



**PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
2014**



**MENSAGEM DO
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

O atual Conselho de Administração foi nomeado a 3 de Janeiro de 2014 e, apenas, tomou posse a 12 de Fevereiro de 2014. O processo de auditoria interna às contas da empresa que entretanto decorria e a necessidade de fechar o Relatório e Contas de 2013, levou a que o Plano de Atividades e Orçamento de 2014 só agora possa ser apresentado pelo novo órgão de gestão.

O Conselho de Administração da Gespaços – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M.,S.A. está consciente das dificuldades que se avizinham na gestão da empresa, por um lado devido aos maus resultados do exercício de 2013 – resultados negativos de quase quatrocentos mil euros – recentemente apresentados e, por outro lado, face a um conjunto de novas orientações estratégicas emanadas do acionista único da empresa e que serão transversais ao atual mandato, 2013/2017.

Embora ciente dessas dificuldades, este Conselho de Administração sabe que contará com o apoio e dedicação de todos os seus colaboradores, acreditando por isso que será possível atingir os objetivos a que se propõe para o ano de 2014.

A preocupação premente de controlar os custos da atividade operacional da Empresa Municipal, tendo sempre em vista a possibilidade de reduzir os mesmos, não poderá colocar em causa os objetivos de prestação de um serviço público de qualidade.

A gestão rigorosa e eficiente dos recursos públicos, aliás como é decorrente da prática de gestão do atual executivo municipal, é uma obrigação que o Conselho de Administração da Gespaços assume por inteiro.

Contudo, teremos uma preocupação diária em receber e servir bem os nossos utentes, tendo sempre como pano de fundo a melhoria da qualidade da prestação de serviços a todos os munícipes.

Paços de Ferreira, 28 de Abril de 2014

José Henriques Soares

(Presidente do Conselho de Administração)



Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal:

Dando cumprimento ao preceituado no artigo 42º da Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto, e tendo em conta o direito de superintendência que vos assiste, vimos submeter à vossa apreciação o Plano de Atividades e Orçamento do ano de 2014 da Gespaços – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., S.A. (“Gespaços”, “Empresa” ou “Empresa Municipal”).

De acordo com a citada Lei, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, o objeto social da Gespaços passou a ser *“Promoção e gestão de equipamentos coletivos e prestação de serviços na área de educação, ação social, cultura, saúde e desporto.”*

A atividade da Gespaços – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., S.A. rege-se pelos princípios legais que lhe são aplicáveis e orienta-se por valores de serviço público.

O Conselho de Administração teve por base alguns pressupostos para elaborar este Plano de Atividades e Orçamento do exercício económico de 2014, que passamos a enumerar:

- ✓ A tabela com as taxas de utilização ainda em vigor, é aquela que provêm de 1 de Setembro de 2011 e que foi aprovada então em Reunião do Executivo do Município de Paços de Ferreira, a 29 de Julho de 2011;
- ✓ Contudo, tratam-se de preços que estão cerca de 20 a 25% acima do preço praticado pelos municípios envoventes ao nosso, pelo que em nome de uma sã concorrência se justifica fazer um ajustamento dos preços praticados pela Gespaços;
- ✓ Resultando dos pontos anteriores e uma vez que as taxas de utilização em vigor são taxas sociais, abaixo do preço de custo de utilização por utilizador, manter-se-ão em vigor os valores unitários das Indemnizações Compensatórias ao abrigo da Deliberação de 05 de Agosto de 2011;
- ✓ Como entidade executória de políticas do Município, compete à empresa a execução de todas as deliberações da autarquia em matérias desportivas, de recreio, lazer e cultura, o que fará de forma contratual, com respeito pelos princípios da eficiência e flexibilidade de gestão, transparência, qualidade e rigor;

- ✓ A prática de condições preferenciais de utilização dos equipamentos desportivos manter-se-á em vigor, de acordo com a Deliberação de 15 de Outubro de 2010;
- ✓ Todos os contratos-programa existentes entre a Gespaços e o Município de Paços de Ferreira manter-se-ão em vigor para o presente exercício económico, quiza procedendo-se a uma revisão/atualização dos valores contratados nos mesmos ajustando-os à realidade e conjuntura atual (excepto o referente à Gestão do Parque Urbano resultante da Deliberação de 18-7-2008, que será reformulado de acordo com a cláusula 7ª do Contrato Programa celebrado entre o Município de Paços de Ferreira e a Gespaços, datado de 28 de Setembro de 2010, com a alteração do mesmo, verificada em 11 de Janeiro de 2011, que prevê uma comparticipação financeira para Gestão do Parque Urbano de Paços de Ferreira, uma vez concluídas as obras de requalificação do Parque Urbano de Paços de Ferreira);
- ✓ A Empresa promoverá e apoiará eventos de natureza desportiva, recreativa e cultural, sempre no pressuposto do envolvimento, valorização e qualificação das populações do nosso concelho;
- ✓ O Gabinete de Apoio ao Associativismo (GAA), totalmente integrado na estrutura da Gespaços, continuará a prestar serviços de apoio técnico e administrativo aos Clubes e Associações do Concelho de Paços de Ferreira, em estreita colaboração com a Câmara Municipal;
- ✓ A Gespaços, através do GAA, colaborará com o município no intuito de manter a Carta Desportiva atualizada;
- ✓ Autonomização da estrutura da Gespaços, do seu Clube Desportivo (Natação Pura Desportiva e Pólo Aquático) a partir da próxima época desportiva, com início em Setembro de 2014;
- ✓ O Conselho de Administração da Gespaços deverá agir na permanente procura da maior rentabilização social dos equipamentos sob sua gestão, associada a uma lógica de maximização da eficiência económica dos mesmos, mantendo inalterada a preocupação pela qualidade e pelo carácter público dos serviços prestados;
- ✓ Sempre preocupada em controlar todos os custos da atividade operacional da Empresa Municipal, a Gespaços obteve parecer favorável de financiamento por parte da Autoridade de Gestão do ON.2., em 4 de Dezembro de 2013, à candidatura apresentada em finais de 2010, de acordo com o Aviso de Concurso - E-EEA/2/2010, com a designação “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energético-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais”, a implementar até 31 de Dezembro de 2014 nas Piscinas de Paços de Ferreira e Freamunde e nos Pavilhões de Paços de Ferreira e

Modelos. Estas intervenções permitirão à Empresa Municipal uma redução dos consumos de energia (e conseqüente diminuição de emissão de CO₂) e redução dos custos com eletricidade e aquecimento na ordem dos 25% a 30%;

- ✓ A Gespaços – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M. S.A., deverá responder com prontidão e exatidão a todas as solicitações do acionista ou das entidades com poder inspectivo ou de tutela, sobre a sua atividade.

A preocupação com a eficiência e eficácia na gestão dos equipamentos municipais, a uniformização e simplificação dos critérios de compensação pela prática de preços sociais e a determinação em realizar investimentos significativos ao nível da eficiência energética, com particular relevo nos equipamentos desportivos, recomendam que seja feita uma análise de cada equipamento sob gestão da Gespaços, EM, e quais as áreas de intervenção em cada ano do plano de atividades.

