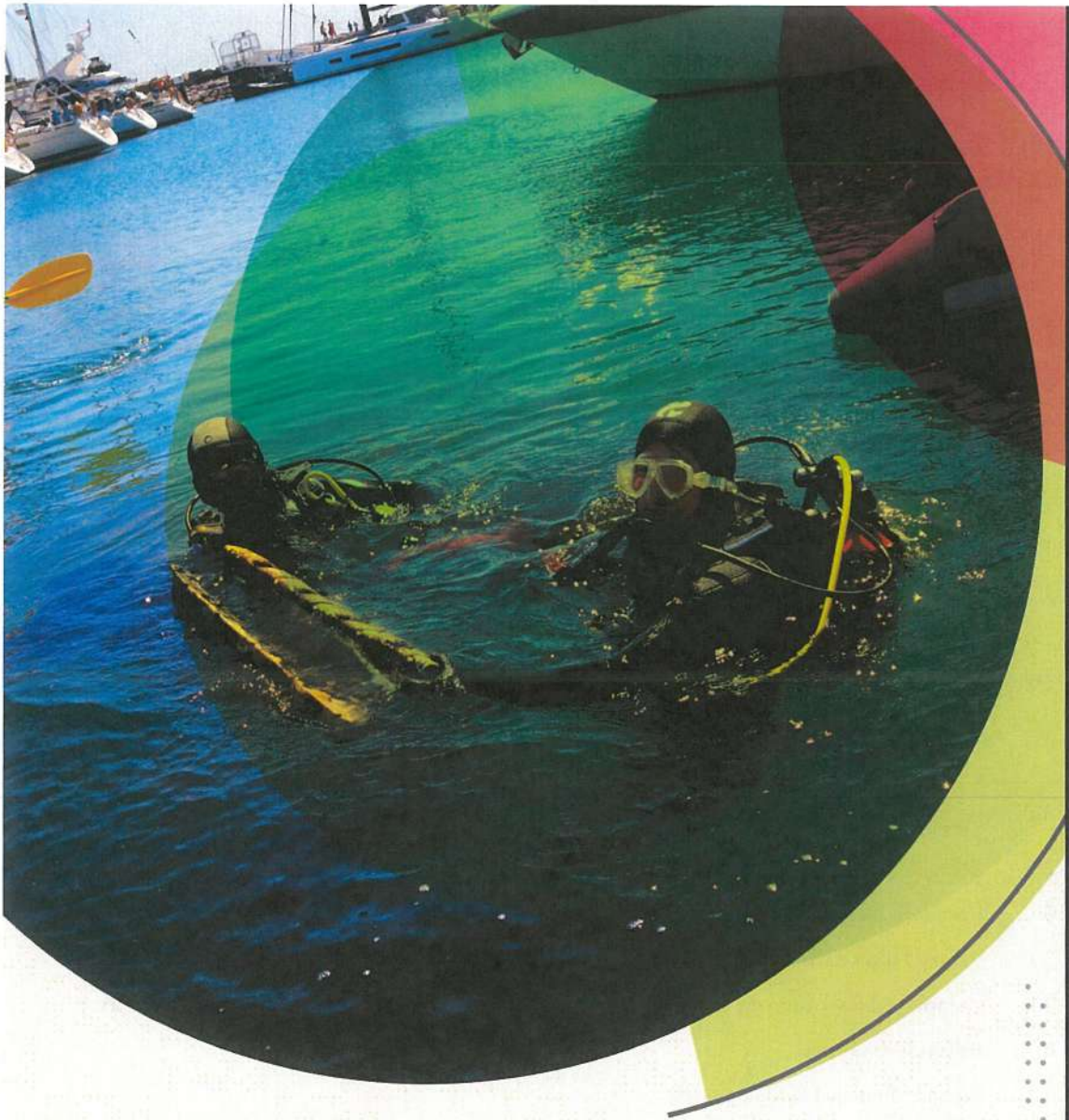
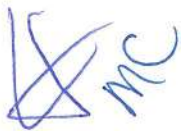


*Handwritten signature*





## INDICE

I - INTRODUÇÃO	3
II – PROJEÇÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA	6
II – PROJEÇÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA	7
1. Conta de Exploração	10
2. Balanços Orçamentais 2021 / 2022	12
III – ACTIVIDADE DA EMPRESA	13
1. Objetivos Estratégicos e Operacionais/ Por Eixos Estratégicos e Centros Custo	13
1.1. Eixo Estratégico - Oeiras Marina	15
1.2. Eixo Estratégico - Equipamentos Desportivos	18
1.3. Eixo Estratégico - Equipamentos Culturais	23
1.4. Eixo Estratégico - Marketing	25
1.5. Eixo Estratégico - Turismo	27
1.6. Eixo Estratégico - Organização Interna	28
IV – ORÇAMENTO (CENTRO DE CUSTO)	31
1. Orçamento Global	32
2. Oeiras Marina	33
2.1. Piscina Oceânica	33
2.2. Porto de Recreio de Oeiras	33
3. Pavilhões Desportivos	34
3.1. Parque Desportivo Carlos Queiroz	34
3.2. Complexo Desportivo de Porto Salvo	35
4. Piscinas Municipais	36
4.1. Piscina Municipal de Barcarena	36
4.2. Piscina Municipal de Linda-a-Velha	36
4.3. Piscina Municipal de Outurela / Portela	37
5. Equipamentos Culturais	38
5.1. Auditório Municipal de Ruy de Carvalho	38
5.2. Palácio Flor da Murta	38
6. Marketing	39
7. Turismo	39
V – ORÇAMENTO	40
VI - PARECER FISCAL ÚNICO	41
VII - ANEXOS	42

## I - INTRODUÇÃO

Acabamos de ultrapassar um período difícil e atípico da vida da Oeiras Viva, envolvido pela crise pandémica, que a todos atingiu e desmantelou algumas empresas e organizações.

Naturalmente, também a Oeiras Viva foi atingida de forma violenta, tendo em conta que a sua actividade depende da presença física de clientes e utentes.

O período de confinamento e de encerramento das atividades operacionais e de negócio da empresa, foi longo, derivado do poder do vírus e das regras e procedimentos de protecção ao mesmo, estabelecido pela DGS e por isso, foi motivo de alegria podermos abrir de forma mais abrangente aos nossos clientes e utentes, no penúltimo terço do ano de 2021 os equipamentos sob a gestão da Oeiras Viva.

O desconfinamento gradual, o sucesso da vacinação e assente num eixo de recuperação económica previsto para 2022, permitiu-nos elaborar um Plano e Orçamento mais otimista em comparação com os últimos anos.

O Plano de actividades que se apresenta descreve os objectivos a atingir, as actividades a realizar e os recursos a utilizar, para a realização do que é proposto concretizar.

O Orçamento comporta essas actividades, que se pretende levar a cabo, para um período de 12 meses, tentando, assim, criar um retrato da situação atual e realizando ajustes, para que o Orçamento esteja alinhado com os objetivos nos momentos de atuação da Oeiras Viva.

O Plano de actividades e o Orçamento para 2022 partiu da premissa de um ano “normal” de funcionamento, face aos anos economicamente atípicos de 2020 e 2021 que tiveram encerramentos prolongados de todos os equipamentos sob a gestão da Oeiras Viva.

A empresa adaptou a metodologia de um orçamento participativo, com envolvimento de todos os coordenadores de área e dos administradores que deram ideias e sugestões.

Como principais premissas diferenciadoras dos orçamentos dos anos anteriores destaca-se o seguinte:

- A Piscina de Barcarena irá entrar em obras, a partir de Janeiro 2022 pelo período previsto de um ano, sendo que os utentes serão transferidos para a Piscina da Escola Náutica. Esta situação levará a que os serviços prestados pela OV sejam desenvolvidos apenas no período da tarde e noite contrariamente ao que existe atualmente (manhã, tarde, noite). Prevê-se que esta mudança provisória provocará uma redução de 20% quer nos rendimentos quer nos gastos, face ao registado no ano 2019.
- O Parque Desportivo Carlos Queiroz esteve durante praticamente todo ano de 2021 afecto à Campanha de Vacinação da CMO que se estenderá previsivelmente até Dezembro de 2021. Deste modo, para o ano de 2022 a atividade prevista para este equipamento será através do

agendamento habitual para clubes e outros utilizadores. Prevê-se, que esta situação provocará uma quebra de 20% nos rendimentos e nos gastos.

- O Pavilhão de Miraflores irá entrar em obras, a partir de Fevereiro 2022 pelo período de um mês. Esta situação provocará um impacto de um mês sem receitas.
- A área de Marketing, Eventos e Comunicação apresentará no orçamento de 2022 um centro de custo autónomo com despesas e proveitos próprios, criando e explorando vários projectos para a empresa, com a implementação de uma nova forma de atuação: convertendo o seu foco para a capacidade de obter receitas, fidelizar clientes e dinamizar a Oeiras Viva como empresa com capacidade de realizar eventos de sua iniciativa própria ou por conta de outrem, ambos com o propósito de gerar receita, assente numa estratégia de gestão integrada e sustentável.
- O Contrato Programa Desporto irá manter os meus pressupostos de 2021 mantendo-se a mesma prática de preços sociais versus número de utentes.

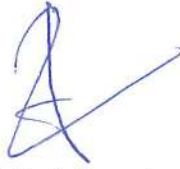
Para além das premissas acima indicadas, irá continuar-se com a optimização:

- da oferta das piscinas municipais com toda a capacidade de utilização que os seus planos de água podem oferecer;
- da exploração da área comercial do Porto de Recreio;
- dos espaços, interiores e jardins do Palácio Flor da Murta;
- do Plano de atividades culturais do Auditório Municipal Ruy de Carvalho e respetiva agenda anual.

Os instrumentos Previsionais de Gestão da Oeiras Viva EM compreendem o Plano de Atividades e Orçamento, o Plano de Investimento e as Demonstrações Financeiras Previsionais para 2022.

Oeiras, 30 de Novembro de 2021

O Presidente do Conselho Administração



(António José Gonçalves de Almeida)

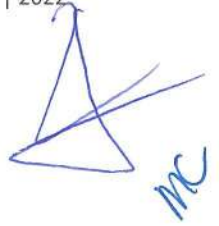
O Vogal

(Victor Manuel Dias Pereira Gonçalves)

A Vogal



(Marina Fernandes da Costa)



## II – PROJEÇÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA

1. Considerandos
2. Conta de Exploração
3. Balanços Orçamentais 2021/2022

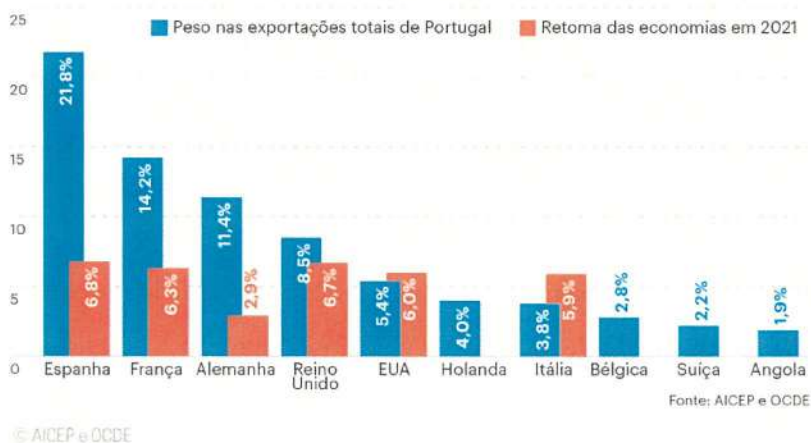


## II – PROJEÇÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA

### 1. Considerandos

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu no terceiro trimestre de 2021, em termos reais, 4,2% face ao período homólogo e 2,9% face ao trimestre anterior. Este crescimento está acima da média da Zona Euro (3,7% em termos homólogos e 2,2% em cadeia). Face ao trimestre anterior, Portugal apresenta, o terceiro maior crescimento entre os países da Zona Euro. O crescimento registado é impulsionado pela procura externa líquida que apresentou uma forte recuperação no terceiro trimestre. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) prevêem um crescimento de 4,8% em 2021, dado considerado na apresentação da proposta de Orçamento de Estado para 2022. (Fonte: Ministério das Finanças). A economia portuguesa começa a exercitar os “músculos” muito assente e nas exportações, designadamente no turismo, acreditando que as economias nossas parceiras retomem o seu fulgor.

