



EMPRESA LOCAL DE PROMOÇÃO DO DESPORTO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, E. M. UNIPessoal, LDA.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2021

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Apresentação do Conselho de Gestão | 3 |
| 1. Introdução | 3 |
| 2. Plano de Atividades | 3 |
| 3. Balanço e Demonstração Previsionais | 5 |
| 3.1. Rendimentos e ganhos | 5 |
| 3.2. Gastos e perdas | 6 |
| 4. Plano Plurianual de Investimentos | 7 |
| 5. Compensação estimada para o défice de exploração previsto | 8 |
| Plano de Atividades | 10 |
| Plano Plurianual de Investimentos – 2021/2024 | 12 |
| Demonstração Previsional | 13 |
| Balanço Previsional | 14 |
| Notas anexas à Demonstração Previsional | 15 |
| a) Orçamento de Rendimentos | 17 |
| b) Orçamento de Gastos | 23 |
| Orçamento Previsional de Tesouraria | 32 |
| Parecer do Fiscal Único | 33 |

APRESENTAÇÃO DO CONSELHO DE GESTÃO

1. INTRODUÇÃO

Os Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela Desporto, Empresa Local de Promoção do Desporto, Saúde e Qualidade de Vida, E. M. Unipessoal, Lda., traduzem o quadro de intenções da empresa para o ano civil de 2021 tendo como referência a habitual informação disponível em setembro de 2020, o seu objeto social, as orientações estratégicas definidas pelo município de Palmela, bem como o momento socio económico que vivemos.

Em 2021 a Palmela Desporto continuará a promover o desporto, a atividade física, a saúde e qualidade de vida da população bem como efetuará a gestão, administração e conservação dos equipamentos desportivos sob a tutela do Município de Palmela e que ao abrigo dos contratos, protocolos e acordos em vigor ou a fixar, venha a transferir para a Palmela Desporto.

No próximo ano continuaremos a incutir na população hábitos de vida mais saudáveis promovendo o acesso ao desporto e atividade física, procurando recuperar e até aumentar o numero de utentes nas instalações desportivas, nos programas e projetos em que a Palmela Desporto se envolva com a comunidade, com as autarquias do concelho, com instituições de diversos graus de ensino, tendo como objetivo cumprir os desígnios que perseguimos, mas também com o de recuperar níveis de proveitos financeiros alcançados no passado recente.

Prevê-se que as obras em curso em matéria de eficiência energética que pela sua expressão contribuam para reduzir gastos com energias, aumentem o conforto de quem procura os nossos serviços e garantam a continuidade do trabalho realizado pela empresa municipal.

2. PLANO DE ATIVIDADES

A estrutura do Plano de Atividades ascende a **468.735 €** (30,7 % do total de gastos), menos 108.665€ (18,8%) do que foi previsto para 2020 (577.400 €).

Objetivo I - **Promoção do Desenvolvimento Desportivo**

- a) As atividades regulares constituem o essencial da nossa intervenção. Mantém-se como desafio aperfeiçoar a organização no plano interno e continuar a qualificar os serviços prestados, bem como criar novas ofertas e atividades que potenciem os recursos humanos e físicos da empresa. As atividades regulares envolvem 74 % dos recursos financeiros afetos ao Plano de Atividades.
- b) Relativamente aos eventos pontuais pretende-se manter as atividades desenvolvidas em 2020 bem como acrescentar mais duas, em articulação estreita com o Município de Palmela, com o movimento associativo local e regional bem como o Desporto Escolar da Península de Setubal, contribuindo ainda para o desenvolvimento desportivo e turístico do território captando eventos de natureza regional e nacional para o concelho de Palmela.
- c) Os 37 protocolos de cooperação considerados são os que estão em vigor em outubro de 2020.

Valor previsto para 2021 – **346.775 €** (74 % do total) / Valor previsto em 2020 – 438.660 € (75,9 %)

Objetivo II - Qualidade das condições de prática

Prevê-se a aquisição de equipamento e mobiliário, realizar intervenções de manutenção e conservação nos quatro equipamentos desportivos. Merecem especial destaque os que se evidenciam no Plano Plurianual de Investimentos (número 4 desta apresentação).

Valor previsto para 2021 – 102.500 € (21,9 % do total) / Valor previsto em 2020 – 121.200 € (20,9%)

Objetivo III - Desenvolvimento Organizacional

Em 2021, no cumprimento do estipulado legalmente, prevê-se a participação dos trabalhadores num maior número de ações de formação, congressos e seminários de forma a garantir as qualificações necessárias para o desempenho das funções com elevados índices de qualidade. Pretende-se, também, dar continuidade ao trabalho realizado pela área comercial com o tecido empresarial.

Valor previsto para 2021 – 19.460 € (4,1 % do total) / Valor previsto em 2020 – 17.540 € (3 %)

Quadro 1: Plano de Atividades para 2021 – Áreas de intervenção, ações e dotações previstas

| OBJETIVO I. Promoção do Desenvolvimento Desportivo | | |
|---|----------------------|---------------------------|
| Projeto | Áreas de intervenção | Dotação orçamental (em €) |
| Atividades regulares | 11 | 340.850 |
| Organização de eventos pontuais | 9 | 5.560 |
| Protocolos de cooperação | 37 | 365 |
| TOTAL | 57 | 346.775 (74 %) |
| OBJETIVO II. Qualidade das Condições de Prática | | |
| Projeto | Ações previstas | Dotação orçamental (em €) |
| Beneficiação e Construção | 15 | 68.700 |
| Manutenção e Conservação | 6 | 35.800 |
| TOTAL | 21 | 102.500 (21,9 %) |
| OBJETIVO III. Desenvolvimento Organizacional | | |
| Projeto | Ações previstas | Dotação orçamental (em €) |
| Planeamento, Organização e Controlo da Gestão | 1 | 500 |
| Gestão de Recursos Humanos | 3 | 6.300 |
| Comunicação e <i>Marketing</i> | 6 | 12.660 |
| TOTAL | 10 | 19.460 (4,1 %) |

3. BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAIS

A **Demonstração Previsional de Resultados** apresenta um total de rendimentos e ganhos de **1.532.963 €** e de gastos e perdas de **1.526.263 €**, que resulta num resultado líquido previsto de **6.700 €**.

Do total de gastos e perdas, 468.735 € estão imputados ao Plano de Atividades (30,7 %).

3.1. Rendimentos e ganhos

Os rendimentos anuais previstos são repartidos do seguinte modo:

| | Orçamento | % | Previsão | % | Orçamento | % |
|--|--------------------|----------|------------------------|----------|--------------------|----------|
| | 2021 (em €) | | 2020 (*) (em €) | | 2020 (em €) | |
| Prestação de serviços | 697.763 | 45,5 | 455.000 | 28,2 | 911.433 | 52,0 |
| Compensação pelo défice de exploração | 780.000 | 50,9 | 1.126.674 | 69,9 | 780.000 | 44,5 |
| Outros rendimentos | 55.200 | 3,6 | 30.600 | 1,9 | 60.300 | 3,5 |
| Totais: | 1.532.963 | | 1.612.274 | | 1.751.733 | |

(*) – Previsão para dezembro de 2020 com base nos dados relativos a setembro de 2020.

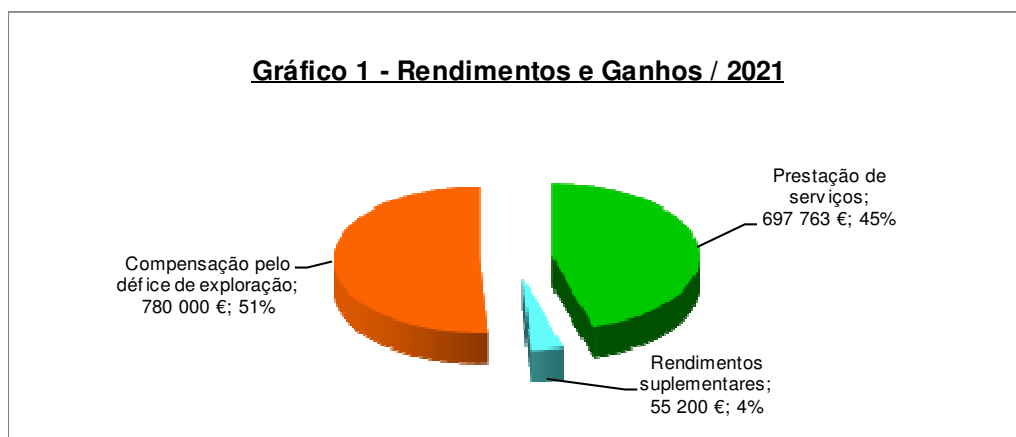
• **Serviços prestados (45,5 %)**: está previsto um total de 697.763 € de prestação de serviços, dos quais 660.563 € (94,7 %) dizem respeito às duas piscinas, em resultado do número estimado de 2840 clientes mensais (correspondendo 1990 à Piscina de Pinhal Novo e 850 à de Palmela); estes dados relativos aos clientes rondarão estes números na maioria dos meses do ano, exceto no mês de agosto em que as piscinas estão, parcialmente, encerradas e nos meses de julho e dezembro em que se verifica uma menor frequência destes equipamentos.

Estima-se que a Piscina de Pinhal Novo obtenha o rendimento em prestações de serviço de 480.913 € (68,9 % do total) e a Piscina de Palmela 179.650 € (27,7 %). Estes equipamentos são os que têm maior peso no autofinanciamento da Palmela Desporto. Os rendimentos estimados provenientes de prestações de serviço para o Campo de Jogos de Palmela 10.000 € (1,4 %), Pavilhão Desportivo de Pinhal Novo 22.200 € (3,2 %) e Pavilhão Desportivo Municipal de Poceirão 5.000€ (0,7%) ascendem, em conjunto, a apenas 5,3 % do total.

• **Compensação estimada para o défice de exploração previsto (50,9 %)**: 780.000 €.

• **Outros rendimentos e ganhos (3,6 %)**: prevê-se um total de 55.200 € referentes a publicidade, patrocínios, seguros, máquinas de bebidas e géneros alimentares, material desportivo e concessões.

Gráfico 1: previsão de rendimentos da Palmela Desporto para 2021



3.2. Gastos e perdas

Os gastos anuais previstos são repartidos da seguinte forma:

| | Orçamento 2021 (em €) | % | Previsão 2020 (*) (em €) | % | Orçamento 2020 (em €) | % |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| Gastos com pessoal | 1.050.078 | 69 | 1.012.800 | 63 | 1.086.175 | 63 |
| Honorários | 25.000 | 2 | 120.000 | 7 | 97.000 | 6 |
| Energia | 153.500 | 10 | 140.000 | 8 | 211.407 | 12 |
| Outros fornecimentos e serviços | 216.685 | 14 | 200.000 | 12 | 247.251 | 14 |
| Depreciações/amortizações | 50.000 | 3 | 45.000 | 4 | 60.000 | 3 |
| Custo das matérias consumidas | 21.000 | 1 | 15.000 | 1 | 23.000 | 1 |
| Outros gastos | 10.000 | 1 | 75.000 | 5 | 11.500 | 1 |
| Totais: | 1.526.263 | | 1.607.800 | | 1.736.333 | |

(*) – Previsão para dezembro de 2020 com base nos dados relativos a setembro de 2020.

• **Gastos com pessoal (69 %):** 1.050.078 €. Estima-se um valor semelhante nesta rubrica comparativamente com a estimativa análoga efetuada doze meses atrás e um aumento, em 37.278 euros relativamente à previsão para o resultado final de 2020, fruto de contratações necessárias ao funcionamento da empresa municipal, sobretudo na área técnica. Estão considerados os salários mensais e os subsídios correspondentes, atualmente, a 56 trabalhadores, em que se inclui o Presidente do Conselho de Gestão.

• **Fornecimentos e serviços externos (26,0%):** 395.185 €. As rubricas com maior peso são:

a) Honorários (2%); os previstos correspondem a um total estimado de 2000 horas/ano com um preço médio aproximado, por hora, de 12,50 €, para 11 meses de funcionamento para um conjunto de 5 colaboradores (número médio mensal) em regime de prestação de serviços – aqui estão considerados técnicos de natação em regime de substituição, exercício, hidroterapia e fisioterapia durante o período do ano e um consultor jurídico;

b) Eletricidade (5,6%); corresponde a 86.000 €, ou seja, aproximadamente 490.000 Kw consumidos a um custo médio previsto de 0,08 €/Kw. Este valor incluiu, também, o valor de 46.800 €, correspondente ao acesso às redes, potência contratada e potência em horas de ponta e contribuições obrigatórias.

c) Gás (4,4 %); os 67.500 € estimados correspondem a um gasto de 1.450.000 Kw a um custo estimado de 0,022 €/Kw, o que corresponde a 12.839 m³ (o fator de conversão de Kw/h para m³ utilizado foi de 11,804). O valor em questão contempla o custo de acesso às redes, 35.600 €.

