

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

A

Gastos de
Porta Aberta

B

Gastos de
Actividade

Despesas

A

Gastos de
porta aberta

Orçamento

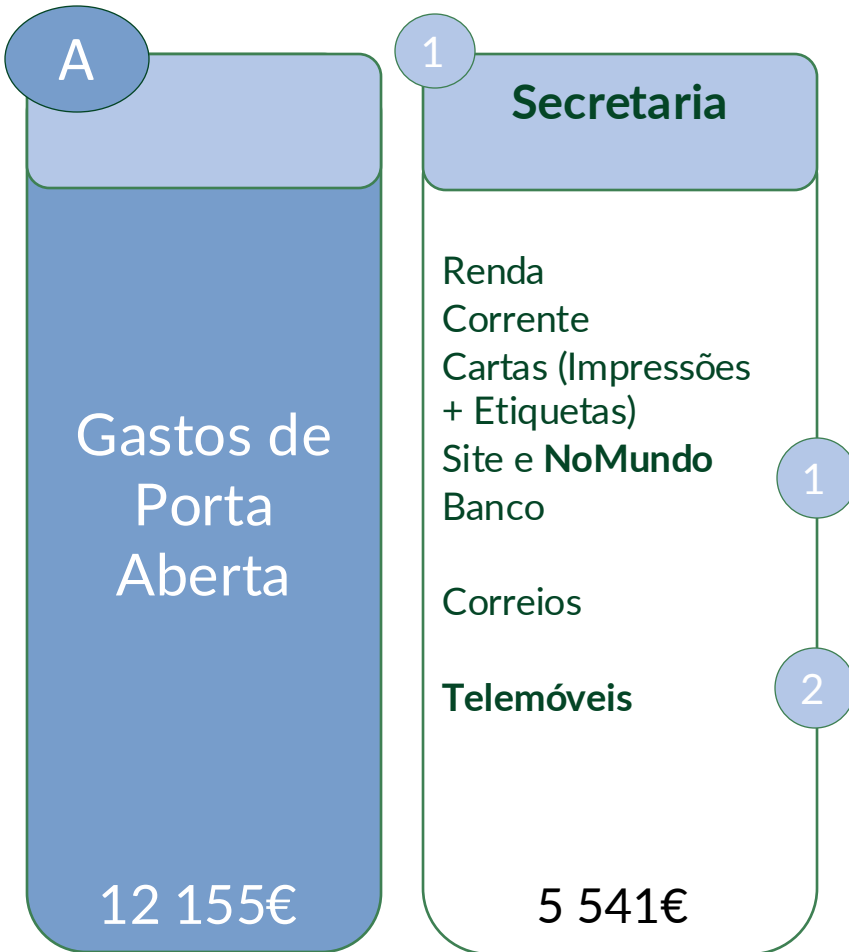
12 155€



Despesas

