



## PARECER PRÉVIO SOBRE OS CONTRATOS-PROGRAMA E PARECER SOBRE O ORÇAMENTO PARA 2025

### Introdução

Para os efeitos do disposto na alínea c) e na primeira parte da alínea j) do número 6.º do artigo 25.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, apresentamos, respetivamente, o nosso parecer prévio sobre os contratos-programa anexos e sobre os instrumentos de gestão previsional para o exercício de 2025 da **URBHORTA – Construção, Gestão e Desenvolvimento de Projetos Empresariais, E.E.M.** (a Entidade), que incluem o balanço previsional em 31 de dezembro de 2025 (que evidencia um total de 2.139.587,36 euros e um total de capital próprio de 527.708,69 euros, incluindo um resultado líquido de 5.987,60 euros), a demonstração de resultados previsional, o orçamento de exploração previsional, o orçamento de tesouraria e o respetivo relatório.

### Responsabilidades

De acordo com o disposto na alínea c) do artigo 9.º dos Estatutos da Entidade e do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 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.

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

O trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma segurança moderada sobre a avaliação que fizemos da informação previsional contida nos instrumentos de gestão anteriormente referidos, de modo a verificar se a mesma se encontra isenta de distorções materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efetuado com base nas normas internacionais de auditoria e recomendações divulgadas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objetivo, e consistiu:

- 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.
- na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objetivo de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência.

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

### PARECER SOBRE O ORÇAMENTO

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.

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

### **PARECER PRÉVIO SOBRE OS CONTRATOS-PROGRAMA**

Dando cumprimento ao disposto na alínea c) do n.º 6 do artigo 25.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, somos de parecer que o projeto do contrato-programa n.º 1-2025, referente ao subsídio à exploração como contrapartida das obrigações assumidas pela Entidade como gestora da área de reabilitação urbana do centro histórico da Horta, e que o projeto do contrato-programa n.º 2-2025, relativo ao subsídio à exploração como contrapartida das obrigações assumidas pela Entidade na prossecução de atividades de interesse geral, que atribuem uma comparticipação financeira nos montantes de 62.315,00 euros e 351.245,42 euros, respetivamente, foram preparados de acordo com os requisitos legais previstos nos artigos 47.º e 50.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

Horta, 27 de novembro de 2024

**R. Cordeiro & Associado, SROC, Lda.**  
Representada por Rúben Mota Cordeiro, ROC n.º 1670  
Registado na CMVM com o n.º 20161280

**2025**

**ORÇAMENTO  
PREVISIONAL**



## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Presidente – Carlos Cruz Medeiros Morais

Vogal – Rui Miguel Oliveira Martins

Vogal – Sílvia Maria dos Santos Amaral Ribeiro

## **ASSEMBLEIA GERAL**

Presidente – Carlos Manuel da Silveira Ferreira

Vogal – Maria Miguel Pavão Marques

Vogal – Dário Filipe Melo Silveira

## **REVISOR OFICIAL DE CONTAS**

SROC – R.CORDEIRO & ASSOCIADOS, SROC, LDA

## **TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS**

Isabel Cristina Gonçalves Maciel

## INDICE

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| <b>1.</b> | <b>PREÂMBULO</b> .....                                    | 3  |
| <b>2.</b> | <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b> .....                          | 5  |
| <b>3.</b> | <b>ESTRATÉGIA</b> .....                                   | 6  |
| 3.1       | PRINCÍPIOS ESTRATÉGICOS .....                             | 6  |
| 3.2       | SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA .....                         | 7  |
| 3.3       | RECURSOS HUMANOS.....                                     | 7  |
| <b>4</b>  | <b>ENQUADRAMENTO E PRESSUPOSTOS DO ORÇAMENTO</b> .....    | 9  |
| <b>5</b>  | <b>PLANO ATIVIDADES</b> .....                             | 11 |
| 5.1       | GESTÃO DE REABILITAÇÃO URBANA .....                       | 11 |
| 5.2       | SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL .....                         | 16 |
| 5.2.1     | TEATRO FAIALENSE .....                                    | 27 |
| 5.2.2     | PISCINA MUNICIPAL .....                                   | 32 |
| 5.2.3     | CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL/MERCADO.....            | 38 |
| <b>6</b>  | <b>INSTRUMENTOS GESTÃO PREVISIONAL</b> .....              | 45 |
| 6.1       | PLANO DE INVESTIMENTO.....                                | 45 |
| 6.2       | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS .....                          | 45 |
| 6.3       | BALANÇO .....   | 53 |
| 6.4       | DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA.....                         | 56 |
|           | MINUTA DO CONTRATO – PROGRAMA 1 - EXERCICIO DE 2025 ..... | 61 |
|           | MINUTA DO CONTRATO – PROGRAMA 2 - EXERCICIO DE 2025 ..... | 72 |

## 1. PREÂMBULO

Considerando as competências estabelecidas pelo Artº. 9º alínea c) dos estatutos da Urbhorta EEM e do Artº 42º da lei nº50 /2012 de 31 Agosto, submete-se para aprovação da Assembleia Geral, no uso do poder de superintendência, que decorre da função de acionista que está atribuída ao Município pela lei nº50 /2012 de 31 Agosto, os instrumentos de gestão previsional que integram o Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2025: Plano de Atividades e Orçamento de Exploração desdobrado em Orçamento de Gastos e Rendimentos; Balanço e Demonstração de resultados e Orçamento de Tesouraria.

Assim sendo, e ao abrigo do disposto nos estatutos, o objeto social da Urbhorta EEM compreende:

- a) Desenvolvimento, implementação e construção de projetos de desenvolvimento e inovação empresarial;
- b) Gestão e exploração de projetos empresariais;
- c) Promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas;
- d) Renovação, reabilitação e gestão urbanas;
- e) Promoção, realização e gestão de imóveis de habitação social;
- f) Criação de estruturas e prestação de serviços de apoio a idosos, crianças ou cidadãos desfavorecidos;
- g) Gestão, exploração e promoção do desenvolvimento de atividades culturais;
- h) Atividades turísticas (turismo equestre);
- i) Atividades desportivas recreativas e de lazer;
- j) Atividades ambientais;
- k) Comercialização e promoção de produtos provenientes das suas atividades;
- l) A gestão, exploração, prestação de serviços e promoção do desenvolvimento de atividade de saúde;
- m) Promoção e gestão de equipamentos coletivos das áreas culturais, educativas, de saúde, desportivos, recreativos, turísticos, ambientais;

- n) Gestão, exploração e fiscalização de espaços e equipamentos de controlo de zonas de estacionamento;
- o) Promoção e gestão do património edificado do Concelho da Horta com vista à sua integração e desenvolvimento urbano e rural;
- p) Desenvolvimento de valências locais e regionais;
- q) Qualificação e formação profissional.

A Urbhorta EEM desenvolve a sua atividade no âmbito da promoção do desenvolvimento local e regional, com particular incidência na gestão empresarial e reabilitação urbana. No âmbito das atividades de interesse geral, através da exploração das infraestruturas como o Teatro Faialense, Piscina Municipal, Centro Hípico do Capelo, Banco das Artes, Centro Associativo e por competências delegadas e como entidade gestora do Centro de Acolhimento Empresarial/Mercado. Outra competência delegada reside na gestão dos Parques de Campismo da Praia de Almocharife e Rural do Varadouro, tendo-se concessionado a duas empresas, por um período de sete anos.

Para a elaboração deste orçamento, teve-se em consideração, a previsão de um cenário macroeconómico internacional de incerteza, com uma taxa de inflação elevada, podendo vir a condicionar atividade da empresa direta ou indiretamente.

## 2. ENQUADRAMENTO LEGAL

A Urbhorta EEM nos termos do disposto no regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, criado pela Lei nº 50/2012 de 31 de agosto com as alterações subsequentes, passou a ter um objeto social misto, conforme previsto no nº 3 do artigo 20º da referida Lei: *“O objeto social das empresas locais pode compreender mais de uma atividade, independentemente da respetiva natureza de interesse geral ou de promoção do desenvolvimento local e regional [...]”*.

Neste sentido desenvolve a sua atividade na prossecução da promoção de desenvolvimento local e regional e do interesse geral.

A Urbhorta – Construção, Gestão e Desenvolvimento de Projetos empresariais, E. E. M é uma empresa municipal com início de atividade em 10 de Março de 2006.

A empresa está sediada no Largo D. Bispo Alexandre nº12 – 9900 – 102 Horta, matriculada no Registo de Pessoas Coletivas sob o nº 512 090 084.



### **3. ESTRATÉGIA**

#### **3.1 PRINCÍPIOS ESTRATÉGICOS**

A Urbhorta EEM tem como eixos estratégicos a promoção e desenvolvimento da Cultura, Atividade Física e Desportiva, Animação e Lazer, a promoção urbana e sua reabilitação, assegurando uma prestação de serviço público aos seus utentes e munícipes, nas infraestruturas sob a sua gestão.