• **Gastos/reversões de depreciação e amortização (3%):** 50.000 €. Os gastos com depreciações do ativo fixo tangível têm em conta os investimentos previstos no Plano Plurianual de Investimentos no montante total de 66.700 €.

• **Outros gastos e perdas (1 %):** 10.000 €. Estes gastos referem-se a serviços e comissões bancárias com o sistema de débitos diretos e multibanco.

• **Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (1 %):** 21.000 €. Estes gastos dizem respeito aos consumos de produtos químicos a utilizar nas piscinas.

Gráfico 2: previsão de gastos da Palmela Desporto para 2021



O **Resultado Líquido do Exercício** estimado é de 6.700 € (menos 8.700 € do que a previsão realizada para 2020).

O **Balço Previsional** indica um **Ativo Líquido** de 565.270 €, um **Passivo** de 261.747 € e um **Capital Próprio** de 303.523 €.

Comparativamente com a Demonstração de Resultados Orçamentados para o exercício de 2021, verifica-se:

- a) Uma diminuição nos rendimentos e ganhos de 218.770 euros (**1.751.733** euros em 2020), o que significa menos 12,5 %;
- b) Uma diminuição nos gastos e perdas de 210.070 euros (**1.736.333** euros em 2020), ou seja, menos 12,1 %.

A análise comparativa dos Balanços Orçamentados de 2020 com 2021 revela:

- a) uma redução do Ativo Líquido, de 571.020 € para **565.270 €** (menos 5.750 € = 1 %);
- b) uma redução do Passivo de 264.748 € para **261.747 €** (menos 3.001 € = 1,1 %);
- c) uma redução do Capital Próprio de 306.272 € para **303.523 €** (menos 2.749 € = 0,9 %).

O prazo médio estimado para realização dos pagamentos é de 30 dias.

4. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – 2021 a 2024

O Plano Plurianual de Investimentos prevê um conjunto de investimentos que possibilitarão melhorar o funcionamento dos equipamentos desportivos geridos pela empresa.

Os investimentos previstos para o exercício de 2021 totalizam o valor de 66.700 €. Destacam-se os seguintes:

- Piscina de Palmela – 23.250 euros
 - Pintura exterior do edifício – 12.000 euros (18 %);
 - Substituição das areias dos filtros – 3.000 euros (4,5 %);
 - Beneficiação do cais com caleira de limpeza – 5.000 (7,5 %).

- Piscina de Pinhal Novo – 40.850 euros
 - Tratamento anti corrosão da estrutura da nave – 20.000 euros (30 %);
 - Pintura exterior do edifício – 7.000 euros (10,5 %);
 - Equipamento para Centro de Exercício e Saúde – 3.000 euros (4,5 %);
 - Aquisição de equipamento informático – 3.000 euros (7,3 %);

- Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo – 1.600 euros
 - Reparação do piso – 1.000 euros (1,5 %);
 - Equipamento para Higiene e Segurança no Trabalho – 500 euros (1 %)

- Campo de Jogos Municipal de Palmela – 1.000 euros
 - Aquisição de iluminação LED – 500 euros (1 %);
 - Equipamento para Higiene e Segurança no Trabalho – 500 euros (1 %)

5. COMPENSAÇÃO ESTIMADA PARA O DÉFICE DE EXPLORAÇÃO PREVISTO

Embora naturalmente conscientes de que os problemas de saúde pública, ainda perdurarão no próximo ano, o presente documento traduz a clara e inequívoca intenção de recuperar, em 2021, uma parte significativa das perdas verificadas em 2020.

Para que este objetivo se materialize será necessário estimular fortemente a confiança junto daqueles que nos procuraram durante vários anos ou mesmo décadas e que por receio ou precaução entenderam que seria oportuno realizar uma pausa na relação que estabeleceram com a Palmela Desporto.

Conscientes de que a envolvente externa à empresa municipal será determinante para que se atinja este desiderato, tudo será feito para que se continue a demonstrar, que os espaços geridos e administrados pela empresa municipal, em particular os aquáticos, são efetivamente seguros (factos amplamente demonstrados em estudos internacionais).

Não será espectável que em 2021 haja necessidade de proceder a revisões orçamentais de forma a que a Palmela Desporto cumpra com os seus compromissos financeiros e objeto social, contudo, afirmar tal com extrema convicção seria pouco prudente e estará dependente do processo de controlo e irradicação da COVID 19.

Para 2021 pretende-se, pois, dar continuidade a programas, projetos e ações a realizar, já definidos para o presente exercício.

A participação da Palmela Desporto em eventos locais e regionais culturais e desportivos contribuirá para dar visibilidade acrescida aos programas e projetos desenvolvidos pela empresa municipal, procurando-se por esta via dar continuidade aos processos de sensibilização para a importância de incluir nas rotinas diárias a atividade desportiva.

Sendo esperado que os quadros competitivos Associativos e Federativos voltem gradualmente à normalidade, a Palmela Desporto estará presente com regularidade nas competições no âmbito da Natação, Triatlo, Duatlo, Aquatlo e Xadrez.

Será, igualmente, entidade organizadora de diversas competições que contribuirão por esta via para a promoção do território do ponto de vista turístico.

Com a atenção e foco no desporto de alto rendimento será espectável que se concretize a presença da nossa atleta de elite internacional, na modalidade de natação adaptada, nos jogos paralímpicos de Tóquio.

Em matéria de conservação e manutenção serão retomadas iniciativas que contribuirão para a melhoria da imagem urbana dos edifícios, funcionalidade e a operacionalidade das piscinas municipais e reparações necessárias decorrentes do uso intensivo das instalações e espaços desportivos.

Salienta-se, ainda, o alargamento da rede de instalações desportivas municipais geridas pela Palmela Desporto com a entrada em funcionamento do Pavilhão Desportivo Municipal de Poceirão.

O reforço da relação com o movimento associativo local, tecido empresarial, comunidade educativa, estrutura local do desporto escolar, será fundamental para contribuir para a construção da política desportiva municipal.

Será, ainda, prioritário continuar a dar garantias de plena estabilidade no emprego, de acesso a formação técnica e profissional, motivando todos os trabalhadores que contribuem para a prestação de um serviço público de elevada e reconhecida qualidade.

Considera-se, pois, que os instrumentos de gestão previsional estão adequados às necessidades da Palmela Desporto, para que esta cumpra os seus objetivos sem que se coloque em causa a estabilidade financeira.

Pinhal Novo, 23 de novembro de 2020

O Conselho de Gestão

José Manuel Duarte Barreto, Presidente

Daniel Jorge Martins Coelho Pó, Gestor

João Manuel Fernandes Pina, Gestor

PLANO DE ATIVIDADES - 2021

| CÓDIGO DO PLANO | | | DESCRIÇÃO | DATA | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | | ENCARGOS (euros) | | |
|-----------------|-------|------|---|--------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------|----------------|
| OBJ. | PROJ. | AÇÃO | | INI. | CON. | GEN. DE CUSTO | CONTA SNC | DEF. | A DEF. | TOTAL |
| 01 | | | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | | | | | | | |
| 01 | 01 | | ATIVIDADES REGULARES | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | Escola de Natação | Jan | Dez | 01/02 | 63221/6224/62511 | 275 000 | 0 | 275 000 |
| 01 | 01 | 02 | Centro de Exercício e Saúde (CES) | Jan | Dez | 02 | 6224/63221 | 28 500 | 0 | 28 500 |
| 01 | 01 | 03 | Programa de Natação "Colégios e Infantiários" | Jan | Dez | 01/02 | 6224/63222 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 01 | 01 | 04 | Programa Municipal Sénior | Jan | Dez | 01/02 | 63221 | 8 900 | 0 | 8 900 |
| 01 | 01 | 05 | Escola de mergulho | Jan | Dez | 01/02 | 6224 | 900 | 0 | 900 |
| 01 | 01 | 06 | Escola de triatlo | Jan | Dez | 01/02 | 6224 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 01 | 01 | 07 | Academia de Xadrez | Jan | Dez | 01/02 | 6224 | 250 | 0 | 250 |
| 01 | 01 | 08 | Festas desportivas | Jan | Dez | 01/02/03/04 | 63221 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 01 | 01 | 09 | Férias desportivas | Jan | Dez | 01/02 | 6224 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 01 | 01 | 10 | Outras aquisições de serviços | Jan | Dez | 01/04 | 63221 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 01 | 01 | 11 | Diversas | Jan | Dez | 01/02/03/04 | 6224/63221 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | | | TOTAL DO PROJETO 01.01 | | | | | 340 850 | 0 | 340 850 |
| 01 | 02 | | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PONTUAIS | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Festivais, Festas, Encontros, Galas e Competições de Natação | Jan | Dez | 01/02 | 62224 | 2 150 | 430 | 2 580 |
| 01 | 02 | 02 | Atividades diversas no âmbito do CES | Jan | Dez | 02 | 62224 | 470 | 94 | 564 |
| 01 | 02 | 03 | Comemorações do aniversário da Palmela Desporto | Fev | Mar | 02 | 62224 | 200 | 0 | 200 |
| 01 | 02 | 04 | Comemorações do aniversário dos equipamentos da Palmela Desporto | Jan | Dez | 01/04 | 62224 | 250 | 50 | 250 |
| 01 | 02 | 05 | Atividades de Hidroginástica | Nov | Dez | 02 | 62224 | 390 | 78 | 468 |
| 01 | 02 | 06 | Campanhas e Promoção de atividades | Jan | Out | 01/04 | 62224 | 500 | 100 | 600 |
| 01 | 02 | 07 | Espectáculo de ballet | Abri | Mai | 02 | 62224 | 250 | 0 | 250 |
| 01 | 02 | 08 | Semana Europeia do Desporto | Set | Set | 01/02/03/04 | 62224 | 300 | 0 | 300 |
| 01 | 02 | 09 | Comemorações de efemérides | Jan | Dez | 01/02 | 62224 | 290 | 58 | 348 |
| | | | TOTAL DO PROJETO 01.02 | | | | | 4 800 | 960 | 5 560 |
| 01 | 03 | | PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO | | | | | | | |
| 01 | 03 | 01 | Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida | fev/18 | fev/21 | 01/02 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 02 | Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos | set/18 | jul/21 | 02/03 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 03 | Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela | set/18 | jul/21 | 01 | 62224 | 10 | 0 | 10 |
| 01 | 03 | 04 | Associação de Natação de Lisboa | set/17 | jul/21 | 02 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 05 | Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo | abr/18 | dez/21 | 02 | 62224 | 10 | 0 | 10 |
| 01 | 03 | 06 | Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclo Hermenegildo Capelo | out/19 | set/21 | 01/02 | 62224 | 15 | 0 | 15 |
| 01 | 03 | 07 | Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica Joaquim José de Carvalho | out/19 | set/21 | 01/02 | 62224 | 15 | 0 | 15 |
| 01 | 03 | 08 | APPACDM de Setúbal | out/18 | jul/21 | 02 | 62224 | 10 | 0 | 10 |
| 01 | 03 | 09 | Associação Tripla Rotação | jan/20 | dez/21 | 01/02 | 62224 | 25 | 0 | 25 |
| 01 | 03 | 10 | Adega Camolas | set/20 | ago/22 | 01/02 | 62224 | 10 | 0 | 10 |
| 01 | 03 | 11 | Câmara Municipal de Setúbal | fev/19 | dez/21 | 01/02 | 62224 | 25 | 0 | 25 |
| 01 | 03 | 12 | Centro Social de Palmela | set/18 | jul/21 | 01 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 13 | Clube Desportivo Pinhalnovense | ago/14 | jun/22 | 02 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 14 | Clube Desportivo Cova da Piedade | set/20 | jul/21 | 04 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 15 | C.M.P. e ACES da Arrábida/Uni. Saú. Fam. Santiago-Palmela - GPEPS | jul/18 | dez/21 | 01 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 16 | Continental Teves | fev/18 | fev/21 | 01/02 | 62224 | 20 | 0 | 20 |
| 01 | 03 | 17 | Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Pinhal Novo | set/18 | ago/21 | 02/03 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 18 | Escola Secundária de Palmela | set/18 | jul/21 | 01/02 | 62224 | 20 | 0 | 20 |
| 01 | 03 | 19 | Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal | jan/18 | dez/21 | 01/02 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 20 | Fundação COI | set/18 | jul/21 | 02 | 62224 | 10 | 0 | 10 |
| 01 | 03 | 21 | Grupo Farmácias GAP Unipessoal Lda. | jan/18 | dez/21 | 01/02/03/04 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 22 | Junta de Freguesia de Pinhal Novo | out/19 | set/21 | 02 | 62224 | 15 | 0 | 15 |
| 01 | 03 | 23 | Hempel Portugal S. A. | ago/18 | jul/21 | 01/02 | 62224 | 20 | 0 | 20 |
| 01 | 03 | 24 | Palmelense Futebol Clube | ago/19 | dez/22 | 01/02/03/04 | 62224 | 20 | 0 | 20 |
| 01 | 03 | 25 | Promofitness Unipessoal Lda. | ago/20 | dez/20 | 01/02 | 62224 | 10 | 0 | 10 |
| 01 | 03 | 26 | RNAE e ENA | out/18 | out/21 | 01/02/03/04 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 27 | Sapienta Sado Lda. | fev/18 | fev/21 | 01/02/03/04 | 62224 | 10 | 0 | 10 |
| 01 | 03 | 28 | Visteon Portugal, Ltd. | jun/18 | jun/21 | 01/02 | 62224 | 20 | 0 | 20 |
| 01 | 03 | 29 | João Bragadeste Mota - Atleta | mar/18 | dez/21 | 01 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 30 | João Jesus - Atleta | set/19 | ago/21 | 02 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 31 | Malvina Gomes - Atleta | jun/18 | nov/21 | 02 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 32 | Marco Miguel - Atleta | set/19 | ago/21 | 02 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 33 | Marco Teixeira - Atleta | mar/19 | dez/20 | 02 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 34 | Nuno Torres - Atleta | mar/19 | dez/20 | 02 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 35 | Rui Baltasar - Atleta | jun/19 | jul/21 | 02 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 36 | Rui Narigueta - Atleta | dez/17 | out/21 | 02 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| 01 | 03 | 37 | Simone Fragoso - Atleta | abr/18 | set/21 | 01/02 | 62224 | 5 | 0 | 5 |
| | | | TOTAL DO PROJETO 01.03 | | | | | 365 | 0 | 365 |
| | | | TOTAL DO OBJETIVO 01 | | | | | 346 015 | 960 | 346 775 |

