



Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas

Orçamento 2017

Atividade
Sindical

ÍNDICE

Introdução	3
1. Perspetiva Global	4
2. Gastos	5
2.1. Gastos Globais	5
2.2. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	6
2.3. Fornecimentos e Serviços Externos	6
2.4. Gastos com Pessoal	8
2.5. Gastos de Depreciação e Amortizações	9
2.6. Perdas por Imparidades	10
2.7. Provisões do Período	10
2.8. Outros Gastos e Perdas	11
2.9. Gastos e Perdas de Financiamento	11
3. Rendimentos	12
3.1. Rendimentos Globais	12
3.2. Prestações de Serviços	13
3.3. Outros Rendimentos e Ganhos	14
3.4. Juros e Outros Rendimentos Similares	14
4. Empresas	15
4.1. Sede	15
4.2. Parque de Campismo e Caravanismo	16
4.3. Centro de Férias e Formação	17
4.4. Secções Sindicais	18
Anexos:	
Orçamento AS 2017– Consolidado	20
Orçamento AS 2017– Por Empresas	27

INTRODUÇÃO

O Orçamento para 2017 é feito num quadro em que a consolidação do setor bancário ainda está em curso o que implica que a diminuição do emprego no sector e as contínuas reestruturações em quase todos os bancos, verificadas ou prometidas, que mais não são do que verdadeiras reduções do número de trabalhadores, vão continuar.

No quadro deste cenário de diminuição de associados do Sindicato, com destaque para os que se encontram no ativo, as implicações mais relevantes de natureza orçamental continuam a estar intimamente relacionadas com a quebra de receitas provenientes das quotizações dos sócios. O SBSI na sua vertente da atividade sindical tem uma situação financeira estável, não sendo previsíveis dificuldades financeiras no curto prazo, mas isso não dispensa uma criteriosa gestão de todos os recursos e, em especial, os financeiros.

Acresce, neste caso, que forte penalização a que os trabalhadores e pensionistas do sector bancário têm estado sujeitos, quer pela elevada carga fiscal quer pela diminuição dos salários reais, afeta na mesma proporção as receitas do sindicato.

O quadro social atual que interfere negativamente com a ação do movimento sindical, é um fator de responsabilidade acrescida para os Corpos Gerentes do SBSI que não podem nem vão perder a esperança num futuro melhor e estável para os bancários.

Resistir aos propósitos de fazer recair sobre os trabalhadores a fatura da crise que persiste e inovar para fazer face aos novos desafios, está ao alcance de toda a nossa estrutura sindical. Com vontade conseguiremos.

Este orçamento dá continuidade às medidas de contenção de despesas e de racionalização dos recursos, mas também de reforço da ação sindical que continuará sempre a ser a prioridade do Sindicato.

1. PERSPETIVA GLOBAL

Estima-se que no próximo exercício, o resultado atinja 416 mil euros. Este montante representa um decréscimo em relação ao previsto para o corrente ano.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado 2015	Previsto 2016	Orçamento 2017	Estrutura %	Variação (%)	
					16/15	17/16
6 Gastos	9.312.914	8.825.818	8.732.251	100,0	-5,2	-1,1
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	31.733	40.253	41.506	0,5	26,9	3,1
Fornec. e Serv. Externos	4.695.656	4.556.873	4.524.066	51,8	-3,0	-0,7
Gastos com o Pessoal	2.880.524	2.803.851	2.774.512	31,8	-2,7	-1,0
Gastos de Deprec. e Amort.	493.947	458.000	438.430	5,0	-7,3	-4,3
Perdas por Imparidade	80.392	15.000	10.000	0,1	-81,3	-33,3
Provisões do Período	196.538	196.390	189.325	2,2	-0,1	-3,6
Outros Gastos e Perdas	909.540	737.134	735.862	8,4	-19,0	-0,2
Gastos e Perdas de Financ.	24.585	18.317	18.550	0,2	-25,5	1,3
7 Rendimentos	9.224.901	9.335.544	9.148.280	100,0	1,2	-2,0
Prestações de Serviços	8.800.698	8.964.307	8.795.200	96,1	1,9	-1,9
Reversões	15.650	0	0	0,0	-100,0	-
Outros Rendimentos e Ganhos	345.213	337.407	326.580	3,6	-2,3	-3,2
Juros e Outros Rend. Similares	63.340	33.830	26.500	0,3	-46,6	-21,7
RESULTADO	-88.013	509.726	416.029	4,5	>100	-18,4

No que respeita aos gastos orçamentados para 2017, no total de 8,7 milhões de euros, salientam-se:

- Os gastos com fornecimentos e serviços externos, no valor de 4,5 milhões de euros, correspondendo a 51,8% dos gastos.
- Os gastos com pessoal, no montante de 2,8 milhões de euros, representando 31,8% da estrutura de gastos;

Em relação aos rendimentos, no total de 9,1 milhões de euros, salientam-se:

- A prestação de serviços, no montante de 8,8 milhões de euros, representando 96,1% da estrutura de rendimentos;
- Os outros rendimentos e ganhos, no valor de 327 mil euros, correspondendo a 3,6% dos rendimentos.

2. GASTOS

2.1. Gastos Globais

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

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2015	2016	2017		%	16/15
6 Gastos	9.312.914	8.825.818	8.732.251	100,0	-5,2	-1,1
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	31.733	40.253	41.506	0,5	26,9	3,1
Fornec. e Serv. Externos	4.695.656	4.556.873	4.524.066	51,8	-3,0	-0,7
Gastos com o Pessoal	2.880.524	2.803.851	2.774.512	31,8	-2,7	-1,0
Gastos de Deprec. e Amort.	493.947	458.000	438.430	5,0	-7,3	-4,3
Perdas por Imparidade	80.392	15.000	10.000	0,1	-81,3	-33,3
Provisões do Período	196.538	196.390	189.325	2,2	-0,1	-3,6
Outros Gastos e Perdas	909.540	737.134	735.862	8,4	-19,0	-0,2
Gastos e Perdas de Financ.	24.585	18.317	18.550	0,2	-25,5	1,3

Pela análise dos valores globais, perspetiva-se uma descida de 1,1%, nos gastos orçamentados para 2017, face aos valores esperados para o corrente ano.

As rubricas que se destacam são:

- Os gastos com fornecimentos e serviços externos:
 - o Representam 51,8% dos gastos;
 - o Orçamenta-se, um decréscimo de 0,7% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, resultante principalmente da diminuição dos serviços especializados.
- Os gastos com o pessoal:
 - o Representam 31,8% dos gastos;
 - o Orçamenta-se, um decréscimo de 1,0% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, resultante da diminuição nas rubricas de remunerações e encargos.
- Os outros gastos e perdas:
 - o Representam 8,4% no total dos gastos;
 - o Orçamenta-se, um decréscimo de 0,2% relativamente aos valores previstos para o ano corrente.

2. GASTOS

2.2. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Foram estimados gastos totais no valor de 42 mil euros, conforme demonstra o próximo quadro.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2015	2016			2017	%
61 Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	31.733	40.253	41.506	100,0	26,9	3,1
Mercadorias	1.974	1.850	1.700	4,1	-6,3	-8,1
Matérias Primas Subs. e Cons.	29.759	38.403	39.806	95,9	29,0	3,7

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 0,5%.

Esta classe de custos apresenta, para 2017, um aumento de 3,1%.

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

O valor orçamentado para esta rubrica compreende uma diminuição geral de 0,7% face ao previsto para o corrente ano.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2015	2016			2017	%
62 Fornec. e Serviços Externos	4.695.656	4.556.873	4.524.066	100,0	-3,0	-0,7
Subcontratos	2.357.948	2.609.328	2.606.650	57,6	10,7	-0,1
Subcontratos Gerais	556.473	590.350	589.299	13,0	6,1	-0,2
Subcontratos Informáticos	26.792	23.980	29.990	0,7	-10,5	25,1
Subcontratos Lazer	635.215	856.647	870.600	19,2	34,9	1,6
Subcontratos PTIs	1.139.469	1.138.351	1.116.761	24,7	-0,1	-1,9
Serviços Especializados	814.889	610.172	567.621	12,5	-25,1	-7,0
Trabalhos Especializados	360.879	213.150	202.930	4,5	-40,9	-4,8
Honorários	155.478	135.735	137.430	3,0	-12,7	1,2
Conservação e Reparação	201.564	191.437	161.201	3,6	-5,0	-15,8
Outros	96.969	69.850	66.060	1,5	-28,0	-5,4
Energia e Fluidos	340.426	388.124	375.423	8,3	14,0	-3,3
Electricidade	214.531	251.350	238.501	5,3	17,2	-5,1
Outros	125.895	136.774	136.922	3,0	8,6	0,1
Serviços Diversos	700.924	529.718	565.091	12,5	-24,4	6,7
Rendas e Alugueres	155.148	135.735	137.430	3,0	-12,5	1,2
Comunicação	168.318	157.864	130.801	2,9	-6,2	-17,1
Outros	377.459	236.119	296.860	6,6	-37,4	25,7
Despesas com Orgão Sociais	156.083	125.939	125.290	2,8	-19,3	-0,5
Outros	325.385	293.592	283.991	6,3	-9,8	-3,3

2. GASTOS

2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

Destaca-se em 2017, comparativamente com o ano passado, um decréscimo de 0,7%, consequência prevista pela diminuição nas rubricas de serviços especializados e energia e fluídos.

Relativamente aos subcontratos:

- Representam 57,6% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um decréscimo de 0,1% relativamente aos valores previstos para o ano em curso, decorrente da diminuição prevista de 2,3% dos subcontratos PTIs que representam 24,6% da estrutura dos fornecimentos e serviços externos;
- Aumento do previsto nos subcontratos informáticos (25,1%) resultante da alteração do critério de imputação direta de gastos aos clientes, nomeadamente os gastos de software.

Relativamente aos serviços especializados:

- Representam 12,5% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um decréscimo de 7,0% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, justificado pela diminuição nas rubricas de trabalhos especializados (-4,8%) e conservação e reparação (-15,8%).