Constituem objetivos da empresa:

- Assegurar a programação e a gestão dos equipamentos;
- Otimizar a gestão operacional das infraestruturas;
- Maximizar e diversificar a utilização das infraestruturas, por diversas entidades;
- Colaborar com o Município no cumprimento dos programas relacionados com a sua área de atuação e de iniciativa ou com participação deste;
- Assegurar a programação, produção e supervisão de atividades físicas e desportivas de iniciativa municipal, que se enquadrem no âmbito das opções de incentivo e apoio à prática desportiva;
- Assegurar a produção e supervisão de atividades de lazer e de animação de iniciativa municipal, que se enquadrem no âmbito das opções culturais;
- Contribuir para a formação de públicos, designadamente os mais jovens nos domínios da sensibilização e da divulgação do desporto, cultura e da atividade física e do lazer;
- Organizar e apoiar ações desportivas, culturais e de lazer;
- Participar em coproduções ou colaborações, com outras entidades públicas ou privadas, que se enquadrem no seu objeto social;
- Assegurar os procedimentos administrativos, técnicos e de dinamização associados à gestão e ampliação do Parque Empresarial e Tecnológico da Horta;
- Apoiar a promoção, consolidação e o desenvolvimento das atividades empresariais, no âmbito do comércio e serviços, a custos reduzidos;

- Assegurar através de uma estreita colaboração com o Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal da Horta as políticas de ação social, definidas pelo município;
- Promover junto dos proprietários e outros os processos de reabilitação do património edificado, os mecanismos e ações como incentivo à reabilitação e o conseqüente desincentivo à degradação e à ruína;
- Promover projetos e candidaturas a programas europeus de formação e financiamento.

### **3.2 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA**

O primeiro e principal compromisso, assume-se com a gestão racional e rigorosa, que permita ganhos de eficácia e eficiência no desenvolvimento dos eixos estratégicos.

O equilíbrio e a sustentabilidade financeira são o compromisso da empresa, para uma prestação mais eficiente da oferta de serviços, que vá ao encontro das necessidades e expectativas da população do Concelho.

Reforçar as parcerias, junto de entidades públicas e/ou privadas, que permitam dinamizar as atividades, numa lógica de custos otimizados.

Procurar adequar os gastos aos rendimentos disponíveis, atendendo à função social da empresa, na qual decorre da delegação de competências pelo Município da Horta.

### **3.3 RECURSOS HUMANOS**

Os colaboradores assumem um papel de vital importância para o cumprimento dos eixos estratégicos da empresa.

Pretende-se que os recursos humanos, continuem a assumir responsabilidades, tendo em conta o foco de satisfazer o interesse público, através dos seguintes fatores:

- Desenvolvimento e implementação de uma estratégia de recursos humanos, alinhada com os eixos estratégicos da empresa;

- Definição do plano de formação;
- Promover uma política de promoção de saúde e bem-estar no trabalho;
- Fomentar a comunicação vertical e horizontal, dentro das equipas e entre equipas, estabelecendo um elo entre colaborador e empresa;
- Proporcionar momentos de diálogo e reflexão, planeando com regularidade encontros de dirigentes e colaboradores. Estes encontros têm como objetivo, a partilha de conhecimento e de experiência de boas práticas;

A Urbhorta EEM apresentará em 2025, o seguinte número de administradores e colaboradores, segundo os vínculos contratuais previstos:

| <b>VÍNCULO</b>                                   | <b>Nº</b> |
|--|-----------|
| <b>Conselho de Administração (por nomeação)</b>  | 3         |
| <b>Contrato individual de trabalho sem termo</b> | 30        |
| <b>Licença sem vencimentos</b>                   | 3         |

**Nota: O Conselho de Administração é composto por três elementos, não sendo nenhum remunerado.**

Os três colaboradores que integram o vínculo por contrato individual de trabalho sem termo, no exercício de 2025 prevê-se manter a sua licença sem vencimento, podendo a empresa proceder a contratações, para poder assegurar as funções dos mesmos.

A empresa pretende manter a sua responsabilidade social na promoção do Programa CTTS, prevendo cinco colaboradores neste âmbito, para 2025. Este programa visa a integração de beneficiários de prestações de desemprego em trabalho socialmente necessário.

## 4 ENQUADRAMENTO E PRESSUPOSTOS DO ORÇAMENTO

A Urbhorta enquadra-se nos termos do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das participações locais (RJAEL), aprovado pela Lei 50/2012 de 31/08 e das competências municipais delegadas estatutariamente, em duas grandes áreas, a prossecução da promoção de desenvolvimento local e regional e a prossecução do interesse geral.

Considerando ainda a especificidade do desempenho, enquanto Entidade Gestora da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico da Horta (ARU da Horta), aprovada em sede da Assembleia Municipal da Horta, sob proposta da Câmara Municipal da Horta a 28 de Junho de 2018, nos termos do Regime Jurídico para a Reabilitação Urbana (RJRU).

O Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das participações locais (RJAEL), aprovado pela Lei 50/2012 de 31/08 determina no nº 1 do art.º 69º que o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) é um regime especial face ao disposto naquele Regime Jurídico, o que motivou a criação de um novo centro de exploração e respetivo contrato-programa, cuja especificidade será enquadrada mais à frente neste documento.

Assim, foram criados dois contratos-programa, nomeadamente:

- **Contrato-Programa 1** - correspondente ao subsídio à exploração nos termos do artigo 50.º do RJAEL **na prossecução da promoção de desenvolvimento local e regional**, nomeadamente no âmbito da alínea a) do nº 1 do art.º 48º do RJAEL enquanto promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana;
- **Contrato Programa 2** - correspondente ao subsídio à exploração nos termos do artigo 47.º do RJAEL **na prossecução do interesse geral**, nomeadamente no âmbito da alínea a) do art.º 45º do RJAEL, enquanto promoção e gestão de equipamentos coletivos nas áreas da educação, ensino e formação profissional, ação social, cultura, saúde e desporto, incluindo a gestão e exploração de espaços.

Nesse sentido, os documentos de gestão previsional passam a identificar duas grandes áreas de atuação: Gestão da Reabilitação Urbana e os Serviços de Interesse Geral.

O Plano e Orçamento para o exercício de 2025, foi elaborado com base nas demonstrações financeiras, referentes ao ano de 2023, bem como de acordo com os valores disponíveis do ano de 2024.

A atividade da empresa, genericamente é orientada por força estatutária e pela entidade detentora do capital social – Município da Horta. Considerando que os rendimentos gerados pela sua atividade, não se mostram suficientes, para cobrir a totalidade dos gastos necessários, encontra-se assim previsto um subsídio à exploração no total de 413.560,42 €.

A Administração deseja continuar a conceder e ampliar o apoio ao Município e às instituições do Concelho, nomeadamente na cedência de instalações e técnicos, em atividades educativas, físicas e culturais, conforme foi praticado em anos anteriores.

A continuidade da promoção da reabilitação urbana será assegurada através de mecanismos diversos de divulgação dos incentivos, focando em diferentes públicos-alvo desde os proprietários atuais (ou futuros/investidores), os técnicos projetistas, os empreiteiros e empresas de materiais de construção.

Há uma preocupação em manter um apoio aos investidores quanto à consultadoria e informação sobre programas complementares aos mecanismos de benefícios fiscais, como sejam os programas no âmbito Plano de Recuperação e Resiliência, o Solenerge e outros.

A Administração pretende uma gestão equilibrada, por forma a sustentar o resultado líquido positivo, apresentado em orçamento.

## 5 PLANO ATIVIDADES

### 5.1 GESTÃO DE REABILITAÇÃO URBANA

No orçamento previsional para 2025 prevê-se a continuidade dos procedimentos de gestão da Área de Reabilitação Urbana conforme poderes delegados no âmbito de contrato-programa, cuja minuta se apresenta mais abaixo.

A reabilitação da cidade faz-se através de um esforço conjunto entre entidades privadas e públicas, investindo no domínio privado em paralelo com o domínio público. Os equipamentos culturais municipais têm um importante papel no que toca à revitalização e dinamização dos cidadãos, entidades e organizações não governamentais nas áreas da cultura, artes, ambiente, educação, turismo, etc.

#### Enquadramento contabilístico da Reabilitação Urbana

Considerando o disposto n.º3 do art.º 79º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana: “O disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 20.º e no artigo 32.º do regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, não se aplica às sociedades [...] que passem a integrar o setor empresarial local, designadamente por transferências da entidade titular”, ou seja, o orçamento para este centro não se enquadra na necessidade de verificação de rácios do RJAEL, uma vez que tem um enquadramento especial nos termos do RJRU, enquadrando-se a comparticipação do acionista como subsídio à exploração enquanto apoio à prossecução das competências delegadas enquanto entidade gestora. **No Anexo I do presente documento encontra-se a minuta do CONTRATO - PROGRAMA 1 – 2025, cujo objeto é a Gestão de Reabilitação Urbana.**



## GESTÃO DA REABILITAÇÃO URBANA 2025

### 5.1.1 Rendimentos

| Rubrica                       | Jan              | Fev              | Mar              | Abr              | Mai              | Jun              | Jul              | Ago              | Set              | Out              | Nov              | Dez              |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Rendimentos</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 71 Vendas                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 72 Prestação de Serviços      | 0,00             | 0,00             | 287,60           | 0,00             | 0,00             | 287,60           | 0,00             | 0,00             | 287,60           | 0,00             | 287,60           | 287,60           |
| 75 Subsidios à Exploração     | 62 315,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total Mensal</b>           | <b>62 315,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>287,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>287,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>287,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>287,60</b>    | <b>287,60</b>    |
| <b>Total Mensal Acumulado</b> | <b>62 315,00</b> | <b>62 315,00</b> | <b>62 602,60</b> | <b>62 602,60</b> | <b>62 602,60</b> | <b>62 890,20</b> | <b>62 890,20</b> | <b>62 890,20</b> | <b>63 177,80</b> | <b>63 177,80</b> | <b>63 465,40</b> | <b>63 753,00</b> |

