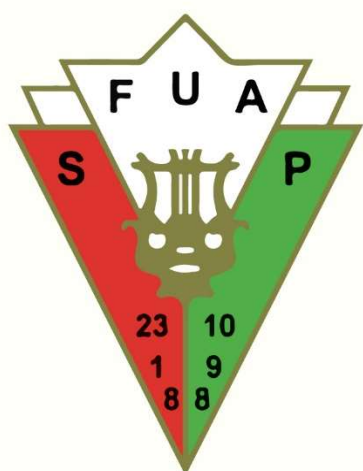


# Plano de Atividades e Orçamento

20  
24





## Índice

INTRODUÇÃO .....	3
<b>Departamento Administrativo e Financeiro .....</b>	<b>5</b>
Secção de Património: .....	5
Secção de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal: .....	5
Secção de Informática: .....	5
Secção de Contratos: .....	6
Secção de Contabilidade: .....	6
<b>Departamento de Atividades Desportivas .....</b>	<b>6</b>
Secção de Atividades Aquáticas: .....	8
Secção de Atividades Gímnicas: .....	9
Secção de Desportos de Combate: .....	9
Objetivos Específicos do Departamento: .....	9
Estratégicos: .....	9
Estruturais e Orgânicos: .....	10
Outros Objetivos: .....	10
<b>Departamento de Atividades Campistas .....</b>	<b>10</b>
Prioridades: .....	11
Secção de Manutenção e Obras.....	11
Secção de Atividades Desportivas e Culturais e de Recreio .....	11
Secção de Segurança e Vigilância .....	12
Secção de administração e Gestão .....	12
<b>Departamento de Atividades Culturais e Recreativas .....</b>	<b>13</b>
Eventos:.....	14
<b>Mapas Orçamentais.....</b>	<b>15</b>
<b>Orçamentais.....</b>	<b>15</b>
<b>Plano Previsional de Resultados 2024 - SFUAP.....</b>	<b>16</b>
<b>Plano Previsional de Resultados 2024 - DAF.....</b>	<b>17</b>
<b>Plano Previsional de Resultados 2024 – DAD .....</b>	<b>18</b>
<b>Plano Previsional de Resultados 2024 – DACR .....</b>	<b>19</b>
<b>Plano Previsional de Resultados 2024 – DAC.....</b>	<b>20</b>
<b>Gráficos de Apoio.....</b>	<b>21</b>
<b>Mapa de Investimentos – 2024 .....</b>	<b>23</b>



## INTRODUÇÃO

Em conformidade com o exposto no art. 12º, Capítulo II e art. 53º, alínea K, Capítulo IX do Regulamento Geral é apresentado o **Plano de Atividades e Orçamento de 2024**, para apreciação e deliberação dos senhores/as associados/as.

Devido à realização do ato eleitoral em dezembro de 2023 e com a tomada de posse dos novos Órgãos Sociais a 16 de dezembro, foi necessário proceder a um planeamento devidamente estudado e ajustado às perspetivas para o ano de 2024, tendo sido possível apenas neste momento.

O Plano de Atividades e Orçamento não só é um documento balizador das previsões de realização de atividades a desenvolver por cada um dos Departamentos durante o ano de 2024, mas também um documento onde fique plasmado uma perspetiva de investimentos, rendimentos e despesas. Para a sua elaboração foram adotados princípios de gestão ponderada, criteriosa, transparente e realista que permitam, gerir os recursos da coletividade de forma racional e sustentável, para um futuro próspero. Deste modo, e conscientes das dificuldades que diariamente vão surgindo a nível de gestão, teremos de manter o foco na temática das instalações, onde já está verificado que estas instalações administrativas, culturais e desportivas necessitam de uma intervenção profunda existindo a necessidade, de faseadamente, procurar soluções que permitam assegurar a realização de todas as atividades a que nos propomos.

É também importante referir que as despesas da nossa Coletividade se preveem altas tendo em consideração os valores de inflação, que fizeram disparar os preços de produtos (combustíveis, produtos químicos, gás, eletricidade, etc) e serviços indispensáveis, à contínua atividade da coletividade, refletindo negativamente na gestão da nossa Coletividade.

Juntamente com o poder local e governo central deveremos encontrar soluções que permitam alavancar ainda mais a SFUAP para um futuro que se quer promissor.

No âmbito do **Departamento Administrativo e Financeiro** (DAF) irá continuar-se a implementar medidas e reformas que permitam a modernização dos serviços administrativos. Relativamente aos trabalhadores, comprometemo-nos a assegurar: ações de formação; no aumento salarial; na aposta na melhoria das condições de trabalho; e na implementação de métricas de avaliação que permitam a valorização individualizada.



No **Departamento de Atividades Desportivas (DAD)** iremos continuar à procura de formas de mitigação e controle do défice, apostando no aumento de inscritos nas diversas atividades, quer através da melhoria dos métodos de gestão. Em todas as modalidades desportivas vamos ter como objetivo aumentar o número de inscritos, através da promoção e divulgação da oferta. Deste modo, em especial na natação é muito importante aumentar o número de atletas na pré-competição, cadetes e infantis, algo que já tem vindo a acontecer nesta última época. Não obstante, procuramos o potenciamento e crescimento dos cursos de natação de aprendizagem, aperfeiçoamento e para bebés.

O **Departamento de Atividades Culturais e Recreativas (DACR)** representa uma vital importância e está nele representada a elementaridade da nossa coletividade através da Banda Filarmônica. Para além da vertente musical, onde também incluímos as Escolas de Formação Musical e Escola de Música Filarmônica destacamos a importância das classes de Dança Contemporânea e do Ballet. Desejamos dar continuidade à captação de jovens músicos e praticantes apostando numa política de crescimento. Destacamos a aposta no projeto “Outra Banda”, que para além do seu cariz social, permitindo dar a conhecer instrumentos musicais a crianças desfavorecidas, permite também o ingresso de novos músicos na nossa Banda Filarmônica.

No âmbito do **Departamento de Atividade Campistas (DAC)** verificamos que a sua atividade continua a ser de vital importância, para a sustentabilidade e estabilidade financeira da Coletividade, pelo que é necessário continuar a apostar numa política de melhoria da oferta dos serviços prestados, alicerçada com investimentos e requalificações de estruturas e equipamentos existentes. Há a necessidade da continuação de uma política de melhoria das condições de lazer, convívio e descanso dos nossos associados campistas, não esquecendo as atividades de recreio, cultura e desporto. É necessário dar continuidade ao trabalho já desenvolvido no âmbito das medidas de e autoproteção, tendo sempre presente o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e demais entidades fiscalizadoras. Tendo sempre constante preocupação com a sustentabilidade financeira da coletividade, desejamos apresentar um plano de atividades e orçamento que, por um lado, demonstre as melhorias necessárias para conforto e segurança dos nossos campistas, mas também que demonstre uma análise cuidada relativa ao controlo e redução de custos.

