

# Orçamento

Out'21 – Set'22

Leonor Ramalho

Isabel Alvim



**camtil**

SECÇÃO 1 - ACTIVIDADE CORRENTE (AC)					
Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Orçamento	Total	Obs.
		DESPEAS - ACTIVIDADE CORRENTE		82 703,80 €	
		1 - Gastos de Porta Aberta		13 612,20 €	
		2 - Gastos de Actividade		69 091,60 €	
		RECEITAS - ACTIVIDADE CORRENTE		74 000,00 €	
		1 - Receitas de Porta Aberta		33 950,00 €	
		2 - Receitas de Actividade		40 050,00 €	
		BALANÇO   ACTIVIDADE CORRENTE		- 8 703,80 €	

Saldos   Conta CAMTIL	set/21	set/22
Saldo Camtil   (Banco + Aplicação + Cash_T + Cash_S)	23 629,81 €	14 926,01 €
Fundo de Emergência	12 000,00 €	12 000,00 €
Reserva Camtil   Valor a ser utilizado em Benefício dos Sócios	11 629,81 €	2 926,01 €

SECÇÃO 2 - CAMTILSHOP					
Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Orçamento	Total	Obs.
		DESPEAS - CAMTILSHOP		6 757,00 €	
		1 - Encomendas		5 467,00 €	
		2 - Deslocações		170,00 €	
		2 - Outros Gastos		1 120,00 €	
		RECEITAS - CAMTILSHOP		5 000,00 €	
		1 - Campos		4 500,00 €	
		2 - Fora dos Campos		500,00 €	
		3 - Outras Receitas		- €	
		BALANÇO   CAMTILSHOP		- 1 757,00 €	

