

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ARRIBATEJO
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Plano de Atividades e Orçamento 2020



[Handwritten signatures and initials]

INDICE

I. Enquadramento

II. Projetos e Atividades

1. Caparica Sun Centre
2. Cozinha Partilhada de Alfazina - Caparica

III. Orçamento para o Exercício de 2020



[Handwritten signature]
2020 *[Handwritten signature]*

1. Enquadramento

A ArribaTejo - Agência de Desenvolvimento Local é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, constituída em 2001 por iniciativa do Município, que tem como associados fundadores as seguintes entidades:

- Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal;
- Câmara Municipal de Almada;
- Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar;
- Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa;
- Junta de Freguesia da Costa de Caparica;
- União de Freguesias de Caparica e Trafaria;
- União de Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda.

Esta estrutura de associados, mantém-se desde a constituição da entidade, apresentando como única alteração, a resultante da constituição das uniões de freguesias.

Tem por objeto "contribuir para o desenvolvimento integrado da Frente Atlântica do Concelho de Almada, que abrange designadamente as áreas de vocação turística da Trafaria/Costa e da Caparica/Charneca de Caparica, enquanto território privilegiado para atividades de Turismo, Recreio e Lazer no contexto regional e nacional, reforçando o papel do eixo Costa de Caparica- Trafaria enquanto centralidade metropolitana especializada naquele setor de atividades, através de ações e projetos que envolvam os diversos agentes, entidades públicas e privadas, empresariais e de carácter social, nomeadamente nos domínios do património natural e paisagístico, do turismo e do lazer, da animação desportiva e recreativa, da formação profissional e do emprego, da divulgação e do marketing".



O mandato em curso decorrerá até 2021, tendo os Órgãos Sociais da Agência a seguinte composição:

1. Elementos da Mesa da Assembleia Geral

- Presidência: Câmara Municipal de Almada;
- Primeiro Secretário: Junta de Freguesia da Costa de Caparica;
- Segundo Secretário: União das Freguesias da Caparica e Trafaria.

2. Elementos do Conselho de Administração

- Presidência: Câmara Municipal de Almada;
- Administrador Delegado – representante da Câmara Municipal de Almada;
- Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa;
- Associação de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal;
- Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar.

3. Membros do Conselho Fiscal

- Presidência: Revisor Oficial de Contas;
- Vogal: União das Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda;
- Vogal: União das Freguesias da Caparica e Trafaria.

4. Participação dos Associados

O património constituído pelas entradas iniciais dos associados no valor de 80.764,98 € é dominado pelo Município de Almada, de acordo com a distribuição patenteada no mapa seguinte:



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Jose Manuel' and a pink initial 'A'.

MAPA 1. Património Social

Sócios- Fundadores	Entradas Iniciais €	%
Câmara Municipal de Almada	49.854,92	61,7
Associação de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal	24.927,46	30,9
Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa	997,10	1.2
Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar	997,10	1.2
Junta de Freguesia da Costa de Caparica	997,10	1.2
União das Freguesias da Caparica e Trafaria	1.994,20	2.5
União das Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda	997,10	1.2
Totais	80.764,98	100%

O valor das quotizações dos Associados para o ano de 2020 mantém-se idêntica aos anos anteriores, sendo de 25.000,00€ para o Município de Almada e de 500,00€ para os restantes associados.

Em termos orçamentais, a proposta para o ano de 2020 pressupõe a permanência de Acordos celebrados com o Município de Almada com vista a garantir o equilíbrio financeiro da associação e ainda, a manutenção das receitas originadas pela gestão do Caparica Sun Centre e da Cozinha Partilhada de Alfazina.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials 'A']

II. Projetos e Atividades

1. Caparica Sun Centre

APRESENTAÇÃO

Fig. 1 – Imagem de promoção e área de implantação



O Hostel CAPARICA SUN CENTRE é uma unidade de alojamento local propriedade do Município de Almada, gerido pela ArribaTejo – Agência de Desenvolvimento Local desde a sua abertura, em 2003.