Relativamente aos serviços diversos:

- Representam 12,5% dos fornecimentos e serviços externos;
- Orçamenta-se um aumento de 6,7% relativamente aos valores previstos para o ano corrente, justificado principalmente pelo aumento na rubrica de equipamento informático previsto no plano de investimentos.

2. GASTOS

2.4. Gastos com Pessoal

O orçamento de gastos com pessoal, que abrange, também, os encargos previstos com as remunerações dos órgãos sociais, para reposição dos vencimentos não pagos pelas entidades patronais, atinge cerca de 2,8 milhões de euros, com um decréscimo de 1,0%.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2015	2016	2017		%	16/15
63 Gastos com o Pessoal	2.880.524	2.803.851	2.774.512	100,0	-2,7	-1,0
Remunerações dos Órgãos Sociais	233.660	219.633	221.136	8,0	-6,0	0,7
Remunerações do Pessoal	1.678.836	1.661.097	1.652.340	59,6	-1,1	-0,5
Encargos s/ Remunerações	521.666	518.686	495.212	17,8	-0,6	-4,5
Seguros	8.170	13.856	13.336	0,5	69,6	-3,7
Gastos da Acção Social	7.182	9.783	9.028	0,3	36,2	-7,7
Outros Gastos	431.009	380.796	383.460	13,8	-11,7	0,7

As projeções realizadas apontam para um decréscimo em praticamente todas as rubricas justificada por saídas de colaboradores por motivo de reforma no decorrer do ano de 2017.

Relativamente à estrutura dos gastos de pessoal, o destaque vai para a rubrica de remunerações que representa 59,6% do total dos gastos, com um decréscimo de 0,5%.

A contribuir também para esta diminuição, estará a rubrica de encargos sobre as remunerações, com menos 4,5%.

Foram contempladas também, na elaboração do orçamento, um acréscimo de 0,75% respeitante à atualização salarial, bem como de todas as outras situações passíveis de fazer variar a massa salarial, designadamente as progressões contratuais automáticas da carreira profissional, diuturnidades e prémios de antiguidade.

2. GASTOS

2.5. Gastos de Depreciação e Amortizações

Os gastos desta natureza, orçamentados para 2017, somam 438 mil euros, com uma diminuição de 4,3%, inferior à evolução igualmente negativa de 7,3%, que se prevê para o corrente ano.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2015	2016	2017		%	16/15
64 Gastos de Deprec. e Amort.	493.947	458.000	438.430	100,0	-7,3	-4,3
Activos Fixos Tangíveis	493.947	458.000	438.430	100,0	-7,3	-4,3
Edifícios e Outras Construções	403.655	378.950	374.417	85,4	-6,1	-1,2
Equipamento Básico	9.279	7.907	5.587	1,3	-14,8	-29,3
Equipamento de Transporte	2.171	2.180	700	0,2	0,4	-67,9
Ferramentas e Utensílios	80	138	125	0,0	71,5	-9,4
Equipamento Administrativo	72.575	62.370	48.866	11,1	-14,1	-21,7
Outros Activos Fixos Tangíveis	6.187	6.455	8.735	2,0	4,3	35,3

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

- Edifícios e outras construções:
 - o Representam 85,4% dos gastos de depreciação e amortizações;
 - o Orçamenta-se, um decréscimo de 1,2% relativamente aos valores previstos para o ano corrente.
- Equipamento administrativo:
 - o Representam 11,1% dos gastos de depreciação e amortizações;
 - o Orçamenta-se, um decréscimo de 21,7% relativamente aos valores previstos para o ano corrente.

2. GASTOS

2.6. Perdas por Imparidades

Para o próximo ano, estão previstas perdas por imparidade, no valor de 10 mil euros (-33,3%), relativas a dívidas de sócios e outras dívidas de terceiros.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2015	2016			2017	%
65 Perdas por Imparidade	80.392	15.000	10.000	5,3	-81,3	-33,3
Em Dívidas a Receber	80.392	15.000	10.000	5,3	-81,3	-33,3

2.7. Provisões do Período

As provisões do período, previstas para 2017, no montante de cerca de 190 mil euros, são quase totalmente constituídas por dotações para pagamento do complemento de reforma do pessoal.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2015	2016			2017	%
67 Provisões do Período	196.538	196.390	189.325	100,0	-0,1	-3,6
Impostos	3.820	3.600	3.300	1,7	-5,8	-8,3
Pensões	192.718	192.790	186.025	98,3	0,0	-3,5

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

2. GASTOS

2.8. Outros Gastos e Perdas

A variação do valor orçamentado para 2017, face aos gastos previstos em 2016, é negativa em 0,2%.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado 2015	Previsto 2016	Orçamento 2017	Estrutura %	Variação (%)	
					16/15	17/16
68 Outros Gastos e Perdas	909.540	737.134	735.862	100,0	-19,0	-0,2
Impostos	20.183	15.181	18.042	2,5	-24,8	18,8
Dívidas Incobráveis	769	620	620	0,1	-19,4	0,0
Multas e Penalidades	788	0	0	0,0	-100,0	-
Gastos e Perdas em Inv. não F.	19.715	-120	0	0,0	>-100	-100,0
Outros Gastos e Perdas	211.074	69.103	64.850	8,8	-67,3	-6,2
Quotizações	657.011	652.350	652.350	88,7	-0,7	-

A parcela mais representativa deste agregado é a rubrica das quotizações com 88,7% da estrutura, que inclui as quotas do SBSI para a UGT, Febase e UNI, não estando prevista alteração para 2017, mantendo o valor de 652 mil euros.

2.9. Gastos e Perdas de Financiamento

Os gastos e perdas de financiamento estimados, no montante de 19 mil euros, são compostos, em absoluto, pelos serviços bancários, que incluem a manutenção das garantias bancárias dos processos fiscais.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado 2015	Previsto 2016	Orçamento 2017	Estrutura %	Variação (%)	
					16/15	17/16
69 Gastos e Perdas de Financ.	24.585	18.317	18.550	100,0	-25,5	1,3
Juros Suportados	0	5	0	0,0	-	-100,0
Outros Gastos e Perdas	24.585	18.312	18.550	100,0	-25,5	1,3

3. RENDIMENTOS

3.1. Rendimentos Globais

Os rendimentos somam neste orçamento cerca de 9,1 milhões de euros. Face ao previsto para 2016, o valor estimado apresenta uma variação negativa de 2,0%.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2015	2016			2017	%
7 Rendimentos	9.224.901	9.335.544	9.148.280	100,0	1,2	-2,0
Prestações de Serviços	8.800.698	8.964.307	8.795.200	96,1	1,9	-1,9
Reversões	15.650	0	0	0,0	-100,0	-
Outros Rendimentos e Ganhos	345.213	337.407	326.580	3,6	-2,3	-3,2
Juros e Outros Rend. Similares	63.340	33.830	26.500	0,3	-46,6	-21,7

Concentrando 96,1% do montante global do orçamento, temos as prestações de serviços que incluem as quotizações. O peso que detêm na estrutura fundamenta que se considere que a variação global dos proveitos previstos e o resultado estimado estejam muito dependentes da flutuação observada nesta parcela.

Na rubrica de juros e outros rendimentos similares estima-se um decréscimo de 21,7% em comparação com o ano previsto, devido essencialmente aos juros obtidos de depósitos.

3. RENDIMENTOS

3.2. Prestação de Serviços

O orçamento de 2017 aponta para um montante de 8,8 milhões de euros, com uma variação negativa de 1,9% face aos rendimentos previstos para 2016.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2015	2016	2017		%	16/15
72 Prestação de Serviços	8.800.698	8.964.307	8.795.200	100,0	1,9	-1,9
Serv.Lazer-Camp.Carav.	1.224.104	1.301.450	1.316.450	15,0	6,3	1,2
Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	311.603	348.025	353.070	4,0	11,7	1,4
Serv.Lazer-Circ.Turísticos	450.053	665.000	675.000	7,7	47,8	1,5
Serviços Secundários	376	232	230	0,0	-38,4	-0,7
Quotiz./Contrib./Subs. Explor.	6.814.562	6.649.600	6.450.450	73,3	-2,4	-3,0

A rubrica das quotizações é a que mais contribuí para este decréscimo com uma variação negativa de 3,0%, relativamente ao previsto para o ano corrente.

Relativamente às quotizações, que correspondem a 73,3% do total dos rendimentos, apontam neste orçamento de 2017 para um montante de 6,5 milhões de euros.

Na rubrica dos serviços de lazer campismo e caravanismo, prevê-se um aumento de 1,2% relativamente ao previsto para este ano.

Estima-se um aumento nas rubricas dos serviços de lazer exploração hoteleira (1,4%) e nos circuitos turísticos (1,5%).

A evolução observada nas quotizações, evidencia uma tendência decrescente de 2,4% das contribuições dos sócios até ao final deste ano. No próximo ano a evolução, será no mesmo sentido, com um decréscimo das quotizações prevista em 3,0%.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2015	2016	2017		%	16/15
72.15 Quotiz./Contrib./Subs. Explor.	6.814.562	6.649.600	6.450.450	100,0	-2,4	-3,0
Quotizações Sindicais	6.756.791	6.648.600	6.449.450	100,0	-1,6	-3,0
Outras	57.771	1.000	1.000	0,0	-98,3	0,0

3. RENDIMENTOS

3.3. Outros Rendimentos e Ganhos

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

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado 2015	Previsto 2016	Orçamento 2017	Estrutura %	Variação (%)	
					16/15	17/16
78 Outros Rendimentos e Ganhos	345.213	337.407	326.580	100,0	-2,3	-3,2
Rendimentos Suplementares	175.213	169.695	165.040	50,5	-3,1	-2,7
Rend e Ganhos Inv. não Financ.	91.720	91.910	86.810	26,6	0,2	-5,5
Outros	53.224	50.772	49.700	15,2	-4,6	-2,1
Cobertura de Encargos Admin.	25.056	25.030	25.030	7,7	-0,1	0,0

Prevê-se que em 2017 esta parcela obtenha o valor de 327 mil euros, com uma variação negativa de 3,2% relativamente ao previsto para o ano corrente, justificado pela ausência da renda a suportar pelo SAMS na Clínica SAMS Setúbal devido ao seu encerramento.

