

RELATÓRIO CONTRATO PROGRAMA 2014

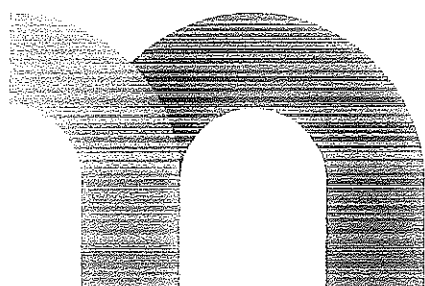
**RELATÓRIO CONTRATOS PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

3º TRIMESTRE

2014

NOVBAESURIS EM SA



novbaesuris

Gestão e Reabilitação Urbana

Índice

| | |
|---------------------------------------|----|
| Introdução | 3 |
| Relatório Contrato Programa 2014..... | 3 |
| Relatório Prestações de Serviços..... | 13 |
| Relatório de Execução Orçamental..... | 19 |

Introdução

Em 2014, a Novbaesuris EM SA celebrou 1 contrato programa e 5 contratos de prestação de serviços com o Município de Castro Marim.

Do seu objeto constavam a delegação de tarefas / contratação de serviços em diversas áreas, nomeadamente: Sistema Educativo Municipal; Limpeza de Edifícios/Espaços Públicos; Dinamização de Equipamentos Públicos (Castelo, Centro de Interpretação do Território, Casa de Odeleite); Higiene e Limpeza Urbana; Produção, Valorização e Comercialização de Produtos Tradicionais de Castro Marim.

Ao abrigo do n.º 1, al. e) do artigo 42 da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, compete à Novbaesuris EM SA a apresentação de um Relatório Trimestral de Execução Orçamental à sua participante.

Relativamente ao contrato programa celebrado entre o Município de Castro Marim e a Novbaesuris EM SA e conforme critérios anuais aprovados em adenda, cabe- nos emitir um relatório trimestral, relativamente à situação de execução à data de 30 de Setembro de 2014:

Contrato Programa 2014

Dinamização de Equipamentos Públicos

Ao abrigo do contrato programa estabelecido em 2014, a Novbaesuris EM SA dinamizou durante o 3º trimestre de 2014 os seguintes equipamentos Públicos:

- Castelo, Núcleo Museológico e Loja do Castelo;
- Centro de Interpretação do Território e respetivo Snack-bar;
- Casa de Odeleite.

Castelo e Núcleo Museológico

Relativamente aos indicadores aprovados, a sua execução é a seguinte:

Ficha n.º 1 - Castelo de Castro Marim:

- Critérios:

i. Número de visitantes:



novaesuris

Gestão e Distribuição Unificada

- a) Negativo: ≤ 15.000 ;
 - b) Aceitável: > 15.000
 - c) Superou as expectativas: ≥ 28.000
- Até 30 de Setembro de 2014 – 27.873 utilizadores**

ii. Dias abertos:

- a) Negativo: ≤ 363 dias;
 - b) Aceitável: 363 dias.
- Até 30 de Setembro de 2014 – 272 dias abertos**

iii. Número de funcionários afetos:

- a) Negativo: < 3 ;
 - b) Aceitável: 3.
- Funcionários afetos: 3**

iv. Número de produtores / artesãos locais com produtos à venda:

- a) Negativo: < 8 ;
 - b) Aceitável: 8;
 - c) Superou as expectativas: > 8 .
- A 30 de Setembro 2014: N.º de produtores / artesãos – 9**

v. Percentagem de reclamações (atendendo ao n.º de visitantes):

- a) Negativo: $> 1\%$;
 - b) Aceitável: $< 1\%$.
- Percentagem reclamações: 0%**



NOVADESURIS

Gestão e Realização Urbana

Ficha n.º 2 – Noites do revelim 2014

Noites do Revelim 2014

A 30 de Setembro de 2014, esta atividade não foi executada por motivo de se aguardar visto do Tribunal de Contas e não existir tesouraria para executar essa ação.

