



# Orçamento 2025

30 de Novembro de 2024

## Tesouraria

# Orçamento 2025

Actividade  
Corrente

Camtilshop

# Orçamento 2025

Actividade  
Corrente

Camtilshop

# Actividade Corrente

Despesas

Receitas

# Balanço da Actividade Corrente

	<u>Saldo Orçamentado</u>	<u>Balanço Orçamentado</u>
Despesas	99 260€	-3 080€
Receitas	96 180€	

# Actividade Corrente

Despesas

Receitas

# Despesas

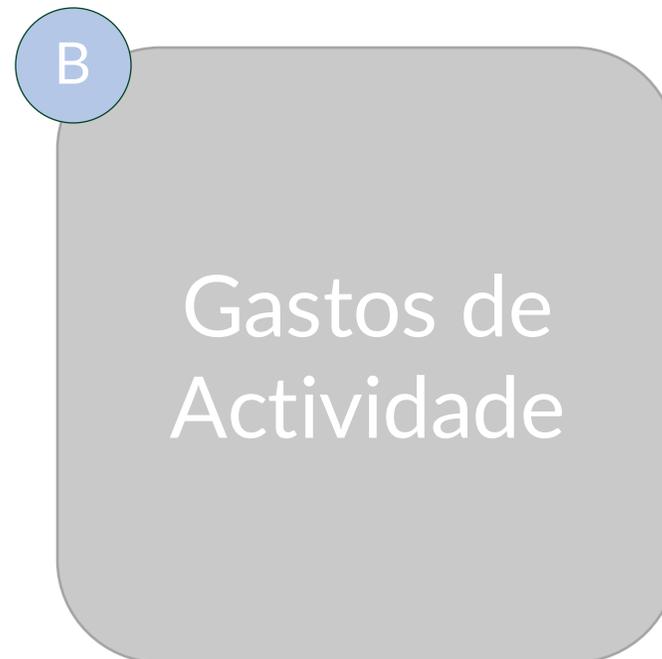
A

Gastos de  