Saldos Conta CAMTILSHOP	set/21	set/22
Saldo CamtilShop	9 077,41 €	7 320,41 €

## SECÇÃO 1 - ACTIVIDADE CORRENTE (AC)

Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Orçamento	Total	Obs.
<b>DESPESAS - ACTIVIDADE CORRENTE</b>				<b>82 703,80 €</b>	
<b>1 - Gastos de Porta Aberta</b>				<b>13 612,20 €</b>	
<b>Gastos de Secretaria</b>				<b>6 175,00 €</b>	
1.1.1.1.1.1	P1.3	Renda	1 300,00 €		
1.1.1.1.1.2	P1.11.1	Impostos	- €		
1.1.1.1.2	P1.7.1	Telefone + Internet	- €		
1.1.1.1.3	P1.1	Prestação de Serviços	- €		
1.1.1.1.3.1	P1.8.1	Corrente	- €		
1.1.1.1.3.2	P1.8.2	Fotocopiadora	85,00 €		
1.1.1.1.3.3	P2.1.1	Material	150,00 €		
1.1.1.1.3.4	P1.8.1	Calendários	200,00 €		
1.1.1.1.4	P1.11.2	Banco	220,00 €		
1.1.1.1.5	P1.4.1	Site e Plataforma Nomundo	1 270,00 €		Agora temos que pagar o site (120) e Nomundo (450)
1.1.1.1.6	P1.6.2	Reuniões e outros	100,00 €		
1.1.1.1.7	P1.7.3	Correios (envelopes e outros)	2 800,00 €		Três envios (Assembleia, Quotas e Campos)
1.1.1.1.8	P1.7.2	Telemóveis	50,00 €		
<b>Assembleia</b>				<b>3 000,00 €</b>	
1.1.1.2.1	P1.10.3	Renda do espaço	1 100,00 €		
1.1.1.2.2	P1.10.3	Refeições	200,00 €		
1.1.1.2.3	P1.6.1	Transportes	1 700,00 €		
<b>Gastos de Direcção</b>				<b>2 900,00 €</b>	
1.1.1.3.1	P1.6.2	Reuniões	2 500,00 €		
1.1.1.3.2	P1.6.4.5	Gastos correntes	- €		
1.1.1.3.3	P1.6.2	Visitas Leis e Locais	400,00 €		
<b>Gastos de Núcleos</b>				<b>750,00 €</b>	
1.1.1.4.1	P1.10.4	Alface	250,00 €		
1.1.1.4.2	P1.10.4	Cabra	200,00 €		
1.1.1.4.3	P1.10.4	Tripa	200,00 €		
1.1.1.4.4	P1.6.2	Reuniões e outros	100,00 €		
<b>Outros Gastos</b>				<b>787,20 €</b>	
1.1.1.5.1	P1.11.1	Publicação Estatutos	- €		
1.1.1.5.2	P1.6.3	Conselho Fiscal	50,00 €		
1.1.1.5.3	P1.11.4	Outros (EasyPay)	737,20 €		Taxa Easypay - €0,76/quota
<b>2 - Gastos de Actividade</b>				<b>69 091,60 €</b>	
<b>Gastos Regulares   Campos de Verão (10 Camp.)</b>				<b>50 100,00 €</b>	
1.1.2.1.1	P1.10.1.1	Orçamentos de campo	23 500,00 €		1Camp.*2000€ + 2Camp*2300€ + 6Camp.*2400€ + 1Cam*2600€
1.1.2.1.2	P1.6.4.1	Comboios	9 500,00 €		
1.1.2.1.3	P1.6.4.2	Camionetes	7 500,00 €		
1.1.2.1.4	P1.6.4.3	Carrinha	4 500,00 €		
1.1.2.1.5	P1.6.4.4	Transportes Jesuítas (missas de campo)	300,00 €		
1.1.2.1.6	P1.2	Seguros	1 800,00 €		
1.1.2.1.7	P1.6.4.7	Outros Gastos (Pandemia)	3 000,00 €		Gastos para existência de campos tendo em conta Pandemia.
<b>Gastos Regulares   Documentação</b>				<b>1 870,00 €</b>	
1.1.2.1.8.1	P1.11.3	Livrinho de direcção de campo	70,00 €		
1.1.2.1.8.2	P1.11.3	Livrinho das mães	- €		
1.1.2.1.8.3	P1.11.3	Livrinho de locais de campo	100,00 €		
1.1.2.1.8.4	P1.11.3	Caderno do Animador	200,00 €		
1.1.2.1.9	P1.11.1	Licenças Municipais + Registos Criminais	1 500,00 €		750€   5€ / 150 Animadores
<b>Gastos Regulares   Campos de Inverno (3 Camp.)</b>				<b>1 500,00 €</b>	
1.1.2.2.1	P1.10.2.1	Orçamento CIFA (auto sustentável)	750,00 €		Uma ajuda ao preço da inscrição
1.1.2.2.2	P1.10.2.2	Orçamento TROLHAS (auto sustentável)	750,00 €		Uma ajuda ao preço da inscrição
1.1.2.2.3	P1.10.1.2	Orçamento Cegonhas (auto sustentável)	- €		
<b>Gastos Regulares   Formação</b>				<b>5 330,00 €</b>	
1.1.2.3.2.1	P1.10.2.3	REC	400,00 €		
1.1.2.3.2.2	P1.10.2.3	BAMG	1 500,00 €		
1.1.2.3.2.3	P1.10.2.3	RAC	350,00 €		
1.1.2.3.3	P1.10.2.3	Curso de Primeiros Socorros	580,00 €		20Pessoas   20€/Pessoa + Alimentação + Transportes
1.1.2.3.8	P1.11.4	Donativo à Companhia de Jesus	2 500,00 €		Tendo em conta Assembleia 2018.
<b>Plano de Formação de Animadores</b>				<b>2 480,00 €</b>	
1.1.2.3.4	P1.10.2.3	Actividade Final de Verão	- €		
1.1.2.3.5	P1.10.2.3	Actividade EE p/ Animadores	480,00 €		24 Animadores   20€ valor assegurado por camtil para 3 EE
1.1.2.3.6	P1.10.2.3	Actividade 3 Movimentos (Auto-Sustentável)	- €		
1.1.2.3.7	P1.10.2.3	Actividade Extra   ENC	2 000,00 €		ENC
<b>Gastos Material</b>				<b>6 410,00 €</b>	
1.1.2.4.1	P1.4.3	Renovação de Material	1 500,00 €		Reparar tendas + Aquisição de material
1.1.2.4.2	P1.10.5	Arrumação Material	750,00 €		
1.1.2.4.3	P1.9.1	Farmácia	400,00 €		
1.1.2.4.4	P2.1.2	Investimento em Material	2 000,00 €		Aquisição de Tendas Novas + 2 tendas mama
1.1.2.4.5	P1.6.2	Gastos Correntes	60,00 €		Deslocações + Alimentação
1.1.2.4.6	P1.4.2	Manutenção da garagem	1 700,00 €		Escada e Casa de Banho
<b>Subsídios a Famílias</b>				<b>705,00 €</b>	
1.1.2.5.1	P2.3.1	Quotas	105,00 €		3 Quotas (35€)
1.1.2.5.2	P2.3.1	Inscrições nos Campos	400,00 €		3 Campos (+/-)
1.1.2.5.3	P2.3.1	Outras Actividades	200,00 €		
<b>Outros Gastos</b>				<b>696,60 €</b>	
1.1.2.6.1	P1.11.4	Gastos de Anos Anteriores Não Contabilizados	- €		
1.1.2.6.2	P1.11.4	Outros (EasyPay)	696,60 €		Taxa Easypay - 1,50€/Mosquitos   1,65€/restantes
<b>RECEITAS - ACTIVIDADE CORRENTE</b>				<b>74 000,00 €</b>	
<b>1 - Receitas de Porta Aberta</b>				<b>33 950,00 €</b>	
1.2.1	R1.1.1	Quotas	31 500,00 €		900 Quotas (Jan - Set 2022)
1.2.4	R1.1.2	Pagamentos de Quotas em Atraso	2 450,00 €		70 Famílias a pagar entre (Out-Dez 2021)
<b>2 - Receitas de Actividade</b>				<b>40 050,00 €</b>	
1.2.2	R1.2.1	Inscrições nos campos	40 050,00 €		(85*42*1Camp.)+(95*42*8Camp.)+(95*48Camaleões)
1.2.3	R1.2.2	Retorno de campos de Inverno	- €		
1.2.7	R1.2.3	Pagamentos de Campos em Atraso	- €		
1.2.6	R1.7.1	Juros Vencidos	- €		
1.2.8	R1.3	Donativos	- €		
1.2.9	R1.4	Subsídios	- €		
1.2.5	R1.5.1	Reembolso de dívidas de exercícios anteriores	- €		
1.2.10	R1.5.2	Outros (Lucro de Assembleia, ENC's, etc)	- €		
<b>BALANÇO   ACTIVIDADE CORRENTE</b>				<b>- 8 703,80 €</b>	

