2.040 €	500 €	83%	127%	-75%
62060601 Secretariados Sindicais	620 €	400 €	1.400 €	0 €	>100%	>100%	-100%
62060602 Serviços	497 €	500 €	640 €	500 €	29%	28%	-22%
620608 Outros	108.632 €	99.000 €	110.695 €	106.250 €	2%	12%	-4%
62060801 Contencioso e Notariado	1.305 €	1.300 €	15 €	0 €	-99%	-99%	-100%
62060802 Limpeza Higiene e Conforto	27.442 €	27.570 €	40.540 €	38.710 €	48%	47%	-5%
62060803 Material Clínico	216 €	250 €	500 €	500 €	>100%	100%	0%
62060804 Imputação custos internos	1.770 €	1.900 €	1.800 €	1.800 €	2%	-5%	0%
62060808 Outros Fornecimentos e Serv.	77.899 €	67.980 €	67.840 €	65.240 €	-13%	0%	-4%
6209 Despesas com Órgãos Sociais	82.927 €	74.630 €	116.500 €	73.600 €	40%	56%	-37%
620901 Transporte	21.015 €	21.600 €	19.100 €	16.870 €	-9%	-12%	-12%
620902 Alimentação	5.410 €	5.030 €	17.690 €	4.270 €	>100%	>100%	-76%
620903 Deslocações e Estadas	42.853 €	35.550 €	64.760 €	38.530 €	51%	82%	-41%
620904 Despesas de Representação	4.258 €	4.150 €	2.010 €	2.000 €	-53%	-52%	0%
620907 Diversos	994 €	800 €	940 €	930 €	-5%	18%	-1%
620908 Transportes a reembolsar	8.397 €	7.500 €	12.000 €	11.000 €	43%	60%	-8%
63 Gastos com o Pessoal	2.693.355 €	2.810.279 €	2.658.643 €	2.600.187 €	-1%	-5%	-2%
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	268.362 €	282.188 €	313.210 €	303.489 €	17%	11%	-3%
630101 Reposição de Vencimentos	268.362 €	282.188 €	313.210 €	303.489 €	17%	11%	-3%
6302 Remunerações do Pessoal	1.522.464 €	1.568.160 €	1.463.619 €	1.424.203 €	-4%	-7%	-3%
630201 Remuneração Base	829.919 €	854.006 €	791.720 €	771.785 €	-5%	-7%	-3%
630202 Diuturnidades	120.705 €	122.362 €	104.190 €	100.256 €	-14%	-15%	-4%
630203 Isenção de Horário	52.945 €	54.368 €	54.440 €	54.876 €	3%	0%	1%
630205 Subsídio de Refeição	142.727 €	162.186 €	135.750 €	132.653 €	-5%	-16%	-2%
630206 Subsídio de Função	3.157 €	3.182 €	3.220 €	3.246 €	2%	1%	1%

ORÇAMENTO 2020 - Consolidado

	Realizado 2018	Orçamento 2019	Estimado 2019	Orçamento 2020	Variação (%)		
					E19/R18	E19/O19	O20/E19
630207 Trabalho Nocturno	14.831 €	18.130 €	15.250 €	15.372 €	3%	-16%	1%
630208 Trabalho Suplementar	433 €	11.464 €	14.320 €	14.435 €	>100%	25%	1%
630209 Subsídio de Férias	101.814 €	102.616 €	97.290 €	94.127 €	-4%	-5%	-3%
630210 Subsídio de Natal	100.237 €	102.868 €	97.290 €	94.127 €	-3%	-5%	-3%
630211 Trabalho em Dias de Descanso	0 €	0 €	3.400 €	3.427 €	-	-	1%
630212 Prémios de Antiguidade	27.359 €	3.084 €	16.030 €	11.975 €	-41%	>100%	-25%
630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab	5.190 €	8.686 €	6.840 €	6.895 €	32%	-21%	1%
630215 Acrés. Horário Compl. Prolong.	8.134 €	8.282 €	8.140 €	8.205 €	0%	-2%	1%
630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feriad	13.198 €	14.261 €	18.550 €	18.698 €	41%	30%	1%
630219 Mês de Férias	101.814 €	102.666 €	97.189 €	94.127 €	-5%	-5%	-3%
6305 Encargos sobre Remunerações	484.386 €	499.120 €	461.340 €	455.324 €	-5%	-8%	-1%
630501 Seguranca Social	335.956 €	346.198 €	321.260 €	316.189 €	-4%	-7%	-2%
63050101 Órgãos Sociais	14.911 €	16.079 €	14.210 €	14.656 €	-5%	-12%	3%
63050102 Pessoal	321.045 €	330.119 €	307.050 €	301.533 €	-4%	-7%	-2%
630502 Contribuições SAMS	148.356 €	152.571 €	139.870 €	138.923 €	-6%	-8%	-1%
63050201 Órgãos Sociais	1.477 €	1.667 €	1.590 €	1.704 €	8%	-5%	7%
63050202 Pessoal	146.879 €	150.904 €	138.280 €	137.219 €	-6%	-8%	-1%
630504 Fundos de Compensaco Trabalho	74 €	352 €	210 €	212 €	>100%	-40%	1%
63050401 Fundos Garantia comp. Trabalho	74 €	352 €	210 €	212 €	>100%	-40%	1%
6306 Seguros	15.017 €	12.950 €	12.570 €	12.570 €	-16%	-3%	0%
630601 Seguros de Acidentes no Trab.	14.387 €	12.150 €	11.920 €	11.920 €	-17%	-2%	0%
630604 Seguros de Resp. Civil	629 €	800 €	650 €	650 €	3%	-19%	0%
6307 Gastos da Acção Social	11.203 €	10.400 €	24.244 €	24.176 €	>100%	>100%	0%
630701 Complementos Subsídios Doena	6.767 €	5.656 €	19.470 €	19.716 €	>100%	>100%	1%
630702 Medicina Ocupacional - AS	447 €	714 €	1.034 €	720 €	>100%	45%	-30%
630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural	2.374 €	1.700 €	1.250 €	1.250 €	>100%	-26%	0%
630706 Débito interno Medicina do Tra	1.615 €	2.330 €	2.490 €	2.490 €	54%	7%	0%
6308 Outros Gastos	391.924 €	437.461 €	383.660 €	380.425 €	-2%	-12%	-1%