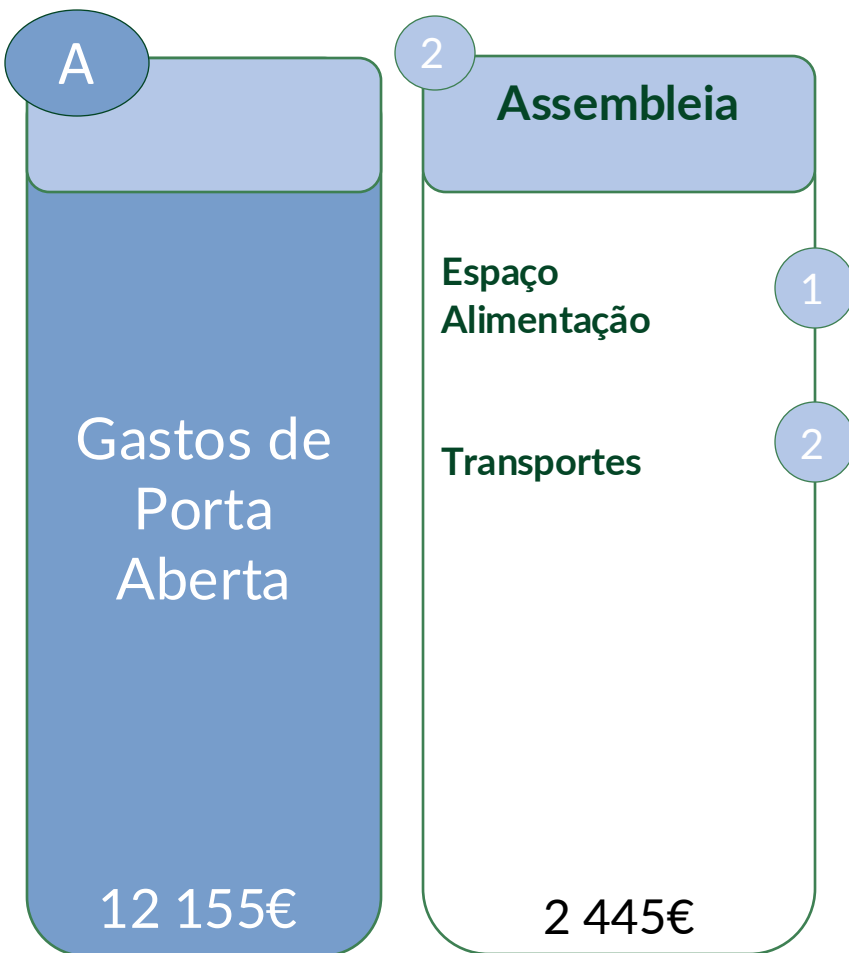


Despesas



- 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%

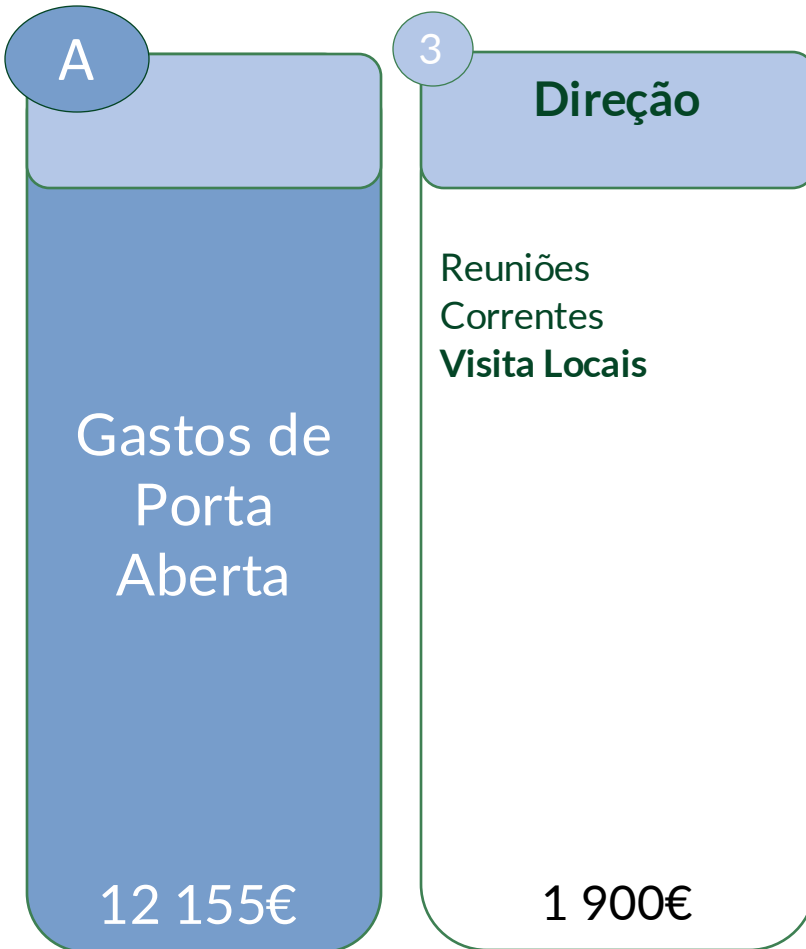
1 100€

2

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