Piscinas Municipais em Paços de Ferreira

Durante o ano de 2014, a Gespaços compromete-se a gerir este equipamento segundo as boas normas técnicas de rigor, transparência e eficácia, nos termos e condições previstos nos regulamentos em vigor e outros que a Câmara Municipal vier a publicar.

Foi celebrado um Contrato de Gestão deste Equipamento Desportivo, entre a Câmara Municipal de Paços de Ferreira e a Gespaços, em 5 de Agosto de 2011, onde estão previstas Indemnizações Compensatórias para retificar diferenças de valores, tendo em conta o preço social praticado na utilização do mesmo, de acordo com a tabela de preços em vigor, e o custo efetivo para a Empresa Municipal.

Dado os resultados negativos relevantes apresentados pelo anterior órgão de gestão, este Conselho de Administração procurará ter o enfoque no controlo de todos os custos da atividade operacional da Empresa Municipal. Nesse pressuposto, a Gespaços obteve parecer favorável de financiamento por parte da Autoridade de Gestão do ON.2., em 4 de Dezembro de 2013, à candidatura apresentada em finais de 2010, de acordo com o Aviso de Concurso - E-EEA/2/2010, com a designação “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energético-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais”, a implementar até 31 de Dezembro de 2014 nas Piscinas de Paços de Ferreira. Esta intervenção permitirá à Empresa Municipal uma redução dos consumos de energia (e conseqüente diminuição de emissão de

CO2) e redução dos custos com eletricidade e aquecimento, previsivelmente na ordem dos 25% a 30%.

Neste equipamento está previsto um investimento total de 234.250,00 € (sem IVA), dos quais 187.426,00 € são elegíveis, com uma taxa de cofinanciamento FEDER de 70%, embora a empresa tenha solicitado ao programa O.N.2 a majoração da taxa de cofinanciamento para os 85%, sendo que os restantes valores são autofinanciados pela Gespaços.

Piscina Municipal em Freamunde

A Gespaços vai continuar, durante o ano de 2014 a gerir este equipamento segundo as boas normas técnicas do rigor, transparência e eficácia, nos termos e condições previstos nos regulamentos em vigor e outros que a Câmara Municipal vier a publicar.

Foi celebrado um Contrato de Gestão deste Equipamento Desportivo entre a Câmara Municipal de Paços de Ferreira e a Gespaços, em 5 de Agosto de 2011, onde estão previstas Indemnizações Compensatórias para retificar diferenças de valores, tendo em conta o preço social praticado na utilização do mesmo, de acordo com a tabela de preços em vigor, e o custo efetivo para a Empresa Municipal.

Dado os resultados negativos relevantes apresentados pelo anterior órgão de gestão, este Conselho de Administração procurará ter o enfoque no controlo de todos os custos da atividade operacional da Empresa Municipal. Nesse pressuposto, a Gespaços obteve parecer favorável de financiamento por parte da Autoridade de Gestão do ON.2., em 4 de Dezembro de 2013, à candidatura apresentada em finais de 2010, de acordo com o Aviso de Concurso - E-EEA/2/2010, com a designação “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energético-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais”, a implementar até 31 de Dezembro de 2014 na Piscina de Freamunde. Esta intervenção permitirá à Empresa Municipal uma redução dos consumos de energia (e conseqüente diminuição de emissão de CO2) e redução dos custos com eletricidade e aquecimento, previsivelmente na ordem dos 25% a 30%.

Neste equipamento está previsto um investimento total de 214.711,00 € (sem IVA), dos quais 166.706,90 € são elegíveis com uma taxa de cofinanciamento FEDER de 70%, embora a empresa tenha solicitado ao programa O.N.2 a majoração da taxa de cofinanciamento para os 85%, sendo que os restantes valores são autofinanciados pela Gespaços.

Gestão dos Pavilhões das Escolas (EB 2,3)

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou, em 7 de Agosto de 2000, protocolos com as Escolas EB 2,3 de Frazão, Paços de Ferreira e Eiriz, e em 28 de Agosto de 2001, com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Pinto de Vasconcelos, Freamunde, para utilização das suas instalações dos Pavilhões Desportivos. A gestão desta utilização foi assumida directamente através da Direcção do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira.

A transferência da responsabilidade da gestão destes equipamentos para a Empresa Municipal, foi efetuada através da transmissão da posição contratual da Câmara Municipal, para a Gespaços.

Foram aplicadas taxas de utilização destes espaços a partir da época 2009-2010 a quem faça a respectiva candidatura antes de iniciar a época desportiva em causa.

O anterior Executivo Camarário havia comunicado à Administração da Gespaços a intenção do Município em celebrar um Contrato Programa de Gestão entre o Município e a Gespaços, para todos os Centros Escolares, assim como para o novo Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de Freamunde, em horário pós-escolar, a partir do início do novo ano letivo 2013/2014 e definir valores a serem faturados mensalmente pela Gespaços à Câmara Municipal, como forma de pagamento dessa gestão.

Com base nessa intenção, o responsável do Pelouro do Desporto de então deu indicações à Gespaços para dar seguimento ao procedimento de contratação pública para aquisição dos equipamentos desportivos necessários para todos os Centros Escolares em funcionamento. Solicitou ainda que, da parte da empresa, fosse apresentada uma proposta que servisse de base para encontrar o preço justo para efetuar essa Gestão das novas instalações desportivas do concelho de Paços de Ferreira, não esquecendo os encargos com a aquisição desses equipamentos, que iriam ficar sob responsabilidade da Gespaços.

Ora, uma das novas orientações estratégicas emanadas do atual Executivo Camarário, é de não concretizar essa intenção, pelo que o valor global de aquisição dos equipamentos desportivos para todos os Centros Escolares em funcionamento, que se cifrou em 83.019,38 € (mais IVA à taxa de 23%), será faturado ao Município, legítimo proprietário dos Centros Escolares.

Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira e Patinódromo

A Gespaços dará continuidade em 2014 a gestão deste equipamento, segundo as boas normas técnicas de rigor, transparência e eficácia, e a facultar a sua utilização aos clubes e associações desportivos e a grupos de munícipes nos termos e condições previstos nos regulamentos em vigor e outros que a Câmara Municipal venha a publicar.

Foram aplicadas taxas de utilização destes espaços a partir da época 2009-2010, a quem faça a respetiva candidatura antes de iniciar a época desportiva em causa.

Foi celebrado um Contrato de Gestão deste Equipamento Desportivo, entre a Câmara Municipal de Paços de Ferreira e a Gespaços, EM, em 5 de Agosto de 2011, onde estão previstas Indemnizações Compensatórias para retificar diferenças de valores, tendo em conta o preço social praticado na utilização do mesmo e o custo efetivo para a Empresa Municipal.