630802 Fardamentos	487 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	>100%	20%	0%
630803 Cursos na Empresa	0 €	3.500 €	0 €	0 €	-	-100%	-
630804 Assist. Cursos Fora Empresa	525 €	600 €	120 €	80 €	-77%	-80%	-33%
630805 Ajudas de Custo com Pessoal	5.403 €	9.847 €	5.630 €	5.675 €	4%	-43%	1%
630806 Deslocações e Estadas Pessoal	20.398 €	22.600 €	15.380 €	15.380 €	-25%	-32%	0%
630815 Ajudas d Custos Orgos Sociais	220.189 €	239.700 €	216.460 €	214.670 €	-2%	-10%	-1%
630816 Deslocações e Est. Org.Sociais	144.922 €	158.714 €	143.070 €	141.620 €	-1%	-10%	-1%
64 Gastos de Deprec. e Amort.	428.583 €	439.362 €	442.410 €	459.110 €	3%	1%	4%
6402 Activos Fixos Tangíveis	428.583 €	439.362 €	442.410 €	459.110 €	3%	1%	4%
640201 Edifícios e outras Construções	372.057 €	392.322 €	381.120 €	408.480 €	2%	-3%	7%
640202 Equipamento Básico	5.271 €	3.824 €	5.770 €	2.190 €	9%	51%	-62%
640203 Equipamento de Transporte	725 €	413 €	4.170 €	4.170 €	>100%	>100%	0%
640204 Ferramentas e Utensílios	5.437 €	5.413 €	5.420 €	5.370 €	0%	0%	-1%
640205 Equipamento Administrativo	44.525 €	36.978 €	45.500 €	38.470 €	2%	23%	-15%
640208 Outros Activos Fixos Tangíveis	567 €	412 €	430 €	430 €	-24%	4%	0%
65 Perdas por Imparidade	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	-	0%	0%
6501 Em Dvidas a Receber	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	-	0%	0%
650106 Dvidas de Sócios	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	-	0%	0%
650108 Outras Dvidas de Terceiros	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	-	0%	0%
67 Provisões do Período	192.106 €	192.120 €	183.110 €	182.922 €	-5%	-5%	0%
6701 Impostos	3.204 €	3.300 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
6710 Pensões	188.902 €	188.820 €	183.110 €	182.922 €	-3%	-3%	0%
68 Outros Gastos	583.867 €	687.885 €	704.825 €	579.185 €	21%	2%	-18%
6801 Impostos	8.167 €	8.945 €	13.160 €	13.130 €	61%	47%	0%
680101 Impostos Directos	3.782 €	4.060 €	7.250 €	7.260 €	92%	79%	0%
68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis	3.782 €	4.060 €	7.250 €	7.260 €	92%	79%	0%
680102 Impostos Indirectos	4.385 €	4.885 €	5.910 €	5.870 €	35%	21%	-1%
68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Banc.	170 €	340 €	390 €	390 €	>100%	15%	0%
68010205 Taxa	2.976 €	3.255 €	4.265 €	4.265 €	43%	31%	0%
68010206 Outros Impostos Indirectos	64 €	50 €	150 €	150 €	>100%	>100%	0%
68010209 Imposto Selo -Comissões	11 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
68010210 Imposto Selo -Seguros	1.165 €	1.240 €	1.105 €	1.065 €	-5%	-11%	-4%

ORÇAMENTO 2020 - Consolidado

	Realizado 2018	Orçamento 2019	Estimado 2019	Orçamento 2020	Variação (%)		
					E19/R18	E19/O19	O20/E19
6803 Dívidas Incobráveis	1.594 €	700 €	200 €	200 €	-87%	-71%	0%
680301 Dívidas de Beneficiários	1.594 €	700 €	200 €	200 €	-87%	-71%	0%
6805 Multas e Penalidades	0 €	0 €	740 €	350 €	-	-	-53%
680501 Multas Fiscais	0 €	0 €	350 €	350 €	-	-	0%
680502 Multas não Fiscais	0 €	0 €	390 €	0 €	-	-	-100%
6807 Gastos e Perdas em Inv. não F.	80 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
680701 Alienações	80 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
68070101 Activos fixos tangíveis	80 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
6808 Outros Gastos e Perdas	5.969 €	114.590 €	136.525 €	6.305 €	>100%	19%	-95%
680801 Correções Exerc. Anteriores	1.334 €	1.700 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
680802 Donativos	1.075 €	1.330 €	1.900 €	1.900 €	77%	43%	0%
680804 Ofertas	3.521 €	4.590 €	4.355 €	4.355 €	24%	-5%	0%
680805 Subsídios campanhas eleitorais	0 €	106.970 €	130.220 €	0 €	-	22%	-100%
680808 Outros	38 €	0 €	50 €	50 €	30%	-	0%
6812 Quotizações	568.057 €	563.650 €	554.200 €	559.200 €	-2%	-2%	1%
681201 União Geral de Trabalhadores	430.723 €	428.950 €	429.000 €	430.000 €	0%	0%	0%
681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET)	41.889 €	40.000 €	41.000 €	45.000 €	-2%	2%	10%
681203 Scebuc-Com.Euro.União B.Centr.	0 €	700 €	700 €	700 €	-	0%	0%
681204 Febase	71.220 €	70.000 €	60.000 €	60.000 €	-16%	-14%	0%
681205 Outras Instituições	3.225 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	-22%	-17%	0%
681206 UGT -Quotização Extra	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	0%	0%	0%