Valores em euros (sem IVA)



## GESTÃO DA REABILITAÇÃO URBANA 2025

### 5.1.2 Fornecimentos e Serviços Externos

| Rubrica                            | Jan             | Fev             | Mar             | Abr             | Mai             | Jun             | Jul             | Ago             | Set             | Out             | Nov             | Dez             | Total            |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>62</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Subcontratos                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>622</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Serviços Especializados            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6221 Trabalhos Especializados      | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 9 600,00         |
| 6222 Publicidade e Propaganda      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6223 Vigilância e Segurança        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6224 Honorários                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6225 Comissões                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6226 Conservação e Reparação       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6227 Serviços Bancários            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6228 Outros                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>623</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Materials                          | 0,00            | 0,00            | 1 520,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1 520,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3 040,00         |
| 6231 Ferramentas e Utensílios      | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 4 800,00         |
| 6232 Livros e Doc. Técnica         | 349,00          | 349,00          | 349,00          | 349,00          | 349,00          | 349,00          | 349,00          | 349,00          | 349,00          | 349,00          | 349,00          | 349,00          | 4 186,00         |
| 6233 Material de Escritório        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6234 Artigos para Oferta           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6238 Outros                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>624</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Energia e outros fluidos           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6241 Electricidade                 | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 6 000,00         |
| 6242 Combustíveis                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6243 Água                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6248 Outros                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>625</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Deslocações, Estadas e Transportes | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6251 Deslocações e Estadas         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6252 Transportes de Pessoal        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6253 Transportes de Mercadorias    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6258 Outros                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>626</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Serviços Diversos                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6261 Rendas e Alugueres            | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 3 600,00         |
| 6262 Comunicação                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6263 Seguros                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6264 Royalties                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6265 Contencioso e Notariado       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6266 Despesas de Representação     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6267 Limpeza, higiene e conforto   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6268 Outros Serviços               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2 349,00</b> | <b>2 349,00</b> | <b>3 869,00</b> | <b>2 349,00</b> | <b>2 349,00</b> | <b>2 349,00</b> | <b>2 349,00</b> | <b>2 349,00</b> | <b>3 869,00</b> | <b>2 349,00</b> | <b>2 349,00</b> | <b>2 349,00</b> | <b>31 226,00</b> |

Valores em euros





## GESTÃO DA REABILITAÇÃO URBANA 2025

### 5.1.3 Gastos com Pessoal

| Rubrica                        | Jan             | Fev             | Mar             | Abr             | Mai             | Jun             | Jul             | Ago             | Set             | Out             | Nov             | Dez             | Total            |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Remunerações Administração     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
| 631 Remunerações Administração | 1 692,74        | 1 692,74        | 1 692,74        | 1 692,74        | 1 692,74        | 2 892,52        | 1 692,74        | 1 692,74        | 1 692,74        | 1 692,74        | 3 006,92        | 1 692,74        | 22 826,79        |
| 632 Remunerações Pessoal       | 374,85          | 374,85          | 374,85          | 374,85          | 374,85          | 686,97          | 374,85          | 374,85          | 374,85          | 374,85          | 686,97          | 374,85          | 5 122,49         |
| 635 Encargos Sociais           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 636 Seguros Acidentes Pessoal  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2 067,59</b> | <b>2 067,59</b> | <b>2 067,59</b> | <b>2 067,59</b> | <b>2 067,59</b> | <b>3 579,49</b> | <b>2 067,59</b> | <b>2 067,59</b> | <b>2 067,59</b> | <b>2 067,59</b> | <b>3 693,89</b> | <b>2 067,59</b> | <b>27 949,28</b> |

Valores em euros



## GESTÃO DA REABILITAÇÃO URBANA 2025

### 5.1.4 Orçamento de Exploração Previsional

| Rubrica  | Jan       | Fev       | Mar       | Abr       | Mai       | Jun       | Jul       | Ago       | Set       | Out       | Nov       | Dez       | Total      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>71-72</b>   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| * Vendas e serviços Prestados  | 0,00      | 0,00      | 287,60    | 0,00      | 0,00      | 287,60    | 0,00      | 0,00      | 287,60    | 0,00      | 287,60    | 287,60    | 1.438,00   |
| * Subsídios à Exploração   | 62.315,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 62.315,00  |
| * Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| <b>73</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Variação nos inventários da produção                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Trabalhos para a própria entidade                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| <b>61</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas                | -2.349,00 | -2.349,00 | -3.869,00 | -2.349,00 | -2.349,00 | -2.349,00 | -2.349,00 | -2.349,00 | -3.869,00 | -2.349,00 | -2.349,00 | -2.349,00 | -31.228,00 |
| <b>62</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Fornecimentos e Serviços Externos                                    | -2.067,59 | -2.067,59 | -2.067,59 | -2.067,59 | -2.067,59 | -3.579,49 | -2.067,59 | -2.067,59 | -2.067,59 | -2.067,59 | -3.693,89 | -2.067,59 | -27.949,28 |
| <b>63</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Gastos com Pessoal   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Imparidade de Inventários (Perdas e Reversões)                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Imparidade de Dívidas a receber (Perdas e Reversões)                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Provisões (aumentos/ reduções)                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Imparidade de invest. n depreciaáveis/ amortiz. (perdas/reversões)   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Aumentos/ reduções de Justo Valor                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Outros Rendimentos   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Outros Gastos  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| <b>64-76</b>   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos          | 57.898,41 | -4.416,59 | -5.648,99 | -4.416,59 | -4.416,59 | -5.640,89 | -4.416,59 | -4.416,59 | -5.648,99 | -4.416,59 | -5.755,29 | -4.128,99 | 4.575,72   |
| * Gastos / Reversões de depreciação e de amortização                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Imparidade de activos depreciaáveis/ amortizações (perdas/reversões) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)    | 57.898,41 | -4.416,59 | -5.648,99 | -4.416,59 | -4.416,59 | -5.640,89 | -4.416,59 | -4.416,59 | -5.648,99 | -4.416,59 | -5.755,29 | -4.128,99 | 4.575,72   |
| * Juros e rendimentos similares obtidos                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| * Juros e gastos similares suportados                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| Resultado antes de impostos  | 57.898,41 | -4.416,59 | -5.648,99 | -4.416,59 | -4.416,59 | -5.640,89 | -4.416,59 | -4.416,59 | -5.648,99 | -4.416,59 | -5.755,29 | -4.128,99 | 4.575,72   |
| Imposto sobre o rendimento do período                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,00       |
| Resultado Líquido do período   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 4.575,72   |

Valores em euros

## 5.2 SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL

Os serviços de interesse geral, enquadram-se na promoção e gestão de equipamentos coletivos e prestação de serviços nas áreas da educação, ensino e formação profissional, ação social, cultura, saúde e desporto, onde se integra a gestão do Mercado, enquanto Centro de Acolhimento Empresarial da Horta.

Ainda no domínio da estratégia Municipal de revitalização turística, cultural e urbana da Cidade da Horta, em articulação com a frente de mar e a Baía da Horta, a Urbhorta irá assegurar a gestão do Posto de informação do Largo do Infante/Casa da Baía.

*“Importa salvaguardar que a ação de regeneração urbana sustentável deve assumir um carácter integrado, beneficiando a relação espaço urbano-mar, sendo que esta não será uma operação completa sem se criar o reforço da articulação entre a frente de mar e a estrutura urbana mais interior, visando a harmonização e integração do conjunto urbano como um todo, fortalecendo as dinâmicas socioculturais, económica e ambiental da cidade da Horta, potenciando o seu crescimento e desenvolvimento e os índices de qualidade de vida e atratividade turística do destino.”<sup>1</sup>*

Nesse sentido, os documentos de gestão previsionial, enquadram os vários centros de exploração, sendo um designado por Serviços Centrais, onde inclui o Parque Empresarial e Tecnológico da Ilha do Faial, Centro Associativo, Banco das Artes, Centro Hípico, Ação Social e Casa da Baía. Foram ainda considerados como centros de exploração o Teatro Faialense, Piscina Municipal e o Centro de Acolhimento Empresarial – Mercado.

---

<sup>1</sup> Transcrição da pág. 60 do Relatório do Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável – Cidade da Horta

## SERVIÇOS CENTRAIS

- **Ações**

- ⇒ Apoio à logística da Semana do Mar,
- ⇒ Apoio à instalação de som, luz e palco da Semana do Mar;
- ⇒ Apoio à organização das atividades do programa de Natal;
- ⇒ Apoio à assistência aos banhistas nas zonas balneares;
- ⇒ Aluguer de copos para campanha ambiental - Eco Copos - nos eventos geridos pelo Município e/ou pela Urbhorta;
- ⇒ Instalação de infraestruturas modulares;
- ⇒ Aluguer de Publicidade em Mupis e Leds;
- ⇒ Aluguer do espaço designado por Centro de Marcha e Corrida, junto à Piscina Municipal;
- ⇒ Arrendamento ao Município da Horta de terreno rústico sito na Rua das Courelas, para promoção do viveiro municipal;
- ⇒ Arrendamento ao Município da Horta do pavilhão;

## **Centro Hípico**

- **Objetivos**

- ⇒ Dinamizar o Centro Hípico, praticando preços sociais ou a cedência da infraestrutura a instituições desportivas, filantrópicas e outras;
- ⇒ Garantir o acesso à atividade de hipoterapia, a todos os organismos, que desenvolvam a sua atividade, nas áreas relacionadas com as pessoas portadoras de necessidades especiais;
- ⇒ Disponibilizar a infraestrutura e o enquadramento técnico, para a organização das competições desportivas, referentes ao calendário competitivo local e regional;
- ⇒ Dinamização do turismo de natureza, proporcionando passeios equestres;

⇒ Reposicionamento estratégico da marca Coudelaria do Faial, quanto aos objetivos, orgânica e efetivo equino.

