

ouremviva

GESTÃO DE EVENTOS, SERVIÇOS
E EQUIPAMENTOS, E.M., S.A.

RELATÓRIO PREVISIONAL DE GESTÃO

2015 - 2019

Índice

I. SUMÁRIO EXECUTIVO	5
RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	5
PRESSUPOSTOS BASE PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO PREVISIONAL	6
INTRODUÇÃO	6
DADOS	6
CORREÇÃO MONETÁRIA	6
INVESTIMENTOS PREVISTOS	6
PRINCIPAIS INDICADORES PREVISIONAIS	7
MARGEM OPERACIONAL POR ÁREA DE SERVIÇO – 2015	7
EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS ATÉ 2019	8
II. PLANO DE ATIVIDADES	9
ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS	9
PRINCIPAIS ATIVIDADES POR ÁREA DE NEGÓCIO	10
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	10
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	13
UCHARIA DO CONDE	16
RECOLHA DE RESÍDUOS E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO	16
MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS E ESPAÇOS VERDES ESCOLARES	18
LIMPEZA, PEQUENAS REPARAÇÕES E VIGILÂNCIA DE EDIFÍCIOS E SANITÁRIOS PÚBLICOS	19
CONSERVAÇÃO, VIGILÂNCIA E LIMPEZA DO PARQUE DR. ANTÓNIO TEIXEIRA E MERCADO MUNICIPAL	20
EXPLORAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE SEIÇA, ALTO NABÃO E ZONA INDUSTRIAL	20
GESTÃO DE ESTACIONAMENTO	21
SERVIÇOS ESCOLARES	22
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS JI E 1.º CICLO	23
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS 2.º E 3.º CICLO	24
TRANSPORTES ESCOLARES E VIGILANTES	24
VIGILANTES DAS ESCOLAS	25
PISCINAS DE OURÉM	25
PISCINA DE CAXARIAS	26
COMPLEXO DESPORTIVO DA CARIDADE	26

PAVILHÕES MUNICIPAIS	27
EQUIPAMENTOS CULTURAIS	28
CINETEATRO MUNICIPAL DE OURÉM	30
CENTRO DE NEGÓCIOS DE OURÉM	30
EVENTOS, ANIMAÇÃO E DESPORTO	31
COMUNICAÇÃO E IMAGEM	31
APOIO À AÇÃO SOCIAL	32
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ÂMBITO SOCIAL	32
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	32
APOIO À PROTEÇÃO CIVIL	33
APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO	33
EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	34
III. RECURSOS HUMANOS	35
IV. PLANO DE INVESTIMENTO	36
V. ORÇAMENTO DE FINANCIAMENTOS	38
VI. ORÇAMENTO PLURIANUAL DE EXPLORAÇÃO	40
DADOS GERAIS	40
GASTOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	40
REPARTIÇÃO DOS GASTOS LÍQUIDOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PELAS RESTANTES ÁREAS DE SERVIÇO	42
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	43
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	45
UCHARIA DO CONDE	47
RECOLHA DE RESÍDUOS E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO	49
MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS E ESPAÇOS VERDES ESCOLARES	51
LIMPEZA, PEQUENAS REPARAÇÕES E VIGILÂNCIA DE EDIFÍCIOS E SANITÁRIOS PÚBLICOS	53
CONSERVAÇÃO, VIGILÂNCIA E LIMPEZA DO PARQUE DR. ANTÓNIO TEIXEIRA E MERCADO MUNICIPAL	54
EXPLORAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE SEIÇA, ALTO NABÃO E ZONA INDUSTRIAL	56
GESTÃO DE ESTACIONAMENTO	58
SERVIÇOS ESCOLARES	59
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS II E 1.º CICLO	63
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS 2.º E 3.º CICLO	65
TRANSPORTES ESCOLARES E VIGILANTES	66

VIGILANTES DAS ESCOLAS	67
PISCINAS DE OURÉM	68
PISCINA DE CAXARIAS	70
COMPLEXO DESPORTIVO DA CARIDADE	72
PAVILHÕES MUNICIPAIS	74
EQUIPAMENTOS CULTURAIS	76
CINE TEATRO MUNICIPAL DE OURÉM	78
CENTRO DE NEGÓCIOS DE OURÉM	80
EVENTOS, ANIMAÇÃO E DESPORTO	81
COMUNICAÇÃO E IMAGEM	82
APOIO À AÇÃO SOCIAL	83
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ÂMBITO SOCIAL	84
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	85
APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO	86
APOIO À PROTEÇÃO CIVIL	87
EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	88
VII. ORÇAMENTO PLURIANUAL DE TESOURARIA	89
PRESSUPOSTOS	89
ANÁLISE	90
VIII. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS	91
PRESSUPOSTOS	91
BALANÇO	92
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA	93
MAPA DAS NECESSIDADES DE FUNDO DE MANEIO	94
IX. ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	95
X. PLANO PLURIANUAL FINANCEIRO	96
XI. PARECER DO FISCAL ÚNICO (*)	97

I. Sumário executivo

Relatório do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Ourémviva – Gestão de Eventos, Serviços e Equipamentos, E.M., S.A. apresenta o seu relatório previsional de gestão para o exercício do ano económico de 2015, para análise e apreciação por parte do Município de Ourém.

De modo a permitir uma perspetiva previsional evolutiva, este relatório está elaborado com um carácter plurianual, projetando a atividade da empresa a 5 anos. No entanto, os pressupostos base para as previsões dos anos subsequentes serão naturalmente objeto de uma revisão em próximos relatórios previsionais de gestão.

As estimativas que apresentamos neste documento representam um significativo esforço de redução dos gastos e, consequentemente, no valor a faturar pelos diversos serviços prestados ao Município de Ourém, seguindo as mesmas linhas orientadoras implementadas por este último.

O Conselho de Administração expressa uma palavra de especial agradecimento ao Município de Ourém, ao seu executivo e a todos os seus colaboradores que, uma vez mais, muito contribuíram para os sucessos já registados. Queremos ainda reforçar a nossa disponibilidade para, de forma responsável e construtiva, continuarmos a trabalhar em prol do desenvolvimento do concelho de Ourém.

Ourém, 29 de agosto de 2014

O Conselho de Administração

Pressupostos base para a elaboração do relatório previsional

Introdução

A elaboração do presente relatório seguiu os mesmos conceitos contabilísticos e níveis de detalhe utilizados na preparação dos relatórios periódicos de gestão, com o objetivo de permitir análises de desempenho suportadas por indicadores comparáveis. Nos próximos parágrafos definimos os pressupostos base para elaboração deste relatório.

Dados

Os gastos/rendimentos têm como base os registos históricos de cada área de atividade, bem como os valores estimados pelo Conselho de Administração para 2015, de acordo com as alterações previstas ao âmbito dos serviços prestados em cada área de atividade, quando aplicável.

Correção monetária

A taxa de referência para a inflação é de 1%. Para os anos seguintes pressupõem-se uma evolução semelhante.

Investimentos previstos

O Conselho de Administração da Ourémviva prevê para 2015 um investimento no montante global de 30.590 euros. O detalhe do investimento a realizar encontra-se detalhado neste documento.

Principais indicadores previsionais

Margem operacional por área de serviço – 2015

Unidade: euros

Áreas	Rendimentos de exploração				Gastos de exploração						Margem operacional
	Vendas e Prestação de Serviços	Sub. à Exploração	Outros Rend. e Ganhos	Total	CMVMC	Forn. e Serv. Externos	Gastos com Pessoal	Gastos de Depreciação	Outros Gastos Operacionais e Financeiros	Total	
Manutenção de espaços de lazer	103.274	0	414	103.688	6.820	24.356	56.705	3.192	264	91.337	12.352
Promoção do desenvolvimento rural	318.898	635	0	319.533	0	7.200	274.100	168	0	281.468	38.064
Ucharia do Conde	15.435	20.238	0	35.673	17.638	3.258	9.734	793	0	31.423	4.250
Infraestruturas de saneamento	101.008	0	0	101.008	0	31.816	55.298	1.749	113	88.975	12.033
Manutenção de jardins e espaços verdes escolares	406.073	2.651	0	408.724	0	76.494	268.249	12.869	2.422	360.034	48.689
Limpeza, peq.reparações e vigilância de edifícios e sanitários públicos	144.203	0	51	144.254	0	28.293	98.624	153	0	127.069	17.184
Conservação, vigilância e limpeza do parque Dr. António Teixeira e mercado munic	127.539	0	0	127.539	0	8.397	103.680	268	0	112.346	15.193
ETARS de Seíça, Alto Nabão e Zona Industrial	135.307	1.767	0	137.074	0	46.727	61.975	1.777	10.266	120.745	16.329
Gestão do estacionamento	34.214	0	0	34.214	0	13.925	43.737	3.788	0	61.450	-27.236
Serviços escolares	299.512	184.711	0	484.223	0	257.549	167.689	1.250	51	426.540	57.683
Conservação e manutenção de equipamentos educativos - 1.º ciclo	148.422	0	0	148.422	0	68.016	62.510	102	113	130.741	17.681
Conservação e manutenção de equipamentos educativos - 2.º e 3.º ciclo	49.646	0	0	49.646	0	7.200	36.532	0	0	43.732	5.914
Transportes escolares e vigilantes	239.744	0	0	239.744	0	0	211.184	0	0	211.184	28.560
Vigilantes das escolas	209.047	0	0	209.047	0	0	184.145	0	0	184.145	24.903
Piscinas Ourém	34.792	154.523	0	189.315	9.390	89.300	67.147	926	0	166.763	22.552
Piscinas Caxarias	24.035	123.725	0	147.760	360	64.245	65.491	63	0	130.158	17.602
Complexo desportivo da Caridade	1.144	32.213	0	33.357	0	9.648	19.735	0	0	29.383	3.974
Pavilhões municipais	12.908	84.854	49	97.810	0	16.862	69.296	0	0	86.159	11.652
Equipamentos culturais	1.988	85.332	28	87.349	0	12.391	64.552	0	0	76.943	10.405
Cineteatro municipal	27.880	22.246	0	50.126	0	30.309	12.675	1.135	35	44.155	5.971
Centro de negócios de Ourém	74.680	0	2.860	77.540	0	20.956	47.347	0	0	68.303	9.237
Eventos, animação e desporto	46.460	0	0	46.460	0	25.930	14.304	692	0	40.926	5.535
Comunicação e imagem	51.494	0	0	51.494	0	0	45.320	40	0	45.359	6.134
Ação social	62.582	0	0	62.582	0	1.320	52.043	1.764	0	55.127	7.455
Manutenção de instalações de âmbito social	69.706	0	0	69.706	0	2.983	58.349	0	69	61.402	8.304
Manutenção de instalações e equipamentos culturais	32.218	0	0	32.218	0	1.464	26.916	0	0	28.380	3.838
Apoio à internacionalização	41.124	0	0	41.124	0	960	34.498	711	56	36.225	4.899
Apoio à proteção civil	18.183	0	0	18.183	0	2.445	9.734	3.701	137	16.017	2.166
Exploração de instalações elétricas em infraestruturas municipais	30.675	0	0	30.675	0	10.440	16.581	0	0	27.021	3.654
Estrutura administrativa	0	0	0	0	0	102.228	273.987	4.644	14.117	394.977	-394.977
Total	2.862.193	712.893	3.402	3.578.487	34.208	964.713	2.512.137	39.786	27.642	3.578.487	0

Evolução dos resultados previsionais até 2019

Do processo de apuramento de estimativas resultam os seguintes montantes totais de rendimentos e gastos plurianuais:

Unidade: euros

Rubricas	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos	3.578.487	3.598.041	3.623.536	3.654.743	3.689.619
Gastos	3.578.487	3.598.041	3.623.536	3.654.743	3.689.619
Resultado líquido	0	0	0	0	0

II. Plano de atividades

Orientações estratégicas

A Ourémviva – Gestão de Eventos, Serviços e Equipamentos, E.M., S.A. têm como objeto principal, a gestão de serviços de interesse geral, a promoção do desenvolvimento local e regional, competindo-lhe, sem prejuízo da eficiência económica e respeito pelos princípios da não discriminação e da transparência:

-  Assegurar a universalidade, a continuidade dos serviços prestados, a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos, a coesão económica e social local ou regional e a proteção dos utentes;
-  Promover o crescimento económico, a eliminação de assimetrias e o reforço da coesão económica e social.

Para a prossecução dos seus objetivos, desenvolverá as seguintes atividades:

-  Promoção e gestão de equipamentos coletivos e prestação de serviços na área da educação, ação social, cultura, saúde e desporto;
-  Promoção, gestão e fiscalização do estacionamento público urbano;
-  Saneamento de águas residuais urbanas;
-  Gestão de resíduos urbanos e limpeza pública;
-  Promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana.

Principais atividades por área de negócio

Manutenção de espaços de lazer

Esta área inclui a gestão do Agroal e promoção do turismo natureza no concelho, a gestão da Mata Municipal, a manutenção de parques de merendas, do terreno junto à Ponte do Carregal, dos parques infantis e a Mata da Zona Industrial.

Parques de merendas

A Ourémviva compromete-se na manutenção dos parques de merendas existentes no concelho de Ourém, designadamente nos seguintes:

-  Parque de merendas de Espite;
-  Parque de merendas da Amieira;
-  Parque de merendas de Casal dos Bernardos;
-  Parque de merendas de Pias Longas;

Compromete-se na execução das seguintes tarefas:

-  Limpeza de matos das zonas circundantes;
-  Corte de árvores secas;
-  Conservação e manutenção dos equipamentos existentes nos parques, como sejam o mobiliário urbano, sanitários, entre outros.

Parques infantis

A Ourémviva obriga-se à manutenção dos parques infantis existentes no concelho de Ourém, nomeadamente nos seguintes:

-  Parque Infantil do Jardim Plessis Trévis – Junto ao Tribunal – Ourém;
-  Parque Infantil da Praça da República – Junto à Igreja – Ourém;
-  Parque Infantil do Parque Dr. António Teixeira – Junto ao Centro de Negócios – Ourém;
-  Parque Infantil da Caridade - Urbanização Dr. Alves – Ourém;
-  Parque Infantil na Praça Central – Praça Dr. Agostinho Albano de Almeida – Ourém;
-  Parque Infantil do Alto das Nogueiras – Av. Beato Nuno – Fátima.

A Ourémviva obriga-se, nos termos da delegação de competências, à manutenção dos parques infantis, designadamente na execução das seguintes tarefas:

-  Manutenção e reparação dos elementos dos parques;
-  Manutenção dos pisos;
-  Manutenção e reparação da vedação;
-  Manutenção e reparação dos painéis informativos.

Agroal

A Ourémviva obriga-se, nos termos da delegação de competências, a:

-  Elaborar um plano de ações de educação ambiental a desenvolver no parque natureza do Agroal;
-  Dinamizar o centro de Educação Ambiental do Alto Nabão;
-  Manter o espaço, desenvolvendo as seguintes ações:
 -  Limpeza da vegetação do sub-bosque e manutenção dos caminhos;
 -  Implementação e manutenção de percurso pedestre e outras infraestruturas que se considerem necessárias à preservação e divulgação dos valores ambientais;
 -  Corte de arvoredos secos, caducos ou em perigo de queda;
 -  Plantações para aumentar as áreas de sombra e recuperar o corredor ripícola do rio Nabão;
 -  Outras ações necessárias à conservação, recuperação e divulgação de habitats;
-  Implementar o parque de campismo rural;
-  Elaborar candidaturas no âmbito do atual Quadro Comunitário quando aplicável e com percentagens de financiamento compatíveis com a disponibilidade financeira;
-  Promover a coordenação e vigilância da Zona Balnear do Agroal, no período compreendido entre 1 de Julho e 15 de Setembro;
-  Efetuar a exploração e manutenção dos edifícios de apoio à Zona Balnear do Agroal, onde se incluem os sanitários/balneários e a cafetaria;
-  Implementar a vigilância do parque de estacionamento durante a época balnear.