Ficha n.º 3 - Dinamização e Valorização de produtos tradicionais

Revelim de Santo António

O Revelim de Santo António é composto por 3 valências:

- Centro de Interpretação do Território;
- Cafetaria;
- Espaço envolvente

Relativamente aos indicadores aprovados para este equipamento, a sua execução a 30 de Setembro de 2014 é a seguinte:

Centro de Interpretação do território (CIT)

- Critérios:

i. N.º de visitantes no CIT:

- a) Negativo: ≤ 1000 ;
- b) Aceitável: > 1000
- c) Superou as expectativas: ≥ 1.500

Até 30 de Setembro de 2014 – 822 utilizadores

ii. Dias abertos:

- a) Negativo: ≤ 363 dias;
- b) Aceitável: 363 dias.

Até 30 de Setembro de 2014 – 272 dias

iii. N.º de funcionários no local:

- a) Negativo: <3;
 - b) Aceitável: 3.
- Funcionários afectos: 3

iv. Percentagem de reclamações (atendendo ao n.º de visitantes):

- a) Negativo: > 1%;
 - b) Aceitável: <1%.
- Percentagem reclamações: 0%

Snack localizado no Centro de Interpretação do Território:

- Critérios:

i. N.º de refeições turísticas:

- a) Negativo: <450;
 - b) Aceitável: ≥ 450;
 - c) Superou as expectativas: > 564.
- Refeições servidas a 30 de Setembro: 558

ii. N.º de refeições no “modelo menu”:

- a) Negativo: <900;
 - b) Aceitável: ≥ 900;
 - c) Superou as expectativas: 1400.
- Refeições servidas a 30 de Setembro: 1.798

iii. N.º de funcionários no local:

a) Negativo: <3;

b) Aceitável: 3.

Funcionários afectos: 3

iv. N.º de produtores/artesãos locais com produtos à venda:

a) Negativo: <4;

b) Aceitável: 4;

c) Superou as expetativas:> 4.

A 30 de Setembro: N.º de produtores / artesãos – 5

v. Percentagem de reclamações (atendendo ao n.º de clientes):

a) Negativo:> 1%;

b) Aceitável: <1%.

Percentagem reclamações: 0%

Casa de Odeleite

Relativamente aos indicadores aprovados para este equipamento, a sua execução a 30 de Setembro de 2014 é a seguinte:

Casa de Odeleite - Indicadores:

i. N.º de visitantes na Casa de Odeleite:

a) Negativo: <750;

b) Aceitável: \geq 750;

c) Superou as expetativas:> 900.

Até 30 de Setembro de 2014 – 2.256 utilizadores

ii. Dias abertos:

a) Negativo: ≤ 363 dias;

b) Aceitável: 363 dias

Até 30 de Setembro de 2014 – 272 dias abertos

iii. N.º de funcionários no local:

a) Negativo: < 2 ;

b) Aceitável: 2.

Funcionários afectos: 2

iv. Percentagem de reclamações (atendendo ao n.º de clientes):

a) Negativo: $> 1\%$;

b) Aceitável: $< 1\%$.

Percentagem reclamações: 0%

2.3.2. Snack localizado na Casa de Odeleite:

i. N.º de produtores/artesãos locais com produtos à venda:

a) Negativo: < 4 ;

b) Aceitável: 4;

c) Superou as expectativas: > 4 .

A 30 de Setembro: N.º de produtores / artesãos – 10

ii. Percentagem de reclamações (atendendo ao n.º de clientes):

a) Negativo: > 1%;

b) Aceitável: <1%.

Percentagem reclamações: 0%

Produção, Valorização e Comercialização de Produtos Tradicionais de Castro Marim

Durante o 3º trimestre do ano de 2014, a execução desta tarefa centrou-se na exploração e valorização da Salina Félix.

Exploração e Valorização da Salina Félix

Tendo como objetivo a valorização e promoção do sal e flor de sal de Castro Marim, manteve-se a Ação de Charme "Sal de Castro Marim, o melhor Sal do Mundo", com a reposição de saleiros, sal e flor de sal nos restaurantes e hotéis do Baixo Guadiana.

O resultado dos indicadores desta atividade é:

Salina Félix:

i. Manutenção e melhoramento da salina:

a) Negativo: limpeza de <106 talhos;

b) Aceitável: limpeza dos 106 talhos.