**Maiores clientes das exportações portuguesas e previsões da OCDE para o PIB**



A incerteza é um “fator” a ter em conta, e esta advém de vários flancos, sendo o mais premente o que surge da subida dos preços dos combustíveis fósseis, das matérias-primas, do custo de transporte e distribuição, que impacta negativamente na capacidade produtiva do país podendo levar a uma subida persistente dos preços.

A delimitação no tempo destes fenómenos é incerta, podendo prolongar-se e afetar negativamente o desempenho económico em 2022.

O previsível e expetável alijamento da situação pandémica e consequente retoma da economia, (sustentada actualmente pelo registo do forte crescimento verificado nos dois trimestres anteriores)

como que querendo anunciar o final da crise económica pós-pandemia, conjugada com o envelope do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), irão alavancar a recuperação económica transformando o próximo exercício económico no mais desafiante da história, podendo prover a reparação dos danos causados no tecido socioeconómico, pela pandemia de COVID 19.

O Orçamento da Oeiras Viva para 2022, incorporou alguns destes factores, nomeadamente o do aumento dos preços dos combustíveis, com impacto directo na compra/venda de combustível do Porto de Recreio, o do incremento da procura pelas actividades desportivas, culturais e recreativas tão fortemente penalizada pelo fenómeno pandémico.

Em linha com um cenário de “quase normalidade” face à situação pandémica concernente ao COVID 19 e cientes de que as actividades desenvolvidas pela Oeiras Viva, são extraordinariamente sensíveis a fenómenos desta natureza, o Orçamento foi delineado com base no comportamento real das várias rubricas registado, no triénio de 2019 a 2021. A análise assenta em critérios de prudência, mas também de crescimento e pretende conferir ao orçamento de 2022, uma maior sustentabilidade e equilíbrio possível. O ano tido maioritariamente como referência, por ser considerado o último exercício “normal”, foi o de 2019.

A tónica deste orçamento está no arquitectar do regresso que se quer fulguroso, das actividades desportivas, culturais e recreativas desenvolvidas nos vários Equipamentos, sob gestão da Oeiras Viva.

Este orçamento 2022, levou também em linha de conta os seguintes eixos de actuação provisional:

- A Piscina de Barcarena irá entrar em obras, durante ao ano de 2022, sendo que os seus utentes serão transferidos para a Piscina da Escola Náutica. Esta situação levará a que, os serviços prestados pela OV sejam desenvolvidos no período da tarde e noite, conferindo por isso uma redução da faturação, que se estimou seja na ordem dos 20%, face ao período de 2019. Os respetivos Gastos irão sofrer uma contracção, face ao registado em 2019 (em 48%)
- A autonomização do Centro Custo – Marketing permite apresentar uma estimativa de Rendimentos, por via do desenvolvimento de vários eventos e projectos, que orçam os 139.600€, valor que acresce aos Rendimentos, inexistente em orçamentos anteriores. Parte deste Rendimentos virão via do Contrato *in house* (uma verba de 121.400€). O incremento do Contrato *in house* /CMO, à semelhança dos demais equipamentos/departamentos da OV, são verbas que devem ser consideradas para a aquisição de serviços e logística de apoio à realização de actividades e eventos culturais, recreativos e desportivos, prestados pela Oeiras Viva consideradas relevante para o município. Assim sendo, estimou-se um valor superior ao atribuído em 2021, em 121.400€, para apoio ao desenvolvimento e lançamento de novos eventos de interesse geral para o município, a desenvolver ao longo de 2022, pelo Departamento de Marketing, agora autónomo, a par com a Restruturação da Identidade Coporativa e áreas de negócio OV.





- Existe alguma possibilidade de o Pavilhão de Miraflores ser alvo de uma intervenção rápida, a partir de Fevereiro de 2022, pelo período de um mês, facto que se traduz numa redução residual, em termos de perda de rendimentos, os quais poderão ser contrabalançados pela economia de gastos.
- Desenhou-se o presente Orçamento com base num Contrato Programa de apoio à prática de actividades de interesse geral, a preços sociais, de igual montante ao atribuído, em 2021, no valor de 645.258€.
- Considerou-se a possibilidade de realizar algumas obras de manutenção da Piscina e Linda-a-Velha e remodelação de alguns equipamentos de funcionamento desta piscina, tal como acontece com o Palácio Flor da Murta e na Piscina Oceânica, num total que, se estima atinja os 215.000€



## 1. Conta de Exploração

A conta de exploração de 2022 encontra-se ilustrada no quadro seguinte, onde se compara o Orçamento de 2022 com o Orçamento do período homólogo de 2021, identificando-se as suas variações:

	ANO			
	Orçam. 2021	Orçam. 2022	Var. Absoluta	Desv %
<i>Em Euros</i>				
<b>GASTOS</b>				
61- CMVMC	163 956 €	194 000 €	30 044 €	18%
62 - FSE	1 198 363 €	1 830 757 €	632 394 €	53%
63 - Gastos Pessoal	1 656 262 €	1 670 242 €	13 979 €	1%
64 - Gastos Dep. Amort.	80 772 €	81 660 €	888 €	1%
65 - Perdas por Imparidade	23 031 €	0 €	-23 031 €	-100%
67 - Provisões do Exercício	0 €	0 €	0 €	0%
68 - Outros Gastos e Perdas	12 965 €	1 697 €	-11 269 €	-87%
69 - Gastos e Perdas Financeiras	19 472 €	844 €	-18 628 €	-96%
<b>GASTOS   Total</b>	<b>3 154 821 €</b>	<b>3 779 199 €</b>	<b>624 378 €</b>	<b>20%</b>
<b>RENDIMENTOS</b>				
71 - Vendas	152 158 €	205 275 €	53 117 €	35%
72 - Prestação Serviços	2 468 598 €	3 218 150 €	749 552 €	30%
751 - Sub. Explor   Contr. Programa CMO	500 000 €	654 285 €	154 285 €	31%
76 - Reversões	300 €	0 €	-300 €	-100%
781 Rendim. Suplementares + 788 Outros	13 374 €	79 617 €	66 243 €	495%
7883- Imputação Subsídios p/ Investimento	28 601 €	10 419 €	-18 182 €	-64%
79 - Juros e Dividendos	0 €	0 €	0 €	0%
<b>RENDIMENTOS   Total</b>	<b>3 163 032 €</b>	<b>4 167 746 €</b>	<b>1 004 714 €</b>	<b>32%</b>
<b>Imposto s/Rendim. Exercício</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8 210 €</b>	<b>388 547 €</b>	<b>380 337 €</b>	<b>4633%</b>

O Resultado Líquido para o exercício de 2022 apresenta um crescimento no montante em 388.547€ (antes de imposto), em contraponto com o valor orçamentado no ano anterior de 8.210€ (antes de imposto). Este facto está relacionado com a expectativa de crescimento da economia, face ao ano anterior, dominado pela tónica da saída da crise pandémica e do regresso à “normalidade” económica e social, com a previsão de que estes equipamentos irão funcionar durante 12 meses, o que não aconteceu nos dois últimos anos.

Estima-se que o total de Rendimentos atingia, em 2022, o montante de 4.167.746€, o que significa um crescimento de 32%, face ao estimado para 2021.

A  
MC

O crescimento dos Rendimentos tem o maior contributo, em valor e variação percentual, das seguintes rubricas:

- da “Prestação de Serviços” em 30%. Este incremento surge fortemente associado ao aumento, como anteriormente referido a estabilização do Centro Custo Marketing, o qual estima contribuir para o seu crescimento, por via do desenvolvimento de vários eventos e projectos, com um total de 139.600€. Parte deste incremento virá por via do aumento do valor do Contrato *in house* (uma verba de 121.400€) em 2022, face ao de 2021.

Todos o demais equipamentos desportivos e culturais apresentam um incremento desta rubrica, por considerarem que existe potencial de oferta e de crescimento das respectivas actividades, para além da forte procura que actualmente existe, neste período pós pandemia.

- da rubrica dos “Subsídios à Exploração” que, regista um crescimento de 31%, face a 2021, pelo facto de o município ter celebrado em 2021, um Contrato Programa superior considerado no Orçamento de 2021.
- da rubrica das “Vendas”, este aumento surge pelo efeito do aumento da quantidade a vender mas também, pelo aumento do preço dos combustíveis a que actualmente se assiste.

O crescimento dos Rendimentos (em 31%) impacta consequentemente no crescimento dos Gastos (na ordem dos 16%).

O total de Gastos estima-se poderem vir a situar-se nos 3.779.199€, espelhando um aumento de 20% face ao estimado para o ano 2021. Para esta variação converge de forma destacada, em variação absoluta e percentual, a rubrica dos “Fornecimentos e Serviços Externos”. Este incremento acolhe fundamento no facto de se estar a estabelecer comparação entre um orçamento manifestamente de crise pandémica e por isso restritivo (quer do lado dos rendimentos, quer do lado dos gastos) com um orçamento traçado para um cenário expansionista, de crescimento das actividades. Atente-se também no contributo do recém centro de custo – Marketing – que trás mais rendimento a este orçamento mas também, transfere um maior volume de gastos. De relevo, o crescimento dos Gastos por via do montante estimado investir, em algumas obras de manutenção e equipamentos nos diversos Equipamentos, como mencionado acima, nos pressupostos dos eixos de actuação previsual (num total de 215.000€).

Para demonstrar o peso de cada centro de custos no cômputo das contas orçamentadas, da Oeiras Viva, para 2022, apresentam-se no **capítulo IV** os respectivos orçamentos.



## 2. Balanços Orçamentais 2021 / 2022

Apresenta-se no quadro seguinte o Balanço Orçamental de 2022 comparado com o exercício anterior:

RUBRICAS	DATAS		Δ %
	31/12/2022	31/12/2021	
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	1 294 203,42	1 160 863,02	11%
	1 294 203,42	1 160 863,02	11%
<b>Activo Corrente</b>			
Clientes	346 974,84	219 782,33	58%
Estados e outros entes públicos	1 570,18	19 173,00	100%
Diferimentos	23 990,00	24 200,00	-1%
Caixa e depósitos bancários	842 688,39	497 254,90	69%
	1 215 223,41	760 410,23	60%
<b>Total do activo</b>	<b>2 509 426,83</b>	<b>1 921 273,25</b>	<b>31%</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital Subscrito	100 965,57	100 965,57	0%
Reservas legais	42 174,04	42 174,04	0%
Resultados transitados	1 007 114,86	998 904,79	1%
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio	1 280,88	9 355,44	-86%
	1 151 535,35	1 151 399,84	0%
Resultado líquido do período	301 123,90	8 210,07	3568%
	1 452 659,25	1 159 609,91	25%
<b>Total do capital próprio</b>	<b>1 452 659,25</b>	<b>1 159 609,91</b>	<b>25%</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	221 198,58	133 075,34	66%
Estado e outros entes públicos	172 000,00	131 915,00	30%
Outras Dívidas a pagar	248 200,00	213 841,00	16%
Diferimentos	415 369,00	282 832,00	47%
	1 056 767,58	761 663,34	39%
<b>Total do passivo</b>	<b>1 056 767,58</b>	<b>761 663,34</b>	<b>39%</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	<b>2 509 426,83</b>	<b>1 921 273,25</b>	<b>31%</b>

A estrutura da situação financeira da Oeiras Viva E.M. projectada, para exercício de 2022, uma estabilidade superior à do ano anterior. O Passivo Total regista uma variação positiva de 39% a par com uma variação positiva do Capital Próprio de 25% (por via do crescimento dos Resultados no período) e um aumento do Activo Total em 31%.