*A Direção*



## Departamento Administrativo e Financeiro

No âmbito do Departamento Administrativo e Financeiro consideramos que os principais objetivos serão os seguintes:

### Secção de Património:

- Continuar o diálogo ativo com a Camara Municipal de Almada (CMA) que no passado culminou com o importante marco da emissão de licenças de utilização, e em conjunto avançar para o próximo passo que deverá de ser o início da elaboração de projetos para a construção ou reclassificação de forma faseada de novas instalações sociais, desportivas e culturais da nossa Coletividade;
- Reforçar junto da CMA os alertas sobre o estado de degradação do Palácio António José Gomes que necessita de intervenção urgente de modo a prevenir eventuais riscos, nomeadamente dos trabalhadores administrativos, alunos das Escolas de Música e dos professores;

### Secção de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal:

- Apostar na formação dos trabalhadores;
- Proceder a um aumento salarial bem como analisar a possibilidade de aumento do subsídio de refeição;
- Proceder à implementação de métricas de avaliação que permitam valorizar individualmente os trabalhadores da SFUAP através do mérito;
- Manter um diálogo aberto com os trabalhadores no sentido de auscultar melhorias necessárias em cada um dos setores de modo que cada vez mais se preste um serviço de excelências aos nossos associados;
- Finalizar o processo de revisão de progressão de carreiras dos trabalhadores;

### Secção de Informática:

- Adequar o sistema informático às necessidades atuais da Coletividade;
- Verificar a possibilidade de implementação de pagamentos através de referência Multibanco, agilizando assim o processo administrativo respeitante às cobranças;



### Secção de Contratos:

- Analisar os contratos com empresas prestadoras de serviços no sentido de verificar a necessidade de manutenção ou redução de serviços constituindo assim uma redução de custos para a Coletividade;
- Proceder à alteração de alguns artigos do atual Regulamento Geral sobre os quais existe necessidade de ajuste verificado após entrada em vigor do mesmo;

### Secção de Contabilidade:

- Manter as contas da Coletividade auditadas e certificadas por uma empresa externa através de Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores e Oficiais de Contas;
- Adotar medidas de agilização de processos contabilísticos;
- Efetuar uma revisão às tabelas de imputação.

## Departamento de Atividades Desportivas

A situação do défice, há muito tempo, identificada como sendo estrutural, continua a ser uma preocupação do DAD, nomeadamente, no que diz respeito aos custos crescentes de funcionamento das instalações e de atividades, mais concretamente com a energia, produtos químicos, manutenção das instalações e equipamentos. Esta situação tem-se agravado ao longo do ano de 2023 com os continuados aumentos sucessivos dos preços, em especial dos produtos químicos e da eletricidade.

Para o ano de 2024, o DAD, no âmbito das atividades gímnicas e aquáticas, vai continuar a tomar medidas para controlar o défice, quer apostando no aumento do número de inscitos, que se tem verificado desde o início da época desportiva em curso, quer através da melhoria dos métodos de gestão das atividades, designadamente potenciando o crescimento dos cursos de natação de aprendizagem, aperfeiçoamento e dos bebés.

Relativamente à gestão das instalações e equipamentos, suportado por uma coordenação, com formação adequada para dar resposta às necessidades de melhorias do funcionamento das instalações e equipamentos, continuaremos a desenvolver o plano de manutenção das instalações e equipamentos, os planos da limpeza e de higienização e o plano de prevenção da Legionella.



Para reduzir custos de funcionamento a nível das instalações e equipamentos, as manutenções e reparações serão asseguradas pelos trabalhadores da manutenção, recorrendo apenas a serviços exteriores nos casos em que não dispomos de meios para realizar os trabalhos especializados.

A nível energético torna-se particularmente complicado a implementação de medidas para reduzir os custos, antes de uma definição sobre o projeto de construção ou de requalificação das instalações desportivas, procuraremos, no entanto, soluções para baixar os gastos, designadamente com a eletricidade e gás. As soluções para esta situação, entre outras, na nossa perspetiva, têm de ser definidas num modelo de gestão das instalações e atividades diferente do atual, designadamente o tratamento químico, bacteriológico e o aquecimento das águas das piscinas e dos duches, tem de ser realizado com equipamentos modernos, como sejam as bombas de calor, os painéis fotovoltaicos e os painéis solares.

O estudo e análise das deficiências das estruturas das instalações e o respetivo relatório de conclusões elaborado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade, sugere a realização de obras de reparação das piscinas e do pavilhão a curto prazo, mas aconselha solicitar um estudo de viabilidade sobre os custos, antes de efetuar quaisquer obras, de forma a avaliar se é mais rentável construir de novo ou reparar.

Até que o Plano de Reabilitação das instalações seja definido, o DAD vai continuar a assegurar as reparações urgentes das instalações e dos equipamentos para manter as atividades e os postos de trabalho, contando com os trabalhadores da manutenção, evitando gastos elevados que, com as obras de requalificação ou construção de novas instalações, sejam desperdiçados recursos financeiros indispensáveis para construir tudo o que a SFUAP necessita a nível de instalações.

Na competição é importante continuar a assegurar a participação dos atletas, em provas oficiais, designadamente na natação, ginástica rítmica e judo, e em eventos organizados pela coletividade e por convite de outras instituições, de forma a manter a SFUAP a participar no desporto a nível local, regional, nacional e internacional.

Em todas as modalidades desportivas vamos ter como objetivo aumentar o número de inscritos, através da promoção e divulgação da oferta. Em especial na natação é muito importante aumentar o número de atletas na pré-competição, cadetes e infantis, algo que já tem vindo a acontecer nesta última época.



Numa conceção desportiva centrada na ideologia do “Desporto para Todos” continuaremos a promover o direito de acesso ao desporto e à atividade física, defendendo a inclusão, o princípio da solidariedade social e da ética desportiva, um desígnio da nossa coletividade que o DAD vai prosseguir, na defesa de mais e melhor desporto.

No geral das nossas atividades aquáticas e gímnicas vamos melhorar as condições para divulgar e promover a oferta, através dos meios que considerarmos mais eficazes e desenvolvendo as parcerias com entidades públicas e privadas, bem como vamos continuar, de forma contínua, as medidas para reduzir o défice.