Esta unidade de alojamento destaca-se pela sua localização privilegiada na Costa de Caparica, muito próxima da linha de 13 Km de praias, estando situado no meio de um amplo relvado natural, que integra piscina e campo de ténis.

Fig. 2 – Fachada principal, vista da piscina e campo de ténis





Fig 3 – Entrada e sala de convívio



Este equipamento dispõe de 25 quartos num total de 95 camas, distribuídas pelas seguintes tipologias:

- 3 duplos com wc privativo;
- 8 duplos com wc coletivo;
- 2 familiares com wc coletivo;
- 1 single com wc coletivo;
- 11 múltiplos com wc coletivo.

Esta tipologia, em que dominam os quartos múltiplos (com 4, 5, 8 e 9 camas), com wc coletivo vocaciona o equipamento para grupos e população jovem, pese embora se encontre disponível para todo o tipo de utilizadores.

A afirmação do Caparica Sun Centre no mercado da oferta hoteleira decorre das políticas municipais para o setor do turismo e em particular do objetivo de promover o incentivo e facilitação das estadias da população juvenil no seu território e da oferta de alojamento a preços competitivos, possibilitando o conhecimento do território do Concelho, a participação em atividades culturais e desportivas a utentes que, sem esta oferta, se veriam mais longe da possibilidade de usufruir dessas experiências.

O CSC procura igualmente estabelecer uma relação dinâmica com a comunidade local, patente na sua oferta de serviços complementares como, o aluguer de espaços para diversas

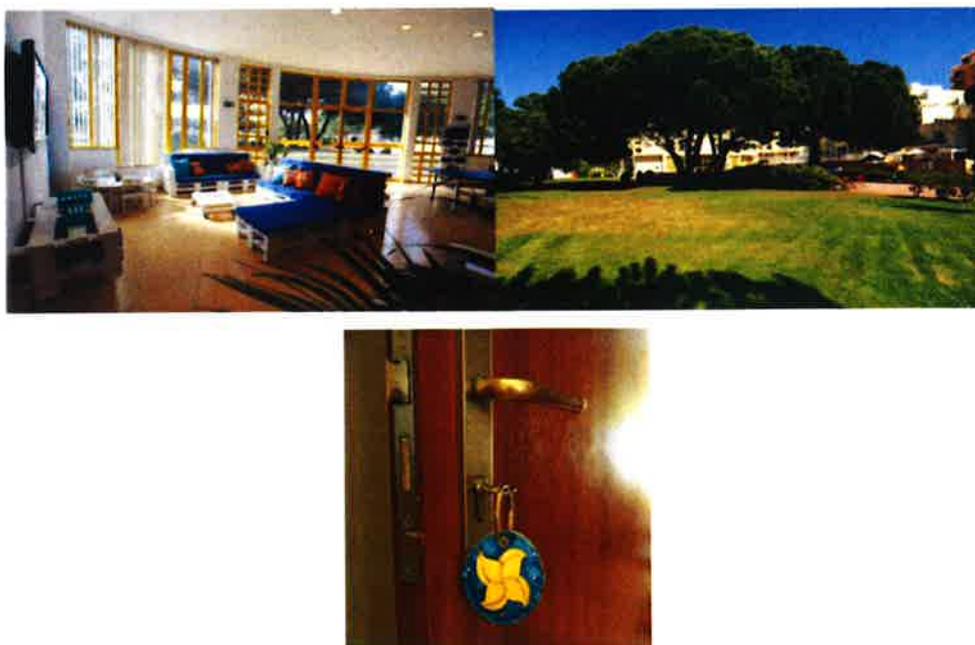
Handwritten signature and initials in black and purple ink.

atividades lúdicas, culturais e de formação/intercâmbio, a utilização do campo de ténis aberto à utilização da população local e um relvado natural para a prática de atividades lúdicas. Através das diversas parcerias estabelecidas com operadores locais, o CSC proporciona ainda vários serviços de animação, realiza eventos do tipo “pacotes de aniversários” e proporciona colónias de férias para crianças e jovens.