Prevê-se que os activos fixos tangíveis registem uma variação positiva de 11%, levando em linha conta o montante dos investimentos previstos a realizar no próximo exercício (em cerca de 133.000€).



### III – ACTIVIDADE DA EMPRESA

#### 1. Objetivos Estratégicos e Operacionais/Por Eixos Estratégicos e Centros Custo

##### 1.1. Oeiras Marina

Piscina Oceânica  
Porto de Recreio de Oeiras

##### 1.2. Equipamentos Desportivos

Pavilhões e Complexos Desportivos  
Piscinas Municipais

##### 1.3. Equipamentos Culturais

Auditório Municipal Ruy de carvalho  
Palácio Flor da Murta

##### 1.4. Marketing

##### 1.5. Turismo

##### 1.6. Organização Interna



## 1. Objetivos Estratégicos e Operacionais por Eixos Estratégicos e Centros Custo

A administração da Oeiras Viva tem como visão estratégica conseguir através dos equipamentos colocados sob sua gestão, pela Câmara Municipal de Oeiras, ser o instrumento, potenciador da oferta global, à população do concelho e seus visitantes de actividades de lazer, bem-estar, desporto e turismo, transformando a Oeiras Viva EM e o Concelho de Oeiras num exemplo à escala nacional.

A Oeiras Viva desenvolverá esforços no sentido de cimentar as parcerias já existentes e conquistar novas com enfoque em projectos inovadores com as mais variadas entidades de vocações sectoriais idênticas de forma a ampliar a sua capacidade de ação e beneficiar a qualidade da sua resposta.

## 1.1.Eixo Estratégico - Oeiras Marina

Código	Objetivo Estratégico	Objetivos Operacionais	
A	OEIRAS MARINA		
A.1	Reforçar o espaço como local de acolhimento e fruição	A.1.1	Promover internacionalmente a Oeiras Marina como ponto de acolhimento, através do slogan "Oeiras Marina, Your Lisbon Yachting Harbour Host."
		A.1.2	Diversificar produtos e/ou serviços.
		A.1.3	Desenvolver dinâmicas culturais e desportivas.
A.2	Afirmar a marca "Oeiras Marina"	A.2.1	Melhorar a eficácia de comunicação da marca "Oeiras Marina" no panorama nacional.
		A.2.2	Aumentar e melhorar os conteúdos disponíveis.
		A.2.3	Reforçar a notoriedade.
A.3	Promover a inovação e conhecimento	A.3.1	Incentivar ao desenvolvimento de projetos de inovação na área da náutica.
		A.3.2	Customizar com vista à diferenciação dos serviços em relação ao mercado nacional e internacional.
		A.3.3	Realizar parcerias na área da náutica com outras empresas nacionais e internacionais.

### a) Piscina Oceânica

#### Enquadramento

A Piscina Oceânica inaugurada em Julho de 1995 é constituída por dois planos de água, alimentados a partir do estuário do rio Tejo e posterior tratamento: Um para crianças, com 330 m<sup>2</sup> e 40 cm de profundidade e um para adultos com uma área aproximada de 1500m<sup>2</sup> e uma profundidade entre 1,2 e 2 metros.

A plataforma de saltos tem quatro pranchas de 0,70 m, 2 m, 5 m e 7,5 m, sendo que o poço de saltos tem 4,50m de profundidade.

A piscina dispõe de serviço de bar, estacionamento, espreguiçadeiras e chapéus-de-sol.

Pretende-se implementar uma estratégia que visa a captação, fidelização e satisfação dos visitantes, pelo que as linhas orientadoras da programação da Piscina Oceânica consubstanciam-se, em termos gerais, nas seguintes áreas:

- Na oferta de toda a sua capacidade de utilização e de animação que os seus planos de água podem oferecer;
- Na rentabilização de espaços disponíveis na área envolvente da Piscina, através de realização de eventos de carácter lúdico e gastronómico e exploração de espaço publicitário;
- Na rentabilização através da realização de atividades de lazer e de animação turística com recurso a ideias inovadoras, transformando-se numa referência de animação na região de Lisboa, durante todo o verão.

Código	Equipamento	Ações a desenvolver	Trimestre				Observações	Resultado
			1º	2º	3º	4º		
A	PISCINA OCEÂNICA DE OEIRAS							
Objectivo								
Qualidade	A.1	Evitar reclamações escritas	Intenção	Ter o mínimo de reclamações (e-mail e/ou livro)				
			Indicador	Taxa de redução		x	x	
			Meta	1 reclamação pro cada 4500 clientes				
Objectivo								
Qualidade	A.2	Manter os níveis de qualidade da água da piscina	Intenção	Obter valores regulares da qualidade da água				
			Indicador	Número de análises negativas		x	x	
			Meta	Zero ocorrências				
Objectivo								
Eficácia	A.3	Consolidar o número de eventos	Intenção	consolidar o número de eventos fora da abertura da época balnear				
			Indicador	Número de eventos	x			x
			Meta	4 por ano				
Objectivo								
Eficácia	A.4	Aumentar número de dias de funcionamento não ultrapassando o PSE 2016	Intenção	Aumentar número de dias de funcionamento				
			Indicador	número total de dias		x	x	
			Meta	115 dias de funcionamento				
Objectivo								
Qualidade	A.5	Avaliação do trabalho realizado pela equipa de manutenção e de limpeza	Intenção	Avaliação do serviço prestado pelo número de reclamações				
			Indicador	Grau de satisfação				x
			Meta	Não ter mais que uma por mês.				





## b) Porto de Recreio

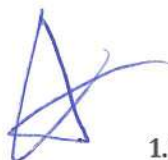
### Enquadramento

O Porto de Recreio é uma das valências mais importantes da Oeiras Viva. Este equipamento tem sido um êxito comercial tendo uma taxa de ocupação de 100% e uma lista de espera de várias centenas de embarcações.

### Ações a Desenvolver

Os eventos que contamos ter para o ano de 2022 são os seguintes:

- A Travessia António Bessone Basto.
- O Rally de Portugal.
- A Regata Marquês de Pombal.
- Regata Internacional de Veleiros
- Concurso de Pesca (Kilínáutica)



## 1.2. Eixo Estratégico - Equipamentos Desportivos

MC

Código	Objetivo Estratégico	Objetivos Operacionais	
B	<b>EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS</b>		
B.1	Melhorar a qualificação dos espaços	B.1.1	Desenvolver planos que visam a diminuição de riscos.
		B.1.2	Elaborar planos de manutenção preventiva.
B.2	Promover uma gestão eficiente e eficaz	B.2.1	Dinamizar projetos com vista ao aumento da participação desportiva e cultural
		B.2.2	Reduzir custos com vista a uma gestão equilibrada.
		B.2.3	Diversificar a oferta de produtos e serviços.
		B.2.4	Garantir a disponibilidade dos equipamentos.
		B.2.5	Reforçar a qualidade dos serviços prestados.

### a) Pavilhões Desportivos

A Oeiras Viva EM tem sob sua responsabilidade a gestão de dois Complexos Desportivos, o Parque Desportivo Carlos Queiroz, em Outurela/Portela, constituído por um campo de futebol sintético e um pavilhão multifunções e ainda o Complexo Desportivo Adriano Canas, em Porto Salvo, constituído por dois relvados sintéticos, um de 11 e outro de 7.

Além disso, é da responsabilidade da Oeiras Viva EM a gestão de sete Pavilhões situados em unidades escolares.

### Programação

#### . OEIRAS GOFOOT

Retoma do programa de futebol de recreação com acompanhamento de profissionais da área do treino e da saúde, anteriormente desenvolvido sob o nome de Football Fitness.

### . CLÍNICAS DE FUTEBOL

Programa de futebol de aprendizagem e desenvolvimento acompanhado de profissionais de treino que dão todas as garantias para sessões com elevada qualidade. Associado às instalações desportivas, materiais desportivos e equipamentos desportivos disponibilizados a todos os participantes, permitirá um enriquecimento desportivo e social. O segundo objectivo deste programa passa por criar hábitos de treino e de actividade física regular nas crianças. Outro pilar de desenvolvimento será o conhecimento, um conhecimento da modalidade e uma percepção daquilo que é o treino nestas idades.

### . TORNEIO EMPRESARIAL DE FUTEBOL DE 7

É um programa de futebol de sete na vertente competitiva com supervisão de profissionais de arbitragem, que visa a melhoria da aptidão física, saúde e bem-estar dos praticantes. O TORNEIO EMPRESARIAL FUTEBOL 7 – OEIRAS VIVA, destina-se aos funcionários das empresas instaladas no Concelho de Oeiras. A filosofia pretendida é a da participação e do convívio, independentemente da idade ou condição física, tentando aumentar a qualidade de vida dos participantes evitando o sedentarismo.

### Ações a Desenvolver

#### . Lançamento do projecto **OEIRAS GOFOOT**

Programa de exercício físico através da prática de Futebol de recreação, com acompanhamento de técnicos especializados.

#### . Realização das **CLÍNICAS DE FUTEBOL**

Evento de futebol de aprendizagem e desenvolvimento acompanhado de profissionais de treino, com o objectivo de criar hábitos de treino e de actividade física regular nas crianças.

#### . Lançamento do projecto **TORNEIO EMPRESARIAL FUTEBOL 7 – OEIRAS VIVA**

O Programa é destinado aos funcionários das empresas sedeadas no Concelho de Oeiras, com o propósito de fomentar a participação e o convívio.

A

MC

Código	Equipamento	Ações a desenvolver	Trimestre				Observações	Resultado	
			1º	2º	3º	4º			
C	PAVILHÕES E COMPLEXOS DESPORTIVOS								
Objectivo									
Qualidade	C.1	Evitar reclamações escritas nos 9 equipamentos	Intenção	Mínimo de reclamações (e-mail e/ou livro)	x	x	x	x	avaliação trimestral
			Indicador	N.º de vezes					
			Meta	< 3 reclamações por instalação					
Objectivo									
Qualidade	C.2	Avaliação dos serviços prestados	Intenção	Avaliação do serviço prestado por inquérito			x		avaliação anual
			Indicador	Grau de satisfação					
			Meta	Atingir 4 numa escala de 0 a 5					
Objectivo									
Eficiência	C.3	Diminuição de consumos energéticos (gás, electricidade) e água	Intenção	Diminuir os consumos		x		x	avaliação semestral
			Indicador	Taxa de redução					
			Meta	2%					
Objectivo									
Eficiência	C.4	Aumentar a taxa de utilização do Campo de 7 do Complexo Desportivo de Porto Salvo	Intenção	Aumentar a taxa de ocupação de reservas regulares		x		x	avaliação semestral
			Indicador	Taxa de crescimento					
			Meta	aumento de 3%					
Objectivo									
Eficiência	C.5	Aumentar a taxa de utilização do Pavilhão de Caxias	Intenção	Aumentar a taxa de ocupação de reservas regulares		x		x	avaliação semestral
			Indicador	Taxa de crescimento					
			Meta	aumento de 3%					

## b) Piscinas Municipais

### Enquadramento

A Oeiras Viva EM gere três Piscinas Municipais: a Piscina Municipal de Barcarena, a Piscina Municipal de Linda-a-Velha e a Piscina Municipal de Outurela/Portela.

### Programação

As Piscinas Municipais continuarão a oferecer toda a sua capacidade de utilização e de animação que os seus planos de água podem oferecer.

Pretende-se dar continuidade à promoção de novas atividades por forma a atingir-se uma taxa de ocupação de 100% nos respectivos equipamentos.