Mata municipal

A Ourémviva obriga-se, nos termos da delegação de competências, a:

-  Elaborar um plano de gestão florestal simplificado, doravante PGF, para aprovação da Autoridade Florestal Nacional;
-  Fazer aplicar as ações previstas no PGF tais como:
 -  Limpeza da vegetação do sub-bosque e manutenção dos caminhos;
 -  Manutenção do circuito de manutenção e outras infraestruturas existentes;
 -  Corte de arvoredo seco, caduco ou em perigo de queda;
 -  Plantações.
-  Elaborar candidaturas no âmbito do atual Quadro Comunitário quando aplicável e com percentagens de financiamento compatíveis com a disponibilidade financeira;
-  Promover ações de educação ambiental apropriadas ao espaço oferecido pela mata municipal em meio urbano – Parque florestal urbano.

Terreno junto à ponte do Carregal

A Ourémviva obriga-se a, nos termos das competências atribuídas a:

-  Efetuar a gestão do espaço com vista à manutenção da galeria ripícola;
-  Promover ações de Educação Ambiental.

Mata da Zona Industrial

A Ourémviva obriga-se a, nos termos das competências atribuídas a:

-  Efetuar a limpeza da vegetação do sub-bosque e manutenção dos caminhos;
-  Manter o circuito de manutenção e outras infraestruturas existentes;
-  Corte de arvoredo seco, caduco ou em perigo de queda;
-  Plantações;
-  Programar limpezas, desbastes, cortes finais e extraordinários, dando continuidade ao processo de venda do material lenhoso e outros produtos, quando necessário ao bom desenvolvimento dos povoamentos e/ou sua valorização económica;

-  Representar o município na zona de intervenção Florestal (ZIF) de Seica e assegurar que o Plano de Gestão Florestal integre todas as preocupações técnico-económicas, de conservação do solo, da biodiversidade e da paisagem na proposta de gestão dos povoamentos.

Promoção do desenvolvimento rural

Esta atividade inclui os serviços de Gestão do Território e Condicionantes REN e RAN (PDM, RE N, RAN, PUF, PPPNF, PUO), Gabinete Técnico Florestal (GTF), apoio ao desenvolvimento rural, o serviço de apoio à atividade produtiva do mundo rural, e Segurança e higiene alimentar, gabinete de apoio ao comércio, restauração e hotelaria.

Instrumentos de Gestão do Território e Condicionantes REN e RAN - (PDM, RE N, RAN, PUF, PPPNF, PUO)

A Ourémviva, no âmbito da elaboração dos Instrumentos de Gestão do Território e delimitação das condicionantes REN e RAN, compromete-se na execução das seguintes tarefas:

-  Execução de trabalhos de campo;
-  Elaboração e correção das propostas de Plano;
-  Elaboração das propostas de nova delimitação das condicionantes REN e RAN do Município, e respetivas exclusões;
-  Acompanhamento da avaliação ambiental estratégica de Planos Municipais de Ordenamento do Território;
-  Preparação de informação geográfica de base.

Gabinete Técnico Florestal

A Ourémviva, no âmbito da gestão do Gabinete Técnico Florestal, compromete-se a desenvolver as seguintes tarefas:

-  Proceder à revisão do PMDFCI;
-  Implementar as ações previstas no PMDFCI;
-  Colaborar no processo de revisão do PDM, nomeadamente:
 -  No uso e ocupação do solo;
 -  Na identificação das áreas ardidas;
 -  Na elaboração de cartografia de risco.

A Ourémviva, no âmbito do PMDFCI, compromete-se, através do Gabinete Técnico Florestal, desenvolver ações visando a integração do PMDFCI no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), bem como as orientações do Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Ribatejo.

Apoio ao desenvolvimento rural

A Ourémviva compromete-se a prestar apoio ao desenvolvimento rural, nomeadamente através da elaboração de candidaturas, realizando as seguintes tarefas:

-  Recolher, organizar e analisar a documentação publicada no âmbito dos apoios financeiros comunitários e nacionais;
-  Recolher, tratar e difundir informação necessária conducente à elaboração de candidaturas a financiamentos comunitários e nacionais;
-  Garantir e assegurar a elaboração e gestão de candidaturas a financiamentos comunitários e nacionais para a construção de obras e/ou fornecimento de bens e serviços;
-  Assegurar a tramitação das candidaturas, nomeadamente, a apresentação das mesmas e prestação ou pedido de esclarecimentos às entidades promotoras dos apoios financeiros;
-  Organizar e controlar os mapas de execução física e financeira dos projetos cofinanciados;
-  Propor e assegurar a concretização de projetos em parceria com entidades externas, através da elaboração e celebração de eventuais protocolos ou outros instrumentos de colaboração que venham a ser definidos.
-  Recolher e tratar junto dos respetivos serviços os documentos relativos às despesas efetuadas no âmbito dos projetos cofinanciados;
-  Elaborar relatórios anuais e de conclusão dos projetos cofinanciados;
-  Organizar os dossiers processuais das candidaturas apresentadas, de acordo com as normas definidas pelos respetivos programas de apoio;
-  Promover com os responsáveis técnicos dos projetos cofinanciados a publicitação dos apoios financeiros de acordo com as normas regulamentadas pelos respetivos programas;
-  Articular com os serviços técnicos o cumprimento das regras relativas ao Código dos Contratos Públicos, implícitas nas orientações dos programas de financiamento;
-  Participar nas reuniões de coordenação dos projetos cofinanciados;
-  Acompanhar os técnicos dos organismos gestores dos projetos cofinanciados aos locais de intervenção do projeto, no âmbito das verificações físicas do mesmo;
-  Colaborar e participar nas auditorias previstas no âmbito das candidaturas aprovadas e encerradas, prestando toda a documentação e informação solicitada pelos auditores.

Serviço de apoio à atividade produtiva do mundo rural

A Ourémviva compromete-se a prestar apoio aos agricultores, nomeadamente nas seguintes tarefas:

-  Prestar auxílio na elaboração de diversas declarações;
-  Na elaboração de candidaturas a diversos programas e medidas;
-  Na promoção do ordenamento e planeamento florestal, através da elaboração de candidaturas às diferentes medidas, tais como QREN/PRODER e na constituição de ZIF;
-  Na defesa da floresta contra agentes bióticos, bem como contra incêndios florestais;
-  Na certificação florestal, implementando-se um sistema de certificação florestal de grupo.

Segurança e higiene alimentar, gabinete de apoio ao comércio, restauração e hotelaria

A Ourémviva obriga-se, nos termos da delegação de competências, a:

-  Auxiliar os estabelecimentos de restauração e bebidas no seu normal funcionamento gestão e cumprimento dos requisitos legais, em matéria de funcionamento e do cumprimento da legislação em vigor;
-  Promover a agilização dos processos de apoio às atividades económicas, prestando aconselhamento e facilitando o relacionamento das empresas com o município, nos processos de instalação e licenciamento das atividades económicas.
-  Suprir a falta de informação e apoio aos agentes económicos do concelho, através de uma intervenção dinâmica, ativa e continuada, através de um contacto único e personalizado, de forma a ser obtida a informação necessária para a concretização dos seus projetos e/ou esclarecimentos das suas dúvidas;
-  Apoio na identificação, preservação e promoção dos produtos da Tradicionais da Região;
-  Reforçar a excelência da qualidade e valor dos Produtos Agro-Alimentares Tradicionais do Concelho;
-  Promover os produtos locais de modo a tornar as empresas da região mais competitivas, envolvendo uma maior participação dos produtores;
-  Organização de uma Feira Anual para divulgação dos Produtos Locais;
-  Implementação e manutenção do Sistema de Higiene e Segurança Alimentar de acordo com a legislação vigente, nos refeitórios e cantinas escolares dos estabelecimentos de ensino da responsabilidade do Município;
-  Realização de ações de formação/informação e sensibilização sobre boas práticas de Saúde Higiene e Segurança Alimentar aos manipuladores de alimentos;
-  Assumir a função de membro da Comissão de Vistorias do Município;

-  Revisão/Elaboração dos protocolos com as entidades fornecedoras de refeições;
-  Realização das ações inspetivas no âmbito da segurança alimentar;
-  Elaboração de pareceres técnicos na área de Higiene e Segurança Alimentar;
-  Elaboração do perfil de Saúde do Município;
-  Desenvolvimento do Plano de Saúde do Município.

Ucharia do Conde

O Ourémviva compromete-se na gestão da Ucharia do Conde e Galeria de Artesanato, dinamizando estas instalações, integrando-as numa perspetiva abrangente da animação temática do Centro Histórico, promovendo, divulgando e comercializando os produtos locais exclusivos do concelho de Ourém.

A gestão das instalações inclui:

-  A limpeza dos edifícios;
-  Pequenas reparações;
-  Dinamização do espaço, promovendo o Centro Histórico através da realização de diversos eventos;
-  Promoção de produtos e arte do concelho de Ourém, ou que de alguma forma se relacione com o mesmo;
-  Representação em feiras e eventos ligados ao mundo rural;

Recolha de resíduos e manutenção das infraestruturas de saneamento

Esta atividade agrega a recolha de resíduos volumosos, a limpeza e despejo de fossas sépticas e a manutenção das redes de saneamento.

Recolha de resíduos volumosos

A Ourémviva obriga-se a gerir a recolha dos resíduos volumosos, nomeadamente eletrodomésticos, móveis e outros objetos de grandes dimensões, nas freguesias do Município de Ourém, bem como ao transporte dos mesmos para os locais autorizados.

A recolha dos resíduos volumosos é efetuada uma vez por semana, de acordo com o seguinte:

-  Na primeira semana de cada mês, nas seguintes freguesias de Fátima, Atouguia e Nossa Senhora das Misericórdias;
-  Na segunda semana de cada mês, nas seguintes freguesias de Nossa Senhora da Piedade, Caxarias, Seiça e Alburitel;
-  Na terceira semana de cada mês, nas seguintes freguesias de Gondemaria, Olival, Cercal, Matas, Espite e Urqueira;

-  Na quarta semana de cada mês, nas seguintes freguesias de Casal dos Bernardos, Rio de Couros, Ribeira do Fárrio, Freixianda e Formigais.

Limpeza e despejo de fossas sépticas

A Ourémviva obriga-se a proceder à limpeza e despejo de fossas no concelho de Ourém, nomeadamente:

-  Nos locais solicitados pelo Município de Ourém;
-  Nos locais requisitados por empresas ou particulares, sendo o serviço faturado diretamente aos requisitantes.

Manutenção de redes de saneamento

A Ourémviva obriga-se, nos termos da delegação de competências, à manutenção das redes de saneamento de esgotos domésticos, designadamente na execução das seguintes tarefas:

-  Manter os coletores constantemente visitáveis, ou seja, mantendo os terrenos de acesso e junto às caixas de visita limpos de matos e outros materiais;
-  Identificar os pontos problemáticos em matéria de entupimentos e obstruções, e efetuar ações de limpeza preventivas;
-  Identificar todas as travessias de rios e ribeiras e proceder periodicamente à limpeza das respetivas caixas de visita, de forma a evitar entupimentos, uma vez que estas travessias funcionam na sua maioria em sistema de sifão, entupindo frequentemente;
-  Sempre que possível identificar possíveis infratores que efetuem descargas ilegais de efluentes não aconselháveis, suscetíveis de prejudicar os sistemas de tratamento existentes no fim da linha, informando os serviços de fiscalização do Município de Ourém;
-  Recolher informação de forma a manter atualizados os mapas das redes e emissários e efetuar, em parceria com a autarquia, se esta assim o entender, registos dos mesmos.
-  Proceder a trabalhos de reparação de pequenas anomalias que ocorram intempestivamente e que inviabilizem o funcionamento dos sistemas de condução de esgotos domésticos;
-  Proceder a pequenos trabalhos de reparação das caixas de visita e coletores, nomeadamente o chumbamento de tampas das caixas de visita deslocadas, reparação de ramais e ao isolamento de algumas roturas.
-  Identificar e informar o Município de Ourém, de anomalias, que não estejam ainda a inviabilizar o funcionamento dos sistemas de condução de esgotos, mas que o possam fazer a curto ou médio prazo, apresentando propostas para reparação das mesmas por solicitação da autarquia.
-  Proceder a ações de desentupimento e desobstrução nas redes de saneamento, nomeadamente caixas de visita, coletores e emissários, em situações urgentes;
-  Manter as estações elevatórias em funcionamento, procedendo regularmente à verificação do estado de operacionalidade das mesmas;

Manutenção dos jardins municipais e espaços verdes escolares

A Ourémviva obriga-se, nos termos da delegação de competências, a assegurar a manutenção dos jardins municipais e espaços verdes escolares:

-  Proceder à manutenção dos Jardins Municipais designadamente na execução das seguintes tarefas:
 -  Rega dos espaços verdes e respetiva manutenção.
 -  Operações de fertilização, adubação e correção.
 -  Limpeza de erva e infestantes.
 -  Controlo de pragas e fungos.
 -  Corte e escarificação de relva.
 -  Aplicação de produtos químicos.
 -  Poda de árvores, sebes e arbustos.
 -  Poda de árvores nos arruamentos no perímetro urbano de Ourém.
 -  Execução de pequenos trabalhos de melhoramento dos jardins, nomeadamente a renovação de relvados e reposição de árvores e arbustos.
-  Proceder à manutenção dos espaços verdes escolares;
-  Proceder à poda anual nas árvores existentes no domínio das Juntas de Freguesia.

A Ourémviva assume ainda a obrigação pela manutenção das infraestruturas, designadamente:

-  Limpeza, lavagem, manutenção e conservação das seguintes fontes:
 -  Fonte luminosa;
 -  Fonte junto à Igreja da Sé Colegiada;
 -  Fontanário de Caxarias;
-  Limpeza, lavagem e manutenção da rotunda do Ribeirinho;
-  Substituição e pequenas reparações no sistema elevatório da bandeira do Castelo.

A Ourémviva assume ainda a manutenção do recinto do Cemitério Municipal e de algumas das suas infraestruturas designadamente:

-  Manutenção dos espaços verdes existentes;

-  Limpeza de ervas e outros infestantes dos espaços entre as sepulturas e zonas em terra batida;
-  Limpeza e manutenção de pequenas valetas e sumidouros de águas pluviais;
-  Arranjo e manutenção de covas e campas da propriedade do Município de Ourém.

Limpeza, pequenas reparações e vigilância de edifícios e sanitários públicos

A Ourémviva obriga-se, nos termos da delegação de competências, a proceder às limpezas e pequenas reparações nos seguintes edifícios municipais:

-  Sanitários de uso público existentes junto à Igreja da Sé Colegiada (Castelo), na Praça da República e na Praça do Município;
-  Edifício dos Paços do Concelho;
-  Sanitários e capela do cemitério municipal;

A limpeza dos espaços mencionados, será efetuada, no mínimo, duas vezes por semana nos sanitários, e ocasionalmente, mediante solicitação do Município, na Capela.

A Ourémviva assume ainda a obrigação de efetuar limpezas nos seguintes edifícios:

-  Edifício da biblioteca e arquivo municipal;
-  Estaleiro municipal e edifício do Gabinete Técnico Florestal;
-  Oficina do Património;
-  Casa mortuária;
-  Lojas da metrologia;
-  Loja do Gabinete de Informação Autárquica ao Consumidor (GIAC);
-  Loja Ponto Já;
-  Oficina de artes a funcionar na antiga escola primária de Vale da Perra;
-  Limpeza do espaço do Gabinete de Apoio e Promoção da Atividade Empresarial (GAPAE) e DECO.