O CSC assume-se assim, como sendo um alojamento atraente e original com um ambiente acolhedor e funcional, oferecendo um alojamento orientado pelos de padrões da qualidade exigíveis para a sua tipologia. O CSC promove um alojamento com conforto, segurança e privacidade.

Fazem ainda parte dos serviços complementares ao alojamento e com funcionamento regular durante todo o ano, o serviço de bar, fornecimento de refeições com pré-marcações, cozinha de alberguista e a possibilidade de organizar circuitos turísticos com programas de atividades (experiências) enriquecedores e marcantes, essencialmente associadas aos desportos de onda.

Fig. 4- Espaço lounge, espaço exterior e pormenor de chaveiro



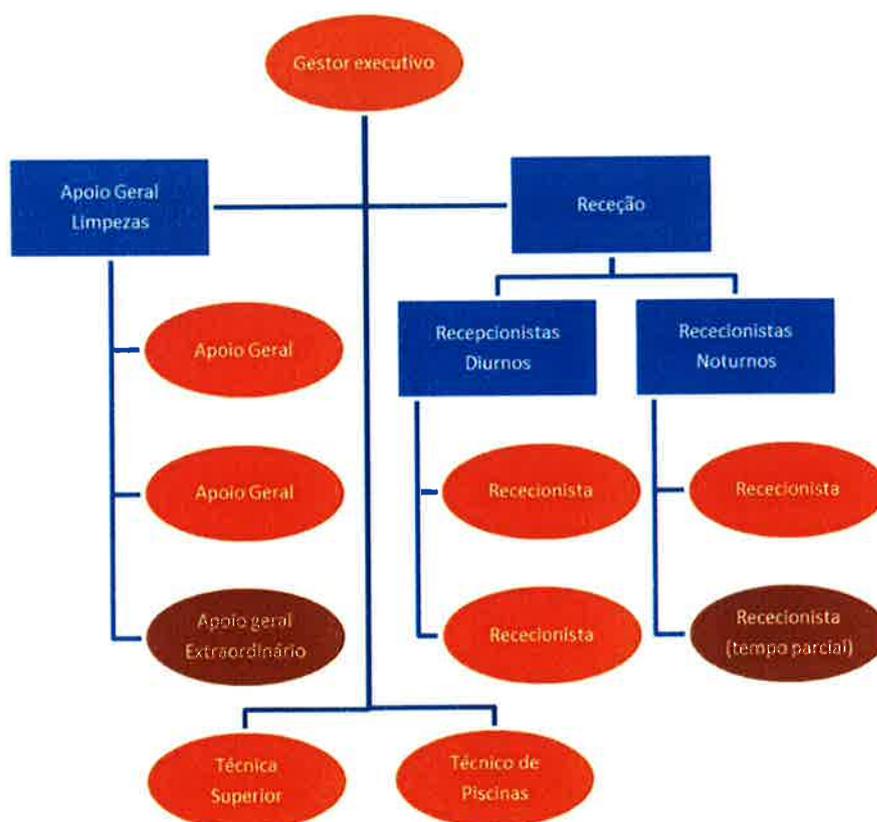


[Handwritten signature]

RECURSOS HUMANOS

Em 2020 o equipamento manterá o quadro de pessoal existente, dimensionado de acordo com as suas necessidades de gestão corrente.

A equipa de pessoal afeto ao funcionamento regular do CSC é composta por nove funcionários do quadro, recorrendo-se a reforços sazonais na área do apoio geral e limpezas, quando tal é justificado pela taxa de ocupação do equipamento. O perfil funcional é o que de seguida se ilustra:



Será dada continuidade à contratação de serviços de manutenção do sistema de aquecimento de águas, controlo e desinfestação de pragas, manutenção de sistemas de



antifogo incluindo extintores, limpeza da cobertura e serviço de alojamento da página de internet.

A ArribaTejo manterá o Contrato firmado com a "Costa da Caparica Atividades – CCA" para a exploração do campo de ténis associado à exploração do bar e o Contrato para o serviço de catering com o "João Gomes".