As actividades a realizar em 2022, serão:

### MAPA DE ACTIVIDADES 2021/2022

DATA	ACTIVIDADE	PM	CARÁCTER	AMBITO	TIPO
Nov. 21	1ª Ranking Nadador Mais Rápido da OV	PB+PLV+POP	REGULAR	INTERNO	GERAL
Dez. 21	Actividades de Natal (17 a 23)	PB+PLV+POP	REGULAR	INTERNO	LOCAL
Jan. 22	I Momento de Avaliação (17 a 30)	PB+PLV+POP	REGULAR	INTERNO	GERAL
Mar. 22	2ª Ranking Nadador Mais Rápido da OV	PB+PLV+POP	REGULAR	INTERNO	GERAL
Mar. 22	Hidro à Noite	POP	REGULAR	ABERTO	LOCAL
Mar. 22	Aula Dia do Pai	PB+PLV+POP	PONTUAL	ABERTO	GERAL
Mar. 22	Semana Temática	PB+PLV+POP	PONTUAL	INTERNO	GERAL
Abr. 22	Aula Dia da Mãe	PB+PLV+POP	PONTUAL	ABERTO	GERAL
Mai. 22	II Momento de Avaliação (17 a 30)	PB+PLV+POP	REGULAR	INTERNO	GERAL
Jun. 22	Dia da Criança	PB+PLV+POP	PONTUAL	INTERNO	LOCAL
Jun. 22	Semana Temática	PB+PLV+POP	PONTUAL	INTERNO	GERAL
Jun. 22	Torneio Natação na PB	PB+PLV+POP	REGULAR	INTERNO	LOCAL
A designar	Aquatlo Piscina Noronha Feio	PB	REGULAR	EXTERNO	GERAL
A designar	XI Encontro Natação Artística	PB	PONTUAL	INTERNO	LOCAL
A designar p/ ent. Ong.	"Vem respirar debaixo d'água"	POP	PONTUAL	ABERTO	LOCAL
A designar p/ ent. Ong.	"Vem respirar debaixo d'água"	PLV	PONTUAL	ABERTO	LOCAL
A designar p/ ent. Ong.	"Vem respirar debaixo d'água"	PB	PONTUAL	ABERTO	LOCAL
A designar p/ ent. Ong.	Triatlo de Oeiras	PB+PLV+POP	REGULAR	EXTERNO	OEIRAS
A designar p/ ent. Ong.	Hora do Jamor	PB+PLV+POP	PONTUAL	EXTERNO	LOCAL
A designar p/ ent. Ong.	Travessia Bessone Basto	PB+PLV+POP	REGULAR	EXTERNO	OEIRAS
A designar p/ ent. Ong.	Torneio de Hóquei Sub-Aquático	POP	PONTUAL	INTERNO	LOCAL



MC

## Piscinas Municipais

Código	Equipamento	Ações a desenvolver	Trimestre				Observações	Resultado do Semestre					
			1º	2º	3º	4º							
D	PISCINAS MUNICIPAIS												
Objectivo													
D.1	Evitar reclamações escritas	Intenção	Ter mínimo de reclamações (e-mail e/ou livro)										
		Indicador	Número de vezes					x	x	x	x		
		Meta	< 3										
Objectivo													
D.2	Avaliação dos serviços prestados pela equipa técnica, limpeza e atendimento	Intenção	Avaliação do serviço prestado por inquérito										
		Indicador	Grau de satisfação						x				
		Meta	Attingir 4 numa escala de 0 a 5										
Objectivo													
D.3	Diminuição do peso relativo dos consumos energéticos ( electricidade) e água face à receita da prestação de serviços	Intenção	Diminuir peso relativo										
		Indicador	Taxa de incidência dos consumos face à receita					x	x	x	x		
		Meta	Piscina Municipal de Barcarena: Cons < 40% da receita    Piscina Municipal de Linda-a-Velha: Cons < 35% da receita    Piscina Municipal de Outurela / Portela: Cons < 43% da receita										
Objectivo													
D.4	Reduzir o número de horas indisponíveis para a prática	Intenção	Diminuir a indisponibilidade do equipamento										
		Indicador	Número de horas / ano					x	x	x	x		
		Meta	< 10 horas no conjunta										
Objectivo													
D.5	Aumentar o número de Parcerias	Intenção	Aumentar o número de novas Parcerias										
		Indicador	número de novas Parcerias					x	x	x	x		
		Meta	2 novos										
Objectivo													
D.6	Aumentar a taxa de fidelização	Intenção	Aumentar a taxa de renovações										
		Indicador	Taxa de crescimento								x		As renovações efectum-se em Junho e Julho
		Meta	Piscina Municipal de Barcarena: manter o número de renovações da época 2021/2022    Piscina Municipal de Linda-a-Velha: aumentar 10%    Piscina Municipal de Outurela / Portela: aumentar 10%										

### 1.3. Eixo Estratégico - Equipamentos Culturais

Código	Objetivo Estratégico	Objetivos Operacionais	
D	EQUIPAMENTOS CULTURAIS		
D.1	Melhorar a qualificação dos espaços	D.1.1	Desenvolver planos que visam a diminuição de riscos.
		D.1.2	Elaborar planos de manutenção preventiva.
D.2	Promover uma gestão eficiente e eficaz	D.2.1	Dinamizar projetos com vista ao aumento da participação desportiva e cultural
		D.2.2	Reduzir custos com vista a uma gestão equilibrada.
		D.2.3	Diversificar a oferta de produtos e serviços.
		D.2.4	Garantir a disponibilidade dos equipamentos.
		D.2.5	Reforçar a qualidade dos serviços prestados.

#### a) Palácio Flor da Murta

##### Enquadramento

O Palácio Flor da Murta tem a sua gestão formalmente entregue, em 27 Julho de 2016, à Oeiras Viva EM, com o objetivo de promoção cultural, gestão e rentabilização dos espaços.

##### Programação

Continuar-se-á a fazer esforços para a rentabilização dos espaços do Palácio, interiores e jardins, através da organização de eventos e actividades, promovidos por entidades diversas, incluindo a Câmara Municipal de Oeiras e a Oeiras Viva.

**Objetivos por Centro Custos**

Código	Equipamento	Ações a desenvolver	Trimestre				Observações	Resultado do Semestre	
			1º	2º	3º	4º			
F	Palácio Flor da Murta								
Qualidade	F.1	Avaliação dos serviços prestados às entidades privadas	Intenção	Avaliação do serviço prestado por inquérito					
			Indicador	Grau de satisfação					
			Meta	Atingir 4 numa escala de 0 a 5					
Eficiência	F.2	Rácio gastos FSE e faturação	Intenção	Realização de gastos com FSE abaixo do valor faturado					
			Indicador	Taxa de redução					
			Meta	3% abaixo					
Eficácia	F.3	Número de eventos	Intenção	Realização de eventos					
			Indicador	Número de eventos					
			Meta	> 30 eventos por ano					

**b) Auditório Municipal Ruy de Carvalho****Enquadramento**

Inserido no Centro Cívico de Carnaxide, este espaço cultural constitui um equipamento apto para a realização de peças teatrais, recitais de piano, congressos ou outros eventos, com foyer, 2 camarins e capacidade para 288 pessoas, incluindo quatro lugares para pessoas com mobilidade condicionada.

**Programação**

Pretende-se otimizar através de um plano de atividades cultural que vá ao encontro dos mais variados nichos de mercado para que haja uma oferta cultural ainda mais diversificada. A actividade desenvolvida neste Auditório é maioritariamente promovida pela Câmara Municipal de Oeiras, sendo a de iniciativa privada a desenvolvida minoritariamente.

**Objetivos por Centro Custos**



Código	Equipamento	Ações a desenvolver	Trimestre				Observações	Resultado do Semestre	
			1º	2º	3º	4º			
F	Auditório Municipal Ruy de Carvalho								
Qualidade	F.1	Avaliação dos serviços prestados às entidades privadas	Intenção	Avaliação do serviço prestado por inquérito				Inquérito realizado em maio e novembro a ser enviado por e-mail	
			Indicador	Grau de satisfação					
			Meta	Atingir 4 numa escala de 0 a 5					
Eficiência	F.2	Diminuição de consumos (electricidade e água) e de FSE	Intenção	Diminuir a despesa				Novo critério de distribuição dos gastos da "Sede" e "Manutenção" com implicação nas rubricas de custos	
			Indicador	Taxa de redução					
			Meta	Redução de 5%					
Eficiência	F.3	Aumentar a taxa de ocupação do equipamento	Intenção	Aumentar a taxa de ocupação em dias de semana				> 10%	
			Indicador	Taxa de crescimento					
			Meta	Aumento de 100%					
Eficiência	F.4	Manter a fidelização dos Clientes	Intenção	Manter a fidelização				> 15%	
			Indicador	Taxa de fidelização					
			Meta	Manter 15% dos Clientes					

## 1.4. Eixo Estratégico - Marketing

### Enquadramento

A unidade de negócio do Marketing é recente na Oeiras Viva. Pretende-se com o apoio desta unidade potenciar o *branding* da marca Oeiras Viva conferindo-lhe identidade visual, comunicar de forma mais eficiente com o público-alvo (usando inclusive as redes sociais) e atrair novos clientes alavancando o seu negócio na sua totalidade. Compete-lhe também promover e realizar eventos nas diversas unidades de negócio da empresa.

### Ações a Desenvolver

Vamos Cantar as Janeiras e dia de Reis	Semana do Fado AMRC
Semana das Janeiras AMRC	Dia da Liberdade
Dia dos Namorados	Festival do Peixe e do Marisco
Carnaval	Exposição de arte no PFM
Mega Feira Fitness	Dia da Mãe
Mercado do Artesanato	Exposição de arte no PFM
Exposição de arte no PFM	Semana do StandUp Comedy AMRC
Santos Populares	Ciclo do Jazz AMRC

Dia da Criança	São Martinho
Dia dos Avós	Ciclo do Blues AMRC
Limpeza Subaquática	Mercado de Natal
Cinema ao Ar Livre	Natal na Marina
Fim-de-semana do Concessionário	Fim de Ano
	Fogo-de-artifício

<b>Reestruturação da Identidade Corporativa e áreas de negócio OV</b>	
Criação de identidade Corporativa	Renovação de sinalética e estacionário
Criação de identidade dos Desígnios	Renovação de fardas
Criação de identidade dos Equipamentos	<b>Reestruturação do site OV</b>
Renovação da imagem dos equipamentos	<b>Campanha de lançamento da APP Oeiras Viva Mais</b>
Renovação dos suportes de comunicação	<b>Aquisição de tecnologia de CRM</b>

### Objetivos por Centro Custos

Código	Equipamento	Ações a desenvolver	Trimestre				Observações	Resultado do Semestre	
			1º	2º	3º	4º			
F	<b>Marketing, Comunicação e Eventos</b>								
Qualidade	F.1	Aumentar vendas	Intenção	Taxa de conversão	x	x	x	x	Na ausência de histórico ou informação comprovada, são objetivos criados como se a empresa esteja a iniciar
			Indicador	Analisar o resultado obtido através das Ações, Actividades, Comunicação, Redes Sociais					
			Meta	> 1%					
Eficiência	F.2	Fidelizar Clientes	Intenção	Fidelizar	x	x	x	x	Análise do nível de engagement nas redes sociais bem como dos resultados aos inquéritos de satisfação que devem ser realizados em todos os produtos/serviços OV
			Indicador	Taxa de fidelização através do diversos canais					
			Meta	> 1%					
Eficácia	F.3	Agregar valor à marca	Intenção	Renovar imagem de marca e produtos/serviços para melhor percecionar a missão e o valor	x	x	x	x	Na ausência de histórico ou informação comprovada, são objetivos criados como se a empresa esteja a iniciar
			Indicador	Taxa de conversão e nível de <i>engagement</i>					
			Meta	> 1%					



## 1.5. Eixo Estratégico - Turismo

### Enquadramento

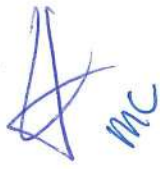
Situado na zona histórica do Concelho de Oeiras, num equipamento classificado como monumento nacional, foi criado o posto de Turismo sito no Palácio Marquês de Pombal e também na Marina de Oeiras, que protagonizam a prestação de um serviço de interesse geral, na área do turismo, através da informação, divulgação, promoção e fomento das atividades relacionadas com este tema.