3.4. Juros e Outros Rendimentos Similares

A previsão de juros e outros rendimentos similares soma cerca de 27 mil euros, com uma diminuição de 21,7%.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado 2015	Previsto 2016	Orçamento 2017	Estrutura %	Variação (%)	
					16/15	17/16
79 Juros e Outros Rend. Similares	63.340	33.830	26.500	8,9	-46,6	-21,7
Juros Obtidos	63.282	33.100	26.500	8,9	-47,7	-19,9
Outros Rendimentos Similares	58	730	0	0,0	1162,8	-100,0

4. EMPRESAS

4.1. Sede

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

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado 2015	Previsto 2016	Orçamento 2017	Estrutura %	Variação (%)	
					16/15	17/16
6 Gastos	5.832.409	5.520.982	5.469.319	100,0	-5,3	-0,9
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	17.329	16.945	18.192	0,3	-2,2	7,4
Fornec. e Serv. Externos	3.359.425	3.214.677	3.239.398	59,2	-4,3	0,8
Gastos com o Pessoal	1.419.455	1.382.969	1.329.044	24,3	-2,6	-3,9
Gastos de Deprec. e Amort.	68.302	61.298	53.778	1,0	-10,3	-12,3
Perdas por Imparidade	80.392	15.000	10.000	0,1	-81,3	-33,3
Provisões do Período	98.627	98.316	91.073	1,7	-0,3	-7,4
Outros Gastos e Perdas	783.591	726.353	722.361	13,2	-7,3	-0,5
Gastos e Perdas de Financ.	5.289	5.424	5.473	0,1	2,6	0,9
7 Rendimentos	6.718.739	6.745.368	6.577.671	100,0	0,4	-2,5
Prestações de Serviços	6.456.288	6.529.565	6.375.050	96,9	1,1	-2,4
Reversões	15.650	0	0	0,0	-100,0	-
Outros Rendimentos e Ganhos	188.447	183.073	177.621	2,7	-2,9	-3,0
Juros e Outros Rend. Similares	58.354	32.730	25.000	0,4	-43,9	-23,6
RESULTADO	886.330	1.224.387	1.108.352	16,9	38,1	-9,5

Destacamos os seguintes aspetos:

- O saldo final será positivo, no montante estimado de 1,1 milhões de euros.
- Na rubrica fornecimentos e serviços externos, que representa 59,2% do total do orçamento desta empresa, prevê-se um aumento de 0,6%, em relação ao previsto para 2016.
- O orçamento de gastos com o pessoal e provisões do período sofrem um decréscimo face ao previsto para 2016, de 3,9% e 7,4%, respetivamente.
- Prestações de Serviços (que inclui as quotizações e subsídios à exploração) é a parcela mais destacada dos proveitos orçados, com cerca de 96,9% do total. O valor orçamentado diminui em 2,4%, face ao previsto para 2016.

4. EMPRESAS

4.3. Parque de Campismo e Caravanismo

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

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado 2015	Previsto 2016	Orçamento 2017	Estrutura %	Variação (%)	
					16/15	17/16
6 Gastos	1.207.247	1.206.045	1.183.212	100,0	-0,1	-1,9
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	2.545	2.760	2.824	0,2	8,4	2,3
Fornec. e Serv. Externos	604.020	596.914	574.191	48,5	-1,2	-3,8
Gastos com o Pessoal	466.337	471.178	480.561	40,6	1,0	2,0
Gastos de Deprec. e Amort.	73.810	82.662	73.451	6,2	12,0	-11,1
Provisões do Período	41.748	41.874	41.620	3,5	0,3	-0,6
Outros Gastos e Perdas	7.208	1.557	1.456	0,1	-78,4	-6,5
Gastos e Perdas de Financ.	11.579	9.100	9.110	0,8	-21,4	0,1
7 Rendimentos	1.257.622	1.333.029	1.348.029	100,0	6,0	1,1
Prestações de Serviços	1.224.104	1.301.450	1.316.450	97,7	6,3	1,2
Outros Rendimentos e Ganhos	33.263	31.579	31.579	2,3	-5,1	0,0
Juros e Outros Rend. Similares	254	0	0	0,0	-100,0	-
RESULTADO	50.375	126.984	164.817	2,5	>100	29,8

O Orçamento de 2017 prevê um saldo de 165 mil euros, resultado este, superior ao previsto para 2016.

Destacam-se os seguintes aspetos:

- A variação será positiva em relação ao ano em curso em 29,8%.
- Nas parcelas de fornecimentos e serviços externos, agregadora de 48,5% dos gastos estimados, estima-se uma variação negativa de 3,8%.
- Na rubrica gastos com o pessoal, representativa de 40,6% do total dos custos desta empresa, estima-se um aumento de 2,0%, face ao previsto para 2016.
- Na rubrica de depreciações e amortizações, registar-se-á um decréscimo de 11,1%.
- Na rubrica da prestação de serviços que representa 97,7% dos rendimentos, estima-se um aumento de 1,2% 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.

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado 2015	Previsto 2016	Orçamento 2017	Estrutura %	Variação (%)	
					16/15	17/16
6 Gastos	590.042	459.551	453.657	100,0	-22,1	-1,3
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	3.129	3.764	3.610	0,8	20,3	-4,1
Fornec. e Serv. Externos	202.375	213.233	209.147	46,1	5,4	-1,9
Gastos com o Pessoal	182.745	187.370	188.520	41,6	2,5	0,6
Gastos de Deprec. e Amort.	182.482	37.029	34.303	7,6	-79,7	-7,4
Provisões do Período	15.964	15.970	16.090	3,5	0,0	0,8
Outros Gastos e Perdas	1.924	685	330	0,1	-64,4	-51,8
Gastos e Perdas de Financ.	1.424	1.500	1.657	0,4	5,3	10,5
7 Rendimentos	127.047	155.192	155.030	100,0	22,2	-0,1
Prestações de Serviços	115.106	141.792	141.800	91,5	23,2	0,0
Outros Rendimentos e Ganhos	11.941	13.400	13.230	8,5	12,2	-1,3
RESULTADO	-462.995	-304.359	-298.627	-4,6	-34,3	-1,9

O Orçamento de 2017 prevê um défice de exploração de 299 mil euros.

Merecem destaque os seguintes aspetos:

- Previsão de uma diminuição nos gastos, de 1,3%, justificado pela redução na rubrica de fornecimento e serviços externos em 1,9%.
- O crescimento estimado para a prestação de serviços é negativo em 0,1% relativamente ao ano em curso, não estando prevista alteração significativa na rubrica de prestação de serviços.

4. EMPRESAS

4.4. Secções Sindicais

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

(Unid: Euro)

CONTAS	Realizado	Previsto	Orçamento	Estrutura	Variação (%)	
	2015	2016	2017		%	16/15
6 Gastos	1.676.429	1.636.711	1.623.543	100,0	-2,4	-0,8
Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	8.730	16.785	16.880	1,0	92,3	0,6
Fornec. e Serv. Externos	529.736	532.049	501.330	30,9	0,4	-5,8
Gastos com o Pessoal	811.988	762.334	776.388	47,8	-6,1	1,8
Gastos de Deprec. e Amort.	169.354	277.011	276.898	17,1	63,6	0,0
Provisões do Período	40.199	40.230	40.542	2,5	0,1	0,8
Outros Gastos e Perdas	116.036	8.010	11.195	0,7	-93,1	39,8
Gastos e Perdas de Financ.	387	292	310	0,0	-24,4	6,0
7 Rendimentos	1.116.669	1.100.645	1.065.840	100,0	-1,4	-3,2
Prestações de Serviços	1.005.200	991.500	961.900	90,2	-1,4	-3,0
Outros Rendimentos e Ganhos	111.469	109.145	103.940	9,8	-2,1	-4,8
RESULTADO	-559.760	-536.066	-557.703	-8,5	-4,2	4,0

O Orçamento de 2017 prevê um saldo final negativo de 558 mil euros.

- Prevê-se um decréscimo nas rubricas de gastos, no total de 0,8%.
- A conta de fornecimentos e serviços externos registará o maior decréscimo comparativamente com o ano em curso, de 5,8%.
- Na conta de outros gastos e perdas, estima-se um aumento de 3 mil euros (+39,8%), justificado principalmente pela rubrica de impostos.
- Prevê-se um decréscimo nas rubricas de rendimentos, no total de 3,2%.
- A rubrica prestações de serviços, que inclui as quotizações e subsídios à exploração, onde se inscreve a contribuição sindical dos sócios, apresentam um decréscimo de 3%, neste conjunto de empresas.

Lisboa, 16 de Novembro de 2017

A Direção

Rui Fernando da Cunha Mendes Riso - *Presidente*

Fernando Horácio de Jesus Oliveira - *Vice-Presidente*

Paulo de Amaral Alexandre – *Secretário*

João Nunes de Carvalho- *Tesoureiro*

António José Real da Fonseca

Rui Manuel Ribeiro dos Santos Alves

Cristina Alexandra Pereira Trony

Humberto Miguel Lopes da Cruz de Jesus Cabral

José Maria Pastor de Oliveira

António Manuel Tavares Ramos

Carlos Daniel da Paz Castanheira Bispo

Ângela Cardoso Ruivo Nunes Filipe

Rute Cláudia Marques Jesus Almeida

ANEXOS

**Orçamento 2017
Consolidado**

ORÇAMENTO 2017 - Consolidado

(Unid: Euro)

