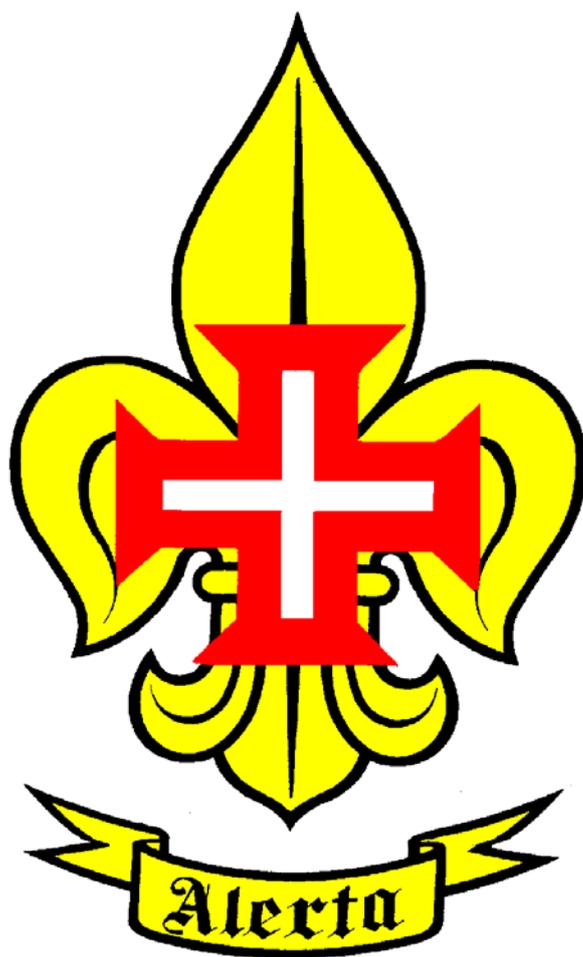


# Proposta de Alteração

## Plano e Orçamento

2006



Corpo Nacional de Escutas  
Escutismo Católico Português  
Junta Central

## ÍNDICE

Introdução .....	3
Quadro-resumo .....	5
Quotizações .....	5
Flor de Lis.....	6
Investimento em Infra-estruturas.....	6
Junta Central .....	6
Regularização Exercícios Anteriores.....	6
Serviços Centrais - Funcionamento .....	7
Actividades .....	7
Acção .....	7
Centro Nacional de Formação Ambiental de S. Jacinto .....	10
Drave – Base Nacional da IV Secção .....	11
Depósito Material e Fardamento - Nacional .....	12

## **Introdução**

**Como já havia sido previsto no texto introdutório da Proposta de Plano e Orçamento para 2006, aprovada no último Conselho Nacional de Representantes em Maio de 2005, o apoio do Instituto Português da Juventude ao nível nacional do CNE para 2006 é reduzido ao seu valor mais baixo dos últimos sete anos.**

**Em Janeiro deste ano, e sem qualquer resposta à longa exposição apresentada pelo CNE em 2004, foi-nos comunicada a exigência de devolvermos cento e quinze mil euros referentes aos anos de 2001 e 2002, o que somado aos valores que o IPJ pretende que sejam devolvidos referentes ao ano de 2004 atingem valores próximos do subsídio anual para o corrente ano.**

**Esta situação prende-se essencialmente com a não-aceitação de documentos de despesa apresentados pelo CNE, a que o IPJ até 2004 nunca tinha colocado qualquer reserva, e que, desde que o PAAJ existe, sempre tinham sido aceites.**

**Ao Senhor Secretário da Juventude e do Desporto, Dr. Laurentino Dias, na sua visita à sede nacional e em audiência que teve a amabilidade de nos conceder, foi referido pela Junta Central que não se afigurava justa a aplicação de medidas de rigor aos anos anteriores a 2004 já que o IPJ, até então, nunca nos alertara para a exigência de documentos de despesa com relevância fiscal.**