A Ourémviva procede ainda à prestação de serviços na receção dos Paços do Conselho, assegurando a presença contínua de pelo menos um funcionário, de modo a orientar os munícipes que se desloquem àquele espaço.

Conservação, vigilância e limpeza do parque Dr. António Teixeira e mercado municipal

A Ourémviva obriga-se à conservação, vigilância e limpeza das áreas que compõem o Parque Dr. António Teixeira e o Mercado Municipal Manuel Prazeres Durão, incluindo-se o Espelho de Água e Parque de Feiras e Mercados, bem como o edifício do Mercado Municipal.

Designadamente na execução das seguintes tarefas:

-  Efetuar vigilância, de modo a evitar a utilização errónea dos equipamentos ou a sua vandalização;
-  Efetuar pequenas reparações, tais como:
 -  Manutenção e conservação da iluminação pública do Parque Dr. António Teixeira, exceto infraestruturas tais como armários elétricos de rua, passagens de cabos, postos de transformação;
 -  Manutenção e conservação de bebedouros, candeeiros, papelerias, suportes para bicicletas, bancos, parque radical e recinto desportivo.
-  Manutenção e conservação do Espelho de Água;
-  Manutenção e limpeza de sarjetas e sumidouros de águas pluviais;
-  Conservação, manutenção e pequenas reparações do sistema e da casa das bombas referentes à “Praça da Água”;
-  Limpeza de lixos da superfície da linha de água da ribeira de Seiça;
-  Ação preventiva de desratização do Mercado Municipal;
-  Limpeza do Edifício do Mercado Municipal, após a realização semanal dos mercados de quinta-feira e Sábado, bem como a feira anual de Santa Iria;
-  Abertura e limpeza diária dos sanitários existentes no Parque Dr. António Teixeira e Mercado Municipal;
-  Manutenção e conservação das infraestruturas do Edifício do Mercado Municipal;
-  Manutenção e conservação de pavimentos.

Exploração, manutenção e conservação das estações de tratamento de águas residuais de Seiça, Alto Nabão e Zona Industrial

A Ourémviva obriga-se à exploração, manutenção e conservação das ETAR's de Seiça, Alto Nabão e Zona Industrial de Ourém, designadamente na execução das seguintes tarefas:

-  Manter o funcionamento normal das ETAR's de Seiça, Alto Nabão e Zona Industrial de Ourém em laboração contínua, obtendo graus de tratamento que correspondam ao exigido pela legislação em vigor, procedendo-se a:

- ☞ Recolhas compostas das entradas de efluente nas ETAR's, e das saídas de água tratada, bem como a recolhas de amostras simples ao longo do processo de tratamento, as quais serão processadas em laboratório, procedendo-se ao seu controlo analítico;
- ☞ Análises das lamas desidratadas, de acordo com as exigências legais;
- 🔧 Efetuar a manutenção dos órgãos de tratamento e instalações, elaborando para o efeito um plano mensal de operações, nas quais se inserem as lavagens de tanques, equipamentos e espaços adjacentes, limpezas de edifícios e viaturas, manutenção dos espaços verdes e taludes.
- 🔧 Efetuar as manutenções elétricas que comportam todas as manutenções presentes nos planos de manutenção preventiva existentes em cada ETAR, nos quais se inserem as verificações de tensão do consumo elétrico de energia, estado dos cabos elétricos dos equipamentos, verificação e limpeza dos quadros elétricos, testes ao gerador, entre outras que poderão vir a ser necessárias, ou solicitadas pelo Município de Ourém.
- 🔧 Efetuar as manutenções mecânicas que comportam todas as manutenções presentes nos planos de manutenção mecânica preventiva, nomeadamente ações de verificação de níveis de óleo e reposição do mesmo, verificação e ajuste de folgas, verificação de rolamentos, lubrificações, verificação de possíveis desgastes dos equipamentos, entre outras, de todos os equipamentos existentes.
- 🔧 Resolução de anomalias eletromecânicas, recorrendo-se a um plano de manutenção interventiva, o qual ajuda a detetar a gravidade da avaria, sendo assim possível uma rápida e eficaz resposta de reparação de avarias e anomalias.
- 🔧 Adquirir todos os materiais, produtos e serviços necessários à condução, manutenção e conservação das ETAR's.
- 🔧 Apresentação de relatórios de exploração das ETAR's, com periodicidade anual, contendo a descrição do comportamento das mesmas, incluindo todos os parâmetros atrás descritos
- 🔧 Respeitar todas as condições de higiene e segurança em conformidade com a legislação em vigor;
- 🔧 Proceder ao envio, para a Administração da Região Hidrográfica do Tejo, de todos os elementos necessários ao cálculo da componente E da Taxa de Recursos Hídricos e proceder à liquidação da mesma, remetendo mensalmente o valor para o Município de Ourém.

Gestão de estacionamento

A Ourémviva gere todo o estacionamento público tarifado na Cidade de Ourém.

A Ourémviva obriga-se a:

- 🔧 Efetuar a gestão do estacionamento nos termos dos regulamentos municipais, assumindo a cobrança das taxas e preços previstos nesses regulamentos;
- 🔧 Disponibilizar ao Município de Ourém, a título gratuito, lugares de estacionamento:
 - ☞ Nos parques de estacionamento;

- ☞ Nas zonas de estacionamento de duração limitada, nos termos definidos em regulamento.

 Constituem encargos da Ourémviva:

- ☞ As despesas com a limpeza das infraestruturas dos parques de estacionamento cobertos abertos ao público em geral;
- ☞ A manutenção do sistema de controlo e gestão do estacionamento e do sistema de videovigilância instalados nos parques de estacionamento;
- ☞ A manutenção dos equipamentos das zonas de estacionamento de duração limitada.

Serviços escolares

A Ourémviva obriga-se a:

-  Garantir o bom funcionamento das atividades de animação e apoio à família, na dupla vertente de alimentação e complemento de horário, a qual integra as atividades de animação socioeducativa dos alunos do pré-escolar integrados no Centro Escolar da Freixianda, nos jardins-de-infância de Vale Travesso, Pinheiro e Mata, apoiando as famílias na tarefa de educação dos seus educandos, de acordo com as necessidades específicas de cada local;
-  Garantir o fornecimento de refeições e complementos de horário aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico das EB1 Vale Travesso, EB1 Pinheiro, EB1 Mata, EB1 Carvoeira e EB1 Pisões;
-  Efetuar a gestão da Cozinha Central, sita no edifício dos Monfortinos em Fátima;
-  Com a execução das seguintes tarefas:
 - ☞ Efetuar a limpeza de todos estes espaços afetos a este fim;
 - ☞ Efetuar a manutenções elétricas dos sistemas de iluminação;
 - ☞ Efetuar as manutenções dos sistemas de água escolares dos espaços afetos;
 - ☞ Reparação de todas as anomalias, recorrendo-se a um plano de manutenção interventiva, que permita detetar a gravidade de cada avaria, sendo assim possível uma rápida e eficaz resposta de reparação;
 - ☞ Adquirir todos os materiais, produtos e serviços necessários à manutenção e conservação dos espaços afetos;
 - ☞ Respeitar e cumprir todas as condições de higiene e segurança, em conformidade com a legislação em vigor, sob supervisão de técnicos na implementação do HACCP;
 - ☞ Efetuar mensalmente os pagamentos de luz, água, gás, combustíveis e seguros de todas as estruturas e veículos afetos a este serviço;
 - ☞ Efetuar a gestão nos termos dos regulamentos Municipais em vigor, assumindo a cobrança das taxas ou tarifas previstas para a finalidade;

- ☛ Efetuar a gestão das viaturas que efetuam a distribuição das refeições.

Conservação e manutenção de equipamentos educativos II e 1.º ciclo

A Ourémviva obriga-se, nos termos da delegação de competências, a efetuar as intervenções de reparação corrente nas escolas básicas do 1º ciclo e Jardins de Infância, favorecendo a qualidade do serviço prestado, com a execução das seguintes tarefas:

- ☛ Manutenção e reparação de portas, janelas, estores e persianas;
- ☛ Pequenas reparações no mobiliário escolar;
- ☛ Substituição de vidros;
- ☛ Substituição de lâmpadas, no interior e exterior dos edifícios;
- ☛ Pagamentos mensais dos alugueres, combustíveis e seguros dos dois veículos afetos a este serviço;
- ☛ Manutenção e reparações de rede elétrica;
- ☛ Aplicação e reparação de placares e cacifos;
- ☛ Reparação das redes prediais de água nas escolas em que esta responsabilidade é da autarquia;
- ☛ Manutenção, afinação e reparação dos sistemas de aquecimento e seus equipamentos;
- ☛ Fornecimento e entrega de cera acrílica e decapante para os pavimentos de madeira;
- ☛ Verificação e limpeza de chaminés;
- ☛ Manutenção e reparação nas coberturas, telhados e caleiras dos edifícios;
- ☛ Manutenção e reparação de cilindros e esquentadores;
- ☛ Desobstrução e limpeza das redes prediais de esgotos domésticos;
- ☛ Manutenção e reparação em muros de vedação, vedações e portões de acesso;
- ☛ Manutenção dos equipamentos exteriores de jogo, recreio e lazer, como sejam caixas de areia, parques infantis, entre outros;
- ☛ Mudança de areia das respetivas caixas;
- ☛ Fornecimento e entrega de lenha para os edifícios com lareiras ou salamandras;
- ☛ Desentupimento de grelhas e sumidouros;

-  Pequenas reparações das redes interiores de águas e esgotos de tubagem à vista (não implicando trabalho de pedreiro), incluindo torneiras do aquecimento;
-  Reparação e substituição de loiças dos sanitárias e outros equipamentos de instalações sanitárias, incluindo torneiras e autoclismos;
-  Reparação e substituição de equipamentos fixos de cozinha, nomeadamente torneiras e sifões;
-  Pintura de espaços e outros serviços cuja intervenção tenha natureza simplificada.
-  Contratação de recursos humanos necessários ao funcionamento do serviço;
-  Intervenção em todas as anomalias, recorrendo-se a um plano de manutenção interventiva, que permita detetar a gravidade de cada avaria, sendo assim possível uma rápida e eficaz resposta de reparação;
-  Aquisição de todos os materiais, produtos e serviços necessários à conservação e manutenção dos equipamentos educativos;
-  Respeito e cumprimento de todas as condições de higiene e segurança, em conformidade com a legislação em vigor.

Conservação e manutenção de equipamentos educativos 2.º e 3.º ciclo

A Ourémviva obriga-se a efetuar as intervenções de reparação de média intervenção que se revertam de carácter urgente e que coloquem em risco o funcionamento das seguintes EB's 2/3:

-  EB 2/3 de Caxarias;
-  EB 2/3 de Freixianda;
-  EB 2/3 4º Conde de Ourém.

Transportes escolares e vigilantes

O Município de Ourém obriga-se, nos termos da delegação de competências, a manter o normal funcionamento deste serviço, favorecendo um bom grau de satisfação dos utentes, cumprindo para o efeito a legislação em vigor junto dos recursos humanos que prestam o serviço, de forma a:

-  Assegurar o transporte escolar e acompanhamento dos alunos dos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo do concelho, atendendo às disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril para o transporte escolar de crianças até aos 16 anos;
-  Efetuar a contratação dos motoristas necessários ao transporte dos alunos dos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo, em veículos da propriedade do Município;

-  Efetuar a contratação de vigilantes/acompanhantes necessárias à realização dos transportes escolares dos alunos do 1º ciclo com escolas suspensas, ou outros transportes que venham a ser necessários, de acordo com as indicações transmitidas pelo Município de Ourém, em veículos da propriedade deste.

Vigilantes das escolas

A Ourémviva compromete-se a assegurar a prestação no apoio à vigilância de crianças, através de funcionários capacitados para o exercício das funções, e à atividade escolar, organização e limpeza dos espaços escolares, bem como as demais funções operacionais inerentes à ação educativa durante o período letivo, devendo contribuir para o correto funcionamento das escolas.

Piscinas de Ourém

A gestão das Piscinas de Ourém, é da competência da Ourémviva, a qual se obriga, nos termos da delegação de competências previstas, a manter o normal funcionamento desta estrutura, favorecendo um bom grau de satisfação dos utentes, cumprindo para o efeito a legislação em vigor para estes espaços, com a execução das seguintes tarefas:

-  Efetuar a vigilância permanente dos espaços interiores da piscina e das piscinas cobertas bem como da piscina exterior durante o período da época balnear;
-  Efetuar a limpeza de balneários, cais, tanques, receção, casa das máquinas bem como das zonas envolventes;
-  Efetuar as manutenções elétricas dos sistemas de iluminação, aquecimento de água e som;
-  Efetuar as manutenções ao nível dos balneários e sanitários na perspetiva da prevenção dos desperdícios de recursos hídricos, e na obtenção de uma gestão eficiente;
-  Efetuar a reparação de todas as anomalias, recorrendo-se a um plano de manutenção interventiva, que permita detetar a gravidade de cada avaria, sendo assim possível uma rápida e eficaz resposta de reparação;
-  Adquirir todos os materiais, produtos químicos necessários ao tratamento e boa qualidade da água, assim como de serviços necessários à manutenção e conservação da Piscina;
-  Efetuar colheitas e solicitar análises à água, para avaliação da qualidade regular da mesma;
-  Apresentar relatório semestral de exploração/ocupação da Piscina contendo a descrição das intervenções dentro dos parâmetros atrás referidos;
-  Cumprir todas as condições de higiene e segurança, em conformidade com a legislação em vigor;
-  Efetuar mensalmente os pagamentos de luz, água, gás e seguro da estrutura;
-  Efetuar a gestão nos termos dos regulamentos municipais em vigor, assumindo a cobrança das taxas ou tarifas previstas nesses regulamentos;

-  Gerir o bar das piscinas de Ourém.

Piscina de Caxarias

A gestão das Piscinas Municipais de Caxarias é da competência da Ourémviva, a qual se obriga, nos termos da delegação de competências previstas, a manter o normal funcionamento desta estrutura, favorecendo um bom grau de satisfação dos utentes, cumprindo para o efeito a legislação em vigor para estes espaços, com execução das seguintes tarefas:

-  Vigilância permanente dos espaços interiores da piscina;
-  Limpeza de balneários, cais, tanque, receção, casa das máquinas bem como das zonas envolventes;
-  Efetuar as manutenções elétricas dos sistemas de iluminação, aquecimento de água e som;
-  Efetuar as manutenções ao nível dos balneários e sanitários na perspetiva da prevenção dos desperdícios de recursos hídricos, e na obtenção de uma gestão eficiente;
-  Efetuar a reparação de todas as anomalias, recorrendo-se a um plano de manutenção interventiva, que permita detetar a gravidade de cada avaria, sendo assim possível uma rápida e eficaz resposta de reparação;
-  Adquirir todos os materiais, produtos químicos necessários ao tratamento e boa qualidade da água, assim como de serviços necessários à manutenção e conservação da Piscina;
-  Efetuar colheitas e solicitar análises à água, para avaliação da qualidade regular da mesma;
-  Apresentar relatório semestral de exploração/ocupação da Piscina contendo a descrição das intervenções dentro dos parâmetros atrás referidos;
-  Cumprir todas as condições de higiene e segurança, em conformidade com a legislação em vigor;
-  Efetuar mensalmente os pagamentos de luz, água, gás, vigilância e seguro de toda a estrutura;
-  Efetuar a gestão nos termos dos regulamentos municipais em vigor, assumindo a cobrança das taxas ou tarifas previstas nesses regulamentos.