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2015	2016	2016		2017	Prev.16/ Real.15	Prev.16/ Orç.16
6 Gastos	9.312.914	8.574.793	8.825.818	8.732.251	-5,23	2,93	-1,06
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	31.733	31.960	40.253	41.506	26,9	25,9	3,1
6101 Mercadorias	1.974	1.500	1.850	1.700	-6,3	23,3	-8,1
610106 Produtos Alimentares	274	0	0	0	-100,0	-	-
61010601 Bebidas	274	0	0	0	-100,0	-	-
610107 Outros Produtos	1.700	1.500	1.850	1.700	8,8	23,3	-8,1
61010702 Tabaco	1.700	1.500	1.850	1.700	8,8	23,3	-8,1
6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo	29.759	30.460	38.403	39.806	29,0	26,1	3,7
610201 Material Clínico	16	0	14	0	-13,1	-	-100,0
61020103 Material Clínico Cons Corrente	16	0	14	0	-13,1	-	-100,0
610202 Material Consumo Geral	29.743	30.460	38.389	39.806	29,1	26,0	3,7
61020202 Fer.e Utens.Desgaste Rápido	251	260	300	300	19,4	15,4	0,0
61020203 Material de Escritório	18.457	18.540	21.917	22.750	18,7	18,2	3,8
61020204 Material Higiene e Conforto	6.209	6.240	11.704	12.169	88,5	87,6	4,0
61020205 Fardamento	0	0	310	330	-	-	6,3
61020206 Restauração	4.800	5.420	4.158	4.257	-13,4	-23,3	2,4
61020208 Outros	26	0	0	0	-100,0	-	-
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	4.695.656	4.248.041	4.556.873	4.524.066	-3,0	7,3	-0,7
6201 Subcontratos	2.357.948	2.347.586	2.609.328	2.606.650	10,7	11,1	-0,1
620101 Subcontratos Gerais	556.473	519.475	590.350	589.299	6,1	13,6	-0,2
62010101 Restauração	16.595	18.000	22.000	22.000	32,6	22,2	0,0
62010102 Lavandaria	22.491	25.500	25.000	25.000	11,2	-2,0	0,0
62010103 Limpeza Higiene e Conforto	94.689	91.400	101.098	100.749	6,8	10,6	-0,3
62010104 Seguranca	82.685	83.725	90.253	90.251	9,2	7,8	0,0
62010105 Manutenção Inst. Equip.	88.956	91.700	100.499	99.799	13,0	9,6	-0,7
62010106 Revista Febase	241.269	200.000	240.000	240.000	-0,5	20,0	0,0
62010109 Outros	9.789	9.150	11.500	11.500	17,5	25,7	0,0
620103 Subcontratos Informáticos	26.792	31.280	23.980	29.990	-10,5	-23,3	25,1
62010301 Software	26.792	31.280	23.980	29.990	-10,5	-23,3	25,1
620104 Subcontratos Lazer	635.215	699.100	856.647	870.600	34,9	22,5	1,6
62010401 Circuitos Turísticos DL 221/85	435.413	500.000	660.000	670.000	51,6	32,0	1,5
62010402 Aliment Alojam e Transp Divers	11.378	12.400	17.083	14.850	50,1	37,8	-13,1
62010403 Ingressos em Espectáculos	1.575	1.700	0	1.400	-100,0	-100,0	-
62010404 Contratação de Artistas	3.619	0	1.414	1.200	-60,9	-	-15,1
62010405 Cursos de Formação	2.498	5.000	3.000	3.000	20,1	-40,0	0,0
62010406 Aluguer de Aldeamentos	180.732	180.000	175.150	180.150	-3,1	-2,7	2,9
620105 Subcontratos PTIs	1.139.469	1.097.731	1.138.351	1.116.761	-0,1	3,7	-1,9
62010501 Serviços Financeiros	303.055	310.100	305.370	302.362	0,8	-1,5	-1,0
62010502 Serviços Manut Inst Equipament	235.785	241.363	237.615	235.089	0,8	-1,6	-1,1
62010504 Serviços Administrativos	215.761	200.952	249.426	210.615	15,6	24,1	-15,6
62010505 Serviços Recursos Humanos	76.573	70.534	64.177	62.304	-16,2	-9,0	-2,9
62010506 Serviços de Informática	165.002	155.078	158.746	171.145	-3,8	2,4	7,8
62010507 Serviços de Estudos e Audit.	139.975	116.652	118.968	135.246	-15,0	2,0	13,7
62010508 Serviços de Inovação e Desenv.	3.317	3.052	4.049	0	22,1	32,7	-100,0
6202 Serviços Especializados	814.889	545.055	610.172	567.621	-25,1	11,9	-7,0
620201 Trabalhos Especializados	360.879	178.100	213.150	202.930	-40,9	19,7	-4,8
62020103 Tipográficos	92.119	65.000	73.470	72.200	-20,2	13,0	-1,7
62020106 Outros Trabalhos Especializado	248.242	64.540	77.135	67.400	-68,9	19,5	-12,6
62020107 Trabalhos Especializ/Informat.	20.518	3.560	56.210	60.530	174,0	>100	7,7
62020108 Ass. criação Sindic/SAMS único	0	45.000	0	0	-	-100,0	-
62020109 Digitalização de Documentos	0	0	6.335	2.800	-	-	-55,8
620202 Publicidade e Propaganda	91.223	82.795	67.792	63.850	-25,7	-18,1	-5,8
620203 Vigilância e Segurança	5.746	5.230	2.058	2.210	-64,2	-60,7	7,4
620204 Honorários	155.478	131.060	135.735	137.430	-12,7	3,6	1,2
62020401 Honorários Clínicos	330	0	0	0	-100,0	-	-
62020402 Outros Honorários	155.148	131.060	135.735	137.430	-12,5	3,6	1,2

ORÇAMENTO 2017 - Consolidado

(Unid: Euro)

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2015	2016	2016		2017	Prev.16/ Real.15	Prev.16/ Orç.16
620206 Conservação e Reparação	201.564	147.870	191.437	161.201	-5,0	29,5	-15,8
62020601 Instalações e Equipamentos	168.318	115.850	157.864	130.801	-6,2	36,3	-17,1
62020602 Viaturas	33.246	32.020	33.573	30.400	1,0	4,9	-9,5
6203 Materiais	75.044	43.960	65.666	56.190	-12,5	49,4	-14,4
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido	4.059	3.000	9.768	3.850	>100	>100	-60,6
620302 Livros e Documentação Técnica	3.565	3.400	1.570	1.570	-56,0	-53,8	0,0
620303 Material de Escritório	2.872	2.060	15.175	15.270	>100	>100	0,6
620304 Artigos para Oferta	64.548	35.500	39.153	35.500	-39,3	10,3	-9,3
6204 Energia e Fluidos	340.426	362.005	388.124	375.423	14,0	7,2	-3,3
620401 Electricidade	214.531	230.760	251.350	238.501	17,2	8,9	-5,1
620402 Combustíveis	57.198	63.350	49.977	49.761	-12,6	-21,1	-0,4
62040201 Combustíveis - Gasóleo	46.544	51.200	49.751	49.540	6,9	-2,8	-0,4
62040202 Combustíveis - Outros	10.655	12.150	226	221	-97,9	-98,1	-2,2
620403 Água	37.813	33.395	53.797	54.161	42,3	61,1	0,7
620404 Outros Fluidos	30.884	34.500	33.000	33.000	6,9	-4,3	0,0
62040409 Outros Fluidos	30.884	34.500	33.000	33.000	6,9	-4,3	0,0
6205 Deslocações, Estadas e Transp.	250.340	203.000	227.926	227.801	-9,0	12,3	-0,1
620501 Deslocações e Estadas	237.141	197.150	224.741	224.831	-5,2	14,0	0,0
62050101 Transporte	33.442	35.550	30.810	30.810	-7,9	-13,3	0,0
62050102 Alimentação	75.133	56.200	59.802	59.861	-20,4	6,4	0,1
62050103 Deslocações e Estadas	85.869	73.700	84.021	86.550	-2,2	14,0	3,0
62050104 Portagens	21.330	24.050	25.608	25.610	20,1	6,5	0,0
62050105 Transporte a reembolsar	21.367	7.650	24.500	22.000	14,7	>100	-10,2
620503 Transporte de Mercadorias	261	0	115	30	-56,0	-	-73,9
620506 Transp. Equipamento e Arquivo	12.938	5.850	3.070	2.940	-76,3	-47,5	-4,2
6206 Serviços Diversos	700.924	595.355	529.718	565.091	-24,4	-11,0	6,7
620601 Rendas e Alugueres	127.054	128.250	118.830	140.000	-6,5	-7,3	17,8
62060102 Instalações	0	0	100	100	-	-	0,0
62060103 Outras R.e Alugueres	37.310	28.010	31.790	31.660	-14,8	13,5	-0,4
62060104 Parque de Estacionamento	10.838	11.920	11.464	11.461	5,8	-3,8	0,0
62060105 Frota Automóvel	54.793	59.000	49.451	52.450	-9,8	-16,2	6,1
62060106 Equipamento Informático	6.330	10.150	8.974	27.339	41,8	-11,6	204,7
62060107 Equipamento Administrativo	17.782	19.170	17.051	16.990	-4,1	-11,1	-0,4
620602 Comunicação	322.277	257.280	225.558	222.184	-30,0	-12,3	-1,5
62060201 Correio	184.574	97.060	112.701	108.698	-38,9	16,1	-3,6
62060202 Telefone	66.426	65.245	59.883	60.310	-9,8	-8,2	0,7
62060203 Linhas de Transmissão	57.498	86.420	38.548	39.100	-33,0	-55,4	1,4
62060205 Cartões PT e Internet sem fios	1.655	0	0	0	-100,0	-	-
62060206 Tv - contrat. telecomunicações	12.124	8.555	14.426	14.076	19,0	68,6	-2,4
620603 Seguros	92.041	65.255	41.017	63.777	-55,4	-37,1	55,5
62060301 Instalações e Equipamentos	56.924	28.425	5.985	27.926	-89,5	-78,9	>100
62060302 Viaturas	22.508	23.980	23.852	23.951	6,0	-0,5	0,4
62060303 Outros	12.608	12.850	11.180	11.900	-11,3	-13,0	6,4
620605 Contencioso	15.461	15.000	19.500	19.500	26,1	30,0	0,0
62060501 Contencioso e Notariado	15.461	15.000	19.500	19.500	26,1	30,0	0,0
620606 Despesas de Representação	1.663	1.050	1.800	1.700	8,2	71,4	-5,6
62060601 Secretariados Sindicais	45	0	0	0	-100,0	-	-
62060602 Serviços	1.619	1.050	1.800	1.700	11,2	71,4	-5,6
620608 Outros	142.429	128.520	123.013	117.930	-13,6	-4,3	-4,1
62060801 Contencioso e Notariado	132	0	20	0	-84,7	-	-100,0
62060802 Limpeza Higiene e Conforto	21.837	24.670	19.538	19.430	-10,5	-20,8	-0,6
62060803 Material Clínico	0	0	260	260	-	-	0,0
62060804 Imputação custos internos	2.197	2.480	2.450	2.450	11,5	-1,2	0,0
62060808 Outros Fornecimentos e Serv.	118.262	101.370	100.745	95.790	-14,8	-0,6	-4,9
6209 Despesas com Órgãos Sociais	156.083	151.080	125.939	125.290	-19,3	-16,6	-0,5
620901 Transporte	35.177	37.850	22.914	22.960	-34,9	-39,5	0,2