| QUALIDADE DAS CONDIÇÕES DE PRÁTICA | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|-----|-----|-------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| 02 | 01 | BENEFICIAÇÃO E CONSTRUÇÃO | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | Aquisição de iluminação LED | Jan | Dez | 01/02/03/04 | 43310 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 02 | 01 | 02 | Aquisição de ar condicionado | Jan | Dez | 01/02 | 43311 | 800 | 0 | 800 |
| 02 | 01 | 03 | Reparação das juntas do fundo da Piscina | Jan | Dez | 01 | 43312 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 02 | 01 | 04 | Pintura exterior | Jan | Dez | 01/02 | 43314 | 19 000 | 0 | 19 000 |
| 02 | 01 | 05 | Beneficiação do cais com caleira de limpeza | Jan | Dez | 01 | 43313 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 02 | 01 | 06 | Equipamento CES | Jan | Dez | 02 | 43321 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 02 | 01 | 07 | Substituição de circuitos em inox | Jan | Dez | 02 | 43322 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 02 | 01 | 08 | Tratamento anti corrosão da estrutura da nave | Jan | Dez | 02 | 43325 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 02 | 01 | 09 | Reparação de infiltrações e teto do piso -1 | Jan | Dez | 02 | 43324 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 02 | 01 | 10 | Equipamento para higiene e segurança no trabalho | Jan | Dez | 01/02/03/04 | 43315 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 02 | 01 | 11 | Controlador doseador de produtos químicos | Jan | Dez | 02 | 43326 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 02 | 01 | 12 | Reparação do Piso | Jan | Dez | 03 | 43331 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 02 | 01 | 13 | Substituição das areias dos filtros | Jan | Dez | 01 | 43316 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 02 | 01 | 14 | Equipamento informático | Jan | Dez | 01/02 | 43511 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 02 | 01 | 15 | Aquisição de mobiliário | Jan | Dez | 01/02/03 | 43512 | 400 | 0 | 400 |
| TOTAL DO PROJETO 02.01 | | | | | | | | 66 700 | 0 | 66 700 |
| 02 | 02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | Conservação e reparação - Piscina de Palmela | Jan | Dez | 01 | 6226 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 02 | 02 | 02 | Conservação e reparação - Piscina de Pinhal Novo | Jan | Dez | 02 | 6226 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 02 | 02 | 03 | Conservação e reparação - Pavilhão Desportivo de Pinhal Novo | Jan | Dez | 03 | 6226 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 02 | 02 | 04 | Conservação e reparação - Campo de Jogos de Palmela | Jan | Dez | 04 | 6226 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 02 | 02 | 05 | Conservação e reparação - Pavilhão Desportivo de Poceirão | Jan | Dez | 05 | 6226 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 02 | 02 | 06 | Conservação e reparação - Estrutura Central de Gestão | Jan | Dez | 06 | 6226 | 800 | 0 | 800 |
| TOTAL DO PROJETO 02.02 | | | | | | | | 35 800 | 0 | 35 800 |
| TOTAL DO OBJETIVO 02 | | | | | | | | 102 500 | 0 | 102 500 |
| 03 | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLO DA GESTÃO | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | Planeamento, organização e controlo da gestão | Jan | Dez | 05 | 622103 | 500 | 0 | 500 |
| TOTAL DO PROJETO 03.01 | | | | | | | | 500 | 0 | 500 |
| 03 | 02 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 01 | Avaliação do desempenho | Jan | Dez | 05 | 62225 | 150 | 30 | 180 |
| 03 | 02 | 02 | Vestuário | Jan | Dez | 01/06 | 63835 | 1 120 | 200 | 1 320 |
| 03 | 02 | 03 | Formação do pessoal | Jan | Dez | 05 | 62226 | 4 000 | 800 | 4 800 |
| TOTAL DO PROJETO 03.02 | | | | | | | | 5 270 | 1 054 | 6 300 |
| 03 | 03 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | | | | | | | | |
| 03 | 03 | 01 | InfoPalmelaDesporto e Newsletter | Jan | Dez | 05 | 62225 | 250 | 50 | 300 |
| 03 | 03 | 02 | Marketing-mix | Jan | Dez | 05 | 622103 | 500 | 100 | 600 |
| 03 | 03 | 03 | Stands promocionais | Jan | Dez | 05 | 62228 | 1 300 | 260 | 1 560 |
| 03 | 03 | 04 | Organização de eventos | Jan | Dez | 01/06 | 62224 | 1 000 | 200 | 1 200 |
| 03 | 03 | 05 | Spot Publicitários | | | 01/06 | 62224 | 500 | 100 | 600 |
| 03 | 03 | 06 | Publicidade estática | Jan | Dez | 05 | 62222 | 7 000 | 1 400 | 8 400 |
| TOTAL DO PROJETO 03.03 | | | | | | | | 10 550 | 2 110 | 12 660 |
| TOTAL DO OBJETIVO 03 | | | | | | | | 16 320 | 4 124 | 19 460 |
| TOTAL - PLANO DE ATIVIDADES / 2021 | | | | | | | | 464 835 | 5 084 | 468 735 |

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – 2021/2024

| Código Plano | | DESCRIÇÃO | Código Orçamento | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|---------|---|------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Objetivo | Projeto | | Centro Custo | Rubrica SNC | Euros | Euros | Euros | Euros |
| 03 | 01 | Equipamento informático | 01/02/03 | 426 | 3 500 | 4 700 | 3 500 | 4 500 |
| 03 | 01 | Equipamento para C.E.S. | 02 | 423 | 3 000 | 30 800 | 14 000 | 15 000 |
| 03 | 01 | Aquisição de mobiliário | 01a04 | 426 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 03 | 01 | Reparação das juntas do fundo da Piscina | 01 | 423 | 1 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Aquisição de viatura para uso gerais | 01 | 423 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Substituição de circuitos em inox | 02 | 423 | 1 500 | 13 500 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Beneficiação do cais com caleira de limpeza | 01 | 423 | 5 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Nova arrecadação para produtos químicos | 01 | 423 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Pintura exterior do edifício | 01 | 423 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Pintura exterior do edifício | 02 | 423 | 7 000 | 28 500 | 12 500 | 0 |
| 03 | 01 | Pintura dos corredores, paredes e tetos do piso 0 e 1 | 02 | 423 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Limpeza das condutas da unidade de tratamento de ar | 01 | 423 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 03 | 01 | Substituição de todas as portas em madeira dos balneários | 02 | 423 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| 03 | 01 | Reparação de infiltrações no piso -1 | 02 | 423 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Aquisição de robot de aspiração automática | 02 | 423 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 03 | 01 | Tratamento anti corrosão da estrutura da nave | 02 | 423 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Reparação do piso | 03 | 423 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 03 | 01 | Criação da sala de exercício no piso 1 | 03 | 423 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 03 | 01 | Fixação de tabelas nas paredes | 03 | 423 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Aquisição de ar condicionado | 01/02 | 423 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03 | 01 | Aquisição de iluminação LED | 01/04 | 423 | 1 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 03 | 01 | Substituição de areias dos filtros | 01/02 | 423 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 03 | 01 | Reparação do piso envolvente ao balneário exterior | 02 | 423 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Criação de arrecadação no exterior | 02 | 423 | 0 | 25 000 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Reformulação da secretaria da Piscina de Palmela | 01 | 423 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 03 | 01 | Reformulação dos balneários da Piscina de Palmela | 01 | 423 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Controlador/doseador de produtos químicos | 01/02 | 423 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | Equipamento para higiene e segurança no trabalho | 01/02/03/04 | 423 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| TOTAIS | | | | | 66 700 | 173 300 | 54 800 | 54 800 |

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL

| Conta | | Rendimentos e Gastos | Dezembro 2021 | Dezembro 2020 (Previsão) |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------------------|
| Pos | Neg | | | |
| 71/72 | | Vendas e Serviços Prestados | 697 763,00 | 455 000,00 |
| 75 | | Compensação pelo défice de exploração | 780 000,00 | 1 126 674,00 |
| 785 | 685 | Ganhos/Perdas imputadas de Subsidiárias, Associadas e Outras | 0,00 | 0,00 |
| 73 | | Variação de Inventários na Produção | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | Trabalhos para a Própria Entidade | 0,00 | 0,00 |
| | 61 | Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas | -21 000,00 | -15 000,00 |
| | 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | -395 185,00 | -460 000,00 |
| | 63 | Gastos com Pessoal | -1 050 078,00 | -1 012 800,00 |
| 7622 | 652 | Ajustamentos de Inventários (Perdas/Reversões) | 0,00 | 0,00 |
| 7621 | 651 | Imparidade de Dívidas a Receber (Perdas/Reversões) | 0,00 | 0,00 |
| 763 | 67 | Provisões (Aumentos/Reduções) | 0,00 | 0,00 |
| 23/4;7627/8 | 653/4;657/8 | Imparidade de Ativos não Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões) | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 66 | Aumentos/Reduções de Justo Valor | 0,00 | 0,00 |
| 781/4;786/8 | | Outros Rendimentos e Ganhos | 55 200,00 | 30 600,00 |
| | 681/4;686/8 | Outros Gastos e Perdas | -10 000,00 | -75 000,00 |
| | | Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos | 56 700,00 | 49 474,00 |
| 761 | 64 | Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização | -50 000,00 | -45 000,00 |
| 7625/6 | 655/6 | Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões) | 0,00 | 0,00 |
| | | Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos) | 6 700,00 | 4 474,00 |
| 79 | | Juros e Rendimentos similares Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Juros e Gastos Similares Suportados | 0,00 | 0,00 |
| | | Resultado Antes de Impostos | 6 700,00 | 4 474,00 |
| | 812 | Impostos sobre o Rendimento do Período | | |
| | | Resultado Líquido do Período | 6 700,00 | 4 474,00 |

Pinhal Novo, 23 de novembro de 2020

O Conselho de Gestão
 José Manuel Duarte Barreto, Presidente
 Daniel Jorge Martins Coelho Pó
 João Manuel Fernandes Pina