Dado os resultados negativos relevantes apresentados pelo anterior órgão de gestão, este Conselho de Administração procurará ter o enfoque no controlo de todos os custos da atividade operacional da Empresa Municipal. Nesse pressuposto, a Gespaços obteve parecer favorável de financiamento por parte da Autoridade de Gestão do ON.2., em 4 de Dezembro de 2013, à candidatura apresentada em finais de 2010, de acordo com o Aviso de Concurso - E-EEA/2/2010, com a designação “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energético-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais”, a implementar até 31 de Dezembro de 2014, no Pavilhão de Paços de Ferreira. Esta intervenção permitirá à Empresa Municipal obter uma redução dos consumos de energia (e conseqüente diminuição de emissão de CO₂) e redução dos custos com eletricidade e aquecimento, previsivelmente na ordem dos 25% a 30%.

Neste equipamento está previsto um investimento total de 46.635,00 € (sem IVA), sendo o valor total elegível com uma taxa de cofinanciamento FEDER de 70%, embora a empresa tenha solicitado ao programa O.N.2 a majoração da taxa de cofinanciamento para os 85%, sendo que os restantes valores são autofinanciados pela Gespaços.

Pavilhão Municipal de Modelos

A Câmara Municipal transmitiu para a Empresa Municipal Gespaços, E.M., a gestão e administração do Pavilhão Municipal de Modelos.

A Empresa Municipal continuará, durante o ano de 2014, a gerir este Pavilhão Municipal segundo as boas normas técnicas de rigor, transparência e eficácia e a facultar a sua utilização aos clubes e associações desportivas e a grupos de munícipes, nos termos e condições previstos nos regulamentos em vigor e outros que a Câmara Municipal venha a publicar. Foram aplicadas taxas de utilização destes espaços a partir da época 2009-2010, a quem faça a respetiva candidatura antes de iniciar a época desportiva em causa.

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou um contrato programa de Gestão deste equipamento desportivo, ao abrigo da Deliberação de 5 de Agosto de 2011. O valor mensal a faturar é de 2.093,13 €, acrescido de IVA à taxa legal, para suportar encargos com a gestão do mesmo. A Empresa continuará durante o ano de 2014 a observar esta última Deliberação.

Dado os resultados negativos relevantes apresentados pelo anterior órgão de gestão, este Conselho de Administração procurará ter o enfoque no controlo de todos os custos da atividade operacional da Empresa Municipal. Nesse pressuposto, a Gespaços obteve parecer favorável de financiamento por parte da Autoridade de Gestão do O.N.2., em 4 de Dezembro de 2013, à candidatura apresentada em finais de 2010, de acordo com o Aviso de Concurso - E-EEA/2/2010, com a designação “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energético-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais”, a implementar até 31 de Dezembro de 2014, no Pavilhão de Modelos. Esta intervenção permitirá à Empresa Municipal obter uma redução dos consumos de energia (e conseqüente diminuição de emissão de CO2) e redução dos custos com eletricidade e aquecimento, na ordem dos 25% a 30%.

Neste equipamento está previsto um investimento total de 15.950,00 € (sem IVA), sendo o valor total elegível com uma taxa de cofinanciamento FEDER de 70%, embora a empresa tenha solicitado ao programa O.N.2 a majoração da taxa de cofinanciamento para os 85%, sendo que os restantes valores são autofinanciados pela Gespaços.

Museu Municipal do Móvel

Como forma de aproveitar sinergias já existentes com a Gespaços, o Executivo transferiu as competências de gestão e manutenção do Museu do Móvel de Paços de Ferreira para a

Empresa Municipal. Para o efeito foi necessário recrutar um Recurso Humano adequado às funções.

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou um contrato programa com a Gespaços, ao abrigo da Deliberação de 28-1-2009, através do qual é paga à Gespaços uma importância mensal de 2.047,24 Euros, acrescido de IVA à taxa legal, para suportar os encargos resultantes dessa transferência de competências. A Empresa continuará, durante o ano de 2014 a observar essa Deliberação.

Centro Interpretativo da Citânia de Sanfins e Museu da Citânia de Sanfins

Como forma de aproveitar as sinergias já existentes com Gespaços, o Executivo Municipal transferiu as competências de gestão e manutenção do Centro Interpretativo da Citânia de Sanfins e Museu da Citânia de Sanfins para a Empresa Municipal. Para o efeito, foi necessário recrutar um Recurso Humano adequado às funções.

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou um contrato programa com a Gespaços, ao abrigo da Deliberação de 28-1-2009, através do qual é paga à Gespaços uma importância mensal de 1.759,74 Euros, acrescido de IVA à taxa legal, para suportar os encargos resultantes dessa transferência de competências. A Empresa continuará, durante o ano de 2014 a observar essa Deliberação.

Manutenção / Limpeza e Controlo de Acessos do Edifício da CMPF

Como forma de aproveitar as sinergias já existentes com a Gespaços, o Executivo Camarário transferiu em 2010 as competências de manutenção / limpeza e controlo de acessos do Edifício da Câmara Municipal, para a Empresa Municipal. Com a celebração do respetivo Contrato Programa de “Manutenção/Limpeza e Controlo de acessos do edifício da CMP”F, as funcionárias e funcionários que estavam a prestar esse mesmo serviço, foram absorvidos nos quadros da Empresa Municipal, a partir de então.

Com a equipa de limpeza e manutenção existente na Empresa Municipal, será possível alargar esse serviço a outros equipamentos municipais. A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou um Contrato Programa com a Gespaços, ao abrigo da Deliberação de 19-3-2010, através do qual é paga à Gespaços uma importância mensal de 8.556,65 Euros, acrescido de

IVA à taxa legal, para suportar os encargos resultantes dessa transferência de competências. A Empresa continuará, durante o ano de 2014 a observar essa Deliberação.

Parque Urbano de Paços de Ferreira

A Requalificação do Parque Urbano de Paços de Ferreira ficou finalizada no ano de 2012, com a abertura ao público no mês de maio. O valor total da obra realizada cifrou-se em 1.778.940,41 €, sendo que a comparticipação do QREN foi de 1.331.634,42 €. Ficou assim por conta do Município (a transferir para a Gespaços de acordo com o Contrato Programa e Contrato Comodato assinados entre as partes) a diferença entre aqueles valores, isto é, o valor de 447.305,99 €. Contudo e dado que desse valor, apenas foi transferido para a Gespaços, a quantia de 5.000,00 € até final de 2013, ficou por transferir o valor de 442.305,99 €, à data de 31-12-2013. A Empresa conta receber este valor brevemente.