Saldos   Conta CAMTIL		set/21	set/22
Saldo Camtil   (Banco + Aplicação + Cash_T + Cash_S)		23 629,81 €	14 926,01 €
Fundo de Emergência		12 000,00 €	12 000,00 €
Reserva Camtil   Valor a ser utilizado em Benefício dos Sócios		11 629,81 €	2 926,01 €

Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Orçamento	Total	Obs.
<b>SECÇÃO 2 - CAMTILSHOP</b>					
Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Orçamento	Total	Obs.
<b>DESPESAS - CAMTILSHOP</b>				<b>6 757,00 €</b>	
<b>1 - Encomendas</b>				<b>5 467,00 €</b>	
2.1.1.1	P2.1.3	Camtilenas	5 342,00 €		Camtilenas para 3 anos
2.1.1.2	P2.1.3	Sweatshirts	- €		
2.1.1.3	P2.1.3	T-Shirts	125,00 €		Acerto de T-shirts
<b>2 - Deslocações</b>				<b>170,00 €</b>	
2.1.2.1	P2.1.3	Viagens à Garagem & Viagens pelo CAMTILSHOP	170,00 €		
<b>2 - Outros Gastos</b>				<b>1 120,00 €</b>	
2.1.2.2	P2.1.3	Kits Camtilshop, CD's, Armazenamento Material, etc...	1 100,00 €		CD's (2,5*400) = 1000€
2.1.2.3	P2.1.3	Banco	20,00 €		Anuidade do Cartão
<b>RECEITAS - CAMTILSHOP</b>				<b>5 000,00 €</b>	
<b>1 - Campos</b>				<b>4 500,00 €</b>	
2.2.1	P2.1.3	10 Campos Verão + 2 Campos Inverno	4 500,00 €		
<b>2 - Fora dos Campos</b>				<b>500,00 €</b>	
2.2.2	P2.1.3	ENC's & Outros Eventos Camtílicos	500,00 €		Assembleia e ENC e Centros
<b>3 - Outras Receitas</b>				<b>- €</b>	
2.2.3	P2.1.3	Receitas de Anos Anteriores Não Contabilizados	- €		
<b>BALANÇO   CAMTILSHOP</b>				<b>- 1 757,00 €</b>	

<b>Saldos Conta CAMTILSHOP</b>	set/21	set/22
Saldo CamtilShop	<b>9 077,41 €</b>	<b>7 320,41 €</b>