Porta Aberta

B

Gastos de  
Actividade

# Despesas



# Despesas

A

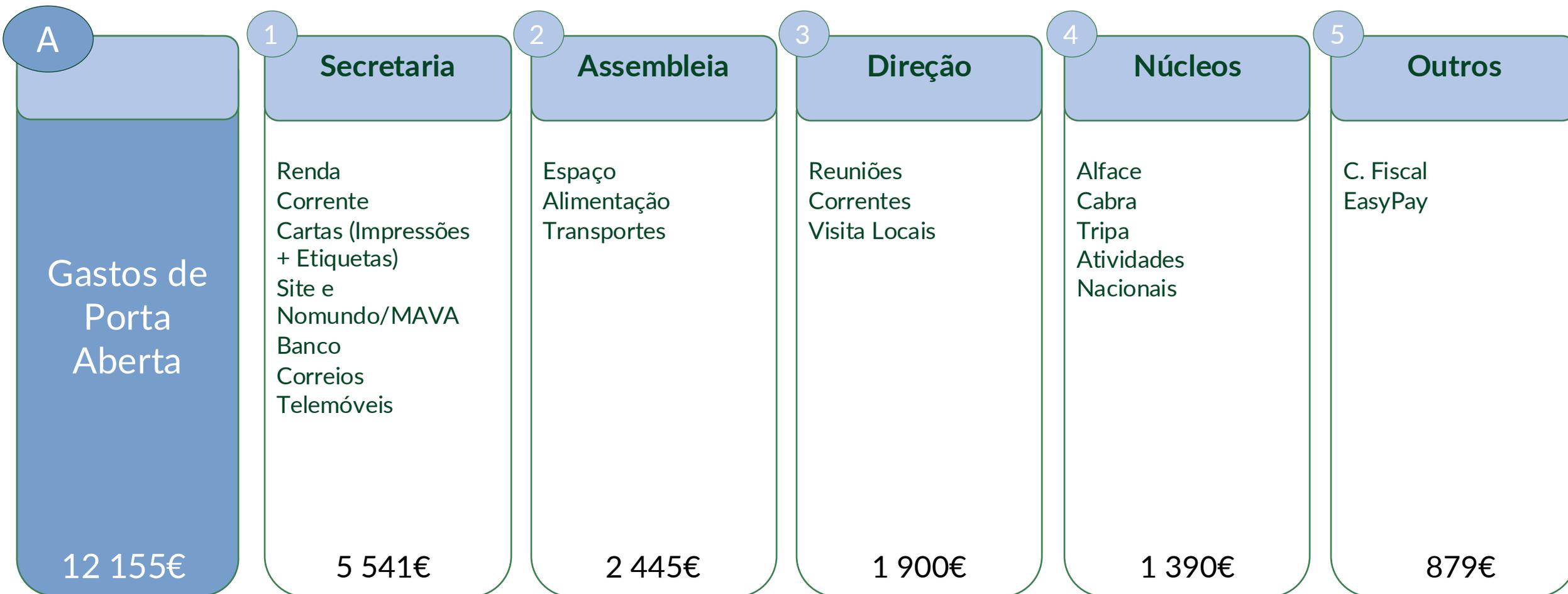
Gastos de  
porta aberta

## Orçamento

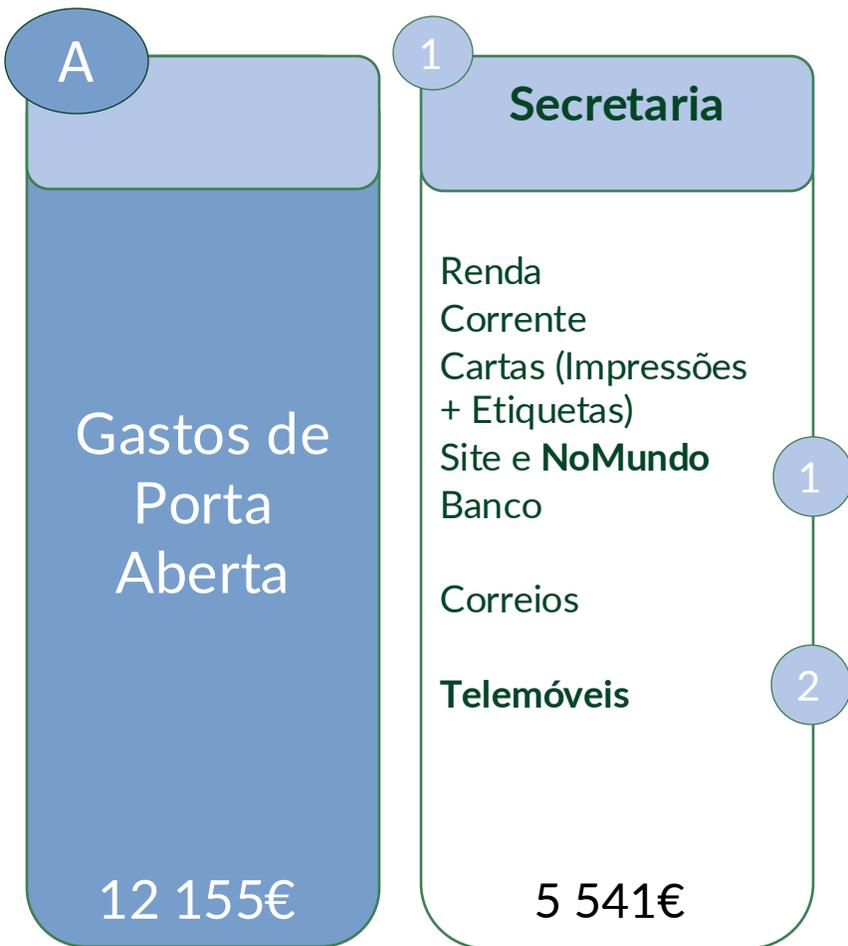
12 155€



# Despesas

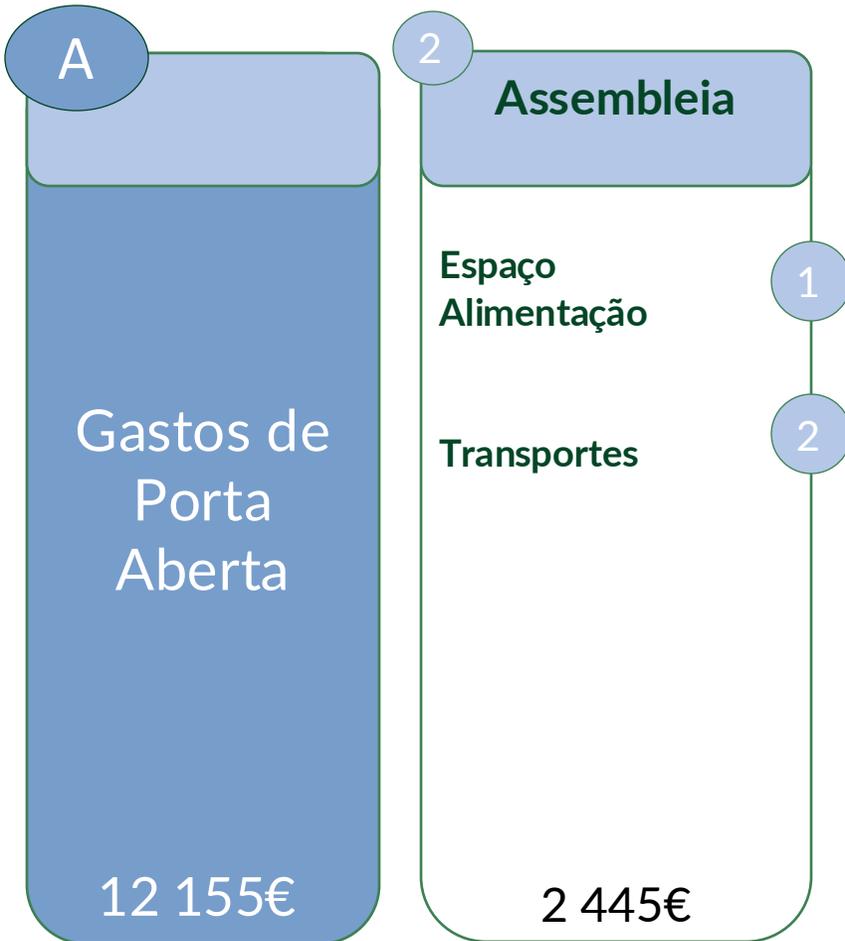


# Despesas



- 1 **NoMundo**  
Passa a contar apenas com anuidade e gastos de manutenção e suporte
- 2 **Telemóveis**  
Voipe (telemóvel virtual com acesso através do computador). 5,08€/mês jan-set

