

ORÇAMENTO
AS | **2021**

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. Subsídios, doações e outros legados à exploração	14
3.5. Outros Rendimentos	14
3.6. Juros e Outros Rendimentos Similares	14
4. Empresas	15
4.1. Sede	15
4.2. Parque de Campismo e Caravanismo	17
4.3. Centro de Férias e Formação	18
4.4. Secções Sindicais	18
Anexos:	20
Orçamento AS 2021– Consolidado	26
Orçamento AS 2021– Por Empresas	

INTRODUÇÃO

A contínua redução de trabalhadores do sistema financeiro e a consequente diminuição de associados e de beneficiários continuam a ter um grande impacto em toda a estrutura do Mais Sindicato.

Não se perspetiva na Banca um crescimento do número de trabalhadores, até porque a evolução tecnológica, a digitalização e a proliferação de fintechs/insurtechs estão a fomentar cada vez mais o desaparecimento de postos de trabalho.

Grandes desafios se adivinham não só na contratação coletiva, como também no alargamento do âmbito profissional e geográfico, o que irá exigir do Mais Sindicato um esforço redobrado na reinvenção de novas formas de atuar.

Esta Direção tem como prioridade estar lado a lado com os seus associados, criando condições de proximidade e 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.

Apesar dos resultados da Atividade Sindical serem positivos, é uma obrigação de todos ter uma gestão criteriosa dos recursos que nos são confiados.

Assim sendo, o Orçamento apresentado pela Direção é rigoroso, responsável, transparente e contido na redução da despesa e racionalização de recursos.

1. PERSPETIVA GLOBAL

Estima-se que no próximo exercício, o resultado atinja um milhão de euros. Este montante representa um aumento de 4% em relação ao estimado para o corrente ano.

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Gastos	8.456.528 €	6.577.738 €	7.025.604 €	100%	-22%	7%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	28.644 €	14.490 €	15.960 €	0%	-49%	10%
Fornec. e Serv. Externos	4.442.292 €	2.933.486 €	3.350.310 €	48%	-34%	14%
Gastos com o Pessoal	2.648.621 €	2.457.602 €	2.489.210 €	35%	-7%	1%
Gastos de Deprec. e Amort.	441.903 €	450.070 €	456.340 €	6%	2%	1%
Perdas por Imparidade	0 €	2.000 €	2.000 €	0%	-	0%
Provisões do Período	184.206 €	178.920 €	170.579 €	2%	-3%	-5%
Outros Gastos	692.405 €	524.540 €	523.725 €	7%	-24%	0%
Gastos de Financiamento	18.457 €	16.630 €	17.480 €	0%	-10%	5%
Rendimentos	9.084.994 €	7.562.005 €	8.048.910 €	100%	-17%	6%
Serviços Prestados	2.596.367 €	1.264.490 €	1.778.200 €	22%	-51%	41%
Quotiz./Contrib.	6.068.046 €	5.974.700 €	5.974.500 €	74%	-2%	0%
Subsídios, doações e legados à expl.	0 €	40.020 €	0 €	0%	-	-100%
Reversões	5.336 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Rendimentos	371.449 €	248.750 €	266.110 €	3%	-33%	7%
Juros e Outros Rend. Similares	43.795 €	34.045 €	30.100 €	0%	-22%	-12%
Resultado Líquido do Exercício	628.466 €	984.267 €	1.023.306 €	-	57%	4%

O orçamento da Atividade Sindical espelha o impacto da pandemia COVID-19 na atividade estimada para 2020 e nas previsões para 2021, perspetivando-se um aumento progressivo da atividade, embora sempre condicionada pela evolução da situação pandémica em que nos encontramos.

No que respeita aos gastos orçamentados para 2021, no total de 7 milhões de euros, destacamos as seguintes rubricas:

- Os gastos com fornecimentos e serviços externos, no valor de 3,3 milhões de euros, correspondendo a 48% dos gastos, com um aumento de 14%, sobretudo nos subcontratos de lazer com a previsão de realização de mais viagens turísticas quando comparado com o ano corrente;
- Os gastos com pessoal, no montante de 2,5 milhões de euros, representando 35% do total e uma variação positiva de 1%.

Em relação aos rendimentos, no total de 8 milhões de euros, salientam-se:

- As quotizações, no montante de 6 milhões de euros, representando 74% do total, sem variação prevista para 2021;
- A prestação de serviços, no montante de 1,8 milhões de euros, representando 22% do total, orçamenta-se um aumento de 41%;
- Os outros rendimentos no valor de 266 mil euros, correspondendo a 3% dos rendimentos, e um aumento de 7%.

2. GASTOS

2.1. Gastos Globais

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

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Gastos	8.456.528 €	6.577.738 €	7.025.604 €	100%	-22%	7%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	28.644 €	14.490 €	15.960 €	0%	-49%	10%
Fornec. e Serv. Externos	4.442.292 €	2.933.486 €	3.350.310 €	48%	-34%	14%
Gastos com o Pessoal	2.648.621 €	2.457.602 €	2.489.210 €	35%	-7%	1%
Gastos de Deprec. e Amort.	441.903 €	450.070 €	456.340 €	6%	2%	1%
Perdas por Imparidade	0 €	2.000 €	2.000 €	0%	-	0%
Provisões do Período	184.206 €	178.920 €	170.579 €	2%	-3%	-5%
Outros Gastos	692.405 €	524.540 €	523.725 €	7%	-24%	0%
Gastos de Financiamento	18.457 €	16.630 €	17.480 €	0%	-10%	5%

Pela análise dos valores globais, perspectiva-se um aumento de 7%, nos gastos orçamentados para 2021, face aos valores esperados para o corrente ano, mas inferiores aos gastos referentes a 2019.

As rubricas que se destacam são:

- Os gastos com fornecimentos e serviços externos:
 - Representam 48% dos gastos;
 - Orçamenta-se um aumento de 14% relativamente ao ano corrente, em resultado da previsão de aumento da atividade com a rubrica de subcontratos de lazer a aumentar 200 mil euros (>100%), com a previsão de realização de circuitos turísticos comparativamente ao ano corrente.
- Os gastos com o pessoal:
 - Representam 35% dos gastos;
 - Orçamenta-se um aumento de 1% relativamente aos valores previstos para o ano corrente.
- Os outros gastos:
 - Representam 7% no total dos gastos;
 - Não se prevê variação significativa para 2021.

2. GASTOS

2.2. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Foram estimados gastos totais no valor de 16 mil euros, conforme demonstra o próximo quadro.

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	28.644 €	14.490 €	15.960 €	100%	-49%	10%
Matérias Primas Subs. e Cons.	28.644 €	14.490 €	15.960 €	100%	-49%	10%

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 0,2%.

Esta classe de custos apresenta uma variação positiva de mil euros (+10%), embora em 2020 tenha apresentado uma variação negativa de 14 mil euros (-49%).

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

O valor orçamentado para esta rubrica compreende um aumento de 14% face ao previsto para o corrente ano.

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Fornec. e Serviços Externos	4.442.292 €	2.933.486 €	3.350.310 €	100%	-34%	14%
Subcontratos	2.081.870 €	1.225.719 €	1.465.671 €	44%	-41%	20%
Subcontratos Gerais	361.760 €	376.950 €	390.770 €	12%	4%	4%
Subcontratos Informáticos	33.242 €	42.570 €	43.070 €	1%	28%	1%
Subcontratos Lazer	861.483 €	152.300 €	356.000 €	11%	-82%	>100%
Subcontratos PTIs	825.386 €	653.899 €	675.831 €	20%	-21%	3%
Serviços Especializados	1.024.343 €	786.780 €	804.550 €	24%	-23%	2%
Trabalhos Especializados	585.749 €	460.680 €	470.640 €	14%	-21%	2%
Tipográficos	148.713 €	74.390 €	120.700 €	4%	-50%	62%
Trabalhos Especializ/Informat.	48.192 €	71.350 €	71.350 €	2%	48%	0%
Outros	388.845 €	314.940 €	278.590 €	8%	-19%	-12%
Honorários	129.854 €	82.470 €	91.080 €	3%	-36%	10%
Conservação e Reparação	252.964 €	186.900 €	188.800 €	6%	-26%	1%
Outros	55.776 €	56.730 €	54.030 €	2%	2%	-5%
Energia e Fluidos	272.077 €	298.310 €	322.360 €	10%	10%	8%
Electricidade	158.582 €	174.610 €	175.060 €	5%	10%	0%
Outros	113.496 €	123.700 €	147.300 €	4%	9%	19%
Serviços Diversos	593.483 €	488.560 €	516.970 €	15%	-18%	6%
Rendas e Alugueres	105.664 €	127.550 €	136.800 €	4%	21%	7%
Comunicação	256.375 €	162.700 €	181.020 €	5%	-37%	11%
Outros	231.444 €	198.310 €	199.150 €	6%	-14%	0%
Despesas com Orgão Sociais	116.456 €	45.277 €	53.090 €	2%	-61%	17%
Outros	354.062 €	88.840 €	187.669 €	6%	-75%	>100%

2. GASTOS

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

Destaca-se em 2021, comparativamente com o ano corrente, um aumento de 14%, em consequência da previsão do aumento progressivo dos serviços prestados pela Atividade Sindical.

Relativamente aos subcontratos:

- Representam 44% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um aumento de 20% relativamente aos valores previstos para o ano em curso, com um acréscimo dos subcontratos de lazer em 203 mil euros (>100%), justificado pela previsão da realização de mais circuitos turísticos em 2021. Os subcontratos PTIs (custos imputados da USP) têm um aumento de 22 mil euros (+3%).

Relativamente aos serviços especializados:

- Representam 24% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um aumento de 2% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, justificado pelos trabalhos tipográficos com mais 46 mil euros (+62%), justificado pelo novo contrato da revista “Mais Bancário”. Relativamente aos trabalhos especializados informáticos não se prevê variação para 2021.

Relativamente a energia e fluídos:

- Representam 10% dos fornecimentos e serviços externos;
- Destaque para a previsão de aumento em 24 mil euros (+8%), face ao ano anterior.

Relativamente aos serviços diversos:

- Representam 15% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um aumento de 6% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, justificado principalmente pelo acréscimo na conta da comunicação, rubrica do correio, em mais 21 mil euros (-32%);
- Estima-se na conta de rendas e alugueres um aumento de 9 mil euros (+7%).

2. GASTOS

2.4. Gastos com Pessoal

O orçamento de gastos com pessoal, atinge cerca de 2,5 milhões de euros, correspondente a 35% dos gastos totais, com um aumento de 1% no previsto para 2021.