69 Gastos de Financiamento	19.311 €	20.790 €	18.950 €	18.550 €	-2%	-9%	-2%
6901 Juros Suportados	242 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
690108 Outros Juros	242 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
6902 Diferenças Câmbio Desfavorável	0 €	0 €	230 €	0 €	-	-	-100%
690201 Diferenças Câmbio Desfavorável	0 €	0 €	230 €	0 €	-	-	-100%
6908 Outros Gastos e Perdas	19.069 €	20.790 €	18.720 €	18.550 €	-2%	-10%	-1%
690801 Outros Gastos e Perdas de Fin.	19.064 €	20.740 €	18.720 €	18.550 €	-2%	-10%	-1%
69080101 Serviços Bancários	19.064 €	20.740 €	18.720 €	18.550 €	-2%	-10%	-1%
690808 Outros Não Especificados	5 €	50 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
7 Rendimentos	9.389.765 €	9.572.395 €	9.082.382 €	9.175.045 €	-3%	-5%	1%
72 Serviços prestados	9.003.350 €	8.958.250 €	8.677.745 €	8.806.920 €	-4%	-3%	1%
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz	1.519.608 €	1.524.100 €	1.557.650 €	1.594.350 €	3%	2%	2%
720201 Aluguer de Lotes	487.271 €	470.250 €	497.400 €	503.600 €	2%	6%	1%
720202 Aluguer de Residenciais	730.835 €	751.200 €	757.500 €	777.500 €	4%	1%	3%
720203 Aluguer de Instalações e Equip	301.502 €	302.650 €	302.750 €	313.250 €	0%	0%	3%
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	304.978 €	312.800 €	321.245 €	325.720 €	5%	3%	1%
720301 Aluguer em Inst. Próprias	140.012 €	150.000 €	150.370 €	155.250 €	7%	0%	3%
720302 Aluguer em Apart. Alugados	151.623 €	150.000 €	161.750 €	170.000 €	7%	8%	5%
720303 Colónias de Férias	13.034 €	12.500 €	8.700 €	0 €	-33%	-30%	-100%
720304 Serviços Secundários	308 €	300 €	425 €	470 €	38%	42%	11%
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	984.534 €	950.000 €	720.000 €	820.000 €	-27%	-24%	14%
720402 Circ.Turíst. -Dec.Lei 225/85	984.534 €	950.000 €	720.000 €	820.000 €	-27%	-24%	14%
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	338 €	350 €	250 €	250 €	-26%	-29%	0%
720601 Serviços Secundários-Tx.Normal	338 €	350 €	250 €	250 €	-26%	-29%	0%
7215 Quotiz./Contrib.	6.193.892 €	6.171.000 €	6.078.600 €	6.066.600 €	-2%	-1%	0%
721502 Quotizações Sindicais	6.153.184 €	6.127.000 €	6.036.000 €	6.024.000 €	-2%	-1%	0%
72150201 Instituições Bancárias	6.104.857 €	6.074.650 €	5.984.430 €	5.972.530 €	-2%	-1%	0%
72150202 Trabalhadores	48.327 €	52.350 €	51.570 €	51.470 €	7%	-1%	0%
721508 Outras	40.708 €	44.000 €	42.600 €	42.600 €	5%	-3%	0%
72150802 Representação Sindical	3.347 €	4.000 €	2.600 €	2.600 €	-22%	-35%	0%
72150804 Serviços e Fornecimentos Ext.	37.361 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	7%	0%	0%
76 Reversões	3.583 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
7602 Perdas por imparidade	3.583 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
760201 Dividas a receber	3.583 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
78 Outros Rendimentos	344.506 €	578.820 €	364.407 €	340.955 €	6%	-37%	-6%
7801 Rendimentos Suplementares	181.384 €	159.720 €	151.792 €	157.690 €	-16%	-5%	4%
780101 Serviços Sociais	84.295 €	68.280 €	83.850 €	86.100 €	-1%	23%	3%
78010104 Bar Pessoal-Tabaco - Isentos	1.757 €	2.150 €	3.500 €	3.500 €	99%	63%	0%
78010107 Publicidade	48.600 €	48.600 €	66.000 €	66.000 €	36%	36%	0%

ORÇAMENTO 2020 - Consolidado

	Realizado 2018	Orçamento 2019	Estimado 2019	Orçamento 2020	Variação (%)		
					E19/R18	E19/O19	O20/E19
78010112 Outros Serviços -Tx.Normal	33.938 €	17.530 €	14.350 €	16.600 €	-58%	-18%	16%
780102 Aluguer de Inst. Equipamento	3.977 €	4.060 €	7.220 €	7.220 €	82%	78%	0%
780106 Outros	13.174 €	13.300 €	14.552 €	14.520 €	10%	9%	0%
780108 Febase	27.411 €	25.500 €	1.050 €	1.000 €	-96%	-96%	-5%
780111 Encargos s/ Reembolso c/ Adian	1 €	10 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
780113 Concess.Estab.Comerc.-TxNormal	18.819 €	18.070 €	15.170 €	18.900 €	-19%	-16%	25%
78011301 Restaurante	16.617 €	16.500 €	13.320 €	17.000 €	-20%	-19%	28%
78011302 Escola de Ténis de Olhão	608 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
78011305 Mini-Mercado	1.220 €	1.220 €	1.500 €	1.500 €	23%	23%	0%
78011306 Quiosque	374 €	350 €	350 €	400 €	-6%	0%	14%
780115 Comunicações Telefones	574 €	500 €	450 €	450 €	-22%	-10%	0%
780116 Inscrições Prát.Desp.Act.Afins	5.953 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	-8%	10%	0%