Realizado: limpeza 106 talhos

ii. Nível de produção a atingir (em quilogramas):

- Sal:

a) Negativo: < 38 000;

b) Aceitável: ≥38 000;

c) Superou as expetativas: > 42 0000

A 30 de Setembro de 2014: 0 kg (não se recolheu sal)

Verificaram-se 2 atos de vandalismo com abertura das comportas e respetiva inundação da salina, o que estragou a produção.

- Flor de Sal:

- a) Negativo: <4000
- b) Aceitável: ≥ 4000
- c) Superou as expetativas: > 4500

A 30 de Setembro de 2014: 2.750 kg

Verificaram-se 2 atos de vandalismo com abertura das comportas e respetiva inundação da salina, o que estragou a produção.

iii. N.º de restaurantes abrangidos pela campanha “Sal de Castro Marim – O melhor sal do mundo”;

- a) Negativo: <20;
- b) Aceitável: ≥ 20 ;
- c) Superou as expetativas: > 24.

Restaurantes abrangidos até 30 de Setembro de 2014: 27

Figueiras e Amendoeiras:

i. Manutenção e rega das árvores existentes:

- Figueiras:

- a) Negativo: <2100;
- b) Aceitável: 2100

A 30 de Setembro de 2014: 2100

- Amendoeiras:

- a) Negativo: <250;
 - b) Aceitável: 250.
- A 30 de Setembro de 2014: 0

ii. Período de cuidado (em meses e em ambos os casos):

- a) Negativo: < 12 meses;
 - b) Aceitável: 12 meses.
- A 30 de Setembro de 2014: 9 meses

Visitas guiadas

Entre Julho e Setembro 2014, o Património de Castro Marim foi visitado por grupos organizados, como ilustra a tabela seguinte. As visitas tiveram a orientação do Técnico de Património Cultural da empresa Municipal.

| Visitas Organizadas ao Património de Castro Marim - 3.º Trimestre 2014 | | | |
|--|---|-------------------|--|
| Data | Actividade | N.º Participantes | Observações |
| 04-Jul | Visita ao Centro de Interpretação do Território | 20 | Comitiva Ministro-Adjunto Poiães Maduro e CCDR Algarve |
| 30-Jul | Visita ao Centro de Interpretação do Território | 20 | Comitiva Associação Terras do Baixo Guadiana / Autarcas Roménia |
| 14-Jul | Visita ao Centro de Interpretação do Território | 14 | Escola de Hotelaria V.R.S.A., Comitiva Turismo de Portugal, IP e Northern Alberta Institute of Technology - School of Hospitality and Culinary Arts (Canadá) |
| 24-Jul | Visita ao Centro de Interpretação do Território e Castelo | 26 | Lions Club de Faro |
| 10-Ago | Visita ao Património de Castro Marim: Revelim de Sto António e Forte de São Sebastião | 80 | Estórias de Assombrar - Visita temática nocturna |
| 08-Set | Visita ao Centro de Interpretação do Território | 15 | Estagiários GNR Castro Marim |
| 15-Set | Visita ao Património de Castro Marim: Revelim de Sto António, Igreja Matriz, Castelo e Casa do Sal | 37 | Reformados dos Serviços Sociais da Administração Pública |
| 17-Set | Visita ao Património de Castro Marim: Casa de Odeleite, Centro de Interpretação do Território e Casa do | 16 | Comitiva ERTA, Cadena Cope (Badajoz, Espanha) e Município de Castro Marim |
| 18-Set | Visita ao Património de Castro Marim: Revelim de Sto António, Igreja Matriz, Castelo e Casa do Sal | 32 | Reformados dos Serviços Sociais da Administração Pública |
| 23-Set | Visita ao Património de Castro Marim: Revelim de Sto António e Castelo | 43 | Estórias de Assombrar - Visita temática nocturna |
| 26-Set | Visita ao Património de Castro Marim: Revelim de Sto António, Castelo e Forte de São Sebastião | 21 | Grupo III Jornadas sobre Valorização do Património Abaluartado da Raia Transfronteiriça |
| Total | | 324 | |

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2014

Limpeza de Edifícios / Espaços Públicos

Durante o 3º trimestre de 2014, foram prestados serviços de limpeza nos seguintes locais: Sede da Empresa Municipal, Centro de Interpretação do Território – Revelim de Santo António, Castelo, Paços do Concelho, Biblioteca Municipal, Pavilhão Municipal, E.B. 1 de Odeleite, Centro Escolar de Castro Marim, Centro Escolar de Altura, Universidade de Tempos Livres, Casa de Odeleite, Igreja de Santo António, Casa do Sal e Multiusos do Azinhal.