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Gastos com o Pessoal	2.648.621 €	2.457.602 €	2.489.210 €	100%	-7%	1%
Remunerações dos Órgãos Sociais	377.969 €	420.920 €	423.025 €	17%	11%	0%
Remunerações do Pessoal	1.409.527 €	1.331.313 €	1.338.298 €	54%	-6%	1%
Encargos s/ Remunerações	453.056 €	405.180 €	412.020 €	17%	-11%	2%
Seguros	12.435 €	11.930 €	12.000 €	0%	-4%	1%
Gastos da Acção Social	9.035 €	3.440 €	5.140 €	0%	-62%	49%
Outros Gastos	386.599 €	284.819 €	298.727 €	12%	-26%	5%

Relativamente ao previsto para 2020, teremos uma variação negativa de 191 mil euros (-7%), em comparação com o ano de 2019, justificado principalmente por saídas por reforma de colaboradores.

No orçamento para 2021, foi contemplado um acréscimo de 0,5% 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 ligeiro acréscimo nas remunerações do pessoal e nos encargos sobre as remunerações em 7 mil euros respetivamente.

2. GASTOS

2.5. Gastos de Depreciação e Amortizações

Os gastos desta natureza, orçamentados para 2021, somam 456 mil euros, com um aumento previsto de 1%.

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Gastos de Deprec. e Amort.	441.903 €	450.070 €	456.340 €	100%	2%	1%
Activos Fixos Tangíveis	441.903 €	450.070 €	456.340 €	100%	2%	1%
Edifícios e Outras Construções	380.351 €	392.060 €	415.000 €	91%	3%	6%
Equipamento Básico	5.275 €	2.220 €	960 €	0%	-58%	-57%
Equipamento de Transporte	4.158 €	4.170 €	4.170 €	1%	0%	0%
Ferramentas e Utensílios	5.413 €	5.380 €	200 €	0%	-1%	-96%
Equipamento Administrativo	46.294 €	45.810 €	35.710 €	8%	-1%	-22%
Outros Activos Fixos Tangíveis	412 €	430 €	300 €	0%	4%	-30%

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

- Edifícios e outras construções:
 - Representa 91% dos gastos de depreciação e amortizações;
 - Orçamenta-se um aumento de 23 mil euros (+6%) relativamente aos valores previstos para o ano corrente.

O volume de amortizações para 2021, resulta do plano de investimentos em curso, com o acréscimo decorrente da concretização de investimentos que totalizam cerca de 120 mil euros em instalações:

- Parque de Campismo:
 - Inclui arranjo de arruamentos, sinalética dos alvéolos e pintura do depósito de água.
- Centro de Férias e Formação:
 - Inclui a implementação do Plano de Segurança contra Incêndios.

2. GASTOS

2.6. Perdas por Imparidades

Para o próximo ano, estão previstas perdas por imparidade, no valor de 2 mil euros, relativas a dívidas de sócios e outras dívidas de terceiros.

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Perdas por Imparidade	0 €	2.000 €	2.000 €	100%	-	0%
Em Dívidas a Receber	0 €	2.000 €	2.000 €	100%	-	0%

2.7. Provisões do Período

As provisões do período, previstas para 2021, no montante de cerca de 171 mil euros, são totalmente constituídas por dotações para pagamento do complemento de reforma do pessoal.

O valor orçamentado contempla apenas as provisões dos trabalhadores já reformados à data da revogação dos acordos de trabalho em 2020.

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Provisões do Período	184.206 €	178.920 €	170.579 €	100%	-3%	-5%
Pensões	184.206 €	178.920 €	170.579 €	100%	-3%	-5%

2. GASTOS

2.8. Outros Gastos

A variação do valor orçamentado para 2021, face aos gastos previstos em 2020, é negativa em mil euros (-0,2%).

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Outros Gastos	692.405 €	524.540 €	523.725 €	100%	-24%	0%
Impostos	7.691 €	9.645 €	9.880 €	2%	25%	2%
Dívidas Incobráveis	110 €	650 €	750 €	0%	>100%	15%
Multas e Penalidades	805 €	850 €	900 €	0%	6%	6%
Gastos e Perdas em Inv. não F.	0 €	75 €	85 €	0%	-	13%
Outros Gastos e Perdas	136.901 €	4.320 €	3.110 €	1%	-97%	-28%
Quotizações	546.897 €	509.000 €	509.000 €	97%	-7%	0%

A parcela mais representativa deste agregado é a rubrica das quotizações com 97% da estrutura, que inclui entre outras, as quotas do Mais Sindicato para a UGT, Febase e UNI, no valor de 509 mil euros, sem variação para o ano corrente.

O previsto para 2020 diminui em 168 mil euros (-24%), justificado pela conta de outros gastos e perdas com menos 133 mil euros, na rubrica de subsídios campanhas eleitorais, relativo ao processo eleitoral de 2019.

2.9. Gastos de Financiamento

Os gastos de financiamento estimados, no montante de 17 mil euros, são compostos principalmente pelos outros gastos e perdas, na rubrica de serviços bancários.

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Gastos de Financiamento	18.457 €	16.630 €	17.480 €	100%	-10%	5%
Diferenças Câmbio Desfavorável	228 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Gastos e Perdas	18.230 €	16.630 €	17.480 €	100%	-9%	5%

3. RENDIMENTOS

3.1. Rendimentos Globais

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

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Rendimentos	9.084.994 €	7.562.005 €	8.048.910 €	100%	-17%	6%
Serviços Prestados	2.596.367 €	1.264.490 €	1.778.200 €	22%	-51%	41%
Quotiz./Contrib.	6.068.046 €	5.974.700 €	5.974.500 €	74%	-2%	0%
Subsídios, doações e legados à expl.	0 €	40.020 €	0 €	0%	-	-100,0%
Reversões	5.336 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Rendimentos	371.449 €	248.750 €	266.110 €	3%	-33%	7%
Juros e Outros Rend. Similares	43.795 €	34.045 €	30.100 €	0%	-22%	-12%

Pela análise dos valores globais, perspetiva-se um aumento de 6%, nos rendimentos orçamentados para 2021, face aos valores esperados para o corrente ano, embora inferiores aos rendimentos de 2019.

As rubricas que se destacam são:

- As quotizações:
 - o Representam 74% 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 Não se prevê variação significativa relativamente ao ano corrente.
- Os serviços prestados:
 - o Representam 22% dos rendimentos;
 - o Orçamenta-se um aumento de 41% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, resultante da previsão da realização de mais circuitos turísticos.
- Os outros rendimentos:
 - o Representam 3% no total dos gastos;
 - o Orçamenta-se um aumento de 7% relativamente aos valores previstos para o ano corrente.

3. RENDIMENTOS

3.2. Serviços Prestados

O orçamento de 2021 aponta para um montante de 1,8 milhões de euros, com uma variação positiva de 41% face aos rendimentos previstos para 2020.

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Serviços Prestados	2.596.367 €	1.264.490 €	1.778.200 €	100%	-51%	41%
Serv.Lazer-Camp.Carav.	1.569.783 €	1.057.990 €	1.307.850 €	74%	-33%	24%
Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	312.413 €	195.070 €	200.170 €	11%	-38%	3%
Serv.Lazer-Circ.Turísticos	713.971 €	11.250 €	270.000 €	15%	-98%	>100%
Serviços Secundários	199 €	180 €	180 €	0%	-10%	0%

A rubrica do serviço de lazer circuitos turísticos é a que mais contribui para este crescimento com uma variação positiva de 259 mil euros (>100%), relativamente ao ano corrente, com a previsão de realização de mais circuitos turísticos em 2021.

Estima-se um aumento de 250 mil euros (+24%) na rubrica dos serviços de lazer campismo e caravanismo, e de 5 mil euros (+3%) na rubrica de serviços de lazer exploração hoteleira.

3.3. Quotizações

Relativamente às quotizações, apontam neste orçamento de 2021 para um montante de 6 milhões de euros, sem variação prevista em relação ao ano corrente.

A atualização do valor da quotização resultante de negociações a decorrer, permitirá atenuar a redução prevista de sócios.

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Quotiz./Contrib.	6.068.046 €	5.974.700 €	5.974.500 €	100%	-2%	0%
Quotizações Sindicais	6.027.962 €	5.934.700 €	5.934.500 €	99%	-2%	0%
Outras	40.084 €	40.000 €	40.000 €	1%	0%	0%

3. RENDIMENTOS

3.4. Subsídios, doações e legados à exploração

Nesta conta está registado o valor recebido da Segurança Social relativamente ao Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva da Atividade Económica.

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Subsídios, doações e legados à expl.	0 €	40.020 €	0 €	-	-	-100%
Subsídios da Seg Social - Layoff	0 €	40.020 €	0 €	-	-	-100%

3.5. 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 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Outros Rendimentos	371.449 €	248.750 €	266.110 €	100%	-33%	7%
Rendimentos Suplementares	168.461 €	116.470 €	130.510 €	49%	-31%	12%
Ganhos em Inventários	18 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Rend e Ganhos Inv. não Financ.	86.643 €	89.230 €	89.700 €	34%	3%	1%
Outros	96.761 €	25.550 €	28.400 €	11%	-74%	11%
Cobertura de Encargos Admin.	19.567 €	17.500 €	17.500 €	7%	-11%	0%

Prevê-se que em 2021 esta parcela obtenha o valor de 266 mil euros, mais 17 mil euros (+7%) que em 2020.

3.6. Juros e Outros Rendimentos Similares

A previsão para o ano de 2021 na rubrica de juros e outros rendimentos similares é de 30 mil euros (-12%), menos 4 mil euros que em 2020, com variação na rubrica de juros obtidos.