A ArribaTejo manterá o recurso à contratação de serviços de uma empresa de contabilistas certificados, para assegurar a contabilidade e fiscalidade correntes da Agência e os serviços do Revisor Oficial de Contas para o serviço de auditoria anual das contas gerais da organização. O parecer do ROC suportará a avaliação do Relatório e Contas do Exercício do ano transato e este técnico integra, ainda, o Conselho Fiscal.

Destaque-se que, por via da sua participação maioritária por entidades públicas, a ArribaTejo – Agência de Desenvolvimento Local é considerada como sendo uma Entidade Pública Reclassificada, ficando por essa via obrigada a aplicar o Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Públicas (SNC-AP). Assim, haverá que assegurar a alteração do seu sistema contabilístico, pelo que se assistirá, este ano a um trabalho de reorganização processual e administrativa.

O CSC receberá estagiários provenientes das escolas secundárias da região que lecionam curso profissionais nas áreas de hotelaria e turismo:

- > Escola Secundária do Monte da Caparica;
- > Escola Secundária Cacilhas Tejo;
- > Escola Secundária António Gedeão;
- > Escola Secundária Fernão Mendes Pinto;
- > Escola Secundária Francisco Simões.

Importa ressaltar a importância que será dada à motivação da equipa de trabalho para a concretização do Plano de Atividades, numa perspetiva de distribuição funcional de tarefas de acordo com as competências individuais de cada um, apostando na participação, partilha, articulação e responsabilização de todos.



[Handwritten signatures and initials in black and purple ink]

A formação contínua dos funcionários será também um fator determinante para o bom desempenho da equipa.

Fig. 5 – Zona de circulação do 1º piso



ALOJAMENTO

O objetivo principal para 2020 passa por continuar a trabalhar para o crescimento do número de dormidas, fidelizando e angariando novos clientes nacionais e estrangeiros, prestando um serviço de qualidade e procurando assim, dar continuidade ao trabalho realizado nos últimos anos.

O objetivo deverá ser predominantemente direcionado para GRUPOS - escolares, desportivos, associativos e empresariais, nacionais e estrangeiros, privilegiando-se para este público o recurso a parcerias com agências.

A captação de mercado incidirá essencialmente na quota correspondente a eventos desportivos e de formação/intercâmbio entre jovens. Este mercado permite reduzir o



Handwritten signature and scribbles in black and purple ink.

impacto da sazonalidade pois, os seus eventos decorrem essencialmente aos fins-de-semana e durante todo o ano.

A fidelização de grupos associados a estas iniciativas é construída através de um conjunto de serviços e procedimentos que permitem uma logística à medida das necessidades de cada grupo. Este fator torna o CSC um alojamento com características diferenciadas na oferta do alojamento local, para além de contar com uma capacidade de oferecer dormida para 94 camas.

Fig. 6 – Quartos duplo e familiar



Fig. 7 - Quartos single e múltiplo



Estas características permitem ao O CSC dar continuidade ao trabalho colaborativo com outros alojamentos da região, recebendo clientes individuais e/ou grupos, direcionados por outras unidades que, por força do seu reduzido número de camas, não têm capacidade para responder a necessidades de grupos de maior dimensão.



Será dada continuidade ao esforço de ampliação das colaborações com o mercado das agências de viagem, que já resultou na fidelização da agência Move Sports e na nova parceria a materializar em 2020 com a agência Sports Venture, sediada em Lisboa e com fortes ligações comerciais com agências de viagens desportivas britânicas e que detêm a maior quota-parte de clientes a nível mundial.

A lista de Agências de Viagens a fidelizar no ano de 2020 é a seguinte:

- Viajeteca (agência espanhola);
- Move Sports (agência portuguesa/britânica);
- Riadom (agência russa);
- Slide Inn (agência portuguesa);
- Nomad Surfers (agência australiana);
- Promenade (agência francesa);
- Incredible Planet (agência da república checa);
- Maeda (agência japonesa);
- Paloma Travel Agency (agência polaca);
- Lusanova (agência portuguesa);
- Sports Venture (agência portuguesa/britânica).