Complexo desportivo da Caridade

A Ourémviva obriga-se a manter o normal funcionamento desta estrutura, favorecendo um bom grau de satisfação dos utentes, cumprindo para o efeito a legislação em vigor para estes espaços, procedendo-se a:

-  Vigilância dos espaços interiores e zonas envolventes;
-  Efetuar a limpeza do campo de jogos, balneários, bem como das zonas envolventes;
-  Efetuar as manutenções elétricas dos sistemas de iluminação e aquecimento de água;

-  Efetuar a reparação de todas as anomalias, recorrendo-se a um plano de manutenção interventiva, que permite detetar a gravidade de cada avaria, possibilitando uma rápida e eficaz resposta de reparação;
-  Adquirir todos os materiais, produtos e serviços necessários à manutenção e conservação do complexo;
-  Apresentar relatórios de exploração do Complexo Desportivo, contendo a descrição das intervenções dentro dos parâmetros atrás referidos;
-  Cumprir todas as condições de higiene e segurança, em conformidade com a legislação em vigor;
-  Efetuar mensalmente os pagamentos mensais de luz, água, gás e seguros de toda a estrutura;
-  Efetuar a gestão nos termos dos regulamentos municipais em vigor, assumindo a cobrança das taxas ou tarifas previstas nesses regulamentos;
-  Elaborar e implementar o regulamento de utilização do Complexo Desportivo, de acordo com a legislação em vigor.

Pavilhões municipais

A gestão dos Pavilhões é da competência da Ourémviva. A Ourémviva obriga-se à exploração, manutenção e conservação dos Pavilhões de Ourém, Caneiro, Pinheiro, Caxarias e Freixianda, zelando pelo normal funcionamento destas estruturas, proporcionando um bom grau de satisfação dos utentes, cumprindo para o efeito a legislação em vigor para estes espaços, com a execução das seguintes tarefas:

-  Efetuar a vigilância permanente dos espaços interiores;
-  Efetuar limpeza diária dos espaços interiores – ringues, sanitários, salas de assistência, balneários;
-  Efetuar as manutenções elétricas dos sistemas de iluminação e aquecimento de água;
-  Efetuar as manutenções ao nível dos balneários e sanitários na perspetiva da prevenção dos desperdícios de recursos hídricos, e na obtenção de uma gestão eficiente;
-  Reparar todas as anomalias, recorrendo-se a um plano de manutenção interventiva, que permita detetar a gravidade de cada avaria, sendo assim possível uma rápida e eficaz resposta de reparação;
-  Adquirir todos os materiais, produtos e serviços necessários à manutenção e conservação dos Pavilhões;
-  Apresentar os relatórios de exploração/ocupação dos Pavilhões contendo a descrição das intervenções dentro dos parâmetros atrás referidos;
-  Respeitar todas as condições de higiene e segurança, em conformidade com a legislação em vigor;
-  Efetuar mensalmente os pagamentos de luz, água, gás e seguros de todas as estruturas;
-  Efetuar a gestão nos termos dos regulamentos Municipais em vigor, assumindo a cobrança das taxas ou tarifas previstas nesses regulamentos.

Equipamentos culturais

Esta área inclui a exploração, manutenção e conservação do Museu Municipal de Ourém e Galeria Municipal, bem como a gestão da Oficina do Património.

Museu municipal

A Ourémviva obriga-se, a manter o normal funcionamento desta estrutura, favorecendo um bom grau de satisfação dos utentes, cumprindo para o efeito a legislação em vigor para estes espaços, com a execução das seguintes tarefas:

-  Efetuar a vigilância permanente dos espaços interiores e acompanhamento dos visitantes;
-  Efetuar a limpeza da estrutura museológica;
-  Efetuar as manutenções elétricas dos sistemas de iluminação e som;
-  Efetuar a manutenção ao nível dos sanitários na perspetiva da prevenção dos desperdícios de recursos hídricos, e na obtenção de uma gestão eficiente;
-  Reparação de todas as anomalias, recorrendo-se a um plano de manutenção interventiva, que permita detetar a gravidade de cada avaria, sendo assim possível uma rápida e eficaz resposta de reparação;
-  Adquirir todos os materiais, produtos e serviços necessários à manutenção e conservação do museu;
-  Apresentar os relatórios de exploração/ocupação do Museu contendo a descrição das intervenções dentro dos parâmetros atrás referidos;
-  Respeitar todas as condições de higiene e segurança, em conformidade com a legislação em vigor;
-  Efetuar mensalmente os pagamentos de luz, água, seguro e vigilância da estrutura;
-  Efetuar a gestão nos termos dos regulamentos municipais em vigor, assumindo a cobrança das taxas ou tarifas previstas nesses regulamentos.

Galeria municipal

A Ourémviva obriga-se a manter o normal funcionamento desta estrutura, favorecendo um bom grau de satisfação dos utentes, cumprindo para o efeito a legislação em vigor para estes espaços, com execução das seguintes tarefas:

-  Assegurar o funcionamento da Galeria Municipal de Ourém, assumindo os encargos com limpeza e manutenção corrente das infraestruturas e equipamentos afetos a esta estrutura;
-  Efetuar a vigilância permanente dos espaços interiores e acompanhamento dos visitantes e outras iniciativas culturais e educativas na esfera de competência do Museu;
-  Efetuar a limpeza da estrutura de exposições;

-  Efetuar as manutenções elétricas dos sistemas de iluminação e som;
-  Reparação de todas as anomalias, recorrendo-se a um plano de manutenção interventiva, que permite detetar a gravidade de cada avaria, sendo assim possível uma rápida e eficaz resposta de reparação;
-  Adquirir todos os materiais, produtos e serviços necessários à manutenção e conservação da Galeria;
-  Apresentar os relatórios de exploração/ocupação da Galeria;
-  Cumprir todas as condições de higiene e segurança, em conformidade com a legislação em vigor;
-  Efetuar mensalmente os pagamentos de luz, seguro e vigilância da estrutura;
-  Efetuar a gestão nos termos dos regulamentos municipais em vigor, assumindo a cobrança das taxas ou tarifas previstas nesses regulamentos.

Oficina do Património

A Ourémviva obriga-se, a manter o normal funcionamento desta estrutura, na qualidade de plataforma dos serviços de investigação, documentação e conservação dos bens patrimoniais indispensáveis ao funcionamento do MMO, nos termos da Lei 47/2004 de 19 de Agosto. Este edifício acolhe o inventário, as reservas e a oficina de conservação e restauro, cumprindo para o efeito a legislação em vigor para estes espaços, com execução das seguintes tarefas:

-  Assegurar o funcionamento da Oficina do Património, assumindo os encargos com limpeza e manutenção corrente das infraestruturas e equipamentos afetos a esta estrutura;
-  Efetuar a vigilância permanente dos espaços interiores;
-  Reparação de todas as anomalias, recorrendo-se a um plano de manutenção interventiva, que permite detetar a gravidade de cada avaria, sendo assim possível uma rápida e eficaz resposta de reparação;
-  Adquirir os utensílios, consumíveis, produtos e serviços necessários à conservação e ao restauro do acervo patrimonial gerido pelo MMO, bem como de bens patrimoniais de outras propriedades/tutelas, intervencionado pelos técnicos de conservação e restauro mediante contratualização com a Ourémviva ao abrigo do programa de prestação de serviços pela Oficina do Património;
-  Apresentar os relatórios de diagnóstico/conservação dos bens museológicos/patrimoniais, contendo a descrição das intervenções;
-  Cumprir todas as condições de higiene e segurança, em conformidade com a legislação em vigor.

Cineteatro municipal de Ourém

No âmbito desta atividade a Ourémviva é responsável pela realização das seguintes tarefas:

-  Efetuar a vigilância permanente dos espaços interiores;
-  Efetuar a limpeza da estrutura;
-  Efetuar as manutenções elétricas do sistema de iluminação e som;
-  Efetuar a manutenção ao nível dos sanitários na perspetiva da prevenção dos desperdícios hídricos e na obtenção de uma gestão eficiente;
-  Reparar todas as anomalias, recorrendo a um plano de manutenção interventiva, que permita detetar a gravidade de cada avaria, sendo assim possível uma rápida e eficaz resposta de reparação;
-  Adquirir todos os materiais, produtos e serviços necessários à manutenção e conservação do Cineteatro;
-  Apresentar os relatórios de exploração/ocupação do Cineteatro, contendo a descrição das intervenções dentro dos parâmetros atrás referidos;
-  Respeitar todas as condições de higiene e segurança, em conformidade com a legislação em vigor;
-  Efetuar mensalmente os pagamentos de eletricidade, água, seguro e vigilância da estrutura;
-  Efetuar a gestão nos termos dos regulamentos municipais em vigor, assumindo a cobrança das taxas ou tarifas previstas nesses regulamentos;
-  Realizar de diversas atividades e eventos, nomeadamente na realização de concertos, revistas, “*stand up comedy*”, e outros que se considerem pertinentes.

Centro de negócios de Ourém

A Ourémviva compromete-se na manutenção do normal funcionamento do Centro de Negócios, favorecendo um bom grau de satisfação dos utentes, cumprindo, para o efeito, a legislação em vigor para estes espaços, desenvolvendo as seguintes atividades:

-  Exploração e gestão do centro de Negócios de Ourém;
-  Promoção de ações de formação destinadas às empresas;
-  Organização de eventos, tais como exposições, feiras, conferências;
-  Exploração, direta ou indireta, de espaços de natureza comercial, nomeadamente nas áreas da restauração;
-  Apoio à divulgação e promoção do setor empresarial do Município de Ourém e região envolvente;
-  Organização de outros eventos em parceria com o Município de Ourém e outras entidades;

-  Outras atividades acessórias ou complementares consideradas relevantes para o bom funcionamento do espaço.

Eventos, animação e desporto

A Ourémviva compromete-se à realização de eventos culturais, desportivos e de lazer, em conformidade com o solicitado pelo Município, com o objetivo de potenciar a participação da população do concelho de Ourém.

Comunicação e imagem

No âmbito desta atividade a Ourémviva é responsável por:

-  Assegurar as relações públicas e promover a imagem do Município enquanto instituição ao serviço da comunidade;
-  Promover a divulgação das atividades do Município face às necessidades do desenvolvimento do Concelho e aos problemas concretos da população;
-  Promover a comunicação entre o Município e os Municípios, estimulando o diálogo permanente, a co-responsabilidade coletiva e a melhoria da qualidade dos serviços prestados;
-  Preparar, elaborar e divulgar publicações e informações municipais, internas ou externas, periódicas ou não, de caráter geral ou específico;
-  Desenvolver a relação do Município com os órgãos de Comunicação Social;
-  Recolher as matérias noticiosas com interesse para o Município e promover a sua divulgação;
-  Promover ações com outros Municípios ou agências de desenvolvimento;
-  Apoiar a realização de iniciativas promocionais de interesse para o Concelho;
-  Fazer o acompanhamento e a divulgação de iniciativas e eventos sociais, desportivos e culturais;
-  Realizar a conceção gráfica e paginação de publicações;
-  Realizar a composição de trabalhos gráficos de divulgação;
-  Realizar o design gráfico de brochuras;
-  Realizar a conceção gráfica de estacionários (p.ex. cartão, carta, envelope);
-  Efetuar a conceção e tratamento de logótipos, símbolos e de outros suportes de identidade visual;
-  Criar e tratar imagens das exposições do Município e de outras produções congéneres;
-  Coordenar a pré-impressão em articulação com tipografias;

-  Exercer as demais funções que lhe forem atribuídas por despacho superior.

Apoio à ação social

A Ourémviva obriga-se a prestar apoio no âmbito social do concelho de Ourém, nomeadamente:

-  Apoio psicossocial a diversos projetos de intervenção social;
-  Apoio técnico ao domicílio;
-  Intervenções em situações de emergência social;
-  Intervenção no núcleo de apoio à vítima, entre outros projetos desta natureza;
-  Apoio técnico na área da rede social.

Manutenção de instalações de âmbito social

No âmbito desta atividade a Ourémviva compromete-se a efetuar as intervenções de manutenção, conservação e reparação corrente nos edifícios e instalações de âmbito social municipal e que são:

-  Centro Comunitário de Ourém (Antigo II);
-  Antigo Edifício dos Paços do Concelho;
-  Apartamentos do nº 48 da Rua Dr. Francisco Sá Carneiro;
 -  R/C DRT. – Republica Social;
 -  1º Esq. – Emergência Social;
 -  2º Esq. – Emergência Social.

-  Efetuar pequenas intervenções de manutenção, conservação e reparação corrente em habitações de estratos sociais desfavorecidos.

Conservação e manutenção de instalações e equipamentos culturais

O âmbito desta atividade inclui efetuar as intervenções de manutenção, conservação e reparação corrente nos edifícios, instalações ou outros equipamentos de âmbito cultural municipal:

-  Oficina do Património (Antiga Biblioteca);
-  Museu Municipal;

-  Biblioteca Municipal;
-  Galeria Municipal (Castelos);
-  Oficina de Artes do Vale da Perra (Antiga EB1);
-  Oficina de Artes dos Castelos (Antiga EB1);
-  Locais patrimoniais:
 -  Ruínas da Capela de São Sebastião;
 -  Calçadas Medievais da Carapita e Fonte dos Cavalos (Castelos);
 -  Calçadas Medievais da Mulher Morta (Castelos).

Apoio à proteção civil

A Ourémviva obriga-se a prestar apoio à Proteção Civil, incluindo:

-  Apoio no acompanhamento de situações de emergência;
-  Apoio na preparação das operações Fátima, realizadas de Maio a Outubro;
-  Apoio na resolução de situações de árvores em risco de queda e respetivo acompanhamento do processo administrativo;
-  Acompanhamento e divulgação dos alertas de proteção civil;
-  Acompanhamento de eventos que envolvam a proteção civil;
-  Apoio no planeamento de emergência;
-  Promoção de ações de sensibilização junto da comunidade escolar e população em geral;
-  Planeamento e execução de exercícios e simulacros nas escolas e preparação da comunidade escolar no âmbito das medidas de auto proteção;
-  Preparação e acompanhamento das reuniões do Conselho Municipal de Segurança e da Comissão Municipal de Proteção Civil.

Apoio à internacionalização

No âmbito desta atividade a Ourémviva compromete-se a assegurar os serviços necessários à receção de comitivas internacionais nas seguintes atividades:

-  Serviços de restauração da Ucharia do Conde;
-  Serviços do Museu Municipal de Ourém com a cedência de entradas gratuitas para as respetivas comitivas;

-  Serviço de visitas guiadas ao Centro Histórico de Ourém;
-  Serviço da Galeria Municipal, nomeadamente visita e cedência do espaço para realização de encontros;
-  Cedência do Parque Aventura e auditório do Agroal para a realização de palestras/encontros relacionados com a Internacionalização;
-  Apoio à divulgação e promoção de atividades relacionadas com a cooperação internacional junto do setor empresarial local;
-  Apoio a outras atividades complementares consideradas relevantes para a boa divulgação da rede de cooperação internacional.

Exploração de instalações elétricas em infraestruturas municipais

A Ourémviva obriga-se, nos termos da delegação de competências, a efetuar as intervenções de gestão das Instalações elétricas em infraestruturas municipais, favorecendo a qualidade do serviço prestado, com a execução das seguintes tarefas:

-  Análise de projetos elétricos;
-  Acompanhamento nas fiscalizações às obras relacionadas com as instalações elétricas;
-  Realização de vistorias obrigatórias previstas no n.º 1 do artigo 15º do Estatuto do Técnico Responsável por instalações elétricas e as que o Município de Ourém solicitar;
-  Realização de visitas às instalações elétricas sempre que ocorra qualquer acidente pessoal provocado por ação da corrente elétrica.