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Juros e Outros Rend. Similares	43.795 €	34.045 €	30.100 €	100%	-22%	-12%
Juros Obtidos	43.538 €	33.600 €	30.100 €	100%	-23%	-10%
Outros Rendimentos Similares	257 €	445 €	0 €	0%	73%	-100%

4. EMPRESAS

4.1. Sede

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

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Gastos	5.181.693 €	3.331.074 €	3.679.548 €	100%	-36%	10%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	16.900 €	8.445 €	9.262 €	0%	-50%	10%
Fornec. e Serv. Externos	3.129.761 €	1.753.174 €	2.110.356 €	57%	-44%	20%
Gastos com o Pessoal	1.289.549 €	912.791 €	908.429 €	25%	-29%	0%
Gastos de Deprec. e Amort.	50.518 €	50.611 €	47.382 €	1%	0%	-6%
Perdas por Imparidade	0 €	2.000 €	2.000 €	0%	-	0%
Provisões do Período	86.869 €	84.303 €	83.592 €	2%	-3%	-1%
Outros Gastos	603.015 €	514.783 €	513.600 €	14%	-15%	0%
Gastos de Financiamento	5.081 €	4.967 €	4.927 €	0%	-2%	-1%
Rendimentos	6.309.175 €	5.359.275 €	5.607.430 €	100%	-15%	5%
Serviços Prestados	881.728 €	121.250 €	370.000 €	7%	-86%	205%
Quotiz./Contrib.	5.180.546 €	5.090.800 €	5.090.400 €	91%	-2%	0%
Subsídios, doações e legados à expl.	0 €	10.280 €	0 €	0%	-	-100%
Reversões	5.336 €	0 €	0 €	0%	-100%	-
Outros Rendimentos	198.223 €	103.000 €	117.030 €	2%	-48%	14%
Juros e Outros Rend. Similares	43.341 €	33.945 €	30.000 €	1%	-22%	-12%
Resultado Líquido do Exercício	1.127.481 €	2.028.201 €	1.927.882 €	-	80%	-5%

Destacamos os seguintes aspetos:

- O saldo final será positivo, no montante estimado de 1,9 milhões de euros, menos 5% que o previsto para 2020;
- Na rubrica fornecimentos e serviços externos, que representa 57% do total do orçamento desta empresa, prevê-se um aumento de 357 mil euros (+20%), em relação ao previsto para 2020, justificado principalmente na rubrica de subcontratos de lazer – circuitos turísticos com mais 246 mil euros (>100%), com a previsão da organização de mais viagens turísticas em 2021;
- O orçamento de gastos com o pessoal, que inclui as remunerações dos órgãos sociais para a reposição dos vencimentos não pagos pelas entidades patronais, não prevê variação significativa para 2021;
- As quotizações representam a parcela mais destacada dos proveitos orçados, com cerca de 91% do total. O valor orçamentado não varia significativamente com o do ano corrente.

4. EMPRESAS

4.3. Parque de Campismo e Caravanismo

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

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Gastos	1.263.595 €	1.237.801 €	1.273.185 €	100%	-2%	3%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	4.812 €	1.284 €	1.832 €	0%	>100%	43%
Fornec. e Serv. Externos	680.532 €	644.896 €	672.638 €	53%	-5%	4%
Gastos com o Pessoal	451.769 €	451.419 €	452.490 €	36%	0%	0%
Gastos de Deprec. e Amort.	73.780 €	89.151 €	99.307 €	8%	21%	11%
Provisões do Período	41.305 €	40.377 €	35.089 €	3%	-2%	-13%
Outros Gastos	2.361 €	3.074 €	3.230 €	0%	>100%	5%
Gastos de Financiamento	9.035 €	7.600 €	8.600 €	1%	-16%	13%
Rendimentos	1.596.030 €	1.083.590 €	1.333.700 €	100%	-32%	23%
Serviços Prestados	1.571.526 €	1.057.990 €	1.307.850 €	98%	-33%	24%
Outros Rendimentos	24.504 €	25.600 €	25.850 €	2%	4%	1%
Resultado Líquido do Exercício	332.435 €	-154.211 €	60.515 €	-	>-100%	>100%

O Orçamento de 2021 prevê um saldo de 61 mil euros, resultado este, superior ao estimado para 2020.

Destacam-se os seguintes aspetos:

- Nas parcelas de fornecimentos e serviços externos, agregadora de 53% dos gastos estimados, prevê-se uma variação positiva de 28 mil euros (+4%), justificado pelo aumento nas rubricas de energia e fluídos com mais 17 mil euros (+10%) e nos subcontratos gerais com mais 7 mil euros (+5%);
- Na rubrica gastos com o pessoal, representativa de 36% do total dos custos desta empresa, não se prevê variação significativa face a 2020;
- Na rubrica de depreciações e amortizações, registrar-se-á um aumento de 10 mil euros (+11%), com a inclusão do investimento referente ao arranjo de arruamentos, sinalética dos alvéolos e pintura do depósito de água;
- Na rubrica da prestação de serviços que representa 98% dos rendimentos, orçamenta-se uma variação positiva de 24% 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 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Gastos	403.212 €	388.251 €	403.019 €	100%	-4%	4%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	1.409 €	731 €	956 €	0%	-48%	31%
Fornec. e Serv. Externos	187.105 €	183.096 €	193.007 €	48%	-2%	5%
Gastos com o Pessoal	164.133 €	159.620 €	162.491 €	40%	-3%	2%
Gastos de Deprec. e Amort.	33.186 €	27.688 €	30.881 €	8%	-17%	12%
Provisões do Período	15.824 €	15.580 €	14.140 €	4%	-2%	-9%
Outros Gastos	183 €	293 €	300 €	0%	60%	2%
Gastos de Financiamento	1.373 €	1.243 €	1.243 €	0%	-9%	0%
Rendimentos	168.189 €	104.780 €	117.150 €	100%	-38%	12%
Serviços Prestados	143.112 €	85.250 €	100.350 €	86%	-40%	18%
Subsidios, doações e legados à expl.	0 €	7.490 €	0 €	0%	-	-100%
Outros Rendimentos	25.077 €	12.040 €	16.800 €	14%	-52%	40%
Resultado Líquido do Exercício	-235.023 €	-283.471 €	-285.869 €	-	-21%	-1%

O Orçamento de 2021 prevê um saldo negativo de 286 mil euros (-1%) em relação ao ano corrente.

Destacam-se os seguintes aspetos:

- Previsão de uma variação positiva nos gastos em 15 mil euros (+4%), justificado em parte pelo aumento nos fornecimentos e serviços externos em 10 mil euros (+5%), principalmente pela rubrica de subcontratos gerais com mais 6 mil euros (+16%), e pelos gastos de depreciação a amortizações em 3 mil euros (+12%) com a inclusão de investimentos na implementação do Plano de Segurança Contra Incêndios;
- O crescimento estimado para os rendimentos em 2021 é positivo em 12%, justificado pelos serviços prestados que representam 86% do total de rendimentos.

4. EMPRESAS

4.4. Secções Sindicais

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

	Realizado 2019	Estimado 2020	Orçamento 2021	Estrutura %	Variação E20/R19 O21/E20	
Gastos	1.605.580 €	1.617.542 €	1.666.777 €	100%	1%	3%
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	5.522 €	4.030 €	3.910 €	0%	-27%	-3%
Fornec. e Serv. Externos	444.894 €	352.320 €	374.309 €	22%	-21%	6%
Gastos com o Pessoal	743.170 €	933.772 €	965.800 €	58%	26%	3%
Gastos de Deprec. e Amort.	284.419 €	282.620 €	278.770 €	17%	-1%	-1%
Provisões do Período	40.208 €	38.660 €	37.758 €	2%	-4%	-2%
Outros Gastos	86.725 €	5.530 €	5.620 €	0%	-94%	2%
Gastos de Financiamento	641 €	610 €	610 €	0%	-5%	0%
Rendimentos	1.010.268 €	1.014.260 €	990.530 €	100%	0%	-2%
Quotiz./Contrib.	887.500 €	883.900 €	884.100 €	89%	0%	0%
Subsídios, doações e legados à expl.	0 €	22.250 €	0 €	0%	-	-100,0%
Outros Rendimentos	122.768 €	108.110 €	106.430 €	11%	-12%	-2%
Resultado Líquido do Exercício	-595.311 €	-603.282 €	-676.247 €	-	-1%	-12%

O Orçamento de 2021 prevê um saldo final negativo de 676 mil euros (-12%).

- Prevê-se um aumento nas rubricas de gastos no valor de 49 mil euros (+3%);
- O orçamento de gastos com o pessoal, que inclui as remunerações dos órgãos sociais para a reposição dos vencimentos não pagos pelas entidades patronais, considera as saídas, reclassificações e transferências internas de colaboradores, aumentando no total 32 mil euros (+3%);
- Os fornecimentos e serviços externos aumentam 22 mil euros (+6%), decorrente das rubricas de deslocações e estadas com mais 4 mil euros (>100%) e outras rendas e alugueres com mais 10 mil euros (>100%);
- Relativamente aos rendimentos, prevê-se uma diminuição de 24 mil euros (-2%);
- A rubrica das quotizações não apresenta variação significativa para 2021 neste conjunto de empresas.