Na competição atento aos resultados já alcançados pela natação desportiva e a ginástica rítmica, dentro das disponibilidades, o DAD compromete-se a estar mais atento às necessidades para que os/as atletas tenham as melhores condições para progredirem nas suas carreiras desportivas. Na natação a equipa masculina e a equipa feminina, mantiveram os seus lugares na 1.ª Divisão e 2.ª Divisão respetivamente.

O DAD irá continuar a apoiar as equipas de competição da natação, contando com a colaboração da comissão de Pais, garantindo desta forma as condições indispensáveis à manutenção dos bons resultados individuais e coletivos.

Em 2024, na realização de atividades, o compromisso do DAD é o seguinte:

#### Secção de Atividades Aquáticas:

- Assegurar a participação das equipas de competição nas provas previstas nos calendários oficiais;
- Assegurar a participação, dentro das nossas disponibilidades, em eventos e representações, para que sejamos convidados;
- Reforçar o apoio e supervisão do Diretor Técnico e do Coordenador, de forma a melhorar a organização e funcionamento dos cursos de natação e articulação com a competição desportiva;
- Garantir a elaboração dos relatórios trimestrais, a análise criteriosa dos mesmos, em relação aos objetivos definidos nos planos de desenvolvimento, bem como as correções que sejam necessárias fazer ao plano de gestão das atividades;
- Atualizar as normas de funcionamento das atividades, incluindo da competição, e implementar com rigor e regularidade;
- Desenvolver o trabalho conjunto com a Comissão de Pais da Natação;
- Melhorar o apoio aos atletas, alunos, professores e treinadores das escolas e da competição.





### Secção de Atividades Gímnicas:

- Assegurar a participação nas competições previstas nos calendários federativos;
- Assegurar a participação em representações para as quais nos convidarem;
- Assegurar, dentro das disponibilidades, as condições para a realização dos treinos e participação em provas e representações;
- Colaborar com a Associação de Ginástica de Setúbal na organização de provas e na cedência de instalações e equipamento, mediante pedido prévio e disponibilidade de cedência;
- Colaborar com a Federação de Ginástica de Portugal, dentro das nossas disponibilidades, sempre que nos seja solicitado;
- Apoiar e colaborar com os(as) professores(as) os(as) treinadores(as) em tudo o que seja necessário fazer para aumentar o número de inscritos nas várias modalidades, bem como para os atletas progredirem na sua carreira desportiva;

### Secção de Desportos de Combate:

- Assegurar a participação das modalidades de competição, nas provas dos calendários federativos e compromissos com congéneres;
- Assegurar a participação nas demonstrações para as quais formos convidados;
- Assegurar as condições para realização de treinos e demonstrações nas nossas instalações;
- Apoiar e colaborar com os mestres, monitores e praticantes na divulgação e promoção das modalidades, designadamente da organização de encontros, comemorações e convívios.

### Objetivos Específicos do Departamento:

#### Estratégicos:

- ✓ Concorrer à Bandeira da Ética Desportiva;
- ✓ Promover a certificação da Escola de Natação;
- ✓ Reduzir os custos com energias, através de metas fixadas:
- ✓ Água: - 10%;
- ✓ Eletricidade: - 7%;
- ✓ Gás: - 5%;



**Estruturais e Orgânicos:**

- ✓ Estabelecer métricas para a Orientação Técnico-Pedagógica:  $\leq 55\%$ ;
- ✓ Reduzir o número de reclamações: -5%;
- ✓ Realizar uma avaliação à superestrutura das instalações;
- ✓ Realizar a avaliação à qualidade do ar interior;
- ✓ Realizar a avaliação aos cancerígenos existentes;
- ✓ Realizar a avaliação periódica à qualidade do serviço prestado.

**Outros Objetivos:**

- ✓ Continuar a renovação dos equipamentos de desgaste rápido, adquirindo novos materiais e equipamentos para as atividades desportivas;
- ✓ Desenvolver o diálogo com as famílias dos(as) nossos(as) atletas.

## **Departamento de Atividades Campistas**

As atividades campistas são de vital importância, para a estabilidade e sustentabilidade financeira da Coletividade, como tal e necessário continuar a apostar, numa oferta de serviços cada vez melhor através de investimento, na requalificação de infraestruturas e dos equipamentos existentes. Há a necessidade da continuação de uma política de melhoria das condições de lazer, convívio e descanso dos nossos associados campistas, não esquecendo as atividades de recreio, cultura e desporto. É necessário dar continuidade ao trabalho já desenvolvido no âmbito das medidas de e autoproteção, tendo sempre presente o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e demais entidades fiscalizadoras, bem como analisar a aquisição de meios complementares de combate a incêndios, mesmo que não tendo sido exigido pelas respetivas entidades.

Tendo sempre constante preocupação com a sustentabilidade financeira da coletividade, desejamos apresentar um Plano de atividades e Orçamento que, por um lado, demonstre as melhorias necessárias para conforto e segurança dos nossos campistas, mas também que mostre a análise cuidada relativa ao controlo e redução de custos.



### Prioridades:

- Continuar a implementação das medidas de autoproteção;
- Dar continuidade ao processo de remoção e substituição de estruturas em fibrocimento;
- Continuar as obras de reparação, manutenção e beneficiação das instalações e equipamentos existentes;
- Continuar a substituição de pimenteiros muito degradados para o cumprimento dos objetivos a que nos propomos, comprometemo-nos a realizar as seguintes atividades por secção:

### Secção de Manutenção e Obras

- Continuar as obras de reparação e beneficiação de instalações e equipamentos, bem como as medidas de autoproteção;
- Continuar a Remodelação integral e faseada dos blocos sanitários, incluindo a substituição dos seus telhados de fibrocimento;
- Continuar a implementação de painéis solares para aquecimento de águas;
- Dar continuidade a implementação da substituição de pimenteiros;
- Manter a aposta na modernização de ferramentas de trabalho, tendo em vista facilitar a implementação de melhorias estruturais e orgânicas já planeadas;
- Dar continuidade às necessidades de limpeza e desassoreamento dos esgotos do parque campismo, em especial entre os meses maio e outubro;
- Realizar melhorias no parque infantil ao nível dos equipamentos.

### Secção de Atividades Desportivas e Culturais e de Recreio

- Realização de atividades culturais e desportivas, através da dinamização de espetáculos, aulas abertas de desporto, dança, workshops e peddy-paper;
- Apostar na continuação de termos as portas do nosso parque de campismo abertas às coletividades e associações, que contribuam com o seu trabalho voluntário e benévolo, para proporcionar momentos agradáveis de lazer e de entretenimento aos nossos associados;
- Continuar a aposta na criação de atividades culturais, desportivas e de recreio, para os campistas durante a época balnear e mesmo na época baixa de modo a promover e aumentar o convívio, companheirismo entre os nossos associados e



utentes, nomeadamente com a realização de torneios de jogos de “salão” tais como, “Sueca”, “Dominó” ou “Rami”, entre outros;

- Ter presente a possibilidade da realização de atividades em cooperação com os parques vizinhos.