Os serviços de limpeza decorrem entre as 7h30-11h30, 12h30-14h e 16h-21h, de 2.ª feira a 6.ª feira. Estiveram afetos ao serviço 5 pessoas a tempo inteiro.

Distribuídas por mês e por local, as horas de limpeza efetuadas pela NovBaesuris EM SA repartem-se da seguinte forma:

| Mês | Sede | Revelim | Castelo | Camara | Biblioteca | Pavilhão | Escola Odeleite | Escola C.M. | Escola Altura | Casa de Odeleite | UT's | Casa Sal | Outros | Total horas |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Julho | 16:30:00 | 34:00:00 | 25:00:00 | 254:05:00 | 149:35:00 | 3:00:00 | 4:30:00 | 0:00:00 | 47:20:00 | 31:00:00 | 18:00:00 | | 4:30:00 | 587:30:00 |
| Agosto | 14:00:00 | 20:00:00 | 43:00:00 | 206:50:00 | 108:30:00 | 7:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 47:30:00 | 11:30:00 | 0:00:00 | 6:00:00 | 0:00:00 | 464:20:00 |
| Setembro | 13:30:00 | 22:30:00 | 44:30:00 | 185:40:00 | 123:20:00 | 4:00:00 | 33:30:00 | 23:00:00 | 95:00:00 | 18:45:00 | 6:00:00 | 10:30:00 | 6:00:00 | 586:15:00 |
| TOTAL | 44:00:00 | 76:30:00 | 112:30:00 | 646:35:00 | 381:25:00 | 14:00:00 | 38:00:00 | 23:00:00 | 189:50:00 | 61:15:00 | 24:00:00 | 16:30:00 | 10:30:00 | 1634:05:00 |

*M.Azinha

*Igreja St.

Ao abrigo do contrato estabelecido foram contratadas 8248 horas de limpeza.

Sistema Educativo Municipal

Ensino Pré-escolar

Escolas e turmas abrangidas:

- Castro Marim – 3 turmas;
- EB1 de Altura – 2 turmas.

Duração:

O período letivo do Ensino pré-escolar tem uma duração superior ao do Ensino Básico. A Empresa Municipal, deve assegurar as atividades de prolongamento de



NOUBAESURIS
Gestão, Recursos e Materiais

horário, no ensino pré-escolar de Castro Marim e Altura, ou seja, complementar o tempo letivo e promover atividades nos períodos não letivos.

Horário (de 2ª a 6ª Feira):

Durante o calendário letivo:

- De manhã entre as 08h00 e as 09h00, no período de refeição entre as 12h00 e as 13h30 e à tarde das 15h30 às 18h30;

Durante as interrupções letivas:

Das 08h00 às 18h30.

Número de alunos em cada serviço:

A tabela seguinte apresenta o número de alunos que usufruíram de cada serviço durante o segundo trimestre de 2014

| Ano 2014 | CASTRO MARIM | | | ALTURA | | |
|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Total de crianças | Crianças em Prolongamento | Crianças com refeição | Total de crianças | Crianças em Prolongamento | Crianças com refeição |
| Julho | 61 | 48 | 61 | 33 | 31 | 33 |
| Agosto | 34 | 34 | 34 | 23 | 23 | 23 |
| Setembro | 68 | 51 | 67 | 34 | 24 | 32 |

Atividades desenvolvidas:

Durante a interrupção letiva as atividades desenvolvidas foram:

- Idas à praia, 2 a 3 vezes semanalmente, apenas no período da manhã;
- Idas ao Parque Infantil, perto da Junta de Freguesia de Altura, 1 a 2 vezes semanalmente, apenas no período da manhã;
- Leitura de Histórias (hora do conto);

- Hora da brincadeira;
- Atividades de expressão motora (jogos orientados);
- Atividades de mesa (jogos de tabuleiro, puzzles, jogos de faz-de-conta).