Assim sendo, o Contrato Programa de Gestão do Parque Urbano celebrado com a CMPF ao abrigo da Deliberação de 18-7-2008, terá que ser revisto. As responsabilidades que deram origem a este contrato programa estão substancialmente ultrapassadas, após a reconversão do Parque Urbano. Durante o ano de 2014 será celebrado um novo Contrato Programa de Gestão, ajustado à nova realidade, de acordo com a cláusula 7ª do Contrato Programa celebrado entre o Município de Paços de Ferreira e a Gespaços, datado de 28 de Setembro de 2010, com a alteração do mesmo, verificada em 11 de Janeiro de 2011, que prevê uma comparticipação financeira para Gestão do Parque Urbano de Paços de Ferreira, uma vez concluídas as obras de requalificação do Parque Urbano de Paços de Ferreira.

Gabinete de Apoio ao Associativismo

O Gabinete de Apoio ao Associativismo, totalmente integrado na estrutura da Gespaços, tem sido um veículo muito importante para a prestação de serviços de apoio técnico, administrativo e logístico aos Clubes e Associações do Concelho de Paços de Ferreira. A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou um Contrato Programa com a Empresa Municipal, para que esta possa prestar aqueles serviços, sendo efetuado um pagamento de uma importância mensal de 1.496,39 Euros, acrescido de IVA à taxa legal, para suportar os encargos resultantes dessa prestação de serviços, ao abrigo da Deliberação de 2-8-2001. A Empresa Municipal continuará, durante o ano de 2014, a observar essa Deliberação.

Jogos Inter Freguesias 2014

A Gespaços tem sob a sua responsabilidade a organização dos “Jogos Inter Freguesias/2014”. Assim, assumindo na plenitude a função de apoio à política desportiva definida pela Câmara Municipal, a Gespaços, em conjunto com os técnicos da autarquia que se encontram ao seu dispor, está a operacionalizar um conjunto de actividades que envolve centenas de pacenses, em diversas modalidades, tal como poderá ser visto no anexo apresentado.

Orçamento Jogos Inter Freguesias Capital do Móvel

Custo/km	0,40 €
Custo/jogo/arbitro	15,00 €
Seguro	2,00 €
Hora Extra (Média)	10,00 €
Enfermagem	6,25 €

Prova	Transportes		Materiais	Árbitros		Seguros			Horas Extras (estimativa)			Enfermeiros		Prémios					TOTAIS	
	km	Custo		Nº Jogos	Custo	Nº partic.	Total	Custo	Nº	Funci.	Custo	Jogos	Custo	Q.	Medalha	Q.	Medalhão	Q.		Trofeus
Atletismo	50	20,00 €	30,00 €			9	108	216 €	4	3	120,00 €				- €	9	18,00 €		- €	404 €
Boccia	70	28,00 €	- €			5	60	120 €	0	3	- €				- €		- €	12	420 €	568 €
Damas	20	8,00 €	30,00 €			1	12	24 €	6	1	60,00 €				- €	3	6,00 €		- €	128 €
Dominó	20	8,00 €	50,00 €			2	24	48 €	6	1	60,00 €				- €	6	12,00 €		- €	178 €
Futebol de 7	200	80,00 €	200,00 €	38	570,00 €	14	168	336 €	28	2	560,00 €	38	237,50 €		- €		- €	12	420 €	2.404 €
Futsal Traquinas	50	20,00 €	200,00 €	38	570,00 €	14	168	336 €	28	2	560,00 €	38	237,50 €		- €		- €	12	420 €	2.344 €
Malha	20	8,00 €	30,00 €			2	24	48 €	6	1	60,00 €				- €	6	12,00 €		- €	158 €
Matraquilhos	20	8,00 €	- €			2	24	48 €	6	1	60,00 €				- €	6	12,00 €		- €	128 €
Rally Papper	100	40,00 €	100,00 €			4	48	96 €	7	3	210,00 €				- €	12	24,00 €		- €	470 €
Snooker	20	8,00 €	- €			1	12	24 €	6	1	60,00 €				- €	3	6,00 €		- €	98 €
Sueca	20	8,00 €	100,00 €			2	24	48 €	6	1	60,00 €				- €	6	12,00 €		- €	228 €
Ténis de Mesa	10	4,00 €	40,00 €			1	12	24 €	6	1	60,00 €				- €	3	6,00 €		- €	134 €

Custos Com prémios e sem Futsal Sénior 7.241,00 €

Preçário a praticar a partir de 1 de Janeiro de 2014

A partir de 1 de Janeiro de 2014, a tabela de preços a praticar será aquela que está em vigor desde 1 de Setembro de 2011, aprovada na Reunião do Executivo do Município de Paços de Ferreira de 29 de Julho de 2011, de acordo com o que está abaixo discriminado.

Taxas de Utilização em Vigor na Época Desportiva 2013/2014

(os preços incluem IVA de 23%)

I - Piscinas Municipais

1 - Preço da Inscrição

27,10€ - Inclui seguro de acidentes pessoais (disponível apólice de seguro na receção)
6,75€ - Renovação a 1 de Setembro de cada ano. (Início da época)
5,80€ - Multa por pagamento fora do prazo estabelecido (até dia 10 de cada mês de utilização)

2 - Banhos Livres

Adultos

Cartão Aluguer / hora.....3,20€
Cartão Aluguer Especial* / hora.. 2,55€

Menores de 14 anos /Reformados

Cartão Aluguer / hora.....2,55€
Cartão Aluguer Especial* / hora.. 2,25€

*O Cartão de Aluguer especial destina-se ao seguinte horário:

De 2ª a 6ª feira: 08h00 – 16h00

Sábado: 13h00 – 18h40

Domingo: 08h00 – 12h40

3 - Pacote de Horas Piscina

Adultos:

- 10 horas..... 28,75€
- 15 horas.....40,70€
- 20 horas.....51,10€

Menores de 14 anos / Reformados

- 10 horas.....22,80€
- 15 horas.....32,25€
- 20 horas.....40,50€

4 - Mensalidade Piscina

(Utilização Ilimitada)28,75€

5 - Cartão Múltiplo

Piscina, Ginásio, Sauna e Banho Turco38,35€

Ginásio, Hidro Cycling 1 aula semanal.....38,90€

Ginásio, Hidro Cycling 2 aulas semanais.....43,50€

G. Especial, Hidro Cycling 1 aula semanal.....34,95€

G. Especial, Hidro Cycling 2 aulas semanais..39,60€

Aeróbica + Hidro Cycling 1 aula semanal.....24,95€

Aeróbica (1aula) + Hidro Cycling (2aulas).....34,25€

Aeróbica (2 aulas) + Hidro Cycling (1 aula)....34,25€

Aeróbica (2aulas) + Hidro Cycling (2 aulas)...40,05€

Aeróbica (3 aulas) + Hidro Cycling (1 aula)....40,05€

Aeróbica (3 aulas) + Hidro Cycling (2aulas)...43,50€

6 - Escolas de Natação

Mensalidades:

A. Bebés 1 aula semanal.....15,75€

B. Aprendizagem / Aperfeiçoamento / Avançada

Adultos – maiores de 14 anos

1 aula semanal.....20,00€

2 aulas semanais.....28,60€

Crianças – menores de 14 anos

1 aula semanal.....15,75€

2 aulas semanais.....22,15€

C. Hidroginástica

1 aula semanal.....20,00€

2 aulas semanais.....28,60€

D. Hidro Cycling

1 aula semanal.....23,00€

2 aulas semanais.....31,50€

E. Formação Desportiva / Natação Pura / Pólo Aquático

Adultos – maiores de 14 anos

Natação Pura Desportiva.....	30,00€
Pólo Aquático.....	30,00€

Crianças – menores de 14 anos

Formação Desportiva.....	22,15€
Natação Pura Desportiva.....	25,00€
Pólo Aquático.....	25,00€

F. Natação Terapêutica

Aula individual:

1 aula semanal	89,50€
2 aulas semanais.....	140,65€

Aula em turmas:

1 aula semanal	23,20€
2 aulas semanais.....	34,80€

G. Natação – Aulas em grupo 15-20 alunos (Infantários e Escolas Privadas)

1 aula semanal	120,10€
2 aulas semanais.....	240,20€

7 - Ginásio*

A. Utilização Livre

Cartão Aluguer / hora.....	4,35€
Cartão Aluguer Especial / hora.....	3,70€

Pacote de Horas:

10 horas.....	38,75€
15 horas.....	54,95€
20 horas.....	68,95€

B. Mensalidade Ginásio.....35,75€

* Inclui Sauna e Banho Turco
(Utilização Ilimitada)

C. Mensalidade Especial.....30,35€ (De 2ª a 6ª feira no seguinte horário: 08h40 às 17h00)

8 - Artes Marciais – Pavilhão de Modelos

- Full Contact.....29,00€
- Defesa Pessoal.....29,00€

9 - Aeróbica

Adultos

- 1 aula semanal.....13,70€
- 2 aulas semanais.....24,30€
- 3 aulas semanais.....32,85€

Infantil

- 1 aula semanal.....12,45€

10 – Piscinas Exteriores – Época Balnear

- Ingresso diário3,50€

11 - Pedestrianismo

- Inscrição.....6,75€
- Renovação 6,75€
- Mensalidade 3,00€

II – Ocupação de Espaços Desportivos – Pavilhões

Tipologia	Espaços
1	Nave Principal do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
1	Pavilhão Municipal de Modelos
2	Nave Anexa do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
2	Polivalente Exterior do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
2	Pavilhão da Escola EB 2/3 de Frazão
2	Pavilhão da Escola EB 2/3 de Meixomil
2	Pavilhão da Escola EB 2/3 de Eiriz
2	Pavilhão da Escola EB 2/3 de Freamunde
2	Polivalentes Desportivos dos Centros Escolares
3	Sala de Manutenção do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
3	Sala de Manutenção do Pavilhão da Escola EB 2/3 de Eiriz
3	Sala de Manutenção do Pavilhão da Escola EB 2/3 de Frazão
3	Court Ténis do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
3	Pavilhão da Escola Secundária de Paços de Ferreira

Tipologia	Grupos
A	Escolas
A	Associações Humanitárias e Sociais
A	Fundo Social da CMPF
B1	Clubes Federados com prática de competição utilizando os recintos para o efeito
B2	Clubes Federados - utilizações pontuais sem respeitar o tempo de solicitação (5 dias úteis)
B3	Clubes Federados - Competições oficiais

B4	Clubes Federados - Treino/Jogo fora do horário estabelecido (Domingos, Feriados, etc.)
C	Clubes federados e não federados e Associações Culturais e Recreativas em que os utilizadores são totalmente constituídas por associados da Instituição com as quotas em dia
D	Grupos informais
D	Associações culturais e recreativas sem prática de competição

Taxas a aplicar / valor hora

Tipologia Espaços	1	2	3
Tipologia Grupos			
A	1,15 €	0,90 €	0,60 €
B1	2,30 €	1,80 €	1,20 €
B2	5,75 €	4,50 €	3,00 €
B3	6,90 €	5,40 €	3,60 €
B4	13,80 €	10,80 €	7,20 €
C	9,30 €	5,80 €	2,30 €
D	23,20 €	17,40 €	5,80 €

Notas:

Banho: 1,15 €

III – Alugueres

Par de Balizas

De 1 a 4 fins-de-semana (valor por fim-de-semana) 17,40€
 Mais de 4 fins-de-semana (valor por fim-de-semana adicional) 11,60€

Aparelhagem Sonora

Por cada dia completo 116,10€
 Por manhã /tarde 58,05 €
 Por hora 11,61€

Palco

1º Fim-de-Semana 696,25€
 2º Fim-de-Semana e seguintes 417,75€

Transporte de alunos no âmbito do Desporto Escolar

Por cada viagem efetuada 17,40€

Nota: Taxas aprovadas na Reunião do Executivo do Município de Paços de Ferreira de 29 de Julho de 2011.

Contudo e considerando que os preços praticados pela Empresa Municipal estão desajustados em relação ao seu “mercado concorrencial”, ou seja, pratica preços entre 20 a 25% mais elevados que os municípios vizinhos (nomeadamente Paredes e Lousada), sendo que isto se mostra um entrave a uma maior procura dos serviços e atividades que oferece, limitando o seu potencial de crescimento.

Face a esta realidade, o novo Conselho de Administração proporá ao município a aprovação de uma nova tabela de preços que refletirá aquela preocupação e englobará ainda um conjunto de novas atividades que visam satisfazer as pretensões dos municípios.

Evolução operacional da empresa

Em virtude dos objectivos delineados, é expectativa deste Conselho de Administração que a atividade da Gespaços continue a registar um incremento na qualidade e variedade dos serviços prestados e a rentabilizar de forma cada vez mais eficiente a utilização e gestão dos recursos de que dispõe.

O sucesso desta evolução, e em concreto do atual conjunto de equipamentos gerido pela empresa, dependerá, para além de outras condicionantes, da manutenção do carácter público do serviço prestado e, conseqüentemente, da continuidade do apoio da Câmara Municipal de Paços de Ferreira aos projectos desenvolvidos, apresentados e implementados, nomeadamente alargando o âmbito dos protocolos, de carácter social, no sentido de rentabilizar os espaços disponíveis em períodos de menor utilização.

Os principais investimentos, que este Conselho de Administração propõe que sejam realizados nos próximos 3 anos, vem de encontro aos objectivos apresentados acima.