Após o reforço da relação comercial com a *Nomad Surfers* e que se traduziu em novos períodos de estadias no equipamento com a realização de *surfcamps*, que normalmente se realizavam somente no mês de agosto, o Caparica Sun Centre irá receber em 2020 grupos noutros períodos do ano, tendo já efetuadas pré-reservas como consta na tabela seguinte.



Mapa de Pré Reservas - 2020

Data	Entidade	Origem	Nº Hóspedes	Nº Dormidas
2 a 9 FEV	Riadam	Agência de viagens russa	6	42
Março				
1 a 8	Riadam	Agência de viagens russa	6	42
23 a 27	Riadam	Agência de viagens russa	95	380
28 a 2 abril	Viajeteca - Colegio El Porvenir	Agência de viagens espanhola	31	155
Abril				
2 a 7	Move Sports	Agência de viagens desportiva	95	475
7 a 10	Move Sports _ grupo uruguai	Agência de viagens desportiva	50	150
11 a 19	Mario Codinha - grupo futsal	Agência de viagens desportiva	50	400
20 a 24	Viajeteca - Colegio Gonzalo Chacon	Agência de viagens espanhola	54	216
Maió				
18 a 22	Viajetea/Ociobox	Agência de viagens espanhola	95	380
23 a 31	BPI COLOMBIA	Empresas - Evento desportivo	20	160
25 a 29	Viajetea/Ociobox	Agência de viagens espanhola	50	200
Junho				
1 a 5	Viajeteca - IES Leon Felipe	Agência de viagens espanhola	95	380
10 a 15	Nomad Surfers	Agência de viagens australiana	60	300
8 a 12	Viajetea/Ociobox	Agência de viagens espanhola	13	52
14 a 17	CIEE	Formação e intercâmbio	13	39
15 a 19	Viajetea/Ociobox	Agência de viagens espanhola	50	200
21 a 25	Viajeteca - San Fernando	Agência de viagens espanhola	95	380
Julho				
28/6 a 31/7	Nomad - Surfcamp	Agência de viagens australiana	50	1.650
6 a 11	YMAA	Artes marciais - Evento desportivo	17	85
12 a 15	CIEE	Formação e intercâmbio	19	76
19 a 24	ASSOC. Distrital Judo Setubal	Artes marciais - Evento desportivo	25	125
Agosto				
2 a 7	Vitor Hugo Penalva	Escolar - Colonia de férias	25	125
				6.012



[Handwritten signatures and initials in black and purple ink, including a large signature that appears to be 'José Carlos de S. O']

Relativamente à captação de utentes INDIVIDUAIS, em que predomina o público jovem, até aos 35 anos e famílias jovens com 1 ou 2 filhos, será, preferencialmente através das operadoras *online*, *priceline*, *booking*, *tripadvisor*, *trivago*, para além da promoção direta em eventos, nas redes sociais *online* *Facebook* e *Twitter*, da página internet do equipamento, da colocação de material nos postos de atendimento turístico municipais e das parcerias estabelecidas com operadores locais. Destaca-se para além da procura por parte de nacionais, o público espanhol.

O CSC posiciona-se num segmento de "baixo custo", apostando, no entanto, em proporcionar uma experiência diferenciadora a todos os que optem por ficar alojados nas suas instalações.

Para o ano de 2020 não se preveem alterações ao preçário em vigor.

Preçário Caparica Sun Centre – 2020			
TIPOLOGIA	ÉPOCA BAIXA	ÉPOCA ALTA	DISPONIBILIDADE
Duplo c/ WC	40,00€	48,00€	3 quartos
Duplo s/ WC	30,00€	39,00€	8 quartos
Individual	20,00€	24,00€	1 quarto
Familiar	66,00€	76,00€	2 quartos
Camarata (cama)	16,00€	18,50€	64 camas

PROMOÇÃO E MARKETING

Considerando os canais de captação, a tipologia da oferta e o perfil dos utentes, já referenciados, serão melhorados os procedimentos para o bom desempenho dos objetivos delineados para 2020.

