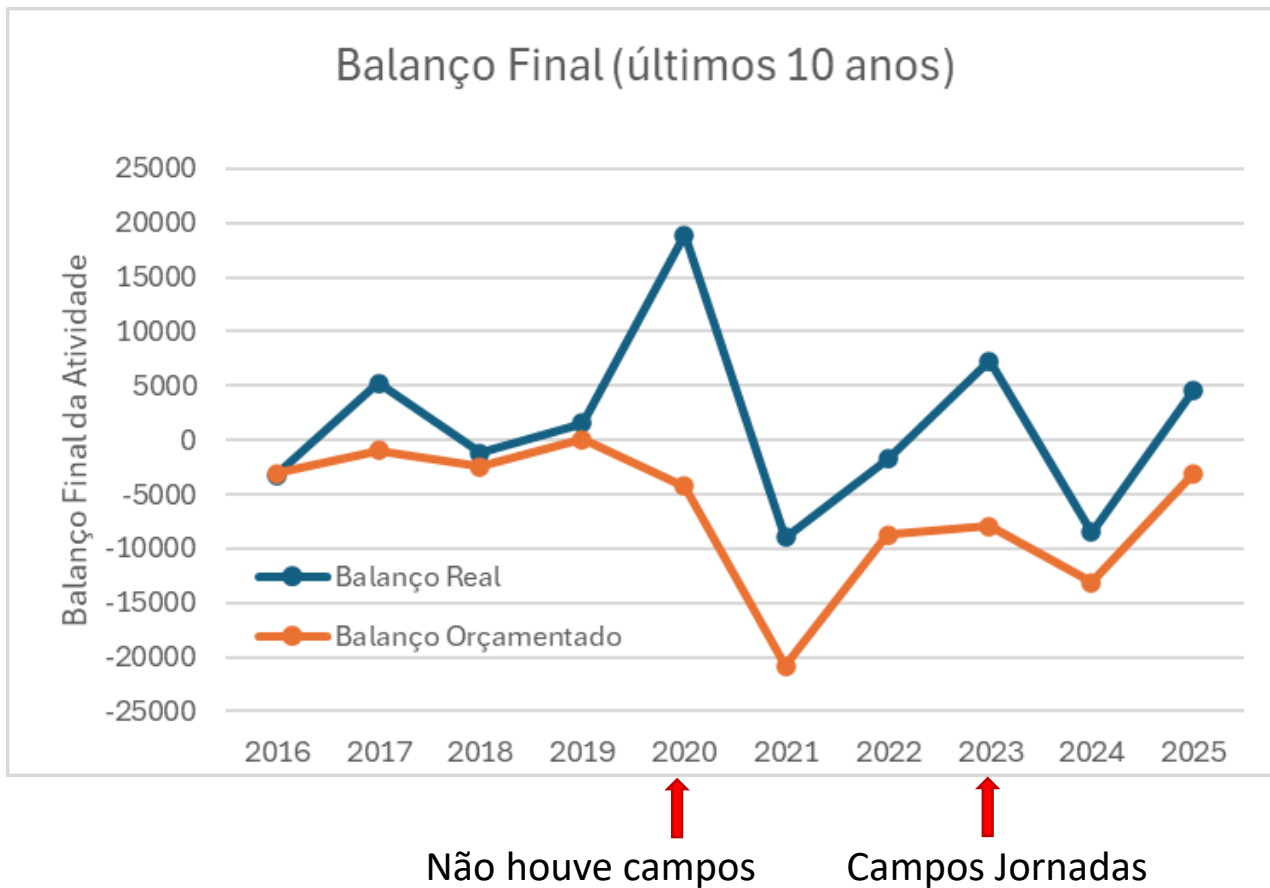


# Orçamento 2026

22 e 23 de novembro de 2025

## Tesouraria

# Análise Comparativa entre Balanço Real vs. Balanço Orçamentado (2016-2025)



# Análise Comparativa entre Balanço Real vs. Balanço Orçamentado (2016-2025)

## Tendência para a sobreorçamentação

1

Receitas extraordinárias e/ou reduções pontuais de determinados gastos (não previsíveis e cuja repetição futura não pode ser assumida).