RÚBRICAS DE INVESTIMENTO	VALOR	Execução de Investimento			Forma de Financiamento
		2014	2015	2016	
Aquisição Equipamentos Ginásio	10.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	Autofinanciamento
Promoção de Eficiência Energetico-Ambiental na <u>Piscina Municipal de Freamunde - NORTE-07-0765-FEDER-000477</u>	48.004,10	48.004,10			Despesa não elegível Autofinanciamento
Promoção de Eficiência Energetico-Ambiental na <u>Piscina Municipal de Freamunde - NORTE-07-0765-FEDER-000477</u>	50.012,07	50.012,07			Despesa Elegível - Autofinanciamento (30%)
Promoção de Eficiência Energetico-Ambiental na <u>Piscina Municipal de Freamunde - NORTE-07-0765-FEDER-000477</u>	116.694,83	116.694,83			Despesa Elegível Valor financiado pelo FEDER (70%)
Promoção de Eficiência Energetico-Ambiental na <u>Piscina Municipal de Paços de Ferreira - NORTE-07-0765-FEDER-000478</u>	46.824,00	46.824,00			Despesa não elegível Autofinanciamento
Promoção de Eficiência Energetico-Ambiental na <u>Piscina Municipal de Paços de Ferreira - NORTE-07-0765-FEDER-000478</u>	56.227,80	56.227,80			Despesa Elegível - Autofinanciamento (30%)
Promoção de Eficiência Energetico-Ambiental na <u>Piscina Municipal de Paços de Ferreira - NORTE-07-0765-FEDER-000478</u>	131.198,20	131.198,20			Despesa Elegível Valor financiado pelo FEDER (70%)
Promoção de Eficiência Energetico-Ambiental no <u>Pavilhão de Modelos - NORTE-07-0765-FEDER-000479</u>	4.785,00	4.785,00			Despesa Elegível - Autofinanciamento (30%)
Promoção de Eficiência Energetico-Ambiental no <u>Pavilhão de Modelos - NORTE-07-0765-FEDER-000479</u>	11.165,00	11.165,00			Despesa Elegível Valor financiado pelo FEDER (70%)
Promoção de Eficiência Energetico-Ambiental no <u>Pavilhão de Paços de Ferreira - NORTE-07-0765-FEDER-000480</u>	13.990,50	13.990,50			Despesa Elegível - Autofinanciamento (30%)
Promoção de Eficiência Energetico-Ambiental no <u>Pavilhão de Paços de Ferreira - NORTE-07-0765-FEDER-000480</u>	32.644,50	32.644,50			Despesa Elegível Valor financiado pelo FEDER (70%)
Substituição de parque informático (já obsoleto) e actualização das licenças de software	10.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	Autofinanciamento
Aquisição de Software de Controlo de Assiduidade (Substituição de "Relógio de Ponto")	900,00	900,00			Autofinanciamento
Total:	532.446,00	516.446,00	6.000,00	10.000,00	



1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS PROVEITOS	2013	2014	2015
Indemnizações Compensatórias, referente a utilizadores das Piscinas Municipais, pela prática de preços sociais ao abrigo da Deliberação de 05-08-2011	538.889	538.889	538.889
Indemnizações Compensatórias, referente a utilizadores do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira, pela prática de preços sociais ao abrigo da Deliberação de 05-08-2011	115.070	115.070	115.070
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão Pavilhão Municipal de Modelos ao abrigo da Deliberação de 5-8-2011	25.118	25.118	25.118
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão do Museu Municipal do Móvel ao abrigo da Deliberação de 28-1-2009	24.567	24.567	24.567
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão do Museu de Sanfins e Centro Interpretativo da Citânia de Sanfins ao abrigo da Deliberação de 28-1-2009	21.117	21.117	21.117
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão do Edifício Municipal ao abrigo da Deliberação de 19-3-2010 (Segurança e Limpeza)	102.680	102.680	102.680
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão do Parque Urbano ao abrigo da Deliberação de 18-7-2008	28.374	-	-
Contrato Gestão a celebrar com CMPF para Gestão do Parque Urbano, conforme clausula 7ª do Contrato Programa celebrado a 28 de Setembro de 2010, alterado em 11 de Janeiro de 2011	-	240.000	240.000
Prestação de Serviços de Apoio ao Desporto Amador ao abrigo da Deliberação 2-8-2001	17.957	17.957	17.957
Utilização das várias modalidades das Piscinas Municipais pelos utentes	235.586	235.000	235.000
Utilização das Piscinas Exteriores pelos utentes	51.788	60.000	60.000
Utilização das Piscinas pelos BVF, BVPF e Cruz Vermelha de Frazão, respectivos cônjuges e filhos menores, ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	22.628	23.000	23.000
Utilização das Piscinas Municipais pelos utentes da Obra Social Sílvia Cardoso - ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	27.325	27.325	27.325
Utilização das Piscinas Municipais pelos Centros de Dia - Projecto Sénior - ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	9.276	9.276	9.276
Utilização das Piscinas Municipais pelos utentes individuais com isenção concedida pela CMPF ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	4.010	4.500	4.500
Utilização das Piscinas Municipais pelos utentes individuais com descontos concedido pela CMPF ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	31.481	31.500	31.500
Utilização das Piscinas Municipais pelos alunos de Escolas Privadas	5.964	7.000	7.000
Utilização dos Pavilhões Desportivos pelos utentes	26.309	25.000	25.000
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.288.138,18	1.507.998	1.507.998

OUTROS PROVEITOS	2013	2014	2015
Imputação ao Exercício de subsídios ao investimento relativos ao Parque Urbano	222.368	222.368	222.368
Imputação ao Exercício de subsídios ao investimento relativos à introdução de sistema de energias renováveis		2.431	29.170
Renda Restaurante Água Mole	12.000	12.000	12.000
Renda Casa da Eira do Parque Urbano de Paços de Ferreira	9.000	9.000	9.000
Renda Bar Piscinas Municipais de Freamunde	4.800	4.800	4.800
Refacturação de custos referente aos Jogos Concelhios 2012/2013	5.294	-	-
Refacturação de custos referente aos Jogos Inter Freguesias Capital do Móvel 2013/2014	-	7.241	-
Refacturação de custos referentes ao apoio do desporto amador previstos no "Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo" ao abrigo da Deliberação de 04-06-2007 - Exames Médicos	26.349	10.704	-
Refacturação de custos referentes ao apoio do desporto amador previstos no "Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo" ao abrigo da Deliberação de 04-06-2007 - Inscrições e participação em provas	11.952	6.000	-
Diversos	51.913	60.000	50.000
Refacturação de Electricidade e de Água consumidas pelo Restaurante Água Mole	4.129	4.500	4.500
TOTAL DE OUTROS PROVEITOS	347.804,49	339.044	331.838

O valor das Indemnizações Compensatórias previsionais das Piscinas Municipais de Paços de Ferreira e Freamunde será o seguinte (tendo em conta os valores de 2013):