780123 Cursos Arte/Trab.Man-Tx.Normal	27.180 €	25.000 €	24.000 €	24.000 €	-12%	-4%	0%
78012301 Cursos Arte/Trab.Manuais	27.180 €	25.000 €	24.000 €	24.000 €	-12%	-4%	0%
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	86.632 €	362.900 €	86.760 €	86.760 €	0%	-76%	0%
780701 Alienações	0 €	276.000 €	0 €	0 €	-	-100%	-
780703 Rendas	82.781 €	83.000 €	82.860 €	82.860 €	0%	0%	0%
78070301 Angra Heroísmo	1.390 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1%	0%	0%
78070302 Covilhã	6.324 €	6.350 €	6.330 €	6.330 €	0%	0%	0%
78070303 Évora	9.368 €	9.400 €	9.370 €	9.370 €	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 €	8.980 €	8.980 €	0%	0%	0%
78070308 Santarém	10.479 €	10.500 €	10.480 €	10.480 €	0%	0%	0%
78070311 Torres Vedras	7.120 €	7.150 €	7.130 €	7.130 €	0%	0%	0%
78070312 Tomar	12.657 €	12.700 €	12.660 €	12.660 €	0%	0%	0%
78070313 Castelo Branco	8.401 €	8.400 €	8.410 €	8.410 €	0%	0%	0%
780708 Outros Rendimentos e Ganhos	3.851 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	1%	0%	0%
7808 Outros	54.246 €	34.200 €	107.855 €	78.505 €	99%	>100%	-27%
780801 Correc. Relat. a Períodos Ant.	11.237 €	300 €	43.150 €	23.150 €	>100%	>100%	-46%
780803 Reg.Anuais p/Calc.Prorrata-Def	273 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
780805 Reembolso de viagens	35.272 €	31.100 €	63.600 €	54.650 €	80%	>100%	-14%
780806 Restituição de Impostos	5.831 €	100 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
780808 Outros Não Especificados	1.633 €	2.700 €	1.105 €	705 €	-32%	-59%	-36%
7809 Cobertura de Encargos Admin.	22.244 €	22.000 €	18.000 €	18.000 €	-19%	-18%	0%
780901 Fundo de Auxílio Económico	22.244 €	22.000 €	18.000 €	18.000 €	-19%	-18%	0%
79 Juros e Outros Rend. Similares	38.326 €	35.325 €	40.230 €	27.170 €	5%	14%	-32%
7901 Juros Obtidos	37.790 €	34.675 €	40.220 €	27.160 €	6%	16%	-32%
790101 De Depósitos	37.790 €	34.675 €	40.220 €	27.160 €	6%	16%	-32%
7908 Outros Rendimentos Similares	536 €	650 €	10 €	10 €	-98%	-98%	0%
790803 Juros de Mora	531 €	600 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
790808 Outros	5 €	50 €	10 €	10 €	>100%	-80%	0%
Resultado Líquido do Exercício	960.792 €	423.564 €	555.729 €	1.241.445 €	-42%	31%	>100%

ANEXOS**Orçamento 2020
Por empresas**

ORÇAMENTO 2020 - Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
6 Gastos	4.675.507 €	1.318.319 €	455.152 €	1.481.901 €	2.720 €	7.933.600 €
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	14.394 €	3.639 €	1.967 €	5.400 €	0 €	25.400 €
6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo	14.394 €	3.639 €	1.967 €	5.400 €	0 €	25.400 €
610201 Material Clínico	0 €	0 €	0 €	50 €	0 €	50 €
61020103 Material Clínico Cons Corrente	0 €	0 €	0 €	50 €	0 €	50 €
610202 Material Consumo Geral	14.394 €	3.639 €	1.967 €	5.350 €	0 €	25.350 €
61020202 Fer.e Utens.Desgaste Rápido	10 €	0 €	0 €	100 €	0 €	110 €
61020203 Material de Escritório	8.921 €	3.159 €	980 €	3.340 €	0 €	16.400 €
61020204 Material Higiene e Conforto	2.985 €	130 €	835 €	1.760 €	0 €	5.710 €
61020206 Restauração	2.478 €	350 €	152 €	150 €	0 €	3.130 €
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	2.778.231 €	672.989 €	218.566 €	395.460 €	0 €	4.065.246 €
6201 Subcontratos	1.606.601 €	227.833 €	87.417 €	143.405 €	0 €	2.065.256 €
620101 Subcontratos Gerais	119.065 €	144.762 €	43.548 €	56.485 €	0 €	363.860 €
62010101 Restauração	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	22.000 €
62010102 Lavandaria	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	24.000 €
62010103 Limpeza Higiene e Conforto	24.411 €	80.488 €	1.501 €	23.300 €	0 €	129.700 €
62010104 Seguranca	69.701 €	2.895 €	4.304 €	2.565 €	0 €	79.465 €
62010105 Manutenção Inst. Equip.	18.953 €	19.379 €	15.543 €	30.620 €	0 €	84.495 €
62010109 Outros	6.000 €	18.000 €	200 €	0 €	0 €	24.200 €
620103 Subcontratos Informáticos	13.300 €	6.300 €	6.900 €	13.030 €	0 €	39.530 €
62010301 Software	13.300 €	6.300 €	6.900 €	13.030 €	0 €	39.530 €
620104 Subcontratos Lazer	965.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	973.000 €
62010401 Circuitos Turísticos DL 221/85	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800.000 €
62010402 Aliment Alojam e Transp Divers	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €
62010404 Contratação de Artistas	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €
62010406 Aluguer de Aldeamentos	165.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	165.000 €
620105 Subcontratos PTIs	509.236 €	72.771 €	36.969 €	69.890 €	0 €	688.866 €
62010501 Serviços Financeiros	170.068 €	10.944 €	9.121 €	19.170 €	0 €	209.303 €
62010502 Serviços Manut Inst Equipment	111.713 €	17.104 €	13.855 €	27.940 €	0 €	170.612 €
62010504 Serviços Administrativos	122.068 €	4.140 €	1.656 €	0 €	0 €	127.864 €
62010505 Serviços Recursos Humanos	20.430 €	22.589 €	4.606 €	9.840 €	0 €	57.465 €
62010506 Serviços de Informática	84.957 €	17.994 €	7.731 €	12.940 €	0 €	123.622 €
6202 Serviços Especializados	484.504 €	181.381 €	42.435 €	64.035 €	0 €	772.355 €
620201 Trabalhos Especializados	352.692 €	30.088 €	18.930 €	39.335 €	0 €	441.045 €
62020103 Tipográficos	88.350 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	91.350 €
62020106 Outros Trabalhos Especializado	138.392 €	6.938 €	3.130 €	12.525 €	0 €	160.985 €
62020107 Trabalhos Especializ/Informat.	25.550 €	17.200 €	13.100 €	22.400 €	0 €	78.250 €
62020108 Ass. criação Sindic/SAMS único	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
62020111 Análises Qualidade -Ar e água	150 €	2.300 €	2.700 €	3.910 €	0 €	9.060 €
62020112 Outros Trab. Esp. - Projetos	250 €	650 €	0 €	500 €	0 €	1.400 €
620202 Publicidade e Propaganda	19.560 €	30.000 €	0 €	90 €	0 €	49.650 €
620203 Vigilância e Segurança	1.101 €	95 €	104 €	500 €	0 €	1.800 €
620204 Honorários	75.530 €	35.000 €	1.500 €	810 €	0 €	112.840 €
62020402 Outros Honorários	75.530 €	35.000 €	1.500 €	810 €	0 €	112.840 €
620206 Conservação e Reparação	35.621 €	86.198 €	21.901 €	23.300 €	0 €	167.020 €
62020601 Instalações e Equipamentos	14.472 €	80.299 €	19.429 €	23.300 €	0 €	137.500 €
62020602 Viaturas	21.149 €	5.899 €	2.472 €	0 €	0 €	29.520 €
6203 Materiais	50.120 €	5.500 €	1.630 €	1.720 €	0 €	58.970 €
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido	300 €	200 €	1.500 €	810 €	0 €	2.810 €
620302 Livros e Documentação Técnica	200 €	100 €	0 €	0 €	0 €	300 €
620303 Material de Escritório	4.020 €	4.200 €	50 €	910 €	0 €	9.180 €
620304 Artigos para Oferta	44.600 €	1.000 €	80 €	0 €	0 €	45.680 €
620305 Material de Informática	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
6204 Energia e Fluidos	67.986 €	214.360 €	41.804 €	32.390 €	0 €	356.540 €
620401 Electricidade	21.832 €	114.438 €	35.630 €	28.010 €	0 €	199.910 €
620402 Combustíveis	43.913 €	6.877 €	4.110 €	660 €	0 €	55.560 €
62040201 Combustíveis - Gasóleo	43.713 €	6.877 €	4.010 €	410 €	0 €	55.010 €
62040202 Combustíveis - Outros	200 €	0 €	100 €	250 €	0 €	550 €
620403 Água	2.241 €	50.045 €	2.064 €	3.720 €	0 €	58.070 €
620404 Outros Fluidos	0 €	43.000 €	0 €	0 €	0 €	43.000 €
62040409 Outros Fluidos	0 €	43.000 €	0 €	0 €	0 €	43.000 €

ORÇAMENTO 2020 – Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
6205 Deslocações, Estadas e Transp.	189.773 €	1.788 €	1.209 €	44.330 €	0 €	237.100 €
620501 Deslocações e Estadas	186.773 €	1.288 €	1.209 €	43.930 €	0 €	233.200 €
62050101 Transporte	80 €	0 €	0 €	8.380 €	0 €	8.460 €
62050102 Alimentação	60.500 €	320 €	40 €	14.290 €	0 €	75.150 €
62050103 Deslocações e Estadas	72.610 €	10 €	10 €	10.220 €	0 €	82.850 €
62050104 Portagens	26.083 €	958 €	1.159 €	3.040 €	0 €	31.240 €
62050105 Transporte a reembolsar	27.500 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	35.500 €
620506 Transp. Equipamento e Arquivo	3.000 €	500 €	0 €	400 €	0 €	3.900 €
6206 Serviços Diversos	343.737 €	42.127 €	44.071 €	71.490 €	0 €	501.425 €
620601 Rendas e Alugueres	95.516 €	6.784 €	6.740 €	15.160 €	0 €	124.200 €
62060102 Instalações	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €
62060103 Outras Re Alugueres	25.500 €	1.500 €	150 €	12.270 €	0 €	39.420 €
62060104 Parque de Estacionamento	7.867 €	357 €	476 €	0 €	0 €	8.700 €
62060105 Frota Automóvel	34.204 €	2.575 €	3.971 €	0 €	0 €	40.750 €
62060106 Equipamento Informático	10.571 €	1.613 €	1.056 €	1.390 €	0 €	14.630 €
62060107 Equipamento Administrativo	17.074 €	739 €	1.087 €	1.500 €	0 €	20.400 €
620602 Comunicação	134.332 €	7.695 €	8.763 €	26.820 €	0 €	177.610 €
62060201 Correio	101.179 €	1.239 €	622 €	2.890 €	0 €	105.930 €