# Despesas



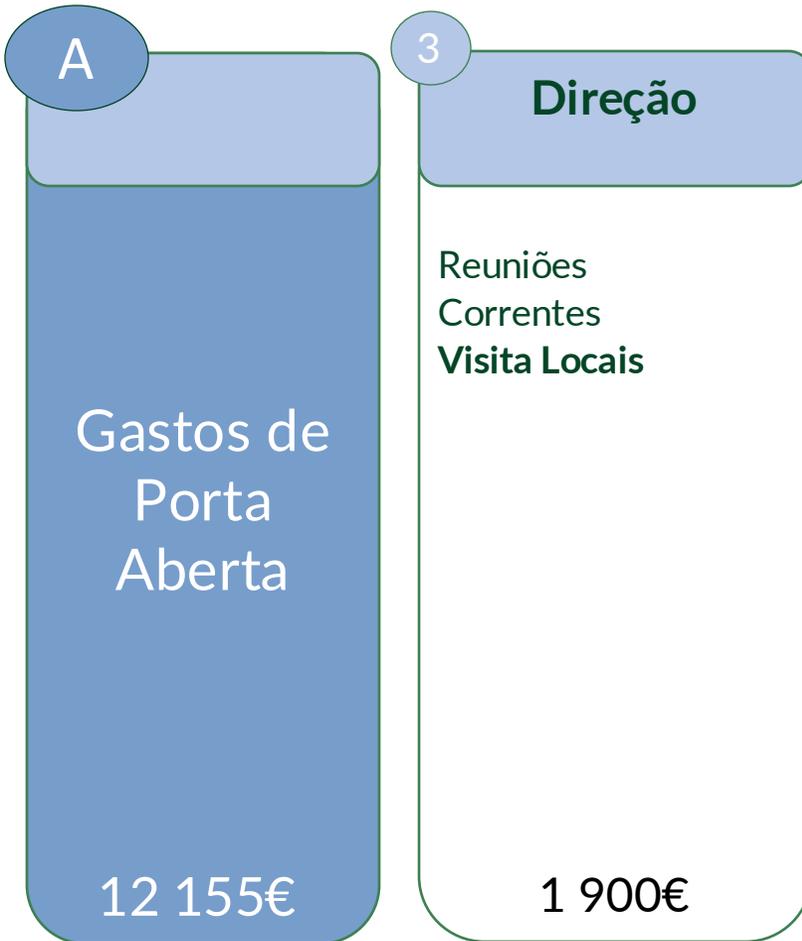
**1** **Espaço**  
A renda pelo uso do espaço sofreu um aumento de aproximadamente 50%