#### Secção de Segurança e Vigilância

- Acompanhar e analisar constantemente o desempenho da empresa contratada para prestar serviços de vigilância e segurança;
- Analisar e avaliar os relatórios diários da equipa de vigilância de forma a corrigir erros ou omissões que possam pôr em causa a segurança dos utentes e dos seus bens;
- Assegurar o cumprimento do regulamento interno do parque, nomeadamente no que diz respeito às regras de segurança.

#### Secção de administração e Gestão

- Ter presente a participação dos trabalhadores em ações de formação, tendo como objetivo a melhoria dos serviços prestados aos nossos associados e utentes;
- Estar focados no desenvolvimento e modernização da comunicação entre os serviços, associados e utentes através dos meios de informação eletrónica.
- Assegurar periodicamente, a desratização e desbaratização do parque campismo;
- Continuar a aposta no protocolo estabelecido com a associação “Onde há Gato não há Rato” e os serviços veterinários da Câmara Municipal de Almada para controlo e esterilização de gatos;
- Dar continuidade aos contratos existentes de manutenção de caldeiras;
- Continuar a dar resposta a todas as exigências com base em inspeções periódicas realizadas pelas entidades competentes;
- Continuar o tratamento através de microinjeção dos pinheiros, prevenindo assim o aparecimento e proliferação da lagarta do pinheiro;
- Continuar a modernizar a infraestrutura informática;
- Atualizar os valores das atividades campistas;
- Assegurar o controlo financeiro;



## Departamento de Atividades Culturais e Recreativas

As atividades desenvolvidas através do departamento de atividade culturais e recreativas contribuem para um papel crucial na promoção e construção de uma cultura organizacional positiva, fortalecendo a coesão, colaboração, inovação e estimulando a criatividade e espírito de equipa dos intervenientes.

Desejamos dar continuidade à captação de jovens músicos e praticantes apostando numa política de crescimento.

Destacamos a aposta no projeto “Outra Banda”, que para além do seu cariz social que permite dar a conhecer a instrumentos musicais a crianças desfavorecidas, permite também o ingresso de novos músicos na nossa Banda Filarmónica.

Dos principais objetivos a que o Departamento de Atividades Culturais e Recreativas se propõem destacamos:

- Assegurar o investimento na área instrumental, com a aquisição de novos instrumentos e executar os planos de manutenção dos instrumentos musicais já existentes;
- Garantir junto da CMA o apoio financeiro às escolas de música filarmónica, formação musical e banda filarmónica;
- Continuar com a informatização do arquivo da banda filarmónica e escola de música, catalogar toda a documentação com interesse para a história da coletividade, preservá-la e digitalizá-la se necessário;
- Participar no programa de atividades do 135.º aniversário da nossa SFUAP, assegurando a organização de eventos;
- Formalizar a existência de uma comissão de apoio à Banda Filarmónica, através da criação de um “núcleo” de pessoas com capacidade de organizar inventário de materiais e instrumentos, organização de pastas e partituras, logística do arquivo da Banda Filarmónica e logística/inventário dos fardamentos;
- Criar um projeto integrado para apresentar à Câmara Municipal de Almada no sentido de fomentar o crescimento e desenvolvimento das Escolas de Música e da Banda Filarmónica;
- Criar uma programação regular de oferta de concertos, apresentação de peças de teatro e outras atividades de índole cultural;



- Organizar em conjunto com o DAD o Sarau de encerramento das atividades;
- Continuar a organizar a Festa de Natal, com a participação especial das classes de música da SFUAP;
- Participar na organização da Festa de Natal, em conjunto com o DAD, com a participação das classes desportivas e culturais;
- Promover a participação da Banda Filarmónica em eventos fora do Concelho de Almada, tais como Encontros e concursos de Banda.

Relativamente aos Eventos que a SFUAP estará presente destacamos os seguintes:

#### Eventos:

- Concertos no âmbito do protocolo com a Câmara Municipal de Almada (Banda Filarmónica):
  - Concerto de Ano Novo;
  - Concerto de Primavera/Verão;
  - Concerto no Mês da Música;
  - Concerto de Natal.
- Realização de Eventos em parceria com a União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas;
- Aulas abertas/audições das várias classes instrumentais e outras ao longo do ano bem como a organização de espetáculo para apresentar às escolas do concelho, no final do ano letivo;
- Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio;
- Participação da Banda Filarmónica no âmbito das Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade;
- Concertos nas várias variantes musicais;
- Realização de eventos culturais (Poesia, Teatro, Danças, Cantares, outros);
- 135.º Aniversário da SFUAP:
  - Arruada do 135.º Aniversário da SFUAP;
  - XXVIII Concerto de Gala;
  - Participação na sessão solene.
- Promoção do “Encontro de Bandas Filarmónicas” e outros eventos.