III. Recursos humanos

A decomposição dos recursos humanos por vínculo laboral e categoria profissional prevista para 2015 é a seguinte:

Vínculo laboral / categoria profissional	Nomeação	A termo certo	A termo indeterminado	Cedência de interesse público	Outros (Contrato emprego-inserção, estágio emprego, etc.)	Total
Animador turístico			1			1
Assistente administrativo						
Assistente operacional			73	6	3	82
Assistente técnico			14	2		16
Auxiliar			32			32
Carpinteiro			1			1
Coordenador técnico			1			1
Encarregado operacional			1			1
Escriturário			2			2
Jardineiro			5			5
Motorista			6			6
Operador de Etar			2			2
Órgãos sociais	2					2
Secretário geral			1			1
Rececionista			6			6
Técnico de informática			2			2
Técnico de manutenção			2			2
Técnico de som			1			1
Técnico superior			23			23
Tratorista agrícola			1			1
Vigilante florestal			1			1
Vigilante de crianças			7			7
Total	2		182	8	3	195

De salientar que se encontram 3 funcionárias em regime de cedência à Insignare (entidade que gere a cozinha central em Fátima) desde 31/08/2010.

IV. Plano de Investimento

O Conselho de Administração da Ourémviva prevê para 2015 o seguinte plano de investimento:

Unidade: euros

Rubricas	2015	2016	2017	2018	2019
Piscina de Ourém	3.480				
Piscina de Caxarias	500				
Manutenção de espaços de lazer	2.000				
Jardins municipais e espaços verdes escolares	18.510				
Ucharia do Conde	2.100				
Serviços escolares	1.500				
Estrutura administrativa	2.500				
Total do investimento	30.590	0	0	0	0

O investimento por área de atividade está repartido pelas seguintes rubricas:

Piscina de Ourém

-  Contador para medição da entrada de água no tanque;
-  Aquisição de chapéus de palha e espreguiçadeiras;
-  Artigos didáticos e outros equipamentos.

Piscina de Caxarias

-  Contador para medição da entrada de água no tanque;
-  Artigos didáticos e outros equipamentos.

Manutenção de espaços de lazer

-  Tendas de exterior;
-  Impermeabilização do terraço da entrada superior.

Jardins Municipais e espaços verdes escolares

-  Máquina de cortar relva profissional;
-  Moto serra podador;
-  Roçadoras;
-  Reboque para retroescavadora;
-  Bancada de ferramenta para oficina;
-  Máquina de lavagem alta pressão;
-  Base em betão para fixação da estufa;
-  Equipamento de rega.

Ucharia do Conde

-  Forno;
-  Máquina de lavar roupa;
-  Máquina de secar roupa.

Para os serviços escolares está prevista a aquisição de material lúdico pedagógico e equipamento informático para a estrutura administrativa.

V. Orçamento de financiamentos

A conta de financiamentos é composta pelos seguintes itens que transitam de 2014:

-  Contrato de locação financeira imobiliária n.º 600664 com a Caixa Leasing e Factoring – Instituição Financeira de Crédito, SA, relativo ao imóvel sito nos lotes n.º 9 e 10 – Zona industrial de Ourém, Casal dos Frades, gasto imputado à área jardins municipais e espaços verdes escolares;
-  Contrato de crédito n.º 8100888841 com a empresa Banque PSA Finance, SA referente à aquisição de uma viatura Peugeot Partner 1.6 HDI matrícula 84-GF-17, gasto imputado à área apoio à internacionalização;
-  Contrato de crédito n.º 8100888851 com a empresa Banque PSA Finance, SA referente à aquisição de uma viatura Opel Vivaro 1.9 CDTI, matrícula 50-BB-34, para apoio à atividade Complemento de apoio à família;
-  Contrato de crédito n.º 8100900071 com a empresa Banque PSA Finance, SA referente à aquisição de uma viatura Peugeot Partner Tepee Confort 1.6 HDI, matrícula 67-MF-13, para apoio à atividade de apoio à proteção civil.

De acordo com as condições contratualizadas nos mesmos, temos o seguinte orçamento plurianual de financiamento:

Unidade: euros

Rubricas	2015	2016	2017	2018	2019
Contrato de leasing n.º 600664					
Capital em dívida no início do período	72.078	43.961	14.968	0	0
Reembolsos de capital	28.117	28.993	14.968	0	0
Pagamentos de juros	1.819	944	135	0	0
Capital em dívida no final do período	43.961	14.968	0	0	0
Contrato de crédito n.º 8100888841 - 84-GF-17					
Capital em dívida no início do período	1.335	0	0	0	0
Reembolsos de capital	1.335	0	0	0	0
Pagamentos de juros	42	0	0	0	0
Capital em dívida no final do período	0	0	0	0	0
Contrato de crédito n.º 8100888851 - 50-BB-34					
Capital em dívida no início do período	1.621	0	0	0	0
Reembolsos de capital	1.621	0	0	0	0
Pagamentos de juros	51	0	0	0	0
Capital em dívida no final do período	0	0	0	0	0
Contrato de crédito n.º 8100900071 - 67-MF-13					
Capital em dívida no início do período	4.089	0	0	0	0
Reembolsos de capital	4.089	0	0	0	0
Pagamentos de juros	108	0	0	0	0
Capital em dívida no final do período	0	0	0	0	0
Conta corrente caucionada					
Capital em dívida no início do período	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Reembolsos de capital	0	0	0	0	0
Pagamentos de juros	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Capital em dívida no final do período	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

VI. Orçamento plurianual de exploração

Dados gerais

Como já foi referido anteriormente, as previsões de exploração por atividade tem como base os valores históricos registados em cada área de atividade, bem como os previstos pelo Conselho de Administração, sempre que existam alterações de âmbito. Neste capítulo do relatório efetuamos uma análise detalhada das áreas de serviço que compõem a atividade da Ourémviva.

Gastos da estrutura administrativa

Os gastos previstos respeitam aos gastos diretamente imputados à estrutura administrativa.

Detalhando as rubricas mais relevantes temos:

Rubrica	Itens
Fornecimentos e serviços externos	Serviços especializados Materiais; Energia e fluidos - eletricidade, combustíveis e água; Serviços diversos;
Gastos com pessoal	Gastos com os funcionários afetos (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e custos com a medicina no trabalho);
Gastos de depreciação	Gastos de depreciação do equipamento afeto.

A conta de exploração da estrutura administrativa é a seguinte:

Unidade: euros

Estrutura Administrativa + Imputação da margem da Área de Gestão de Estacionamento	2015	2016	2017	2018	2019
Gastos da estrutura administrativa					
Fornecimentos e serviços externos	102.228	103.250	103.250	104.283	105.326
Gastos com pessoal	273.987	276.727	279.495	282.289	285.112
Outros gastos e perdas	6.617	6.683	6.750	6.818	6.886
Gastos e perdas de financiamento	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Total dos gastos da estrutura administrativa	390.333	394.161	396.995	400.890	404.824
Outros gastos repartíveis					
Gastos de depreciação e de amortização	4.644	3.441	1.741	613	479
Imputação da margem da área de gestão de estacionamento	27.236	25.236	24.032	24.268	24.508
Total dos outros gastos repartíveis	31.881	28.677	25.773	24.881	24.987
Total dos gastos repartíveis	422.213	422.838	422.768	425.771	429.811
Gastos líquidos a repartir	422.213	422.838	422.768	425.771	429.811

Os outros gastos repartíveis referem-se a depreciações do equipamento afeto a esta atividade, bem como à imputação da margem da área gestão de estacionamento.

Repartição dos gastos líquidos da estrutura administrativa pelas restantes áreas de serviço

A imputação dos rendimentos e gastos de estrutura às diversas áreas da empresa tem como base de cálculo o peso dos gastos diretos de cada atividade nos gastos totais da empresa.

Com base neste critério, temos a seguinte chave de repartição por área de serviço:

Repartição dos gastos líquidos a repartir por área de serviço	2015	2016	2017	2018	2019
Manutenção de espaços de lazer	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
Apoio ao desenvolvimento rural	9,0%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%
Ucharia do Conde	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Recolha de resíduos e manutenção das infraestruturas de saneamento	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
Jardins municipais e espaços verdes escolares	11,5%	11,5%	11,4%	11,4%	11,4%
Limpeza, peq. reparações e vigilância em edifícios e sanitários públicos	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
Conservação, vigilância e limpeza do parque Dr. António Teixeira e mercado municipal	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%
ETARS de Seiça, Alto Nabão e Zona Industrial	3,9%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
Serviços escolares	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%
Conservação e manutenção de equipamentos educativos - 1.º e 2.º ciclo	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%
Conservação e manutenção de equipamentos educativos - 3.º e 4.º ciclo	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Transportes escolares e vigilantes	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%
Vigilantes das escolas	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
Piscinas de Ourém	5,3%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
Piscina de Caxarias	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%
Complexo desportivo da Caridade	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Pavilhões municipais	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
Equipamentos culturais	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Cineteatro municipal	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Centro de negócios de Ourém	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Eventos, animação e desporto	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Comunicação e imagem	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Apoio à ação social	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%
Manutenção de instalações de âmbito social	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Manutenção de instalações e equipamentos culturais	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Apoio à internacionalização	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Apoio à proteção civil	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Exploração de instalações elétricas em infraestruturas municipais	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Manutenção de espaços de lazer

Os gastos mais significativos desta atividade são os seguintes:

Rubrica	Itens
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	Compra de matérias-primas para confeção dos produtos a servir na Cafeteria do Agroal;
Fornecimentos e serviços externos	Serviços especializados – incluem para além de gastos de reparação e conservação, honorários (nadadores salvadores e colaboradores da Cafeteria do Agroal) e serviços especializados.
Gastos com pessoal	Gastos com os funcionários afetos (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

A Ourémviva, nesta atividade, conta com os seguintes recursos humanos:

Unidade: euros

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsidio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Técnico superior	3	565	53	134	20	31.969
Assistente operacional	3	236	46	56	8	14.162
Jardineiro	1	532	99	126	19	10.573
Total	7	445	198	317	48	56.705

A conta de exploração para a área manutenção de espaços de lazer, de acordo com as previsões do Conselho de Administração é a seguinte:

Unidade: euros

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	100.241	101.043	101.459	101.450	102.044
Prestação de serviços - Outras entidades	3.034	3.064	3.094	3.125	3.157
Outros rendimentos e ganhos	414	418	423	427	431
Total dos rendimentos	103.688	104.525	104.976	105.002	105.632
Gastos					
Custo das matérias primas consumidas	6.820	6.888	6.957	7.027	7.097
Fornecimentos e serviços externos	24.356	24.599	24.845	25.094	25.345
Gastos com pessoal	56.705	57.272	57.844	58.423	59.007
Gastos de depreciação e de amortização	3.192	3.096	2.693	1.835	1.484
Outros gastos e perdas	264	266	269	271	274
Total dos gastos	91.337	92.122	92.609	92.650	93.207
Margem operacional	12.352	12.403	12.367	12.352	12.425
Gastos líquidos a repartir	12.352	12.403	12.367	12.352	12.425
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Promoção do desenvolvimento rural

Esta área agrega os serviços de Gestão do Território e Condicionantes REN e RAN (PDM, RE N, RAN, PUF, PPPNF, PUO), Gabinete Técnico Florestal (GTF), apoio ao desenvolvimento rural, o serviço de apoio à atividade produtiva do mundo rural, e Segurança e higiene alimentar, gabinete de apoio ao comércio, restauração e hotelaria.

As rubricas mais significativas são as seguintes:

Rubrica	Itens
Gastos com pessoal	Gastos com os funcionários afetos (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

Para o cálculo dos gastos com pessoal teve-se em conta os seguintes valores:

Unidade: euros

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Assistente técnico	4	740	94	176	26	56.895
Técnico de informática	1	1.099	99	261	39	20.669
Técnico superior	8	1.150	99	273	41	172.696
Coordenador técnico	1	1.307	50	310	47	23.840
Total	14	1.074	342	1.020	153	274.100

A conta de exploração para a área promoção do desenvolvimento rural é a seguinte:

Unidade: euros

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	305.964	308.818	311.447	314.482	317.625
Prestação de serviços - Outras entidades / Utentes (G.A.A.)	12.934	13.063	13.194	13.326	13.459
Subsídio à exploração (C.A.P.)	635	641	648	654	661
Total dos rendimentos	319.533	322.522	325.289	328.462	331.744
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	7.200	7.272	7.345	7.418	7.492
Gastos com pessoal	274.100	276.841	279.610	282.406	285.230
Gastos de depreciação e de amortização	168	139	13	0	0
Total dos gastos	281.468	284.252	286.967	289.824	292.722
Margem operacional	38.064	38.270	38.321	38.638	39.022
Gastos líquidos a repartir	38.064	38.270	38.321	38.638	39.022
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Ucharia do Conde

Esta área compreende a exploração da Ucharia do Conde.

Os gastos mais significativos desta atividade são os seguintes:

Rubrica	Itens
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	Compra de matérias-primas para confeção das refeições;
Fornecimentos e serviços externos	Conservação e reparação; Eletricidade; Água;
Gastos com pessoal	Gastos com o funcionário afeto (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

O cálculo dos gastos com pessoal tem com base os seguintes critérios:

Unidade: euros

UCHARIA DO CONDE	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Assistente operacional	1	485	99	115	17	9.734
Total	1	485	99	115	17	9.734

A conta de exploração para a área Ucharia do Conde é a seguinte:

Unidade: euros

UCHARIA DO CONDE	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Outras entidades	9.936	10.036	10.136	10.237	10.340
Prestação de serviços - Município de Ourém	5.498	5.553	5.609	5.665	5.722
Subsídio à exploração - Município de Ourém	20.238	20.412	20.531	20.656	20.772
Total dos rendimentos	35.673	36.001	36.276	36.558	36.833
Gastos					
Custo das matérias primas consumidas	17.638	17.815	17.993	18.173	18.354
Fornecimentos e serviços externos	3.258	3.290	3.323	3.356	3.390
Gastos com pessoal	9.734	9.831	9.930	10.029	10.129
Gastos de depreciação e de amortização	793	793	757	700	627
Total dos gastos	31.423	31.729	32.002	32.258	32.500
Margem operacional	4.250	4.272	4.274	4.300	4.333
Gastos líquidos a repartir	4.250	4.272	4.274	4.300	4.333
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Recolha de resíduos e manutenção das infraestruturas de saneamento

Esta área compreende a manutenção das infraestruturas de saneamento.

A estrutura de gastos é composta pelas seguintes rubricas:

Rubrica	Itens
Fornecimentos e serviços externos	Subcontratos; Energia e fluidos; Serviços especializados; Materiais; Serviços diversos;
Gastos com pessoal	Gastos com os funcionários afetos (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos de depreciação	Gastos de depreciação do equipamento afeto;
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

O cálculo dos gastos com pessoal tem com base os seguintes critérios:

Unidade: euros

RECOLHA DE RESÍDUOS E MANUTENÇÃO DE DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Técnico de manutenção e saneamento	1	584	99	139	21	11.491
Auxiliar	1	243	50	58	9	4.867
Tractorista agrícola	1	635	99	151	23	12.409
Assistente técnico	2	683	99	162	24	26.531
Total	5	536	347	509	77	55.298

A conta de exploração para a área recolha de resíduos e manutenção das infraestruturas de saneamento é a seguinte:

Unidade: euros

RECOLHA DE RESÍDUOS E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	93.887	93.762	94.416	94.636	95.459
Prestação de serviços - Outras entidades	7.121	7.192	7.264	7.336	7.410
Total dos rendimentos	101.008	100.953	101.680	101.973	102.868
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	31.816	32.134	32.455	32.780	33.108
Gastos com pessoal	55.298	55.851	56.409	56.973	57.543
Gastos de depreciação e de amortização	1.749	876	721	108	0
Outros gastos e perdas	113	114	115	116	117
Total dos gastos	88.975	88.974	89.701	89.977	90.768
Margem operacional	12.033	11.979	11.979	11.995	12.100
Gastos líquidos a repartir	12.033	11.979	11.979	11.995	12.100
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Manutenção dos jardins municipais e espaços verdes escolares

Os gastos mais significativos desta área de atividade são os seguintes:

Rubrica	Itens
Fornecimentos e serviços externos	Subcontratação de serviços de jardinagem; Serviços especializados; Energia e fluidos; Materiais; Serviços diversos;
Gastos com pessoal	Gastos com os funcionários afetos (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos de depreciação	Gastos de depreciação do equipamento afeto;
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

Os gastos com pessoal assumem-se como sendo os que têm maior peso nos gastos totais. Dos fornecimentos e serviços externos as rubricas subcontratos, energia e fluidos e serviços diversos são as que apresentam maior materialidade.