**Confrontada com esta situação, vem a Junta Central apresentar ao Conselho Nacional uma proposta de rectificação do Plano e Orçamento para 2006 onde se inclui uma previsão dos pagamentos ao IPJ e, em consequência, se reduzem algumas das restantes rubricas de despesas e investimentos. O saldo positivo das contas do ano passado que se esperava aplicar em investimentos no CNAE – Campo Nacional de Actividades Escutistas em Idanha-a-Nova e no Centro Nacional de Educação Ambiental em S. Jacinto – Aveiro é, assim, desviado para reembolsar o Estado.**

**Mantém-se o condicionamento das despesas à obtenção das receitas previstas nos termos do nº 8 do Artº. 69 do Regulamento Geral do CNE.**

## Quadro-resumo

	Despesas	Receitas
<b>Associados</b>	<b>622.947,50</b>	<b>987.970,00</b>
Quotização e Seguros	448.867,50	733.770,00
Flor de Lis	113.780,00	136.500,00
Cartões de Filiação	1.800,00	2.700,00
Calendários	58.500,00	115.000,00
<b>Subsídios</b>	<b>0,00</b>	<b>152.200,00</b>
IPJ - PAAJ		145.000,00
Protocolo BP		4.600,00
Outros Apoios		2.600,00
<b>Publicações</b>	<b>26.250,00</b>	<b>23.340,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>48.930,00</b>	<b>0,00</b>
Infra-estruturas	35.930,00	
Equipamentos	13.000,00	
<b>Acção Pedagógica</b>	<b>123.435,00</b>	<b>18.465,00</b>
Actividades	123.435,00	18.465,00
<b>Serviços Centrais</b>	<b>273.132,50</b>	<b>0,00</b>
Funcionamento	94.570,50	0,00
Pessoal	178.562,00	
<b>Órgãos Nacionais</b>	<b>47.310,00</b>	<b>0,00</b>
Junta Central	37.310,00	0,00
Mesa dos Conselhos Nacionais	5.500,00	
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional	4.000,00	
Comissão Eleitoral Nacional	500,00	
<b>Apoio às Regiões</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Drave - Base Nacional da IV Secção</b>	<b>13.950,00</b>	
<b>Centro Nacional Formação Ambiental S. Jacinto</b>	<b>13.500,00</b>	
<b>Depósito de Material e Fardamento</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Operações Financeiras</b>	<b>1.170,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Regularização Exercícios Anteriores</b>	<b>80.000,00</b>	<b>18.150,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.260.625,0</b>	<b>1.260.625,00</b>

Quotizações	Despesas	Receitas
Quotização Nacional (67130 * 5)		335.650,00
Quotização Internacional (671300 * 1)		67.130,00
Seguro Escuta - Associados (56330 * 3)		168.990,00
Seguro Escuta - Dirigentes (10800 * 15)		162.000,00
Quota Internacional (68000 * 0,95)	67.130,00	
Confed. Portuguesa. Associações Defesa Ambiente	200,00	
Seguro Escuta	330.990,00	
Outras quotas	200,00	
Derrama (15% s/ Quota Nacional)	50.347,50	
<b>Total</b>	<b>448.867,50</b>	<b>733.770,00</b>

<b>Flor de Lis</b>	<b>Despesas</b>	<b>Receitas</b>
Assinaturas		135.000,00
Apoios e Patrocínios		1.500,00
Impressão 10 números	58.190,00	
Impressão Actos Oficiais	4.050,00	
Etiquetagem e Folhas Rosto	2.160,00	
Maquetização da Revista	4.500,00	
Quotas da AIND e AIIC	1.730,00	
Despesas extra de envio	540,00	
Deslocações e Estadas	1.680,00	
Material de Reportagem	600,00	
Material de Escritório e Outros	11.520,00	
Pessoal	27.190,00	
Portes de Correio	1.080,00	
Outros	540,00	
<b>Total</b>	<b>113.780,00</b>	<b>136.500,00</b>

<b>Investimento em Infraestruturas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Receitas</b>
Campo Nac. Actividades Escutistas – Idanha-a-Nova	14.580,00	
Serviços Centrais	18.150,00	
Centro Escutista Gaia	3.200,00	
<b>Total</b>	<b>35.930,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Junta Central</b>	<b>Despesas</b>	<b>Receitas</b>
Chefe Nacional	4.500,00	
Programa Educativo	9.810,00	
Chefe Nacional Adjunto	3.800,00	
Assistente Nacional	4.800,00	
Secretaria Internacional	3.510,00	
Secretaria Nacional Adultos	4.320,00	
Secretaria Nacional Desenvolvimento	4.725,00	
Secretaria Nacional Gestão	1.845,00	
<b>Total</b>	<b>37.310,00</b>	<b>0,00</b>
(inclui deslocações, estadas, telemóveis, despesas de representação e de funcionamento dos titulares, adjuntos e departamentos)		