# Mapas Orçamentais



## Plano Previsional de Resultados 2024- SFUAP

		DAF	DAD	DACR	DAC	SFUAP
71	Vendas	1,295.98	233.53	0.00	0.00	1,529.51
72	Prestação de serviços	128,632.20	454,614.57	45,121.53	1,959,733.34	2,588,101.64
75	Subsídios á exploração	0.00	11,871.94	26,261.88	0.00	38,133.82
76	Reversões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	2,997.56	17,661.47	0.00	28,388.66	49,047.69
79	Juros, e Outros rendimentos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>197,925.74</b>	<b>484,381.51</b>	<b>71,383.41</b>	<b>1,988,122.00</b>	<b>2,741,812.66</b>
62	<b>FSE</b>	<b>55,764.80</b>	<b>406,083.27</b>	<b>116,938.22</b>	<b>447,740.96</b>	<b>1,026,527.25</b>
622	<b>Serviços Especializados</b>	<b>35,797.16</b>	<b>197,050.72</b>	<b>99,441.71</b>	<b>165,681.86</b>	<b>497,971.44</b>
6221	Trab Especializados	16,779.72	20,805.49	14,413.49	51,043.76	103,042.45
6222	Publicidade e Propaganda	3,000.00	1,058.08	0.00	0.00	4,058.08
6223	Vigilancia e Segurança	121.84	2,085.59	119.49	105,585.00	107,911.92
6224	Honorários	9,149.46	163,335.44	81,888.16	3,240.71	257,613.77
6225	Comissões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6226	Conservação e Reparação	185.67	9,766.13	3,020.57	4,938.64	17,911.00
6227	Serviços Bancários	6,560.48	0.00	0.00	873.75	7,434.23
6228	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	<b>Materiais</b>	<b>7,068.31</b>	<b>28,868.16</b>	<b>7,543.51</b>	<b>45,676.36</b>	<b>89,156.34</b>
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	212.60	10,315.48	1,137.97	25,780.12	37,446.17
6232	Livros e documentação técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6233	Material de escritório	3,838.26	1,070.43	1,094.41	4,971.22	10,974.32
6234	Ofertas	1,900.80	793.64	5,308.92	3,269.93	11,273.29
6235	Produtos Químicos	0.00	14,893.77	0.00	0.00	14,893.77
6238	Outros Materiais	1,116.65	1,794.84	2.20	11,655.09	14,568.79
624	<b>Energia e Fluidos</b>	<b>2,298.85</b>	<b>133,120.97</b>	<b>3,576.51</b>	<b>156,019.86</b>	<b>295,016.19</b>
6241	Electricidade	611.17	21,691.07	1,407.22	63,205.13	86,914.59
6242	Combustíveis	130.87	101,196.86	552.63	55,501.58	157,381.93
6243	Água	1,556.81	10,233.04	1,616.66	37,313.16	50,719.67
625	<b>Deslocações, Estadas e Transportes</b>	<b>2,517.79</b>	<b>27,464.21</b>	<b>3,822.87</b>	<b>1,898.28</b>	<b>35,703.14</b>
6251	Deslocações e Estadas	2,517.79	27,464.21	3,822.87	1,898.28	35,703.14
6252	Transporte de Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6253	Transportes de Mercadorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6258	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626	<b>Serviços diversos</b>	<b>8,082.69</b>	<b>19,579.21</b>	<b>2,553.64</b>	<b>78,464.60</b>	<b>108,680.14</b>
6261	Rendas e Alugueres	547.77	5,532.34	209.11	21,735.97	28,025.19
6262	Comunicação	3,167.41	1,765.43	1,186.17	4,651.83	10,770.85
6263	Seguros	108.93	3,516.88	390.39	43,326.18	47,342.38
6265	Contencioso e Notariado	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
6266	Despesas de Representação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	258.59	8,764.56	767.97	8,750.61	18,541.72
63	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>115,705.77</b>	<b>234,969.13</b>	<b>8,577.73</b>	<b>727,580.22</b>	<b>1,086,832.84</b>
632	Remunerações ao Pessoal	88,721.77	174,550.50	4,649.43	590,304.41	858,226.11
634	Indeminizações	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
635	Encargos s/Remunerações	26,324.15	54,317.48	874.11	116,040.51	197,556.24
636	Seguro Acidentes de Trabalho	518.74	4,668.80	2,401.12	7,310.09	14,898.76
637	Gastos de acção social	0.00	0.00	0.00	1,740.19	1,740.19
638	Outros gastos com o pessoal	141.11	1,432.35	653.07	2,185.02	4,411.54
65	<b>Perdas por imparidade</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
64	<b>Gastos de depreciação e de Amortização</b>	<b>6,800.00</b>	<b>44,791.00</b>	<b>3,341.00</b>	<b>129,211.91</b>	<b>184,143.91</b>
68	<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>12,167.76</b>	<b>9,220.47</b>	<b>121.47</b>	<b>76,900.60</b>	<b>98,410.30</b>
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	8,967.42	4,146.75	0.00	0.00	13,114.17
68123	Imposto de Selo	3.21	0.00	0.00	0.00	3.21
68124	Imposto s/Transporte rodoviário	4.49	61.68	16.31	4.48	86.95
6813	Taxas	1,119.14	373.12	105.16	10,155.00	11,752.42
6878	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6881	Correcções exercicios anteriores	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
6882	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6883	Quotizações	93.50	4,638.92	0.00	66,741.13	71,473.55
6888	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	<b>Gastos e Perdas de Funcionamento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>190,438.33</b>	<b>695,063.86</b>	<b>128,978.42</b>	<b>1,381,433.69</b>	<b>2,395,914.30</b>
	<b>RESULTADOS</b>	<b>7,487.41</b>	<b>-210,682.35</b>	<b>-57,595.01</b>	<b>606,688.31</b>	<b>345,898.36</b>





## Plano Previsional de Resultados 2024- DAF

		DAF
71	Vendas	1,295.98
72	Prestação de serviços	128,632.20
75	Subsídios á exploração	0.00
76	Reversões	0.00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	2,997.56
79	Juros, e Outros rendimentos	65,000.00
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>197,925.74</b>
62	<b>FSE</b>	<b>55,764.81</b>
622	<b>Serviços Especializados</b>	<b>35,797.16</b>
6221	Trab Especializados	16,779.72
6222	Publicidade e Propaganda	3,000.00
6223	Vigilancia e Segurança	121.84
6224	Honorários	9,149.46
6225	Comissões	0.00
6226	Conservação e Reparação	185.67
6227	Serviços Bancários	6,560.48
6228	Outros	0.00
623	<b>Materiais</b>	<b>7,068.32</b>
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	200.51
6232	Livros e documentação técnica	0.00
6233	Material de escritório	3,838.26
6234	Ofertas	1,900.80
6235	Produtos Quimicos	0.00
6238	Outros Materiais	1,116.65
624	<b>Energia e Fluídos</b>	<b>2,298.85</b>
6241	Electricidade	611.17
6242	Combustiveis	130.87
6243	Água	1,556.81
625	<b>Deslocações, Estadas e Transportes</b>	<b>2,517.79</b>
6251	Deslocações e Estadas	2,517.79
6252	Transporte de Pessoal	0.00
6253	Transportes de Mercadorias	0.00
6258	Outros	0.00
626	<b>Serviços diversos</b>	<b>8,082.69</b>
6261	Rendas e Alugueres	547.77
6262	Comunicação	3,167.41
6263	Seguros	108.93
6265	Contencioso e Notariado	4,000.00
6266	Despesas de Representação	0.00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	258.59
63	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>115,705.77</b>
632	Remunerações ao Pessoal	88,721.77
634	Indeminizações	0.00
635	Encargos s/Remunerações	26,324.15
636	Seguro Acidentes de Trabalho	518.74
637	Gastos de acção social	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	141.11
65	<b>Perdas por imparidade</b>	<b>0.00</b>
64	<b>Gastos de depreciação e de Amortização</b>	<b>6,800.00</b>
68	<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>12,167.76</b>
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	8,967.42
68123	Imposto de Selo	3.21
68124	Imposto s/Transporte rodoviário	4.49
6813	Taxas	1,119.14
6878	Outros gastos e perdas	0.00
6881	Correcções exercicios anteriores	1,980.00
6882	Donativos	0.00
6883	Quotizações	93.50
6888	Outros	0.00
69	<b>Gastos e Perdas de Funcionamento</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>190,438.33</b>
	<b>RESULTADOS</b>	<b>7,487.41</b>