1 100€

**2** **Transporte**  
Quando a Assembleia é apenas de 1 dia o aluguer dos transportes é mais barato.

1 345€

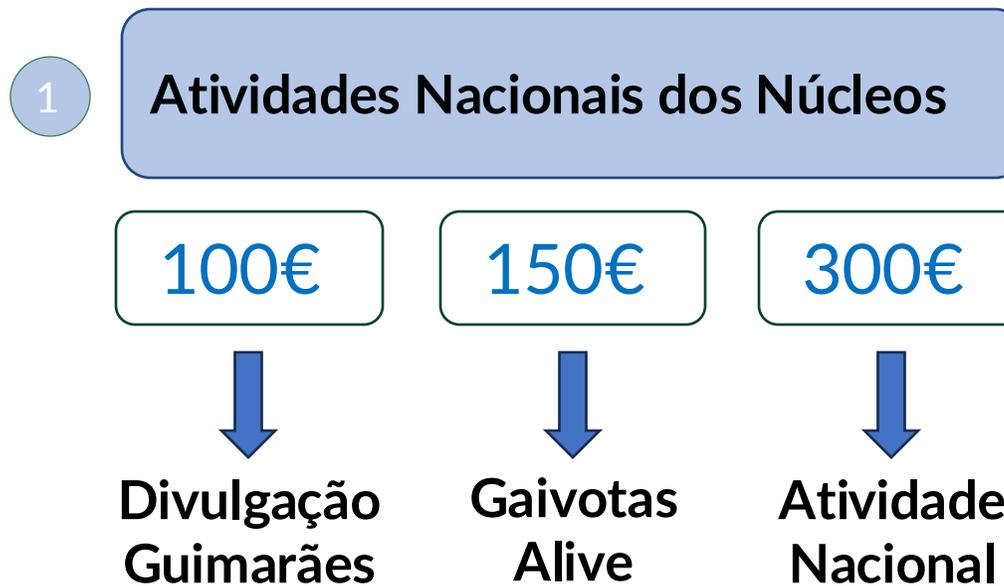
# Despesas



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

12 155€



# Despesas

A

Gastos de  
Porta Aberta

B

Gastos de  
Actividade

# Despesas

A

Gastos de  
Actividade

## Orçamento

87 104€



# Despesas

B

Gastos de  
Actividade

87 104€

1

Verão

Orçamento Campos  
Comboios  
Carrinhas  
Camionetas  
Transp. Sj's  
Seguros

64 336€

2

Documentos

Liv. Direcção  
Liv. Mamãs  
Dossiers Locais  
Cad. Pedag.  
Licenças Municipais

€1 200

3

Inverno

Cifa  
Trolhas  
Cegonhas  
Camtilândia

2 550€

4

Formação

REC  
BAMG  
CPS  
RAC  
Donativo

6 950€

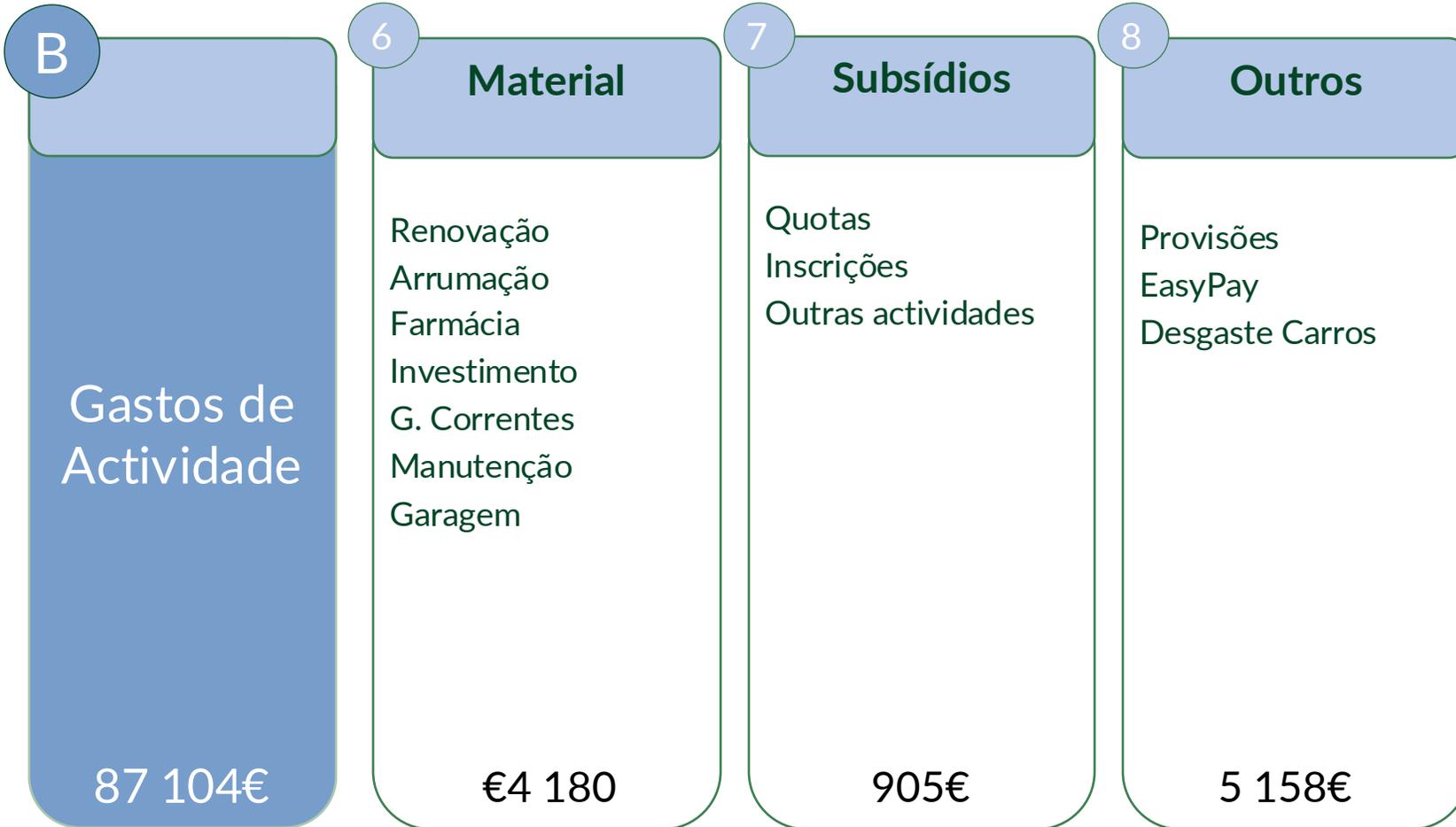
5

Act. Formação

Act. Fin. Verão  
EE animadores  
Conga

1 825€

# Despesas



# Despesas

B

Gastos de  
Actividade

87 104€

1

Verão

Orçamento Campos  
Comboios  
Autocarros  
Carrinhas  
Transp. Sj's  
Seguros

64 336€

1

Campos 2024

OC Campos

36 800€



Comboios

10 278€



Autocarros

11 165€



Carrinhas

4 393€



Seguros

1 700€



# Despesas

B

Gastos de  
Actividade

87 104€

1

Verão

Orçamento Campos  
Comboios  
Autocarros  
Carrinhas  
Transp. Sj's  
Seguros

64 336€

1

Campos 2024

OC Campos

36 800€



Comboios

10 278€



Autocarros

11 165€



Carrinhas

4 393€



Seguros

1 700€



## Nota

Todas as rubricas foram ajustadas para 11 campos.

## Orçamentos de campo

Aumento de 500€ por campo para combater a subida de preços relativa à Alimentação.

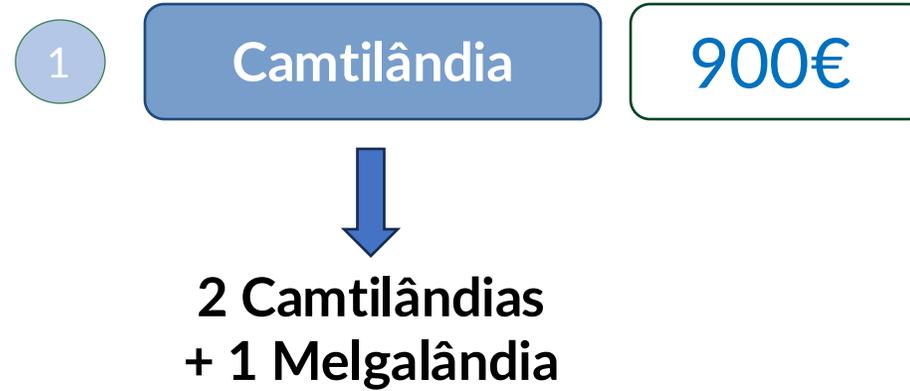
## Transportes

Ajustados aos custos reais de 2024 (grande subida de preços).