Lisboa, 25 de Novembro de 2020

A Direção

António José Real da Fonseca - *Presidente*

João Nunes de Carvalho - *Vice-Presidente*

João Gonçalo Barros Ferreira - *Secretário*

Cristina Alexandra Pereira Trony - *Tesoureiro*

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

Rui Fernando da Cunha Mendes Riso

Tânia Maltez Ribeiro

Daniel José Matos

ANEXOS

Orçamento 2021 Consolidado

ORÇAMENTO 2021 - Consolidado

	Realizado 2019	Orçamento 2020	Estimado 2020	Orçamento 2021	Variação (%)		
					E20/R19	E20/O20	O21/E20
6 Gastos	8.456.528 €	7.933.600 €	6.577.738 €	7.025.604 €	-22%	-17%	7%
61 Custos Merc. Vendidas e Mat. C.	28.644 €	25.400 €	14.490 €	15.960 €	-49%	-43%	10%
6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo	28.644 €	25.400 €	14.490 €	15.960 €	-49%	-43%	10%
610201 Material Clínico	59 €	50 €	340 €	390 €	>100%	>100%	15%
61020103 Material Clínico Cons Corrente	59 €	50 €	340 €	390 €	>100%	>100%	15%
610202 Material Consumo Geral	28.585 €	25.350 €	14.150 €	15.570 €	-50%	-44%	10%
61020202 Fer.e Utens.Desgaste Rápido	1.449 €	110 €	520 €	200 €	-64%	>100%	-62%
61020203 Material de Escritório	19.566 €	16.400 €	9.290 €	10.520 €	-53%	-43%	13%
61020204 Material Higiene e Conforto	4.417 €	5.710 €	4.190 €	4.650 €	-5%	-27%	11%
61020206 Restauração	3.152 €	3.130 €	150 €	200 €	-95%	-95%	33%
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	4.442.292 €	4.065.246 €	2.933.486 €	3.350.310 €	-34%	-28%	14%
6201 Subcontratos	2.081.870 €	2.065.256 €	1.225.719 €	1.465.671 €	-41%	-41%	20%
620101 Subcontratos Gerais	361.760 €	363.860 €	376.950 €	390.770 €	4%	4%	4%
62010101 Restauração	21.031 €	22.000 €	16.000 €	22.000 €	-24%	-27%	38%
62010102 Lavandaria	22.113 €	24.000 €	17.000 €	22.000 €	-23%	-29%	29%
62010103 Limpeza Higiene e Conforto	137.128 €	129.700 €	146.940 €	148.060 €	7%	13%	1%
62010104 Seguranca	76.963 €	79.465 €	90.800 €	91.000 €	18%	14%	0%
62010105 Manutenção Inst. Equip.	82.370 €	84.495 €	86.510 €	86.510 €	5%	2%	0%
62010106 Revista Febase	62 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
62010109 Outros	22.094 €	24.200 €	19.700 €	21.200 €	-11%	-19%	8%
620103 Subcontratos Informáticos	33.242 €	39.530 €	42.570 €	43.070 €	28%	8%	1%
62010301 Software	33.242 €	39.530 €	42.570 €	43.070 €	28%	8%	1%
620104 Subcontratos Lazer	861.483 €	973.000 €	152.300 €	356.000 €	-82%	-84%	>100%
62010401 Circuitos Turísticos DL 221/85	691.745 €	800.000 €	7.000 €	253.000 €	-99%	-99%	>100%
62010402 Aliment Alojam e Transp Divers	3.983 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	-75%	-75%	0%
62010403 Ingressos em Espectáculos	3.640 €	0 €	60 €	0 €	-98%	-	-100%
62010404 Contratação de Artistas	4.370 €	4.000 €	2.240 €	2.000 €	-49%	-44%	-11%
62010405 Cursos de Formação	498 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
62010406 Aluguer de Aldeamentos	157.247 €	165.000 €	142.000 €	100.000 €	-10%	-14%	-30%
620105 Subcontratos PTIs	825.386 €	688.866 €	653.899 €	675.831 €	-21%	-5%	3%
62010501 Serviços Financeiros	219.275 €	209.303 €	190.995 €	220.806 €	-13%	-9%	16%
62010502 Serviços Manut Inst Equipament	171.202 €	170.612 €	170.485 €	171.249 €	0%	0%	0%
62010504 Serviços Administrativos	138.171 €	127.864 €	117.791 €	114.174 €	-15%	-8%	-3%
62010505 Serviços Recursos Humanos	52.482 €	57.465 €	50.668 €	48.688 €	-3%	-12%	-4%
62010506 Serviços de Informática	124.894 €	123.622 €	123.960 €	120.914 €	-1%	0%	-2%
62010507 Serviços de Estudos e Audit.	119.362 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
6202 Serviços Especializados	1.024.343 €	772.355 €	786.780 €	804.550 €	-23%	2%	2%
620201 Trabalhos Especializados	585.749 €	441.045 €	460.680 €	470.640 €	-21%	4%	2%
62020103 Tipográficos	148.713 €	91.350 €	74.390 €	120.700 €	-50%	-19%	62%
62020105 Conferências, Colóquios e Sem.	2.057 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
62020106 Outros Trabalhos Especializado	221.689 €	160.985 €	274.950 €	270.050 €	24%	71%	-2%
62020107 Trabalhos Especializ/Informat.	48.192 €	78.250 €	71.350 €	71.350 €	48%	-9%	0%
62020108 Ass. criação Sindic/SAMS único	154.857 €	100.000 €	30.750 €	0 €	-80%	-69%	-100%
62020110 Ensaio e calibrações	0 €	0 €	390 €	320 €	-	-	-18%
62020111 Análises Qualidade -Ar e água	8.394 €	9.060 €	8.220 €	8.220 €	-2%	-9%	0%
62020112 Outros Trab. Esp. - Projetos	1.849 €	1.400 €	630 €	0 €	-66%	-55%	-100%
620202 Publicidade e Propaganda	52.443 €	49.650 €	50.910 €	48.210 €	-3%	3%	-5%
620203 Vigilância e Segurança	3.333 €	1.800 €	5.820 €	5.820 €	75%	>100%	0%
620204 Honorários	129.854 €	112.840 €	82.470 €	91.080 €	-36%	-27%	10%
62020401 Honorários Clínicos	10 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
62020402 Outros Honorários	129.844 €	112.840 €	82.470 €	91.080 €	-36%	-27%	10%
620206 Conservação e Reparação	252.964 €	167.020 €	186.900 €	188.800 €	-26%	12%	1%
62020601 Instalações e Equipamentos	222.210 €	137.500 €	157.400 €	157.800 €	-29%	14%	0%
62020602 Viaturas	30.039 €	29.520 €	29.500 €	31.000 €	-2%	0%	5%
62020603 Equipamentos Clínicos	715 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
6203 Materiais	81.631 €	58.970 €	25.770 €	42.650 €	-68%	-56%	66%
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido	2.473 €	2.810 €	2.140 €	2.040 €	-13%	-24%	-5%
620302 Livros e Documentação Técnica	281 €	300 €	200 €	200 €	-29%	-33%	0%
620303 Material de Escritório	13.982 €	9.180 €	4.050 €	8.160 €	-71%	-56%	>100%
620304 Artigos para Oferta	63.251 €	45.680 €	18.880 €	30.750 €	-70%	-59%	63%
620305 Material de Informática	1.645 €	1.000 €	500 €	1.500 €	-70%	-50%	>100%

ORÇAMENTO 2021 - Consolidado

	Realizado 2019	Orçamento 2020	Estimado 2020	Orçamento 2021	Variação (%)		
					E20/R19	E20/O20	O21/E20
6204 Energia e Fluidos	272.077 €	356.540 €	298.310 €	322.360 €	10%	-16%	8%
620401 Electricidade	158.582 €	199.910 €	174.610 €	175.060 €	10%	-13%	0%
620402 Combustíveis	51.127 €	55.560 €	47.860 €	55.480 €	-6%	-14%	16%
62040201 Combustíveis - Gasóleo	50.690 €	55.010 €	47.730 €	55.230 €	-6%	-13%	16%
62040202 Combustíveis - Outros	437 €	550 €	130 €	250 €	-70%	-76%	92%
620403 Água	28.685 €	58.070 €	40.840 €	56.820 €	42%	-30%	39%
620404 Outros Fluidos	33.684 €	43.000 €	35.000 €	35.000 €	4%	-19%	0%
62040409 Outros Fluidos	33.684 €	43.000 €	35.000 €	35.000 €	4%	-19%	0%
6205 Deslocações, Estadas e Transp.	272.431 €	237.100 €	63.070 €	145.019 €	-77%	-73%	>100%
620501 Deslocações e Estadas	268.378 €	233.200 €	61.980 €	143.019 €	-77%	-73%	>100%
62050101 Transporte	11.449 €	8.460 €	870 €	3.900 €	-92%	-90%	>100%
62050102 Alimentação	69.196 €	75.150 €	16.000 €	36.830 €	-77%	-79%	>100%
62050103 Deslocações e Estadas	123.053 €	82.850 €	11.700 €	56.509 €	-90%	-86%	>100%
62050104 Portagens	26.327 €	31.240 €	21.280 €	25.280 €	-19%	-32%	19%
62050105 Transporte a reembolsar	38.353 €	35.500 €	12.130 €	20.500 €	-68%	-66%	69%
620503 Transporte de Mercadorias	0 €	0 €	70 €	0 €	-	-	-100%
620506 Transp. Equipamento e Arquivo	4.053 €	3.900 €	1.020 €	2.000 €	-75%	-74%	96%
6206 Serviços Diversos	593.483 €	501.425 €	488.560 €	516.970 €	-18%	-3%	6%
620601 Rendas e Aluguers	105.664 €	124.200 €	127.550 €	136.800 €	21%	3%	7%
62060102 Instalações	0 €	300 €	0 €	0 €	-	-100%	-
62060103 Outras Re Aluguers	34.844 €	39.420 €	13.030 €	33.280 €	-63%	-67%	>100%
62060104 Parque de Estacionamento	8.016 €	8.700 €	9.000 €	9.000 €	12%	3%	0%
62060105 Frota Automóvel	38.124 €	40.750 €	61.750 €	50.750 €	62%	52%	-18%
62060106 Equipamento Informático	5.924 €	14.630 €	24.520 €	24.520 €	>100%	68%	0%
62060107 Equipamento Administrativo	18.756 €	20.400 €	19.250 €	19.250 €	3%	-6%	0%
620602 Comunicação	256.375 €	177.610 €	162.700 €	181.020 €	-37%	-8%	11%
62060201 Correio	192.514 €	105.930 €	89.740 €	110.510 €	-53%	-15%	23%
62060202 Telefone	35.675 €	39.840 €	39.930 €	38.930 €	12%	0%	-3%
62060203 Linhas de Transmissão	17.970 €	20.600 €	21.350 €	19.900 €	19%	4%	-7%
62060206 Tv - contrat. telecomunicações	10.216 €	11.240 €	11.680 €	11.680 €	14%	4%	0%
620603 Seguros	46.361 €	52.865 €	51.870 €	51.470 €	12%	-2%	-1%
62060301 Instalações e Equipamentos	20.972 €	22.465 €	22.310 €	22.310 €	6%	-1%	0%
62060302 Viaturas	19.208 €	18.600 €	17.800 €	17.900 €	-7%	-4%	1%
62060303 Outros	6.180 €	11.800 €	11.760 €	11.260 €	90%	0%	-4%
620605 Contencioso	56.298 €	40.000 €	75.050 €	60.050 €	33%	88%	-20%
62060501 Contencioso e Notariado	56.349 €	40.000 €	75.000 €	60.000 €	33%	88%	-20%
62060502 Contencioso Injunções Tx.Judic	-51 €	0 €	50 €	50 €	>-100%	-	0%
620606 Despesas de Representação	2.144 €	500 €	210 €	170 €	-90%	-58%	-19%
62060601 Secretariados Sindicais	1.388 €	0 €	50 €	0 €	-96%	-	-100%
62060602 Serviços	755 €	500 €	160 €	170 €	-79%	-68%	6%
620608 Outros	126.641 €	106.250 €	71.180 €	87.460 €	-44%	-33%	23%
62060801 Contencioso e Notariado	15 €	0 €	10 €	0 €	-33%	-	-100%
62060802 Limpeza Higiene e Conforto	32.436 €	38.710 €	32.280 €	34.230 €	0%	-17%	6%
62060803 Material Clínico	376 €	500 €	800 €	800 €	>100%	60%	0%
62060804 Imputação custos internos	1.930 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	4%	11%	0%
62060808 Outros Fornecimentos e Serv.	91.885 €	65.240 €	36.090 €	50.430 €	-61%	-45%	40%
6209 Despesas com Órgãos Sociais	116.456 €	73.600 €	45.277 €	53.090 €	-61%	-38%	17%
620901 Transporte	12.483 €	16.870 €	10.177 €	11.090 €	-18%	-40%	9%
620902 Alimentação	18.303 €	4.270 €	2.010 €	1.560 €	-89%	-53%	-22%
620903 Deslocações e Estadas	69.636 €	38.530 €	19.350 €	26.700 €	-72%	-50%	38%
620904 Despesas de Representação	2.325 €	2.000 €	1.150 €	1.150 €	-51%	-43%	0%
620906 Seguros Acidentes Pessoais	41 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
620907 Diversos	971 €	930 €	590 €	590 €	-39%	-37%	0%
620908 Transportes a reembolsar	12.696 €	11.000 €	12.000 €	12.000 €	-5%	9%	0%
63 Gastos com o Pessoal	2.648.621 €	2.600.187 €	2.457.602 €	2.489.210 €	-7%	-5%	1%
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	377.969 €	303.489 €	420.920 €	423.025 €	11%	39%	0%
630101 Reposição de Vencimentos	377.969 €	303.489 €	420.920 €	423.025 €	11%	39%	0%
6302 Remunerações do Pessoal	1.409.527 €	1.424.203 €	1.331.313 €	1.338.298 €	-6%	-7%	1%
630201 Remuneração Base	767.856 €	771.785 €	760.600 €	791.719 €	-1%	-1%	4%
630202 Diuturnidades	103.397 €	100.256 €	85.670 €	83.837 €	-17%	-15%	-2%
630203 Isenção de Horário	54.391 €	54.876 €	46.950 €	48.119 €	-14%	-14%	2%