De modo a manter operacional esta atividade, a Ourémviva conta com os seguintes recursos humanos:

Unidade: euros						
MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS E ESPAÇOS VERDES ESCOLARES	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Assistente técnico	1	683	99	162	24	13.266
Assistente operacional	16	539	99	128	19	161.049
Auxiliar	1	342	50	81	12	6.633
Jardineiro	4	648	99	154	23	50.553
Técnico superior	1	1.407	99	334	50	26.176
Vigilante florestal	1	532	99	126	19	10.573
Total	24	692	545	986	148	268.249

A conta de exploração para a área manutenção dos jardins municipais e espaços verdes escolares é a seguinte:

Unidade: euros

MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS E ESPAÇOS VERDES ESCOLARES	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	406.073	407.418	406.983	410.628	414.207
Subsídio à exploração - I.E.F.P.	2.651	2.677	2.704	2.731	2.758
Total dos rendimentos	408.724	410.096	409.687	413.359	416.966
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	76.494	77.259	78.031	78.812	79.600
Gastos com pessoal	268.249	270.932	273.641	276.378	279.141
Gastos de depreciação e de amortização	12.869	11.691	9.000	8.924	8.551
Outros gastos e perdas	603	609	615	621	627
Gastos e perdas de financiamento	1.819	944	135	0	0
Total dos gastos	360.034	361.434	361.423	364.734	367.919
Margem operacional	48.689	48.661	48.264	48.625	49.046
Gastos líquidos a repartir	48.689	48.661	48.264	48.625	49.046
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Limpeza, pequenas reparações e vigilância de edifícios e sanitários públicos

Para manter esta atividade em funcionamento, a Ourémviva conta com os seguintes recursos humanos:

Unidade: euros

LIMPEZA, PEQUENAS REPARAÇÕES E VIGILÂNCIA DE EDIFÍCIOS E SANITÁRIOS PÚBLICOS	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Assistente técnico	1	522	40	124	19	9.736
Assistente operacional	7	612	99	145	22	84.021
Auxiliar	1	243	50	58	9	4.867
Total	9	459	188	327	49	98.624

A conta de exploração para a área limpeza, pequenas reparações e vigilância de edifícios e sanitários públicos é a seguinte:

Unidade: euros

LIMPEZA, PEQUENAS REPARAÇÕES E VIGILÂNCIA DE EDIFÍCIOS E SANITÁRIOS PÚBLICOS	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	144.203	145.526	146.838	148.275	149.756
Outros rendimentos e ganhos	51	51	52	52	53
Total dos rendimentos	144.254	145.577	146.889	148.327	149.808
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	28.293	28.575	28.861	29.150	29.441
Gastos com pessoal	98.624	99.610	100.606	101.613	102.629
Gastos de depreciação e de amortização	153	117	117	117	117
Total dos gastos	127.069	128.303	129.584	130.879	132.187
Margem operacional	17.184	17.274	17.305	17.448	17.621
Gastos líquidos a repartir	17.184	17.274	17.305	17.448	17.621
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Conservação, vigilância e limpeza do parque Dr. António Teixeira e mercado municipal

Os gastos com maior materialidade são os seguintes:

Rubrica	Itens
Fornecimentos e serviços externos	Subcontratos; Serviços especializados; Energia e fluidos; Serviços diversos;
Gastos com pessoal	Gastos com os funcionários afetos (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos de depreciação	Gastos de depreciação do equipamento afeto;
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

De modo a poder manter operacionalmente esta atividade, a Ourémviva afetará os seguintes recursos humanos:

						Unidade: euros
CONSERVAÇÃO, VIGILÂNCIA E LIMPEZA DO PARQUE DR. ANTÓNIO TEIXEIRA E MERCADO MUNICIPAL	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Auxiliar	5	449	79	107	16	44.365
Assistente operacional	7	398	78	94	14	55.665
Assistente técnico	1	196	15	46	7	3.651
Total	13	347	173	248	37	103.680

A conta de exploração para a área conservação, vigilância e limpeza do parque Dr. António Teixeira e mercado municipal é a seguinte:

Unidade: euros

CONSERVAÇÃO, VIGILÂNCIA E LIMPEZA DO PARQUE DR. ANTÓNIO TEIXEIRA E MERCADO MUNICIPAL	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	126.983	128.109	129.074	130.338	131.633
Prestação de serviços - Outras entidades	556	561	567	572	578
Total dos rendimentos	127.539	128.671	129.641	130.911	132.211
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	8.397	8.481	8.566	8.652	8.738
Gastos com pessoal	103.680	104.717	105.764	106.822	107.890
Gastos de depreciação e de amortização	268	204	38	38	31
Total dos gastos	112.346	113.403	114.368	115.511	116.660
Margem operacional	15.193	15.268	15.273	15.399	15.552
Gastos líquidos a repartir	15.193	15.268	15.273	15.399	15.552
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Exploração, manutenção e conservação das estações de tratamento de águas residuais de Seiça, Alto Nabão e Zona Industrial

Os gastos com maior materialidade nesta área de atividade são os seguintes:

Rubrica	Itens
Fornecimentos e serviços externos	Serviços especializados; Materiais; Serviços diversos;
Gastos com pessoal	Gastos com os funcionários afetos (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos de depreciação	Gastos de depreciação do equipamento afeto;
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

De modo a poder manter operacionalmente esta atividade, a Ourémviva afetará os seguintes recursos humanos:

Unidade: euros

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE SEIÇA, ALTO NABÃO E ZONA INDUSTRIAL	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Operador de ETARS	2	636	99	151	23	24.837
Técnico superior	1	1.201	99	285	43	22.505
Assistente operacional	2	588	99	140	21	14.632
Total	5	808	297	576	87	61.975

A conta de exploração para esta área de exploração é a seguinte:

Unidade: euros

ETARS DE SEIÇA, ALTO NABÃO E ZONA INDUSTRIAL	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	135.307	134.008	135.099	135.795	136.820
Subsídio à exploração - I.E.F.P.	1.767	1.785	1.803	1.821	1.839
Total dos rendimentos	137.074	135.793	136.901	137.616	138.659
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	46.727	45.692	46.149	46.610	47.076
Gastos com pessoal	61.975	62.594	63.220	63.852	64.491
Gastos de depreciação e de amortização	1.777	1.026	932	389	99
Outros gastos e perdas	10.266	10.368	10.472	10.577	10.683
Total dos gastos	120.745	119.680	120.773	121.428	122.349
Margem operacional	16.329	16.113	16.128	16.188	16.310
Gastos líquidos a repartir	16.329	16.113	16.128	16.188	16.310
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Gestão de estacionamento

Esta área regista resultados nulos, no pressuposto de que a margem líquida de encargos é imputada às restantes áreas.

De modo a poder manter operacionalmente esta atividade, a Ourémviva afetará os seguintes recursos humanos:

Unidade: euros

GESTÃO DO ESTACIONAMENTO	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Assistente técnico	2	683	99	162	24	26.531
Auxiliar	2	437	74	104	16	17.206
Total	4	560	173	266	40	43.737

A conta de exploração para esta área é a seguinte:

Unidade: euros

GESTÃO DE ESTACIONAMENTO	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Outras entidades	34.214	34.556	34.902	35.251	35.603
Total dos rendimentos	34.214	34.556	34.902	35.251	35.603
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	13.925	14.065	14.205	14.347	14.491
Gastos com pessoal	43.737	44.174	44.616	45.062	45.513
Gastos de depreciação e de amortização	3.788	1.553	113	110	108
Total dos gastos	61.450	59.792	58.934	59.519	60.111
Margem operacional	-27.236	-25.236	-24.032	-24.268	-24.508
Imputação da margem operacional às restantes áreas de actividade	-27.236	-25.236	-24.032	-24.268	-24.508
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Serviços escolares

Para a preparação da conta de exploração desta área teve-se em conta os seguintes dados estimados:

SERVIÇOS ESCOLARES	Número de crianças	Unidade: euros	
		Comparticipação mensal do Município (*)	Comparticipação mensal das Famílias (*)
Jardins de Infância			
Crianças na modalidade refeição e acompanhamento	4	31,99	52,50
Crianças na modalidade refeição e prolongamento	36	62,98	73,50
Crianças na modalidade de prolongamento - Centro escolar da Freixianda			
Prolongamento - Sem escalão	7	30,99	30,00
Prolongamento - Escalão A	1	30,99	10,00
Prolongamento - Escalão B	10	30,99	20,00
Ensino Básico 1.º Ciclo			
Crianças na modalidade refeição e acompanhamento			
Refeição e acompanhamento - Sem escalão	37	21,84	42,00
Refeição e acompanhamento - Escalão A	18	52,50	11,34
Refeição e acompanhamento - Escalão B	15	37,17	26,67
Crianças na modalidade refeição e prolongamento			
Refeição e prolongamento - Sem escalão	13	21,84	73,50
Refeição e prolongamento - Escalão A	7	52,50	42,84
Refeição e prolongamento - Escalão B	12	37,17	58,17
Crianças na modalidade de prolongamento - Centro escolar da Freixianda			
Prolongamento - Sem escalão	2	0,00	30,00
Prolongamento - Escalão A	1	0,00	10,00
Prolongamento - Escalão B	1	0,00	20,00

(*) Valores isentos de IVA

Decorrente dos valores atrás mencionados, o resumo mensal das comparticipações é o seguinte:

Unidade: euros

SERVIÇOS ESCOLARES	Comparticipação do Município	Comparticipação das Famílias
Jardins de Infância		
Refeição e acompanhamento	128	210
Refeição e prolongamento	2.267	2.646
Prolongamento	558	420
Total - Jardins de Infância	2.953	3.276
Escolas E.B.1		
Refeição e prolongamento	1.097	1.953
Refeição e acompanhamento	2.311	2.158
Prolongamento	0	90
Total - Escolas E.B.1	3.408	4.202

O Conselho de Administração estima uma redução de 30% no número de refeições fornecidas, devido ao encerramento de algumas escolas (Sandoeira e Urqueira) ou por alteração do âmbito do serviço (Centro Escolar de Ourém Nascente). Este facto implicou uma redução significativa não só no montante de rendimentos relacionados com este tipo de serviço, mas também nos gastos com a aquisição de refeições à INSIGNARE (reconhecidos em fornecimentos externos).

O custo médio mensal estimado por localidade com a subcontratação do serviço de confeção das refeições é o seguinte:

Unidade: euros

SERVIÇOS ESCOLARES	Número médio mensal de refeições	Custo médio mensal c/ subcontratação das refeições
Mata	546	1.092
Pinheiro	1.176	2.352
Vale Travesso	315	630
Carvoeira e Pisões	945	1.890
Total	2.982	5.963

Relativamente às refeições servidas às instituições de pais e IPSS, estão previstas as seguintes refeições médias mensais:

Unidade: euros

IPSS e Associações de Pais	Número médio mensal de refeições	Custo médio mensal c/ subcontratação das refeições	Receita média mensal
Centro Social do Espírito Santo	1.500	3.000	3.750
Assoc. Pais Enc. Educ. Alun. Esc. Jd. Inf. Vale do Porto	20	40	50
APAJEFÁTIMA - Ass.Pais Enc.Educ.Alunos Jd.Esc.Fát.	6.000	11.999	15.000
Jardim Infantil de Ourém	2.100	4.200	5.250
Total	9.620	19.238	24.050

Os gastos desta área são decompostos maioritariamente por fornecimentos e serviços externos e gastos com o pessoal.

Os fornecimentos e serviços externos referem-se maioritariamente à subcontratação do serviço de confeção das refeições.

Para o cálculo dos gastos com pessoal teve-se em conta os seguintes valores médios mensais:

Unidade: euros

SERVIÇOS ESCOLARES	Nº de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Auxiliares	8	424	6	101	15	61.059
Vigilante de crianças	4	485	0	115	17	34.580
Assistente operacional	7	421	13	100	15	53.456
Técnico superior	1	1.013	50	241	36	18.595
Total	20	586	68	556	84	167.689

O montante estimado em subsídio à exploração – Município de Ourém – Compensação de área tem como base de cálculo a cobertura dos gastos não suportados pelas participações previamente definidas da DREL e das famílias, bem como pela participação já definida do Município no âmbito das refeições.

A conta de exploração para esta área é a seguinte:

Unidade: euros

SERVIÇOS ESCOLARES	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Comparticipação das famílias	71.037	71.747	72.465	73.190	73.921
Jardins de Infância	31.122	31.433	31.748	32.065	32.386
Ensino Básico 1.º Ciclo	39.915	40.314	40.717	41.125	41.536
Prestação de serviços - IPSS e Associações de Pais	228.475	230.760	233.067	235.398	237.752
Subsídio à exploração - Município de Ourém - Compensação área	124.280	123.985	124.748	125.894	127.148
Subsídio à exploração Município de Ourém	60.431	61.035	61.646	62.262	62.885
Total dos rendimentos	484.223	487.527	491.925	496.744	501.706
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	257.549	260.124	262.725	265.353	268.006
Gastos com pessoal	167.689	169.366	171.060	172.771	174.498
Gastos de depreciação e de amortização	1.250	188	188	188	188
Gastos e perdas de financiamento	51	0	0	0	0
Total dos gastos	426.540	429.678	433.973	438.311	442.692
Margem operacional	57.683	57.849	57.953	58.433	59.014
Gastos líquidos a repartir	57.683	57.849	57.953	58.433	59.014
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Conservação e manutenção de equipamentos educativos JI e 1.º ciclo

Os gastos diretos desta área de serviço incluem as seguintes rubricas mais relevantes:

Rubrica	Itens
Fornecimentos e serviços externos	Subcontratos; Serviços especializados; Materiais; Serviços diversos;
Gastos com pessoal	Gasto com os funcionários afetos (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos de depreciação	Gastos de depreciação dos equipamentos afetos;
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

Nesta atividade, a Ourémviva conta com os seguintes recursos humanos:

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS JI E 1.º CICLO							Unidade: euros
	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual	
Técnico de manutenção	1	575	50	137	21	10.794	
Assistente operacional	3	578	83	137	21	29.851	
Carpinteiro	1	893	99	212	32	16.998	
Auxiliar	1	243	50	58	9	4.867	
Total	6	572	281	543	82	62.510	

A conta de exploração para esta área é a seguinte:

Unidade: euros

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS JI E 1.º CICLO	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	148.422	149.723	151.070	152.550	154.074
Total dos rendimentos	148.422	149.723	151.070	152.550	154.074
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	68.016	68.696	69.383	70.077	70.778
Gastos com pessoal	62.510	63.135	63.766	64.404	65.048
Gastos de depreciação e de amortização	102	12	8	8	8
Outros gastos e perdas	113	114	115	116	117
Total dos gastos	130.741	131.957	133.272	134.605	135.951
Margem operacional	17.681	17.766	17.797	17.945	18.123
Gastos líquidos a repartir	17.681	17.766	17.797	17.945	18.123
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Conservação e manutenção de equipamentos educativos 2.º e 3.º ciclo

Esta área contempla os serviços de conservação e manutenção de equipamentos educativos 2.º e 3.º ciclo.