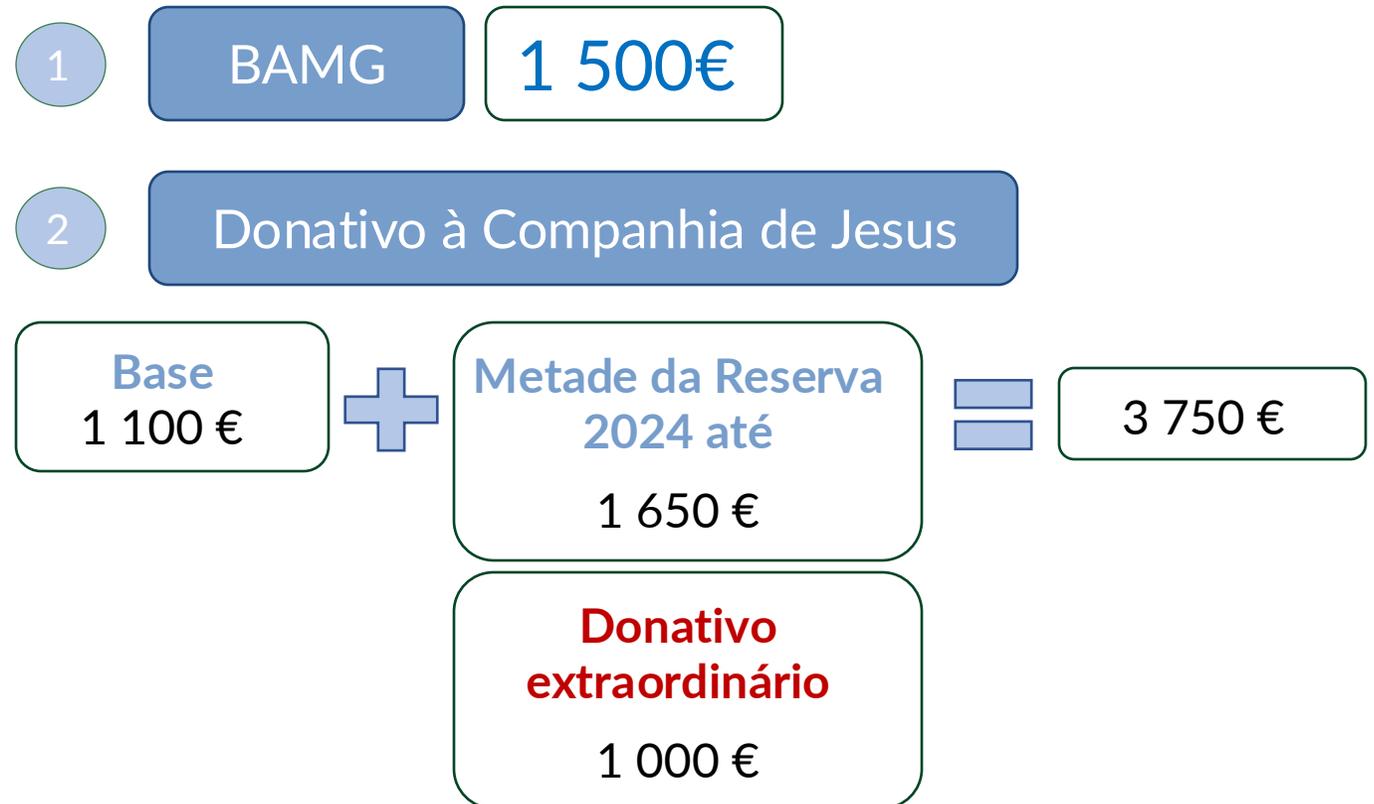
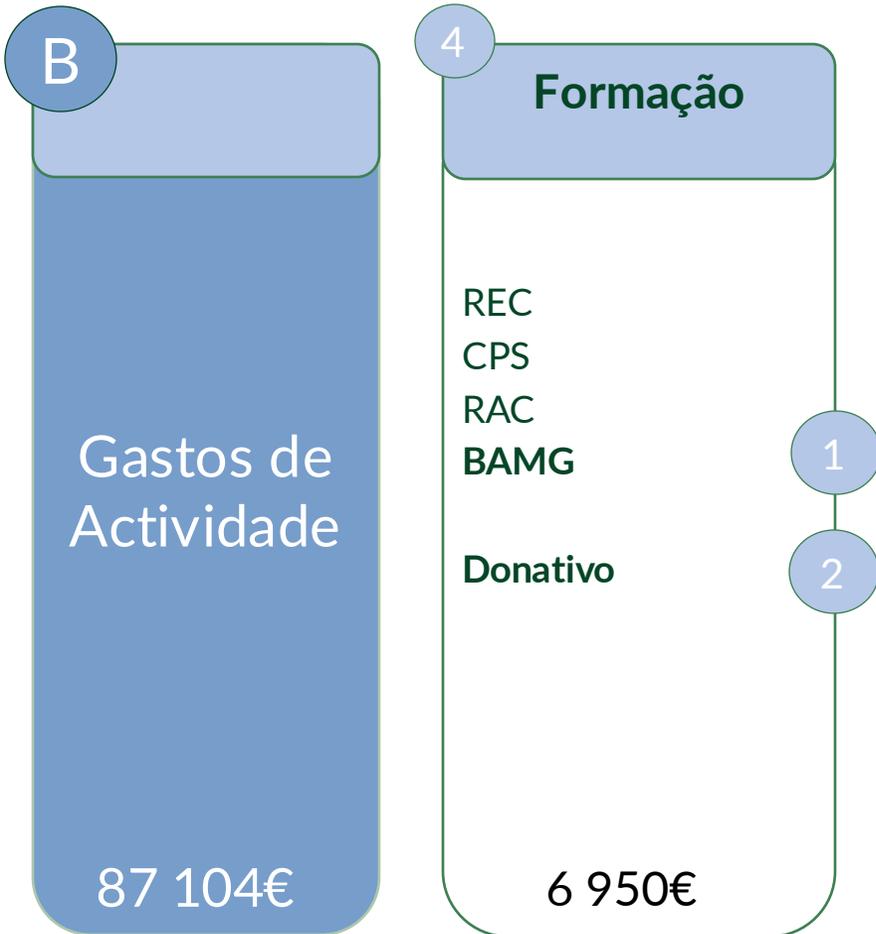
## Seguro