- **Ações**

- ⇒ Venda de equinos;
- ⇒ Efetuar aulas para alunos não federados, com caráter pedagógico e de lazer, promovendo a interação humana-animal;
- ⇒ Efetuar aulas para alunos federados, fornecendo o acompanhamento técnico devidamente certificado, com o objetivo de preparar os atletas, para as competições locais e regionais;
- ⇒ Aluguer mensal de boxes;
- ⇒ Realização de passeios turísticos, entre o período de Junho a Setembro;
- ⇒ Organização da área equina na Feira Agrícola da Ilha do Faial;
- ⇒ Organização de eventos, para promoção da atividade equestre no Centro Hípico da Capelo;
- ⇒ Cedência do Centro à Associação Hípica Faialense, para a realização das provas qualificativas TAD e CRAD;

### **Banco das Artes**

A gestão do Banco das Artes, anteriormente descrita como importante alavanca para a revitalização social, cultural e ambiental no âmbito da promoção da Reabilitação Urbana da Cidade da Horta, continuará a ser dinamizada em 2025, através de atividades e colaborações diversas nas áreas culturais, artísticas, ambientais e sociais, como as danças sociais, as aulas de pintura, as atividades seniores, workshops e exposições diversas.

- **Objetivos**

- ⇒ Planear um programa anual de eventos;
- ⇒ Praticar preços sociais de utilização, por parte de entidades do associativismo cultural, desportivo, filantrópico e particulares;
- ⇒ Promover dinamização da infraestrutura, através da cedência do espaço, para eventos e/ou atividades formativas, a todos os organismos e entidades do associativismo cultural, desportivo ou filantrópico;

- **Ações**

- ⇒ Projeto de Danças Sociais;
- ⇒ Projeto de Pintura;
- ⇒ Gestão de espaços que, de forma temporária e articulada, permita a realização de diversas atividades promovidas por projetos associativos de âmbito cultural, artístico, ambiental, social e outros;
- ⇒ Organização de exposições e formações;

## **Centro Associativo Manuel de Arriaga**

- **Objetivos**

- ⇒ Disponibilizar espaços que visam apoiar a promoção, o desenvolvimento e a consolidação das atividades realizadas por entidades e/ou associações desportivas, culturais e filantrópicas ou outras de natureza cívica a custos reduzidos.

- **Ações**

- ⇒ Aluguer de espaços a preços sociais;
- ⇒ Cedência de espaço a título gratuito, conforme protocolo com o Município à CPCJ;

⇒ Cedência de espaço a título gratuito, conforme protocolo com o Município à Orquestra Ligeira da Câmara Municipal da Horta;

### **Parque Empresarial e Tecnológico**

A intervenção da Urbhorta, em colaboração com a CMH, no setor de ampliação da Zona Industrial (depois identificado como Parque Empresarial e Tecnológico da Ilha do Faial (ora em diante PETIF) para efeitos de benefícios fiscais aos investidores e porque se previa a possibilidade de agregar empresas com vertente tecnológica) deu-se numa fase em que era necessário dar seguimento às infraestruturas e loteamentos.

- **Objetivos**

⇒ Conforme o Plano de Pormenor e o Regulamento do Parque Empresarial e Tecnológico da Horta a Urbhorta EEM dará continuidade à competência como entidade gestora, assegurando todos os processos administrativos e técnicos associados à aquisição e/ou alienação de terrenos para a implementação, promoção e gestão da última unidade de execução. Verifica-se a necessidade de proceder a mecanismos de ampliação da oferta de lotes disponíveis, nomeadamente para nascente.

- **Ações**

Para dar continuidade à última unidade de execução (lotes nº 49 a 68 - numeração segundo PPZI) numa primeira fase iniciámos em 2023 a negociação com proprietários dos terrenos que integram a área a lotear. Se não se conseguirem preços viáveis pela via da negociação poderemos ter de entrar em processo expropriativo.

## Ação Social

- **Objetivos**

- ⇒ Atender os munícipes que apresentem problemas sociais;
- ⇒ Promover a integração social e autonomia dos grupos mais vulneráveis e incentivar a solidariedade intergeracional;
- ⇒ Fomentar a solidariedade e a participação ativa da sociedade civil;
- ⇒ Colaborar com outras entidades no levantamento de necessidades de natureza social;
- ⇒ Promover o levantamento das necessidades na área educativa;
- ⇒ Promover uma rede integrada de voluntariado;
- ⇒ Promover projetos no domínio da igualdade de géneros;
- ⇒ Promover e apoiar iniciativas na área da saúde;
- ⇒ Promover medidas de proteção à infância, juventude família e comunidade e população idosa.

- **Ações**

- ⇒ Manter a estreita colaboração com o Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal da Horta no âmbito da Ação Social Direta, Institucional e Comunitária.

## Parques de Campismo

Neste exercício, prevê-se a manutenção dos dois contratos de concessão, referente aos parques de campismo Municipais.





## SERVIÇOS CENTRAIS 2025

### 5.2.1 Vendas e Prestações de Serviços

| Rubrica                          | Jan.       | Fev       | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Out        | Nov        | Dez        |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Prestação de Serviços</b>     |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>71</b> Vendas                 | 150,75     | 150,75    | 150,75     | 150,75     | 150,75     | 150,75     | 150,75     | 150,75     | 150,75     | 150,75     | 150,75     | 150,75     |
| <b>72</b> Prestação de Serviços  | 7 778,25   | 16 274,98 | 93 945,65  | 30 081,23  | 44 359,73  | 57 019,10  | 164 084,98 | 70 376,84  | 43 249,28  | 21 585,32  | 57 545,43  | 41 049,28  |
| <b>75</b> Subsídios à Exploração | 351 245,57 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Total Mensal</b>              | 0,00       | 16 425,73 | 94 096,40  | 30 231,98  | 44 510,48  | 57 169,85  | 164 235,73 | 70 527,59  | 43 400,03  | 21 736,07  | 57 696,18  | 41 200,03  |
| <b>Total Mensal Acumulado</b>    | 0,00       | 16 425,73 | 110 522,13 | 140 754,11 | 185 264,59 | 242 434,44 | 406 670,17 | 477 197,76 | 520 597,79 | 542 333,86 | 600 030,04 | 641 230,08 |

Valores em euros (sem IVA)



## SERVIÇOS CENTRAIS 2025

|              |  | 5.2.2 Outros Rendimentos |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Rubrica      |  | Jan                      | Fev             | Mar             | Abr             | Mai             | Jun             | Jul             | Ago             | Set             | Out             | Nov             | Dez             | Total            |
| Juros lotes  |  | 1 686,52                 | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 20 238,22        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>1 686,52</b>          | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>20 238,22</b> |