<b>Regularização Exercícios Anteriores</b>	<b>Despesas</b>	<b>Receitas</b>
Remanescente RoverWay 2003	0,00	18.150,00
IPJ - Reembolso - 2001 e 2002	45.000,00	0,00
IPJ - Devolução 2004 e 2005	35.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>80.000,00</b>	<b>18.150,00</b>

Serviços Centrais - Funcionamento	Despesas	Receitas
Electricidade	3.400,0	
Água	400,0	
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	720,0	
Conservação Reparação - Edifícios	2.600,0	
Conservação Reparação - Equipamentos	3.000,0	
Conservação Reparação - Viaturas	2.000,0	
Limpeza, Higiene Conforto	6.000,0	
Reprografia	2.500,0	
Material Escritório	6.858,0	
Trabalhos Especializados - Contabilidade	20.526,0	
Vigilância Segurança	2.400,0	
Comunicação - Telefone / Fax	4.645,0	
Correio	3.600,0	
Seguros - Serviços Centrais	5.040,0	
Comunicação - Telemóvel	6.720,0	
Deslocações, Estadas, Telemóveis Outros	4.800,0	
Deslocações, Estadas - Idanha + F. Zêzere	1.428,0	
Trabalhos Especializados - Informático	9.180,0	
Licenças Software	2.000,0	
Comunicação - Internet	2.880,0	
Contencioso e Notariado	570,0	
Outros	1.953,5	
Combustíveis	1.000,0	
Radiocomunicações - Licenças	350,0	
<b>Total</b>	<b>94.570,50</b>	<b>0,00</b>

Actividades	Despesas	Receitas
Programa Educativo	17.600,00	0,00
Chefe Nacional Adjunto	13.445,00	0,00
Assistente Nacional	3.100,00	0,00
Secretaria Internacional	28.685,00	9.000,00
Secretaria Nacional Adultos	31.025,00	3.900,00
Secretaria Nacional Desenvolvimento	28.860,00	5.565,00
Secretaria Nacional Gestão	720,00	0,00
<b>Total</b>	<b>123.435,00</b>	<b>18.465,00</b>

Área	Acção	Despesas	Receitas
AN	Animação da Fé - Boletim Alerta	450 €	
AN	Animação da Fé - Boletim Beato Nuno	450 €	
AN	Encontro Nacional de Assistentes	1.200 €	
AN	Peregrinação a Fátima	1.000 €	
CNA	Apresentação das linhas gerais de protecção e conservação da Natureza	500 €	
CNA	Arquivo central e sua gestão, designadamente para efeitos fiscais e seguros de responsabilidade civil obrigatória	1.700 €	
CNA	Assegurar as relações regulares com os parceiros institucionais	500 €	
CNA	Constituição de Comissão especializada com vista à promoção da Revisão estatutária	1.275 €	
CNA	Estudo Nacional de Opinião	4.500 €	
CNA	Funcionamento dos serviços jurídicos do CNE numa base de voluntariado	500 €	
CNA	Lançamento do dia do Eco-Escuteiro	1.060 €	
CNA	Organização e manutenção de um serviço específico de comunicação e imagem	500 €	
CNA	Projecto Recortes	1.350 €	
CNA	Publicação da Carta Nacional de Espaços para Acampar e Acantonar	1.060 €	
CNA	Revisão dos Programas disponibilizados no Centro Nacional de Formação Ambiental de S. Jacinto	500 €	
ENPE	Apoio na Formação para a aplicação futura dos novos Projectos Educativos das Secções	250 €	
ENPE	Apoio nas Actividades desenvolvidas ao nível Regional/Núcleo	500 €	
ENPE	Caderno da Fé	675 €	
ENPE	Caderno de Apoio de Imaginários	450 €	
ENPE	Campanha "Lands of Adventure"	450 €	
ENPE	Cenáculo 1	900 €	
ENPE	Cenáculo 2	1.350 €	
ENPE	Cenáculo 3	900 €	
ENPE	Comité Nacional Pedagógico I + Encontro Nacional de Responsáveis Regionais das Secções	900 €	
ENPE	Comité Nacional Pedagógico II+ Encontro Nacional de Responsáveis Regionais das Secções	900 €	
ENPE	Criação de Ferramentas Didácticas de Apoio à implementação dos Projectos Educativos	900 €	
ENPE	Dinamização dos Destacáveis da Flor de Lis - Uivo, Kim, RotAzul e Chama	450 €	
ENPE	Edição de CD Encontros de Guias	450 €	
ENPE	Jogos de Socorrismo para Escuteiros	450 €	
ENPE	Novos Jogos para Lobitos	450 €	
ENPE	Participação nas acções Internacionais com relevância para o desenvolvimento do Programa Educativo	1.350 €	

**Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português**

ENPE	Preparação, divulgação e dinamização projecto <b>"Presentes para a Paz"</b>	800 €	
ENPE	Reuniões/Encontros de envolvimento regional/núcleo no âmbito da renovação dos Projectos Educativos	900 €	
ENPE	Campos de Trabalho 2006 (Idanha-a-Nova)	1.575 €	
ENPE	Regata Nacional	1.800 €	
ENPE	Actividades da Peregrinação Nacional	750 €	
ENPE	RoverWay	450 €	
SI	Planeamento Estratégico Participativo	9.000 €	9.000,0 €
SI	Centenário do Escutismo	3.420 €	
SI	Escutismo Lusófono - Reforço de laços (inclui formação em S. Tomé)	5.200 €	
SI	Linhas de Orientação da Área Internacional	250 €	
SI	Normas para Participação em Actividades Internacionais	250 €	
SI	Grupo de Lisboa	450 €	
SI	Conselho Europeu da CICE	1.600 €	
SI	Encontros de Preparação Internacional	540 €	
SI	Eventos da CICE	2.125 €	
SI	Conferência Centros Escutistas	900 €	
SI	Homenagem Ch. Manuel Faria	450 €	
SI	Ações Promovidas Internacionalmente	4.500 €	
SNA	CAF - 2ª Sessão	3.000 €	
SNA	CCF (norte e sul)	3.000 €	1.500,0 €
SNA	Comité Nacional Recursos Adultos I	1.500 €	400,0 €
SNA	Comité Nacional Recursos Adultos II	1.500 €	400,0 €
SNA	Contacto com as Regiões no âmbito da Formação – Estruturas dos Cursos	2.000 €	
SNA	Criação do Centro de Recursos (Documentação – Biblioteca p/ Formação, Centro On-line, ...)	450 €	
SNA	Curso - CDEM	500 €	200,0 €
SNA	Curso de Avaliação I / II	1.750 €	400,0 €
SNA	Curso Monográfico Canoagem e Marinharia	500 €	200,0 €
SNA	Curso Monográfico Educação Ambiental	500 €	200,0 €
SNA	Curso Monográfico Vela e Motor	500 €	200,0 €
SNA	Curso de Tutor (norte e sul)	1.250 €	
SNA	Cursos de Gestão	1.400 €	400,0 €
SNA	EDF - Encontro Directores de Formação - PARTILHAR para AGIR	1.000 €	
SNA	Elaborar os Manuais dos CAPs para cada uma das quatro Secções	3.000 €	
SNA	Enforma	5.000 €	
SNA	Fórum Nacional Chefes Agrupamento	2.500 €	
SNA	Publicação do Boletim "ENFORMA"	1.000 €	
SNA	Publicação dos folhetos dos Cursos Nacionais 2006	675 €	
SND	Aprovação do SIIE pela CNPD	450,0	
SND	Reunião RNINTI	675,0	
SND	Encontro de escuteiros da Net	250,0	
SND	Manutenção Programas Informáticos	3.150,0	
SND	Implementação do SIIE	3.000,0	
SND	Concepção e implementação do INFODMF	675,0	

**Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português**

SND	Encontros Regionais de Radioescutismo	1.800,0	800,0 €
SND	Encontro de Preparação 50º Aniv. JOTA	900,0	250,0 €
SND	VI Jornadas de Radioescutismo	1.300,0	575,0 €
SND	JOTA/JOTI	2.600,0	500,0 €
SND	Operação Fátima 2006	450,0	
SND	Apoio Peregrinação Nacional	250,0	
SND	Encontro Regional de Protecção Civil - Aveiro	120,0	
SND	Curso de Protecção Civil e Segurança	1.700,0	800,0 €
SND	Vigilância e apoio aos Incêndios Florestais	3.800,0	
SND	Encontro Nacional de Depart. Reg. e de Nuc.	1.800,0	825,0 €
SND	Trasladação Irmã Lúcia	225,0	
SND	1º Curso de Monitores de Escola de Escalada	2.880,0	875,0 €
SND	Curso de Manobras de Cordas - Nível I	2.835,0	940,0 €
SNG	Publicação do Manual Administrativo e Financeiro	450,0	
SNG	Reunião de Secretários Regionais Administrativos e Financeiros	135,0	
SNG	Reunião de Secretários Regionais Administrativos e Financeiros	135,0	

## Centro Nacional de Formação Ambiental de S. Jacinto

	Despesas	Receitas
<b>Conservação e Reparação</b>		
Infra-estruturas	2.500,00	
Equipamentos	4.000,00	
<b>Actividades</b>		
Programas	8.000,00	4.000,00
Estadas em Campo		47.800,00
Refeitório de Campo	1.000,00	1.300,00
Loja Escutista		3.000,00
<b>Investimentos</b>		
Infra-estruturas	12.500,00	
Equipamentos	1.000,00	
<b>Funcionamento</b>		
Electricidade	2.000,00	
Combustíveis	3.300,00	
Água	750,00	
Ferram. Utens. Desgaste Rápido	1.850,00	
Material Escritório	1.500,00	
Folhetos	900,00	
Comunicação	2.600,00	
Correio	150,00	
Seguros	400,00	
Deslocações	2.800,00	
Limpeza, Higiene e Conforto	1.800,00	
Trabalhos Especializados	1.000,00	
Veterinário e Alimentação Animais	400,00	
Outros	550,00	
Staff	11.000,00	
Pessoal	9.600,00	
<b>Comparticipação Junta Central</b>		<b>13.500,00</b>
<b>Total</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>

## Drave – Base Nacional da IV Secção

	Despesas	Receitas
<b>Conservação e Reparação</b>		
Infra-estruturas	3.750,00	
Equipamentos	400,00	
<b>Actividades</b>		
BNIV - Dia B	600,00	
BNIV - Programas Vale e Sol	850,00	
BNIV - Campos de Trabalho	6.200,00	900,00
BNIV - Clãs Hospedeiros	600,00	
BNIV - Promoção de Actividades de Clã	800,00	
<b>Investimentos</b>		
Equipamentos	750,00	
<b>Staff Permanente - Funcionamento</b>	900,00	
<b>Comparticipação Junta Central</b>		<b>13.950,00</b>
<b>Total</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>

**Depósito de Material e Fardamento - Nacional**

	<b>Custos</b>	<b>Proveitos</b>
Custo Mercadorias Vendidas e Mat. Cons.	1.230.000,00	
Electricidade	1.700,00	
Combustíveis	1.500,00	
Água	900,00	
Ferram. Utens. Desgaste Rápido	200,00	
Material Escritório	1.400,00	
Rendas e Alugueres	2.200,00	
Comunicação	7.000,00	
Correio	500,00	
Seguros	1.400,00	
Transporte Mercadorias	17.000,00	
Deslocações	3.500,00	
Conservação Reparação	700,00	
Limpeza, Higiene e Conforto	500,00	
Vigilância e Segurança	600,00	
Trabalhos Especializados	900,00	
Outros Custos	500,00	
Amortizações	9.400,00	
Impostos	800,00	
Pessoal	86.641,74	
Vendas		1.500.000,00
Portes		4.000,00
Operações Financeiras	36.000,00	1.000,00
<b>Total</b>	<b>1.403.341,74</b>	<b>1.505.000,00</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>101.658,26</b>