## Plano Previsional de Resultados 2024 – DACR

	Banda e Coros	Eventos	Ballet	Hip Hop	Esc.Música Filarmónica	Formação Musical	Proj. Bebés	DACR	
71	Vendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72	Prestação de serviços	0.00	0.00	4,098.52	0.00	4,614.63	35,923.56	484.82	45,121.53
75	Subsídios á exploração	12,160.00	2,750.00	0.00	0.00	11,351.88	0.00	0.00	26,261.88
76	Reversões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Juros, e Outros rendimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12,160.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>4,098.52</b>	<b>0.00</b>	<b>15,966.51</b>	<b>35,923.56</b>	<b>484.82</b>	<b>71,383.41</b>
62	<b>FSE</b>	<b>29,089.89</b>	<b>23,522.39</b>	<b>3,883.93</b>	<b>65.10</b>	<b>24,591.34</b>	<b>35,081.92</b>	<b>703.66</b>	<b>116,938.22</b>
622	<b>Serviços Especializados</b>	<b>25,124.70</b>	<b>14,767.28</b>	<b>3,829.55</b>	<b>65.10</b>	<b>23,207.59</b>	<b>31,743.83</b>	<b>703.66</b>	<b>99,441.71</b>
6221	Trab Especializados	937.23	9,510.64	0.00	0.00	612.09	3,353.52	0.00	14,413.49
6222	Publicidade e Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6223	Vigilancia e Segurança	23.98	0.00	0.00	0.00	23.98	71.54	0.00	119.49
6224	Honorários	21,872.00	4,527.56	3,829.55	65.10	22,571.52	28,318.77	703.66	81,888.16
6225	Comissões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6226	Conservação e Reparação	2,291.49	729.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.57
6227	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6228	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	<b>Materiais</b>	<b>1,586.92</b>	<b>5,113.45</b>	<b>46.71</b>	<b>0.00</b>	<b>330.43</b>	<b>465.99</b>	<b>0.00</b>	<b>7,543.51</b>
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	942.79	96.81	0.00	0.00	22.40	75.98	0.00	1,137.97
6232	Livros e documentação técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6233	Material de escritório	317.67	156.64	0.00	0.00	305.83	314.26	0.00	1,094.41
6234	Ofertas	326.46	4,860.00	46.71	0.00	0.00	75.75	0.00	5,308.92
6235	Produtos Quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6238	Outros Materiais	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	2.20
624	<b>Energia e Fluidos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,095.39</b>	<b>1.25</b>	<b>0.00</b>	<b>540.32</b>	<b>1,939.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,576.51</b>
6241	Electricidade	0.00	327.13	0.00	0.00	240.03	840.06	0.00	1,407.22
6242	Combustiveis	0.00	513.96	0.00	0.00	0.00	38.66	0.00	552.63
6243	Água	0.00	254.30	1.25	0.00	300.29	1,060.82	0.00	1,616.66
625	<b>Deslocações, Estadas e Transportes</b>	<b>2,239.29</b>	<b>1,531.45</b>	<b>6.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,822.87</b>
6251	Deslocações e Estadas	2,239.29	1,531.45	6.42	0.00	0.00	45.71	0.00	3,822.87
6252	Transporte de Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6253	Transportes de Mercadorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6258	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626	<b>Serviços diversos</b>	<b>138.97</b>	<b>1,014.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512.99</b>	<b>886.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,553.64</b>
6261	Rendas e Alugueres	59.75	29.87	0.00	0.00	59.75	59.75	0.00	209.11
6262	Comunicação	0.00	303.39	0.00	0.00	294.20	588.58	0.00	1,186.17
6263	Seguros	17.88	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.39
6265	Contencioso e Notariado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6266	Despesas de Representação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	61.34	309.05	0.00	0.00	159.04	238.53	0.00	767.97
63	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>1,182.31</b>	<b>2,971.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352.00</b>	<b>3,071.61</b>	<b>0.00</b>	<b>8,577.73</b>
632	Remunerações ao Pessoal	995.54	2,215.32	0.00	0.00	995.54	443.03	0.00	4,649.43
634	Indeminizações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Encargos s/Remunerações	186.76	417.13	0.00	0.00	186.76	83.45	0.00	874.11
636	Seguro Acidentes de Trabalho	0.00	266.80	0.00	0.00	133.40	2,000.92	0.00	2,401.12
637	Gastos de acção social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	72.57	0.00	0.00	36.29	544.21	0.00	653.07
65	<b>Perdas por imparidade</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
64	<b>Gastos de depreciação e de Amortização</b>	<b>2,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,341.00</b>
68	<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>0.00</b>	<b>16.31</b>	<b>52.58</b>	<b>52.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121.47</b>
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68123	Imposto de Selo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68124	Imposto s/Transporte rodoviário	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31
6813	Taxas	0.00	0.00	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	105.16
6878	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6881	Correcções exercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6882	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6883	Quotizações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6888	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	<b>Gastos e Perdas de Funcionamento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>32,888.20</b>	<b>26,510.52</b>	<b>4,126.51</b>	<b>117.68</b>	<b>26,193.34</b>	<b>38,438.52</b>	<b>703.66</b>	<b>128,978.42</b>
	<b>RESULTADOS</b>	<b>-20,728.20</b>	<b>-23,760.52</b>	<b>-27.98</b>	<b>-117.68</b>	<b>-10,226.83</b>	<b>-2,514.96</b>	<b>-218.84</b>	<b>-57,595.01</b>