2

Desajustes em algumas rubricas, resultantes da incerteza do processo e de eventuais erros de orçamentação.

3

A própria estrutura orçamental leva à manutenção de algumas rubricas acima do realizado (ex.: subsídios, EEs), porque o orçamento expressa os valores e compromissos do Camtil, e não apenas uma previsão.

# Orçamento 2026

Actividade  
Corrente

Camtilshop

# Orçamento 2026

Actividade  
Corrente

Camtilshop

# Actividade Corrente

Despesas

Receitas

# Balanço da Actividade Corrente

	<u>Saldo Orçamentado</u>	<u>Balanço Orçamentado</u>
Despesas	104 627€	-8 327€
Receitas	96 300€	

# Actividade Corrente

Despesas

Receitas



# Despesas

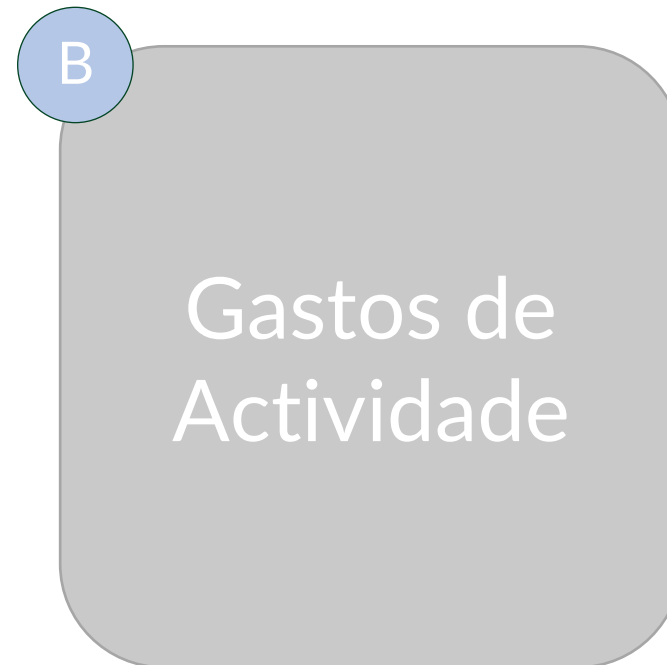
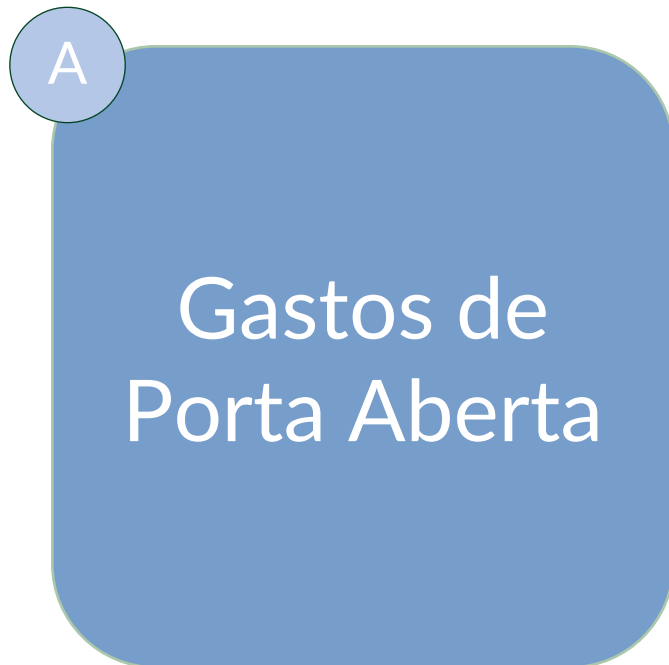
A

Gastos de  
Porta Aberta

B

Gastos de  
Actividade

# Despesas



# Despesas

A

Gastos de  
porta aberta

## Orçamento

13 258€

# Despesas



# Despesas



**1**

**Mava**  
Passa a contar apenas com a anuidade (450€), uma vez que os gastos de manutenção e suporte não têm sido necessários

