



AUGOLF - Associação Urbanística Golf do Montado

Meses
12

Orçamento 2021

Receitas	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2021	Desvio %
	Anual	Anual	Mensal	
<b>Receitas Ordinárias</b>				
Lote 1 - Palmela Summer S.A.	24 180,00	13 200,00	1 100,00	-45%
Lote 2 - Magnet Profile S.A.	-	-	-	-
Lote 3 - Varandas do Golfe	14 484,00	21 300,00	1 775,00	47%
Lote 135 - DoubleTee Lda.	336,00	0,00	0,00	-100%
Quotas Moradias	45 684,00	63 180,00	5 265,00	38%
Quotas Terrenos	2 688,00	3 960,00	330,00	47%
Quotas Terrenos Divididos	1 344,00	1 440,00	120,00	7%
<b>Sub-Total 1</b>	<b>88 716,00</b>	<b>103 080,00</b>	<b>8 590,00</b>	<b>16%</b>
<b>Receitas Extraordinárias</b>				
Donativos / Mecenato	0,00	0,00	0,00	-
Jóias novos Associados	0,00	0,00	0,00	-
Cartões de Acesso (Tag's)	0,00	0,00	0,00	-
<b>Sub-Total 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Total Receitas (Sub-Total 1+2)</b>	<b>88 716,00</b>	<b>103 080,00</b>	<b>8 590,00</b>	<b>16%</b>

Calculo Quotas			Valor Fixo
Lote 1 - Palmela Summer S.A.	1	1 100,00 €	1 100,00 €
Lote 2 - Magnet Profile S.A.	0	-	30,00 €
Lote 3 - Varandas do Golfe	71	1 775,00 €	25,00 €
Lote 135 - DoubleTee Lda.	0	-	30,00 €
Quotas Moradias	81	5 265,00 €	65,00 €
Quotas Terrenos	11	330,00 €	30,00 €
Quotas Terrenos Divididos	8	120,00 €	15,00 €