Novo seguro significativamente mais barato.

# Despesas



# Despesas



# Despesas



2 Atividade fim de verão 825€

2 Exercícios Espirituais para Animadores

50€ (orçamentando 20 pedidos).  
Adaptado à procura verificada em 2024

↓  
1000€

# Despesas

B

Gastos de  
Actividade

87 104€

6

Material

**Renovação**  
Arrumação  
Farmácia  
**Investimento**  
G. Correntes  
Manutenção  
Garagem

4 180€

1

Renovar

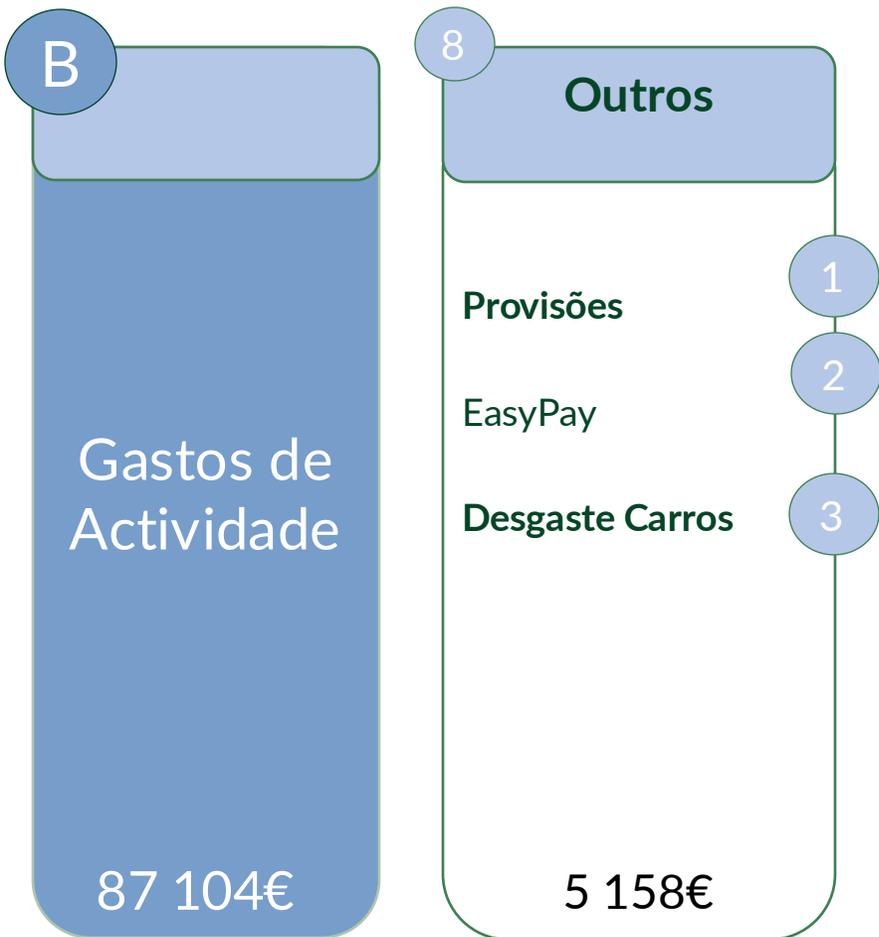
- Gás + camisas e vidros de petromax | **700€**
- Arranjo tendas | **1500€**
- Outros -material de cavar ou outros materiais que se estraguem | **100€**

2

Investir

- 5 tendas novas | **800€**
- 1 fogão | **100€**
- Material de cozinha: panelas, chaleiras e cafeteiras | **150€**
- 1 petromax eléctrico e latrina móvel | **150€**

# Despesas



- 1 Arranjos / limpezas de 2 847€ carrinhas da EUROPCAR.
  - 2 Taxa Easypay: 0,20€ (fixo) + 1,2% variável com um teto máximo de 1€ **561€**
  - 3 Desgaste dos Carros **1 750€**
- ↓
- Ajustado à concretização real de 2024, assumindo que todos os condutores elegíveis (aprox. 38) pedem o contributo na sua totalidade.