BALANÇO PREVISIONAL

| BALANÇO | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| Conta | Rubricas | Dezembro 2021 | Dezembro 2020 (Previsão) |
| ATIVO | | | |
| | Ativo não corrente | | |
| 43+453 | Ativos Fixos Tangíveis | 420 000,00 | 350 000,00 |
| 42+452 | Propriedades de Investimento | 0,00 | 0,00 |
| | Trespasse (Googwill) | 0,00 | 0,00 |
| | Ativos Fixos Intangíveis | 0,00 | 0,00 |
| | Ativos Biológicos | 0,00 | 0,00 |
| | Participação Financeira - Método de Equival. Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | Participação Financeira - Outros Métodos | 0,00 | 0,00 |
| 266+268+269 | Acionistas/Sócios | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Ativos Financeiros | 5 500,00 | 2 500,00 |
| | Ativos por Impostos Diferidos | 0,00 | 0,00 |
| | Ativos não Correntes Detidos para Venda | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal | 425 500,00 | 352 500,00 |
| | Ativo Corrente | | |
| 32/6+39 | Inventários | 3 270,00 | 3 270,00 |
| | Ativos Biológicos | 0,00 | 0,00 |
| 211/2-219 | Clientes | 35 000,00 | 40 000,00 |
| | Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 8 500,00 | 15 500,00 |
| 263+268-269 | Acionistas/Sócios | 0,00 | 0,00 |
| 238-238+2721+278-279 | Outras Contas a Receber | 500,00 | 500,00 |
| 281 | Diferimentos | 7 500,00 | 10 000,00 |
| | Ativos Financeiros detidos para Negociação | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Ativos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| 11+12+13 | Caixa e Depósitos Bancários | 85 000,00 | 142 872,00 |
| | Subtotal | 139 770,00 | 212 142,00 |
| | Total do Ativo | 565 270,00 | 564 642,00 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| | Capital Próprio | | |
| 51-261-262 | Capital Realizado | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | Ações (quotas) Próprias | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Prestações Suplementares e Out. Instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| | Prêmios de Emissão | 0,00 | 0,00 |
| 551 | Reservas Legais | 9 480,22 | 9 384,00 |
| | Outras Reservas | 858,49 | 0,00 |
| | Excedentes de Revalorização | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Resultados Transitados | 96 484,00 | 90 784,00 |
| 57 | Ajustamentos em Ativos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Outras Variações de Capital Próprio | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal | 296 822,71 | 290 168,00 |
| | Resultado Líquido do Exercício | 6 700,00 | 4 474,00 |
| | Total do Capital Próprio | 303 522,71 | 294 642,00 |
| PASSIVO | | | |
| | Passivo não Corrente | | |
| | Provisões | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| | Passivos por Impostos Diferidos | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 273 | Responsabilidades por Benefícios Pós-Emprego | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| | Passivo Corrente | | |
| 221/2+225 | Fornecedores | 45 000,00 | 60 000,00 |
| | Adiantamentos de Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 62 747,29 | 65 000,00 |
| 264+265+268 | Acionistas/Sócios | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| 238+2711/2+2722+278 | Outras Contas a Pagar | 154 000,00 | 145 000,00 |
| | Passivos Financeiros Detidos para Negociação | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Passivos Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| | Diferimentos | 0,00 | 0,00 |
| | Subtotal | 261 747,29 | 270 000,00 |
| | Total do Passivo | 261 747,29 | 270 000,00 |
| | Total do Capital Próprio e Passivo | 565 270,00 | 564 642,00 |

Pinhal Novo, 23 de novembro de 2020

O Conselho de Gestão
José Manuel Duarte Barreto, Presidente
Daniel Jorge Martins Coelho Pó
João Manuel Fernandes Pina

NOTAS ANEXAS À DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL

GASTOS TOTAIS / CENTRO DE CUSTO

| EQUIPAMENTO | DESPESA DO EQUIPAMENTO | % DO TOTAL DE CUSTOS |
|--|------------------------|----------------------|
| PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA | 363 701,37 € | 23,73 |
| PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO | 771 904,79 € | 50,35 |
| PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO | 76 645,00 € | 5,00 |
| CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA | 54 029,00 € | 3,52 |
| PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE POCEIRÃO | 41 759,00 € | 2,72 |
| ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO | 224 924,00 € | 14,67 |
| TOTAL | 1 532 963,16 € | 100,00 |

GASTOS / RENDIMENTOS / CENTRO DE CUSTO

| EQUIPAMENTO | RECEITA DO EQUIPAMENTO | DESPESA DO EQUIPAMENTO | DIFERENÇA RECEITA / DESPESA | % DA RECEITA QUE COBRE A DESPESA |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA | 197 150,00 € | 363 701,37 € | 166 551,37 € | 54,21 |
| PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO | 517 413,16 € | 771 904,79 € | 254 491,63 € | 67,03 |
| PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO | 22 600,00 € | 76 645,00 € | 54 045,00 € | 29,49 |
| CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA | 10 400,00 € | 54 029,00 € | 43 629,00 € | 19,25 |
| PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE POCEIRÃO | 5 400,00 € | 41 759,00 € | 36 359,00 € | 12,93 |
| ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO | 0,00 € | 224 924,00 € | 224 924,00 € | 0,00 |
| TOTAL | 752 963,16 € | 1 532 963,16 € | -780 000,00 € | 49,12 |

QUADRO RESUMO – GASTOS E RENDIMENTOS

| EQUIPAMENTO / CENTRO DE CUSTO | RENDIMENTOS E GANHOS | | | GASTOS E PERDAS | | |
|---|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | RUBRICA SNC | TOTAL (euros) | | RUBRICA SNC | TOTAL (euros) | |
| | | 2020 Ret | 2021 | | 2020 Ret | 2021 |
| PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA (01) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (72) | 100 500 | 179 650 | GASTOS COM PESSOAL (63) | 219 107 | 239 211 |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS (73) | 7 500 | 17 500 | COMPRAS (31) | 10 000 | 8 000 |
| | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO (74) | 253 677 | 166 551 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (43) | 1 100 | 23 250 |
| | TOTAL | 361 677 | 363 701 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (62) | 131 470 | 93 240 |
| | | | TOTAL | 361 677 | 363 701 | |
| PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO (02) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (72) | 274 100 | 480 913 | GASTOS COM PESSOAL (63) | 498 152 | 512 205 |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS (73) | 17 500 | 36 500 | COMPRAS (31) | 13 000 | 13 000 |
| | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO (74) | 522 852 | 254 492 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (43) | 4 200 | 40 850 |
| | TOTAL | 814 452 | 771 905 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (62) | 299 100 | 205 850 |
| | | | TOTAL | 814 452 | 771 905 | |
| PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO (03) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (72) | 16 200 | 22 200 | GASTOS COM PESSOAL (63) | 58 345 | 56 285 |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS (73) | 400 | 400 | COMPRAS (31) | 0 | 0 |
| | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO (74) | 55 445 | 54 045 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (43) | 100 | 1 600 |
| | TOTAL | 72 045 | 76 645 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (62) | 13 600 | 18 760 |
| | | | TOTAL | 72 045 | 76 645 | |
| CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA (04) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (72) | 10 000 | 10 000 | GASTOS COM PESSOAL (63) | 34 458 | 33 109 |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS (73) | 400 | 400 | COMPRAS (31) | 0 | 0 |
| | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO (74) | 56 568 | 43 629 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (43) | 0 | 1 000 |
| | TOTAL | 66 968 | 54 029 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (62) | 32 510 | 19 920 |
| | | | TOTAL | 66 968 | 54 029 | |
| PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE POCEIRÃO (05) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (72) | 0 | 5 000 | GASTOS COM PESSOAL (63) | 0 | 33 109 |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS (73) | 0 | 400 | COMPRAS (31) | 0 | 0 |
| | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO (74) | 0 | 36 359 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (43) | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 41 759 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (62) | 0 | 8 650 |
| | | | TOTAL | 0 | 41 759 | |
| ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO (06) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (72) | 0 | 0 | GASTOS COM PESSOAL (63) | 180 861 | 176 159 |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS (73) | 0 | 0 | COMPRAS (31) | 0 | 0 |
| | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO (74) | 238 132 | 224 924 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (43) | 0 | 0 |
| | TOTAL | 238 132 | 224 924 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (62) | 57 271 | 48 765 |
| | | | TOTAL | 238 132 | 224 924 | |
| TOTAL | | 1 553 274 | 1 532 963 | | 1 553 274 | 1 532 963 |

a) ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS

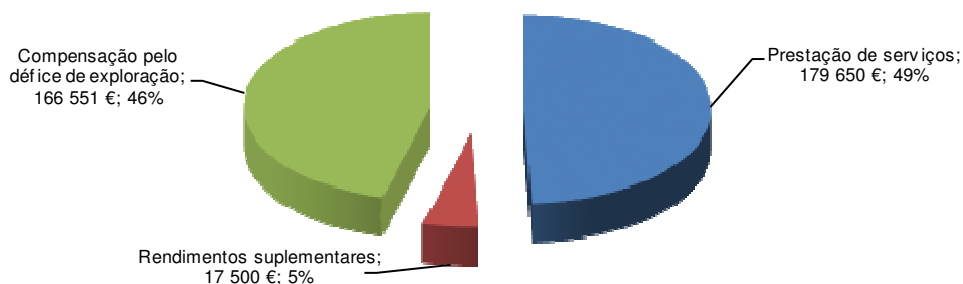
ORÇAMENTO 2021 - Resumo de Rendimentos/Comparação entre Centros de Custo

| | PISCINA PALMELA | PISCINA PINHAL NOVO | PAVILHÃO PINHAL NOVO | CAMPO DE JOGOS | PAVILHÃO POCEIRÃO | ESTRUTURA DE GESTÃO | TOTAL |
|---|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| Prestação de serviços | | | | | | | |
| Escola de natação | 75 000 € | 142 163 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 217 163 € |
| Hidroginástica | 20 000 € | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40 000 € |
| Utilização Livre | 7 000 € | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17 000 € |
| Hidroterapia | 20 000 € | 45 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 65 000 € |
| Hidroterapia - Crianças | 0 € | 1 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 € |
| Hidroterapia - avaliação | 500 € | 1 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 500 € |
| Hidroterapia - Tratamentos, massagens e reeducação postural | 3 500 € | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13 500 € |
| Natação Competição | 2 500 € | 13 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 500 € |
| Natação Pre-Competição | 3 500 € | 6 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 500 € |
| Natação Masters e Pré-Masters | 200 € | 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 € |
| Natação adaptada | 200 € | 600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 800 € |
| Ginásio de musculação e cardio fitness | 0 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 000 € |
| Aluguer - espaço aquático | 200 € | 5 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 200 € |
| Aluguer - salas | 0 € | 250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 250 € |
| Programa de Natação para Colégios e Infantários | 2 000 € | 5 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 000 € |
| Projeto - Natação para bebés | 3 500 € | 9 900 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13 400 € |
| Projetos especiais - Preparação pré e pós parto | 0 € | 1 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 € |
| Projetos especiais - Mobilidade e reeducação postural | 0 € | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 500 € |
| Academia de motricidade e educação desportiva "50+" Programa de exercício | 5 000 € | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € |
| Férias Desportivas | 5 500 € | 10 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16 000 € |
| Festas Desportivas | 500 € | 1 500 € | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 500 € |
| Cartões | 5 000 € | 35 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40 000 € |
| Aikido | 0 € | 1 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 500 € |
| Xadrez | 250 € | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 750 € |
| Krav Maga | 0 € | 1 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 500 € |
| Dança Clássica Ballet | 0 € | 2 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 000 € |
| Nutrição | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Escola de mergulho | 0 € | 1 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 500 € |
| Escola de triatlo | 0 € | 7 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 500 € |
| Outras atividades de grupo | 0 € | 1 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 500 € |
| Concessão de espaço no 1º andar junto à bancada | 0 € | 5 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 400 € |
| Concessão de máquinas de bebidas | 300 € | 800 € | 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 300 € |
| Inscrições e renovações | 10 000 € | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € |
| Outras aquisições de serviço | 15 000 € | 35 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 000 € |
| Atividades de apoio à família | 0 € | 25 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 000 € |
| Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo | 0 € | 0 € | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 000 € |
| Aluguer - outras instituições/grupos | 0 € | 0 € | 1 500 € | 10 000 € | 5 000 € | 0 € | 16 500 € |
| Total | 179 650 € | 480 913 € | 22 200 € | 10 000 € | 5 000 € | 0 € | 697 763 € |
| Rendimentos suplementares | | | | | | | |
| Concessão de espaços publicitários | 5 000 € | 10 000 € | 200 € | 200 € | 200 € | 0 € | 15 600 € |
| Patrocínios | 500 € | 1 500 € | 200 € | 200 € | 200 € | 0 € | 2 600 € |
| Seguro de clientes | 10 000 € | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € |
| Venda de material desportivo | 2 000 € | 5 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 000 € |
| Total | 17 500 € | 36 500 € | 400 € | 400 € | 400 € | 0 € | 55 200 € |
| Compensação pelo Déficit de Exploração | | | | | | | |
| Subsídio por prática de preços sociais | 166 551 € | 254 492 € | 55 045 € | 42 629 € | 36 359 € | 224 924 € | 780 000 € |
| Total | 166 551 € | 254 492 € | 55 045 € | 42 629 € | 36 359 € | 224 924 € | 780 000 € |

GRÁFICOS E MAPAS RESUMO

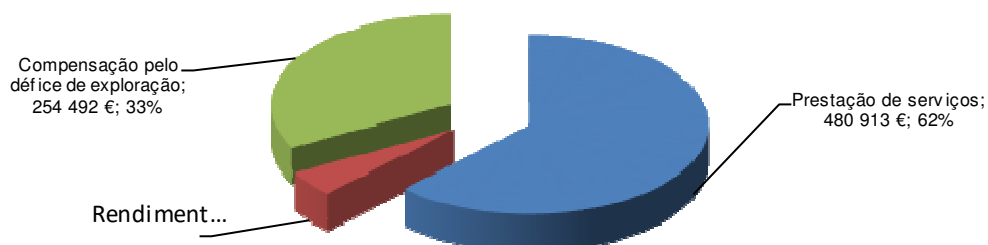
GRÁFICOS

Gráfico 1. Rendimentos- Piscina Municipal de Palmela



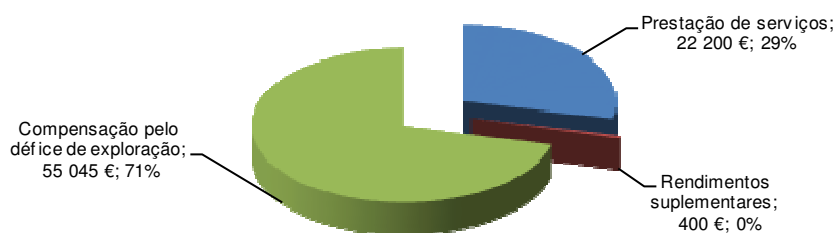
| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Prestação de serviços | 179 650 € |
| Rendimentos suplementares | 17 500 € |
| Compensação pelo défice de exploração | 166 551 € |
| Total de rendimentos | 363 701 € |