Despesas	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2021	Desvio %
	Anual	Anual	Mensal	
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Custos com Pessoal</b>				
Apio Administrativo	15 600,00	16 000,00	1 333,33	3%
Taxa Social Única (TSU)	5 520,00	5 400,00	450,00	-2%
Fundo de Compensação (FdC)	189,60	180,00	15,00	-5%
Medicina do Trabalho (Kmed)	250,00	250,00	20,83	0%
Seguro de Acidentes de Trabalho (Tranquilidade)	581,00	215,00	17,82	-63%
Reforço de Portaria (Férias)	1 400,00	1 400,00	116,67	0%
Provisionamento Exercício Rubrica - Pagamento Indemnizações	0,00	6 048,82	504,07	100%
<b>Sub-Total 1</b>	<b>23 540,60</b>	<b>29 493,82</b>	<b>2 457,82</b>	<b>25%</b>
<b>Custos com Vigilância e Segurança</b>				
Serviço Segurança (Período das 18:00-08:00)	53 416,44	53 416,44	4 451,37	0%
Manutenção das Câmaras de Vigilância	0,00	1 764,00	147,00	100%
Manutenção das Cancelas	0,00	1 440,00	120,00	100%
<b>Sub-Total 2</b>	<b>53 416,44</b>	<b>56 620,44</b>	<b>4 718,37</b>	<b>6%</b>
<b>Custos com Rendas e Alugueres</b>				
Alojamento WebSite	43,05	73,80	6,15	71%
Aluguer Sala Assembleia Geral	150,00	0,00	0,00	-100%
Renda da Casa da Portaria (oferta da Palmela Summer S.A.)	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Sub-Total 3</b>	<b>193,05</b>	<b>73,80</b>	<b>6,15</b>	
<b>Custos com Matérias Consumidas</b>				
Electricidade	0,00	2 400,00	200,00	100%
Água	0,00	120,00	10,00	100%
Produtos de Higiene e Conforto	200,00	200,00	16,67	0%
<b>Sub-Total 4</b>	<b>200,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>226,67</b>	<b>1260%</b>
<b>Custos com Viatura</b>				
Manutenção Buggy	500,00	500,00	41,67	0%
<b>Sub-Total 5</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>41,67</b>	<b>0%</b>
<b>Custos com Trabalhos Especializados</b>				
Contabilidade	1 918,80	1 918,80	159,90	0%
Contencioso, Notariado, e Advogado	2 952,00	2 952,00	246,00	0%
<b>Sub-Total 6</b>	<b>4 870,80</b>	<b>4 870,80</b>	<b>405,90</b>	<b>0%</b>
<b>Custos como Material de Escritório e Software</b>				
Economato/Material de Escritório	480,00	500,00	41,67	4%
Proteção COVID	120,00	120,00	10,00	0%
Licenças de Software - Primavera	265,00	265,00	22,08	0%
Licenças de Software - Office 365 Pessoal	69,00	69,00	5,75	0%
Licenças de Software - Zoom	0,00	206,52	17,21	100%
<b>Sub-Total 7</b>	<b>934,00</b>	<b>1 160,52</b>	<b>96,71</b>	<b>24%</b>
<b>Custos com Pagamentos</b>				
Despesas Bancárias (SEPA)	300,00	55,00	4,58	-82%
Despesas Bancárias (NETCaixa)	300,00	119,00	9,92	-60%
Despesas Cartão Pré-Pago (Caixa ONBizz)	15,00	15,00	1,25	0%
IfthenPay (0,86€ por pagamento)	110,00	200,00	16,67	82%
Terminal de Pagamento Automático - TPA (1% dos pagamentos)	660,00	170,00	14,17	-74%
Pagamentos ao Estado	0,00	800,00	66,67	#DIV/0!
<b>Sub-Total 8</b>	<b>1 385,00</b>	<b>1 359,00</b>	<b>113,25</b>	<b>-2%</b>
<b>Custos com Comunicações</b>				
Despesas de correio/CTT	0,00	10,00	0,83	100%
Telecomunicações (MEO)	526,80	528,00	44,00	0%
<b>Sub-Total 9</b>	<b>526,80</b>	<b>538,00</b>	<b>44,83</b>	<b>2%</b>
<b>Custos com Trabalhos Especializados</b>				
Limpeza Portaria	0,00	1 344,00	112,00	100%
<b>Sub-Total 10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344,00</b>	<b>112,00</b>	<b>100%</b>
<b>Total 1(Sub-Total 1 a 10)</b>	<b>85 566,69</b>	<b>98 680,38</b>	<b>8 223,37</b>	<b>15%</b>
<b>Possíveis Despesas Extraordinárias</b>				
<b>Custos com Projetos</b>				
Projetos Montado	3 000,00	3 000,00	250,00	0%
Projetos Reforço Segurança Montado (x2 PSG)	0,00	124 441,56	10 370,13	#DIV/0!
Projetos Reforço Segurança Montado (x3 PSG)	0,00	223 997,76	18 666,48	#DIV/0!
Projetos Reforço Segurança Montado (24h x1 PSG)	0,00	99 556,20	8 296,35	#DIV/0!
Projetos Limpeza Montado	0,00	27 306,00	2 275,50	#DIV/0!
Projeto de Jardinagem Pracetas	0,00	41 594,73	3 466,23	#DIV/0!
<b>Sub-Total 11</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Total Despesas (Total 1 + Sub-Total 12)</b>	<b>88 566,69</b>	<b>101 680,38</b>	<b>8 223,37</b>	<b>15%</b>
<b>Saldo Previsto do Orçamento</b>	<b>149,31</b>	<b>1 399,62</b>	<b>366,64</b>	<b>837%</b>
<b>Transição para Fundo de Reserva</b>	<b>149,31</b>	<b>1 399,62</b>	<b>366,64</b>	<b>837%</b>