Valores em euros



## SERVIÇOS CENTRAIS 2025

| Rubrica                            | Jan             | Fev             | Mar              | Abr              | Mai             | Jun              | Jul             | Ago               | Set             | Out             | Nov             | Dez             | Total             |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>62</b>                          |                 |                 |                  |                  |                 |                  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                   |
| Subcontratos                       | 250,00          | 250,00          | 57 050,00        | 19 250,00        | 250,00          | 18 050,00        | 250,00          | 200 000,00        | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 296 350,00        |
| <b>621</b>                         |                 |                 |                  |                  |                 |                  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                   |
| Subcontratos                       | 250,00          | 250,00          | 57 050,00        | 19 250,00        | 250,00          | 18 050,00        | 250,00          | 200 000,00        | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 296 350,00        |
| <b>622</b>                         |                 |                 |                  |                  |                 |                  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                   |
| Serviços Especializados            | 1 957,07        | 1 957,07        | 1 957,07         | 1 957,07         | 1 957,07        | 1 957,07         | 1 957,07        | 1 957,07          | 1 957,07        | 1 957,07        | 1 957,07        | 1 957,07        | 23 484,84         |
| 6221                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Trabalhos Especializados           | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6222                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Publicidade e Propaganda           | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6223                               | 185,60          | 87,32           | 156,76           | 217,04           | 250,42          | 18 000,00        | 315,42          | 18 000,00         | 242,59          | 0,00            | 185,60          | 0,00            | 37 640,75         |
| Vigilância e Segurança             | 185,60          | 87,32           | 156,76           | 217,04           | 250,42          | 18 000,00        | 315,42          | 18 000,00         | 242,59          | 0,00            | 185,60          | 0,00            | 37 640,75         |
| 6224                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Honorários                         | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6225                               | 354,23          | 183,56          | 668,55           | 575,96           | 561,94          | 183,56           | 476,65          | 504,63            | 183,56          | 643,32          | 183,56          | 550,73          | 5 070,25          |
| Comissões                          | 354,23          | 183,56          | 668,55           | 575,96           | 561,94          | 183,56           | 476,65          | 504,63            | 183,56          | 643,32          | 183,56          | 550,73          | 5 070,25          |
| 6226                               | 0,00            | 125,00          | 125,00           | 125,00           | 125,00          | 125,00           | 125,00          | 125,00            | 125,00          | 125,00          | 125,00          | 125,00          | 1 375,00          |
| Conservação e Reparação            | 0,00            | 125,00          | 125,00           | 125,00           | 125,00          | 125,00           | 125,00          | 125,00            | 125,00          | 125,00          | 125,00          | 125,00          | 1 375,00          |
| 6227                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Serviços Bancários                 | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6228                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Outros                             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>623</b>                         |                 |                 |                  |                  |                 |                  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                   |
| Materiais                          | 112,04          | 486,11          | 112,04           | 486,11           | 112,04          | 486,11           | 112,04          | 486,11            | 112,04          | 580,56          | 112,04          | 145,37          | 3 342,57          |
| 6231                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Ferramentas e Utensílios           | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6232                               | 55,56           | 61,56           | 55,56            | 61,56            | 55,56           | 61,56            | 55,56           | 61,56             | 55,56           | 61,56           | 55,56           | 61,56           | 702,67            |
| Livros e Doc. Técnica              | 55,56           | 61,56           | 55,56            | 61,56            | 55,56           | 61,56            | 55,56           | 61,56             | 55,56           | 61,56           | 55,56           | 61,56           | 702,67            |
| 6233                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Material de Escritório             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6234                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Artigos para Oferta                | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6238                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Outros                             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>624</b>                         |                 |                 |                  |                  |                 |                  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                   |
| Energia e outros fluidos           | 190,00          | 190,00          | 190,00           | 190,00           | 190,00          | 190,00           | 190,00          | 190,00            | 190,00          | 190,00          | 190,00          | 190,00          | 2 280,00          |
| 6241                               | 61,88           | 65,50           | 69,39            | 72,95            | 74,11           | 72,65            | 76,73           | 75,15             | 58,35           | 58,55           | 58,55           | 58,55           | 802,36            |
| Electricidade                      | 61,88           | 65,50           | 69,39            | 72,95            | 74,11           | 72,65            | 76,73           | 75,15             | 58,35           | 58,55           | 58,55           | 58,55           | 802,36            |
| 6242                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Combustíveis                       | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6243                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Água                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6248                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Outros                             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>625</b>                         |                 |                 |                  |                  |                 |                  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                   |
| Deslocações, Estadas e Transportes | 95,33           | 200,70          | 290,33           | 100,70           | 190,75          | 100,70           | 92,33           | 100,70            | 193,23          | 100,70          | 83,33           | 100,70          | 1 649,50          |
| 6251                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Deslocações e Estadas              | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6252                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Transportes de Pessoal             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6253                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Transportes de Mercadorias         | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6258                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Outros                             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>626</b>                         |                 |                 |                  |                  |                 |                  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                   |
| Serviços Diversos                  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6261                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Rendas e Alugueres                 | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6262                               | 160,00          | 160,00          | 160,00           | 160,00           | 160,00          | 160,00           | 160,00          | 160,00            | 160,00          | 160,00          | 160,00          | 160,00          | 1 920,00          |
| Comunicação                        | 160,00          | 160,00          | 160,00           | 160,00           | 160,00          | 160,00           | 160,00          | 160,00            | 160,00          | 160,00          | 160,00          | 160,00          | 1 920,00          |
| 6263                               | 0,00            | 0,00            | 2 189,04         | 0,00             | 380,07          | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 380,07          | 0,00            | 0,00            | 380,07          | 3 329,25          |
| Seguros                            | 0,00            | 0,00            | 2 189,04         | 0,00             | 380,07          | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 380,07          | 0,00            | 0,00            | 380,07          | 3 329,25          |
| 6264                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Royalties                          | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6265                               | 46,62           | 46,62           | 46,62            | 46,62            | 46,62           | 46,62            | 46,62           | 46,62             | 46,62           | 46,62           | 46,62           | 46,62           | 559,44            |
| Contencioso e Notariado            | 46,62           | 46,62           | 46,62            | 46,62            | 46,62           | 46,62            | 46,62           | 46,62             | 46,62           | 46,62           | 46,62           | 46,62           | 559,44            |
| 6266                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Despesas de Representação          | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 6267                               | 112,59          | 112,59          | 112,59           | 112,59           | 112,59          | 112,59           | 112,59          | 112,59            | 112,59          | 112,59          | 112,59          | 112,59          | 1 351,13          |
| Limpeza, higiene e conforto        | 112,59          | 112,59          | 112,59           | 112,59           | 112,59          | 112,59           | 112,59          | 112,59            | 112,59          | 112,59          | 112,59          | 112,59          | 1 351,13          |
| 6268                               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Outros Serviços                    | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>3 580,91</b> | <b>3 926,02</b> | <b>63 182,94</b> | <b>23 355,59</b> | <b>4 466,16</b> | <b>39 545,85</b> | <b>3 970,00</b> | <b>221 819,42</b> | <b>4 066,68</b> | <b>4 285,97</b> | <b>3 519,92</b> | <b>4 138,26</b> | <b>379 857,76</b> |

Valores em euros



## SERVIÇOS CENTRAIS 2025

### 5.2.4 Gastos com Pessoal

| Rubrica                        | Jan              | Fev              | Mar              | Abr              | Mai              | Jun              | Jul              | Ago              | Set              | Out              | Nov              | Dez              | Total             |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Remunerações Administração     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 631 Remunerações Administração | 23 979,65        | 23 979,65        | 23 979,65        | 23 979,65        | 23 979,65        | 44 763,09        | 23 979,65        | 23 979,65        | 23 979,65        | 23 979,65        | 47 273,02        | 23 979,65        | 331 832,60        |
| 632 Remunerações Pessoal       | 5 858,40         | 5 858,40         | 5 858,40         | 5 858,40         | 5 858,40         | 11 390,58        | 5 858,40         | 5 858,40         | 5 858,40         | 5 858,40         | 11 959,52        | 5 858,40         | 81 934,14         |
| 635 Encargos Sociais           | 638,98           | 638,98           | 638,98           | 638,98           | 638,98           | 638,98           | 638,98           | 638,98           | 638,98           | 638,98           | 638,98           | 638,98           | 7 667,74          |
| 636 Seguros Acidentes Pessoal  | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 10 578,98         |
| 638 Outros Gastos com pessoal  | 31 358,61        | 31 358,61        | 31 358,61        | 31 358,61        | 31 358,61        | 57 674,22        | 31 358,61        | 31 358,61        | 31 358,61        | 31 358,61        | 60 753,10        | 31 358,61        | 432 013,45        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>31 358,61</b> | <b>31 358,61</b> | <b>31 358,61</b> | <b>31 358,61</b> | <b>31 358,61</b> | <b>57 674,22</b> | <b>31 358,61</b> | <b>31 358,61</b> | <b>31 358,61</b> | <b>31 358,61</b> | <b>60 753,10</b> | <b>31 358,61</b> | <b>432 013,45</b> |