# Despesas

A

Gastos de  
Actividade

## Orçamento

87 104€



# Despesas



## Orçamento

16 028€



71 972€



## Total Orçamentado

88 000€



# 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**

37 940€

# Receitas

A

## Receitas de Porta Aberta

1

Quotas em atraso  
(Outubro a  
Dezembro 2024)

1 715€

49 Quotas

2

Quotas  
(Janeiro a Setembro  
2025)

36 225€

1035 Quotas

# Receitas

A

Receitas de Porta Aberta

**Orçamento**

37 940€

# Receitas

A

Receitas de  
Porta Aberta

B

Receitas de  
Actividade

# Receitas

B

## Receitas de Actividade

**Orçamento**

58 240€

# Receitas

B

## Receitas de Actividade

1

40 Anos

2 500€



Devolução parcial do excedente dos 40 anos, proposta pela Direção do evento. Este valor é uma estimativa.

# Receitas

B

## Receitas de Actividade

2

Inscrições  
nos Campos

55 740€

Proposta:  
+25 € por campo

MOSQUITOS

110€ / participante

ARANHIÇOS  
MELGAS  
TREMELGAS  
CAMAELÕES

120€ / participante

**Em 2024**

## Estudo sustentabilidade financeira

Ano	Balanço Orçamentado	Comentários
2024	-13 160€	No final do ano de 2024, esperamos ter gastos superiores às receitas, no valor de 13 160€.
2024 (sem gastos extraordinários)	- 6 820€	<b>Não contabilizando</b> os gastos extraordinários previstos para 2024, esperamos ter gastos superiores às receitas, no valor de 6 820€.

Em Tesouraria, decidimos fazer um estudo da sustentabilidade do Camtil para os próximos anos, mantendo os valores atuais de quotas e inscrições de campos.

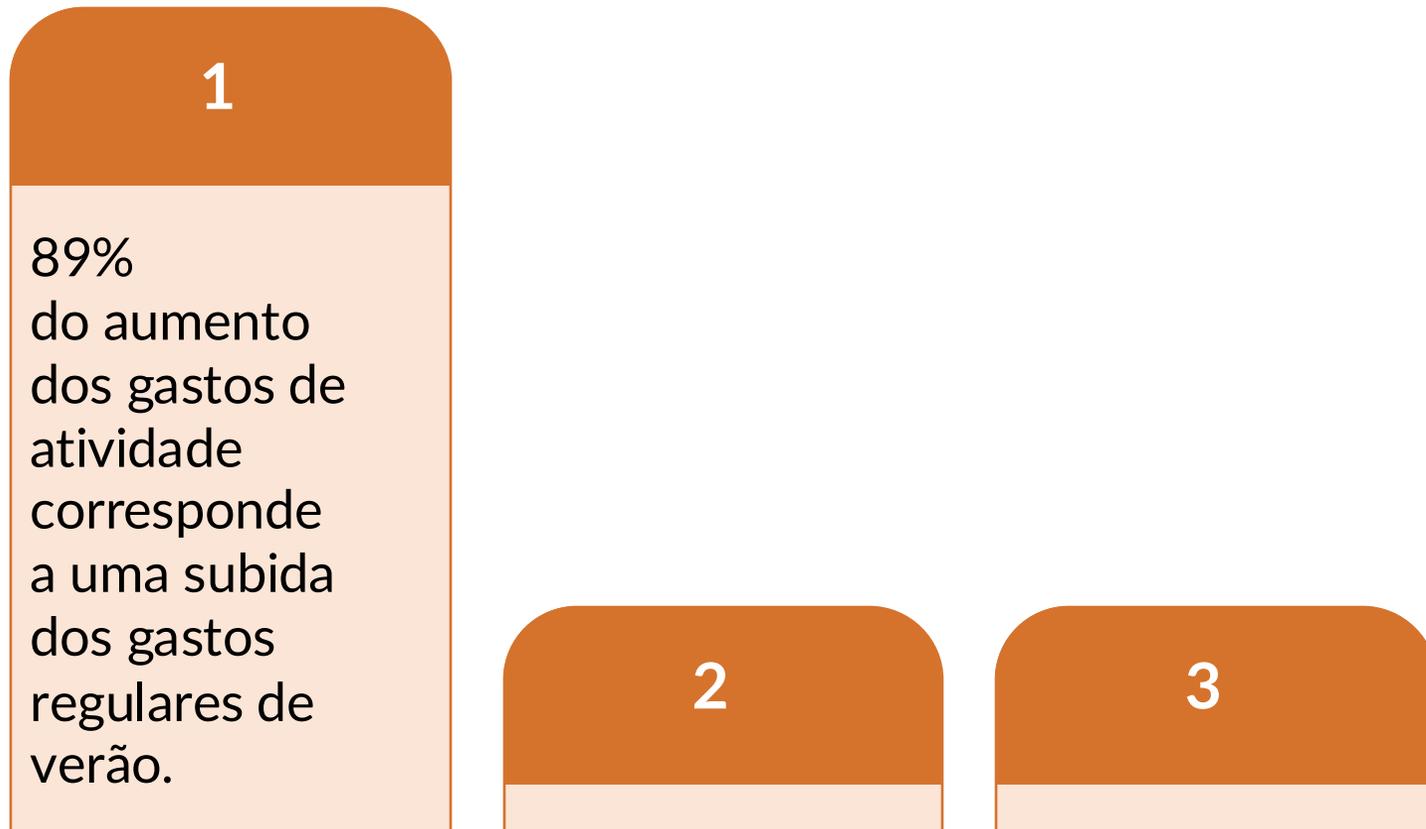
**Concluimos que as receitas atuais de quotas e inscrições de campos não são suficientes para manter o Camtil sustentável, com os custos que enfrentamos.** Para efeitos de estudo, se não contabilizarmos os gastos extraordinários previstos apenas para 2024, esperamos ter gastos superiores às receitas, no valor de 6 820€.