### Ações a Desenvolver

Prevêem-se as seguintes ações:

- Facilitar aos turistas e visitantes do município acesso à informação turística, de forma a responder às crescentes necessidades sentidas no Concelho de Oeiras;
- Orientar os visitantes e turistas, atendendo às suas especificidades e características próprias, relativamente a recursos turísticos, produtos, roteiros, equipamentos e serviços turísticos mais adequados ao seu perfil;
- Manutenção e funcionamento sem interrupções e com um elevado nível de qualidade de serviço, dos serviços indicados na cláusula quinta no equipamento mencionados na cláusula primeira;
- Assegurar a venda de merchandising e outros produtos que se vierem a considerar adequados à promoção do concelho.
- Incrementar o acesso da população em geral à informação das atividades que são desenvolvidas no concelho, quer pelo município, quer pelas entidades participadas ou outras entidades públicas e privadas;

Além destas ações, os Postos de Turismo visará proceder também à divulgação e promoção dos equipamentos e produtos locais, nomeadamente, oferta hoteleira e restauração, artesanato, gastronomia, alojamento local, produtos com marca “Oeiras”, atrações e toda a oferta cultural, serviços e outros recursos turísticos locais, de forma a maximizar a vinda de turistas e assim contribuir para o desenvolvimento económico local.



Os objetivos, definidos para os Postos de Turismo, são de incidência anual.

Código	Equipamento	Ações a desenvolver	Trimestre				Observações		
			1º	2º	3º	4º			
I	POSTOS DE TURISMO								
<b>Objective</b>									
Eficácia	I.1	Prestação de Serviço sem interrupções	Intenção	Avaliação do serviço prestado por inquérito				>= 3 faltas: Pouco Eficaz	>= 3 atrasos: Pouco Eficaz
			Indicador	Assiduidade e Pontualidade				1 - 2 faltas: Eficaz	1 - 2 atrasos: Eficaz
			Meta	Attingir 0 faltas				0 faltas: Muito Eficaz	0 atrasos: Muito Eficaz
<b>Objective</b>									
Eficácia	I.2	Identificação de número de falhas por evidência	Intenção	Diminuir falhas				>= 2 falhas: Pouco Eficaz	
			Indicador	Controle e Gestão do material expositivo de oferta e de venda				1 falha: Eficaz	
			Meta	Attingir 0 falhas				0 falhas: Muito Eficaz	
<b>Objective</b>									
Eficácia	I.3	Prestação de Contas	Intenção	Apresentação de Relatórios Mensais				>= 1 falha: Pouco Eficaz	
			Indicador	Nº de Relatórios				1 falha: Eficaz	
			Meta	12 Relatórios				0 falhas: Muito Eficaz	
<b>Objective</b>									
Eficácia	I.4	Avaliação do Serviço prestado	Intenção	Qualidade de Serviço: Evitar Reclamações				>= 3: Pouco Eficaz	
			Indicador	Nº de Reclamações com o Atendimento				1 - 2: Eficaz	
			Meta	0 Reclamações				0: Muito Eficaz	
<b>Objective</b>									
Eficácia	I.5	Avaliação do Serviço prestado	Intenção	Qualidade de Serviço: Receber Elogios				0: Pouco Eficaz	
			Indicador	Nº de Elogios com o Atendimento				1 - 2: Eficaz	
			Meta	> 3				>= 3: Muito Eficaz	

## 1.6. Eixo Estratégico - Organização Interna

### Enquadramento

O modo de organização interna de cada negócio é fundamental para se obter resultados de excelência e atentos a esse ponto e com o objectivo de se criar uma cultura organizacional eficiente e a necessidade de uma supervisão adequada irão desenvolver-se acções de consolidação da estrutura organizacional.

### Ações a Desenvolver

Prevêem-se as seguintes acções:

- Consolidação da gestão operacional nos Pavilhões e Piscinas Municipais;

- Elevar o desempenho organizacional através do aumento da participação de colaboradores em ações de formação;
- Consolidação da área de segurança e risco;
- Promover maiores sinergias com os concessionários e parceiros de negócio;
- Reforço da comunicação.

Os Objetivos Estratégicos e Operacionais ficam assim definidos:

Código	Objetivo Estratégico	Objetivos Operacionais	
E	<b>ORGANIZAÇÃO INTERNA</b>		
E.1	Promover a qualificação dos recursos humanos	E.1.1	Promover ações de formação interna.
E.2	Aperfeiçoar dos processos internos	E.2.1	Incentivar ações externas e partilha de conhecimento e interações.
		E.2.2	Desenvolver uma base de dados de apoio à gestão.
		E.2.3	Melhorar instrumentos de informação interna com vista à melhoria da comunicação.

### a) Departamento Financeiro

Código	Equipamento	Ações a desenvolver	Trimestre				Observações	Resultado do Semestre		
			1º	2º	3º	4º				
G	FINANCEIRA									
Objetivo										
Eficácia	G.1	Realização da inventariação do material e aplicação de sistema de controlo	Intenção	Inventariação						
			Indicador	Prazo	x	x	x	x	até 31 de outubro	
			Meta	< 1 de novembro						
Eficácia	G.2	Controlo das dividas dos alugueres de Espaço	Intenção	Monitorizar as dividas						
			Indicador	montante	x	x	x	x		
			Meta	< 75K mensal						
Objetivo										
Qualidade	G.3	Avaliação do trabalho realizado pela equipa de manutenção e de limpeza	Intenção	Avaliação do serviço prestado pelo número de reclamações						
			Indicador	Grau de satisfação				x		
			Meta	Não ter mais que uma por mês.						

## b) Departamento Recursos Humanos

Código	Equipamento	Ações a desenvolver	Trimestre				Observações	Resultado do Semestre	
			1º	2º	3º	4º			
H	RECURSOS HUMANOS								
Objectivo									
Eficácia	H.1	Organização dos Recursos Humanos em toda a empresa de forma à uniformização do seu tratamento	Intenção	Organizar os Recursos Humanos					até 30 de Novembro
			Indicador	Prazo	x	x	x	x	
			Meta	< 01 de Dezembro					
Objectivo									
Eficácia	H.2	Implementação eficiente do controlo de assiduidade	Intenção	Fornecer dados para apoio à gestão					até 30 de Novembro
			Indicador	Prazo	x	x	x	x	
			Meta	< 01 de Dezembro					
Objectivo									
Qualidade	H.3	Avaliação do trabalho realizado pela equipa de manutenção e de limpeza	Intenção	Avaliação do serviço prestado pelo número de reclamações					
			Indicador	Grau de satisfação				x	
			Meta	Não ter mais que uma por mês.					

## c) Manutenção

Código	Equipamento	Ações a desenvolver	Trimestre				Observações	Resultado do Semestre	
			1º	2º	3º	4º			
I	MANUTENÇÃO								
Objectivo									
Qualidade	I.1	Avaliação do trabalho realizado pela equipa de manutenção	Intenção	Avaliação do serviço prestado pelo número de reclamações					
			Indicador	Grau de satisfação				x	
			Meta	Não ter mais que uma por mês.					
Objectivo									
Eficácia	I.2	Cumprimento plano de prevenção e manutenção.	Intenção	aplicação do plano de manutenção preventiva					
			Indicador	Taxa de realização	x	x	x	x	
			Meta	80%					
Objectivo									
Eficácia	I.3	Realização e implementação de uma base de dados para a gestão dos processos de manutenção	Intenção	Criação da base de dados					
			Indicador	Prazo de implementação				x	
			Meta	1 de setembro (implementação)					



## IV – ORÇAMENTO (CENTRO DE CUSTO)

1. Global
2. Oeiras Marina
  - 2.1 Piscina Oceânica de Oeiras
  - 2.2 Porto de Recreio de Oeiras
3. Pavilhões Desportivos
  - 3.1. Parque Desportivo Carlos Queiroz
  - 3.2. Complexo Desportivo de Porto Salvo
4. Piscinas Municipais
  - 4.1. Piscina Municipal de Barcarena
  - 4.2. Piscina Municipal de Linda-a-Velha
  - 4.3. Piscina Municipal de Outurela / Portela
5. Equipamentos Culturais
  - 5.1. Auditório Municipal Ruy de Carvalho
  - 5.2. Palácio Flor da Murta
6. Marketing
7. Turismo

# 1. Orçamento Global

Em Euros

## 2022 | ORÇAMENTO GLOBAL

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
<b>GASTOS</b>														
61	TOTAL CMVMC	6 000,00	6 000,00	7 500,00	12 000,00	11 500,00	21 000,00	25 000,00	30 000,00	36 000,00	22 000,00	9 000,00	8 000,00	194 000 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	138 158,12	137 167,10	157 770,16	141 679,45	152 294,26	155 160,86	166 576,98	145 993,04	168 885,73	153 917,11	140 220,83	173 332,18	1 830 757 €
63	Gastos com o Pessoal	147 462,86	160 254,64	147 790,08	144 112,15	147 882,83	34 462,50	149 730,57	146 541,29	146 576,93	146 763,93	148 476,93	150 183,93	1 670 242 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 849,08	6 848,17	6 848,18	6 847,50	6 848,17	6 849,48	6 761,45	6 761,43	6 761,43	6 761,43	6 761,43	6 761,43	81 660 €
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 €
68	Outros gastos e perdas	169,85	107,85	151,58	94,45	98,34	91,61	118,94	108,69	116,42	194,51	306,59	135,66	1 697 €
69	Gastos e perdas de financiamento	79,24	80,66	61,38	86,70	83,24	62,80	71,31	50,87	72,31	71,73	52,45	71,73	844 €
	Outros Gastos	7 098,18	7 036,68	7 063,14	7 029,07	7 029,75	7 003,89	6 951,70	6 920,99	6 950,16	7 027,67	7 120,47	6 968,82	84 201 €
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>298 720,16</b>	<b>310 458,42</b>	<b>320 126,38</b>	<b>304 820,67</b>	<b>318 706,84</b>	<b>217 627,25</b>	<b>348 259,25</b>	<b>329 055,32</b>	<b>358 412,82</b>	<b>329 708,71</b>	<b>304 818,23</b>	<b>338 484,93</b>	<b>3 779 199 €</b>
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	6 233,00	5 250,00	5 250,00	12 990,75	12 747,50	23 039,20	27 551,50	28 990,00	35 259,00	25 264,00	11 550,00	11 550,00	205 275 €
72	Prestação Serviços	240 443,13	236 343,13	255 191,13	239 923,13	244 689,13	285 009,13	373 013,13	274 124,58	282 956,13	265 149,13	249 203,13	272 703,13	3 218 150 €
751	Contrate Programa-CMO	0,00	0,00	178 441,49	59 480,48	59 480,48	59 480,48	59 480,48	0,00	59 480,48	59 480,48	59 480,48	59 480,48	654 285 €
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 €
781	Rendimentos Suplementares	1 907,98	1 815,58	21 376,86	4 639,43	25 523,77	3 340,40	3 037,25	2 813,74	2 500,52	5 167,95	2 416,44	5 076,57	79 617 €
7883	Imputação Subsídio Investimento	866,18	866,18	866,18	866,18	866,18	890,81	866,18	866,18	866,18	866,18	866,18	866,18	10 419 €
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>249 450,29</b>	<b>244 275,29</b>	<b>461 127,66</b>	<b>317 299,57</b>	<b>343 307,06</b>	<b>371 760,02</b>	<b>463 948,54</b>	<b>306 394,50</b>	<b>381 062,31</b>	<b>355 927,74</b>	<b>323 516,25</b>	<b>349 676,36</b>	<b>4 167 746 €</b>
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERÍODO													0 €
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-49 269,87</b>	<b>-66 183,13</b>	<b>141 001,28</b>	<b>12 478,30</b>	<b>24 600,22</b>	<b>154 132,76</b>	<b>115 689,28</b>	<b>-22 660,82</b>	<b>22 649,48</b>	<b>-26 219,03</b>	<b>18 698,01</b>	<b>11 191,42</b>	<b>388 547 €</b>



A  
MC

## 2. Oeiras Marina

### 2.1. Piscina Oceânica

Em Euros

2022 | ORÇAMENTO 'PISCINA OCEÂNICA'