Indemnizações Compensatórias, referente a:	2013			2014			2015			
	Quantidade	Preço	Total	Quantidade	Preço	Total	Quantidade	Preço	Total	
Programa "Vamos aprender a nadar" - Desporto Escolar	11.087	7,00 €	77.609,00 €	11.087	7,00 €	77.609,00 €	11.087	7,00 €	77.609,00 €	
Banhos Livres	9.969	2,76 €	27.514,44 €	9.969	2,76 €	27.514,44 €	9.969	2,76 €	27.514,44 €	
Cartão Múltiplo - Ginásio + Piscina	676	42,75 €	28.899,00 €	676	42,75 €	28.899,00 €	676	42,75 €	28.899,00 €	
Cartão Múltiplo - Hidrocycling + Ginásio	27	47,10 €	1.271,70 €	27	47,10 €	1.271,70 €	27	47,10 €	1.271,70 €	
Cartão Múltiplo - Hidrocycling + Aeróbica	29	48,34 €	1.401,86 €	29	48,34 €	1.401,86 €	29	48,34 €	1.401,86 €	
Mensalidade Piscina	1.293	19,82 €	25.627,26 €	1.293	19,82 €	25.627,26 €	1.293	19,82 €	25.627,26 €	
Pacote de Horas Piscina	535	2,91 €	1.556,85 €	535	2,91 €	1.556,85 €	535	2,91 €	1.556,85 €	
Pacote de Horas Ginásio	40	4,30 €	172,00 €	40	4,30 €	172,00 €	40	4,30 €	172,00 €	
Enriquecimento Curricular	0	4,10 €	- €	0	4,10 €	- €	0	4,10 €	- €	
Escolas (Grupos de 15-20 alunos)	152	410,25 €	62.358,00 €	152	410,25 €	62.358,00 €	152	410,25 €	62.358,00 €	
Utentes Individuais inscritos em turmas	Natação Crianças 2 X	1.599	39,70 €	63.480,30 €	1.599	39,70 €	63.480,30 €	1.599	39,70 €	63.480,30 €
	NPD Crianças	833	39,70 €	33.070,10 €	833	39,70 €	33.070,10 €	833	39,70 €	33.070,10 €
	PA Crianças	268	39,70 €	10.639,60 €	268	39,70 €	10.639,60 €	268	39,70 €	10.639,60 €
	Natação Crianças 1 X	2.220	16,41 €	36.430,20 €	2.220	16,41 €	36.430,20 €	2.220	16,41 €	36.430,20 €
	Natação Adultos 2 X	752	34,94 €	26.274,88 €	752	34,94 €	26.274,88 €	752	34,94 €	26.274,88 €
	NPD Adultos	336	34,94 €	11.739,84 €	336	34,94 €	11.739,84 €	336	34,94 €	11.739,84 €
	PA Adultos	372	34,94 €	12.997,68 €	372	34,94 €	12.997,68 €	372	34,94 €	12.997,68 €
	Natação Adultos 1 X	430	13,28 €	5.710,40 €	430	13,28 €	5.710,40 €	430	13,28 €	5.710,40 €
	Hidroginástica 1 X	231	10,28 €	2.374,68 €	231	10,28 €	2.374,68 €	231	10,28 €	2.374,68 €
	Hidroginástica 2 X	1.163	28,94 €	33.657,22 €	1.163	28,94 €	33.657,22 €	1.163	28,94 €	33.657,22 €
	Hidro Cycling 1 X	58	15,05 €	872,90 €	58	15,05 €	872,90 €	58	15,05 €	872,90 €
	Hidro Cycling 2 X	171	40,83 €	6.981,93 €	171	40,83 €	6.981,93 €	171	40,83 €	6.981,93 €
Hidroterapia 1 X	0	15,89 €	- €	0	15,89 €	- €	0	15,89 €	- €	

	Hidroterapia 2 X	0	40,35 €	- €	0	40,35 €	- €	0	40,35 €	- €
Aeróbica	Adultos 1 X	86	14,92 €	1.283,12 €	86	14,92 €	1.283,12 €	86	14,92 €	1.283,12 €
	Adultos 2 X	260	32,07 €	8.338,20 €	260	32,07 €	8.338,20 €	260	32,07 €	8.338,20 €
	Adultos 3 X	0	50,81 €	- €	0	50,81 €	- €	0	50,81 €	- €
	Criança 1 X	0	15,85 €	- €	0	15,85 €	- €	0	15,85 €	- €
Mensalidade Ginásio		1.294	35,65 €	46.131,10 €	1.294	35,65 €	46.131,10 €	1.294	35,65 €	46.131,10 €
Horas Livres Ginásio		3.101	4,03 €	12.497,03 €	3.101	4,03 €	12.497,03 €	3.101	4,03 €	12.497,03 €
Pedestrianismo		0	6,00 €	- €	0	6,00 €	- €	0	6,00 €	- €

Valores das Indemnizações compensatórias previsionais ao abrigo da Deliberação de 05-08-2011

538.889,29 €

538.889,29 €

538.889,29 €

O valor das Indemnizações Compensatórias previsionais do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira será o seguinte (tendo em conta os valores de 2013):

Espaço	2013			2014			2015		
	Nº Horas	Valor Ind. Comp. Hora	Total	Nº Horas	Valor Ind. Comp. Hora	Total	Nº Horas	Valor Ind. Comp. Hora	Total
Nave Principal	3.460	14,00 €	48.433,00 €	3.460	14,00 €	48.433,00 €	3.460	14,00 €	48.433,00 €
Nave Anexa	2.850	4,54 €	12.936,73 €	2.850	4,54 €	12.936,73 €	2.850	4,54 €	12.936,73 €
Polivalente Anexo	2.693	6,85 €	18.447,05 €	2.693	6,85 €	18.447,05 €	2.693	6,85 €	18.447,05 €
Court Tennis	1.827	5,07 €	9.262,89 €	1.827	5,07 €	9.262,89 €	1.827	5,07 €	9.262,89 €
Sala Manutenção	394	3,74 €	1.473,56 €	394	3,74 €	1.473,56 €	394	3,74 €	1.473,56 €
Patinódromo	1.605	15,28 €	24.516,76 €	1.605	15,28 €	24.516,76 €	1.605	15,28 €	24.516,76 €

115.069,99 €

115.069,99 €

115.069,99 €

Valores das Indemnizações compensatórias previsionais de acordo com a Deliberação de 05-08-2011

2. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2013	2014	2015
ELECTRICIDADE	103.897	90.000	85.000
COMBUSTÍVEIS	6.580	6.500	4.000
ÁGUA	54.704	50.000	50.000
OUTROS FLUÍDOS	278.677	160.000	0
OUTROS COMBUSTÍVEIS		64.000	180.000
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.409	3.000	3.000
RENDAS E ALUGUERES	2.047	0	0
FERRAMENTAS DE DESGASTE RÁPIDO	9.186	6.250	6.250
COMUNICAÇÕES	6.050	5.500	5.500
SEGUROS	20.904	10.000	15.000
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70	70	70
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	55.819	35.000	30.000
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	16.610	15.000	15.000
HONORÁRIOS	145.003	80.000	50.000
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40.729	10.000	10.000
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	27.870	15.000	15.000
TOTAL DE FORN. E SERV. EXTERNOS	771.555	550.320	468.820

Em relação aos Fornecimentos e Serviços Externos, devemos assinalar que pretendemos racionalizar as várias rubricas. Em relação à rubrica com maior peso nos FSE's, **Outros Fluidos**, como resultado da resposta positiva à Candidatura apresentada à Autoridade de Gestão do ON.2, designada por “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energético-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais”, candidata ao Aviso de Concurso - E-EEA/2/2010, prevemos a plena substituição do mazote por energias renováveis ainda no decorrer deste exercício económico. Tudo faremos para reduzir de forma significativa a rubrica de honorários (por via da autonomização do clube desportivo Gespaços da estrutura da Empresa Municipal) e Trabalhos Especializados.