1 345€

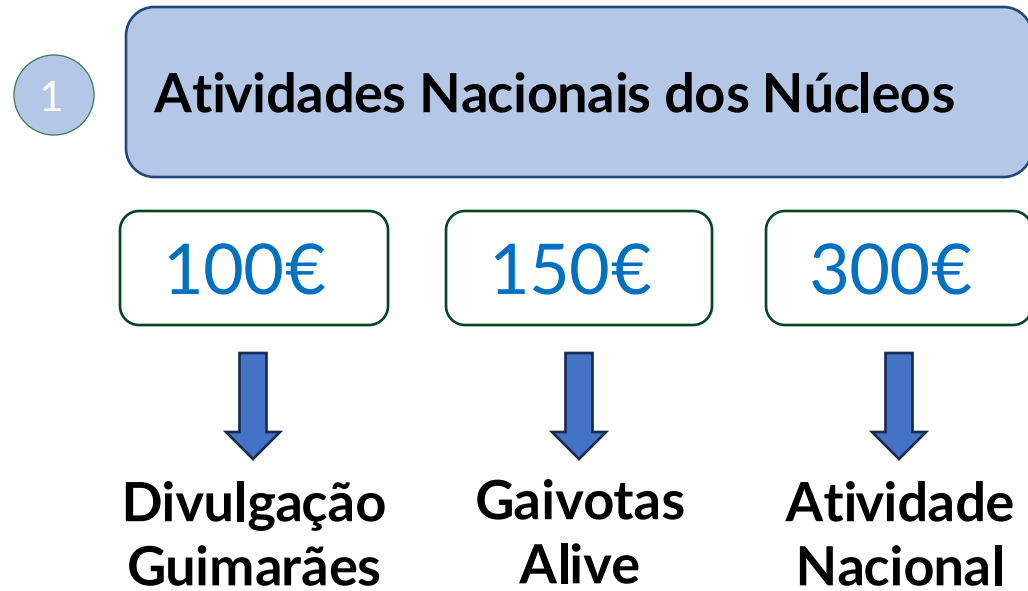
Despesas



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€

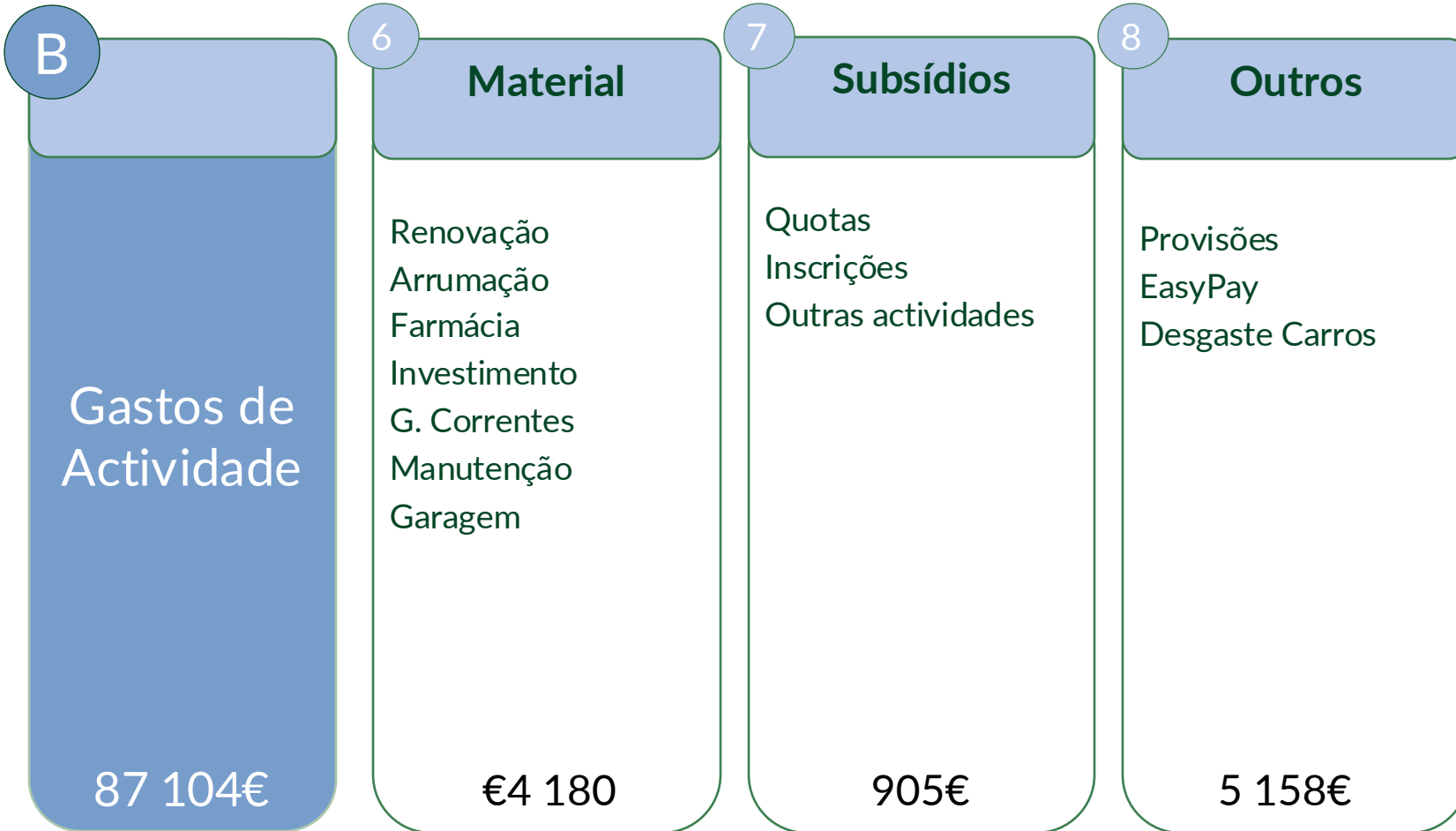
5

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.