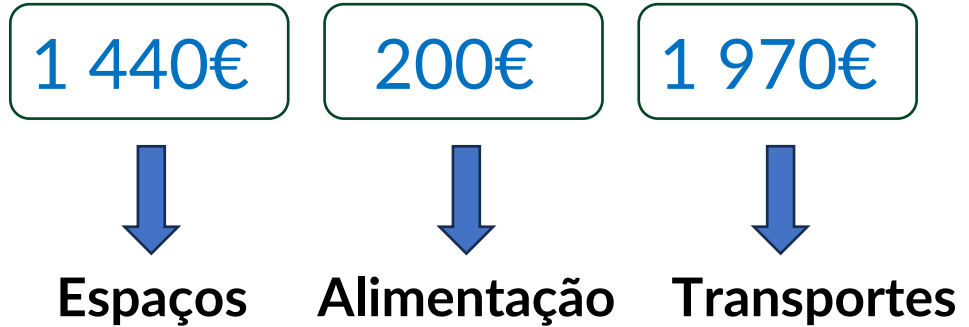
**2**

**Telemóveis**  
Telemóvel virtual com acesso através do computador. 4.50€/mês jan-set

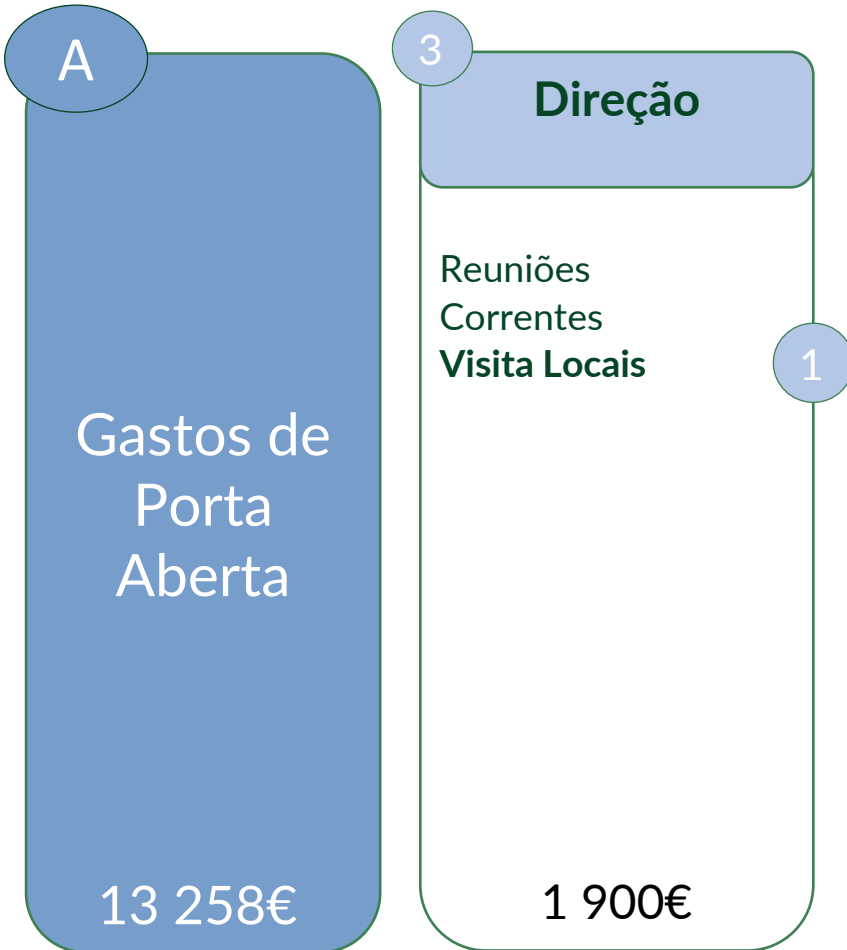