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
<b>GASTOS</b>														
61	TOTAL CMVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	14 617,67	16 097,61	14 994,34	20 533,29	24 779,17	17 597,71	38 781,36	50 293,26	57 814,67	29 026,43	17 690,85	25 425,44	327 651,76
63	Gastos com o Pessoal	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	900,00	10 338,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 600,00	7 500,00	86 338,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5 760,00
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	40,19
69	Gastos e perdas de financiamento	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58
	Outros Gastos	517,42	489,93	489,93	489,93	489,93	489,93	482,70	480,00	480,00	480,00	480,00	490,00	5 859,77
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>22 635,09</b>	<b>24 087,54</b>	<b>22 984,27</b>	<b>28 523,22</b>	<b>32 769,10</b>	<b>18 987,64</b>	<b>49 602,06</b>	<b>58 273,26</b>	<b>65 794,67</b>	<b>37 006,43</b>	<b>25 770,85</b>	<b>33 415,44</b>	<b>419 849,53</b>
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
72	Prestação Serviços	4 285,50	4 285,50	4 885,50	5 215,50	7 381,50	52 201,50	124 205,50	144 900,50	42 938,50	7 731,50	4 285,50	4 285,50	406 602,00
751	Contrato Programa- CMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	407,98	407,98	201,43	231,43	715,77	1 132,40	1 329,25	1 105,74	792,52	659,95	716,46	1 076,57	8 777,48
7883	Imputação Subsídio Investimento	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	5 324,52
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>5 137,19</b>	<b>5 137,19</b>	<b>5 530,64</b>	<b>5 890,64</b>	<b>8 540,98</b>	<b>53 789,81</b>	<b>125 978,46</b>	<b>146 449,95</b>	<b>44 174,73</b>	<b>8 835,16</b>	<b>5 445,67</b>	<b>5 805,78</b>	<b>420 716,20</b>
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-17 497,90</b>	<b>-18 950,35</b>	<b>-17 453,63</b>	<b>-22 632,58</b>	<b>-24 228,12</b>	<b>34 802,17</b>	<b>76 376,40</b>	<b>88 176,69</b>	<b>-21 619,94</b>	<b>-28 171,27</b>	<b>-20 325,18</b>	<b>-27 609,66</b>	<b>866,67</b>

### 2.2. Porto de Recreio de Oeiras

Em Euros

2022 | ORÇAMENTO 'PORTO DE RECREIO DE OEIRAS'

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
<b>GASTOS</b>														
61	TOTAL CMVMC	6 000,00	6 000,00	7 500,00	12 000,00	11 500,00	21 000,00	25 000,00	30 000,00	36 000,00	22 000,00	9 000,00	8 000,00	194 000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	22 083,33	22 083,33	22 083,33	22 083,33	22 083,33	9 866,00	8 366,00	7 166,00	10 666,00	22 083,33	22 083,33	24 583,33	215 230,67
63	Gastos com o Pessoal	26 100,00	27 046,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	6 748,08	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 450,00	26 500,00	26 500,00	295 944,08
64	Gastos de depreciação e de amortização	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	11 040,00
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	137,70	245,87	67,67	961,54
69	Gastos e perdas de financiamento	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	137,40
	Outros Gastos	988,15	988,15	988,15	988,15	988,15	988,15	988,15	988,15	988,15	1 069,15	1 177,32	999,12	12 138,94
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>55 171,48</b>	<b>56 117,48</b>	<b>56 671,48</b>	<b>61 171,48</b>	<b>60 671,48</b>	<b>38 602,23</b>	<b>60 454,15</b>	<b>64 254,15</b>	<b>73 754,15</b>	<b>71 602,48</b>	<b>58 760,65</b>	<b>60 082,45</b>	<b>717 313,68</b>
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	5 250,00	5 250,00	5 250,00	11 550,00	10 500,00	19 950,00	24 150,00	26 250,00	31 500,00	22 050,00	11 550,00	11 550,00	184 800,00
72	Prestação Serviços	78 727,50	78 727,50	78 727,50	78 727,50	78 727,50	78 727,50	78 727,50	78 727,50	78 727,50	78 727,50	78 727,50	78 727,50	944 730,00
751	Contrato Programa- CMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	72,00
7883	Imputação Subsídio Investimento	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	2 700,00
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>84 202,50</b>	<b>84 210,50</b>	<b>84 210,50</b>	<b>90 510,50</b>	<b>89 460,50</b>	<b>98 910,50</b>	<b>103 110,50</b>	<b>105 210,50</b>	<b>110 460,50</b>	<b>101 010,50</b>	<b>90 502,50</b>	<b>90 502,50</b>	<b>1 132 302,00</b>
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>29 031,02</b>	<b>28 093,02</b>	<b>27 539,02</b>	<b>29 339,02</b>	<b>28 789,02</b>	<b>60 308,27</b>	<b>42 656,35</b>	<b>40 956,35</b>	<b>36 706,35</b>	<b>29 408,02</b>	<b>31 741,85</b>	<b>30 420,05</b>	<b>414 988,32</b>



### 3. Pavilhões Desportivos

Em Euros

## 2022 | ORÇAMENTO 'PAVILHÕES DESPORTIVOS'

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
<b>GASTOS</b>														
611	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61112	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<b>TOTAL CMVMC</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	20 973,50	20 973,50	20 973,50	20 973,50	20 973,50	20 973,50	20 973,50	20 973,50	20 973,50	20 973,50	20 973,50	20 973,50	251 682,00
63	Gastos com o Pessoal	34 900,00	41 846,00	33 200,00	32 800,00	34 900,00	9 600,00	34 900,00	34 800,00	34 700,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	395 946,00
64	Gastos de depreciação e de Amortização	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6 000,00
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	18,90	20,08	20,08	18,90	20,08	20,08	202,13
69	Gastos e perdas de financiamento	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
	<b>Outros Gastos</b>	562,00	520,00	562,00	520,00	520,00	520,00	538,90	540,08	540,08	538,90	540,08	540,08	6 442,13
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	56 435,50	63 339,50	54 735,50	54 293,50	56 393,50	31 093,50	56 412,40	56 313,58	56 213,58	56 012,40	56 413,58	56 413,58	654 070,13
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação Serviços	27 272,73	26 272,73	28 772,73	28 772,73	27 272,73	27 272,73	25 272,73	0,00	27 272,73	41 272,73	31 272,73	31 272,73	322 000,00
751	Contrato Programa- CMO	0,00	0,00	33 601,33	11 200,42	11 200,42	11 200,42	11 200,42	0,00	11 200,42	11 200,42	11 200,42	11 200,42	123 204,69
76	Reversões													0,00
781	Rendimentos Suplementares			567,43										567,43
788	Imputação Subsidio Investimento	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49	45,12	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49	270,51
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	27 293,22	26 293,22	62 961,98	39 993,64	38 493,64	38 518,27	36 493,64	20,49	38 493,64	52 493,64	42 493,64	42 493,64	446 042,63
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	-29 142,28	-37 046,28	8 226,48	-14 299,86	-17 899,86	7 424,77	-19 918,76	-56 293,09	-17 719,94	-3 518,76	-13 919,94	-13 919,94	-208 027,50

### 3.1. Parque Desportivo Carlos Queiroz

Em Euros

## 2022 | ORÇAMENTO 'PARQUE DESPORTIVO CARLOS QUEIROZ'

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
<b>GASTOS</b>														
61	<b>TOTAL CMVMC</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	2 458,25	4 428,81	8 285,14	5 055,48	5 824,41	9 089,81	5 572,28	2 788,40	5 097,72	6 000,00	5 139,30	7 516,06	67 255,64
63	Gastos com o Pessoal	8 444,00	9 390,00	8 444,00	8 444,00	8 444,00	900,00	8 444,00	8 444,00	8 444,00	8 444,00	8 444,00	8 444,00	94 730,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	13,40	13,40	13,40	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	82,20
69	Gastos e perdas de financiamento	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	84,00
	<b>Outros Gastos</b>	45,40	45,40	45,40	32,00	38,00	38,00	38,00	32,00	38,00	38,00	38,00	38,00	466,20
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	10 947,65	13 864,21	16 774,54	13 531,48	14 306,41	10 027,81	14 054,28	11 264,40	13 579,72	14 482,00	13 621,30	15 998,06	162 451,84
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação Serviços	10 454,55	10 454,55	10 454,55	10 454,55	10 454,55	10 454,55	10 454,55	0,00	10 454,55	10 454,55	10 454,55	10 454,55	115 000,00
751	Contrato Programa- CMO	0,00	0,00	9 529,90	3 176,63	3 176,63	3 176,63	3 176,63	0,00	3 176,63	3 176,63	3 176,63	3 176,63	34 942,94
76	Reversões													0,00
781	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Imputação Subsidio Investimento	0,46	0,46	79,57	0,46	0,46	4,03	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	88,20
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	10 455,01	10 455,01	20 064,02	13 631,64	13 631,64	13 635,21	13 631,64	0,46	13 631,64	13 631,64	13 631,64	13 631,64	150 031,14
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	-492,64	-3 409,20	3 289,48	100,16	-674,77	3 607,40	-422,64	-11 263,94	51,92	-850,36	10,33	-2 366,43	-12 420,70



### 3.2. Complexo Desportivo de Porto Salvo

Em Euros

2022 - ORÇAMENTO 'COMPLEXO DESPORTIVO DE PORTO SALVO'

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
<b>GASTOS</b>														
61	TOTAL CMVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	1 270,45	1 270,45	1 270,45	1 270,45	1 270,45	1 270,45	1 220,45	50,00	1 270,45	1 270,45	1 270,45	1 270,45	13 975,00
63	Gastos com o Pessoal	3 597,00	4 543,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00	702,17	3 097,00	3 597,00	3 397,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00	40 515,17
64	Gastos de depreciação e de amortização	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00
69	Gastos e perdas de financiamento	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
	<b>Outros Gastos</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>1 056,00</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>4 955,45</b>	<b>5 901,45</b>	<b>4 955,45</b>	<b>4 955,45</b>	<b>4 955,45</b>	<b>2 060,62</b>	<b>4 405,45</b>	<b>3 735,00</b>	<b>4 755,45</b>	<b>4 955,45</b>	<b>4 955,45</b>	<b>4 955,45</b>	<b>55 546,17</b>
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação Serviços	3 636,36	3 636,36	3 636,36	3 636,36	3 636,36	3 636,36	3 636,36	0,00	3 636,36	4 636,36	4 636,36	3 636,36	42 000,00
751	Contrato Programa- CMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reversbes													0,00
781	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação Subsídio Investimento	-0,46	-0,46	-79,57	-0,46	-0,46	-4,03	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-88,20
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>3 635,90</b>	<b>3 635,90</b>	<b>3 556,79</b>	<b>3 635,90</b>	<b>3 635,90</b>	<b>3 632,33</b>	<b>3 635,90</b>	<b>-0,46</b>	<b>3 635,90</b>	<b>4 635,90</b>	<b>4 635,90</b>	<b>3 635,90</b>	<b>41 911,80</b>
	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>-1 319,55</b>	<b>-2 265,55</b>	<b>-1 398,66</b>	<b>-1 319,55</b>	<b>-1 319,55</b>	<b>1 571,71</b>	<b>-769,55</b>	<b>-3 735,46</b>	<b>-1 119,55</b>	<b>-319,55</b>	<b>-319,55</b>	<b>-1 319,55</b>	<b>-13 634,37</b>



## 4. Piscinas Municipais

### 4.1. Piscina Municipal de Barcarena

Em Euros

2022 | ORÇAMENTO 'PISCINA MUNICIPAL DE BARCARENA'