ORÇAMENTO 2017 - Consolidado

(Unid: Euro)

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2015	2016	2016		2017	Prev.16/ Real.15	Prev.16/ Orç.16
620902 Alimentação	3.983	2.600	4.120	4.150	3,4	58,5	0,7
620903 Deslocações e Estadas	50.563	50.870	55.760	55.810	10,3	9,6	0,1
620904 Despesas de Representação	48.240	50.460	30.895	30.120	-36,0	-38,8	-2,5
620907 Diversos	1.547	1.800	1.000	1.000	-35,4	-44,4	0,0
620908 Transportes a reembolsar	16.572	7.500	11.250	11.250	-32,1	50,0	0,0
63 Gastos com o Pessoal	2.880.524	2.888.381	2.803.851	2.774.512	-2,7	-2,9	-1,0
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	233.660	240.950	219.633	221.136	-6,0	-8,8	0,7
630101 Reposição de Vencimentos	233.660	240.950	219.633	221.136	-6,0	-8,8	0,7
6302 Remunerações do Pessoal	1.678.836	1.685.591	1.661.097	1.652.340	-1,1	-1,5	-0,5
630201 Remuneração Base	905.928	926.170	895.736	863.296	-1,1	-3,3	-3,6
630202 Diuturnidades	121.943	121.360	127.572	130.980	4,6	5,1	2,7
630203 Isenção de Horário	65.971	64.710	66.009	53.489	0,1	2,0	-19,0
630204 Subsídio de Falhas	2.933	2.760	2.940	2.962	0,2	6,5	0,7
630205 Subsídio de Refeição	151.791	155.790	152.151	148.113	0,2	-2,3	-2,7
630206 Subsídio de Função	3.218	3.220	3.220	3.244	0,1	0,0	0,8
630207 Trabalho Nocturno	10.911	11.350	11.000	11.183	0,8	-3,1	1,7
630208 Trabalho Suplementar	33.307	4.510	3.900	4.030	-88,3	-13,5	3,3
630209 Subsídio de Férias	114.814	117.130	116.377	115.954	1,4	-0,6	-0,4
630210 Subsídio de Natal	104.123	116.400	115.041	107.149	10,5	-1,2	-6,9
630212 Prémios de Antiguidade	21.624	15.773	8.089	51.695	-62,6	-48,7	>100
630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab	7.549	7.860	7.190	7.244	-4,8	-8,5	0,8
630215 Acrés. Horário Compl. Prolong.	8.134	8.140	8.140	8.201	0,1	0,0	0,8
630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feriad	11.776	14.600	29.271	29.430	>100	>100	0,5
630219 Mês de Férias	114.814	115.818	114.461	115.370	-0,3	-1,2	0,8
6305 Encargos sobre Remunerações	521.666	519.780	518.686	495.212	-0,6	-0,2	-4,5
630501 Segurança Social	366.806	364.920	364.021	350.531	-0,8	-0,2	-3,7
63050101 Órgãos Sociais	19.264	16.960	16.641	16.765	-13,6	-1,9	0,7
63050102 Pessoal	347.542	347.960	347.380	333.766	0,0	-0,2	-3,9
630502 Contribuições SAMS	154.824	154.860	154.630	144.646	-0,1	-0,1	-6,5
63050201 Órgãos Sociais	2.424	2.730	2.430	2.448	0,2	-11,0	0,8
63050202 Pessoal	152.399	152.130	152.200	142.198	-0,1	0,0	-6,6
630504 Fundos de Compensação Trabalho	36	0	35	35	-2,2	-	0,7
6306 Seguros	8.170	7.850	13.856	13.336	69,6	76,5	-3,7
630601 Seguros de Acidentes no Trab.	7.541	7.340	13.466	12.946	78,6	83,5	-3,9
630604 Seguros de Resp. Civil	629	510	390	390	-38,0	-23,5	0,0
6307 Gastos da Acção Social	7.182	5.200	9.783	9.028	36,2	88,1	-7,7
630701 Complementos Subsídios Doença	3.015	1.410	6.510	5.079	>100	361,7	-22,0
630702 Medicina Ocupacional - AS	2.617	3.000	334	1.050	-87,2	-88,9	214,4
630704 Medicina Ocupacional - SAMS	0	0	10	0	-	-	-100,0
630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural	1.550	790	1.220	1.220	-21,3	54,4	0,0
630706 Débito interno Medicina do Tra	0	0	1.709	1.679	-	-	-1,8
6308 Outros Gastos	431.009	429.010	380.796	383.460	-11,7	-11,2	0,7
630801 Indemnizações	1.344	2.200	2.300	1.511	71,2	4,5	-34,3
630802 Fardamentos	1.967	2.000	1.150	1.300	-41,5	-42,5	13,0
630803 Cursos na Empresa	0	0	4.500	3.500	-	-	-22,2
630804 Assist. Cursos Fora Empresa	0	4.500	180	1.001	-	-96,0	>100
630805 Ajudas de Custo com Pessoal	87.386	19.360	14.610	16.451	-83,3	-24,5	12,6
630806 Deslocações e Estadas Pessoal	56.785	7.600	4.200	4.200	-92,6	-44,7	0,0
630809 Outros	0	0	0	0	-100,0	-	-
630815 Ajudas d Custos Orgãos Sociais	162.480	227.550	207.416	208.754	27,7	-8,8	0,6
630816 Deslocações e Est. Org.Sociais	121.046	165.800	146.440	146.742	21,0	-11,7	0,2
64 Gastos de Deprec. e Amort.	493.947	318.329	458.000	438.430	-7,3	43,9	-4,3
6402 Activos Fixos Tangíveis	493.947	317.150	458.000	438.430	-7,3	44,4	-4,3
640201 Edifícios e outras Construções	403.655	251.642	378.950	374.417	-6,1	50,6	-1,2
640202 Equipamento Básico	9.279	5.352	7.907	5.587	-14,8	47,7	-29,3
640203 Equipamento de Transporte	2.171	2.171	2.180	700	0,4	0,4	-67,9

ORÇAMENTO 2017 - Consolidado

(Unid: Euro)

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2015	2016	2016		2017	Prev.16/ Real.15	Prev.16/ Orç.16
640204 Ferramentas e Utensílios	80	79	138	125	71,5	74,7	-9,4
640205 Equipamento Administrativo	72.575	52.311	62.370	48.866	-14,1	19,2	-21,7
640208 Outros Activos Fixos Tangíveis	6.187	5.595	6.455	8.735	4,3	15,4	35,3
6403 Activos Intangíveis	0	1.179	0	0	-	-100,0	-
640302 Projectos de Desenvolvimento	0	1.179	0	0	-	-100,0	-
65 Perdas por Imparidade	80.392	25.000	15.000	10.000	-81,3	-40,0	-33,3
6501 Em Dívidas a Receber	80.392	25.000	15.000	10.000	-81,3	-40,0	-33,3
650106 Dívidas de Sócios	6.892	5.000	5.000	5.000	-27,4	0,0	0,0
650108 Outras Dívidas de Terceiros	73.500	20.000	10.000	5.000	-86,4	-50,0	-50,0
67 Provisões do Período	196.538	309.940	196.390	189.325	-0,1	-36,6	-3,6
6701 Impostos	3.820	4.000	3.600	3.300	-5,8	-10,0	-8,3
6710 Pensões	192.718	305.940	192.790	186.025	0,0	-37,0	-3,5
68 Outros Gastos e Perdas	909.540	730.392	737.134	735.862	-19,0	0,9	-0,2
6801 Impostos	20.183	16.430	15.181	18.042	-24,8	-7,6	18,8
680101 Impostos Directos	0	0	3.722	7.240	-	-	94,5
68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis	0	0	3.722	7.240	-	-	94,5
680102 Impostos Indirectos	20.183	16.430	11.459	10.802	-43,2	-30,3	-5,7
68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Banc.	212	1.120	345	354	62,7	-69,2	2,6
68010204 Imposto s/ Transporte Rodov.	0	0	3.605	3.315	-	-	-8,0
68010205 Taxa	15.376	8.130	6.345	5.993	-58,7	-22,0	-5,5
68010206 Outros Impostos Indirectos	64	50	50	50	-21,9	0,0	0,0
68010207 Imposto Selo -Contratos	4.165	6.000	0	0	-100,0	-100,0	-
68010210 Imposto Selo -Seguros	365	1.130	1.114	1.090	>100	-1,4	-2,2
6803 Dívidas Incobráveis	769	510	620	620	-19,4	21,6	0,0
680301 Dívidas de Beneficiários	769	510	620	620	-19,4	21,6	0,0
6805 Multas e Penalidades	788	0	0	0	-100,0	-	-
680501 Multas Fiscais	788	0	0	0	-100,0	-	-
6807 Gastos e Perdas em Inv. não F.	19.715	0	-120	0	-100,6	-	-100,0
680701 Alienações	19.715	0	-120	0	-100,6	-	-100,0
68070101 Activos fixos tangíveis	19.715	0	-120	0	-100,6	-	-100,0
6808 Outros Gastos e Perdas	211.074	73.269	69.103	64.850	-67,3	-5,7	-6,2
680801 Correções Exerc. Anteriores	436	5.680	0	0	-100,0	-100,0	-
680802 Donativos	1.740	1.985	1.550	1.300	-10,9	-21,9	-16,1
680803 Cooperação	38.368	60.000	60.000	60.000	56,4	0,0	0,0
680804 Ofertas	5.567	5.488	3.625	3.550	-34,9	-33,9	-2,1
680805 Subsídios campanhas eleitorais	161.438	0	3.916	0	-97,6	-	-100,0
680808 Outros	3.524	116	12	0	-99,7	-89,7	-100,0
6812 Quotizações	657.011	640.183	652.350	652.350	-0,7	1,9	0,0
681201 União Geral de Trabalhadores	472.975	477.673	477.680	477.680	1,0	0,0	0,0
681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET)	54.278	54.000	49.960	49.960	-8,0	-7,5	0,0
681203 Scebun-Com.Euro.União B.Centr.	762	760	760	760	-0,3	0,0	0,0
681204 Febase	99.936	105.000	99.950	99.950	0,0	-4,8	0,0
681205 Outras Instituições	2.810	2.750	3.000	3.000	6,8	9,1	0,0
681206 UGT -Quotização Extra	26.250	0	21.000	21.000	-20,0	>100	0,0
69 Gastos e Perdas de Financ.	24.585	22.750	18.317	18.550	-25,5	-19,5	1,3
6901 Juros Suportados	0	0	5	0	-	-	-100,0
690108 Outros Juros	0	0	5	0	-	-	-100,0
6908 Outros Gastos e Perdas	24.585	22.750	18.312	18.550	-25,5	-19,5	1,3
690801 Outros Gastos e Perdas de Fin.	24.320	22.450	18.310	18.550	-24,7	-18,4	1,3
69080101 Serviços Bancários	24.320	22.450	18.310	18.550	-24,7	-18,4	1,3
690808 Outros Não Especificados	265	300	2	0	-99,3	-99,4	-100,0
7 Rendimentos	9.224.901	9.335.780	9.335.544	9.148.280	1,2	0,0	-2,0
72 Prestações de Serviços	8.800.698	8.935.400	8.964.307	8.795.200	1,9	0,3	-1,9
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz	1.224.104	1.260.600	1.301.450	1.316.450	6,3	3,2	1,2
720201 Aluguer de Lotes	335.902	350.500	383.000	388.000	14,0	9,3	1,3