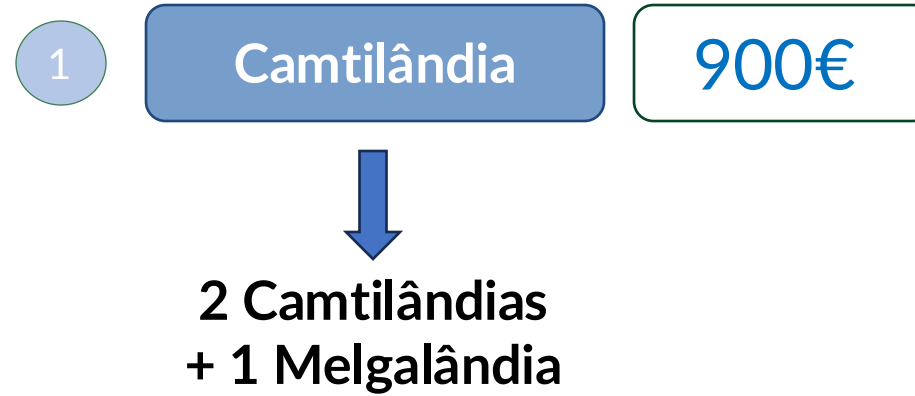
Transportes

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

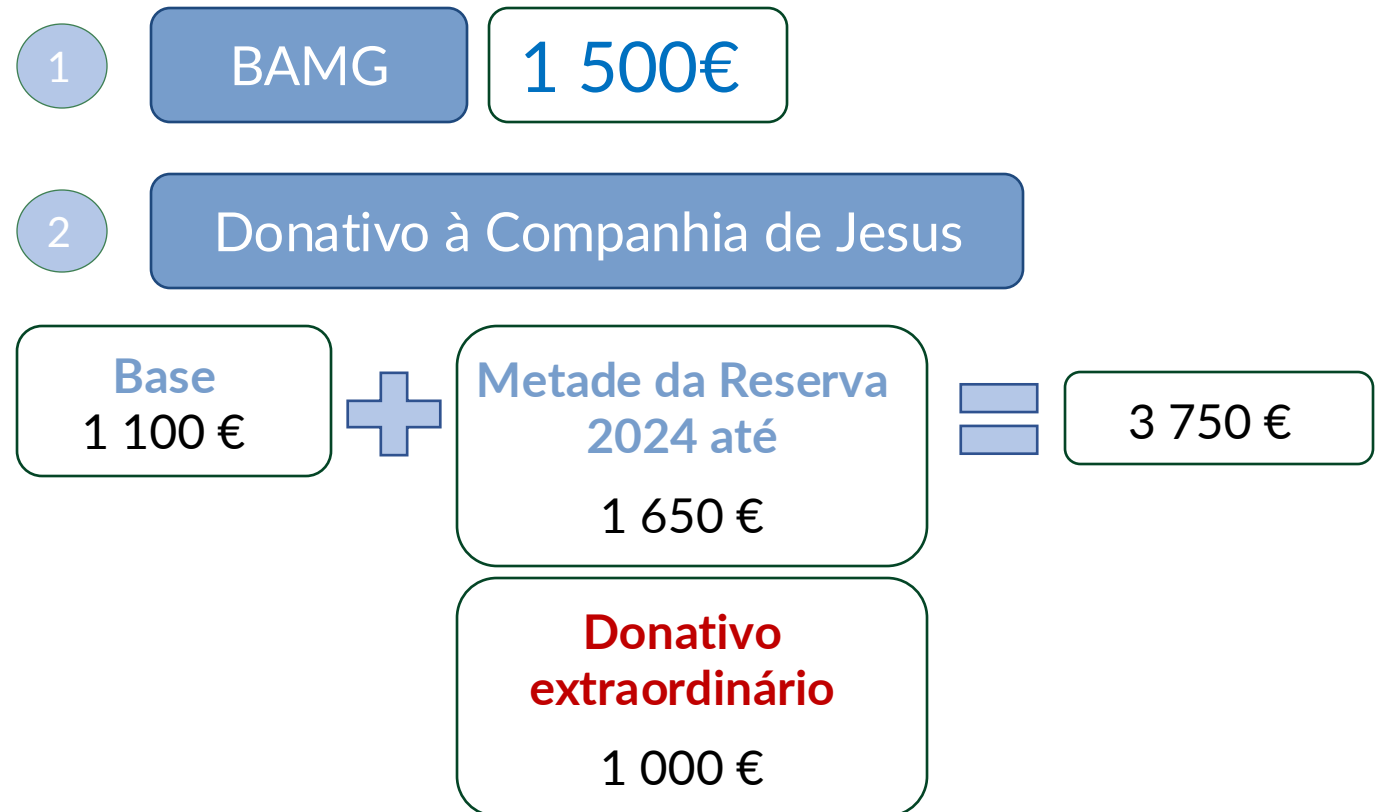
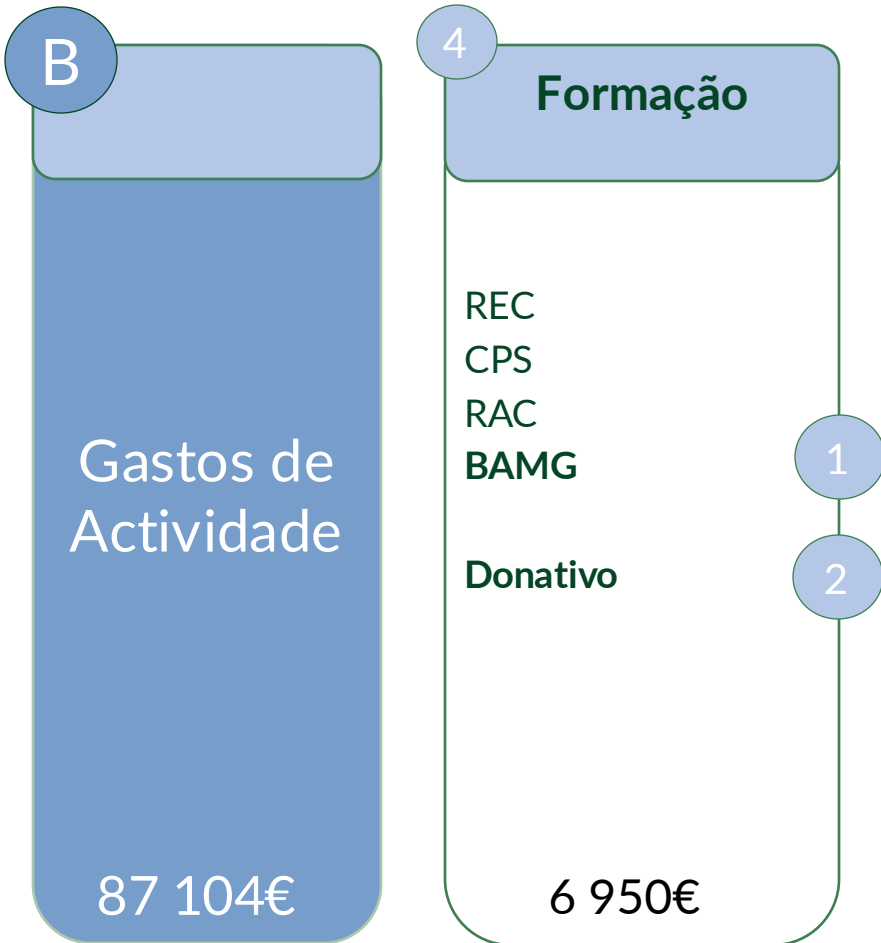
Seguro

Novo seguro significativamente mais barato.