62060202 Telefone	29.092 €	2.378 €	2.330 €	6.040 €	0 €	39.840 €
62060203 Linhas de Transmissão	1.677 €	1.530 €	2.043 €	15.350 €	0 €	20.600 €
62060206 Tv - contrat. telecomunicações	2.384 €	2.548 €	3.768 €	2.540 €	0 €	11.240 €
620603 Seguros	32.726 €	7.811 €	8.188 €	4.140 €	0 €	52.865 €
62060301 Instalações e Equipamentos	6.605 €	5.332 €	6.388 €	4.140 €	0 €	22.465 €
62060302 Viaturas	14.321 €	2.479 €	1.800 €	0 €	0 €	18.600 €
62060303 Outros	11.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.800 €
620605 Contencioso	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
62060501 Contencioso e Notariado	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
620606 Despesas de Representação	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
62060602 Serviços	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
620608 Outros	40.663 €	19.837 €	20.380 €	25.370 €	0 €	106.250 €
62060802 Limpeza Higiene e Conforto	373 €	13.507 €	18.010 €	6.820 €	0 €	38.710 €
62060803 Material Clínico	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	500 €
62060804 Imputação custos internos	1.550 €	130 €	120 €	0 €	0 €	1.800 €
62060808 Outros Fornecimentos e Serv.	38.740 €	5.700 €	2.250 €	18.550 €	0 €	65.240 €
6209 Despesas com Órgãos Sociais	35.510 €	0 €	0 €	38.090 €	0 €	73.600 €
620901 Transporte	3.450 €	0 €	0 €	13.420 €	0 €	16.870 €
620902 Alimentação	460 €	0 €	0 €	3.810 €	0 €	4.270 €
620903 Deslocações e Estadas	26.100 €	0 €	0 €	12.430 €	0 €	38.530 €
620904 Despesas de Representação	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
620907 Diversos	0 €	0 €	0 €	930 €	0 €	930 €
620908 Transportes a reembolsar	3.500 €	0 €	0 €	7.500 €	0 €	11.000 €
63 Gastos com o Pessoal	1.176.308 €	497.269 €	180.183 €	746.426 €	0 €	2.600.187 €
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	262.080 €	0 €	0 €	41.409 €	0 €	303.489 €
630101 Reposição de Vencimentos	262.080 €	0 €	0 €	41.409 €	0 €	303.489 €
6302 Remunerações do Pessoal	581.946 €	391.288 €	131.947 €	319.022 €	0 €	1.424.203 €
630201 Remuneração Base	320.290 €	207.489 €	61.055 €	182.952 €	0 €	771.785 €
630202 Diuturnidades	34.511 €	25.959 €	7.248 €	32.538 €	0 €	100.256 €
630203 Isenção de Horário	38.311 €	9.377 €	6.683 €	504 €	0 €	54.876 €
630205 Subsídio de Função	38.417 €	47.535 €	16.642 €	30.059 €	0 €	132.653 €
630206 Subsídio de Função	0 €	0 €	3.246 €	0 €	0 €	3.246 €
630207 Trabalho Nocturno	0 €	11.290 €	2.974 €	1.109 €	0 €	15.372 €
630208 Trabalho Suplementar	10.463 €	40 €	0 €	3.931 €	0 €	14.435 €
630209 Subsídio de Férias	39.162 €	24.846 €	8.417 €	21.702 €	0 €	94.127 €
630210 Subsídio de Natal	39.162 €	24.846 €	8.417 €	21.702 €	0 €	94.127 €
630211 Trabalho em Dias de Descanso	3.410 €	17 €	0 €	0 €	0 €	3.427 €
630212 Prémios de Antiguidade	5.161 €	1.824 €	3.931 €	1.058 €	0 €	11.975 €
630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab	1.318 €	3.742 €	171 €	1.663 €	0 €	6.895 €
630215 Acrés. Horário Compl. Prolong.	6.108 €	0 €	2.097 €	0 €	0 €	8.205 €
630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feriad	6.470 €	9.476 €	2.651 €	101 €	0 €	18.698 €
630219 Mês de Férias	39.162 €	24.846 €	8.417 €	21.702 €	0 €	94.127 €
6305 Encargos sobre Remunerações	222.733 €	98.547 €	33.728 €	100.316 €	0 €	455.324 €

ORÇAMENTO 2020 - Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
630501 Segurança Social	130.932 €	80.587 €	26.067 €	78.604 €	0 €	316.189 €
63050101 Órgãos Sociais	3.115 €	0 €	0 €	11.542 €	0 €	14.656 €
63050102 Pessoal	127.817 €	80.587 €	26.067 €	67.062 €	0 €	301.533 €
630502 Contribuições SAMS	91.750 €	17.900 €	7.661 €	21.612 €	0 €	138.923 €
63050201 Órgãos Sociais	101 €	0 €	0 €	1.603 €	0 €	1.704 €
63050202 Pessoal	91.649 €	17.900 €	7.661 €	20.009 €	0 €	137.219 €
630504 Fundos de Compensação Trabalho	50 €	60 €	0 €	101 €	0 €	212 €
63050401 Fundos Garantia comp. Trabalho	50 €	60 €	0 €	101 €	0 €	212 €
6306 Seguros	9.504 €	2.526 €	540 €	0 €	0 €	12.570 €
630601 Seguros de Acidentes no Trab.	8.864 €	2.516 €	540 €	0 €	0 €	11.920 €
630604 Seguros de Resp. Civil	640 €	10 €	0 €	0 €	0 €	650 €
6307 Gastos da Acção Social	6.903 €	1.878 €	13.968 €	1.427 €	0 €	24.176 €
630701 Complementos Subsídios Doença	3.280 €	1.861 €	13.668 €	907 €	0 €	19.716 €