ORÇAMENTO 2017 - Consolidado

(Unid: Euro)

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2015	2016	2016		2017	Prev.16/ Real.15	Prev.16/ Orç.16
720202 Aluguer de Residenciais	645.759	671.000	656.200	661.200	1,6	-2,2	0,8
720203 Aluguer de Instalações e Equip	242.443	239.100	262.250	267.250	8,2	9,7	1,9
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	311.603	326.900	348.025	353.070	11,7	6,5	1,4
720301 Aluguer em Inst. Próprias	113.955	130.000	140.000	140.000	22,9	7,7	0,0
720302 Aluguer em Apart. Alugados	187.660	185.000	195.000	200.000	3,9	5,4	2,6
720303 Colónias de Férias	9.213	10.500	11.465	11.500	24,4	9,2	0,3
720304 Serviços Secundários	775	1.400	1.560	1.570	>100	11,4	0,6
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	450.053	520.000	665.000	675.000	47,8	27,9	1,5
720402 Circ.Turíst. -Dec.Lei 225/85	450.053	520.000	665.000	675.000	47,8	27,9	1,5
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	376	500	232	230	-38,4	-53,7	-0,7
720601 Serviços Secundários-Tx.Normal	376	500	232	230	-38,4	-53,7	-0,7
7215 Quotiz./Contrib./Subs. Explor.	6.814.562	6.827.400	6.649.600	6.450.450	-2,4	-2,6	-3,0
721502 Quotizações Sindicais	6.756.791	6.823.900	6.648.600	6.449.450	-1,6	-2,6	-3,0
72150201 Instituições Bancárias	6.705.397	6.773.600	6.598.600	6.399.450	-1,6	-2,6	-3,0
72150202 Trabalhadores	51.394	50.300	50.000	50.000	-2,7	-0,6	0,0
721508 Outras	57.771	3.500	1.000	1.000	-98,3	-71,4	0,0
72150802 Representação Sindical	3.542	3.500	1.000	1.000	-71,8	-71,4	0,0
72150804 Serviços e Fornecimentos Ext.	54.229	0	0	0	-100,0	-	-
76 Reversões	15.650	0	0	0	-100,0	-	-
7602 Perdas por imparidade	15.650	0	0	0	-100,0	-	-
760201 Dividas a receber	15.650	0	0	0	-100,0	-	-
78 Outros Rendimentos e Ganhos	345.213	358.680	337.407	326.580	-2,3	-5,9	-3,2
7801 Rendimentos Suplementares	175.213	156.090	169.695	165.040	-3,1	8,7	-2,7
780101 Serviços Sociais	77.396	51.340	83.200	79.650	7,5	62,1	-4,3
78010104 Bar Pessoal-Tabaco - Isentos	1.939	1.500	1.850	1.800	-4,6	23,3	-2,7
78010107 Publicidade	27.700	28.000	32.000	32.000	15,5	14,3	0,0
78010112 Outros Serviços -Tx.Normal	47.757	21.840	49.350	45.850	3,3	126,0	-7,1
780102 Aluguer de Inst. Equipamento	10.659	6.350	4.825	4.950	-54,7	-24,0	2,6
780106 Outros	951	1.450	580	560	-39,0	-60,0	-3,4
780108 Febase	25.655	30.000	28.000	26.500	9,1	-6,7	-5,4
780111 Encargos s/ Reembolso c/ Adian	746	1.090	440	230	-41,0	-59,6	-47,7
780113 Concess.Estab.Comerc.-TxNormal	20.560	21.460	20.750	20.750	0,9	-3,3	0,0
78011301 Restaurante	16.617	17.500	16.700	16.700	0,5	-4,6	0,0
78011302 Escola de Ténis de Olhão	2.434	2.500	2.450	2.450	0,7	-2,0	0,0
78011305 Mini-Mercado	1.135	1.100	1.200	1.200	5,7	9,1	0,0
78011306 Quiosque	374	360	400	400	7,0	11,1	0,0
780115 Comunicações Telefones	384	400	400	400	4,2	0,0	0,0
780116 Inscrições Prát.Desp.Act.Afins	6.433	6.500	6.500	6.500	1,0	0,0	0,0
780120 Cursos de Formação	1.392	2.500	0	500	-100,0	-100,0	-
78012002 Cursos Informática	1.392	2.500	0	500	-100,0	-100,0	-
780123 Cursos Arte/Trab.Man-Tx.Normal	31.035	35.000	25.000	25.000	-19,4	-28,6	0,0
78012301 Cursos Arte/Trab.Manuais	31.035	35.000	25.000	25.000	-19,4	-28,6	0,0
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	91.720	92.200	91.910	86.810	0,2	-0,3	-5,5
780703 Rendas	87.869	88.200	88.050	82.950	0,2	-0,2	-5,8
78070301 Angra Heroísmo	1.390	1.400	1.400	1.400	0,7	0,0	0,0
78070302 Covilhã	6.324	6.350	6.340	6.340	0,3	-0,2	0,0
78070303 Évora	9.368	9.400	9.380	9.380	0,1	-0,2	0,0
78070304 Faro	9.481	9.500	9.490	9.490	0,1	-0,1	0,0
78070305 Funchal	4.793	4.800	4.800	4.800	0,2	0,0	0,0
78070306 Horta	3.792	3.800	3.800	3.800	0,2	0,0	0,0
78070307 Ponta Delgada	8.976	9.000	8.990	8.990	0,2	-0,1	0,0
78070308 Santarém	10.479	10.500	10.490	10.490	0,1	-0,1	0,0
78070309 Setúbal	5.089	5.100	5.100	0	0,2	0,0	-100,0
78070311 Torres Vedras	7.120	7.150	7.140	7.140	0,3	-0,1	0,0
78070312 Tomar	12.657	12.700	12.680	12.680	0,2	-0,2	0,0
78070313 Castelo Branco	8.401	8.500	8.440	8.440	0,5	-0,7	0,0

ORÇAMENTO 2017 - Consolidado

(Unid: Euro)

C O N T A	Realizado	Orçamento	Previsto	Orçamento	Variação (%)		
	2015	2016	2016		2017	Prev.16/ Real.15	Prev.16/ Orç.16
780708 Outros Rendimentos e Ganhos	3.851	4.000	3.860	3.860	0,2	-3,5	0,0
7808 Outros	53.224	86.290	50.772	49.700	-4,6	-41,2	-2,1
780801 Correc. Relat. a Períodos Ant.	14.992	20.000	5.000	5.000	-66,6	-75,0	0,0
780803 Reg.Anuais p/Calc.Prorrata-Def	1.111	3.748	3.476	3.411	>100	-7,3	-1,9
780805 Reembolso de viagens	29.783	37.839	33.700	32.700	13,2	-10,9	-3,0
780806 Restituição de Impostos	0	0	20	20	-	-	0,0
780808 Outros Não Especificados	7.338	24.703	8.576	8.569	16,9	-65,3	-0,1
7809 Cobertura de Encargos Admin.	25.056	24.100	25.030	25.030	-0,1	3,9	0,0
780901 Fundo de Auxílio Económico	25.056	24.100	25.030	25.030	-0,1	3,9	0,0
79 Juros e Outros Rend. Similares	63.340	41.700	33.830	26.500	-46,6	-18,9	-21,7
7901 Juros Obtidos	63.282	39.700	33.100	26.500	-47,7	-16,6	-19,9
790101 De Depósitos	63.282	39.700	33.100	26.500	-47,7	-16,6	-19,9
7908 Outros Rendimentos Similares	58	2.000	730	0	>100	-63,5	-100,0
790803 Juros de Mora	0	0	650	0	-	-	-100,0
790808 Outros	58	2.000	80	0	38,4	-96,0	-100,0
SALDO	-88.013	760.987	509.726	416.029	>100	-33,0	-18,4

ANEXOS

Orçamento 2017
Por empresas

ORÇAMENTO 2017 – Por empresas

(Unid: Euro)