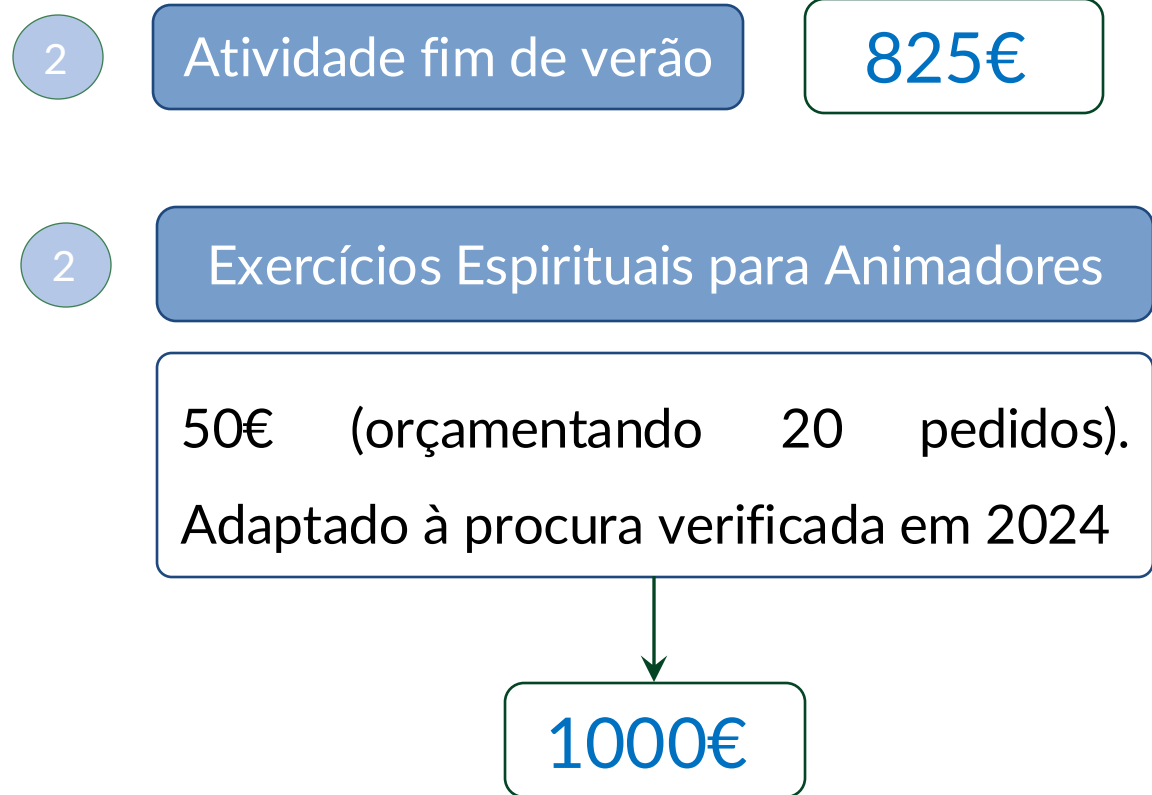
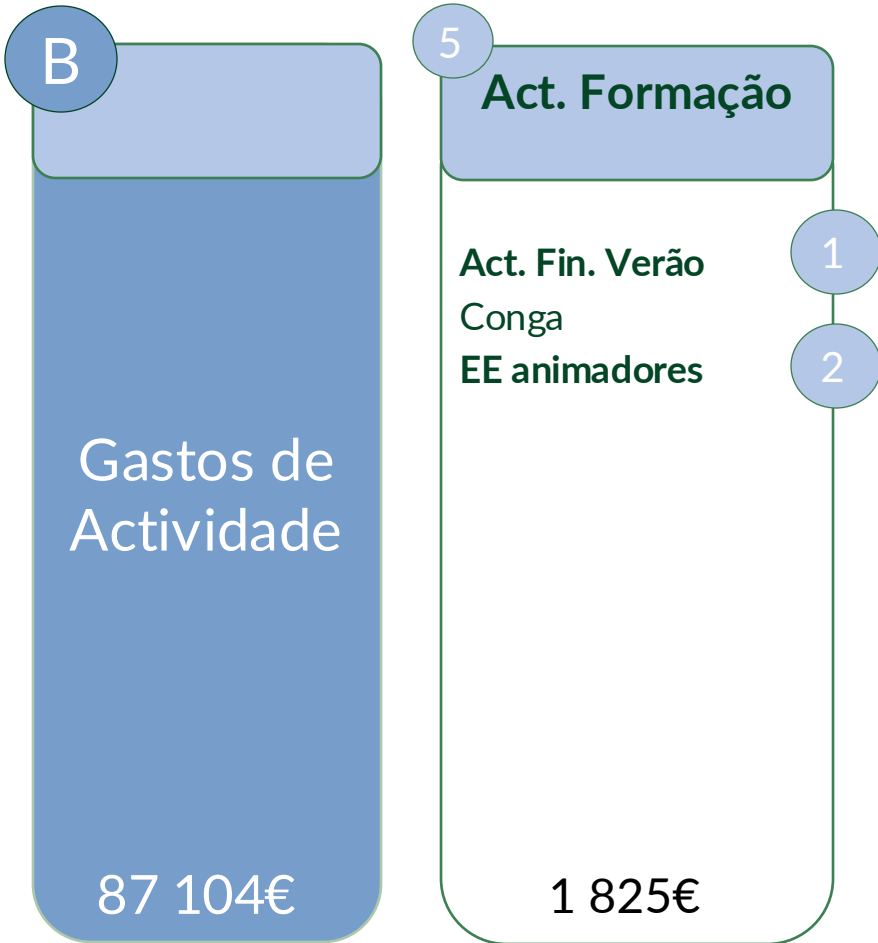
Despesas