Importa reforçar a promoção e divulgação do Caparica Sun Centre através de atividades locais e regionais, participação em feiras, fóruns e festivais, bem como organizar ações de divulgação e promoção comercial junto de potenciais clientes: empresas, escolas, associações, autarquias;

O CSC irá manter a estratégia de *marketing* adotada no que respeita à sua visibilidade *online*. Será privilegiada a comunicação assente no *site* e no *facebook*, atualizando as informações e eventos.

À imagem dos anos transatos, iremos realizar apresentações a agências de viagens nacionais e internacionais através de *mailings*, contactos telefónicos e via *Skype* para as respetivas organizações.

Serão mantidas as ações publicitárias através da edição de materiais de divulgação com vista à promoção direta, recorrendo à distribuição de *flyers* e de outros instrumentos de comunicação e à produção e oferta de *merchandising* em ocasião de eventos alargados.

Em colaboração com a Câmara Municipal de Almada, o Caparica Sun Centre estará representado na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), bem como noutras feiras em que a CMA participe.

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

Em 2020 o CSC manterá a sua oferta de aluguer de espaços no salão principal, no relvado exterior e no bar para a realização de eventos sociais.

Irão manter-se as festas temáticas vocacionadas para crianças e jovens. Os vários “pacotes” de festas terão novidades a serem preparadas pelos diversos parceiros que passam pela realização de novos jogos e por novas propostas de diversão. Estes modelos pretendem dar



[Handwritten signature and initials in black and purple ink]

resposta ao aumento da concorrência na zona, às novas tendências, às características do mercado e à logística necessária para a realização dos eventos.

A nova proposta de exploração do bar, a cargo da CCA - Costa de Caparica Atividades, pretende continuar a dinamizar o espaço para festas de aniversários, libertando o salão destes eventos. Esta medida resulta num maior conforto para os hóspedes do CSC.

A sala de formação continuará a ser o espaço próprio para a realização das ações de formação que sejam solicitadas.

Fig. 8 – Grupo de utentes



COLÓNIAS DE FÉRIAS

Esta oferta regista cada vez mais adeptos, no seio da comunidade local.

Em 2020 será dada continuidade ao protocolo estabelecido com a “Costa da Caparica Atividades- CCA”, para a realização de colónias de férias em regime aberto. No próximo ano este parceiro irá investir em novos materiais de animação e em novas atividades para as crianças.



Handwritten signature and date: 2020

As atividades praticadas incluem:

Piscina, praia, ténis, golfe, jogos tradicionais, futebol, basquetebol, teatro, dança, matraquilhos, ténis de mesa, guerra de balões, caminhadas, caça ao tesouro, voleibol, entre outras.

Em 2020 haverá necessidade de efetuar uma planificação mais cuidada da utilização do espaço exterior por parte das colónias de férias, para que não colida com a sua utilização regular pelos clientes do alojamento. Esta medida será igualmente aplicada relativamente à utilização da piscina.

Fig. 9 – Atividades no âmbito das colónias de férias



CAMPO DE TÉNIS

No ano de 2020 irá estar em vigor o Protocolo renovado em 2019 com a “Costa de Caparica Atividades – CCA” que visa a exploração e a manutenção e do campo de ténis.

A realização de obras de melhoramento no pavimento do campo, realizadas em 2019, irão agora permitir um melhor desempenho aos seus utilizadores e garantir uma maior segurança na sua utilização.

Os torneios sociais irão manter-se em 2020. Estes torneios têm grande impacto na comunidade envolvente.



[Handwritten signature]

Fig. 10 – Trofeus dos torneios sociais de ténis



MANUTENÇÃO DO ESPAÇO

Em 2020 serão realizados os trabalhos de manutenção e conservação regular, a desenvolver durante o mês de janeiro, período em que o equipamento encerra para férias do pessoal.

Está prevista a realização de trabalhos de construção civil, pintura, serralharia e carpintaria.

Será dada especial atenção à reparação da piscina e a pinturas de mobiliário.

Será dada continuidade ao trabalho articulado com o Município para avaliação de uma intervenção de qualificação do edifício que melhore as condições de conforto térmico e a necessidade de uma intervenção de carácter urgente na cobertura.