630702 Medicina Ocupacional - AS	0 €	0 €	200 €	520 €	0 €	720 €
630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural	1.138 €	12 €	100 €	0 €	0 €	1.250 €
630706 Débito interno Medicina do Tra	2.485 €	5 €	0 €	0 €	0 €	2.490 €
6308 Outros Gastos	93.143 €	3.030 €	0 €	284.252 €	0 €	380.425 €
630802 Fardamentos	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
630804 Assist. Cursos Fora Empresa	80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80 €
630805 Ajudas de Custo com Pessoal	4.113 €	10 €	0 €	1.552 €	0 €	5.675 €
630806 Deslocações e Estadas Pessoal	14.050 €	0 €	0 €	1.330 €	0 €	15.380 €
630815 Ajudas d Custos Órgãos Sociais	63.360 €	10 €	0 €	151.300 €	0 €	214.670 €
630816 Deslocações e Est. Org.Sociais	11.540 €	10 €	0 €	130.070 €	0 €	141.620 €
64 Gastos de Deprec. e Amort.	49.870 €	88.179 €	37.301 €	283.760 €	0 €	459.110 €
6402 Activos Fixos Tangíveis	49.870 €	88.179 €	37.301 €	283.760 €	0 €	459.110 €
640201 Edifícios e outras Construções	36.168 €	68.920 €	33.212 €	270.180 €	0 €	408.480 €
640202 Equipamento Básico	0 €	2.010 €	80 €	100 €	0 €	2.190 €
640203 Equipamento de Transporte	3.750 €	420 €	0 €	0 €	0 €	4.170 €
640204 Ferramentas e Utensílios	0 €	5.370 €	0 €	0 €	0 €	5.370 €
640205 Equipamento Administrativo	9.818 €	11.227 €	4.005 €	13.420 €	0 €	38.470 €
640208 Outros Activos Fixos Tangíveis	134 €	232 €	4 €	60 €	0 €	430 €
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	84.701 €	43.456 €	15.120 €	39.645 €	0 €	182.922 €
6710 Pensões	84.701 €	43.456 €	15.120 €	39.645 €	0 €	182.922 €
68 Outros Gastos	565.097 €	2.907 €	301 €	10.660 €	220 €	579.185 €
6801 Impostos	1.647 €	2.807 €	201 €	8.455 €	20 €	13.130 €
680101 Impostos Directos	0 €	0 €	10 €	7.250 €	0 €	7.260 €
68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis	0 €	0 €	10 €	7.250 €	0 €	7.260 €
680102 Impostos Indirectos	1.647 €	2.807 €	191 €	1.205 €	20 €	5.870 €
68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Banc.	249 €	10 €	16 €	95 €	20 €	390 €
68010205 Taxa	457 €	2.605 €	93 €	1.110 €	0 €	4.265 €
68010206 Outros Impostos Indirectos	100 €	50 €	0 €	0 €	0 €	150 €
68010210 Imposto Selo -Seguros	841 €	142 €	82 €	0 €	0 €	1.065 €
6803 Dívidas Incobráveis	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	200 €
680301 Dívidas de Beneficiários	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	200 €
6805 Multas e Penalidades	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350 €
680501 Multas Fiscais	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350 €
6808 Outros Gastos e Perdas	3.900 €	100 €	100 €	2.205 €	0 €	6.305 €
680802 Donativos	1.500 €	100 €	100 €	200 €	0 €	1.900 €
680804 Ofertas	2.350 €	0 €	0 €	2.005 €	0 €	4.355 €
680808 Outros	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €
6812 Quotizações	559.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	559.200 €
681201 União Geral de Trabalhadores	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	430.000 €
681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET)	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
681203 Scebuc-Com.Euro.União B.Centr.	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €
681204 Febase	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
681205 Outras Instituições	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €
681206 UGT -Quotização Extra	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €

ORÇAMENTO 2020 - Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
69 Gastos de Financiamento	3.906 €	9.880 €	1.714 €	550 €	2.500 €	18.550 €
6908 Outros Gastos e Perdas	3.906 €	9.880 €	1.714 €	550 €	2.500 €	18.550 €
690801 Outros Gastos e Perdas de Fin.	3.906 €	9.880 €	1.714 €	550 €	2.500 €	18.550 €
69080101 Serviços Bancários	3.906 €	9.880 €	1.714 €	550 €	2.500 €	18.550 €
690808 Outros Não Especificados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Rendimentos	6.349.360 €	1.621.400 €	185.695 €	1.018.430 €	160 €	9.175.045 €
72 Serviços prestados	6.159.800 €	1.594.350 €	155.970 €	896.800 €	0 €	8.806.920 €
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz	0 €	1.594.350 €	0 €	0 €	0 €	1.594.350 €
720201 Aluguer de Lotes	0 €	503.600 €	0 €	0 €	0 €	503.600 €
720202 Aluguer de Residenciais	0 €	777.500 €	0 €	0 €	0 €	777.500 €