ORÇAMENTO 2021 - Consolidado

	Realizado 2019	Orçamento 2020	Estimado 2020	Orçamento 2021	Variação (%)		
					E20/R19	E20/O20	O21/E20
630205 Subsídio de Refeição	128.956 €	132.653 €	121.170 €	117.766 €	-6%	-9%	-3%
630206 Subsídio de Função	3.218 €	3.246 €	2.660 €	3.276 €	-17%	-18%	23%
630207 Trabalho Nocturno	12.983 €	15.372 €	17.890 €	18.030 €	38%	16%	1%
630208 Trabalho Suplementar	7.934 €	14.435 €	481 €	362 €	-94%	-97%	-25%
630209 Subsídio de Férias	86.419 €	94.127 €	86.990 €	81.093 €	1%	-8%	-7%
630210 Subsídio de Natal	93.699 €	94.127 €	87.440 €	81.093 €	-7%	-7%	-7%
630211 Trabalho em Dias de Descanso	3.525 €	3.427 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
630212 Prémios de Antiguidade	29.397 €	11.975 €	5.820 €	553 €	-80%	-51%	-91%
630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab	4.760 €	6.895 €	6.920 €	6.955 €	45%	0%	1%
630215 Acrés. Horário Compl. Prolong.	8.134 €	8.205 €	8.140 €	8.874 €	0%	-1%	9%
630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feriad	18.267 €	18.698 €	13.330 €	13.769 €	-27%	-29%	3%
630219 Mês de Férias	86.592 €	94.127 €	86.820 €	82.852 €	0%	-8%	-5%
630250 Layoff	0 €	0 €	432 €	0 €	-	-	-100%
6305 Encargos sobre Remunerações	453.056 €	455.324 €	405.180 €	412.020 €	-11%	-11%	2%
630501 Segurança Social	314.581 €	316.189 €	284.310 €	293.621 €	-10%	-10%	3%
63050101 Órgãos Sociais	14.392 €	14.656 €	10.750 €	10.663 €	-25%	-27%	-1%
63050102 Pessoal	300.188 €	301.533 €	273.560 €	282.958 €	-9%	-9%	3%
630502 Contribuições SAMS	138.404 €	138.923 €	120.740 €	118.289 €	-13%	-13%	-2%
63050201 Órgãos Sociais	1.490 €	1.704 €	1.990 €	1.548 €	34%	17%	-22%
63050202 Pessoal	136.914 €	137.219 €	118.750 €	116.741 €	-13%	-13%	-2%
630504 Fundos de Compensação Trabalho	71 €	212 €	130 €	111 €	83%	-39%	-15%
63050401 Fundos Garantia comp. Trabalho	71 €	212 €	130 €	111 €	83%	-39%	-15%
6306 Seguros	12.435 €	12.570 €	11.930 €	12.000 €	-4%	-5%	1%
630601 Seguros de Acidentes no Trab.	11.806 €	11.920 €	11.930 €	12.000 €	1%	0%	1%
630604 Seguros de Resp. Civil	629 €	650 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
6307 Gastos da Acção Social	9.035 €	24.176 €	3.440 €	5.140 €	-62%	-86%	49%
630701 Complementos Subsídios Doença	5.052 €	19.716 €	450 €	20 €	-91%	-98%	-96%
630702 Medicina Ocupacional - AS	1.081 €	720 €	570 €	1.500 €	-47%	-21%	>100%
630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural	1.037 €	1.250 €	1.120 €	1.120 €	8%	-10%	0%
630706 Débito interno Medicina do Tra	1.864 €	2.490 €	1.300 €	2.500 €	-30%	-48%	92%
6308 Outros Gastos	386.599 €	380.425 €	284.819 €	298.727 €	-26%	-25%	5%
630801 Indemnizações	2.318 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
630802 Fardamentos	2.949 €	3.000 €	80 €	3.000 €	-97%	-97%	>100%
630803 Cursos na Empresa	0 €	0 €	0 €	5.640 €	-	-	-
630804 Assist. Cursos Fora Empresa	38 €	80 €	2.460 €	1.230 €	>100%	>100%	-50%
630805 Ajudas de Custo com Pessoal	6.115 €	5.675 €	4.850 €	7.447 €	-21%	-15%	54%
630806 Deslocações e Estadas Pessoal	15.494 €	15.380 €	2.490 €	5.480 €	-84%	-84%	120%
630815 Ajudas d Custos Órgãos Sociais	219.492 €	214.670 €	169.279 €	169.600 €	-23%	-21%	0%
630816 Deslocações e Est. Org.Sociais	140.193 €	141.620 €	105.660 €	106.330 €	-25%	-25%	1%
64 Gastos de Deprec. e Amort.	441.903 €	459.110 €	450.070 €	456.340 €	2%	-2%	1%
6402 Activos Fixos Tangíveis	441.903 €	459.110 €	450.070 €	456.340 €	2%	-2%	1%
640201 Edifícios e outras Construções	380.351 €	408.480 €	392.060 €	415.000 €	3%	-4%	6%
640202 Equipamento Básico	5.275 €	2.190 €	2.220 €	960 €	-58%	1%	-57%
640203 Equipamento de Transporte	4.158 €	4.170 €	4.170 €	4.170 €	0%	0%	0%
640204 Ferramentas e Utensílios	5.413 €	5.370 €	5.380 €	200 €	-1%	0%	-96%
640205 Equipamento Administrativo	46.294 €	38.470 €	45.810 €	35.710 €	-1%	19%	-22%
640208 Outros Activos Fixos Tangíveis	412 €	430 €	430 €	300 €	4%	0%	-30%
65 Perdas por Imparidade	0 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	-	-33%	0%
6501 Em Dívidas a Receber	0 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	-	-33%	0%
650106 Dívidas de Sócios	0 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	-	-50%	0%
650108 Outras Dívidas de Terceiros	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	-	0%	0%
67 Provisões do Período	184.206 €	182.922 €	178.920 €	170.579 €	-3%	-2%	-5%
6710 Pensões	184.206 €	182.922 €	178.920 €	170.579 €	-3%	-2%	-5%
68 Outros Gastos	692.405 €	579.185 €	524.540 €	523.725 €	-24%	-9%	0%
6801 Impostos	7.691 €	13.130 €	9.645 €	9.880 €	25%	-27%	2%
680101 Impostos Directos	3.782 €	7.260 €	4.205 €	4.205 €	11%	-42%	0%
68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis	3.782 €	7.260 €	4.205 €	4.205 €	11%	-42%	0%
680102 Impostos Indirectos	3.909 €	5.870 €	5.440 €	5.675 €	39%	-7%	4%
68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Banc.	273 €	390 €	410 €	430 €	50%	5%	5%
68010205 Taxa	2.684 €	4.265 €	3.795 €	4.005 €	41%	-11%	6%
68010206 Outros Impostos Indirectos	130 €	150 €	100 €	100 €	-23%	-33%	0%