Gráfico 2. Rendimentos - Piscina Municipal de Pinhal Novo



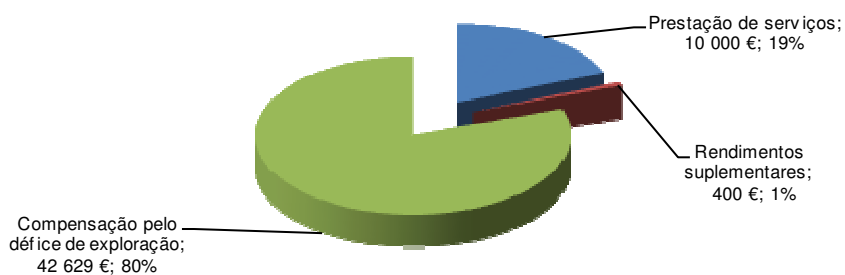
| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Prestação de serviços | 480 913 € |
| Rendimentos suplementares | 36 500 € |
| Compensação pelo défice de exploração | 254 492 € |
| Total de rendimentos | 771 905 € |

Gráfico 3. Rendimentos - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo



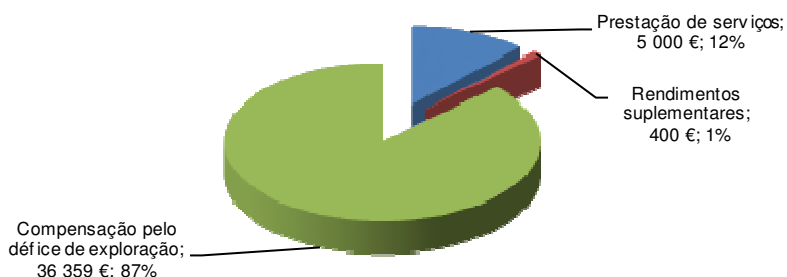
| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Prestação de serviços | 22 200 € |
| Rendimentos suplementares | 400 € |
| Compensação pelo défice de exploração | 55 045 € |
| Total de rendimentos | 77 645 € |

Gráfico 4. Rendimentos - Campo de Jogos Municipal de Palmela



| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Prestação de serviços | 10 000 € |
| Rendimentos suplementares | 400 € |
| Compensação pelo défice de exploração | 42 629 € |
| Total de rendimentos | 53 029 € |

Gráfico 5. Rendimentos - Pavilhão Desportivo Municipal Póceirão



| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Prestação de serviços | 5 000 € |
| Rendimentos suplementares | 400 € |
| Compensação pelo défice de exploração | 36 359 € |
| Total de rendimentos | 41 759 € |

MAPAS RESUMO

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA – Centro de Custos 01

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros) | TOTAL CLASSE (euros) |
|-------------|-------|--------------|---|--|----------------------------|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | |
| 07 | 72 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| | | 72 110 1 | Prestação de serviços | | |
| | | 72 110 11 | Escola de natação | 75 000 | |
| | | 72 110 11 | Hidroginástica | 20 000 | |
| | | 72 110 11 | Utilização Livre | 7 000 | |
| | | 72 110 11 | Hidroterapia | 20 000 | |
| | | 72 110 11 | Hidroterapia - avaliação | 500 | |
| | | 72 110 11 | Hidroterapia - Tratamentos, massagens e reeducação postural | 3 500 | |
| | | 72 110 11 | Natação pré competição | 3 500 | |
| | | 72 110 11 | Natação competição | 2 500 | |
| | | 72 110 21 | Projetos especiais - Natação para bebés | 3 500 | |
| | | 72 110 11 | Natação masters e pré masters | 200 | |
| | | 72 110 11 | Natação adaptada | 200 | |
| | | 72 110 11 | Aluguer - espaço aquático | 200 | |
| | | 72 110 11 | Programa de Natação para Colégios e Infantários | 2 000 | |
| | | 72 110 11 | 50+ Programa de exercício | 5 000 | |
| | | 72 110 11 | Outras aquisições de serviços | 15 000 | |
| | | 72 110 11 | Cartões | 5 000 | |
| | | 72 110 11 | Xadrez | 250 | |
| | | 72 110 11 | Férias Desportivas | 5 500 | |
| | | 72 110 11 | Festas Desportivas | 500 | |
| | | 72 110 14 | Vendas e concessões | | |
| | | 72 110 14 | Concessão de máquinas de bebidas | 300 | |
| | | 72 110 15 | Inscrições e renovações | | |
| | | 72 110 15 | Inscrições e renovações | 10 000 | |
| | | | Total | | 179 650 |
| 07 | 73 | | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | |
| | | 738 11 | Concessão de espaços publicitários | 5 000 | |
| | | 738 12 | Patrocínios | 500 | |
| | | 738 13 | Seguro de clientes | 10 000 | |
| | | 738 15 | Venda de material desportivo | 2 000 | |
| | | | Total | | 17 500 |
| 07 | 74 | | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO | | |
| | | 74 11 | Subsídio por prática de preços sociais | 166 551 | |
| | | | Total | | 166 551 |
| | | | TOTAL | | 363 701 |

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO – Centro de Custos 02

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | TOTAL CONTA e SUB-CONTA (Euros) | TOTAL CLASSE (Euros) |
|-------------|-------|--------------|---|--|----------------------------|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | |
| 07 | 72 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| | | 72.1102 | Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo | | |
| | | 72.11021 | Escola de natação | 142 163 | |
| | | 72.11021 | Hidroginástica | 20 000 | |
| | | 72.11021 | Utilização livre | 10 000 | |
| | | 72.11021 | Hidroterapia | 45 000 | |
| | | 72.11021 | Hidroterapia-Crianças | 1 000 | |
| | | 72.11021 | Hidroterapia-Adaptada | 600 | |
| | | 72.11021 | Hidroterapia - avaliação | 1 000 | |
| | | 72.11021 | Natação pré competição | 6 000 | |
| | | 72.11021 | Masters e Pré Masters | 800 | |
| | | 72.11021 | Natação competição | 13 000 | |
| | | 72.11021 | Ginásio de Musculação e Cardio Fitness/Exercício em grupo | 50 000 | |
| | | 72.11021 | Aluguer - espaço aquático | 5 000 | |
| | | 72.11021 | Aluguer - salas | 250 | |
| | | 72.11021 | Programa de Natação para Colégios e Infantários | 5 000 | |
| | | 72.11021 | 50+ Programa de exercício | 10 000 | |
| | | 72.11021 | Projetos especiais - Natação para bebés | 9 900 | |
| | | 72.11021 | Projetos especiais - Preparação pré e pós parto | 1 000 | |
| | | 72.11021 | Projetos especiais - Mobilidade e reeducação postural | 500 | |
| | | 72.11021 | Hidroterapia - Tratamentos, massagens e reeducação postural | 10 000 | |
| | | 72.11021 | Academia de motricidade e educação desportiva | 500 | |
| | | 72.11021 | Outras aquisições de serviços | 35 000 | |
| | | 72.11021 | Atividades de apoio à família | 25 000 | |
| | | 72.11021 | Cartões | 35 000 | |
| | | 72.11021 | Aikido | 1 500 | |
| | | 72.11021 | Krav Maga | 1 500 | |
| | | 72.11021 | Dança Classica - Ballet | 2 000 | |
| | | 72.11021 | Escola de mergulho | 1 500 | |
| | | 72.11021 | Escola de triatlo | 7 500 | |
| | | 72.11021 | Xadrez | 500 | |
| | | 72.11021 | Outras atividades de grupo | 1 500 | |
| | | 72.11021 | Férias Desportivas | 10 500 | |
| | | 72.11021 | Festas Desportivas | 1 500 | |
| | | | Vendas e concessões | | |
| | | 72.11024 | Concessão de espaço no 1º andar junto à bancada | 5 400 | |
| | | 72.11025 | Concessão de máquinas de bebidas | 800 | |
| | | | Inscrições e renovações | | |
| | | 72.11025 | Inscrições e renovações | 20 000 | |
| | | | Total | 480 913 | |
| 07 | 73 | | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | |
| | | 73821 | Concessão de espaços publicitários | 10 000 | |
| | | 73822 | Patrocínios | 1 500 | |
| | | 73823 | Seguro clientes | 20 000 | |
| | | 73825 | Venda de material desportivo | 5 000 | |
| | | | Total | 36 500 | |
| 07 | 74 | | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO | | |
| | | 74.12 | Subsídio por prática de preços sociais | 254 492 | |
| | | | Total | 254 492 | |
| | | | TOTAL | 771 905 | |

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO – Centro de Custos 03

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | TOTAL CONTA e SUB-CONTA (Euros) | TOTAL CLASSE (Euros) |
|-------------|-------|--------------|--|--|----------------------------|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | |
| 07 | 72 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| | | 721103 | Prestação de serviços | | |
| | | 7211031 | Aluguer de espaços | | |
| | | 7211031 | Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo | 20 000 | |
| | | 7211031 | Aluguer - outras instituições/grupos | 1 500 | |
| | | 7211031 | Festas Desportivas | 500 | |
| | | 7211034 | Vendas e Concessão | | |
| | | 72110341 | Concessão de máquinas de bebidas | 200 | |
| | | | Total | | 22 200 |
| 07 | 73 | | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | |
| | | 73831 | Concessão de espaços publicitários | 200 | |
| | | 73832 | Patrocínios | 200 | |
| | | | Total | | 400 |
| 07 | 74 | | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO | | |
| | | 7413 | Subsídio por prática de preços sociais | 54 045 | |
| | | | Total | | 54 045 |
| | | | TOTAL | | 76 645 |

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA – Centro de Custos 04

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | TOTAL CONTA e SUB-CONTA (Euros) | TOTAL CLASSE (Euros) |
|-------------|-------|--------------|--|--|----------------------------|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | |
| 07 | 72 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| | | 721104 | Prestação de serviços | | |
| | | 7211041 | Alugueres | | |
| | | 7211041 | Aluguer - outras instituições/grupos | 10 000 | |
| | | | Total | | 10 000 |
| 07 | 73 | | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | |
| | | 73841 | Concessão de espaços publicitários | 200 | |
| | | 73842 | Patrocínios | 200 | |
| | | | Total | | 400 |
| 07 | 74 | | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO | | |
| | | 7414 | Subsídio por prática de preços sociais | 43 629 | |
| | | | Total | | 43 629 |
| | | | TOTAL | | 54 029 |

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE POCEIRÃO – Centro de Custos 05