# Despesas



**AG'25** - Duração de 2 dias, mantendo a contribuição dos sócios a 5€. Aumento destas despesas



# Despesas



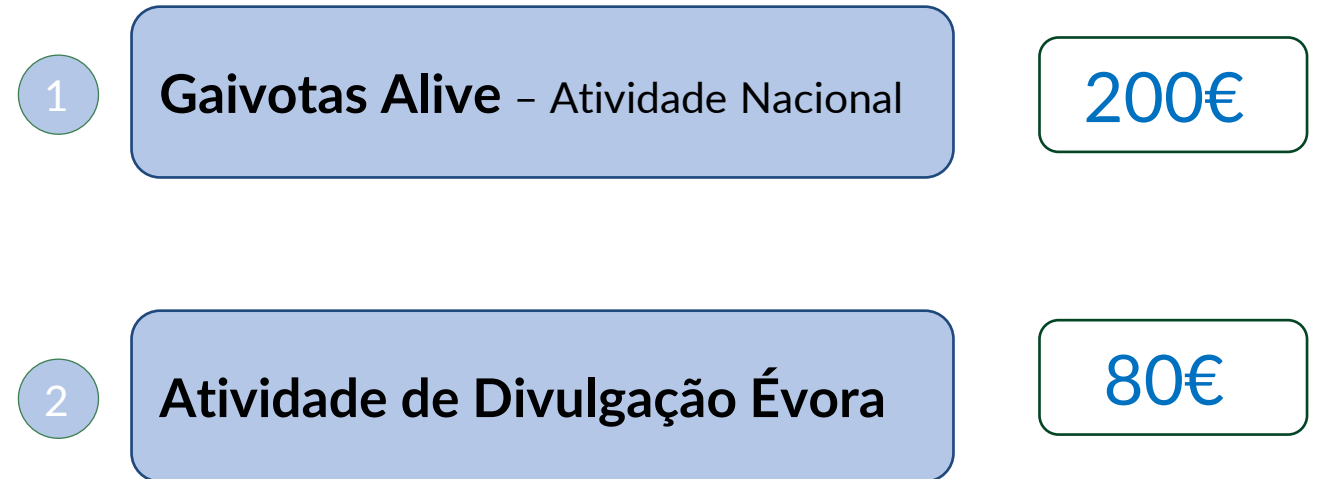
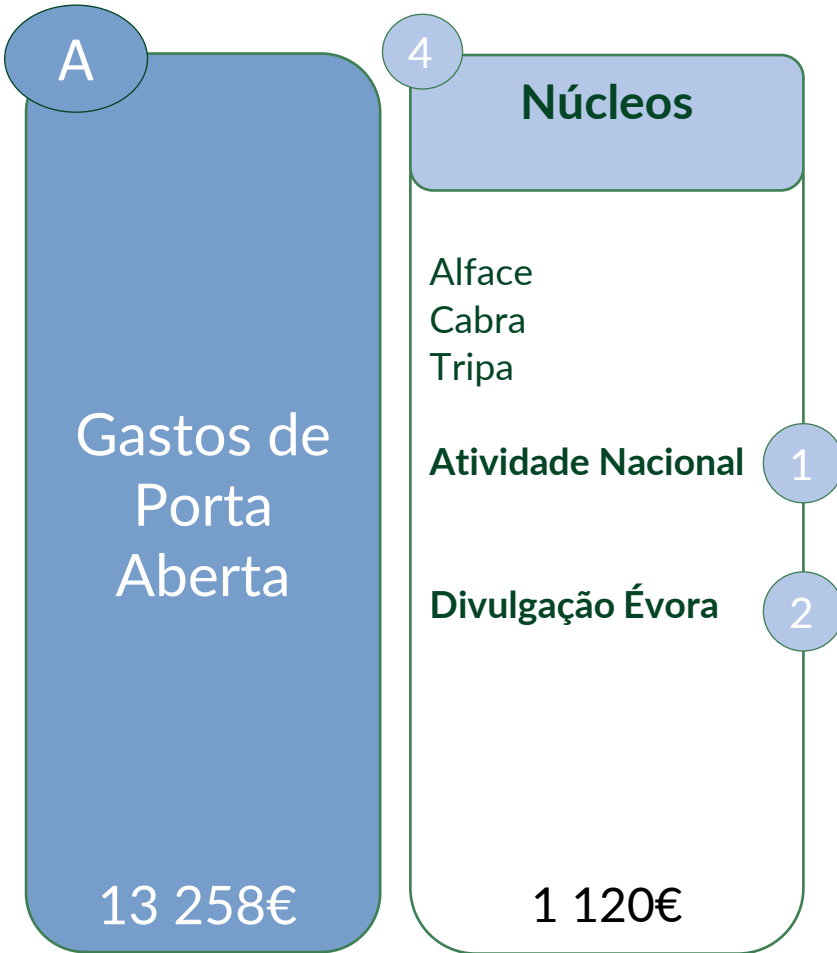
1

