

Orçamento

Out '22 – Set '23

Leonor Ramalho

Isabel Alvim

Mariana Bessa



camtil

SECÇÃO 1 - ACTIVIDADE CORRENTE (AC)

Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Orçamento	Total
		DESPESAS - ACTIVIDADE CORRENTE		100,572 €
		1 - Gastos de Porta Aberta		13,199 €
		2 - Gastos de Actividade		87,373 €
		RECEITAS - ACTIVIDADE CORRENTE		92,904 €
		1 - Receitas de Porta Aberta		35,490 €
		2 - Receitas de Actividade		57,414 €
		BALANÇO ACTIVIDADE CORRENTE	-	7,668 €

Saldos Conta CAMTIL	Sep-22	Sep-23
Saldo Camtil (Banco + Aplicação + Cash_T + Cash_S)	€ 21,896.42	14,228.17 €
Fundo de Emergência	€12,000.00	€12,000.00
Reserva Camtil Valor a ser utilizado em Benefício dos Sócios	€ 9,896.42	2,228.17 €

SECÇÃO 2 - CAMTILSHOP

Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Orçamento	Total
		DESPESAS - CAMTILSHOP		4,290.00 €
		1 - Encomendas		3,000.00 €
		2 - Deslocações		170.00 €
		2 - Outros Gastos		1,120.00 €
		RECEITAS - CAMTILSHOP		5,700.00 €
		1 - Campos		5,200.00 €
		2 - Fora dos Campos		500.00 €
		3 - Outras Receitas		- €
		BALANÇO CAMTILSHOP		1,410.00 €

Saldos Conta CAMTILSHOP	Sep-20	Sep-21
Saldo CamtilShop	4,700.00 €	6,110.00 €

Obs.

Obs.