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | TOTAL CONTA e SUB-CONTA (Euros) | TOTAL CLASSE (Euros) |
|-------------|-------|--------------|--|--|----------------------------|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | |
| 07 | 72 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| | | 721104 | Prestação de serviços | | |
| | | 7211041 | Alugueres | | |
| | | 7211041 | Aluguer - outras instituições/grupos | 5 000 | |
| | | | Total | | 5 000 |
| 07 | 73 | | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | |
| | | 73841 | Concessão de espaços publicitários | 200 | |
| | | 73842 | Patrocínios | 200 | |
| | | | Total | | 400 |
| 07 | 74 | | COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO | | |
| | | 7414 | Subsídio por prática de preços sociais | 36 359 | |
| | | | Total | | 36 359 |
| | | | TOTAL | | 41 759 |

b) ORÇAMENTO DE GASTOS

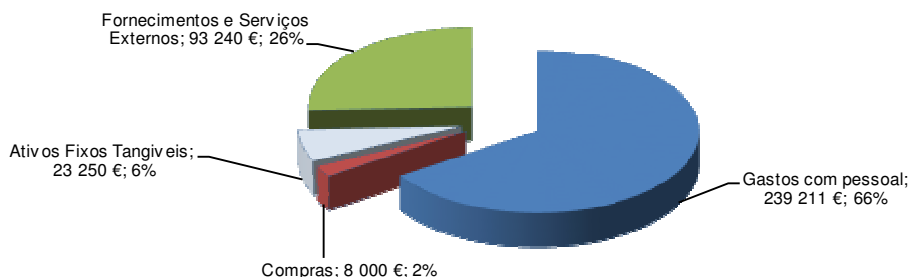
ORÇAMENTO 2020 - Resumo de Gastos/Comparação entre Centros de Custo

| | | PISCINA PALMEIRA | PISCINA PINHAL NOVO | PAVILHÃO PINHAL NOVO | CAMPO DE JOGOS PALMEIRA | ESTRUTURA DE GESTÃO | TOTAL |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| Gastos com Pessoal | Remunerações órgãos sociais | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 43 495 € | 43 495 € |
| | Senhas de presença nas reuniões do Conselho de Gestão | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 035 € | 1 035 € |
| | Remunerações normais | 193 073 € | 362 524 € | 38 837 € | 22 520 € | 71 250 € | 688 204 € |
| | Trabalho extraordinário | 6 500 € | 11 400 € | 3 500 € | 1 900 € | 1 000 € | 24 300 € |
| | Comissões atividade comercial | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 500 € | 1 500 € |
| | Caixa Geral de Aposentações | 2 570 € | 4 515 € | 0 € | 0 € | 11 263 € | 18 348 € |
| | Segurança Social | 40 758 € | 81 542 € | 9 223 € | 5 348 € | 16 374 € | 153 245 € |
| | ADSE | 366 € | 642 € | 0 € | 0 € | 1 471 € | 2 479 € |
| | ACSS | 5 500 € | 10 000 € | 750 € | 500 € | 1 000 € | 17 750 € |
| | Seguros de acidentes de trabalho | 1 980 € | 3 600 € | 270 € | 180 € | 360 € | 6 390 € |
| | Higiene e Segurança no Trabalho | 616 € | 1 120 € | 84 € | 56 € | 112 € | 1 988 € |
| | Seguro de Saúde | 4 725 € | 8 775 € | 675 € | 450 € | 675 € | 15 300 € |
| | Subsídio de alimentação | 31 944 € | 58 080 € | 4 356 € | 2 904 € | 5 808 € | 103 092 € |
| | Subsídio de transporte | 500 € | 500 € | 0 € | 0 € | 500 € | 1 500 € |
| | Formação profissional | 750 € | 1 000 € | 500 € | 500 € | 1 250 € | 4 000 € |
| | Vestuário | 1 100 € | 2 000 € | 150 € | 100 € | 200 € | 3 549 € |
| | Total | 290 382 € | 545 698 € | 58 345 € | 34 458 € | 157 293 € | 1 086 175 € |
| Compras | Produtos químicos | 10 000 € | 13 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 23 000 € |
| | Total | 10 000 € | 13 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 23 000 € |
| Ativos Tangíveis | Pintura dos corredores, paredes e tetos do piso 0 e 1 | 0 € | 8 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 500 € |
| | Reparação das infiltrações e teto do piso -1 | 0 € | 4 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 000 € |
| | Reparação do piso junto aos balneários exteriores | 0 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € |
| | Fixação das tabelas à parede | 0 € | 0 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | 3 000 € |
| | Aquisição de ar condicionado | 500 € | 1 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 500 € |
| | Arrecadação para produtos químicos | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € |
| | Aquisição de iluminação LED | 1 500 € | 0 € | 0 € | 2 500 € | 0 € | 4 000 € |
| | Viatura para usos gerais | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € |
| | Reparação de piso sintético | 0 € | 0 € | 2 500 € | 0 € | 0 € | 2 500 € |
| | Pintura do alçado nascente e norte | 0 € | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 000 € |
| | Pintura exterior | 16 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16 000 € |
| | Equipamento informático | 1 500 € | 2 000 € | 500 € | 0 € | 0 € | 4 000 € |
| | Aquisição de mobiliário | 100 € | 200 € | 100 € | 0 € | 0 € | 400 € |
| | Total | 39 600 € | 38 700 € | 6 100 € | 2 500 € | 0 € | 86 900 € |
| Fornecimentos e serviços | Eletricidade | 27 607 € | 65 000 € | 8 500 € | 6 000 € | 0 € | 107 107 € |
| | Combustível | 0 € | 300 € | 0 € | 0 € | 3 000 € | 3 300 € |
| | Gás | 48 000 € | 53 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 101 000 € |
| | Água | 9 500 € | 32 000 € | 1 500 € | 1 500 € | 150 € | 44 650 € |
| | Livros e documentação técnica | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Ferramentas e utensílios | 250 € | 1 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 750 € |
| | Material de escritório | 100 € | 100 € | 100 € | 0 € | 4 000 € | 4 300 € |
| | Despesas de representação | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 931 € | 3 931 € |
| | Telecomunicações fixas | 1 200 € | 900 € | 350 € | 250 € | 750 € | 3 450 € |
| | Telecomunicações móveis | 0 € | 300 € | 200 € | 0 € | 650 € | 1 150 € |
| | TV Cabo | 0 € | 250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 250 € |
| | Internet | 1 500 € | 1 500 € | 200 € | 0 € | 0 € | 3 200 € |
| | Serviços postais | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 150 € | 150 € |
| | Seguro de edifícios | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Seguro de clientes | 1 200 € | 2 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 900 € |
| | Seguro de responsabilidade civil | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 300 € | 300 € |
| | Seguro de viaturas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 400 € | 1 400 € |
| | Destlocações e estadas | 0 € | 500 € | 90 € | 100 € | 1 000 € | 1 690 € |
| | Custos com competição | 0 € | 12 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 000 € |
| | Honorários Técnicos - competição | 0 € | 8 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 000 € |
| | Honorários - Advogado e R.O.C. e Comunicação | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13 500 € | 13 500 € |
| | Honorários Técnicos natação | 25 000 € | 72 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 97 000 € |
| | Conservação e reparação | 4 500 € | 25 000 € | 2 000 € | 3 500 € | 800 € | 35 800 € |
| | Publicidade institucional em outdoors | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 000 € | 7 000 € |
| | Folhetos publicitários | 250 € | 300 € | 300 € | 300 € | 500 € | 1 650 € |
| | Painéis publicitários | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 0 € | 1 200 € |
| | Publicação de anúncios | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 500 € | 500 € |
| | Promoção e organização de eventos | 400 € | 500 € | 300 € | 300 € | 1 000 € | 2 500 € |
| | Consumíveis para higiene e limpeza | 1 000 € | 2 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 500 € |
| | Vigilância e segurança | 700 € | 4 500 € | 660 € | 660 € | 0 € | 6 520 € |
| | Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza | 9 000 € | 8 000 € | 5 000 € | 1 000 € | 0 € | 23 000 € |
| | Contrato de manutenção eletrobombas e UTAs | 650 € | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 150 € |
| | Contrato de manutenção de grupos térmicos | 500 € | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 € |
| | Contrato de manutenção de sistema gestão de acessos | 1 800 € | 1 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 600 € |
| | Contrato de assistência técnica a fotocopiadora | 220 € | 250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 470 € |
| | Contrato de manutenção de desinfeção | 350 € | 350 € | 0 € | 0 € | 0 € | 700 € |
| | Contrato de manutenção de espaços verdes | 0 € | 2 400 € | 0 € | 22 000 € | 0 € | 24 400 € |
| | Contrato de conservação de elevador | 0 € | 550 € | 0 € | 0 € | 0 € | 550 € |
| | Contrato de manutenção de ar condicionado | 0 € | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 500 € |
| | Contrato de assessoria informática | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 000 € | 4 000 € |
| | Despesas judiciais | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € | 3 000 € |
| | Serviços bancários | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 000 € | 9 000 € |
| | Boletins informativos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 500 € | 500 € |
| | Desenvolvimento e atualização do sítio na Internet | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 500 € | 500 € |
| | Stands promocionais | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 300 € | 1 300 € |
| | Assessoria de contabilidade e fiscalidade | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 040 € | 5 040 € |
| | Realização de estudos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 500 € | 500 € |
| | Outros fornecimentos | 250 € | 5 000 € | 100 € | 100 € | 300 € | 5 750 € |
| | Total | 134 277 € | 303 000 € | 19 600 € | 36 010 € | 62 771 € | 555 658 € |

GRÁFICOS E MAPAS RESUMO

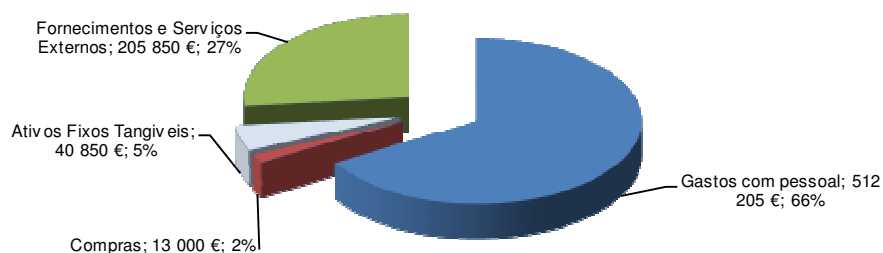
GRÁFICOS

Gráfico 1. Gastos - Piscina Municipal de Palmela



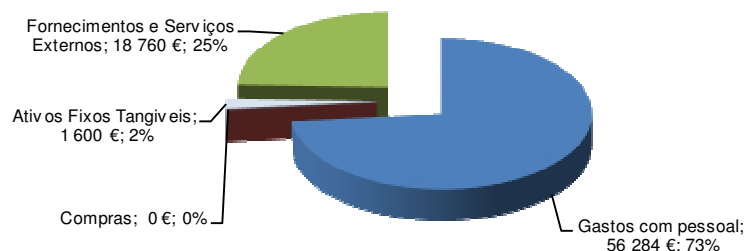
| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Gastos com pessoal | 239 211 € |
| Compras | 8 000 € |
| Ativos Fixos Tangíveis | 23 250 € |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 93 240 € |
| Total de gastos | 363 701 € |

Gráfico 2. Gastos - Piscina Municipal de Pinhal Novo



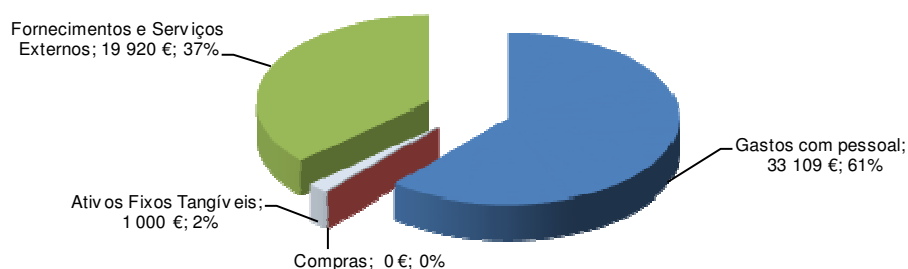
| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Gastos com pessoal | 512 205 € |
| Compras | 13 000 € |
| Ativos Fixos Tangíveis | 40 850 € |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 205 850 € |
| Total de gastos | 771 905 € |

Gráfico 3. Gastos - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo



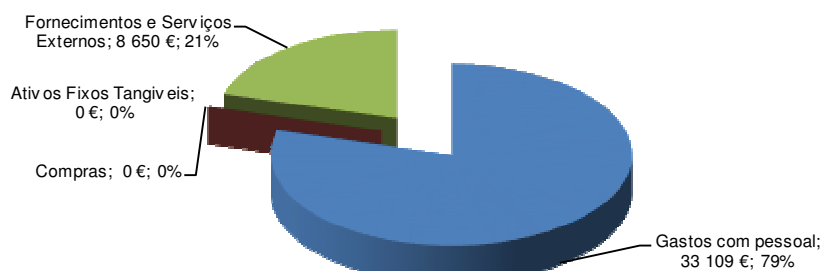
| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gastos com pessoal | 56 284 € |
| Compras | 0 € |
| Ativos Fixos Tangíveis | 1 600 € |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 18 760 € |
| Total de gastos | 76 644 € |

Gráfico 4. Gastos - Campo de Jogos Municipal de Palmela



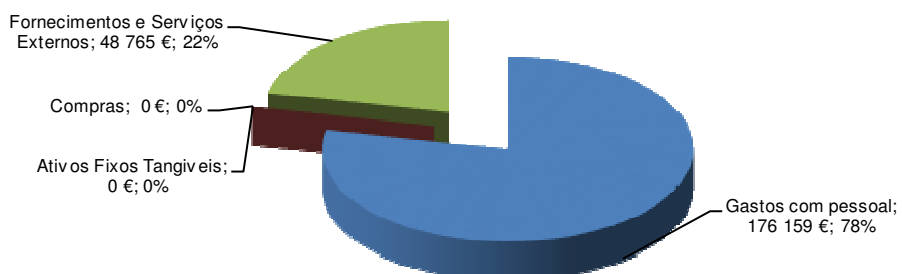
| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gastos com pessoal | 33 109 € |
| Compras | 0 € |
| Ativos Fixos Tangíveis | 1 000 € |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 19 920 € |
| Total de gastos | 54 029 € |

Gráfico 5 Pavilhão Desportivo Municipal de Poceirão



| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gastos com pessoal | 33 109 € |
| Compras | 0 € |
| Ativos Fixos Tangíveis | 0 € |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 8 650 € |
| Total de gastos | 41 759 € |