## Visitas Locais

Orçamentamos visitas a 3 locais de campo +  
3 visitas para procura de novo local

400€

# Despesas





# Despesas

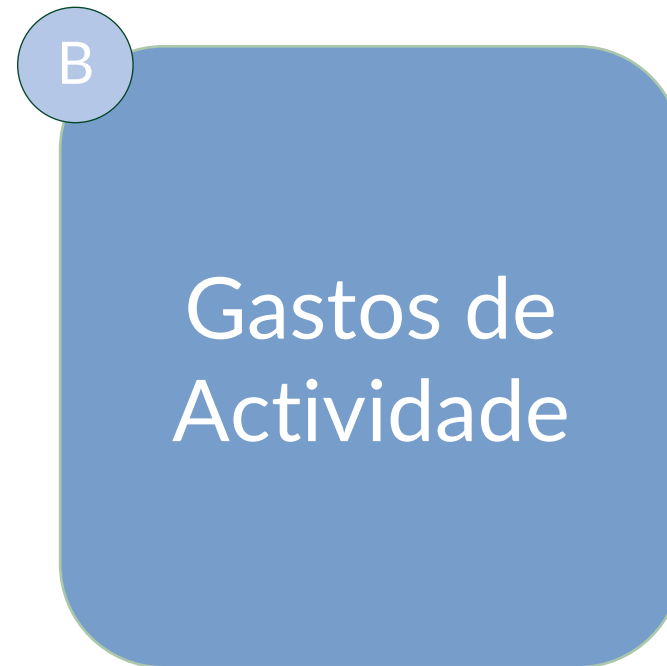
A

Gastos de  
porta aberta

## Orçamento

13 258€

# Despesas



# Despesas

A

Gastos de  
Actividade

## Orçamento

91 369€

# Despesas

B

Gastos de  
Actividade

91 369€

1

Verão

Orçamento Campos  
Comboios  
Carrinhas  
Camionetas  
Seguros

63 195€

2

Documentos

Liv. Direcção  
Dossiers Locais  
Cad. Pedag.  
Licenças Municipais

1 180€

3

Inverno

Cifa  
Trolhas  
Cegonhas  
Lândias

3 200€

4

Formação

REC  
BAMG  
CPS  
RAC  
Donativo

7 200€

5

Act. Formação

Act. Fin. Verão  
EE animadores

1 000€

# Despesas

B

Gastos de  
Actividade

91 369€

6

Material

Renovação  
Arrumação  
Farmácia  
Investimento  
G. Correntes  
Manutenção  
Garagem