Recursos Humanos:

O Prolongamento de Castro Marim forma dois grupos de crianças em período de prolongamento, sendo os serviços prestados assegurados por funcionárias da ANACM.

O prolongamento do ensino pré-escolar de Altura formou apenas um grupo de crianças, mantendo-se o mesmo número de pessoas, ou seja:

- Maria Raquel Nórias, funcionária da Câmara Municipal, auxiliar da educadora titular e das atividades de prolongamento;
- Elza Cristina Trindade, funcionária da Empresa Municipal, auxiliar da educadora titular e das atividades de prolongamento;
- Elsa Félix, funcionária da Empresa Municipal, animadora responsável pelas atividades de prolongamento;
- Ana Bela Lopes, prestadora de serviços à Empresa Municipal, auxilia diariamente 2h00 no período de refeição. Realiza mais horas em situações de faltas ou férias das funcionárias da Empresa ou Câmara Municipal.

Refeições

No âmbito do serviço de refeições, a escola EB1 de Altura, encontrou-se fechada e o Centro Infantil de Castro Marim realizou refeições para as crianças do programa "Férias Ativas – Verão 2014", ensino pré-escolar de Castro Marim e Altura, entidade Sapal Verde (ANACM), ou seja:

- Crianças no âmbito do Programa Férias Ativas, com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos;
- Pré-escolar de Castro Marim, crianças entre os 3 e os 5 anos;



novaesuris

Centro - Restauração - Alentejo

- Pré-escolar de Altura, crianças entre o 3 e os 5 anos;
- Infantário do Sapal Verde (ANACM), crianças entre os 4 meses e os 2 anos;

À cozinha de Castro Marim mantêm-se afetas 3 funcionárias da Câmara Municipal: Noémia Afonso, Maria Belmira Agostinho e Maria António Correia.

À cozinha de Altura mantêm-se afetas 3 funcionárias da Empresa Municipal: Esmeralda Rodrigues, Leontina Madeira e Maria Catarina Belião.

Durante este trimestre as cozinheiras afetas à cozinha de Altura auxiliaram a cozinha de Castro Marim. Foram gozados períodos de férias por todas as cozinheiras, quer de Altura, quer de Castro Marim.

O quadro seguinte mostra o número de refeições mensais servidas ao longo do 3º trimestre de 2014, aos alunos do ensino pré-escolar, crianças do programa Férias Ativas e entidade Sapal Verde, engloba ainda refeições das cozinheiras.

| Centro Escolar de Altura | | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|---------|----------------------------|------|-------------|
| Mês | Pré-escolar | 1º Ciclo | Lanches | Funcionários e Professores | | Cozinheiras |
| | | | | Almoço | Sopa | |
| Julho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 339 | 1426 | 250 | 7 | 25 | 44 |
| TOTAL | 339 | 1426 | 250 | 7 | 25 | 44 |

| Centro Infantil de Castro Marim | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|----------|----------|---------|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| Mês | Entidade Sapal Verde | Pré-escolar | 1º Ciclo | Odeleite | Lanches | Refeição para Altura | | Cozinheiras | Férias Ativas |
| | | | | | | N.º almoços | N.º Lanches | | |
| Julho | 988 | 717 | 0 | 0 | 759 | 476 | 459 | 92 | 2693 |
| Agosto | 510 | 424 | 0 | 0 | 423 | 300 | 300 | 80 | 1330 |
| Setembro | 698 | 1024 | 458 | 62 | 828 | 113 | 113 | 66 | 485 |
| TOTAL | 2196 | 2165 | 458 | 62 | 2010 | 889 | 872 | 238 | 4508 |

Higiene e Segurança Alimentar

Neste 3º Trimestre de 2014 prosseguiu-se com o trabalho desenvolvido junto dos seguintes estabelecimentos.



novbaesuris

Gestão e Reabilitação Urbana

- Cozinha Centro Escolar de Altura;
- Cozinha e Refeitório Sapal Verde;
- Bar e Cozinha Revelim;
- Bar do Paços do Concelho;
- Copa Casa de Odeleite

Higiene e Limpeza de Localidades e Praias

A Novbaesuris EM SA afetou 5 funcionários à gestão de alguns dos espaços verdes que estavam diretamente sob a gestão da Câmara Municipal de Castro Marim.