Despesas



Despesas



Despesas

B

Gastos de
Actividade

87 104€

6

Material

Renovação
Arrumação
Farmácia
Investimento
G. Correntes
Manutenção
Garagem

4 180€

1

Renovar

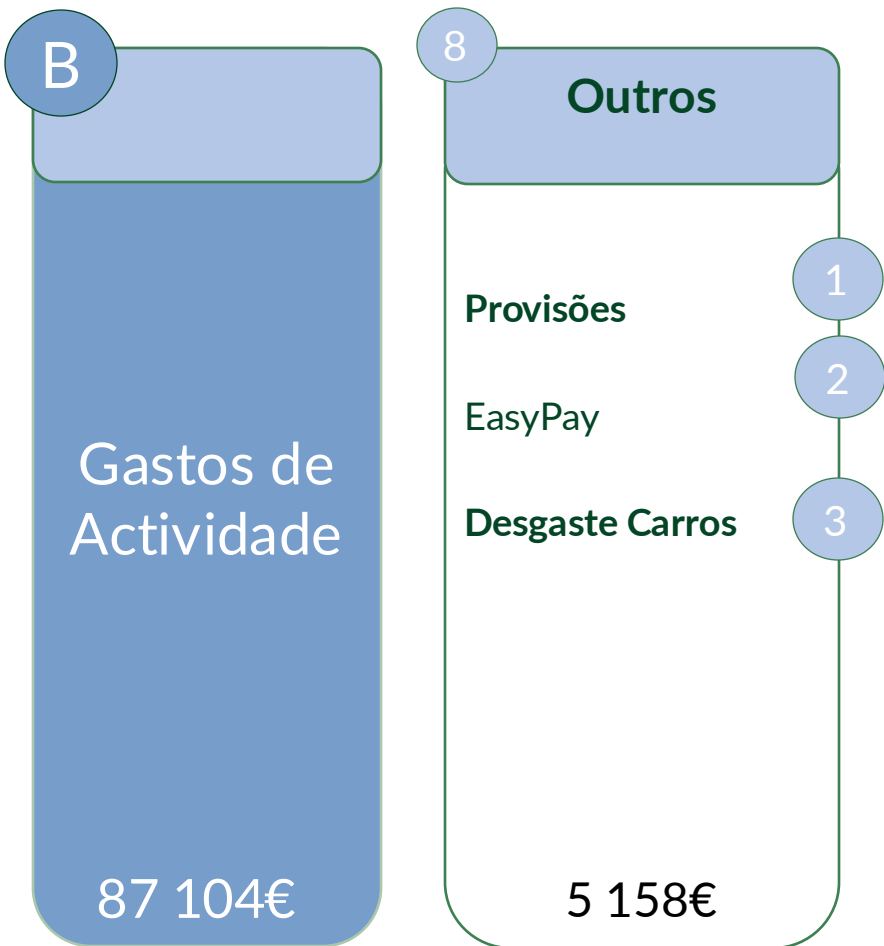
- Gás + camisas e vidros de petromax | **700€**
- Arranjo tendas | **1500€**
- Outros -material de cavar ou outros materiais que se estraguem | **100€**

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

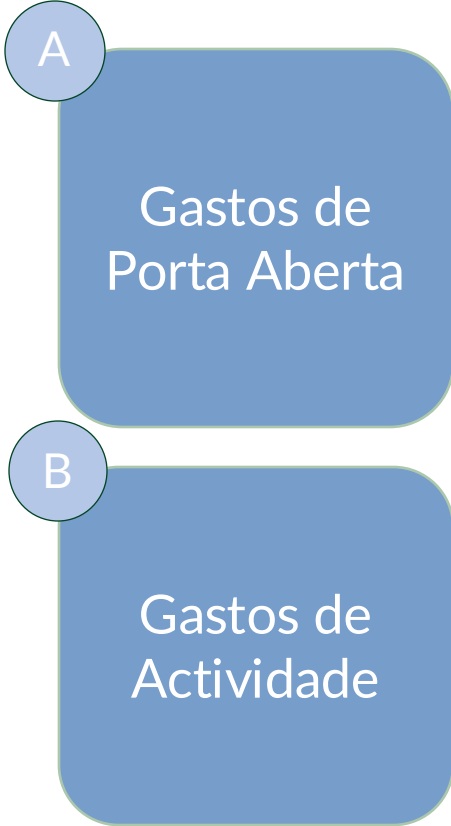
Gastos de
Actividade

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€	Não contabilizando 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.