De modo a poder manter operacionalmente esta atividade, a Ourémviva afetará os seguintes recursos humanos:

Unidade: euros

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS 2.º E 3.º CICLO	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Auxiliar	1	500	99	119	18	10.001
Assistente técnico	2	683	99	162	24	26.531
Total	3	592	198	281	42	36.532

A conta de exploração para esta área de exploração é a seguinte:

Unidade: euros

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS 2.º E 3.º CICLO	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	49.646	50.116	50.569	51.064	51.575
Total dos rendimentos	49.646	50.116	50.569	51.064	51.575
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	7.200	7.272	7.345	7.418	7.492
Gastos com pessoal	36.532	36.898	37.267	37.639	38.016
Total dos gastos	43.732	44.170	44.611	45.057	45.508
Margem operacional	5.914	5.947	5.957	6.007	6.067
Gastos líquidos a repartir	5.914	5.947	5.957	6.007	6.067
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Transportes escolares e vigilantes

A atividade de transporte escolar consiste na contratação e gestão administrativa de motoristas e vigilantes para os autocarros de transporte escolar.

De modo a poder manter operacionalmente esta atividade, a Ourémviva afetará os seguintes recursos humanos:

Unidade: euros

TRANSPORTES ESCOLARES E VIGILANTES	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Assistente operacional	12	504	99	120	18	120.933
Motorista pesado de passageiros	6	601	99	143	21	70.783
Vigilante de crianças	2	485	99	115	17	19.468
Total	20	530	297	378	57	211.184

De acordo com os pressupostos supra referidos, temos a seguinte conta de exploração para esta área:

Unidade: euros

TRANSPORTES ESCOLARES E VIGILANTES	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	239.744	242.013	244.197	246.590	249.055
Total dos rendimentos	239.744	242.013	244.197	246.590	249.055
Gastos					
Gastos com pessoal	211.184	213.296	215.429	217.583	219.759
Total dos gastos	211.184	213.296	215.429	217.583	219.759
Margem operacional	28.560	28.717	28.768	29.007	29.296
Gastos líquidos a repartir	28.560	28.717	28.768	29.007	29.296
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Vigilantes das escolas

Os gastos desta atividade reportam-se aos vencimentos dos vinte funcionários afetos à atividade.

Estão previstos os seguintes gastos médios:

Unidade: euros

VIGILANTES DAS ESCOLAS	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Auxiliar	2	485	99	115	17	18.668
Assistente operacional	17	485	99	115	17	165.477
Total	19	485	198	230	35	184.145

Com base nos pressupostos anteriormente referidos, temos a seguinte conta de exploração para esta área:

Unidade: euros

VIGILANTES DAS ESCOLAS	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	209.047	211.026	212.931	215.017	217.166
Total dos rendimentos	209.047	211.026	212.931	215.017	217.166
Gastos					
Gastos com pessoal	184.145	185.986	187.846	189.724	191.622
Total dos gastos	184.145	185.986	187.846	189.724	191.622
Margem operacional	24.903	25.040	25.085	25.293	25.545
Gastos líquidos a repartir	24.903	25.040	25.085	25.293	25.545
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Piscinas de Ourém

Os gastos diretos desta área de serviço incluem as seguintes rubricas mais relevantes:

Rubrica	Itens
Fornecimentos e serviços externos	Serviços especializados - trabalhos especializados, honorários e conservação e reparação; Serviços diversos;
Gastos com pessoal	Gasto com os funcionários afetos (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos de depreciação	Gastos de depreciação do equipamento afeto;
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

De modo a poder manter operacionalmente esta atividade, a Ourémviva, conta com os seguintes recursos humanos:

Unidade: euros

PISCINAS DE OURÉM	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Auxiliar	2	493	99	117	18	19.735
Assistente técnico	1	817	99	194	29	15.652
Rececionista	1	500	99	119	18	11.000
Técnico superior	2	549	50	130	20	20.759
Total	6	472	347	560	84	67.147

A conta de exploração para as Piscinas de Ourém é a seguinte:

Unidade: euros

PISCINAS DE OURÉM	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Venda de mercadorias - Outras entidades / Utentes	325	328	331	334	338
Prestação de serviços - Outras entidades / Utentes	20.329	20.532	20.737	20.945	21.154
Subsídio à exploração - Município de Ourém	154.523	155.848	156.955	158.364	159.915
Rendimentos Bar das Piscinas					
Prestação de serviços - Outras entidades / Utentes	14.139	14.280	14.423	14.567	14.713
Total dos rendimentos	189.315	190.988	192.447	194.211	196.120
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	87.500	88.375	89.259	90.152	91.053
Gastos com pessoal	67.147	67.818	68.496	69.181	69.873
Gastos de depreciação e de amortização	876	781	580	504	481
Total dos gastos	155.523	156.974	158.335	159.836	161.407
Gastos Bar das Piscinas					
Custo das mercadorias vendidas	9.390	9.484	9.579	9.675	9.771
Fornecimentos e serviços externos	1.800	1.818	1.836	1.855	1.873
Gastos de depreciação e de amortização	50	50	25	0	0
Total dos gastos do Bar das Piscinas	11.240	11.351	11.440	11.529	11.644
Total dos gastos	166.763	168.326	169.775	171.365	173.051
Margem operacional	22.552	22.662	22.672	22.846	23.069
Gastos líquidos a repartir	22.552	22.662	22.672	22.846	23.069
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Piscina de Caxarias

Os gastos diretos desta área de serviço incluem as seguintes rubricas mais relevantes:

Rubrica	Itens
Fornecimentos e serviços externos	Serviços especializados - nomeadamente conservação e reparação, trabalhos especializados e honorários; Energia e fluidos – combustíveis e água; Serviços diversos;
Gastos com pessoal	Gasto com os vencimentos dos funcionários (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos de depreciação e de amortização	Gastos de depreciação do equipamento afeto;
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

O cálculo dos gastos com pessoal está assente nos seguintes pressupostos:

Unidade: euros

PISCINA DE CAXARIAS	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Auxiliar	2	485	99	115	17	19.468
Assistente operacional	2	507	87	120	18	19.975
Encarregado operacional	1	872	99	207	31	16.631
Técnico superior	1	498	50	118	18	9.417
Total	6	590	334	561	84	65.491

A conta de exploração para esta área é a seguinte:

Unidade: euros

PISCINA DE CAXARIAS	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Venda de mercadorias - Outras entidades / Utentes	545	550	556	562	567
Prestação de serviços - Outras entidades / Utentes	23.490	23.725	23.962	24.202	24.444
Subsídio à exploração - Município de Ourém	123.725	124.882	125.985	127.214	128.484
Total dos rendimentos	147.760	149.158	150.503	151.977	153.496
Gastos					
Custo das mercadorias vendidas	360	364	367	371	375
Fornecimentos e serviços externos	64.245	64.887	65.536	66.191	66.853
Gastos com pessoal	65.491	66.146	66.807	67.475	68.150
Gastos de depreciação e de amortização	63	63	63	63	63
Total dos gastos	130.158	131.459	132.773	134.100	135.440
Margem operacional	17.602	17.699	17.730	17.878	18.055
Gastos líquidos a repartir	17.602	17.699	17.730	17.878	18.055
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Complexo desportivo da Caridade

Os gastos diretos desta área de serviço incluem as seguintes rubricas:

Rubrica	Itens
Fornecimentos e serviços externos	Serviços especializados; Combustíveis e água;
Gastos com pessoal	Gasto com os funcionários afetos (vencimento, encargos, subsídio de alimentação e outros gastos);
Gastos de depreciação e de amortização	Gastos de depreciação do equipamento afeto;
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

Os gastos com pessoal refletem os seguintes pressupostos:

Unidade: euros

COMPLEXO DESPORTIVO DA CARIDADE	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Assistente operacional	1	500	99	119	18	10.001
Auxiliar	1	485	99	115	17	9.734
Total	2	493	198	234	35	19.735

A conta de exploração para esta área é a seguinte:

Unidade: euros

COMPLEXO DESPORTIVO DA CARIDADE	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Outras entidades / Utentes	1.144	1.156	1.167	1.179	1.191
Subsídio à exploração - Município de Ourém	32.213	32.517	32.809	33.130	33.462
Total dos rendimentos	33.357	33.673	33.977	34.310	34.652
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	9.648	9.745	9.842	9.940	10.040
Gastos com pessoal	19.735	19.933	20.132	20.333	20.537
Total dos gastos	29.383	29.677	29.974	30.274	30.576
Margem operacional	3.974	3.996	4.003	4.036	4.076
Gastos líquidos a repartir	3.974	3.996	4.003	4.036	4.076
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Pavilhões municipais

Os gastos diretos desta área de serviço incluem as seguintes principais rubricas:

Rubrica	Itens
Fornecimentos e serviços externos	Serviços especializados - trabalhos especializados e conservação e reparação;
Gastos com pessoal	Gasto com os funcionários afetos (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

Os gastos com pessoal refletem os seguintes pressupostos:

Unidade: euros						
PAVILHÕES MUNICIPAIS	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Auxiliar	6	496	99	118	18	59.562
Assistente Operacional	1	485	99	115	17	9.734
Total	7	490	198	233	35	69.296

Conta de exploração para a área pavilhões municipais:

Unidade: euros

PAVILHÕES MUNICIPAIS	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Outras entidades / Utentes	12.908	13.037	13.167	13.299	13.432
Subsídio à exploração - Município de Ourém	84.854	85.650	86.410	87.255	88.126
Outros rendimentos e ganhos	49	49	50	50	51
Total dos rendimentos	97.810	98.736	99.627	100.603	101.609
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	16.862	17.031	17.201	17.373	17.547
Gastos com pessoal	69.296	69.989	70.689	71.396	72.110
Total dos gastos	86.159	87.020	87.890	88.769	89.657
Margem operacional global	11.652	11.716	11.737	11.834	11.952
Gastos líquidos a repartir	11.652	11.716	11.737	11.834	11.952
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Equipamentos culturais

Esta área inclui o Museu municipal de Ourém, a Galeria municipal e a Oficina do Património.

Os gastos diretos desta área de serviço incluem as seguintes principais rubricas:

Rubrica	Itens
Custo das mercadorias vendidas	Compra de produtos para venda na Galeria e no Museu Municipal de Ourém (MMO);
Gastos com pessoal	Gastos com os funcionários afetos (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos de depreciação e de amortização	Gastos de depreciação do equipamento afeto;
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

O gasto previsto com os funcionários para 2015 consta do quadro seguinte:

							Unidade: euros
EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsidio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual	
Animador turístico	1	540	99	128	19	10.714	
Rececionista	2	540	99	128	19	21.429	
Assistente operacional	2	493	99	117	18	19.735	
Auxiliar	1	650	99	154	23	12.674	
Total	6	556	396	528	79	64.552	

A conta de exploração para a área Equipamentos culturais é a seguinte:

Unidade: euros

EQUIPAMENTOS CULTURAIS	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Venda de mercadorias - Outras entidades / Utentes	745	752	760	767	775
Prestação de serviços - Outras entidades / Utentes	1.244	1.256	1.269	1.281	1.294
Subsídio à exploração - Município de Ourém	85.332	86.139	86.914	87.765	88.642
Outros rendimentos e ganhos	28	29	29	29	29
Total dos rendimentos	87.349	88.175	88.971	89.843	90.741
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	12.391	12.515	12.640	12.767	12.895
Gastos com pessoal	64.552	65.197	65.849	66.508	67.173
Total dos gastos	76.943	77.713	78.490	79.275	80.067
Margem operacional	10.405	10.463	10.481	10.569	10.674
Gastos líquidos a repartir	10.405	10.463	10.481	10.569	10.674
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Cine teatro municipal de Ourém

Os gastos diretos desta área de serviço incluem as seguintes rubricas:

Rubrica	Itens
Fornecimentos e serviços externos	Subcontratação de peças de teatro e de outras atividades; Serviços especializados;
Gastos com pessoal	Gastos com o funcionário afeto (vencimentos, encargos, subsídios de alimentação e outros gastos);
Gastos de depreciação e de amortização	Gastos de depreciação do equipamento afeto;
Gastos líquidos de estrutura	Ver ponto justificativo do cálculo dos mesmos.

Os gastos com pessoal refletem os seguintes pressupostos:

Unidade: euros

CINETEATRO MUNICIPAL DE OURÉM	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Técnico de som	1	650	99	154	23	12.675
Total	1	650	99	154	23	12.675

A conta de exploração do Cineteatro municipal é a seguinte:

Unidade: euros

CINETEATRO MUNICIPAL DE OURÉM	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Outras entidades / Utentes	27.880	28.159	28.440	28.725	29.012
Subsídio à exploração - Município de Ourém	22.246	21.284	21.386	21.507	21.722
Total dos rendimentos	50.126	49.443	49.826	50.232	50.734
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	30.309	30.613	30.919	31.228	31.540
Gastos com pessoal	12.675	12.802	12.930	13.059	13.190
Gastos de depreciação e de amortização	1.135	126	72	0	0
Outros gastos e perdas	35	35	36	36	36
Total dos gastos	44.155	43.576	43.956	44.323	44.766
Margem operacional	5.971	5.867	5.870	5.909	5.968
Gastos líquidos a repartir	5.971	5.867	5.870	5.909	5.968
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Centro de negócios de Ourém

Os gastos com pessoal refletem os seguintes pressupostos:

Unidade: euros

CENTRO DE NEGÓCIOS	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Assistente técnico	1	326	25	77	12	6.085
Rececionista	3	529	99	126	19	31.528
Auxiliar	1	485	99	115	17	9.734
Total	5	447	223	318	48	47.347

A conta de exploração do Centro de Negócios é a seguinte:

Unidade: euros

CENTRO DE NEGÓCIOS	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	66.133	66.753	67.344	68.002	68.682
Prestação de serviços - Outras entidades	8.547	8.632	8.718	8.806	8.894
Outros rendimentos e ganhos	2.860	2.888	2.917	2.947	2.976
Total dos rendimentos	77.540	78.274	78.980	79.754	80.551
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	20.956	21.165	21.377	21.591	21.807
Gastos com pessoal	47.347	47.820	48.299	48.782	49.269
Total dos gastos	68.303	68.986	69.676	70.372	71.076
Margem operacional	9.237	9.288	9.304	9.382	9.475
Gastos líquidos a repartir	9.237	9.288	9.304	9.382	9.475
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Eventos, animação e desporto

Os gastos com pessoal refletem os seguintes pressupostos:

Unidade: euros

EVENTOS, ANIMAÇÃO E DESPORTO	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Coordenador técnico	1	784	30	186	28	14.304
Total	1	784	30	186	28	14.304

A conta de exploração para esta área é a seguinte:

Unidade: euros

EVENTOS, ANIMAÇÃO E DESPORTO	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	45.590	46.013	46.359	46.196	46.543
Prestação de serviços - Outras entidades / Utentes	870	879	888	897	906
Total dos rendimentos	46.460	46.892	47.247	47.093	47.449
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	25.930	26.189	26.451	26.716	26.983
Gastos com pessoal	14.304	14.447	14.591	14.737	14.885
Gastos de depreciação e de amortização	692	692	638	100	0
Total dos gastos	40.926	41.328	41.681	41.553	41.868
Margem operacional	5.535	5.564	5.566	5.540	5.581
Gastos líquidos a repartir	5.535	5.564	5.566	5.540	5.581
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Comunicação e imagem

Os gastos com pessoal refletem os seguintes pressupostos:

Unidade: euros

COMUNICAÇÃO E IMAGEM	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Técnico superior	2	946	94	225	34	35.784
Coordenador técnico	1	523	20	124	19	9.536
Total	3	1.469	114	349	52	45.320