ORÇAMENTO 2021 - Consolidado

	Realizado 2019	Orçamento 2020	Estimado 2020	Orçamento 2021	Variação (%)		
					E20/R19	E20/O20	O21/E20
68010210 Imposto Selo -Seguros	823 €	1.065 €	1.135 €	1.140 €	38%	7%	0%
6803 Dívidas Incobráveis	110 €	200 €	650 €	750 €	>100%	>100%	15%
680301 Dívidas de Beneficiários	110 €	200 €	650 €	750 €	>100%	>100%	15%
6805 Multas e Penalidades	805 €	350 €	850 €	900 €	6%	>100%	6%
680501 Multas Fiscais	420 €	350 €	50 €	50 €	-88%	-86%	0%
680502 Multas não Fiscais	386 €	0 €	800 €	850 €	>100%	-	6%
6807 Gastos e Perdas em Inv. não F.	0 €	0 €	75 €	85 €	-	-	13%
680701 Alienações	0 €	0 €	75 €	85 €	-	-	13%
68070101 Activos fixos tangíveis	0 €	0 €	75 €	85 €	-	-	13%
6808 Outros Gastos e Perdas	136.901 €	6.305 €	4.320 €	3.110 €	-97%	-31%	-28%
680801 Correções Exerc. Anteriores	-24 €	0 €	10 €	10 €	>-100%	-	0%
680802 Donativos	1.425 €	1.900 €	1.590 €	90 €	12%	-16%	-94%
680804 Ofertas	4.270 €	4.355 €	1.460 €	1.760 €	-66%	-66%	21%
680805 Subsídios campanhas eleitorais	130.220 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
680808 Outros	1.010 €	50 €	1.260 €	1.250 €	25%	>100%	-1%
6812 Quotizações	546.897 €	559.200 €	509.000 €	509.000 €	-7%	-9%	0%
681201 União Geral de Trabalhadores	421.957 €	430.000 €	422.000 €	422.000 €	0%	-2%	0%
681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET)	40.782 €	45.000 €	35.000 €	35.000 €	-14%	-22%	0%
681203 Scecbu-Com.Euro.União B.Centr.	633 €	700 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
681204 Febase	59.800 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €	-50%	-50%	0%
681205 Outras Instituições	2.725 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	-63%	-60%	0%
681206 UGT -Quotização Extra	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	0%	0%	0%
69 Gastos de Financiamento	18.457 €	18.550 €	16.630 €	17.480 €	-10%	-10%	5%
6902 Diferenças Câmbio Desfavorável	228 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
690201 Diferenças Câmbio Desfavorável	228 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
6908 Outros Gastos e Perdas	18.230 €	18.550 €	16.630 €	17.480 €	-9%	-10%	5%
690801 Outros Gastos e Perdas de Fin.	18.230 €	18.550 €	16.480 €	17.480 €	-10%	-11%	6%
69080101 Serviços Bancários	18.230 €	18.550 €	16.480 €	17.480 €	-10%	-11%	6%
690808 Outros Não Especificados	0 €	0 €	150 €	0 €	>100%	-	-100%
7 Rendimentos	9.084.994 €	9.175.045 €	7.562.005 €	8.048.910 €	-17%	-18%	6%
72 Serviços prestados	8.664.413 €	8.806.920 €	7.239.190 €	7.752.700 €	-16%	-18%	7%
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz	1.569.783 €	1.594.350 €	1.057.990 €	1.307.850 €	-33%	-34%	24%
720201 Aluguer de Lotes	499.655 €	503.600 €	358.100 €	424.800 €	-28%	-29%	19%
720202 Aluguer de Residenciais	768.439 €	777.500 €	480.900 €	621.250 €	-37%	-38%	29%
720203 Aluguer de Instalações e Equip	301.688 €	313.250 €	218.990 €	261.800 €	-27%	-30%	20%
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	312.413 €	325.720 €	195.070 €	200.170 €	-38%	-40%	3%
720301 Aluguer em Inst. Próprias	142.511 €	155.250 €	85.000 €	100.000 €	-40%	-45%	18%
720302 Aluguer em Apart. Alugados	160.845 €	170.000 €	110.000 €	100.000 €	-32%	-35%	-9%
720303 Colónias de Férias	8.656 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
720304 Serviços Secundários	402 €	470 €	70 €	170 €	-83%	-85%	>100%
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	713.971 €	820.000 €	11.250 €	270.000 €	-98%	-99%	>100%
720402 Circ.Turíst. -Dec.Lei 225/85	713.971 €	820.000 €	11.250 €	270.000 €	-98%	-99%	>100%
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	199 €	250 €	180 €	180 €	-10%	-28%	0%
720601 Serviços Secundários-Tx.Normal	199 €	250 €	180 €	180 €	-10%	-28%	0%
7215 Quotiz./Contrib.	6.068.046 €	6.066.600 €	5.974.700 €	5.974.500 €	-2%	-2%	0%
721502 Quotizações Sindicais	6.027.962 €	6.024.000 €	5.934.700 €	5.934.500 €	-2%	-1%	0%
72150201 Instituições Bancárias	5.992.408 €	5.972.530 €	5.875.650 €	5.875.155 €	-2%	-2%	0%
72150202 Trabalhadores	35.554 €	51.470 €	59.050 €	59.345 €	66%	15%	0%
721508 Outras	40.084 €	42.600 €	40.000 €	40.000 €	0%	-6%	0%
72150802 Representação Sindical	2.581 €	2.600 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
72150804 Serviços e Fornecimentos Ext.	37.503 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	7%	0%	0%
75 Subsídios, doações e legados à expl.	0 €	0 €	40.020 €	0 €	-	-	-100%
7502 Subsídios da Segurança Social - Layoff	0 €	0 €	40.020 €	0 €	-	-	-100%
76 Reversões	5.336 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
7602 Perdas por imparidade	5.336 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
760201 Dividas a receber	5.336 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
78 Outros Rendimentos	371.449 €	340.955 €	248.750 €	266.110 €	-33%	-27%	7%
7801 Rendimentos Suplementares	168.461 €	157.690 €	116.470 €	130.510 €	-31%	-26%	12%
780101 Serviços Sociais	99.302 €	86.100 €	80.600 €	84.800 €	-19%	-6%	5%

ORÇAMENTO 2021 - Consolidado

	Realizado 2019	Orçamento 2020	Estimado 2020	Orçamento 2021	Variação (%)		
					E20/R19	E20/O20	O21/E20
78010104 Bar Pessoal-Tabaco - Isentos	1.163 €	3.500 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
78010107 Publicidade	65.900 €	66.000 €	47.800 €	52.000 €	-27%	-28%	9%
78010112 Outros Serviços -Tx.Normal	32.238 €	16.600 €	32.800 €	32.800 €	2%	98%	0%
780102 Aluguer de Inst. Equipamento	5.756 €	7.220 €	4.900 €	5.070 €	-15%	-32%	3%
780106 Outros	15.671 €	14.520 €	5.230 €	8.790 €	-67%	-64%	68%
780108 Febase	1.018 €	1.000 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
780113 Concess.Estab.Comerc.-TxNormal	15.524 €	18.900 €	14.890 €	16.350 €	-4%	-21%	10%
78011301 Restaurante	13.298 €	17.000 €	12.500 €	14.000 €	-6%	-26%	12%
78011304 Bar	122 €	0 €	250 €	250 €	>100%	-	0%
78011305 Mini-Mercado	1.771 €	1.500 €	1.800 €	1.800 €	2%	20%	0%
78011306 Quiosque	333 €	400 €	340 €	300 €	2%	-15%	-12%
780115 Comunicações Telefones	707 €	450 €	1.000 €	1.000 €	42%	>100%	0%
780116 Inscrições Prát.Desp.Act.Afins	5.977 €	5.500 €	850 €	1.500 €	-86%	-85%	76%
780123 Cursos Arte/Trab.Man-Tx.Normal	24.506 €	24.000 €	9.000 €	13.000 €	-63%	-63%	44%
78012301 Cursos Arte/Trab.Manuais	24.506 €	24.000 €	9.000 €	13.000 €	-63%	-63%	44%
7804 Ganhos em Inventários	18 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
780408 Outros	18 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	86.643 €	86.760 €	89.230 €	89.700 €	3%	3%	1%
780701 Alienações	12 €	0 €	10 €	0 €	-13%	-	-100%
780703 Rendas	82.781 €	82.860 €	82.840 €	82.840 €	0%	0%	0%
78070301 Angra Heroísmo	1.390 €	1.400 €	1.390 €	1.390 €	0%	-1%	0%
78070302 Covilhã	6.324 €	6.330 €	6.330 €	6.330 €	0%	0%	0%
78070303 Évora	9.368 €	9.370 €	9.370 €	9.370 €	0%	0%	0%
78070304 Faro	9.481 €	9.500 €	9.490 €	9.490 €	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 €	8.980 €	8.980 €	8.980 €	0%	0%	0%
78070308 Santarém	10.479 €	10.480 €	10.480 €	10.480 €	0%	0%	0%
78070311 Torres Vedras	7.120 €	7.130 €	7.130 €	7.130 €	0%	0%	0%
78070312 Tomar	12.657 €	12.660 €	12.660 €	12.660 €	0%	0%	0%
78070313 Castelo Branco	8.401 €	8.410 €	8.410 €	8.410 €	0%	0%	0%
780708 Outros Rendimentos e Ganhos	3.851 €	3.900 €	6.380 €	6.860 €	66%	64%	8%
7808 Outros	96.761 €	78.505 €	25.550 €	28.400 €	-74%	-67%	11%
780801 Correc. Relat. a Períodos Ant.	35.284 €	23.150 €	0 €	0 €	-100%	-100%	-
780802 Excesso de estimativa IRC	69 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
780803 Reg.Anuais p/Calc.Prorrata-Def	862 €	0 €	0 €	0 €	-100%	-	-
780805 Reembolso de viagens	58.258 €	54.650 €	24.410 €	28.300 €	-58%	-55%	16%
780806 Restituição de Impostos	0 €	0 €	500 €	0 €	-	-	-100%
780808 Outros Não Especificados	2.288 €	705 €	640 €	100 €	-72%	-9%	-84%
7809 Cobertura de Encargos Admin.	19.567 €	18.000 €	17.500 €	17.500 €	-11%	-3%	0%
780901 Fundo de Auxílio Económico	19.567 €	18.000 €	17.500 €	17.500 €	-11%	-3%	0%
79 Juros e Outros Rend. Similares	43.795 €	27.170 €	34.045 €	30.100 €	-22%	25%	-12%
7901 Juros Obtidos	43.538 €	27.160 €	33.600 €	30.100 €	-23%	24%	-10%
790101 De Depósitos	43.538 €	27.160 €	33.600 €	30.100 €	-23%	24%	-10%
7908 Outros Rendimentos Similares	257 €	10 €	445 €	0 €	73%	>100%	-100%
790803 Juros de Mora	0 €	0 €	435 €	0 €	-	-	-100%
790808 Outros	257 €	10 €	10 €	0 €	-96%	0%	-100%
Resultado Líquido do Exercício	628.465 €	1.241.445 €	984.267 €	1.023.306 €	57%	-21%	4%