A sua tarefa consistiu na Manutenção, com apelo a critérios de transparência e racionalidade económica, dos diversos espaços verdes públicos localizados no concelho, confiados, até aqui, ao cuidado e gestão da Câmara Municipal de Castro Marim.

De 1 de julho até 30 de setembro, foram efetuados os seguintes trabalhos:

MAPA DE LIMPEZA - Praias e Localidades

3º Trimestre de 2014

| | Julho | Agosto | Setembro |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Limpeza de Praias | | | |
| Praia de Alagoa/Altura | 200:00:00 | 204:00:00 | 204:00:00 |
| Praia Verde | 176:00:00 | 176:00:00 | 176:00:00 |
| Praia do Cabeço | 136:00:00 | 136:00:00 | 108:00:00 |
| Freguesia de Altura | | | |
| Urbanização Corvinhos I e II | | 32:00:00 | |
| Urbanização Casas de Alcaria | | 16:00:00 | |
| Algoíña e Barrocal | | 32:00:00 | |
| Bernarda e Casa Alta | | 12:00:00 | |
| Espaço de transição entre a Urbanização Dunamar e o Ribeiro do Álamo | | 32:00:00 | |
| Espaços exteriores do Centro Escolar de Altura | | 32:00:00 | |
| Espaços exteriores da EB1 de Altura | | 16:00:00 | |
| Parque de estacionamento da Praia de Altura | | 64:00:00 | |
| Área de cedência entre a urbanização Bela Praia e a EN 125 | | 32:00:00 | |
| Área de cedência entre a urbanização Aldeia Velha e a EN 125 | | 32:00:00 | |
| Montinho da Conveniência | | 16:00:00 | |
| Freguesia de Castro Marim | | | |
| Urbanização Casas de Audiência | | 24:00:00 | |
| Urbanização da Retur | | 24:00:00 | |
| Urbanização da Praia Verde | | | 24:00:00 |
| São Bartolomeu do Sul | 24:00:00 | | 24:00:00 |
| Urbanização da Quinta do Sobral | 24:00:00 | | 24:00:00 |
| Urbanização da Quinta da Cerca, Castro Marim | 24:00:00 | | 24:00:00 |
| Rio Seco | 16:00:00 | | 16:00:00 |
| Cerro do Enho | 16:00:00 | | 16:00:00 |
| Monte Francisco | 24:00:00 | | 24:00:00 |
| Junqueira e espaço exterior da escola primária da Junqueira | 24:00:00 | | 24:00:00 |
| Freguesia do Azinhal | | | |
| Azinhal | 24:00:00 | | 30:00:00 |
| Espaço exterior da escola primária do Azinhal | 8:00:00 | | 8:00:00 |
| Freguesia de Odeleite | | | |
| Odeleite | 24:00:00 | | 30:00:00 |
| Espaço exterior da escola primária de Odeleite | 16:00:00 | | 20:00:00 |
| Arranjo paisagístico do Miradouro de Odeleite | 16:00:00 | | 16:00:00 |
| Foz de Odeleite | 24:00:00 | | 24:00:00 |
| Furnazinhas | 24:00:00 | | 24:00:00 |
| Total de horas | 800:00:00 | 880:00:00 | 816:00:00 |
| | | | 2496:00:00 |