SECÇÃO 1 - ACTIVIDADE CORRENTE (AC)					
Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Orçamento	Total	Obs.
DESPESAS - ACTIVIDADE CORRENTE				100,572 €	
1 - Gastos de Porta Aberta				13,199 €	
Gastos de Secretaria				5,187.29 €	
1.1.1.1.1	P1.3	Renda	1,440.00 €		Custo apresentado pelo CUMN
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	150.00 €		
1.1.1.1.3.2	P1.8.2	Cartas (Impressões + Etiquetas)	445.00 €		Cartas da secretaria + Postal agradecimento animadores + Convite ENC + Agradecimento Locais
1.1.1.1.3.3	P2.1.1	Material	- €		
1.1.1.1.3.4	P1.8.1	Calendários	160.00 €		
1.1.1.1.4	P1.11.2	Banco	220.00 €		
1.1.1.1.5	P1.4.1	Site e Plataforma Nomundo	678.96 €		Pagamento do site (125,46) e Nomundo (450)
1.1.1.1.6	P1.6.2	Reuniões e outros	- €		
1.1.1.1.7	P1.7.3	Correios (envelopes e outros)	1,973.33 €		Dois envios (Assembleia, Campos)
1.1.1.1.8	P1.7.2	Telemóveis	120.00 €		Telemóvel para secretaria + carregamentos pontuais (não fixos). Vamos tentar que alguém empreste um telemóvel que já não use. De qualquer forma, deixamos orçamentado caso não seja possível
Assembleia				4,200.00 €	
1.1.1.2.1	P1.10.3	Renda do espaço	1,200.00 €		Valores de referência do CAIC.
1.1.1.2.2	P1.10.3	Refeições	- €		Cada pessoa paga 6€
1.1.1.2.3	P1.6.1	Transportes	3,000.00 €		Custo do ano passado de renda Ass + ENC. Valor proposto pela pasta campos
Gastos de Direcção				2,100.00 €	
1.1.1.3.1	P1.6.2	Reuniões	1,500.00 €		Tínhamos orçamentado 2500€. No entanto, só gastámos 860€ o ano passado. Estudámos os valores dos últimos anos que rondavam os 1000 e poucos €. Com inflação, consideramos um bom valor os 1500€.
1.1.1.3.2	P1.6.4.5	Gastos correntes	- €		
1.1.1.3.3	P1.6.2	Visitas Leis e Locais	600.00 €		
Gastos de Núcleos				890.00 €	
1.1.1.4.1	P1.10.4	Alface	275.00 €		Ajustado a uma inflação de 10%
1.1.1.4.2	P1.10.4	Cabra	220.00 €		Ajustado a uma inflação de 10%
1.1.1.4.3	P1.10.4	Tripa	220.00 €		Ajustado a uma inflação de 10%
1.1.1.4.4	P1.6.2	Reuniões e outros	175.00 €		Outros + Divulgação Braga e Évora
Outros Gastos				821.84 €	
1.1.1.5.1	P1.11.1	Publicação Estatutos	- €		
1.1.1.5.2	P1.6.3	Conselho Fiscal	55.00 €		
1.1.1.5.3	P1.11.4	Outros (EasyPay)	766.84 €		Taxa Easypay - €0,76/quota (1009 famílias)
2 - Gastos de Actividade				87,373 €	
Gastos Regulares Campos de Verão (10 Camp.)				72,457 €	
1.1.2.1.1	P1.10.1.1	Orçamentos de campo	25,787 €		1Camp.*2228€ + 2Camp*2270€ + 3Camp*2353 + 3Camp*2983 + 1Cam*3010€ - ver estudo orçamento. Inclui registos criminais (80€ /campo i.e., 5€ x 16 animadores)
1.1.2.1.2	P1.6.4.1	Comboios	8,199.05 €		
1.1.2.1.3	P1.6.4.2	Camionetes	4,026.00 €		
1.1.2.1.4	P1.6.4.3	Carrinha	3,010.00 €		
1.1.2.1.5	P1.6.4.4	Transportes Jesuítas (missas de campo)	180.00 €		
1.1.2.1.6	P1.2	Seguros	1,584.68 €		Seguros só para campos normais
1.1.2.1.7	P1.6.4.7	Outros Gastos	29,670.00 €		Pack JMJ (95€) + Possível custo de alojamento pelo proprietário (20€ - valor sugerido em direcção) - para valores totais ver sheet 'TESTES PARA PACK'
Gastos Regulares Documentação				1,430.00 €	
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 mamãs	- €		
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	260.00 €		
1.1.2.1.9	P1.11.1	Licenças Municipais	1,000.00 €		Valor proposto pela pasta leis e locais. Vai ser um ano mais exigente em termos de visitas, daí a subida para 1000€
Gastos Regulares Campos de Inverno (3 Camp.)				1,650.00 €	
1.1.2.2.1	P1.10.2.1	Orçamento CIFA (auto sustentável)	825.00 €		Uma ajuda ao preço da inscrição, ajustado a inflação de 10%
1.1.2.2.2	P1.10.2.2	Orçamento TROLHAS (auto sustentável)	825.00 €		Uma ajuda ao preço da inscrição, ajustado a inflação de 10%
1.1.2.2.3	P1.10.1.2	Orçamento Cegonhas (auto sustentável)	- €		
Gastos Regulares Formação				3,935.00 €	
1.1.2.3.2.1	P1.10.2.3	REC	450.00 €		Ajustado a inflação de 10%. Acrescentamos um valor pouco significativo para formação de animadores
1.1.2.3.2.2	P1.10.2.3	BAMG	- €		Não orçamentamos BAMG para este ano (ver notas explicativas no site). Estamos a ter em conta o ano 2022/2023, não anos anteriores
1.1.2.3.2.3	P1.10.2.3	RAC	385.00 €		Ajustado a inflação de 10%
1.1.2.3.3	P1.10.2.3	Curso de Primeiros Socorros	600.00 €		20Pessoas 20€/Pessoa Diploma + Alimentação + Transportes
1.1.2.3.8	P1.11.4	Donativo à Companhia de Jesus	2,500.00 €		1000€ de base + metade da reserva deste último ano, com um limite máximo de 2500€.
Plano de Formação de Animadores				1,305.00 €	
1.1.2.3.4	P1.10.2.3	Actividade Final de Verão	825.00 €		Campo para animadores - opcional, não obrigatório. Uma ajuda equivalente a Cifa e Trolhas.
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	- €		Não vai haver ENC este ano. Apenas uma assembleia de dia e meio.
Gastos Material				4,365.00 €	
1.1.2.4.1	P1.4.3	Renovação de Material	1,650.00 €		Reparar tendas + Aquisição de material + gás + petromaxes. Valor proposto pela pasta material
1.1.2.4.2	P1.10.5	Arrumação Material	975.00 €		1 dia de arrumação (+ Maio) + 1 FDS de arrumação (+ fim de Setembro). Tendo em conta os custos do último ano
1.1.2.4.3	P1.9.1	Farmácia	300.00 €		Renovação Farmácia
1.1.2.4.4	P2.1.2	Investimento em Material	1,000.00 €		Aquisição de Tendas Novas + bóias + mantas ignifogo
1.1.2.4.5	P1.6.2	Gastos Correntes	120.00 €		Deslocações
1.1.2.4.6	P1.4.2	Manutenção da garagem	320.00 €		Casa de Banho + Canos - orçamento dado pelo canalizador
Subsídios a Famílias				705.00 €	
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 €		Trolhas
Outros Gastos				1,526.30 €	
1.1.2.6.1	P1.11.4	Gastos de Anos Anteriores Não Contabilizados	- €		
1.1.2.6.2	P1.11.4	Outros (EasyPay Campos)	726.30 €		Taxa Easypay - 1,50€/Mosquitos 1,65€/restantes
1.1.2.6.3	P1.11.4	Donativo Experiências Magis	800.00 €		Apoio de 800€ às experiências MAGIS do Camtil (i.e., 200€ /cada)
RECEITAS - ACTIVIDADE CORRENTE				92,904 €	
1 - Receitas de Porta Aberta				35,490 €	
1.2.1	R1.1.1	Quotas	31,185.00 €		891 Quotas (35€)
1.2.4	R1.1.2	Pagamentos de Quotas em Atraso	4,305 €		123 Famílias a pagar entre Out-Dez (as deste ano em atraso, ainda a 35€)
2 - Receitas de Actividade				57,414 €	
1.2.2	R1.2.1	Inscrições nos campos	48,900 €		(95 x 42 x 6Camp.)+(130 x 48 x 3Camp.)+(130 x 48Camaleões) - 95€ (i.e., + 85€ por campo de 1 semana, ajustado a inflação), 130€ (resultado de vários testes de balanço entre valor a pedir e valor a angariar, este valor pareceu-nos fazer sentido tendo em conta os custos por animado)
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)	8,514 €		Angariação: (33€ x 60 pessoas) + (33€ x 66 pessoas x 3 locais de campo JMJ)
BALANÇO ACTIVIDADE CORRENTE				7,668 €	