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	T O T A L
6 Gastos	5.469.319	1.183.212	453.657	1.623.543	2.520	8.732.251
61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C.	18.192	2.824	3.610	16.880	0	41.506
6101 Mercadorias	0	0	1.700	0	0	1.700
610107 Outros Produtos	0	0	1.700	0	0	1.700
61010702 Tabaco	0	0	1.700	0	0	1.700
6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo	18.192	2.824	1.910	16.880	0	39.806
610202 Material Consumo Geral	18.192	2.824	1.910	16.880	0	39.806
61020202 Fer.e Utens.Desgaste Rápido	100	0	0	200	0	300
61020203 Material de Escritório	11.341	2.047	912	8.450	0	22.750
61020204 Material Higiene e Conforto	3.371	111	987	7.700	0	12.169
61020205 Fardamento	0	0	0	330	0	330
61020206 Restauração	3.380	666	11	200	0	4.257
62 Fornecimentos e Serviços Ext.	3.239.398	574.191	209.147	501.330	0	4.524.066
6201 Subcontratos	2.137.804	193.689	90.407	184.750	0	2.606.650
620101 Subcontratos Gerais	379.523	92.911	47.425	69.440	0	589.299
62010101 Restauração	0	0	22.000	0	0	22.000
62010102 Lavandaria	0	25.000	0	0	0	25.000
62010103 Limpeza Higiene e Conforto	33.749	32.677	1.973	32.350	0	100.749
62010104 Seguranca	79.887	3.216	4.808	2.340	0	90.251
62010105 Manutenção Inst. Equip.	25.887	20.518	18.644	34.750	0	99.799
62010106 Revista Febase	240.000	0	0	0	0	240.000
62010109 Outros	0	11.500	0	0	0	11.500
620103 Subcontratos Informáticos	10.030	6.630	4.140	9.190	0	29.990
62010301 Software	10.030	6.630	4.140	9.190	0	29.990
620104 Subcontratos Lazer	866.550	700	0	3.350	0	870.600
62010401 Circuitos Turísticos DL 221/85	670.000	0	0	0	0	670.000
62010402 Aliment Alojam e Transp Divers	12.000	0	0	2.850	0	14.850
62010403 Ingressos em Espectáculos	1.400	0	0	0	0	1.400
62010404 Contratação de Artistas	0	700	0	500	0	1.200
62010405 Cursos de Formação	3.000	0	0	0	0	3.000
62010406 Aluguer de Aldeamentos	180.150	0	0	0	0	180.150
620105 Subcontratos PTIs	881.701	93.448	38.842	102.770	0	1.116.761
62010501 Serviços Financeiros	216.546	37.874	5.932	42.010	0	302.362
62010502 Serviços Manut Inst Equipament	160.797	26.952	19.210	28.130	0	235.089
62010504 Serviços Administrativos	203.155	5.328	2.132	0	0	210.615
62010505 Serviços Recursos Humanos	31.134	17.498	5.772	7.900	0	62.304
62010506 Serviços de Informática	152.045	0	0	19.100	0	171.145
62010507 Serviços de Estudos e Audit.	118.024	5.796	5.796	5.630	0	135.246
6202 Serviços Especializados	340.036	144.592	26.403	56.590	0	567.621
620201 Trabalhos Especializados	151.195	16.959	8.676	26.100	0	202.930
62020103 Tipográficos	68.200	4.000	0	0	0	72.200
62020106 Outros Trabalhos Especializado	63.215	499	1.786	1.900	0	67.400
62020107 Trabalhos Especializ/Informat.	19.780	11.760	6.190	22.800	0	60.530
62020109 Digitalização de Documentos	0	700	700	1.400	0	2.800
620202 Publicidade e Propaganda	25.611	37.520	349	370	0	63.850
620203 Vigilância e Segurança	553	57	110	1.490	0	2.210
620204 Honorários	109.700	25.000	250	2.480	0	137.430
62020402 Outros Honorários	109.700	25.000	250	2.480	0	137.430
620206 Conservação e Reparação	52.977	65.056	17.018	26.150	0	161.201
62020601 Instalações e Equipamentos	30.194	60.598	13.859	26.150	0	130.801
62020602 Viaturas	22.783	4.458	3.159	0	0	30.400
6203 Materiais	50.070	2.600	1.400	2.120	0	56.190
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido	500	1.500	1.300	550	0	3.850
620302 Livros e Documentação Técnica	1.570	0	0	0	0	1.570
620303 Material de Escritório	12.500	1.100	100	1.570	0	15.270
620304 Artigos para Oferta	35.500	0	0	0	0	35.500

ORÇAMENTO 2017 – Por empresas

(Unid: Euro)

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	T O T A L
6204 Energia e Fluidos	74.869	194.033	48.801	57.720	0	375.423
620401 Electricidade	29.194	116.598	39.359	53.350	0	238.501
620402 Combustíveis	40.104	5.320	4.277	60	0	49.761
62040201 Combustíveis - Gasóleo	40.009	5.317	4.174	40	0	49.540
62040202 Combustíveis - Outros	95	3	103	20	0	221
620403 Água	5.571	39.115	5.165	4.310	0	54.161
620404 Outros Fluidos	0	33.000	0	0	0	
62040409 Outros Fluidos	0	33.000	0	0	0	33.000
6205 Deslocações, Estadas e Transp.	186.847	1.644	1.740	37.570	0	227.801
620501 Deslocações e Estadas	184.847	1.444	1.590	36.950	0	224.831
62050101 Transporte	20.060	0	0	10.750	0	30.810
62050102 Alimentação	43.620	125	116	16.000	0	59.861
62050103 Deslocações e Estadas	76.233	57	60	10.200	0	86.550
62050104 Portagens	22.934	1.262	1.414	0	0	25.610
62050105 Transporte a reembolsar	22.000	0	0	0	0	22.000
620503 Transporte de Mercadorias	0	0	0	30	0	30
620506 Transp. Equipamento e Arquivo	2.000	200	150	590	0	2.940
6206 Serviços Diversos	379.362	37.633	40.396	107.700	0	565.091
620601 Rendas e Alugueres	109.378	7.274	8.818	14.530	0	140.000
62060102 Instalações	0	0	0	100	0	100
62060103 Outras R.e Alugueres	21.400	0	0	10.260	0	31.660
62060104 Parque de Estacionamento	10.391	419	651	0	0	11.461
62060105 Frota Automóvel	42.562	3.757	6.131	0	0	52.450
62060106 Equipamento Informático	19.142	2.449	1.578	4.170	0	27.339
62060107 Equipamento Administrativo	15.883	649	458	0	0	16.990
620602 Comunicação	146.691	10.980	16.608	47.905	0	222.184
62060201 Correio	104.159	1.239	600	2.700	0	108.698
62060202 Telefone	34.775	3.887	6.388	15.260	0	60.310
62060203 Linhas de Transmissão	5.483	2.410	6.157	25.050	0	39.100
62060206 Tv - contrat. telecomunicações	2.274	3.444	3.463	4.895	0	14.076
620603 Seguros	44.655	6.406	7.771	4.945	0	63.777
62060301 Instalações e Equipamentos	13.376	4.007	5.698	4.845	0	27.926
62060302 Viaturas	19.479	2.399	2.073	0	0	23.951
62060303 Outros	11.800	0	0	100	0	11.900
620605 Contencioso	19.500	0	0	0	0	19.500
62060501 Contencioso e Notariado	19.500	0	0	0	0	19.500
620606 Despesas de Representação	1.700	0	0	0	0	1.700
62060602 Serviços	1.700	0	0	0	0	1.700
620608 Outros	57.438	12.973	7.199	40.320	0	117.930
62060802 Limpeza Higiene e Conforto	668	10.013	5.019	3.730	0	19.430
62060803 Material Clínico	0	260	0	0	0	260
62060804 Imputação custos internos	2.070	200	180	0	0	2.450
62060808 Outros Fornecimentos e Serv.	54.700	2.500	2.000	36.590	0	95.790
6209 Despesas com Órgãos Sociais	70.410	0	0	54.880	0	125.290
620901 Transporte	5.330	0	0	17.630	0	22.960
620902 Alimentação	1.050	0	0	3.100	0	4.150
620903 Deslocações e Estadas	35.730	0	0	20.080	0	55.810
620904 Despesas de Representação	28.300	0	0	1.820	0	30.120
620907 Diversos	0	0	0	1.000	0	1.000
620908 Transportes a reembolsar	0	0	0	11.250	0	11.250
63 Gastos com o Pessoal	1.329.044	480.561	188.520	776.388	0	2.774.512
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais	181.350	0	0	39.786	0	221.136
630101 Reposição de Vencimentos	181.350	0	0	39.786	0	221.136
6302 Remunerações do Pessoal	782.480	380.839	149.634	339.387	0	1.652.340
630201 Remuneração Base	407.971	190.412	71.835	193.077	0	863.296
630202 Diuturnidades	58.490	30.628	7.959	33.902	0	130.980

ORÇAMENTO 2017 – Por empresas

(Unid: Euro)