2. COZINHA PARTILHADA DE ALFAZINA

A Cozinha Partilhada de Alfazina é um espaço de acolhimento empresarial destinado a apoiar a fixação de projetos do setor alimentar, que procurem testar e implementar novos produtos no mercado. O espaço é partilhado por todos os utilizadores, consoante escala de serviço aprovada, que atribui uma permanência de 20 horas mensais a cada projeto e inclui: acesso a zona de fabrico/manipulação alimentar, armazenagem de frio, zona de embalagem, armazém de produtos alimentares e não alimentares, instalações sanitárias e área de arrumos.

As condicionantes do espaço no que se refere à possibilidade de utilização simultânea de equipamento, p.e. fornos e fogão e o facto de residirem na cozinha projetos que não podem coexistir com outros, p.e. manufatura de produtos sem glúten, conduziram à fixação da sua capacidade máxima em 6 projetos. Projeta-se, para o ano de 2020 uma ocupação semelhante.

Prevê-se a manutenção do acompanhamento do CFPSA no que respeita à realização das auditorias higio-sanitárias aos projetos instalados, baseadas no código de boas práticas do setor e na recolha de análise microbiológica, com vista à implementação de processos baseados nos princípios da Análise dos Perigos e Controlo dos Pontos Críticos (APCPC) e também a realização de auditoria anual às condições de funcionamento geral do espaço, por parte do Serviço Veterinário Municipal.

O acompanhamento dos empreendedores no que respeita às respetivas competências empresariais e ao acesso a eventos que promovam o reforço da visibilidade dos projetos será desenvolvido em articulação com a Nova Almada Velha – Agência de Desenvolvimento Local, que garante também, a sinalização de novos projetos e que apoia a gestão da incubadora ao nível da elaboração dos Planos de Higienização e Controlo e das Escalas de Ocupação e Limpeza do Espaço.



[Handwritten signatures and initials in black and purple ink]

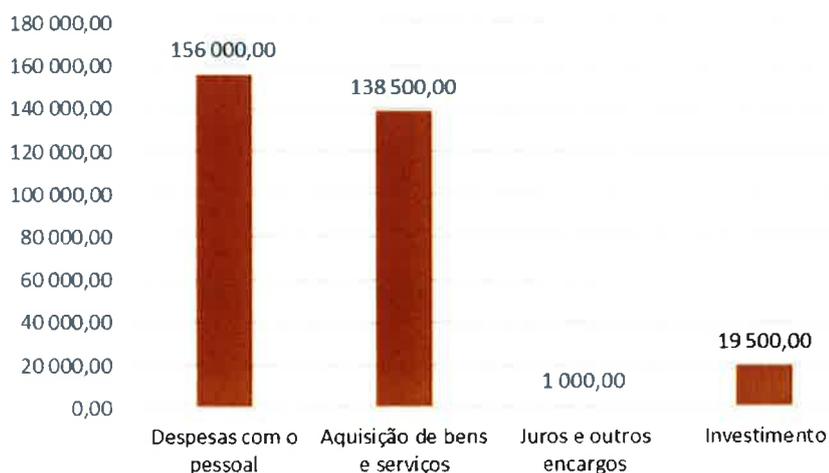
RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	311.100,00 €	Correntes	295.500,00 €
De Capital		De Capital	19.500,00 €
De Ativos Financeiros	3.900,00 €		
TOTAL	315.00,00 €		315.000,00