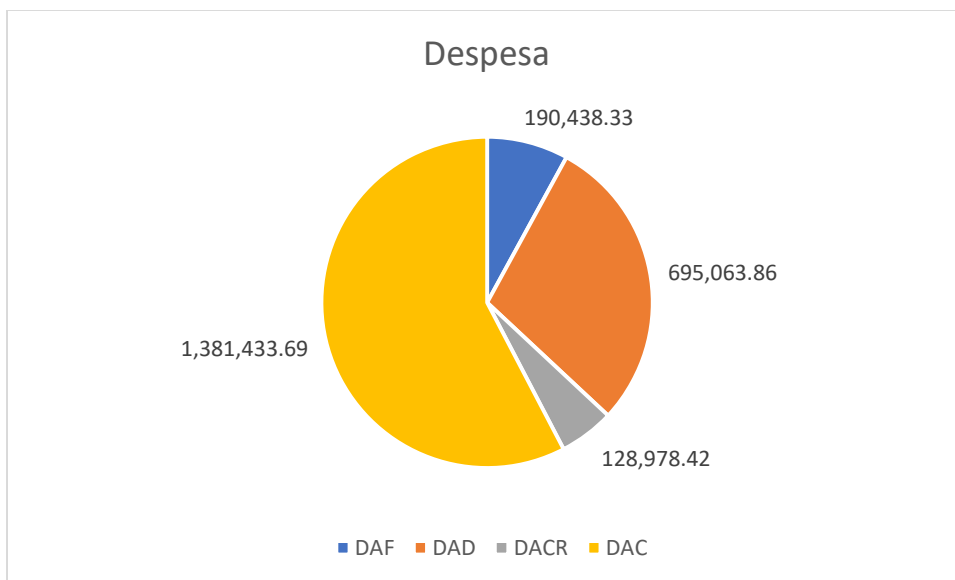
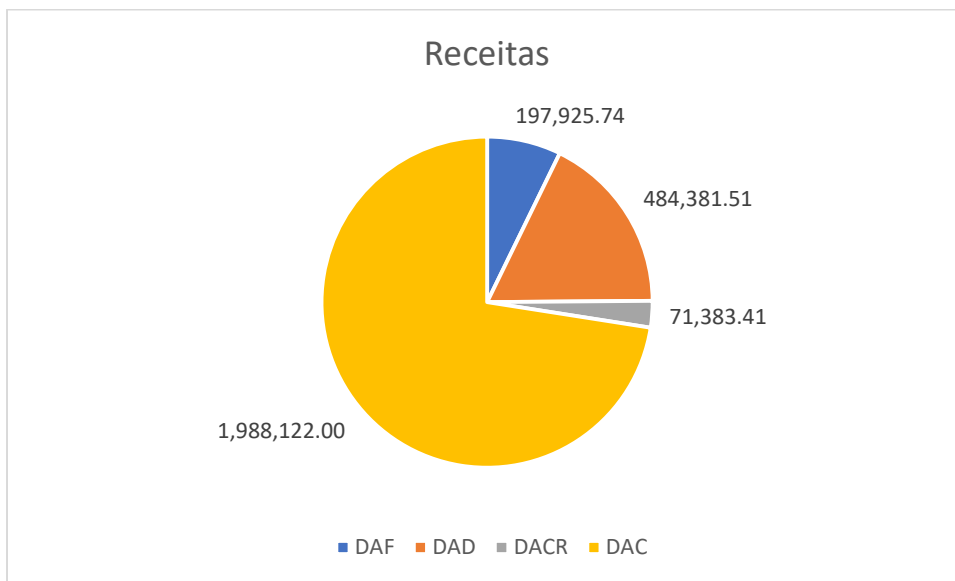


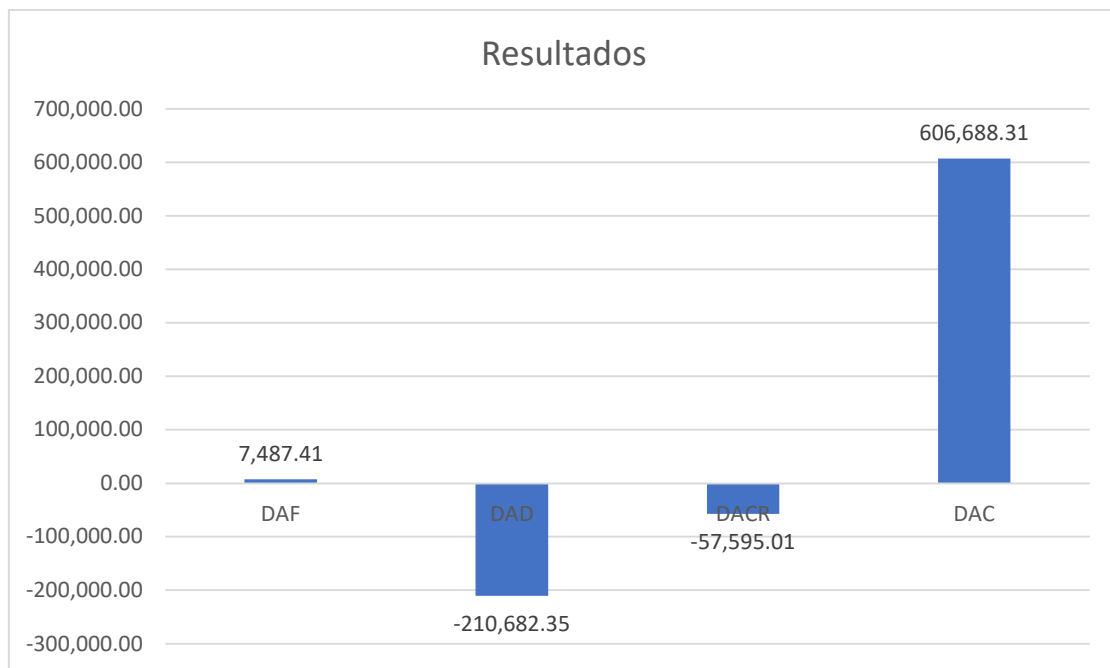
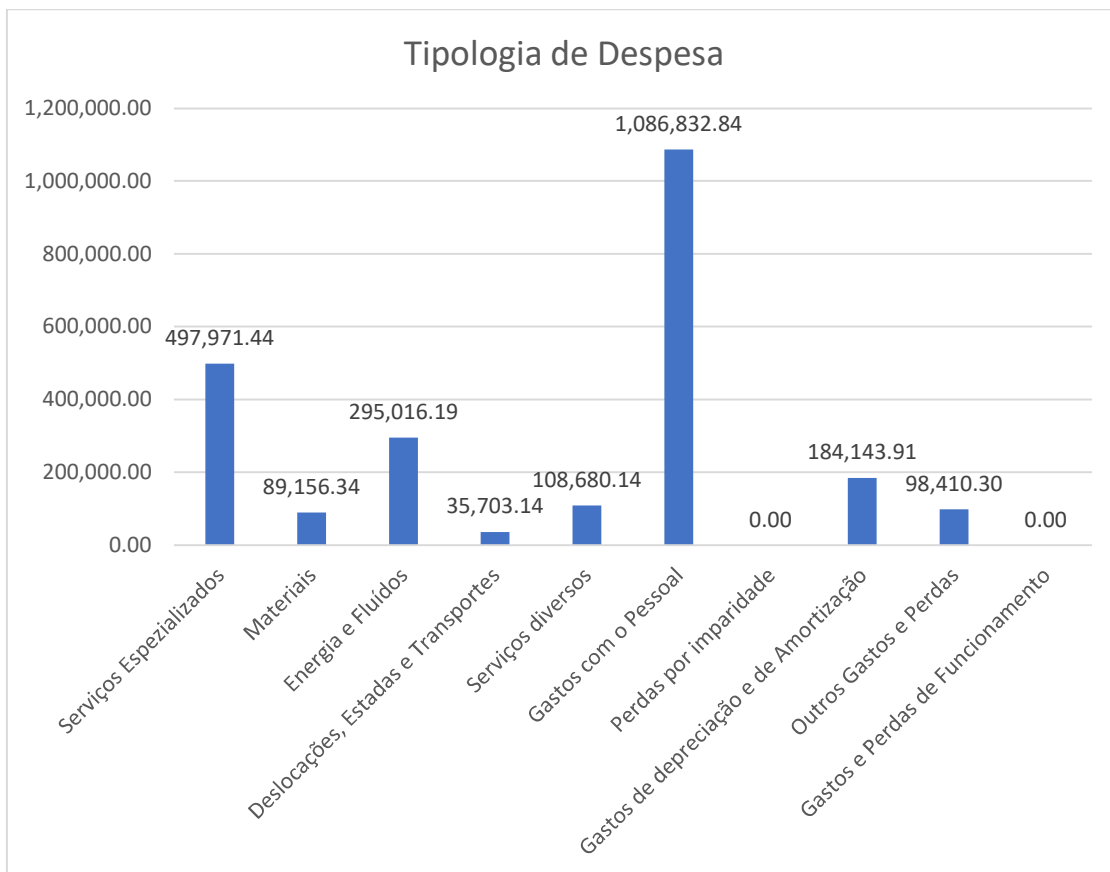
## Plano Previsional de Resultados 2024 – DAC