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	T O T A L
630203 Isenção de Horário	35.218	9.345	6.680	2.247	0	53.489
630204 Subsídio de Falhas	0	2.962	0	0	0	2.962
630205 Subsídio de Refeição	49.719	43.495	20.936	33.963	0	148.113
630206 Subsídio de Função	0	0	3.244	0	0	3.244
630207 Trabalho Nocturno	0	7.657	2.519	1.008	0	11.183
630208 Trabalho Suplementar	3.269	5	0	756	0	4.030
630209 Subsídio de Férias	63.555	22.456	8.493	21.450	0	115.954
630210 Subsídio de Natal	55.712	21.494	8.493	21.450	0	107.149
630212 Prémios de Antiguidade	34.178	8.761	0	8.755	0	51.695
630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab	2.061	2.523	1.330	1.330	0	7.244
630215 Acrés. Horário Compl. Prolong.	6.105	0	2.096	0	0	8.201
630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom/Feriad	3.229	18.645	7.556	0	0	29.430
630219 Mês de Férias	62.971	22.456	8.493	21.450	0	115.370
6305 Encargos sobre Remunerações	262.495	93.772	37.298	101.647	0	495.212
630501 Segurança Social	165.930	74.259	29.520	80.822	0	350.531
63050101 Órgãos Sociais	5.713	0	0	11.052	0	16.765
63050102 Pessoal	160.218	74.259	29.520	69.769	0	333.766
630502 Contribuições SAMS	96.550	19.493	7.778	20.825	0	144.646
63050201 Órgãos Sociais	463	0	0	1.985	0	2.448
63050202 Pessoal	96.086	19.493	7.778	18.840	0	142.198
630504 Fundos de Compensação Trabalho	15	20	0	0	0	35
6306 Seguros	10.145	2.335	856	0	0	13.336
630601 Seguros de Acidentes no Trab.	9.755	2.335	856	0	0	12.946
630604 Seguros de Resp. Civil	390	0	0	0	0	390
6307 Gastos da Acção Social	5.767	1.101	732	1.429	0	9.028
630701 Complementos Subsídios Doença	3.173	506	252	1.149	0	5.079
630702 Medicina Ocupacional - AS	0	490	280	280	0	1.050
630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural	918	102	200	0	0	1.220
630706 Débito interno Medicina do Tra	1.676	3	0	0	0	1.679
6308 Outros Gastos	86.807	2.513	0	294.140	0	383.460
630801 Indemnizações	0	1.511	0	0	0	1.511
630802 Fardamentos	300	1.000	0	0	0	1.300
630803 Cursos na Empresa	3.500	0	0	0	0	3.500
630804 Assist. Cursos Fora Empresa	999	2	0	0	0	1.001
630805 Ajudas de Custo com Pessoal	1.339	0	0	15.113	0	16.451
630806 Deslocações e Estadas Pessoal	4.200	0	0	0	0	4.200
630815 Ajudas d Custos Órgãos Sociais	67.402	0	0	141.352	0	208.754
630816 Deslocações e Est. Org.Sociais	9.068	0	0	137.675	0	146.742
64 Gastos de Deprec. e Amort.	53.778	73.451	34.303	276.898	0	438.430
6402 Activos Fixos Tangíveis	53.778	73.451	34.303	276.898	0	438.430
640201 Edifícios e outras Construções	37.590	49.542	29.056	258.229	0	374.417
640202 Equipamento Básico	0	3.858	1.610	119	0	5.587
640203 Equipamento de Transporte	0	700	0	0	0	700
640204 Ferramentas e Utensílios	0	79	19	27	0	125
640205 Equipamento Administrativo	16.048	10.732	3.618	18.468	0	48.866
640208 Outros Activos Fixos Tangíveis	140	8.540	0	55	0	8.735
65 Perdas por Imparidade	10.000	0	0	0	0	10.000
6501 Em Dívidas a Receber	10.000	0	0	0	0	10.000
650106 Dívidas de Sócios	5.000	0	0	0	0	5.000
650108 Outras Dívidas de Terceiros	5.000	0	0	0	0	5.000
67 Provisões do Período	91.073	41.620	16.090	40.542	0	189.325
6701 Impostos	3.300	0	0	0	0	3.300
6710 Pensões	87.773	41.620	16.090	40.542	0	186.025
68 Outros Gastos e Perdas	722.361	1.456	330	11.195	520	735.862
6801 Impostos	6.891	1.456	280	9.395	20	18.042
680101 Impostos Directos	0	0	15	7.225	0	7.240

ORÇAMENTO 2017 – Por empresas

(Unid: Euro)

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	T O T A L
68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis	0	0	15	7.225	0	7.240
680102 Impostos Indirectos	6.891	1.456	265	2.170	20	10.802
68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Banc.	205	9	10	110	20	354
68010204 Imposto s/ Transporte Rodov.	2.955	260	100	0	0	3.315
68010205 Taxa	2.778	1.050	105	2.060	0	5.993
68010206 Outros Impostos Indirectos	0	50	0	0	0	50
68010210 Imposto Selo -Seguros	953	87	50	0	0	1.090
6803 Dívidas Incobráveis	120	0	0	0	500	620
680301 Dívidas de Beneficiários	120	0	0	0	500	620
6808 Outros Gastos e Perdas	63.000	0	50	1.800	0	64.850
680802 Donativos	1.300	0	0	0	0	1.300
680803 Cooperação	60.000	0	0	0	0	60.000
680804 Ofertas	1.700	0	50	1.800	0	3.550
6812 Quotizações	652.350	0	0	0	0	652.350
681201 União Geral de Trabalhadores	477.680	0	0	0	0	477.680
681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET)	49.960	0	0	0	0	49.960
681203 Scecbu-Com.Euro.União B.Centr.	760	0	0	0	0	760
681204 Febase	99.950	0	0	0	0	99.950
681205 Outras Instituições	3.000	0	0	0	0	3.000
681206 UGT -Quotização Extra	21.000	0	0	0	0	21.000
69 Gastos e Perdas de Financ.	5.473	9.110	1.657	310	2.000	18.550
6908 Outros Gastos e Perdas	5.473	9.110	1.657	310	2.000	18.550
690801 Outros Gastos e Perdas de Fin.	5.473	9.110	1.657	310	2.000	18.550
69080101 Serviços Bancários	5.473	9.110	1.657	310	2.000	18.550
7 Rendimentos	6.577.671	1.348.029	155.030	1.065.840	1.710	9.148.280
72 Prestações de Serviços	6.375.050	1.316.450	141.800	961.900	0	8.795.200
7202 Serv.Lazer-Camp.Carav.-TxReduz	0	1.316.450	0	0	0	1.316.450
720201 Aluguer de Lotes	0	388.000	0	0	0	388.000
720202 Aluguer de Residenciais	0	661.200	0	0	0	661.200
720203 Aluguer de Instalações e Equip	0	267.250	0	0	0	267.250
7203 Serv.Lazer-Exp.H.Simil-Tx.Redu	211.500	0	141.570	0	0	353.070
720301 Aluguer em Inst. Próprias	0	0	140.000	0	0	140.000
720302 Aluguer em Apart. Alugados	200.000	0	0	0	0	200.000
720303 Colónias de Férias	11.500	0	0	0	0	11.500
720304 Serviços Secundários	0	0	1.570	0	0	1.570
7204 Serv.Lazer-Circ.Turísticos	675.000	0	0	0	0	675.000
720402 Circ.Turíst. -Dec.Lei 225/85	675.000	0	0	0	0	675.000
7206 Serviços Secundários-Tx.Normal	0	0	230	0	0	230
720601 Serviços Secundários-Tx.Normal	0	0	230	0	0	230
7215 Quotiz./Contrib./Subs. Explor.	5.488.550	0	0	961.900	0	6.450.450
721502 Quotizações Sindicais	5.487.550	0	0	961.900	0	6.449.450
72150201 Instituições Bancárias	5.444.750	0	0	954.700	0	6.399.450
72150202 Trabalhadores	42.800	0	0	7.200	0	50.000
721508 Outras	1.000	0	0	0	0	1.000
72150802 Representação Sindical	1.000	0	0	0	0	1.000
78 Outros Rendimentos e Ganhos	177.621	31.579	13.230	103.940	210	326.580
7801 Rendimentos Suplementares	116.200	31.210	12.700	4.930	0	165.040
780101 Serviços Sociais	57.000	17.000	5.150	500	0	79.650
78010104 Bar Pessoal-Tabaco - Isentos	0	0	1.800	0	0	1.800
78010107 Publicidade	32.000	0	0	0	0	32.000
78010112 Outros Serviços -Tx.Normal	25.000	17.000	3.350	500	0	45.850
780102 Aluguer de Inst. Equipamento	500	0	0	4.450	0	4.950
780106 Outros	100	460	0	0	0	560
780108 Febase	26.500	0	0	0	0	26.500
780111 Encargos s/ Reembolso c/ Adian	100	0	150	-20	0	230

ORÇAMENTO 2017 – Por empresas

(Unid: Euro)

C O N T A	Sede	Parque Campismo	Centro Férias	Secções Sindicais	Lutuosa	T O T A L
780113 Concess.Estab.Comerc.-TxNormal	0	13.350	7.400	0	0	20.750
78011301 Restaurante	0	9.300	7.400	0	0	16.700
78011302 Escola de Ténis de Olhão	0	2.450	0	0	0	2.450
78011305 Mini-Mercado	0	1.200	0	0	0	1.200
78011306 Quiosque	0	400	0	0	0	400
780115 Comunicações Telefones	0	400	0	0	0	400
780116 Inscrições Prát.Desp.Act.Afins	6.500	0	0	0	0	6.500
780120 Cursos de Formação	500	0	0	0	0	500
78012002 Cursos Informática	500	0	0	0	0	500
780123 Cursos Arte/Trab.Man-Tx.Normal	25.000	0	0	0	0	25.000
78012301 Cursos Arte/Trab.Manuais	25.000	0	0	0	0	25.000
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ.	0	0	0	86.810	0	86.810
780703 Rendas	0	0	0	82.950	0	82.950
78070301 Angra Heroísmo	0	0	0	1.400	0	1.400
78070302 Covilhã	0	0	0	6.340	0	6.340
78070303 Évora	0	0	0	9.380	0	9.380
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	8.990	0	8.990
78070308 Santarém	0	0	0	10.490	0	10.490
78070311 Torres Vedras	0	0	0	7.140	0	7.140
78070312 Tomar	0	0	0	12.680	0	12.680
78070313 Castelo Branco	0	0	0	8.440	0	8.440
780708 Outros Rendimentos e Ganhos	0	0	0	3.860	0	3.860
7808 Outros	36.421	369	530	12.200	180	49.700
780801 Correc. Relat. a Períodos Ant.	5.000	0	0	0	0	5.000
780803 Reg.Anuais p/Calc.Prorrata-Def	3.045	150	216	0	0	3.411
780805 Reembolso de viagens	20.500	0	0	12.200	0	32.700
780806 Restituição de Impostos	20	0	0	0	0	20
780808 Outros Não Especificados	7.856	219	314	0	180	8.569
7809 Cobertura de Encargos Admin.	25.000	0	0	0	30	25.030
780901 Fundo de Auxílio Económico	25.000	0	0	0	30	25.030
79 Juros e Outros Rend. Similares	25.000	0	0	0	1.500	26.500
7901 Juros Obtidos	25.000	0	0	0	1.500	26.500
790101 De Depósitos	25.000	0	0	0	1.500	26.500
SALDO	1.108.352	164.817	-298.627	-557.703	-810	416.029