Valores em euros



## SERVIÇOS CENTRAIS 2025

### 5.2.5 Orçamento de Exploração Previsional

| Rubrica  | Jan               | Fev               | Mar              | Abr               | Mai              | Jun               | Jul               | Ago                | Set              | Out               | Nov              | Dez              | Total             |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>71+72</b>   | <b>7 929,00</b>   | <b>16 425,73</b>  | <b>94 096,40</b> | <b>30 231,98</b>  | <b>44 510,48</b> | <b>57 169,85</b>  | <b>164 235,73</b> | <b>70 527,59</b>   | <b>43 400,03</b> | <b>21 736,07</b>  | <b>57 696,18</b> | <b>41 200,03</b> | <b>649 159,08</b> |
| * Vendas e serviços Prestados  | 254 245,42        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 254 245,42        |
| * Subsidios à Exploração   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  | 0,00              |
| * Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos                 |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  | 0,00              |
| * Variação nos inventários da produção                                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  | 0,00              |
| * Trabalhos para a própria entidade  | -75,38            | -75,38            | -75,38           | -75,38            | -75,38           | -75,38            | -75,38            | -75,38             | -75,38           | -75,38            | -75,38           | -75,38           | 0,00              |
| * Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas                    | -3 580,91         | -3 926,02         | -63 182,94       | -23 355,59        | -4 456,16        | -39 545,85        | -3 970,00         | -221 819,42        | -4 066,68        | -4 285,97         | -3 519,92        | -4 138,26        | -904,50           |
| * Fornecimentos e Serviços Externos  | -31 358,61        | -31 358,61        | -31 358,61       | -31 358,61        | -31 358,61       | -57 674,22        | -31 358,61        | -31 358,61         | -31 358,61       | -31 358,61        | -60 753,10       | -31 358,61       | -379 857,76       |
| * Gastos com Pessoal   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  | -432 013,45       |
| * Imparidade de Inventários (Perdas e Reversões)                           |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  | 0,00              |
| * Imparidade de Dividas a receber (Perdas e Reversões)                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  | 0,00              |
| * Provisões (aumentos/ reduções)   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  | 0,00              |
| * Imparidade de Invest. n depreciaáveis/ amortiz. (perdas/reversões)       |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  | 0,00              |
| * Aumentos/ reduções de Justo Valor  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  | 0,00              |
| * Outros Rendimentos   | 1 686,52          | 1 686,52          | 1 686,52         | 1 686,52          | 1 686,52         | 1 686,52          | 1 686,52          | 1 686,52           | 1 686,52         | 1 686,52          | 1 686,52         | 1 686,52         | 20 238,22         |
| * Outros Gastos  | -725,45           | -725,45           | -725,45          | -725,45           | -725,45          | -725,45           | -725,45           | -725,45            | -725,45          | -725,45           | -725,45          | -725,45          | -8 705,40         |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos</b>       | <b>228 120,59</b> | <b>-17 973,21</b> | <b>440,54</b>    | <b>-23 596,53</b> | <b>9 571,40</b>  | <b>-39 164,53</b> | <b>129 792,81</b> | <b>-181 764,75</b> | <b>8 860,43</b>  | <b>-13 022,82</b> | <b>-5 691,15</b> | <b>6 538,85</b>  | <b>102 161,61</b> |
| * Gastos / Reversões de depreciação e de amortização                       | -2 470,98         | -2 470,98         | -2 470,98        | -2 470,98         | -2 470,98        | -2 470,98         | -2 470,98         | -2 470,98          | -2 470,98        | -2 470,98         | -2 470,98        | -2 470,98        | -29 651,80        |
| * Imparidade de activos depreciaáveis/ amortizações (perdas/reversões)     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  | 0,00              |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> | <b>230 591,57</b> | <b>-15 502,23</b> | <b>2 911,52</b>  | <b>-21 125,55</b> | <b>12 042,38</b> | <b>-36 693,55</b> | <b>132 263,79</b> | <b>-179 233,77</b> | <b>11 331,41</b> | <b>-10 551,84</b> | <b>-3 220,16</b> | <b>9 059,83</b>  | <b>72 509,81</b>  |
| * Juros e rendimentos similares obtidos                                    |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  | 0,00              |
| * Juros e gastos similares suportados                                      | -18 020,34        | 0,00              | 0,00             | -18 020,34        | 0,00             | 0,00              | -18 020,34        | 0,00               | 0,00             | -18 020,34        | 0,00             | 0,00             | -72 081,36        |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   | <b>212 571,23</b> | <b>-15 502,23</b> | <b>2 911,52</b>  | <b>-39 145,89</b> | <b>12 042,38</b> | <b>-36 693,55</b> | <b>114 243,45</b> | <b>-179 233,77</b> | <b>11 331,41</b> | <b>-28 572,18</b> | <b>-3 220,16</b> | <b>9 059,83</b>  | <b>428,45</b>     |
| <b>Imposto sobre o rendimento do período</b>                               |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                  | <b>428,45</b>     |

Valores em euros

## 5.2.1 TEATRO FAIALENSE

- **Objetivos**

- ⇒ Contribuir para o desenvolvimento cultural e artístico do Concelho;
- ⇒ Dinamizar o Teatro Faialense, praticando preços sociais
- ⇒ Cedência da infraestrutura às instituições do associativismo cultural, desportivo e filantrópico, para organização de eventos, destinados à promoção da sua atividade;
- ⇒ Fomentar o intercâmbio artístico;
- ⇒ Organizar e apoiar ações culturais e artísticas;
- ⇒ Planear uma programação multidisciplinar, abrangendo numerosos e diferentes públicos;
- ⇒ Apoiar ou acompanhar os eventos desenvolvidos neste equipamento;

- **Ações**

- Exibição de 16 Filmes comerciais, para adultos e crianças, correspondendo a 22 sessões, com uma taxa média de ocupação de 80%;
- Produção e/ou co-produção de 22 espetáculos, com uma taxa de ocupação média de 80%;
- Aluguer do Cine-Teatro para 2 eventos e do Auditório para 2 eventos, para Seminários, Formações e Apresentações;
- Aluguer de apoio de técnicos em 5 eventos;
- Concessionar o Bar do Teatro Faialense;
- No sentido de diversificar a programação cinéfila, estabelecer um protocolo de cooperação, com o Cine Clube Faial;
- No sentido de formar e captar novos públicos, colaborar com os organismos escolares, cedendo a infraestrutura para exibição de filmes, integrados no Plano Nacional de Cinema.



## TEATRO FAIALENSE 2025

### 5.2.1.1 Rendimentos

| Rubrica                       | Jan             | Fev              | Mar              | Abr              | Mai              | Jun              | Jul              | Ago              | Set               | Out               | Nov               | Dez               |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>71 Rendimentos</b>         |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| Vendas                        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Prestação de Serviços         | 4 406,00        | 7 807,55         | 26 533,92        | 9 583,55         | 8 343,55         | 24 647,92        | 4 267,55         | 4 267,55         | 26 037,92         | 8 745,55          | 9 870,55          | 28 387,92         |
| Subsídios à Exploração        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total Mensal</b>           | <b>4 406,00</b> | <b>7 807,55</b>  | <b>26 533,92</b> | <b>9 583,55</b>  | <b>8 343,55</b>  | <b>24 647,92</b> | <b>4 267,55</b>  | <b>4 267,55</b>  | <b>26 037,92</b>  | <b>8 745,55</b>   | <b>9 870,55</b>   | <b>28 387,92</b>  |
| <b>Total Mensal Acumulado</b> | <b>4 406,00</b> | <b>12 213,55</b> | <b>38 747,47</b> | <b>48 331,02</b> | <b>56 674,57</b> | <b>81 322,49</b> | <b>85 590,04</b> | <b>89 857,59</b> | <b>115 895,51</b> | <b>124 641,06</b> | <b>134 511,61</b> | <b>162 899,53</b> |

Valores em euros (sem IVA)



## TEATRO FAIALENSE 2025

### 5.2.1.2 Fornecimentos e Serviços Externos

| Rubrica                            | Jan             | Fev             | Mar             | Abr             | Mai             | Jun             | Jul             | Ago             | Set             | Out             | Nov             | Dez             | Total            |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>62</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Subcontratos                       | 2 713,91        | 2 678,33        | 2 772,22        | 2 714,00        | 2 714,00        | 0,00            | 2 520,00        | 0,00            | 2 300,00        | 1 837,00        | 2 577,00        | 1 653,07        | 24 479,53        |
| <b>622</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Serviços Especializados            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6221                               | 324,07          | 324,07          | 324,07          | 324,07          | 324,07          | 324,07          | 324,07          | 324,07          | 324,07          | 324,07          | 324,07          | 324,07          | 3 888,89         |
| 6222                               | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 1 200,00         |
| 6223                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6224                               | 54,80           | 224,00          | 350,31          | 54,60           | 70,88           | 274,33          | 226,43          | 0,00            | 194,80          | 323,90          | 323,90          | 323,90          | 2 421,85         |
| 6225                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6226                               | 111,11          | 217,13          | 240,25          | 0,00            | 240,25          | 244,44          | 301,32          | 30,56           | 31,48           | 282,41          | 424,07          | 226,85          | 2 349,88         |
| 6227                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6228                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>623</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Materiais                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6231                               | 278,08          | 278,19          | 509,21          | 361,53          | 171,56          | 166,42          | 130,46          | 227,51          | 138,89          | 324,07          | 314,81          | 314,81          | 3 215,56         |
| 6232                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6233                               | 54,11           | 66,50           | 54,00           | 25,73           | 26,94           | 54,00           | 36,00           | 21,00           | 22,00           | 0,00            | 55,00           | 54,00           | 469,28           |
| 6234                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6238                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>624</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Energia e outros fluidos           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6241                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6242                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6243                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6248                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>625</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Deslocações, Estadas e Transportes |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6251                               | 657,75          | 512,75          | 514,50          | 421,40          | 441,00          | 0,00            | 477,50          | 0,00            | 667,00          | 664,00          | 504,00          | 441,00          | 5 300,90         |
| 6252                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6253                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6258                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>626</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Serviços Diversos                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6261                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6262                               | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 900,00           |
| 6263                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 500,00          | 0,00            | 236,30          | 0,00            | 0,00            | 736,30           |
| 6264                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6265                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6266                               | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 2 222,22         |
| 6267                               | 25,00           | 20,60           | 16,14           | 25,00           | 25,00           | 12,64           | 16,06           | 0,00            | 27,87           | 25,20           | 20,56           | 35,32           | 249,39           |
| 6268                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>4 579,01</b> | <b>4 681,76</b> | <b>5 140,89</b> | <b>4 286,52</b> | <b>4 373,89</b> | <b>1 436,09</b> | <b>4 392,03</b> | <b>1 463,33</b> | <b>4 066,90</b> | <b>4 377,14</b> | <b>4 903,61</b> | <b>3 733,22</b> | <b>47 433,79</b> |

Valores em euros





## TEATRO FAIALENSE 2025

### 5.2.1.3 Gastos com Pessoal

| Rubrica                        | Jan             | Fev             | Mar             | Abr             | Mai             | Jun              | Jul             | Ago             | Set             | Out             | Nov              | Dez             | Total             |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Gastos com pessoal</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |                 |                   |
| 631 Remunerações Administração | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 632 Remunerações Pessoal       | 7 139,38        | 7 139,38        | 7 139,38        | 7 139,38        | 7 139,38        | 12 765,13        | 7 139,38        | 7 139,38        | 7 139,38        | 7 139,38        | 13 451,53        | 7 139,38        | 97 610,44         |
| 635 Encargos Sociais           | 1 532,58        | 1 532,58        | 1 532,58        | 1 532,58        | 1 532,58        | 3 031,72         | 1 532,58        | 1 532,58        | 1 532,58        | 1 532,58        | 3 031,72         | 1 532,58        | 21 389,26         |
| 636 Seguros Acidentes Pessoal  | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76           | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76           | 183,76          | 2 205,12          |
| 638 Outros gastos com pessoal  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |                 | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>8 855,72</b> | <b>8 855,72</b> | <b>8 855,72</b> | <b>8 855,72</b> | <b>8 855,72</b> | <b>15 980,61</b> | <b>8 855,72</b> | <b>8 855,72</b> | <b>8 855,72</b> | <b>8 855,72</b> | <b>16 667,01</b> | <b>8 855,72</b> | <b>121 204,82</b> |