	DAC
71 Vendas	0.00
72 Prestação de serviços	1,959,733.34
75 Subsídios á exploração	0.00
76 Reversões	0.00
78 Outros Rendimentos e Ganhos	28,388.66
79 Juros, e Outros rendimentos	0.00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1,988,122.00</b>
<b>62 FSE</b>	<b>447,740.96</b>
<b>622 Serviços Especializados</b>	<b>165,681.86</b>
6221 Trab Especializados	51,043.76
6222 Publicidade e Propaganda	0.00
6223 Vigilancia e Segurança	105,585.00
6224 Honorários	3,240.71
6225 Comissões	0.00
6226 Conservação e Reparação	4,938.64
6227 Serviços Bancários	873.75
6228 Outros	0.00
<b>623 Materiais</b>	<b>45,676.36</b>
6231 Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	25,780.12
6232 Livros e documentação técnica	0.00
6233 Material de escritório	4,971.22
6234 Ofertas	3,269.93
6235 Produtos Quimicos	0.00
6238 Outros Materiais	11,655.09
<b>624 Energia e Fluidos</b>	<b>156,019.86</b>
6241 Electricidade	63,205.13
6242 Combustiveis	55,501.58
6243 Água	37,313.16
<b>625 Deslocações, Estadas e Transportes</b>	<b>1,898.28</b>
6251 Deslocações e Estadas	1,898.28
6252 Transporte de Pessoal	0.00
6253 Transportes de Mercadorias	0.00
6258 Outros	0.00
<b>626 Serviços diversos</b>	<b>78,464.60</b>
6261 Rendas e Alugueres	21,735.97
6262 Comunicação	4,651.83
6263 Seguros	43,326.18
6265 Contencioso e Notariado	0.00
6266 Despesas de Representação	0.00
6267 Limpeza, Higiene e Conforto	8,750.61
<b>63 Gastos com o Pessoal</b>	<b>727,580.22</b>
632 Remunerações ao Pessoal	590,304.41
634 Indeminizações	10,000.00
635 Encargos s/Remunerações	116,040.51
636 Seguro Acidentes de Trabalho	7,310.09
637 Gastos de acção social	1,740.19
638 Outros gastos com o pessoal	2,185.02
<b>65 Perdas por imparidade</b>	<b>0.00</b>
<b>64 Gastos de depreciação e de Amortização</b>	<b>129,211.91</b>
<b>68 Outros Gastos e Perdas</b>	<b>76,900.60</b>
68122 Imposto sobre o valor acrescentado	0.00
68123 Imposto de Selo	0.00
68124 Imposto s/Transporte rodoviário	4.48
6813 Taxas	10,155.00
6878 Outros gastos e perdas	0.00
6881 Correções exercicios anteriores	0.00
6882 Donativos	0.00
6883 Quotizações	66,741.13
6888 Outros	0.00
<b>69 Gastos e Perdas de Funcionamento</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1,381,433.69</b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>606,688.31</b>



## Gráficos de Apoio







## Mapa de Investimentos – 2024

<b>DAC</b>	
Conclusão Bloco n.º 1	32,000.00 €
Substituição Pimenteiros (1-85)	9,000.00 €
Fixações para Pimenteiros	2,200.00 €
Material de Escritório	800.00 €
Material Informático	1,500.00 €
Máquinas e Ferramentas	4,000.00 €
Sinalética	1,000.00 €
Aparelhos para o parque infantil	2,000.00 €
Medidas de Autoproteção	5,000.00 €
Remodelação Bloco n.º 3	180,000.00 €
Sub-Total:	<b>237,500.00 €</b>
<b>DAD</b>	
Reparações de equipamentos	5,000.00 €
DAE	2,000.00 €
Material para a prática de atividades desportivas e aquáticas	9,000.00 €
Máquinas e Ferramentas	2,000.00 €
Sub-Total:	<b>18,000.00 €</b>
<b>DACR</b>	
Instrumentos Musicais	3,500.00 €
Aquisição de material de Suporte à atividade Musical	4,400.00 €
Fardamento	2,000.00 €
Mesa de Mistura	1,000.00 €
Material necessário à realização de Eventos	8,000.00 €
Sub-Total:	<b>18,900.00 €</b>
<b>DAF</b>	
Demolição de ruínas e Contenção de fachada	25,000.00 €
Servidor SQL Discos SSD / Memória RAM	500.00 €
Windows Server Remote Desktop Services	250.00 €
Software Aplicacional	14,500.00 €
Projeto de Construção/Requalificação de Instalações	30,000.00 €
Sub-Total:	<b>70,250.00 €</b>
Total:	<b>344,650.00 €</b>