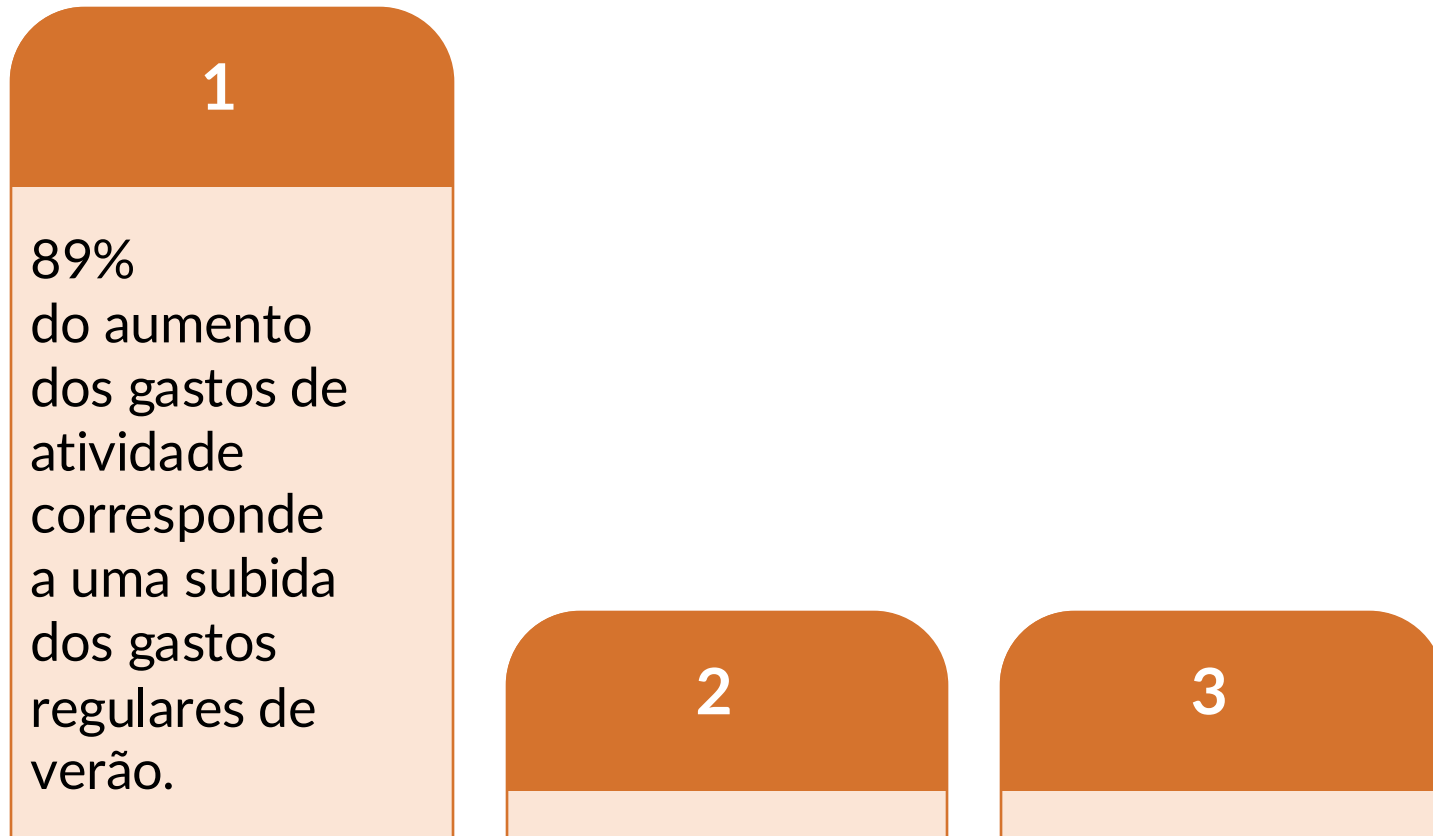
Concluimos que as receitas atuais de quotas e inscrições de campos não são suficientes para manter o Camtil sustentável, com os custos que enfrentamos. Para efeitos de estudo, se não contabilizarmos os gastos extraordinários previstos apenas para 2024, esperamos ter gastos superiores às receitas, no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

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

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