Gráfico 6. Gastos - Estrutura Central de Gestão



| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Gastos com pessoal | 176 159 € |
| Compras | 0 € |
| Ativos Fixos Tangíveis | 0 € |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 48 765 € |
| Total de gastos | 224 924 € |

MAPAS RESUMO

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA – Centro de Custo 01

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros) | TOTAL CLASSE (euros) |
|-------------|-------|--------------|--|--|----------------------------|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | |
| 06 | 63 | | GASTOS COM PESSOAL | | |
| | 6322 | | Remunerações normais | | |
| | | 63221 | Remunerações | 166 585 | |
| | | 63225 | Trabalho extraordinário | 5 734 | |
| | 635 | | Encargos sobre remunerações | | |
| | | 63521 | Caixa Geral de Aposentações | 2 528 | |
| | | 63522 | Segurança Social | 36 929 | |
| | | 63523 | A.D.S.E. | 364 | |
| | | 63524 | A.C.S.S. | 3 250 | |
| | 636 | | Seguros | | |
| | | 6362 | Seguros de acidentes de trabalho | 1 300 | |
| | | 6363 | Higiene e segurança no trabalho | 429 | |
| | | 6365 | Seguro de saúde | 3 523 | |
| | 638 | | Outros gastos com pessoal | | |
| | | 63812 | Subsídio de alimentação | 17 429 | |
| | | 63836 | Formação profissional | 880 | |
| | | 63835 | Vestuário | 260 | |
| | | | Total | | 239 211 |
| 03 | 31 | | COMPRAS | | |
| | 312 | 312 | Mercadorias - Produtos químicos | 8 000 | |
| | | | Total | | 8 000 |
| 04 | 43 | | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | |
| | 433 | | Equipamento básico | | |
| | | 43310 | Aquisição de iluminação LED | 250 | |
| | | 43311 | Aquisição de ar condicionado | 400 | |
| | | 43312 | Reparação das juntas do fundo da Piscina | 1 500 | |
| | | 43313 | Beneficiação do cais com caleira de limpeza | 5 000 | |
| | | 43314 | Pintura exterior do edifício | 12 000 | |
| | | 43315 | Equipamento para higiene e segurança no trabalho | 500 | |
| | | 43316 | Substituição das areias dos filtros | 3 000 | |
| | 435 | | Equipamento administrativo | | |
| | | 43511 | Equipamento informático | 500 | |
| | | 43512 | Aquisição de mobiliário | 100 | |
| | | | Total | | 23 250 |
| 06 | 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | |
| | 622 | | Fornecimentos e serviços | | |
| | | 62411 | Eletricidade | 23 000 | |
| | | 62481 | Gás | 27 500 | |
| | | 6243 | Água | 8 000 | |
| | | 6231 | Ferramentas e utensílios | 200 | |
| | | 6233 | Material de escritório | 100 | |
| | | 6262 | Comunicação | | |
| | | 626221 | Telecomunicações fixas | 1 200 | |
| | | 626223 | Internet | 1 000 | |
| | | 6263 | Seguros | | |
| | | 62632 | Seguro de clientes | 1 200 | |
| | | 6224 | Honorários | 10 000 | |
| | | 6226 | Conservação e reparação | 3 000 | |
| | | 6226 | Custos EPI Covid-19 | 1 500 | |
| | | 6222 | Publicidade e propaganda | | |
| | | 62221 | Folhetos publicitários | 250 | |
| | | 62222 | Painéis publicitários | 300 | |
| | | 62224 | Promoção e organização de eventos | 400 | |
| | | 62671 | Consumíveis para higiene e limpeza | 400 | |
| | | 62231 | Vigilância e segurança | 720 | |
| | | 622106 | Trabalhos especializados | | |
| | | 6221064 | Contrato manutenção de equipamento informático | 1 800 | |
| | | 6221065 | Contrato assistência técnica a fotocopiadora | 220 | |
| | | 6221066 | Contrato de manutenção de desinfestação | 250 | |
| | | 6221067 | Contrato de prestação de serviço de limpeza | 12 000 | |
| | | 6228 | Outros fornecimentos | 200 | |
| | | | Total | | 93 240 |
| | | | TOTAL | | 363 701 |

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO – Centro de Custos 02

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros) | TOTAL CLASSE (euros) |
|-------------|-------|--------------|--|--|----------------------------|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | |
| 06 | 63 | | GASTOS COM PESSOAL | | |
| | 6322 | | Remunerações normais | | |
| | | 63221 | Remunerações | 359 229 | |
| | | 63225 | Trabalho extraordinário | 9 136 | |
| | | 6313 | Comissões area comercial | 2 500 | |
| | 635 | | Encargos sobre remunerações | | |
| | | 63521 | Caixa Geral de Aposentações | 4 442 | |
| | | 63522 | Segurança Social | 80 735 | |
| | | 63523 | A.D.S.E. | 640 | |
| | | 63524 | A.C.S.S. | 7 750 | |
| | 636 | | Seguros | | |
| | | 6362 | Seguros de acidentes de trabalho | 3 100 | |
| | | 6363 | Higiene e segurança no trabalho | 1 023 | |
| | | 6365 | Seguro de saude | 8 807 | |
| | 638 | | Outros custos com pessoal | | |
| | | 63812 | Subsídio de alimentação | 32 623 | |
| | | 63836 | Formação profissional | 1 600 | |
| | | 63835 | Vestuário | 620 | |
| 03 | | | Total | | 512 205 |
| | 31 | | COMPRAS | | |
| | 312 | | Mercadorias - produtos químicos | 13 000 | |
| 04 | | | Total | | 13 000 |
| | 43 | | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | |
| | 433 | | Equipamento básico | | |
| | | 43321 | Equipamento para C.E.S. | 3 000 | |
| | | 43322 | Substituição de circuitos em inox | 1 500 | |
| | | 43323 | Pintura exterior do edificio | 7 000 | |
| | | 43324 | Reparação de infiltrações e teto da cave | 2 000 | |
| | | 43325 | Tratamento anti-corrosão da estrutura da nave | 20 000 | |
| | | 43326 | Controlador doseador de produtos químicos | 2 500 | |
| | | 43327 | Equipamento para higiene e segurança no trabalho | 1 000 | |
| | | 43328 | Aquisição de iluminação LED | 250 | |
| | | 43329 | Aquisição de ar condicionado | 400 | |
| | 426 | | Equipamento administrativo | | |
| | | 43513 | Equipamento informático | 3 000 | |
| | | 43514 | Aquisição de mobiliário | 200 | |
| | | | Total | | 40 850 |
| 06 | 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | |
| | 622 | | Fornecimentos e serviços | | |
| | | 62411 | Eletricidade | 45 000 | |
| | | 62412 | Combustíveis | 300 | |
| | | 62482 | Gás | 40 000 | |
| | | 6243 | Água | 25 000 | |
| | | 6231 | Ferramentas e utensílios | 1 500 | |
| | | 62331 | Material de escritório | 100 | |
| | | 6262 | Comunicação | | |
| | | 6262221 | Telecomunicações fixas | 900 | |
| | | 626222 | Telecomunicações móveis | 300 | |
| | | 626224 | TV Cabo | 250 | |
| | | 626223 | Internet | 1 200 | |
| | | 6263 | Seguros | | |
| | | 62632 | Seguro de clientes | 2 700 | |
| | | 625 | Deslocações e estadas | | |
| | | 6251 | Deslocações | 500 | |
| | | 6252 | Natação - Competição | 15 000 | |
| | | 6224 | Honorários - Competição | 7 700 | |
| | | 6224 | Honorários Técnicos natação | 15 000 | |
| | | 6224 | Honorários limpeza | 6 000 | |
| | | 6226 | Conservação e reparação | 25 000 | |
| | | 6226 | Custos EPI Covid-19 | 2 000 | |
| | | 6222 | Publicidade e propaganda | | |
| | | 62221 | Folhetos publicitários | 300 | |
| | | 62222 | Painéis publicitários | 2 500 | |
| | | 62224 | Promoção e organização de eventos | 500 | |
| | | 62671 | Consumíveis para higiene e limpeza | 1 500 | |
| | | 6223 | Vigilância e segurança | 720 | |
| | | 622106 | Trabalhos especializados | | |
| | | 6221062 | Contrato de manutenção de desinfestação | 250 | |
| | | 6221064 | Contrato manutenção de equipamento informático | 1 800 | |
| | | 6221065 | Contrato assistência técnica a fotocopiadora | 250 | |
| | | 6221066 | Contrato de manutenção de espaços verdes | 2 400 | |
| | | 6221067 | Contrato de conservação de elevador | 1 680 | |
| | | 6221068 | Contrato de manutenção de ar condicionado | 500 | |
| | | 6228 | Outros fornecimentos | 5 000 | |
| | | | Total | | 205 850 |
| | | | TOTAL | | 771 905 |

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO – Centro de Custo 03

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros) | TOTAL CLASSE (euros) |
|-------------|-------|--------------|--|--|----------------------------|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | |
| 06 | 63 | | CUSTOS COM PESSOAL | | |
| | 6322 | | Remunerações normais | | |
| | | 63221 | Remunerações | 37 956 | |
| | | 63225 | Trabalho extraordinário | 3 083 | |
| | 635 | | Encargos sobre remunerações | | |
| | | 63522 | Segurança Social | 9 014 | |
| | | 63523 | A.C.S.S | 750 | |
| | 636 | | Seguros | | |
| | | 6362 | Seguros de acidentes de trabalho | 300 | |
| | | 6363 | Higiene e segurança no trabalho | 99 | |
| | | 6365 | Seguro de saúde | 881 | |
| | 638 | | Outros custos com pessoal | | |
| | | 63812 | Subsidio de alimentação | 4 022 | |
| | | 63836 | Formação profissional | 120 | |
| | | 63835 | Vestuário | 60 | |
| | | | Total | | 56 285 |
| 04 | 43 | | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | |
| | | 43331 | Reparação do Piso | 1 000 | |
| | | 43333 | Equipamento para higiene e segurança no trabalho | 500 | |
| | 426 | | Equipamento administrativo | | |
| | | 43516 | Aquisição de mobiliário | 100 | |
| | | | Total | | 1 600 |
| 06 | 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | |
| | 622 | | Fornecimentos e serviços | | |
| | | 62411 | Eletricidade | 7 500 | |
| | | 6233 | Material de escritório | 100 | |
| | | 6243 | Água | 1 500 | |
| | | 6262 | Comunicação | | |
| | | 626221 | Telecomunicações fixas | 300 | |
| | | 626222 | Telecomunicações móveis | 120 | |
| | | 626223 | Internet | 180 | |
| | | 6251 | Deslocações e estadas | 90 | |
| | | 6221067 | Contrato de prestação de serviço de limpeza | 5 000 | |
| | | 6226 | Conservação e reparação | 2 000 | |
| | | 6222 | Publicidade e propaganda | | |
| | | 62221 | Folhetos publicitários | 300 | |
| | | 62222 | Painéis publicitários | 300 | |
| | | 62224 | Promoção e organização de eventos | 300 | |
| | | 62671 | Consumíveis para higiene e limpeza | 250 | |
| | | 6223 | Vigilância e segurança | 720 | |
| | | 622106 | Trabalhos especializados | | |
| | | 6228 | Outros fornecimentos | 100 | |
| | | | Total | | 18 760 |
| | | | | TOTAL | 76 645 |

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA – Centro de Custo 04

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros) | TOTAL CLASSE (euros) |
|-------------|-------|--------------|--|--|----------------------------|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | |
| 06 | 63 | | GASTOS COM PESSOAL | | |
| | 6322 | | Remunerações normais | | |
| | | 63221 | Remunerações | 22 153 | |
| | | 63225 | Trabalho extraordinário | 1 541 | |
| | 635 | | Encargos sobre remunerações | | |
| | | 63522 | Segurança Social | 5 261 | |
| | | 63523 | A.C.S.S. | 500 | |
| | 636 | | Seguros | | |
| | | 6362 | Seguros de acidentes de trabalho | 200 | |
| | | 6363 | Higiene e segurança no trabalho | 66 | |
| | | 6365 | Seguro de saúde | 587 | |
| | 638 | | Outros custos com pessoal | | |
| | | 63812 | Subsidio de alimentação | 2 681 | |
| | | 63836 | Formação profissional | 80 | |
| | | 63835 | Vestuário | 40 | |
| | | | Total | | 33 109 |
| 04 | 43 | | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | |
| | 423 | | Equipamento administrativo | | |
| | | 43411 | Aquisição de iluminação LED | 500 | |
| | | 43412 | Equipamento para higiene e segurança no trabalho | 500 | |
| | | | Total | | 1 000 |
| 06 | 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | |
| | 622 | | Fornecimentos e serviços | | |
| | | 62411 | Eletricidade | 6 500 | |
| | | 62212 | Combustível para equipamento de manutenção | 1 000 | |
| | | 6243 | Água | 1 500 | |
| | | 6262 | Comunicação | | |
| | | 626221 | Telecomunicações fixas | 400 | |
| | | 6263 | Seguros | | |
| | | 6251 | Deslocações e estadas | 100 | |
| | | 6226 | Conservação e reparação | 3 500 | |
| | | 6227 | Contrato de prestação de serviço de limpeza | 1 000 | |
| | | 6222 | Publicidade e propaganda | | |
| | | 62221 | Folhetos publicitários | 300 | |
| | | 62222 | Painéis publicitários | 4 500 | |
| | | 62224 | Promoção e organização de eventos | 300 | |
| | | 6223 | Vigilância e segurança | 720 | |
| | | 6228 | Outros fornecimentos | 100 | |
| | | | Total | | 19 920 |
| | | | TOTAL | | 54 029 |