Valores em euros



## TEATRO FAIALENSE 2025

### 5.2.1.4 Orçamento de Exploração Previsional

| Rubrica  | Jan           | Fev              | Mar              | Abr              | Mai              | Jun             | Jul              | Ago              | Set              | Out              | Nov               | Dez              | Total         |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>71+72</b> * Rendimentos e Gastos  |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  |               |
| * Vendas e serviços Prestados  | 4 006,00      | 7 807,55         | 26 533,92        | 9 583,55         | 8 343,55         | 24 647,92       | 4 267,55         | 4 267,55         | 26 037,92        | 8 745,55         | 9 870,55          | 28 387,92        | 162 899,53    |
| * Subsídios à Exploração   | 9 000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 9 000,00      |
| * Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos                 |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| * Variação nos inventários da produção                                     |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| * Trabalhos para a própria entidade  |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| * Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas                    |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| * Fornecimentos e Serviços Externos  | -4 570,01     | -4 681,76        | -5 140,89        | -4 286,52        | -4 373,89        | -1 436,09       | -4 392,03        | -1 463,33        | -4 066,30        | -4 377,14        | -4 903,61         | -3 733,22        | -47 433,79    |
| * Gastos com Pessoal   | -8 855,72     | -8 855,72        | -8 855,72        | -8 855,72        | -8 855,72        | -15 980,61      | -8 855,72        | -8 855,72        | -8 855,72        | -8 855,72        | -16 667,01        | -8 855,72        | -121 204,82   |
| * Imparidade de Inventários (Perdas e Reversões)                           |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| * Provisões (aumentos/ reduções)   |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| * Imparidade de Invest. n depreciaáveis/ amortiz. (perdas/reversões)       |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| * Aumentos/ reduções de Justo Valor  |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| * Outros Rendimentos   |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| * Outros Gastos  |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| <b>64+76</b> Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos | -28,74        | -5 729,93        | 12 837,31        | -3 558,69        | -4 886,06        | 7 231,22        | -8 980,20        | -6 051,50        | 13 115,90        | -4 487,31        | -11 700,06        | 15 798,98        | 3 260,92      |
| * Gasto / Reversões de depreciação e de amortização                        | -203,03       | -203,03          | -203,03          | -203,03          | -203,03          | -203,03         | -203,03          | -203,03          | -203,03          | -203,03          | -203,03           | -203,03          | -2 436,38     |
| * Imparidade de activos depreciaáveis/ amortizações (perdas/reversões)     |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> | <b>174,30</b> | <b>-5 526,90</b> | <b>12 740,34</b> | <b>-3 355,66</b> | <b>-4 683,03</b> | <b>7 434,26</b> | <b>-8 777,17</b> | <b>-5 846,47</b> | <b>13 318,93</b> | <b>-4 284,28</b> | <b>-11 497,03</b> | <b>16 002,01</b> | <b>824,54</b> |
| * Juros e rendimentos similares obtidos                                    |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| * Juros e gastos similares suportados                                      |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   | <b>174,30</b> | <b>-5 526,90</b> | <b>12 740,34</b> | <b>-3 355,66</b> | <b>-4 683,03</b> | <b>7 434,26</b> | <b>-8 777,17</b> | <b>-5 846,47</b> | <b>13 318,93</b> | <b>-4 284,28</b> | <b>-11 497,03</b> | <b>16 002,01</b> | <b>824,54</b> |
| <b>Imposto sobre o rendimento do período</b>                               |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 0,00          |
| <b>Resultado Líquido do período</b>  |               |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                  | <b>824,54</b> |

Valores em euros

## 5.2.2 PISCINA MUNICIPAL

- **Objetivos**

- ⇒ Contribuir para a aquisição de hábitos desportivos, através da prática da natação, proporcionando o lazer e a animação social e familiar, vetores imprescindíveis à sã convivência, ao bem-estar e à elevação da qualidade de vida dos cidadãos,
- ⇒ Garantir o acesso, à atividade de natação, das entidades e instituições, que desenvolvam a sua atividade nas áreas relacionadas com as pessoas com necessidades Especiais;
- ⇒ Contribuir para a criação de condições, que permitam à criança revelar capacidades e atitudes, conducentes a um desenvolvimento harmonioso;
- ⇒ Elevar o nível funcional das capacidades motoras e coordenativas gerais básicas;
- ⇒ Dinamizar a Piscina Municipal, praticando preços sociais de utilização por parte das entidades do associativismo desportivo e a particulares;
- ⇒ Apoiar e acompanhar organização os eventos na Piscina Municipal;
- ⇒ Conceder aos organismos escolares do concelho, acesso aos serviços e equipamentos, com tarifas reduzidas;
- ⇒ Protocolar a utilização da Piscina Municipal com entidades;

- **Ações**

- ⇒ Manter a venda de artigos de natação (Toucas, Óculos, chinelos e outros);
- ⇒ Disponibilizar 2 pistas diárias para a utilização livre, prevendo-se uma estimativa de utilização de 4.800 entradas anuais;
- ⇒ Criação de uma turma de bebés, com utilização de uma vez por semana;
- ⇒ Criação de 2 turmas em cada uma das modalidades (Hidroginástica e Manutenção/Aperfeiçoamento), tendo cada uma 10 utentes, com utilização de 2 vezes por semana;

- ⇒ Proceder ao aluguer da piscina, para a organização de aniversários, num total de 16 eventos anuais, com uma utilização média de 2 horas, por cada um;
- ⇒ Ceder o espaço e recursos técnicos, para a implementação de projetos, que visem proporcionar à população sénior um estilo de vida mais saudável;
- ⇒ Conceder aos organismos escolares do concelho, acesso aos serviços e equipamentos com tarifas reduzidas;
- ⇒ Protocolar a utilização da Piscina Municipal com entidades;



## PISCINA E PARQUE ALAGOA 2025

### 5.2.2.1 Rendimentos

| Rubrica                       | Jan.            | Fev             | Mar              | Abr              | Mai              | Jun              | Jul              | Ago              | Set              | Out              | Nov              | Dez              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Rendimentos</b>            |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 71 Vendas                     | 23,67           | 23,67           | 23,67            | 23,67            | 23,67            | 23,67            | 0,00             | 0,00             | 23,67            | 23,67            | 23,67            | 23,67            |
| 72 Prestação de Serviços      | 2 004,64        | 5 639,68        | 5 639,68         | 5 639,68         | 5 681,68         | 4 727,68         | 2 543,04         | 2 543,04         | 4 972,18         | 5 982,68         | 5 669,68         | 4 939,18         |
| 75 Subsídios à Exploração     |                 | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total Mensal</b>           | <b>2 028,31</b> | <b>5 663,35</b> | <b>5 663,35</b>  | <b>5 663,35</b>  | <b>5 705,35</b>  | <b>4 751,35</b>  | <b>2 543,04</b>  | <b>2 543,04</b>  | <b>4 995,85</b>  | <b>6 006,35</b>  | <b>5 693,35</b>  | <b>4 962,85</b>  |
| <b>Total Mensal Acumulado</b> | <b>2 028,31</b> | <b>7 691,66</b> | <b>13 355,01</b> | <b>19 018,36</b> | <b>24 723,71</b> | <b>29 475,06</b> | <b>32 018,10</b> | <b>34 561,14</b> | <b>39 556,99</b> | <b>45 563,35</b> | <b>51 256,70</b> | <b>56 219,56</b> |

Valores em euros (sem IVA)