Neste ano que passou, dado o valor elevado da reserva que deve ser usado em benefício dos sócios, sentimos que a maior prioridade seria não aumentar o preço a pagar pelas quotas e inscrições nos campos. No próximo ano, face à reserva que tivermos e considerando os vários custos e receitas, será ponderado um ajuste nestes valores, de forma a compensar este balanço negativo.



Proposta:  
+25 € por campo

MOSQUITOS	110€ / participante
ARANHIÇOS MELGAS TREMELGAS CAMAELÕES	120€ / participante



Proposta:  
**+25 € por campo**

MOSQUITOS	110€ / participante
ARANHIÇOS MELGAS TREMELGAS CAMAELÕES	120€ / participante

1

89%  
do aumento  
dos gastos de  
atividade  
corresponde  
a uma subida  
dos gastos  
regulares de  
verão.

2

Queremos  
aproximar o  
preço dos  
campos dos  
seus custos  
reais.

3

**Proposta:**  
**+25 € por campo**

MOSQUITOS

110€ / participante

ARANHIÇOS  
MELGAS  
TREMELGAS  
CAMAELÕES

120€ / participante

1

89%  
do aumento  
dos gastos de  
atividade  
corresponde  
a uma subida  
dos gastos  
regulares de  
verão.

2

Queremos  
aproximar o  
preço dos  
campos dos  
seus custos  
reais.

3

Queremos  
tornar o Camtil  
o mais próximo  
do sustentável  
possível.

**Proposta:**  
**+25 € por campo**

MOSQUITOS

110€ / participante

ARANHIÇOS  
MELGAS  
TREMELGAS  
CAMAELÕES

120€ / participante

# Receitas

B

Receitas de Actividade

**Orçamento**

58 240€

# Receitas

A

Receitas de  
Porta Aberta

B

Receitas de  
Actividade

Orçamento

37 940€

58 240€

Total  
Orçamentado

96 180€

# Balanço da Actividade Corrente

	<u>Saldo Orçamentado</u>	<u>Balanço Orçamentado</u>
Despesas	99 260€	
Receitas	96 180€	-3 080€

# Balanço

	2024	2025
Fundo de Emergência	13 000€	13 000€
Reserva	7 684€	4 604€ 
Camtil	20 684€	17 604€

# Porque é que existe um

Fundo de  
Emergência

?

- 2) Estabelecer um Saldo mínimo que funcione como Reserva/Fundo de Maneio:**
  - a) Propõe-se que o Camtil tenha de reserva em caixa o dinheiro necessário para fazer face a um ano de elevado défice, ou seja, um ano em que se conjuguem derrapagens nos orçamentos dos campos, gastos acima da média em carrinhas, camionetas, material, etc
  - b) Analisando o histórico dos últimos 10 anos é possível identificar os anos com maiores gastos nas várias rubricas, e assim definir como Fundo de Maneio um valor de 9 a 12 mil euros

Ata da Assembleia Geral do Camtil 2010

# Estudo sustentabilidade financeira

## Destaque Gastos Estruturais

<b>Orçamentos de Campo</b>	36 800€
<b>Comboios, Autocarros e Carrinhas</b>	25 836€
<b>Seguros</b>	1 700€
<b>Camtilândia</b>	900€
<b>Exercícios Espirituais</b>	1 000€

Aos custos mencionados acima, somamos todos os outros gastos estruturais de porta aberta e de atividade mencionados durante esta apresentação. Destacamos que as despesas de porta aberta diminuíram e as despesas de atividade aumentaram significativamente devido à inflação dos preços.

## Gastos Extraordinários

<b>11º campo</b>	958€
<b>3 visitas Locais</b>	200€
<b>Donativo extraordinário sj</b>	1 000€
<b>Arranjos / Limpeza Carrinhas Europcar</b>	2 846€

# Estudo sustentabilidade financeira

## Gastos Extraordinários

11º campo	958€
3 visitas Locais	200€
Donativo extraordinário sj	1 000€
Arranjos / Limpeza Carrinhas Europcar	2 846€

## Receitas Extraordinárias

Devolução 40 anos	2 500€*
-------------------	---------

\*Estimativa. Valor proposto pela Direção do evento.

# Estudo sustentabilidade financeira

(sem aumentos nos preços dos campos)



# Estudo sustentabilidade financeira

(sem aumentos nos preços dos campos)

Balanço Real



-12 276€

1

Esgotar a reserva em 2025

2

Retirar ~ 2 000€ do fundo de emergência em 2025

3

Manter o balanço em desequilíbrio (despesas > receitas).

# Estudo sustentabilidade financeira



# Estudo sustentabilidade financeira

Balanço Real



-576€

1

Acabamos 2025 com uma reserva extra de 4 604€, que deverá continuar a ser usada em benefício dos sócios.

2

Aproximamos o balanço do desejado (0€)

3

Podemos avaliar a concretização deste orçamento e adaptar, caminhando para a sustentabilidade.

# Orçamento 2025

30 de Novembro de 2024

## Tesouraria