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
<b>GASTOS</b>														
61	TOTAL CMVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	14 708,18	14 708,18	14 708,18	14 708,18	14 708,18	14 708,18	14 708,18	0,00	14 708,18	14 708,18	14 708,18	14 708,18	161 790,00
63	Gastos com o Pessoal	12 799,62	14 779,62	13 799,62	12 799,62	12 799,62	8 560,00	12 799,62	12 799,62	12 356,26	12 356,26	13 356,26	14 363,26	151 569,38
64	Gastos de depreciação e de amortização	295,08	294,17	294,18	293,92	294,17	295,48	207,45	207,43	207,43	207,43	207,43	207,43	3 011,60
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60,00
69	Gastos e perdas de financiamento	10	10	0	10	10	0	10	0	10	10	0	10	79,44
	Outros Gastos	310,01	309,10	299,18	308,85	309,10	300,48	222,38	212,43	222,36	222,36	212,43	222,36	3 151,04
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>27 817,81</b>	<b>29 796,90</b>	<b>28 806,98</b>	<b>27 816,65</b>	<b>27 816,90</b>	<b>21 568,66</b>	<b>27 730,18</b>	<b>13 012,05</b>	<b>27 286,80</b>	<b>27 286,80</b>	<b>28 276,87</b>	<b>29 293,80</b>	<b>316 510,42</b>
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação Serviços	30 536,36	30 536,36	30 536,36	30 536,36	30 536,36	30 536,36	30 536,36	0,00	30 536,36	30 536,36	30 536,36	30 536,36	335 900,00
751	Contrato Programa- CMO	0,00	0,00	56 123,35	18 707,79	18 707,79	18 707,79	18 707,79	0,00	18 707,79	18 707,79	18 707,79	18 707,79	224 493,46
76	Reversões													
781	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação Subsídio Investimento	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	5,76
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>30 536,84</b>	<b>30 536,84</b>	<b>86 660,19</b>	<b>49 244,63</b>	<b>49 244,63</b>	<b>49 244,63</b>	<b>49 244,63</b>	<b>0,48</b>	<b>49 244,63</b>	<b>49 244,63</b>	<b>49 244,63</b>	<b>49 244,63</b>	<b>561 767,96</b>
	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>2 719,03</b>	<b>739,94</b>	<b>57 853,21</b>	<b>21 427,98</b>	<b>21 427,73</b>	<b>27 675,97</b>	<b>21 514,45</b>	<b>-13 011,57</b>	<b>21 957,83</b>	<b>21 957,83</b>	<b>20 967,76</b>	<b>19 950,83</b>	<b>110 260,18</b>

### 4.2. Piscina Municipal de Linda-a-Velha

Em Euros

2022 | ORÇAMENTO 'PISCINA MUNICIPAL DE LINDA A VELHA'

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
<b>GASTOS</b>														
61	TOTAL CMVMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Fornecimentos e Serviços Externos	19 417	18 417	18 417	18 417	18 417	18 417	19 417	12 589	19 417	19 417	19 417	19 417	221 167
63	Gastos com o Pessoal	12 502	13 230	11 378	10 906	11 722	522	12 532	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960	132 591
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 966	3 966	3 966	3 966	3 966	3 966	3 966	3 966	3 966	3 966	3 966	3 966	47 592
65	Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Outros gastos e perdas	3,12	14,33	14,33	14,33	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	98
69	Gastos e perdas de financiamento	5,00	5,00	7,00	11,04	7,00	7,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	76
	Outros Gastos	3 974	3 985	3 987	3 991	3 979	3 979	3 977	3 977	3 978	3 978	3 978	3 978	47 766
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>35 893</b>	<b>35 632</b>	<b>33 782</b>	<b>33 314</b>	<b>34 118</b>	<b>22 918</b>	<b>35 926</b>	<b>28 520</b>	<b>35 355</b>	<b>35 355</b>	<b>35 355</b>	<b>35 355</b>	<b>401 524</b>
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Prestação Serviços	15 083	15 083	15 083	15 083	15 083	15 083	15 083	3 000	15 183	15 083	15 083	15 083	169 017
751	Contrato Programa- CMO	0	0	29 206	9 735	9 735	9 735	9 735	0	9 735	9 735	9 735	9 735	107 088
76	Reversões													0
781	Rendimentos Suplementares			0										0
7883	Imputação Subsídio Investimento	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>15 108</b>	<b>15 108</b>	<b>44 314</b>	<b>24 844</b>	<b>24 844</b>	<b>24 844</b>	<b>24 844</b>	<b>3 025</b>	<b>24 944</b>	<b>24 844</b>	<b>24 844</b>	<b>24 844</b>	<b>276 405</b>
	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>-20 785</b>	<b>-20 524</b>	<b>10 532</b>	<b>-8 470</b>	<b>-9 275</b>	<b>1 925</b>	<b>-11 082</b>	<b>-25 495</b>	<b>-10 411</b>	<b>-10 511</b>	<b>-10 511</b>	<b>-10 511</b>	<b>-125 119</b>

### 4.3. Piscina Municipal de Outurela / Portela

Em Euros

## 2022 | ORÇAMENTO 'PISCINA MUNICIPAL DE OUTURELA/PORTELA'

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
61	TOTAL CMVMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Fornecimentos e Serviços Externos	25 383	25 383	25 383	25 383	25 383	25 383	25 383	25 383	25 383	25 383	25 383	25 383	304 600
63	Gastos com o Pessoal	11 500	11 500	13 354	11 500	11 500	5 600	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	12 500	134 954
64	Gastos de depreciação e de amortização	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
65	Perdas por Imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Outros gastos e perdas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
69	Gastos e perdas de financiamento	10	10	0	10	10	0	10	0	10	10	0	10	79
	Outros Gastos	415	415	405	415	415	405	415	405	415	415	405	415	4 939
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>37 298</b>	<b>37 298</b>	<b>39 142</b>	<b>37 298</b>	<b>37 298</b>	<b>31 388</b>	<b>37 298</b>	<b>37 288</b>	<b>37 298</b>	<b>37 298</b>	<b>37 288</b>	<b>38 298</b>	<b>444 493</b>
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Prestação Serviços	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	2 006	27 818	27 818	27 818	27 818	308 000
751	Contrato Programa- CMO	0	0	49 981	16 660	16 660	16 660	16 660	0	16 660	16 660	16 660	16 660	183 264
76	Reversões													0
781	Rendimentos Suplementares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
788	Imputação Subsídio Investimento	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>27 968</b>	<b>27 968</b>	<b>77 949</b>	<b>44 628</b>	<b>44 628</b>	<b>44 628</b>	<b>44 628</b>	<b>2 156</b>	<b>44 628</b>	<b>44 628</b>	<b>44 628</b>	<b>44 628</b>	<b>493 064</b>
	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>-9 331</b>	<b>-9 331</b>	<b>38 806</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>13 240</b>	<b>7 330</b>	<b>-35 132</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>7 340</b>	<b>6 330</b>	<b>48 571</b>

## 5. Equipamentos Culturais

### 5.1. Auditório Municipal de Ruy de Carvalho

Em Euros

2022 | ORÇAMENTO 'AUDITÓRIO MUNICIPAL RUY DE CARVALHO'

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
<b>GASTOS</b>														
61	TOTAL CMVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	7 079,58	7 079,58	7 079,58	7 079,58	7 079,58	7 079,58	7 079,58	7 079,58	7 079,58	7 079,58	7 079,58	7 079,58	84 955,00
63	Gastos com o Pessoal	2 650,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	800,00	2 750,00	2 950,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	2 950,00	33 350,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	996,00
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	5,00	2,00	5,00	2,00	5,00	2,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	50,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
	Outros Gastos	89,00	86,00	89,00	86,00	89,00	86,00	89,00	89,00	88,00	89,00	89,00	89,00	1 058,00
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>9 818,58</b>	<b>10 115,58</b>	<b>10 118,58</b>	<b>10 115,58</b>	<b>10 118,58</b>	<b>7 965,58</b>	<b>9 918,58</b>	<b>10 118,58</b>	<b>10 317,58</b>	<b>10 318,58</b>	<b>10 318,58</b>	<b>10 118,58</b>	<b>119 363,00</b>
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação Serviços	15 454,55	15 454,55	15 454,55	15 454,55	15 454,55	15 454,55	15 454,55	4 166,00	15 454,55	15 454,55	15 454,55	15 454,55	174 166,00
751	Contrato Programa- CMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reversões													0,00
781	Rendimentos Suplementares	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 200,00	1 100,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	11 500,00
7883	Imputação Subsidio Investimento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>16 855,55</b>	<b>16 855,55</b>	<b>16 855,55</b>	<b>16 655,55</b>	<b>16 555,55</b>	<b>16 455,55</b>	<b>15 955,55</b>	<b>4 667,00</b>	<b>15 955,55</b>	<b>16 455,55</b>	<b>15 955,55</b>	<b>16 455,55</b>	<b>185 678,00</b>
	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>7 036,96</b>	<b>6 739,96</b>	<b>6 736,96</b>	<b>6 539,96</b>	<b>6 436,96</b>	<b>8 489,96</b>	<b>6 036,96</b>	<b>-5 451,58</b>	<b>5 637,96</b>	<b>6 136,96</b>	<b>5 636,96</b>	<b>6 336,96</b>	<b>66 315,00</b>

### 5.2. Palácio Flor da Murta

Em Euros

2022 | ORÇAMENTO 'PALÁCIO FLOR DA MURTA'

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
<b>GASTOS</b>														
61	TOTAL CMVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	2 618,15	2 575,63	2 575,63	2 575,63	2 575,63	2 575,63	7 575,63	2 575,63	2 575,63	2 575,63	2 575,63	2 575,63	35 950,08
63	Gastos com o Pessoal	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 051,00	5 005,00	500,00	5 005,00	4 505,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	55 101,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 200,00
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	3,00	4,00	3,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	50,00
69	Gastos e perdas de financiamento	3,00	4,00	3,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	50,00
64-69	Outros Gastos	106,00	108,00	106,00	108,00	110,00	108,00	110,00	108,00	110,00	108,00	110,00	108,00	1 300,00
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>7 729,15</b>	<b>7 688,63</b>	<b>7 686,63</b>	<b>7 734,63</b>	<b>7 690,63</b>	<b>3 183,63</b>	<b>12 690,63</b>	<b>7 188,63</b>	<b>7 690,63</b>	<b>7 688,63</b>	<b>7 690,63</b>	<b>7 688,63</b>	<b>92 351,08</b>
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação Serviços	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	11 536,58	11 536,58	11 536,58	11 536,58	77 558,96
	Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	30 440,00
	Facturas - Rendas	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	3 926,58	47 118,96
	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Contrato Programa- CMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação Subsidio Investimento	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>3 927,08</b>	<b>3 927,08</b>	<b>3 927,08</b>	<b>3 927,08</b>	<b>3 927,08</b>	<b>3 927,08</b>	<b>3 927,08</b>	<b>3 927,08</b>	<b>11 537,08</b>	<b>11 537,08</b>	<b>11 537,08</b>	<b>11 537,08</b>	<b>77 564,96</b>
	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>-3 802,07</b>	<b>-3 761,55</b>	<b>-3 759,55</b>	<b>-3 807,55</b>	<b>-3 763,55</b>	<b>743,45</b>	<b>-8 763,55</b>	<b>-3 261,55</b>	<b>3 846,45</b>	<b>3 848,45</b>	<b>3 846,45</b>	<b>3 848,45</b>	<b>-14 786,12</b>