A conta de exploração para esta área é a seguinte:

Unidade: euros

COMUNICAÇÃO E IMAGEM	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	51.494	51.954	52.404	52.918	53.447
Total dos rendimentos	51.494	51.954	52.404	52.918	53.447
Gastos					
Gastos com pessoal	45.320	45.773	46.231	46.693	47.160
Gastos de depreciação e de amortização	40	17	0	0	0
Total dos gastos	45.359	45.789	46.231	46.693	47.160
Margem operacional	6.134	6.165	6.174	6.225	6.287
Gastos líquidos a repartir	6.134	6.165	6.174	6.225	6.287
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Apoio à ação social

Os gastos com pessoal refletem os seguintes pressupostos:

Unidade: euros

APOIO À AÇÃO SOCIAL	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Técnico superior	3	812	73	193	29	45.839
Assistente operacional	1	318	50	75	11	6.204
Total	4	565	122	268	40	52.043

A conta de exploração para esta área é a seguinte:

Unidade: euros

APOIO À AÇÃO SOCIAL	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	62.582	63.154	62.427	62.318	62.941
Total dos rendimentos	62.582	63.154	62.427	62.318	62.941
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	1.320	1.333	1.347	1.360	1.374
Gastos com pessoal	52.043	52.564	53.089	53.620	54.156
Gastos de depreciação e de amortização	1.764	1.764	637	7	7
Total dos gastos	55.127	55.661	55.072	54.987	55.537
Margem operacional	7.455	7.494	7.354	7.331	7.404
Gastos líquidos a repartir	7.455	7.494	7.354	7.331	7.404
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Manutenção de instalações de âmbito social

Os gastos com pessoal refletem os seguintes pressupostos:

Unidade: euros

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ÂMBITO SOCIAL	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Técnico superior	3	850	64	202	30	47.556
Técnico de manutenção	1	575	50	137	21	10.794
Total	4	712	114	338	51	58.349

A conta de exploração para esta área é a seguinte:

Unidade: euros

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ÂMBITO SOCIAL	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	69.706	70.366	71.001	71.697	72.413
Total dos rendimentos	69.706	70.366	71.001	71.697	72.413
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	2.983	3.013	3.043	3.074	3.105
Gastos com pessoal	58.349	58.933	59.522	60.118	60.719
Outros gastos e perdas	69	70	71	71	72
Total dos gastos	61.402	62.016	62.636	63.263	63.895
Margem operacional	8.304	8.350	8.364	8.434	8.518
Gastos líquidos a repartir	8.304	8.350	8.364	8.434	8.518
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Manutenção de instalações e equipamentos culturais

Os gastos com pessoal refletem os seguintes pressupostos:

Unidade: euros

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Técnico superior	1	1.021	84	243	36	19.129
Assistente operacional	1	388	79	92	14	7.787
Total	2	705	163	335	50	26.916

A conta de exploração para esta área é a seguinte:

Unidade: euros

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	32.218	32.523	32.817	33.138	33.470
Total dos rendimentos	32.218	32.523	32.817	33.138	33.470
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	1.464	1.479	1.493	1.508	1.523
Gastos com pessoal	26.916	27.185	27.457	27.732	28.009
Total dos gastos	28.380	28.664	28.951	29.240	29.533
Margem operacional	3.838	3.859	3.866	3.898	3.937
Gastos líquidos a repartir	3.838	3.859	3.866	3.898	3.937
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Apoio à internacionalização

Os gastos com pessoal estimados são os seguintes:

Unidade: euros

APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Assistente operacional	3	420	86	100	15	25.308
Auxiliar	1	485	50	115	17	9.189
Total	4	453	135	215	32	34.498

Conta de exploração para esta área:

Unidade: euros

APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	41.124	40.650	41.016	41.418	41.832
Total dos rendimentos	41.124	40.650	41.016	41.418	41.832
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	960	970	979	989	999
Gastos com pessoal	34.498	34.843	35.191	35.543	35.898
Gastos de depreciação e de amortização	711	0	0	0	0
Outros gastos e perdas	14	14	14	14	14
Gastos e perdas de financiamento	42	0	0	0	0
Total dos gastos	36.225	35.826	36.184	36.546	36.912
Margem operacional	4.899	4.823	4.832	4.872	4.921
Gastos líquidos a repartir	4.899	4.823	4.832	4.872	4.921
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Apoio à proteção civil

Os gastos com pessoal refletem os seguintes pressupostos:

Unidade: euros

APOIO À PROTEÇÃO CIVIL	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Assistente operacional	1	485	99	115	17	9.734
Total	1	485	99	115	17	9.734

A conta de exploração da área de apoio à proteção civil:

Unidade: euros

APOIO À PROTEÇÃO CIVIL	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	18.183	13.990	14.116	14.255	14.397
Total dos rendimentos	18.183	13.990	14.116	14.255	14.397
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	2.445	2.470	2.495	2.520	2.545
Gastos com pessoal	9.734	9.831	9.930	10.029	10.129
Gastos de depreciação e de amortização	3.701	0	0	0	0
Outros gastos e perdas	29	29	29	29	30
Gastos e perdas de financiamento	108	0	0	0	0
Total dos gastos	16.017	12.330	12.453	12.578	12.704
Margem operacional	2.166	1.660	1.663	1.677	1.693
Gastos líquidos a repartir	2.166	1.660	1.663	1.677	1.693
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

Exploração de instalações elétricas em infraestruturas municipais

Os gastos com pessoal refletem os seguintes pressupostos:

Unidade: euros

EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	Número de funcionários	Vencimento médio mensal imputado	Subsídio de alimentação imputado	Encargos sociais	Outros encargos	Gasto anual
Assistente técnico	2	428	59	102	15	16.581
Total	2	428	59	102	15	16.581

A conta de exploração da área de exploração de instalações elétricas em infraestruturas municipais:

Unidade: euros

EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Prestação de serviços - Município de Ourém	30.675	30.966	31.245	31.551	31.867
Total dos rendimentos	30.675	30.966	31.245	31.551	31.867
Gastos					
Fornecimentos e serviços externos	10.440	10.544	10.650	10.756	10.864
Gastos com pessoal	16.581	16.747	16.914	17.084	17.254
Total dos gastos	27.021	27.291	27.564	27.840	28.118
Margem operacional	3.654	3.674	3.681	3.711	3.748
Gastos líquidos a repartir	3.654	3.674	3.681	3.711	3.748
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0

VII.Orçamento Plurianual de tesouraria

Pressupostos

O pressuposto base para a elaboração do orçamento de tesouraria é que em 2015 não ocorrerão variações de crédito concedido e obtido, uma vez que não é possível neste momento saber o saldo de clientes e fornecedores a 31 de dezembro de 2014.

Adicionalmente, quer pelo facto de não ser uma variável passível de determinação objetiva neste momento, quer pela sua materialidade, não são contemplados neste relatório quaisquer recebimentos ou mais ou menos valias resultantes de possíveis alienações de ativos fixos tangíveis.

Análise

As estimativas apresentadas neste relatório resultam no seguinte orçamento de tesouraria:

Unidade: euros

Rubricas	2015	2016	2017	2018	2019
Recebimentos de exploração					
Rendimentos de exploração	3.578.487	3.598.041	3.623.536	3.654.743	3.689.619
Município de Ourém	3.090.562	3.105.236	3.125.804	3.152.033	3.181.882
Outros	487.925	492.805	497.733	502.710	507.737
Variação do crédito concedido	-119.706	2.557	3.251	4.020	4.550
Variação de stocks	146	148	149	151	152
Total	3.698.047	3.595.336	3.620.136	3.650.572	3.684.917
Pagamentos de exploração					
Gastos de exploração	3.538.702	3.571.413	3.605.202	3.641.042	3.677.377
Variação do crédito obtido	-119.739	-23.398	-9.148	6.301	6.452
Total	3.658.440	3.594.811	3.614.350	3.634.741	3.670.926
Meios libertos de exploração	39.606	525	5.786	15.831	13.991
Recebimentos extra-exploração					
Financiamentos obtidos	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Pagamentos extra-exploração					
Investimentos em ativo fixo	30.590	0	0	0	0
Impostos s/ lucros (PEC)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Total	31.590	1.000	1.000	1.000	1.000
Meios libertos líquidos	8.016	-475	4.786	14.831	12.991
Meios disponíveis iniciais	171.158	179.174	178.699	183.485	198.316
Meios disponíveis acumulados	179.174	178.699	183.485	198.316	211.307

VIII. Demonstrações financeiras previsionais

Pressupostos

Os pressupostos referidos para o cálculo do orçamento de tesouraria são também aplicáveis às demonstrações financeiras, uma vez que, para a determinação destes mapas, são necessários saldos iniciais à data de 31 de dezembro de 2014.

O prazo médio de recebimentos estimado para o final de 2014 e anos seguintes situa-se nos 60 dias. Como prazo médio de pagamentos prevemos uma redução deste indicador para próximo dos 90 dias.

De acordo com os orçamentos de exploração já analisados e o respetivo orçamento de tesouraria, apresentam-se os seguintes mapas previsionais plurianuais:

-  Balanço;
-  Demonstração dos resultados por natureza;
-  Mapa das necessidades de fundo de maneo.

Balanço

Unidade: euros

Rubricas	2015	2016	2017	2018	2019
Aplicações de Fundos					
Investimentos	193.119	166.491	148.157	134.456	122.214
Inventários	14.774	14.922	15.071	15.222	15.374
Estado e outros entes públicos	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
Clientes	470.497	473.055	476.306	480.326	484.877
Disponível	179.174	178.699	183.485	198.316	211.307
Total - Aplicações	858.565	835.167	826.019	832.320	838.771
Origem de Fundos					
Situação Líquida					
Capital social	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Reservas	57.515	57.515	57.515	57.515	57.515
Resultados transitados	-49.986	-49.986	-49.986	-49.986	-49.986
Outras variações no capital próprio	0	0	0	0	0
Resultado líquido do exercício	0	0	0	0	0
Total - Situação Líquida	57.529	57.529	57.529	57.529	57.529
Passivo					
Fornecedores	246.310	248.402	250.631	253.138	255.669
Estado e outros entes públicos	60.573	60.823	61.129	61.606	62.176
Financiamentos obtidos	168.961	139.968	125.000	125.000	125.000
Outras contas a pagar	325.194	328.446	331.730	335.047	338.398
Total - Passivo	801.036	777.639	768.490	774.791	781.243
Total - Origens	858.565	835.167	826.019	832.320	838.771

Demonstração dos resultados por natureza

Unidade: euros

Rubricas	2015	2016	2017	2018	2019
Rendimentos					
Vendas	1.614	1.630	1.647	1.663	1.680
Prestações de serviços	2.860.578	2.876.120	2.895.882	2.920.321	2.947.986
Subsídios à exploração	712.893	716.855	722.538	729.254	736.414
Outros rendimentos e ganhos	3.402	3.436	3.470	3.505	3.540
Total Rendimentos de exploração	3.578.487	3.598.041	3.623.536	3.654.743	3.689.619
Gastos					
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	34.208	34.551	34.896	35.245	35.597
Fornecimentos e serviços externos	964.713	972.858	981.554	991.369	1.001.283
Gastos com o pessoal	2.512.137	2.537.259	2.562.631	2.588.258	2.614.140
Gastos de depreciação e de amortização	39.786	26.628	18.335	13.701	12.242
Outros gastos e perdas	18.121	18.302	18.485	18.670	18.857
Gastos e perdas de financiamento	9.521	8.444	7.635	7.500	7.500
Total Gastos de exploração	3.578.487	3.598.041	3.623.536	3.654.743	3.689.619
Resultado antes de impostos	0	0	0	0	0
Impostos sobre lucros	0	0	0	0	0
Resultado líquido	0	0	0	0	0

Mapa das necessidades de fundo de maneo

Unidade: euros

Rubricas	2015	2016	2017	2018	2019
Capitais próprios	57.529	57.529	57.529	57.529	57.529
Capitais alheios estáveis	0	0	0	0	0
Capitais permanentes	57.529	57.529	57.529	57.529	57.529
Ativo fixo líquido	193.119	166.491	148.157	134.456	122.214
Fundo de maneo líquido	-135.591	-108.963	-90.628	-76.927	-64.685
Clientes	470.497	473.055	476.306	480.326	484.877
Inventários	14.774	14.922	15.071	15.222	15.374
Necessidades cíclicas	485.271	487.977	491.377	495.548	500.250
Fornecedores	246.310	248.402	250.631	253.138	255.669
Setor público estatal a pagar	59.573	58.823	58.129	57.606	57.176
Financiamentos obtidos	168.961	139.968	125.000	125.000	125.000
Recursos cíclicos	474.843	447.193	433.760	435.744	437.845
Necessidades de fundo de maneo	10.429	40.784	57.617	59.804	62.405

IX. Orçamento plurianual de investimentos

Com base no plano de investimentos descrito no capítulo III deste relatório, apresentamos o seguinte orçamento plurianual de investimentos:

Unidade: euros

Rubricas	2015	2016	2017	2018	2019
Recebimentos provenientes de investimentos	0	0	0	0	0
Pagamentos decorrentes de investimentos					
Investimentos em curso	0	0	0	0	0
Investimentos novos do exercício	30.590	0	0	0	0
Despesas plurianuais	0	0	0	0	0
Total dos pagamentos	30.590	0	0	0	0
Saldo anual	-30.590	0	0	0	0

X. Plano plurianual financeiro

Resultante do orçamento de tesouraria já apresentado e da restante informação de exploração, temos:

Unidade: euros

Rubricas	2015	2016	2017	2018	2019
Necessidades financeiras					
Investimentos em ativo fixo	30.590	0	0	0	0
Investimentos em fundo de maneo	-37.005	-3.834	-2.555	-2.130	-1.749
Reembolsos de financiamentos	35.163	28.993	14.968	0	0
Custos financeiros de financiamento	2.021	944	135	0	0
Impostos sobre o rendimento	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dividendos	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0
Total das necessidades financeiras	31.770	27.103	13.549	-1.130	-749
Recursos financeiros					
Capital social	0	0	0	0	0
Meios libertos brutos	39.786	26.628	18.335	13.701	12.242
Desinvestimentos	0	0	0	0	0
Novos financiamentos	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0
Total dos recursos financeiros	39.786	26.628	18.335	13.701	12.242
Saldo anual	8.016	-475	4.786	14.831	12.991

XI. Parecer do fiscal único (*)

(*) - Em anexo

PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Introdução

1. Para os efeitos do artigo 25.º, n.º 6, alínea j) da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, apresentamos o nosso parecer sobre os instrumentos de gestão previsional para os exercícios de 2015 a 2019, da **OURÉMVIVA – Gestão de Eventos, Serviços e Equipamentos, E.M., S.A.**, consistindo, nos Planos plurianuais e anuais de atividades, investimentos e financeiros, Orçamento anual de investimentos, Orçamento anual de exploração, Orçamento anual de tesouraria e balanço previsional.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base.
3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e estimativas contidos nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho.

Âmbito do trabalho

4. O trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma segurança moderada quanto a se a informação previsional contida nos instrumentos de gestão anteriormente referidos está isenta de distorções materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efetuado com base nas Normas Técnicas e Diretrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objetivo, e consistiu:
 - a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:
 - a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional;
 - a adequação das políticas contabilísticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação;
 - a adequação da apresentação da informação previsional;
 - b) na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objetivo de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência.

5. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente parecer sobre os instrumentos de gestão previsional.

Parecer

6. Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional dos documentos acima referidos, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de um nível de segurança moderado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável para aquela informação e que tal informação não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adotados pela entidade.
7. Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem de forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Leiria, 9 de setembro de 2014

LCA SROC

Representada por
José Maria de Jesus Carreira
R.O.C. n.º 614