3. CUSTOS COM PESSOAL

Para cálculo dos custos com pessoal foi tido em consideração as recomendações previstas no Orçamento de Estado para o Sector Empresarial Local (previsto no OE 2014, com os cortes aí contemplados). Tivemos em conta a manutenção do quadro do pessoal da Empresa Municipal.



1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GANHOS	2013	2014	2015
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	1.288.138	1.507.998	1.507.998
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0	0	0
GANHOS/PERDAS IMPUTADOS A EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS, ASSOCIADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS	0	0	0
VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0	0	0
TRABALHOS P/ PRÓPRIA ENTIDADE	0	0	0
C.M.V.M.C.	0	0	0
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	771.555	550.320	468.820
GASTOS COM O PESSOAL	717.079	725.000	752.000
AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (PERDAS/REVERSÕES)	0	0	0
IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER (PERDAS/REVERSÕES)	0	0	0
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES)	0	0	0
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0	0	0
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	347.804	339.044	331.838
OUTROS GASTOS E PERDAS	14.060	7.000	7.000
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS	133.248	564.722	612.016
GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	479.033	486.513	534.305
IMPARIDADE DE ACTIVOS DEPRECIÁVEIS/AMORTIZÁVEIS (PERDAS/REVERSÕES)	0	0	0
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)	-345.785	78.208	77.711
JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	0	0	0
JUROS E GASTOS SIMILARES OBTIDOS	44.822	40.000	35.000
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-390.607	38.208	42.711
IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTOS DO PERÍODO	4.629	8.563	9.756
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-395.236	29.646	32.955

2. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIOS		
	2013	2014	2015
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:			
Recebimentos de clientes	2.063.239	2.903.315	2.051.657
Pagamentos a fornecedores	-727.934	-793.960	-632.241
Pagamentos ao pessoal	-482.931	-725.000	-752.000
Caixa gerado pelas operações	852.373	1.384.355	667.416
Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento	-4.890	-45.411	-41.727
Outros recebimentos/pagamentos	-634.215	-737.987	-590.343
<i>Fluxo de caixa das atividades operacionais</i>	213.268	600.957	35.346
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos Fixos tangíveis</i>	-669.781	-635.229	-3.690
<i>Ativos Intangíveis</i>		0	0
<i>Investimentos Financeiros</i>		0	0
<i>Outros Ativos</i>		0	0
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos Fixos tangíveis</i>		0	0
<i>Ativos Intangíveis</i>		0	0
<i>Investimentos Financeiros</i>		0	0
<i>Outros Ativos</i>		0	0
<i>Subsídios de investimento</i>	358.471	342.681	0
<i>Juros e rendimentos similares</i>	0	0	0
<i>Dividendos</i>	0	0	0
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento</i>	-311.310	-292.548	-3.690
Fluxo de Caixa das Atividades de financiamento:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	2.093.100	1.294.182	1.200.000
<i>Realização de capitais e de outros instrumentos do capital próprio</i>			0
<i>Cobertura de prejuízos</i>		0	0
<i>Doações</i>		0	0
<i>Outras operações de financiamento</i>		0	0
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	-1.951.191	-1.559.091	-1.200.000
<i>Juros e gastos similares</i>	-51.040	-40.000	-35.000
<i>Dividendos</i>	0	0	0
<i>Redução de capitais e de outros instrumentos do capital próprio</i>	0	0	0
<i>Outras operações de financiamento</i>	0	0	0
<i>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</i>	90.869	-304.909	-35.000
Variação de caixa e seus equivalentes	-7.173	3.500	-3.344
Efeito das diferenças de câmbio	0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	9.384	2.211	5.711
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2.211	5.711	2.366

3. BALANÇO

BALANÇO PREVISIONAL	2013	2014	2015
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	12.495.567	12.420.310	11.892.005
Propriedades de investimento	0	0	0
Goodwill	0	0	0
Ativos intangíveis	0	0	0
Ativos biológicos	0	0	0
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	0	0	0
Participações financeiras - outros métodos	0	0	0
Acionistas/sócios	0	0	0
Outros ativos financeiros	0	0	0
Ativos por impostos diferidos	0	0	0
	12.495.567	12.420.310	11.892.005
Ativo Corrente			
Inventários	0	0	0
Ativos biológicos	0	0	0
Clientes	549.006	951.019	1.445.134
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0
Estados e outros entes públicos	17.557	8.260	395
Acionistas/sócios	0	0	0
Outras contas a receber	1.032.174	456.891	442.306
Diferimentos	2.333	2.550	2.750
Ativos financeiros detidos para negociação	0	0	0
Outros ativos financeiros	0	0	0
Ativos não correntes detidos para venda	0	0	0
Caixa e depósitos bancários	2.211	5.711	2.366
	1.603.281	1.424.431	1.892.951
TOTAL DO ACTIVO	14.098.848	13.844.741	13.784.956

BALANÇO PREVISIONAL	2013	2014	2015
<u>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</u>			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado	11.358.894	11.358.894	11.358.894
Ações (quotas) próprias	0	0	0
Outros instrumentos de capital próprio	0	0	0
Prémios de emissão	0	0	0
Reservas legais	0	0	0
Outras reservas	0	0	0
Resultados transitados	-268.304	-663.540	-633.892
Ajustamentos em ativos financeiros	0	0	0
Excedentes de revalorização	0	0	0
Outras variações no capital próprio	1.116.885	1.164.713	963.674
Resultado líquido do período	-395.236	29.646	32.955
Interesses minoritários	0	0	0
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	11.812.239	11.889.712	11.721.630
PROVISÕES P/ OUTROS RISCOS E ENC.			
Passivo não corrente			
Provisões	0	0	0
Financiamentos obtidos	181.818	109.091	0
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0	0	0
Passivos por impostos diferidos	0		
Outras contas a pagar	402.686	419.930	347.447
	584.504	529.021	347.447
Passivo Corrente			
Fornecedores	878.435	724.183	532.415
Adiantamentos de clientes	0	0	0
Estado e outros entes públicos	49.009	123.857	62.464
Acionistas/sócios	0	0	0
Financiamentos obtidos	633.091	440.909	550.000
Outras contas a pagar	140.570	136.059	570.000
Diferimentos	1.000	1.000	1.000
Passivos financeiros detidos para negociação	0	0	0
Outros passivos financeiros	0	0	0
Passivos não correntes detidos para venda	0	0	0
	1.702.105	1.426.008	1.715.879
TOTAL DO PASSIVO	2.286.609	1.955.029	2.063.326
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	14.098.848	13.844.741	13.784.956