ANEXOS

Orçamento 2021 Por empresas

ORÇAMENTO 2021 – Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
6 Gastos	3.679.548 €	1.273.185 €	403.019 €	1.666.777 €	3.075 €	7.025.604 €
61 Custos Merc. Vendidas e Mat. C.	9.262 €	1.832 €	956 €	3.910 €	0 €	15.960 €
6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo	9.262 €	1.832 €	956 €	3.910 €	0 €	15.960 €
610201 Material Clínico	305 €	16 €	19 €	50 €	0 €	390 €
61020103 Material Clínico Cons Corrente	305 €	16 €	19 €	50 €	0 €	390 €
610202 Material Consumo Geral	8.957 €	1.816 €	937 €	3.860 €	0 €	15.570 €
61020202 Fer.e Utens.Desgaste Rápido	30 €	0 €	0 €	170 €	0 €	200 €
61020203 Material de Escritório	6.638 €	1.620 €	472 €	1.790 €	0 €	10.520 €
61020204 Material Higiene e Conforto	2.289 €	96 €	465 €	1.800 €	0 €	4.650 €
61020206 Restauração	0 €	100 €	0 €	100 €	0 €	200 €
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	2.110.356 €	672.638 €	193.007 €	374.309 €	0 €	3.350.310 €
6201 Subcontratos	1.011.238 €	221.371 €	85.803 €	147.259 €	0 €	1.465.671 €
620101 Subcontratos Gerais	137.120 €	147.111 €	44.049 €	62.490 €	0 €	390.770 €
62010101 Restauração	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	22.000 €
62010102 Lavandaria	0 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €
62010103 Limpeza Higiene e Conforto	30.644 €	87.598 €	1.658 €	28.160 €	0 €	148.060 €
62010104 Seguranca	80.567 €	3.114 €	4.619 €	2.700 €	0 €	91.000 €
62010105 Manutenção Inst. Equip.	19.909 €	19.399 €	15.572 €	31.630 €	0 €	86.510 €
62010109 Outros	6.000 €	15.000 €	200 €	0 €	0 €	21.200 €
620103 Subcontratos Informáticos	18.000 €	6.200 €	5.000 €	13.870 €	0 €	43.070 €
62010301 Software	18.000 €	6.200 €	5.000 €	13.870 €	0 €	43.070 €
620104 Subcontratos Lazer	353.000 €	2.000 €	0 €	1.000 €	0 €	356.000 €
62010401 Circuitos Turísticos DL 221/85	253.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	253.000 €
62010402 Aliment Alojam e Transp Divers	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
62010404 Contratação de Artistas	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
62010406 Aluguer de Aldeamentos	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
620105 Subcontratos PTIs	503.118 €	66.060 €	36.754 €	69.899 €	0 €	675.831 €
62010501 Serviços Financeiros	179.877 €	11.416 €	9.514 €	19.999 €	0 €	220.806 €
62010502 Serviços Manut Inst Equipament	112.114 €	17.170 €	13.909 €	28.056 €	0 €	171.249 €
62010504 Serviços Administrativos	109.002 €	3.694 €	1.478 €	0 €	0 €	114.174 €
62010505 Serviços Recursos Humanos	19.025 €	16.180 €	4.292 €	9.191 €	0 €	48.688 €
62010506 Serviços de Informática	83.100 €	17.600 €	7.561 €	12.653 €	0 €	120.914 €
6202 Serviços Especializados	517.123 €	204.946 €	28.611 €	53.870 €	0 €	804.550 €
620201 Trabalhos Especializados	404.900 €	23.767 €	12.773 €	29.200 €	0 €	470.640 €
62020103 Tipográficos	119.200 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	120.700 €
62020106 Outros Trabalhos Especializado	264.350 €	2.697 €	3.003 €	0 €	0 €	270.050 €
62020107 Trabalhos Especializ/Informat.	21.200 €	16.500 €	7.000 €	26.650 €	0 €	71.350 €
62020110 Ensaio e calibrações	0 €	70 €	70 €	180 €	0 €	320 €
62020111 Análises Qualidade -Ar e água	150 €	3.000 €	2.700 €	2.370 €	0 €	8.220 €
620202 Publicidade e Propaganda	18.210 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	48.210 €
620203 Vigilância e Segurança	4.917 €	180 €	223 €	500 €	0 €	5.820 €
620204 Honorários	61.380 €	25.000 €	1.000 €	3.700 €	0 €	91.080 €
62020402 Outros Honorários	61.380 €	25.000 €	1.000 €	3.700 €	0 €	91.080 €
620206 Conservação e Reparação	27.716 €	125.999 €	14.615 €	20.470 €	0 €	188.800 €
62020601 Instalações e Equipamentos	5.157 €	120.100 €	12.143 €	20.400 €	0 €	157.800 €
62020602 Viaturas	22.559 €	5.899 €	2.472 €	70 €	0 €	31.000 €
6203 Materiais	34.940 €	4.950 €	1.050 €	1.710 €	0 €	42.650 €
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido	120 €	200 €	1.000 €	720 €	0 €	2.040 €
620302 Livros e Documentação Técnica	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €
620303 Material de Escritório	3.120 €	4.000 €	50 €	990 €	0 €	8.160 €
620304 Artigos para Oferta	30.000 €	750 €	0 €	0 €	0 €	30.750 €
620305 Material de Informática	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €
6204 Energia e Fluidos	65.062 €	192.296 €	33.112 €	31.890 €	0 €	322.360 €
620401 Electricidade	18.501 €	100.369 €	28.530 €	27.660 €	0 €	175.060 €
620402 Combustíveis	44.083 €	6.877 €	4.110 €	410 €	0 €	55.480 €
62040201 Combustíveis - Gasóleo	43.933 €	6.877 €	4.010 €	410 €	0 €	55.230 €
62040202 Combustíveis - Outros	150 €	0 €	100 €	0 €	0 €	250 €
620403 Água	2.478 €	50.050 €	472 €	3.820 €	0 €	56.820 €
620404 Outros Fluidos	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
62040409 Outros Fluidos	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
6205 Deslocações, Estadas e Transp.	115.196 €	1.470 €	1.373 €	26.980 €	0 €	145.019 €

ORÇAMENTO 2021 - Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
620501 Deslocações e Estadas	113.996 €	1.220 €	1.123 €	26.680 €	0 €	143.019 €
62050101 Transporte	20 €	10 €	10 €	3.860 €	0 €	3.900 €
62050102 Alimentação	27.700 €	300 €	30 €	8.800 €	0 €	36.830 €
62050103 Deslocações e Estadas	50.107 €	11 €	11 €	6.380 €	0 €	56.509 €
62050104 Portagens	20.669 €	899 €	1.072 €	2.640 €	0 €	25.280 €
62050105 Transporte a reembolsar	15.500 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	20.500 €
620506 Transp. Equipamento e Arquivo	1.200 €	250 €	250 €	300 €	0 €	2.000 €
6206 Serviços Diversos	347.147 €	47.605 €	43.058 €	79.160 €	0 €	516.970 €
620601 Rendas e Aluguers	103.328 €	10.001 €	7.271 €	16.200 €	0 €	136.800 €
62060103 Outras Re Aluguers	18.124 €	3.515 €	171 €	11.470 €	0 €	33.280 €
62060104 Parque de Estacionamento	8.152 €	363 €	485 €	0 €	0 €	9.000 €
62060105 Frota Automóvel	42.111 €	4.037 €	4.402 €	200 €	0 €	50.750 €
62060106 Equipamento Informático	19.018 €	1.417 €	1.055 €	3.030 €	0 €	24.520 €
62060107 Equipamento Administrativo	15.923 €	669 €	1.158 €	1.500 €	0 €	19.250 €
620602 Comunicação	127.181 €	8.669 €	10.360 €	34.810 €	0 €	181.020 €
62060201 Correio	102.499 €	1.589 €	2.272 €	4.150 €	0 €	110.510 €
62060202 Telefone	20.509 €	2.599 €	2.372 €	13.450 €	0 €	38.930 €
62060203 Linhas de Transmissão	1.669 €	1.433 €	2.048 €	14.750 €	0 €	19.900 €
62060206 Tv - contrat. telecomunicações	2.504 €	3.048 €	3.668 €	2.460 €	0 €	11.680 €
620603 Seguros	31.233 €	7.993 €	8.164 €	4.080 €	0 €	51.470 €
62060301 Instalações e Equipamentos	6.229 €	5.524 €	6.577 €	3.980 €	0 €	22.310 €
62060302 Viaturas	13.744 €	2.469 €	1.587 €	100 €	0 €	17.900 €
62060303 Outros	11.260 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.260 €
620605 Contencioso	60.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.050 €
62060501 Contencioso e Notariado	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
62060502 Contencioso Injunções Tx.Judic	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €
620606 Despesas de Representação	170 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170 €
62060602 Serviços	170 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170 €
620608 Outros	25.185 €	20.942 €	17.263 €	24.070 €	0 €	87.460 €
62060802 Limpeza Higiene e Conforto	105 €	10.002 €	16.003 €	8.120 €	0 €	34.230 €
62060803 Material Clínico	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €	800 €
62060804 Imputação custos internos	1.730 €	140 €	130 €	0 €	0 €	2.000 €
62060808 Outros Fornecimentos e Serv.	23.350 €	10.000 €	1.130 €	15.950 €	0 €	50.430 €
6209 Despesas com Órgãos Sociais	19.650 €	0 €	0 €	33.440 €	0 €	53.090 €
620901 Transporte	3.450 €	0 €	0 €	7.640 €	0 €	11.090 €
620902 Alimentação	750 €	0 €	0 €	810 €	0 €	1.560 €
620903 Deslocações e Estadas	14.300 €	0 €	0 €	12.400 €	0 €	26.700 €
620904 Despesas de Representação	1.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.150 €
620907 Diversos	0 €	0 €	0 €	590 €	0 €	590 €
620908 Transportes a reembolsar	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	12.000 €
63 Gastos com o Pessoal	908.429 €	452.490 €	162.491 €	965.800 €	0 €	2.489.210 €
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	81.405 €	0 €	0 €	341.620 €	0 €	423.025 €
630101 Reposição de Vencimentos	81.405 €	0 €	0 €	341.620 €	0 €	423.025 €
6302 Remunerações do Pessoal	536.209 €	353.447 €	127.655 €	320.987 €	0 €	1.338.298 €
630201 Remuneração Base	329.212 €	194.986 €	62.571 €	204.950 €	0 €	791.719 €
630202 Diuturnidades	28.120 €	22.864 €	6.814 €	26.040 €	0 €	83.837 €
630203 Isenção de Horário	32.905 €	8.471 €	6.744 €	0 €	0 €	48.119 €
630205 Subsídio de Refeição	34.344 €	38.267 €	14.784 €	30.371 €	0 €	117.766 €
630206 Subsídio de Função	0 €	0 €	3.276 €	0 €	0 €	3.276 €
630207 Trabalho Nocturno	0 €	15.427 €	1.508 €	1.095 €	0 €	18.030 €
630208 Trabalho Suplementar	10 €	0 €	0 €	352 €	0 €	362 €
630209 Subsídio de Férias	33.915 €	20.295 €	7.919 €	18.964 €	0 €	81.093 €
630210 Subsídio de Natal	33.915 €	20.295 €	7.919 €	18.964 €	0 €	81.093 €
630212 Prémios de Antiguidade	553 €	0 €	0 €	0 €	0 €	553 €
630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab	672 €	2.493 €	2.382 €	1.407 €	0 €	6.955 €
630215 Acrés. Horário Compl. Prolong.	6.754 €	0 €	2.121 €	0 €	0 €	8.874 €
630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feriad	20 €	10.050 €	3.698 €	0 €	0 €	13.769 €
630219 Mês de Férias	35.790 €	20.299 €	7.919 €	18.844 €	0 €	82.852 €
6305 Encargos sobre Remunerações	194.553 €	92.797 €	33.436 €	91.234 €	0 €	412.020 €
630501 Segurança Social	120.195 €	75.669 €	25.718 €	72.038 €	0 €	293.621 €
63050101 Órgãos Sociais	4.221 €	0 €	0 €	6.442 €	0 €	10.663 €