7 210€

7

Subsídios

Quotas  
Inscrições  
Outras actividades

685€

8

Outros

Provisões  
EasyPay  
Desgaste Carros

7 699€

# Despesas

B

Gastos de  
Actividade

91 369€

1

Verão

Orçamento Campos  
Comboios  
Autocarros  
Carrinhas  
Seguros

63 195€

1

Campos 2025

OC Campos

35 330€

Comboios

11 000€

Autocarros

11 165€

Carrinhas

4 300€

Seguros

1 400€

# Despesas

B

Gastos de  
Actividade

91 369€

1

Verão

Orçamento Campos  
Comboios  
Autocarros  
Carrinhas  
Seguros

63 195€

1

Campos 2025

OC Campos

35 330€

Comboios

11 000€

Autocarros

11 165€

Carrinhas

4 300€

Seguros

1 700€

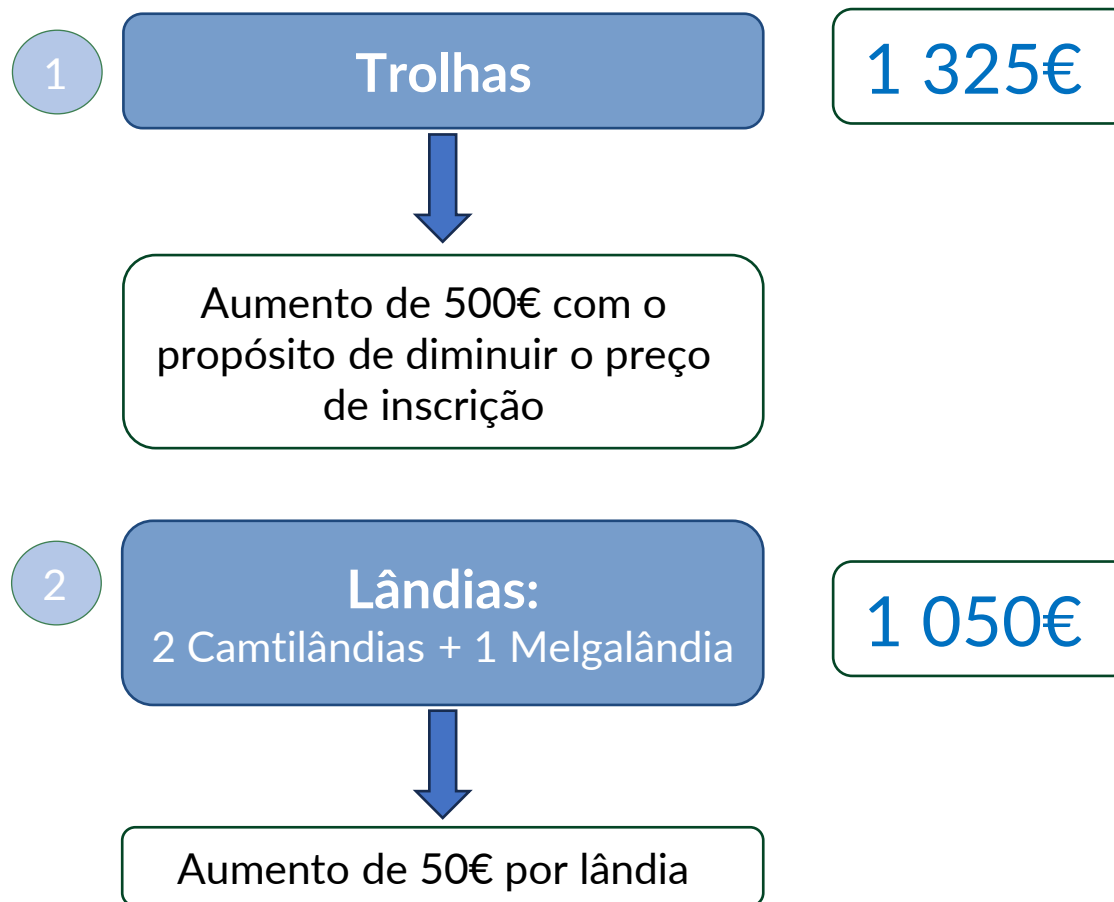
## Orçamentos de campo

De acordo com a distribuição dos campos jokers apresentada pela Direção