## 6. Marketing

### 2022 | ORÇAMENTO 'MARKETING'

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
<b>GASTOS</b>														
61	TOTAL CMVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	6 650,00	3 250,00	21 100,00	2 700,00	8 600,00	27 500,00	16 800,00	16 000,00	3 000,00	4 500,00	3 000,00	23 500,00	136 600,00
63	Gastos com o Pessoal	7 765,00	7 765,00	7 765,00	7 765,00	7 765,00	700,00	7 765,00	7 765,00	7 765,00	7 602,00	7 765,00	7 765,00	85 952,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Outros Gastos</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>14 416,00</b>	<b>11 016,00</b>	<b>28 866,00</b>	<b>10 466,00</b>	<b>16 366,00</b>	<b>28 201,00</b>	<b>24 566,00</b>	<b>23 766,00</b>	<b>10 766,00</b>	<b>12 103,00</b>	<b>10 766,00</b>	<b>31 266,00</b>	<b>222 564,00</b>
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação Serviços	7 950,00	4 850,00	20 600,00	4 400,00	9 100,00	4 600,00	22 600,00	22 100,00	4 100,00	6 600,00	4 100,00	28 600,00	139 600,00
	Prestação de Serviços estratégicos-gestão - In House	7 350,00	3 250,00	19 000,00	2 800,00	7 500,00	3 000,00	21 000,00	20 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	27 000,00	121 400,00
	Prestação de serviços Concessionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestação de serviços Equipamentos OV	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7 200,00
	Prestação de serviços (Comercial e Gestão nos equipamentos culturais)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00
751	Contrato Programa- CMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	100,00	0,00	19 200,00	3 200,00	23 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 500,00	1 200,00	3 000,00	58 700,00
7883	Imputação Subsídio Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>8 050,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>198 300,00</b>
	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>-6 366,00</b>	<b>-6 166,00</b>	<b>10 934,00</b>	<b>-2 866,00</b>	<b>16 434,00</b>	<b>-22 401,00</b>	<b>-766,00</b>	<b>-466,00</b>	<b>-5 466,00</b>	<b>-2 003,00</b>	<b>-5 466,00</b>	<b>334,00</b>	<b>-24 264,00</b>

## 7. Turismo

Em Euros

### 2022 | ORÇAMENTO 'TURISMO'

Conta	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 22
<b>GASTOS</b>														
61	TOTAL CMVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	900,00	900,00	900,00	900,00	600,00	700,00	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	9 900,00
63	Gastos com o Pessoal	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	15 600,00	930,00	14 500,00	14 621,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	163 251,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	2,15	0,42	2,15	0,42	2,15	0,42	2,15	0,42	2,15	0,42	2,15	0,42	15,42
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42	2,52
	<b>Outros Gastos</b>	<b>2,15</b>	<b>0,84</b>	<b>2,15</b>	<b>0,84</b>	<b>2,15</b>	<b>0,84</b>	<b>2,15</b>	<b>0,84</b>	<b>2,15</b>	<b>0,84</b>	<b>2,15</b>	<b>0,84</b>	<b>17,94</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>15 602,15</b>	<b>15 600,84</b>	<b>15 602,15</b>	<b>15 600,84</b>	<b>16 202,15</b>	<b>1 630,84</b>	<b>15 202,15</b>	<b>15 321,84</b>	<b>15 602,15</b>	<b>15 600,84</b>	<b>15 602,15</b>	<b>15 600,84</b>	<b>173 168,94</b>
<b>RENDIMENTOS</b>														
71	Vendas Mercadorias	983,00	0,00	0,00	1 440,75	2 247,50	3 077,00	3 401,50	2 340,00	3 759,00	3 214,00	0,00	0,00	20 462,75
72	Prestação Serviços	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	183 576,00
751	Contrato Programa- CMO													0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação Subsídio Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>16 281,00</b>	<b>15 298,00</b>	<b>15 298,00</b>	<b>16 738,75</b>	<b>17 545,50</b>	<b>18 375,00</b>	<b>18 699,50</b>	<b>17 638,00</b>	<b>19 057,00</b>	<b>18 512,00</b>	<b>15 298,00</b>	<b>15 298,00</b>	<b>204 038,75</b>
	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>678,85</b>	<b>-302,84</b>	<b>-304,15</b>	<b>1 137,91</b>	<b>1 343,35</b>	<b>16 744,16</b>	<b>3 497,35</b>	<b>2 316,16</b>	<b>3 454,85</b>	<b>2 911,16</b>	<b>-304,15</b>	<b>-302,84</b>	<b>30 869,81</b>

MC

## V – ORÇAMENTO

1. Demonstração de Resultados Previsional

2. Balanço Previsional

3. Mapa Fluxos de Caixa





## VI - PARECER FISCAL ÚNICO



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'MC'.

## VII - ANEXOS

# 1. Demonstração de Resultados Previsional

## OEIRAS VIVA - Gestão Equipamentos Socio Cultural e Desportivo, EM

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		Δ %
	2022	2021	
Vendas e serviços prestados	3.423.425	2.620.757	31%
Subsídios à exploração	654.285	500.000	31%
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-194.000	-163.956	18%
Fornecimentos e serviços externos	-1.830.757	-1.198.363	53%
Gastos com o pessoal	-1.670.242	-1.656.262	1%
Outros rendimentos	90.036	42.275	113%
Perdas por imparidade	0	-23.031	-100%
Outros gastos	-1.697	-12.965	-87%
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>	<b>471.051</b>	<b>108.454</b>	<b>334%</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-81.660	-80.772	1%
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>389.391</b>	<b>27.682</b>	<b>1307%</b>
Juros e gastos similares suportados	-844	-19.472	-96%
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>388.547</b>	<b>8.210</b>	<b>4633%</b>
Imposto sobre o rendimento do período	-87.423	0	-100%
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>301.124</b>	<b>8.210</b>	<b>3568%</b>

O Contabilista Certificado

A Administração

## 2. Balanço Previsional

### OEIRAS VIVA - Gestão Equipamentos Socio Cultural e Desportivo, EM

BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EUROS

RUBRICAS	DATAS		Δ %
	31/12/2022	31/12/2021	
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	1.294.203,42	1.160.863,02	11%
	1.294.203,42	1.160.863,02	11%
<b>Activo Corrente</b>			
Clientes	346.974,84	219.782,33	58%
Estados e outros entes públicos	1.570,18	19.173,00	100%
Diferimentos	23.990,00	24.200,00	-1%
Caixa e depósitos bancários	842.688,39	497.254,90	69%
	1.215.223,41	760.410,23	60%
<b>Total do activo</b>	<b>2.509.426,83</b>	<b>1.921.273,25</b>	<b>30,6%</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital Subscrito	100.965,57	100.965,57	0%
Reservas legais	42.174,04	42.174,04	0%
Resultados transitados	1.007.114,86	998.904,79	1%
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio	1.280,88	9.355,44	-86%
	1.151.535,35	1.151.399,84	0%
Resultado líquido do período	301.123,90	8.210,07	3568%
	1.452.659,25	1.159.609,91	25%
<b>Total do capital próprio</b>	<b>1.452.659,25</b>	<b>1.159.609,91</b>	<b>25%</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	221.198,58	133.075,34	66%
Estado e outros entes públicos	172.000,00	131.915,00	30%
Outras Dividas a pagar	248.200,00	213.841,00	16%
Diferimentos	415.369,00	282.832,00	47%
	1.056.767,58	761.663,34	39%
<b>Total do passivo</b>	<b>1.056.767,58</b>	<b>761.663,34</b>	<b>39%</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	<b>2.509.426,83</b>	<b>1.921.273,25</b>	<b>31%</b>

O Contabilista Certificado

A Administração

### 3. Mapa Fluxos de Caixa

## OEIRAS VIVA - Gestão Equipamentos Socio Cultural e Desportivo, EM

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Euros

RUBRICAS			Períodos	
			2022	2021
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>				
Recebimentos de clientes		+	4.036.407	3.038.265
Pagamentos a fornecedores		-	(2.357.708)	(1.684.100)
Pagamentos ao pessoal		-	(1.670.242)	(1.656.262)
Caixa gerada pelas operações		+/-	8.458	(302.098)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-/+	(1.570)	0
Outros recebimentos/pagamentos		+/-	603.840	439.459
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>	<b>(1)</b>	<b>+/-</b>	<b>610.728</b>	<b>137.362</b>
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis		-	(264.450)	(377.178)
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>	<b>(2)</b>	<b>+/-</b>	<b>(264.450)</b>	<b>(377.178)</b>
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
Juros e gastos similares		-	(844)	(19.472)
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>	<b>(3)</b>		<b>(844)</b>	<b>(19.472)</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	<b>(1)+(2)+(3)</b>		<b>345.433</b>	<b>(259.288)</b>
Efeito das diferenças de câmbio		+/-	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-	497.255	756.543
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-	842.688	497.255

O Contabilista Certificado

*Christina Condeiro Santos*

A Administração

*[Handwritten signature]*  
*Man de verde*

## 2. Conta de Exploração

Apresentamos no quadro abaixo a Conta de Exploração de 2022 comparando o orçamento do exercício de 2021 e expressando a estrutura percentual de rendimentos e gastos em função dos primeiros.

### CONTAS DE EXPLORAÇÃO 2022

ORÇAMENTO COMPARATIVO 2021/2022

EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento 2021		Orçamento 2022		Variações	
	Montante	%	Montante	%	Montante	%
<b>RENDIMENTOS</b>	3.163.032	100,0	4.167.746	100,0	1.004.714	32%
Vendas ds Mercadorias	152.158	3,7	205.275	4,9	53.117	34,9
Prestação de Serviços	2.468.598	59,2	3.218.150	77,2	749.552	30,4
Contrato -Programa CMO	500.000	12,0	654.285	15,7	154.285	30,9
Rendimentos Suplementares	13.374	0,3	79.617	1,9	66.243	495,3
Outros rendimentos	28.901	0,7	10.419	0,2	-18.482	-63,9
<b>GASTOS</b>	3.154.821	75,7	3.779.199	90,7	624.378	20%
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	163.956	3,9	194.000	4,7	30.044	18,3
Fornecimentos e serviços externos	1.198.363	28,8	1.830.757	43,9	632.394	52,8
Gastos com o pessoal	1.656.262	39,7	1.670.242	40,1	13.979	0,8
Depreciações do Exercício	80.772	1,9	81.660	2,0	888	1,1
Perdas por imparidade	23.031	0,6	0	0,0	-23.031	-
Custos e Perdas Financeiros	12.965	0,3	844	0,0	-12.121	-93,5
Outros gastos	19.472	0,5	1.697	0,0	-17.776	-91,3
<b>Resultado antes impostos</b>	8.210		388.547		380.337	4633%
<b>Resultado líquido do período</b>	8.210		388.547		380.336,9	4633%

O Contabilista Certificado

A Administração

Crustina Conde do Santos

### 3. Balanços Orçamentais 2021/2022

Apresenta-se no quadro seguinte o Balanço orçamental de 2022 comparado ao do exercício anterior.

#### BALANÇOS ORÇAMENTAIS SINTÉTICOS COMPARADOS 2021/2022

EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento 2021		Orçamento 2022		Variações	
	Montante	%	Montante	%	Montante	%
<b>ACTIVO</b>	2.187.666	100,0	2.509.427	100,0	321.760	14,7
Activos fixos tangíveis	1.160.863	46,3	1.294.203	51,6	133.340	11
Clientes	219.782	8,8	346.975	13,8	127.193	58
Estados e outros entes públicos	19.173,00	0,8	1.570	0,1	-17.603	100
Diferimentos	24.200	1,0	23.990	1,0	-210	-1
Depósitos Bancários e Caixa	763.648	30,4	842.688	33,6	79.040	10
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>	2.187.666	100,0	2.509.427	100,0	321.760	14,7
<b>Capital Próprio</b>	1.426.003	56,8	1.452.659	57,9	26.656	2
Capital Subscrito	100.966	4,0	100.966	4,0	0	-
Reservas	42.174	1,7	42.174	1,7	0	0
Resultados transitados	998.905	39,8	1.007.115	40,1	8.210	1
Ajustamentos/ Outras variações no capital próprio	275.749	11,0	1.281	0,1	-274.468	-100
Resultado líquido do período	8.210	0,3	301.124	12,0	292.914	3.568
<b>Passivo</b>	761.663	30,4	1.056.768	42,1	295.104	39
<u>Passivo não Corrente</u>	0	0,0	0	0,0	0	-100
Passivos por impostos diferidos	0	0,0	0	0,0	0	-100
<u>Passivo Corrente</u>	761.663	30,4	1.056.768	42,1	295.104	39
Fornecedores	133.075	5,3	221.199	8,8	88.123	66
Estado e outros entes públicos	131.915	5,3	172.000	6,9	40.085	30
Outras Dívidas a pagar	213.841	8,5	248.200	9,9	34.359	16
Diferimentos	282.832	11,3	415.369	16,6	132.537	47

O Contabilista Certificado

A Administração

Christina Condeiro Santos