Execução Orçamental

Relativamente ao 3.º trimestre de 2014, a execução orçamental foi a seguinte:

| RUBRICA | TIPOLOGIA DE DESPESA | DESPESAS POR PROJECTOS - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | SALDO POR EXECUTAR | % EXECUÇÃO |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | APROVADO 2014 | EXECUTADO 3.º TRIMESTRE 2014 | | |
| DESPESA - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | |
| 37 | ATIVOS BIOLÓGICOS | | | 0,00 € | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | | |
| 434 | Edifícios | 3.235.454,51 € | | 3.235.454,51 € | |
| 61 | IMVINC | | | | |
| 61 | CMVINC | 112.387,21 € | 92.510,84 € | 175.876,07 € | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | |
| 6213 | Subcontratos | | 25.492,34 € | -26.492,34 € | |
| 6231 | Ferramentas, Utensílios | 19.500,00 € | 6.913,07 € | 12.586,93 € | |
| 6241 | Electridade | 480,00 € | 814,27 € | 334,27 € | |
| 6242 | Combustíveis | 11.380,00 € | 6.211,38 € | 15.591,38 € | |
| 6243 | Água | | | 0,00 € | |
| 6232 | Livros e Documentação Técnica | 1.301,02 € | 998,52 € | 302,50 € | |
| 6233 | Material de Escritório | 6.220,00 € | 2.926,00 € | 9.146,00 € | |
| 6261 | Rendas e Aluguéis | 209,55 € | 2.926,00 € | 2.716,45 € | |
| 6262 | Comunicação | 8.074,48 € | 925,32 € | 8.999,80 € | |
| 6263 | Seguros (Viagens) | 3.980,00 € | 925,32 € | 4.905,32 € | |
| 6251 | Deslocações e Estadas (Viagens e Alojamento, Alojamento/aliment. Grupos, Medievais) | 48.231,87 € | 42.877,04 € | 91.108,91 € | |
| 6224 | Honorários | 54.412,00 € | 43.593,88 € | 98.005,88 € | |
| 6265 | Manutenção e Reparação | 1.468,40 € | 690,40 € | 2.158,80 € | |
| 6226 | Conservação e Reparação (Vitalura) | 8.150,00 € | | 8.150,00 € | |
| 6222 | Publicidade e Propaganda (Cartões, empresas) | 24.500,00 € | | 24.500,00 € | |
| 6267 | Limpeza, Higiene e Conforto | 5.380,00 € | | 5.380,00 € | |
| 6223 | Vigilância e Segurança | 0,00 € | 355,50 € | 355,50 € | |
| 6221 | Trabalhos Especializados | 326.920,00 € | 228.367,63 € | 555.287,63 € | |
| 6266 | Despesa Reparação | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 6268 | Outros Serviços | 19.750,00 € | 4.740,00 € | 24.490,00 € | |
| 63 | GASTOS COM PESSOAL | | | | |
| 631 | Remunerações dos Órgãos Sociais | 36.542,48 € | 23.949,82 € | 60.492,30 € | |
| 632 | Remunerações do Pessoal (3 funcionários) | 403.818,15 € | 219.905,19 € | 623.723,34 € | |
| 635 | Estatutos S/ Remunerações | 88.114,14 € | 59.653,85 € | 147.768,00 € | |
| 636 | Seguros de Acidentes de Trabalho | 5.880,00 € | 2.386,72 € | 8.266,72 € | |
| 638 | Outros Gastos com Pessoal | 350,00 € | | 350,00 € | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | | |
| 68B | Outros | 13.585,04 € | 1.179,14 € | 14.764,18 € | |
| 69 | CUSTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | | | | |
| 691 | Juros Suprataxas | 0,00 € | | 0,00 € | |
| TOTAL DO PROJECTO - Estrutura | | 4.434.058,95 € | 737.319,51 € | 5.171.378,46 € | 16,63% |



Nota: de referir que o contrato programa para 2014 à data de 30/09/2014 ainda não havia sido visado pelo Tribunal de Contas, o que limitou financeiramente a sua execução.

Além disso, é de realçar que no que respeita à despesa, 73 % são referentes às obras inseridas na candidatura ao POVT.

Por sua vez, relativamente à receita, 55% são referentes às obras inseridas na candidatura ao POVT.

A execução do orçamento sem ter em conta o POVT é de 61,52% na despesa e de 32,97% na receita.

Castro Marim, 11 de Novembro de 2014,

O Administrador Executivo

Amadeu Chaves