## Transportes e Seguros

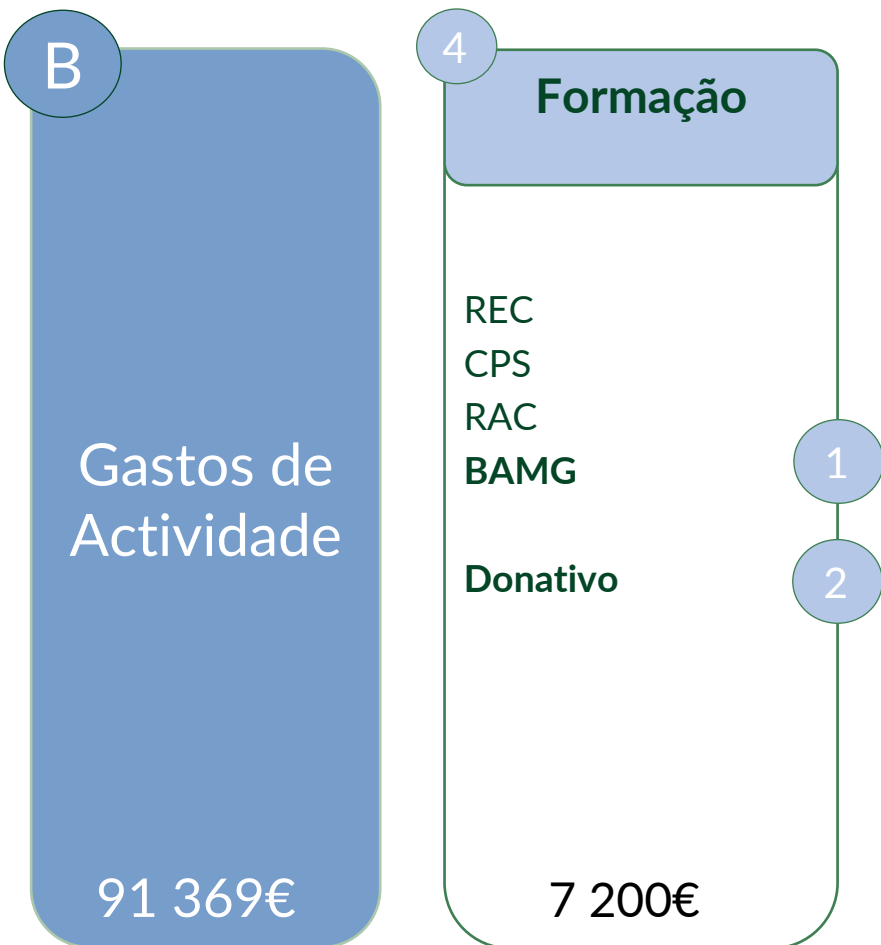
Ajustados aos valores reais dos 11 campos de 2025

# Despesas





# Despesas



# Despesas

B

Gastos de  
Actividade

91 369€

5

Act. Formação

Act. Fin. Verão

EE animadores

1

1 000€

1

Exercícios Espirituais para Animadores

50€ (orçamentando 20 pedidos).  
Adaptado à procura verificada em 2025

1000€

# Despesas

B

Gastos de  
Actividade

91 369€

6

Material

Renovação  
Arrumação  
Farmácia  
Investimento  
G. Correntes  
Manutenção  
Garagem

7 210€

1

## Nota

Foi feito um extenso levantamento do material necessário e do material existente na Garagem, que resultou num inventário e num plano de substituição, manutenção e renovação de material