Estrutura do Orçamento da Receita



Estrutura do Orçamento da Despesa



Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Rubrica	Designação	Orçamento t			Plano orçamental plurianual				Euros
		Períodos anteriores	Período	Soma	t+1	t+2	t+3	t+4	
	Despesa corrente								
D1	Despesas com o pessoal		156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
D11	Remunerações certas e permanentes		119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	Remuneração Fixa		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Subsídio de Alimentação		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Subsídio de Férias e Natal		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Subsídio de Turno		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
D12	Abonos variáveis ou eventuais		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Indemnizações		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Outros		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
D13	Segurança social		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Segurança Social		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Seguro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
D2	Aquisição de bens e serviços		138.500,00	138.500,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00
	Limpeza e Higiene		16.150,00	16.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	Alimentação - Géneros para Confeccionar		25.000,00	25.000,00					
	Fardamento		1.000,00	1.000,00					
	Material de Escritório		5.000,00	5.000,00					
	Material de Consumo Hoteleiro		5.000,00	5.000,00					
	Ferramentas e Utensílios		2.100,00	2.100,00					
	Encargos das Instalações		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	Conservação de Bens		12.250,00	12.250,00					
	Comunicações		5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Seguros		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Estudos, Pareceres Projetos e Consultoria		12.000,00	12.000,00					
	Formação		1.000,00	1.000,00					
	Publicidade		2.500,00	2.500,00					
	Vigilância e Segurança		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Assistência Técnica		20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	Serviços de Saúde		700,00	700,00					
	Outros Serviços		9.000,00	9.000,00					
D3	Juros e outros encargos		1.000,00	1.000,00					
D4	Transferências correntes								
D41	Administrações Públicas								
D411	Administração Central - Estado								
D412	Administração Central - Outras entidades								
D413	Segurança Social								
D414	Administração Regional								
D415	Administração Local								
D42	Instituições sem fins lucrativos								
D43	Famílias								
D44	Outras								
D5	Subsídios								
D6	Outras despesas correntes								
	Despesa de capital								
D7	Investimento		19.500,00	19.500,00					
	Equipamento Informático		1.000,00	1.000,00					
	Equipamento Básico (Máquinas)		18.500,00	18.500,00					
D8	Transferências de capital								
D81	Administrações Públicas								
D811	Administração Central - Estado								
D812	Administração Central - Outras entidades								
D813	Segurança Social								
D814	Administração Regional								
D815	Administração Local								
D82	Instituições sem fins lucrativos								
D83	Famílias								
D84	Outras								
D9	Outras despesas de capital								
	Despesa efetiva [4]		315.000,00	315.000,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00
	Despesa não efetiva [5]								
D10	Despesa com ativos financeiros								
D11	Despesa com passivos financeiros								
	Despesa total [6]=[4]+[5]		315.000,00	315.000,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00
	Saldo total [3] - [6]		0,00	0,00					
	Saldo global [1] - [4]		3.900,00	3.900,00					
	Despesa primária								
	Saldo corrente								
	Saldo de capital								
	Saldo primário								

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	Orçamento t			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	t+1	t+2	t+3	t+4
	Receita corrente							
R1	Receita fiscal							
R11	Impostos diretos							
R12	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades							
R4	Rendimentos de propriedade							
R5	Transferências Correntes		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R51	Administrações Públicas							
R511	Administração Central - Estado							
R512	Administração Central - Outras entidades							
R513	Segurança Social							
R514	Administração Regional							
R515	Administração Local		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R52	Exterior - UE							
R53	Outras							
R6	Venda de bens e serviços		233.100,00	233.100,00				
	Alojamento		200.000,00	200.000,00				
	Aluguer Espaços/Eventos		5.000,00	5.000,00				
	Campo de Férias		5.000,00	5.000,00				
	Catering/Bar		10.000,00	10.000,00				
	Campo de Ténis		2.000,00	2.000,00				
	Rendas		11.100,00	11.100,00				
R7	Outras receitas correntes		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Receita de capital							
R8	Venda de bens de investimento							
R9	Transferências de Capital							
R91	Administrações Públicas							
R911	Administração Central - Estado							
R912	Administração Central - Outras entidades							
R913	Segurança Social							
R914	Administração Regional							
R915	Administração Local							
R92	Exterior - UE							
R93	Outras							
R10	Outras receitas de capital							
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos							
	Receita efetiva [1]		311.100,00	311.100,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	Receita não efetiva [2]							
R12	Receita com ativos financeiros		3.900,00	3.900,00				
R13	Receita com passivos financeiros							
	Receita total [3]=[1]+[2]		315.000,00	315.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00