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE POCEIRÃO – Centro de Custo 05

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros) | TOTAL CLASSE (euros) |
|-------------|-------|--------------|---|--|----------------------------|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | |
| 06 | 63 | | GASTOS COM PESSOAL | | |
| | 6322 | | Remunerações normais | | |
| | | 63221 | Remunerações | 22 153 | |
| | | 63225 | Trabalho extraordinário | 1 541 | |
| | 635 | | Encargos sobre remunerações | | |
| | | 63522 | Segurança Social | 5 261 | |
| | | 63523 | A.C.S.S. | 500 | |
| | 636 | | Seguros | | |
| | | 6362 | Seguros de acidentes de trabalho | 200 | |
| | | 6363 | Higiene e segurança no trabalho | 66 | |
| | | 6365 | Seguro de saúde | 587 | |
| | 638 | | Outros custos com pessoal | | |
| | | 63812 | Subsídio de alimentação | 2 681 | |
| | | 63836 | Formação profissional | 80 | |
| | | 63835 | Vestuário | 40 | |
| | | | Total | | 33 109 |
| 06 | 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | |
| | 622 | | Fornecimentos e serviços | | |
| | | 62411 | Eletricidade | 4 000 | |
| | | 6243 | Água | 500 | |
| | | 6262 | Comunicação | | |
| | | 626221 | Telecomunicações fixas | 200 | |
| | | 6263 | Seguros | | |
| | | 6251 | Deslocações e estadas | 100 | |
| | | 6226 | Conservação e reparação | 1 500 | |
| | | 6222 | Publicidade e propaganda | | |
| | | 62221 | Folhetos publicitários | 150 | |
| | | 62222 | Painéis publicitários | 150 | |
| | | 62224 | Promoção e organização de eventos | 150 | |
| | | 6223 | Vigilância e segurança | 300 | |
| | | 622106 | Trabalhos especializados | | |
| | | 6221069 | Contrato de prestação de serviço de limpeza | 1 500 | |
| | | 6228 | Outros fornecimentos | 100 | |
| | | | Total | | 8 650 |
| | | | TOTAL | | 41 759 |

ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO – Centro de Custo 06

| RUBRICA SNC | | | DESIGNAÇÃO | TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros) | TOTAL CLASSE (euros) |
|-------------|-------|--------------|---|--|----------------------------|
| CLASSE | CONTA | SUB CONTA | | | |
| 06 | 63 | | GASTOS COM PESSOAL | | |
| | 631 | | Remunerações dos Órgãos Sociais | | |
| | | 6311 | Remunerações - Conselho de Gestão | 42 785 | |
| | | 6312 | Senhas de presença em reuniões de Conselho de Gestão | 1 009 | |
| | 6322 | | Remunerações Normais | | |
| | | 63221 | Remunerações | 88 760 | |
| | | 63225 | Trabalho extraordinário | 500 | |
| | 635 | | Encargos sobre remunerações | | |
| | | 63522 | Segurança Social | 19 691 | |
| | | 63523 | Caixa Geral de Aposentações | 11 054 | |
| | | 63524 | ADSE | 1 468 | |
| | | 63525 | A.C.S.S. | 1 250 | |
| | 636 | | Seguros | | |
| | | 6362 | Seguros de acidentes de trabalho | 500 | |
| | | 6363 | Higiene e segurança no trabalho | 165 | |
| | | 6365 | Seguro de saúde | 1 174 | |
| | 638 | | Outros Custos com Pessoal | | |
| | | 63812 | Subsídio de alimentação | 6 703 | |
| | | 63835 | Vestuário | 100 | |
| | | 63836 | Formação profissional | 1 000 | |
| | | | Total | | 176 159 |
| 06 | 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | |
| | 622 | | Fornecimentos e serviços | | |
| | | 62421 | Combustível - viaturas | 3 000 | |
| | | 62216 | Livros e documentação técnica | 150 | |
| | | 6233 | Material de escritório - consumíveis | 3 800 | |
| | | 6266 | Despesas de representação | 3 755 | |
| | | 6262 | Comunicações | | |
| | | 626221 | Telecomunicações fixas | 650 | |
| | | 626211 | Serviços postais | 180 | |
| | | 626222 | Telecomunicações móveis | 750 | |
| | | 6251 | Deslocações e estadas | 1 000 | |
| | | 6224 | Honorários Fiscal Único | 5 400 | |
| | | 6224 | Honorários comunicação | 3 600 | |
| | | 6224 | Honorários advogado | 5 100 | |
| | | 6225 | Despesas judiciais | 2 500 | |
| | | 62635 | Seguros de viaturas | 1 400 | |
| | | 62634 | Seguro de responsabilidade civil | 300 | |
| | | 6226 | Conservação e reparação | 800 | |
| | | 6222 | Publicidade e propaganda | | |
| | | 62221 | Folhetos publicitários | 500 | |
| | | 62222 | Publicação de anúncios | 500 | |
| | | 62225 | Boletins Informativos e trabalhadores do mês e do ano | 500 | |
| | | 62226 | Desenvolvimento e atualização do sítio na Internet | 500 | |
| | | 62227 | Organização de eventos internos | 1 000 | |
| | | 6227 | Serviços bancários | 1 000 | |
| | | 62228 | Stands promocionais | 1 300 | |
| | | 6221 | Trabalhos especializados | | |
| | | 622102 | Assessoria de contabilidade e fiscalidade | 5 280 | |
| | | 622103 | Realização de estudos | 500 | |
| | | 6221070 | Contrato assessoria de informática | 5 000 | |
| | | 6228 | Outros fornecimentos | 300 | |
| | | | Total | | 48 765 |
| | | | TOTAL | | 224 924 |

ORÇAMENTO PREVISIONAL DE TESOURARIA

| RECEBIMENTOS (euros) | | | | PAGAMENTOS (euros) | | | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|
| | Prestações de Serviços | Compensação pelo défice de exploração | Proveitos Suplementares | TOTAL | Fornecedores | Prestações de serviços | Salários | Impostos | TOTAL | LÍQUIDO |
| JANEIRO | 45 000 | 65 000 | 3 000 | 113 000 | 45 500 | 2 730 | 45 000 | 27 750 | 120 980 | 134 892 |
| FEVEREIRO | 50 000 | 65 000 | 3 000 | 118 000 | 48 500 | 2 730 | 43 500 | 28 500 | 123 230 | 129 662 |
| MARÇO | 50 000 | 65 000 | 3 000 | 118 000 | 49 800 | 2 730 | 44 000 | 26 500 | 123 030 | 124 632 |
| ABRIL | 55 000 | 65 000 | 3 000 | 123 000 | 51 500 | 2 730 | 45 000 | 29 800 | 129 030 | 118 602 |
| MAIO | 60 000 | 65 000 | 3 000 | 128 000 | 54 000 | 2 730 | 47 500 | 25 540 | 129 770 | 116 832 |
| JUNHO | 65 000 | 65 000 | 3 000 | 133 000 | 51 000 | 2 730 | 75 000 | 39 800 | 168 530 | 81 302 |
| JULHO | 60 000 | 65 000 | 0 | 125 000 | 49 800 | 2 730 | 45 000 | 27 800 | 125 330 | 80 972 |
| AGOSTO | 20 000 | 65 000 | 0 | 85 000 | 38 500 | 2 730 | 46 500 | 29 800 | 117 530 | 48 442 |
| SETEMBRO | 70 000 | 65 000 | 3 000 | 138 000 | 45 800 | 2 730 | 45 000 | 25 700 | 119 230 | 67 212 |
| OUTUBRO | 75 000 | 65 000 | 3 000 | 143 000 | 39 500 | 2 730 | 45 800 | 26 500 | 114 530 | 95 682 |
| NOVEMBRO | 75 000 | 65 000 | 3 000 | 143 000 | 35 000 | 2 730 | 82 500 | 36 500 | 156 730 | 81 952 |
| DEZEMBRO | 75 000 | 65 000 | 3 000 | 143 000 | 37 800 | 2 730 | 45 000 | 26 500 | 112 030 | 112 922 |
| TOTAL | 700 000 | 780 000 | 30 000 | 1 510 000 | 546 700 | 32 760 | 609 800 | 350 690 | 1 539 950 | |

Saldo em 1/1/2021

142 872,00 €

**PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL
PARA O EXERCÍCIO DE 2021**

INTRODUÇÃO

Foi-nos apresentado pelo Conselho de Gestão da PALMELA DESPORTO – EMPRESA LOCAL DE PROMOÇÃO DO DESPORTO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, E.M. UNIPESSOAL, LDA. os INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL para o exercício de 2021, que compreendem Plano de Atividades, Balanço e Demonstração de Resultados Previsional, Orçamento de Rendimentos, Orçamento de Gastos, Orçamento Previsional de Tesouraria e Notas Anexas à Demonstração Previsional, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos em Apresentação do Conselho de Gestão, a fim de emitirmos o Parecer exigido no art.º 25º, nº 6, al. j), da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

Para 2021 a PALMELA DESPORTO continuará a promover o desporto, a atividade física, a saúde e qualidade de vida da população bem como efetuará a gestão, administração e conservação dos equipamentos desportivos sob a tutela do Município de Palmela.

O documento apresentado traduz o quadro de intenções da empresa para o exercício de 2021 tendo como referência a informação disponível em setembro de 2020, o seu objeto social, as orientações estratégicas definidas pelo Município de Palmela e o ambiente sócio económico atual.

O Conselho de Gestão apesar de consciente de que os problemas de saúde pública poderão perdurar, manifesta inequívoca intenção de recuperar, em 2021, parte significativa das perdas ocorridas em 2020.

RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE GESTÃO

É da responsabilidade do Conselho De Gestão a preparação e apresentação do documento Instrumentos de Gestão Previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões nele incluídas se baseiam.

RESPONSABILIDADES DO FISCAL ÚNICO

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na sua preparação; (ii) verificar se foi preparado de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação é adequada e emitir o respetivo parecer.

ÂMBITO

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) – Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.



ANÁLISE (RESUMO) DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

i) Rendimentos e Ganhos

Os rendimentos anuais previstos são de 1.532.963 de euros e desdobram-se, como segue:

- € 697.763 (46%) - Com origem na Prestação de Serviços;
- € 780.000 (51%) – Com origem na Compensação pelo Défice de Exploração, e
- € 55.200 (3%) – Com origem em Outras Receitas

Os rendimentos provenientes da Prestação de Serviços assentam essencialmente nas duas piscinas, em resultado do número estimado de 2840 clientes mensais, na maioria dos meses do ano, exceto agosto, julho e dezembro.

Face aos valores estimados para 2020, prevê-se um decréscimo de 12,5% (€218.770) em Rendimentos e Ganhos.

ii) Gastos e Perdas

O total de Gastos e Perdas previstos, com valor global de 1.526.263 de euros, desdobra-se como segue:

- € 1.050.078 (69%) – Afetos a Gastos com Pessoal;
- € 25.000 (2%) – Afetos a Honorários;
- € 153.500 (10%) – Afetos a Energia;
- € 216.685 (14%) – Afetos a Outros Fornecimentos e Serviços;
- € 50.000 (3%) – Afetos a Depreciações; e
- € 31.000 (2%) – Afetos a Outros Gastos

Os Gastos com Pessoal compreendem os salários e os encargos correspondentes a 56 colaboradores, onde se inclui o Presidente do Conselho de Gestão.

Face aos valores estimados para 2020, prevê-se um decréscimo de 12,1% (€210.070) em Gastos e Perdas.

iii) Plano Plurianual de Investimentos

Estão previstos um conjunto de investimentos que possibilitarão melhorar o funcionamento dos equipamentos desportivos geridos, no montante de 66.700 euros, a incidir sobretudo sobre as piscinas de Pinhal Novo (€40.850) e Palmela (€23.250).

PARECER

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas na proposta de Instrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicada. Além disso, em nossa opinião, a projeção está devidamente preparada com base nos pressupostos.

Devemos, contudo, advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais poderão ser provavelmente diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Lisboa, 23 de novembro de 2020

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA

Representada por



António Tavares da Costa Oliveira (ROC nº 656)