ORÇAMENTO 2021 - Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
63050102 Pessoal	115.974 €	75.669 €	25.718 €	65.596 €	0 €	282.958 €
630502 Contribuições SAMS	74.298 €	17.087 €	7.718 €	19.185 €	0 €	118.289 €
63050201 Órgãos Sociais	221 €	0 €	0 €	1.327 €	0 €	1.548 €
63050202 Pessoal	74.077 €	17.087 €	7.718 €	17.859 €	0 €	116.741 €
630504 Fundos de Compensação Trabalho	60 €	40 €	0 €	10 €	0 €	111 €
63050401 Fundos Garantia comp. Trabalho	60 €	40 €	0 €	10 €	0 €	111 €
6306 Seguros	8.555 €	2.515 €	930 €	0 €	0 €	12.000 €
630601 Seguros de Acidentes no Trab.	8.555 €	2.515 €	930 €	0 €	0 €	12.000 €
6307 Gastos da Acção Social	3.313 €	207 €	470 €	1.150 €	0 €	5.140 €
630701 Complementos Subsídios Doença	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 €
630702 Medicina Ocupacional - AS	0 €	0 €	350 €	1.150 €	0 €	1.500 €
630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural	798 €	202 €	120 €	0 €	0 €	1.120 €
630706 Débito interno Medicina do Tra	2.495 €	5 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €
6308 Outros Gastos	84.394 €	3.524 €	0 €	210.809 €	0 €	298.727 €
630802 Fardamentos	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
630803 Cursos na Empresa	5.629 €	11 €	0 €	0 €	0 €	5.640 €
630804 Assist. Cursos Fora Empresa	828 €	402 €	0 €	0 €	0 €	1.230 €
630805 Ajudas de Custo com Pessoal	3.437 €	101 €	0 €	3.909 €	0 €	7.447 €
630806 Deslocações e Estadas Pessoal	5.480 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.480 €
630815 Ajudas d Custos Orgãos Sociais	55.600 €	0 €	0 €	114.000 €	0 €	169.600 €
630816 Deslocações e Est. Org.Sociais	13.420 €	10 €	0 €	92.900 €	0 €	106.330 €
64 Gastos de Deprec. e Amort.	47.382 €	99.307 €	30.881 €	278.770 €	0 €	456.340 €
6402 Activos Fixos Tangíveis	47.382 €	99.307 €	30.881 €	278.770 €	0 €	456.340 €
640201 Edifícios e outras Construções	33.766 €	84.280 €	28.314 €	268.640 €	0 €	415.000 €
640202 Equipamento Básico	0 €	950 €	0 €	10 €	0 €	960 €
640203 Equipamento de Transporte	3.750 €	420 €	0 €	0 €	0 €	4.170 €
640204 Ferramentas e Utensílios	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	200 €
640205 Equipamento Administrativo	9.826 €	13.227 €	2.567 €	10.090 €	0 €	35.710 €
640208 Outros Activos Fixos Tangíveis	40 €	230 €	0 €	30 €	0 €	300 €
65 Perdas por Imparidade	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
6501 Em Dívidas a Receber	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
650106 Dívidas de Sócios	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
650108 Outras Dívidas de Terceiros	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
67 Provisões do Período	83.592 €	35.089 €	14.140 €	37.758 €	0 €	170.579 €
6710 Pensões	83.592 €	35.089 €	14.140 €	37.758 €	0 €	170.579 €
68 Outros Gastos	513.600 €	3.230 €	300 €	5.620 €	975 €	523.725 €
6801 Impostos	1.900 €	2.310 €	240 €	5.205 €	225 €	9.880 €
680101 Impostos Directos	0 €	0 €	50 €	4.155 €	0 €	4.205 €
68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis	0 €	0 €	50 €	4.155 €	0 €	4.205 €
680102 Impostos Indirectos	1.900 €	2.310 €	190 €	1.050 €	225 €	5.675 €
68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Banc.	139 €	12 €	14 €	40 €	225 €	430 €
68010205 Taxa	768 €	2.111 €	116 €	1.010 €	0 €	4.005 €
68010206 Outros Impostos Indirectos	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €
68010210 Imposto Selo -Seguros	893 €	187 €	60 €	0 €	0 €	1.140 €
6803 Dívidas Incobráveis	0 €	0 €	0 €	0 €	750 €	750 €
680301 Dívidas de Beneficiários	0 €	0 €	0 €	0 €	750 €	750 €
6805 Multas e Penalidades	50 €	850 €	0 €	0 €	0 €	900 €
680501 Multas Fiscais	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €
680502 Multas não Fiscais	0 €	850 €	0 €	0 €	0 €	850 €
6807 Gastos e Perdas em Inv. não F.	0 €	60 €	0 €	25 €	0 €	85 €
680701 Alienações	0 €	60 €	0 €	25 €	0 €	85 €
68070101 Activos fixos tangíveis	0 €	60 €	0 €	25 €	0 €	85 €
6808 Outros Gastos e Perdas	2.650 €	10 €	60 €	390 €	0 €	3.110 €
680801 Correções Exerc. Anteriores	0 €	10 €	0 €	0 €	0 €	10 €
680802 Donativos	0 €	0 €	60 €	30 €	0 €	90 €
680804 Ofertas	1.400 €	0 €	0 €	360 €	0 €	1.760 €
680808 Outros	1.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250 €
6812 Quotizações	509.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	509.000 €
681201 União Geral de Trabalhadores	422.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	422.000 €
681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET)	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
681204 Febase	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €

ORÇAMENTO 2021 - Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
681205 Outras Instituições	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
681206 UGT -Quotização Extra	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €
69 Gastos de Financiamento	4.927 €	8.600 €	1.243 €	610 €	2.100 €	17.480 €
6908 Outros Gastos e Perdas	4.927 €	8.600 €	1.243 €	610 €	2.100 €	17.480 €
690801 Outros Gastos e Perdas de Fin.	4.927 €	8.600 €	1.243 €	610 €	2.100 €	17.480 €
69080101 Serviços Bancários	4.927 €	8.600 €	1.243 €	610 €	2.100 €	17.480 €
690808 Outros Não Especificados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Rendimentos	5.607.430 €	1.333.700 €	117.150 €	990.530 €	100 €	8.048.910 €
72 Serviços prestados	5.460.400 €	1.307.850 €	100.350 €	884.100 €	0 €	7.752.700 €
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz	0 €	1.307.850 €	0 €	0 €	0 €	1.307.850 €
720201 Aluguer de Lotes	0 €	424.800 €	0 €	0 €	0 €	424.800 €
720202 Aluguer de Residenciais	0 €	621.250 €	0 €	0 €	0 €	621.250 €
720203 Aluguer de Instalações e Equip	0 €	261.800 €	0 €	0 €	0 €	261.800 €
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	100.000 €	0 €	100.170 €	0 €	0 €	200.170 €
720301 Aluguer em Inst. Próprias	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
720302 Aluguer em Apart. Alugados	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
720304 Serviços Secundários	0 €	0 €	170 €	0 €	0 €	170 €
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
720402 Circ.Turíst. -Dec.Lei 225/85	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	0 €	0 €	180 €	0 €	0 €	180 €
720601 Serviços Secundários-Tx.Normal	0 €	0 €	180 €	0 €	0 €	180 €
7215 Quotiz./Contrib.	5.090.400 €	0 €	0 €	884.100 €	0 €	5.974.500 €
721502 Quotizações Sindicais	5.050.400 €	0 €	0 €	884.100 €	0 €	5.934.500 €
72150201 Instituições Bancárias	4.999.955 €	0 €	0 €	875.200 €	0 €	5.875.155 €
72150202 Trabalhadores	50.445 €	0 €	0 €	8.900 €	0 €	59.345 €
721508 Outras	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
72150804 Serviços e Fornecimentos Ext.	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
78 Outros Rendimentos	117.030 €	25.850 €	16.800 €	106.430 €	0 €	266.110 €
7801 Rendimentos Suplementares	83.030 €	25.750 €	16.800 €	4.930 €	0 €	130.510 €
780101 Serviços Sociais	68.300 €	14.500 €	2.000 €	0 €	0 €	84.800 €
78010107 Publicidade	52.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	52.000 €
78010112 Outros Serviços -Tx.Normal	16.300 €	14.500 €	2.000 €	0 €	0 €	32.800 €
780102 Aluguer de Inst. Equipamento	150 €	0 €	0 €	4.920 €	0 €	5.070 €
780106 Outros	80 €	400 €	8.300 €	10 €	0 €	8.790 €
780113 Concess.Estab.Comerc.-TxNormal	0 €	9.850 €	6.500 €	0 €	0 €	16.350 €
78011301 Restaurante	0 €	7.500 €	6.500 €	0 €	0 €	14.000 €
78011304 Bar	0 €	250 €	0 €	0 €	0 €	250 €
78011305 Mini-Mercado	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	1.800 €
78011306 Quiosque	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	300 €
780115 Comunicações Telefones	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
780116 Inscrições Prát.Desp.Act.Afins	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €
780123 Cursos Arte/Trab.Man-Tx.Normal	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.000 €
78012301 Cursos Arte/Trab.Manuais	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.000 €
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	3.000 €	0 €	0 €	86.700 €	0 €	89.700 €
780703 Rendas	0 €	0 €	0 €	82.840 €	0 €	82.840 €
78070301 Angra Heroísmo	0 €	0 €	0 €	1.390 €	0 €	1.390 €
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 €	9.490 €	0 €	9.490 €
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	3.000 €	0 €	0 €	3.860 €	0 €	6.860 €
7808 Outros	13.500 €	100 €	0 €	14.800 €	0 €	28.400 €
780805 Reembolso de viagens	13.500 €	0 €	0 €	14.800 €	0 €	28.300 €
780808 Outros Não Especificados	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	100 €

ORÇAMENTO 2021 – Por empresas

	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	TOTAL
7809 Cobertura de Encargos Admin.	17.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.500 €
780901 Fundo de Auxílio Económico	17.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.500 €
79 Juros e Outros Rend. Similares	30.000 €	0 €	0 €	0 €	100 €	30.100 €
7901 Juros Obtidos	30.000 €	0 €	0 €	0 €	100 €	30.100 €
790101 De Depósitos	30.000 €	0 €	0 €	0 €	100 €	30.100 €
Resultado Líquido do Exercício	1.927.882 €	60.515 €	-285.869 €	-676.247 €	-2.975 €	1.023.306 €