720203 Aluguer de Instalações e Equip	0 €	313.250 €	0 €	0 €	0 €	313.250 €
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	170.000 €	0 €	155.720 €	0 €	0 €	325.720 €
720301 Aluguer em Inst. Próprias	0 €	0 €	155.250 €	0 €	0 €	155.250 €
720302 Aluguer em Apart. Alugados	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €
720304 Serviços Secundários	0 €	0 €	470 €	0 €	0 €	470 €
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	820.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	820.000 €
720402 Circ.Turíst. -Dec.Lei 225/85	820.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	820.000 €
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	0 €	0 €	250 €	0 €	0 €	250 €
720601 Serviços Secundários-Tx.Normal	0 €	0 €	250 €	0 €	0 €	250 €
7215 Quotiz./Contrib.	5.169.800 €	0 €	0 €	896.800 €	0 €	6.066.600 €
721502 Quotizações Sindicais	5.127.200 €	0 €	0 €	896.800 €	0 €	6.024.000 €
72150201 Instituições Bancárias	5.083.030 €	0 €	0 €	889.500 €	0 €	5.972.530 €
72150202 Trabalhadores	44.170 €	0 €	0 €	7.300 €	0 €	51.470 €
721508 Outras	42.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.600 €
72150802 Representação Sindical	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.600 €
72150804 Serviços e Fornecimentos Ext.	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
78 Outros Rendimentos	162.550 €	27.050 €	29.725 €	121.630 €	0 €	340.955 €
7801 Rendimentos Suplementares	99.500 €	25.350 €	28.520 €	4.320 €	0 €	157.690 €
780101 Serviços Sociais	66.000 €	13.500 €	6.500 €	100 €	0 €	86.100 €
78010104 Bar Pessoal-Tabaco - Isentos	0 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €	3.500 €
78010107 Publicidade	66.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	66.000 €
78010112 Outros Serviços -Tx.Normal	0 €	13.500 €	3.000 €	100 €	0 €	16.600 €
780102 Aluguer de Inst. Equipamento	3.000 €	0 €	0 €	4.220 €	0 €	7.220 €
780106 Outros	0 €	0 €	14.520 €	0 €	0 €	14.520 €
780108 Febase	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
780113 Concess.Estab.Comerc.-TxNormal	0 €	11.400 €	7.500 €	0 €	0 €	18.900 €
78011301 Restaurante	0 €	9.500 €	7.500 €	0 €	0 €	17.000 €
78011305 Mini-Mercado	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €
78011306 Quiosque	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	400 €
780115 Comunicações Telefones	0 €	450 €	0 €	0 €	0 €	450 €
780116 Inscrições Prát.Desp.Act.Afins	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.500 €
780123 Cursos Arte/Trab.Man-Tx.Normal	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.000 €
78012301 Cursos Arte/Trab.Manuais	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.000 €
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	0 €	0 €	0 €	86.760 €	0 €	86.760 €
780703 Rendas	0 €	0 €	0 €	82.860 €	0 €	82.860 €
78070301 Angra Heroísmo	0 €	0 €	0 €	1.400 €	0 €	1.400 €
78070302 Covilhã	0 €	0 €	0 €	6.330 €	0 €	6.330 €
78070303 Évora	0 €	0 €	0 €	9.370 €	0 €	9.370 €
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 €	8.980 €	0 €	8.980 €
78070308 Santarém	0 €	0 €	0 €	10.480 €	0 €	10.480 €
78070311 Torres Vedras	0 €	0 €	0 €	7.130 €	0 €	7.130 €
78070312 Tomar	0 €	0 €	0 €	12.660 €	0 €	12.660 €
78070313 Castelo Branco	0 €	0 €	0 €	8.410 €	0 €	8.410 €
780708 Outros Rendimentos e Ganhos	0 €	0 €	0 €	3.900 €	0 €	3.900 €
7808 Outros	45.050 €	1.700 €	1.205 €	30.550 €	0 €	78.505 €
780801 Correc. Relat. a Períodos Ant.	20.050 €	1.000 €	1.200 €	900 €	0 €	23.150 €
780805 Reembolso de viagens	25.000 €	0 €	0 €	29.650 €	0 €	54.650 €

ORÇAMENTO 2020 – Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
780808 Outros Não Especificados	0 €	700 €	5 €	0 €	0 €	705 €
7809 Cobertura de Encargos Admin.	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
780901 Fundo de Auxílio Económico	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
79 Juros e Outros Rend. Similares	27.010 €	0 €	0 €	0 €	160 €	27.170 €
7901 Juros Obtidos	27.000 €	0 €	0 €	0 €	160 €	27.160 €
790101 De Depósitos	27.000 €	0 €	0 €	0 €	160 €	27.160 €
7908 Outros Rendimentos Similares	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 €
790808 Outros	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 €
Resultado Líquido do Exercício	1.673.853 €	303.081 €	-269.457 €	-463.471 €	-2.560 €	1.241.445 €