Saldo Conta CAMTIL		Sep-22	Sep-23
Saldo Camtil (Banco + Aplicação + Cash_T + Cash_S)		€ 21,896.42	14,228.17 €
Fundo de Emergência		€12,000.00	€12,000.00
Reserva Camtil Valor a ser utilizado em Benefício dos Sócios		€ 9,896.42	2,228.17 €

Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Orçamento	Total	Obs.
SECÇÃO 2 - CAMTILSHOP					
Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Orçamento	Total	Obs.
DESPESAS - CAMTILSHOP				4,290.00 €	
1 - Encomendas				3,000.00 €	
2.1.1.1	P2.1.3	Camtilenas	- €		
2.1.1.2	P2.1.3	Sweatshirts	- €		
2.1.1.3	P2.1.3	T-Shirts	- €		
2 - Deslocações				170.00 €	
2.1.2.1	P2.1.3	Viagens à Garagem & Viagens pelo CAMTILSHOP	170.00 €		
2 - Outros Gastos				1,120.00 €	
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
RECEITAS - CAMTILSHOP				5,700.00 €	
1 - Campos				5,200.00 €	
2.2.1	P2.1.3	10 Campos Verão + 2 Campos Inverno	5,200.00 €		
2 - Fora dos Campos				500.00 €	
2.2.2	P2.1.3	ENC's & Outros Eventos Camtilcos	500.00 €		Camtilenas Novas Assembleia e Centros
3 - Outras Receitas				- €	
2.2.3	P2.1.3	Receitas de Anos Anteriores Não Contabilizados	- €		
BALANÇO CAMTILSHOP				1,410.00 €	

Saldos Conta CAMTILSHOP	Sep-20	Sep-21
Saldo CamtilShop	4,700.00 €	6,110.00 €