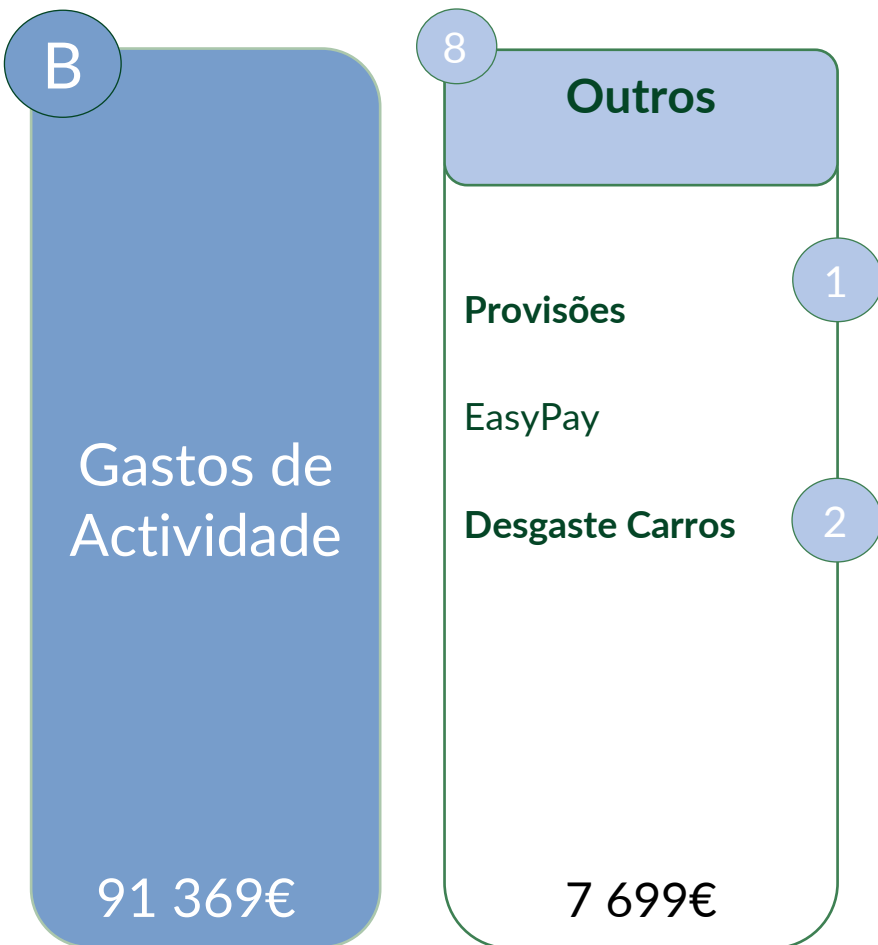
1

Renovação

5 700€

Relativa ao material necessário  
para os 11 campos nos 3 locais

# Despesas



1

Arranjos de danos na carrinhas da Guerin de **6157€** relativos a 2025

2

Desgaste dos Carros

**850€**



Ajustado ao nº de pedidos observados nos últimos 2 anos

# Despesas

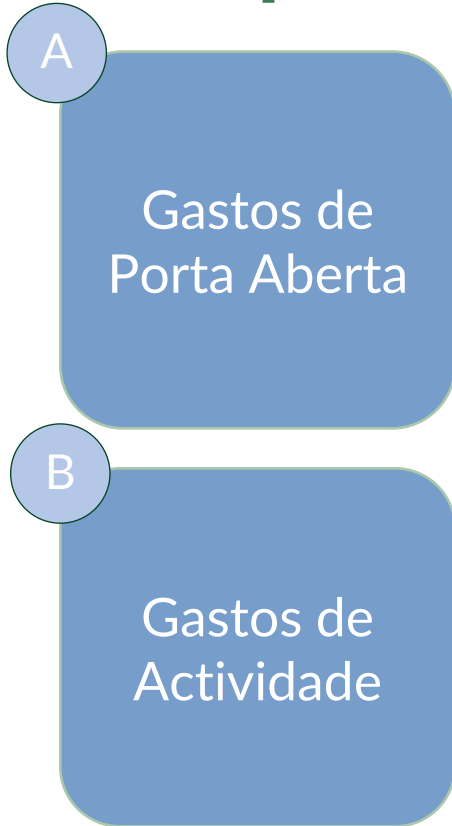
A

Gastos de  
Actividade

## Orçamento

91 369€

# Despesas



## Orçamento

13 258€

91 369€

## Total Orçamentado

104 627€

# Actividade Corrente

Despesas

Receitas

# Receitas

A

Receitas de  
Porta Aberta

B

Receitas de  
Actividade



# Receitas

A

Receitas de  
Porta Aberta

B

Receitas de  
Actividade

# Receitas

A

Receitas de Porta Aberta

**Orçamento**

40 740€

# Receitas

A

## Receitas de Porta Aberta

1

Quotas em atraso  
(outubro a  
dezembro 2025)

1 540€

44 Quotas

2

Quotas  
(janeiro a  
setembro 2026)

39 200€

1120 Quotas

# Receitas

A

Receitas de Porta Aberta

**Orçamento**

40 740€

# Receitas

A

Receitas de  
Porta Aberta

B

Receitas de  
Actividade

# Receitas

B

## Receitas de Actividade

**Orçamento**

55 560€

# Receitas

B

## Receitas de Actividade

1

Inscrições  
nos Campos

55 320€



De acordo com a distribuição de campos jokers apresentada pela Direção. 110€ /mosquitos e 120€ / restantes escalões

# Receitas

B

## Receitas de Actividade

**Orçamento**

55 560€



# Receitas

A

Receitas de  
Porta Aberta

B

Receitas de  
Actividade

## Orçamento

40 740€

55 560€

## Total Orçamentado

96 300€

# Balanço da Actividade Corrente

	<u>Saldo Orçamentado</u>	<u>Balanço Orçamentado</u>
Despesas	104 627€	-8 327€
Receitas	96 300€	

# Balanço

	2025	2026
Fundo de Emergência	13 000€	13 000€
Reserva	12 263€	3 936€
Camtil	25 263€	16 936€

# Orçamento 2026

22 e 23 de novembro de 2025

## Tesouraria