## PISCINA E PARQUE ALAGOA 2025

### 5.2.2.2 Fornecimentos e Serviços Externos

| Rubrica                            | Jan             | Fev             | Mar             | Abr             | Mai             | Jun             | Jul             | Ago             | Set             | Out             | Nov             | Dez             | Total            |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>62</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Subcontratos                       | 280,00          | 280,00          | 280,00          | 280,00          | 280,00          | 280,00          | 280,00          | 280,00          | 280,00          | 280,00          | 280,00          | 280,00          | 3 360,00         |
| <b>622</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Serviços Especializados            | 194,91          | 194,91          | 194,91          | 194,91          | 194,91          | 194,91          | 194,91          | 194,91          | 194,91          | 194,91          | 194,91          | 194,91          | 2 338,92         |
| 6221 Trabalhos Especializados      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6222 Publicidade e Propaganda      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6223 Vigilância e Segurança        | 462,96          | 462,96          | 462,96          | 462,96          | 462,96          | 462,96          | 462,96          | 462,96          | 462,96          | 462,96          | 462,96          | 462,96          | 5 555,52         |
| 6224 Honorários                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6225 Comissões                     | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 185,19          | 2 222,22         |
| 6226 Conservação e Reparação       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6227 Serviços Bancários            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6228 Outros                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>623</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Materiais                          | 19,95           | 19,95           | 19,95           | 19,95           | 17,10           | 20,90           | 19,95           | 17,10           | 20,90           | 19,95           | 17,10           | 20,90           | 233,70           |
| 6231 Ferramentas e Utensílios      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6232 Livros e Doc. Técnica         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6233 Material de Escritório        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6234 Artigos para Oferta           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6238 Outros                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>624</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Energia e outros fluidos           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6241 Electricidade                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6242 Combustíveis                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6243 Água                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6248 Outros                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>625</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Deslocações, Estadas e Transportes | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6251 Deslocações e Estadas         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6252 Transportes de Pessoal        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6253 Transportes de Mercadorias    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6258 Outros                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>626</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Serviços Diversos                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6261 Rendas e Aluguers             | 35,00           | 35,00           | 35,00           | 35,00           | 35,00           | 35,00           | 35,00           | 35,00           | 35,00           | 35,00           | 35,00           | 35,00           | 420,00           |
| 6262 Comunicação                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6263 Seguros                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6264 Royalties                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6265 Contencioso e Notariado       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6266 Despesas de Representação     | 29,63           | 29,63           | 29,63           | 29,63           | 29,63           | 29,63           | 29,63           | 29,63           | 29,63           | 29,63           | 29,63           | 29,63           | 355,56           |
| 6267 Limpeza, higiene e conforto   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 6268 Outros Serviços               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 207,64</b> | <b>1 207,64</b> | <b>1 207,64</b> | <b>1 207,64</b> | <b>1 204,79</b> | <b>1 208,59</b> | <b>1 707,64</b> | <b>1 204,79</b> | <b>1 206,59</b> | <b>1 707,64</b> | <b>1 204,79</b> | <b>1 208,58</b> | <b>16 485,92</b> |

Valores em euros



## PISCINA E PARQUE ALAGOA 2025

### 5.2.2.3 Gastos com Pessoal

| Rubrica                        | Jan             | Fev             | Mar             | Abr             | Mai             | Jun              | Jul             | Ago             | Set             | Out             | Nov              | Dez             | Total            |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Remunerações Administração     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 631 Remunerações Administração | 4 575,68        | 4 575,68        | 4 575,68        | 4 575,68        | 4 575,68        | 8 313,81         | 4 575,68        | 4 575,68        | 4 575,68        | 4 575,68        | 8 723,36         | 4 575,68        | 62 793,96        |
| 632 Remunerações Pessoal       | 989,46          | 989,46          | 989,46          | 989,46          | 989,46          | 1 974,53         | 989,46          | 989,46          | 989,46          | 989,46          | 1 974,53         | 989,46          | 13 843,61        |
| 635 Encargos Sociais           | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76           | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76           | 183,76          | 2 205,12         |
| 636 Seguros Acidentes Pessoal  | 5 748,89        | 5 748,89        | 5 748,89        | 5 748,89        | 5 748,89        | 10 472,09        | 5 748,89        | 5 748,89        | 5 748,89        | 5 748,89        | 10 883,65        | 5 748,89        | 78 842,69        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>5 748,89</b> | <b>5 748,89</b> | <b>5 748,89</b> | <b>5 748,89</b> | <b>5 748,89</b> | <b>10 472,09</b> | <b>5 748,89</b> | <b>5 748,89</b> | <b>5 748,89</b> | <b>5 748,89</b> | <b>10 883,65</b> | <b>5 748,89</b> | <b>78 842,69</b> |

Valores em euros



## PISCINA E PARQUE ALAGOA 2025

5.2.2.4 Orçamento de Exploração Previsional

| Rubrica      | Rendimentos e Gastos   | Jan              | Fev              | Mar              | Abr              | Mai              | Jun              | Jul              | Ago              | Set              | Out              | Nov              | Dez              | Total           |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>71-72</b> | Vendas e serviços Prestados  | 2 028,31         | 5 663,35         | 5 663,35         | 5 663,35         | 4 751,35         | 4 751,35         | 2 543,04         | 2 543,04         | 4 995,85         | 6 006,35         | 5 693,35         | 4 962,85         | 56 219,56       |
| <b>75</b>    | Subsídios à Exploração   | 47 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 47 000,00       |
| <b>73</b>    | Ganhos/perdas imputados de Subs. assoc., Emp. Conjuntos                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|              | * Variação nos inventários da produção                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
| <b>74</b>    | Trabalhos para a própria entidade  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
| <b>61</b>    | Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas                      | -11,84           | -11,84           | -11,84           | -11,84           | -11,84           | -11,84           | 0,00             | 0,00             | -11,84           | -11,84           | -11,84           | -11,84           | 0,00            |
| <b>62</b>    | Fornecimentos e Serviços Externos  | -1 207,64        | -1 207,64        | -1 707,64        | -1 707,64        | -1 204,79        | -1 204,79        | -1 707,64        | -1 204,79        | -1 208,59        | -1 707,64        | -1 204,79        | -1 208,58        | -16 485,92      |
| <b>63</b>    | Gastos com Pessoal   | -5 748,89        | -5 748,89        | -5 748,89        | -5 748,89        | -5 748,89        | -10 472,09       | -5 748,89        | -5 748,89        | -5 748,89        | -5 748,89        | -10 881,65       | -5 748,89        | -78 842,69      |
|              | * Imparidade de Inventários (Perdas e Reversões)                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|              | * Imparidade de Dívidas a receber (Perdas e Reversões)                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|              | * Provisões (aumentos/ reduções)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|              | * Imparidade de invest. n depreciáveis/ amortiz. (perdas/reversões)        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|              | * Aumentos/ reduções de Justo Valor  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
| <b>78</b>    | Outros Rendimentos   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|              | * Outros Gastos  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|              | <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos</b>       | <b>42 059,95</b> | <b>-1 305,01</b> | <b>-1 805,01</b> | <b>-1 805,01</b> | <b>-1 260,16</b> | <b>-6 941,16</b> | <b>-4 913,49</b> | <b>-4 410,64</b> | <b>-1 973,46</b> | <b>-1 462,01</b> | <b>-6 004,91</b> | <b>-2 006,46</b> | <b>7 772,60</b> |
| <b>64-76</b> | Gastos / Reversões de depreciação e de amortização                         | -605,37          | -605,37          | -605,37          | -605,37          | -605,37          | -605,37          | -605,37          | -605,37          | -605,37          | -605,37          | -605,37          | -605,37          | -7 264,44       |
|              | * Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|              | <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> | <b>42 665,32</b> | <b>-699,64</b>   | <b>-1 199,64</b> | <b>-1 199,64</b> | <b>-654,79</b>   | <b>-6 335,79</b> | <b>-4 308,12</b> | <b>-3 805,27</b> | <b>-1 368,09</b> | <b>-856,64</b>   | <b>-5 799,54</b> | <b>-1 401,09</b> | <b>508,16</b>   |
|              | * Juros e rendimentos similares obtidos                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|              | * Juros e gastos similares suportados                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|              | <b>Resultado antes de impostos</b>   | <b>42 665,32</b> | <b>-699,64</b>   | <b>-1 199,64</b> | <b>-1 199,64</b> | <b>-654,79</b>   | <b>-6 335,79</b> | <b>-4 308,12</b> | <b>-3 805,27</b> | <b>-1 368,09</b> | <b>-856,64</b>   | <b>-5 799,54</b> | <b>-1 401,09</b> | <b>508,16</b>   |
|              | <b>Imposto sobre o rendimento do período</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
|              | <b>Resultado Líquido do período</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>508,16</b>   |

Valores em euros



### 5.2.3 CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL/MERCADO

Conforme previsto nos diversos Instrumentos de Gestão Territorial, Gestão Previsional e Projetos, o Mercado (Centro de Acolhimento Empresarial da Horta), vai se impondo, como infraestrutura de enorme importância, para a atração de modelos de negócio diversos, seja na ocupação das Galerias, seja inclusivamente os de carácter mais informal ou efémero, através da utilização dos Pop-up, bem como, organização de outros eventos, como *workshops* e feiras.

Outra característica, que se vai consolidando através da gestão desta infraestrutura em articulação com eventos e outros Centros como o Teatro Faialense e a Reabilitação Urbana na promoção de eventos articulados que, contribuam para a revitalização da cidade e regeneração urbana, na promoção das referidas dinâmicas socioculturais, económicas e ambientais que, o Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável da Cidade da Horta, identifica.

- **Objetivos**

- ⇒ Dinamizar, em termos urbanísticos, o desenvolvimento sustentável do espaço urbano, em especial do Centro Histórico da Horta, em articulação com as intervenções ao nível da orla marítima;
- ⇒ Promover uma ação de regeneração urbana concertada e de requalificação integrada do centro urbano e zona litoral com o intuito de promover a melhoria da qualidade de vida dos residentes, potenciar o turismo e o crescimento socioeconómico do concelho;
- ⇒ Promover e valorizar os produtos locais;
- ⇒ Disponibilizar espaços com maior estabilidade (Galerias) ou com maior flexibilidade (pop-ups), que visam apoiar a promoção e o desenvolvimento e a consolidação das atividades empresariais de comércio e de serviços a custos reduzidos;

- **Ações**

- ⇒ Concessionar as 9 Galerias, com espaços de esplanada e o restaurante;
- ⇒ Manter como loja âncora, protocolo estabelecido com Associação Agricultores da Ilha do Faial – Loja do Triângulo;
- ⇒ Proceder ao aluguer de 6 Pop-Ups mensais;
- ⇒ Proceder ao aluguer de 4 Pop-Ups semanais, 2 semanas por mês;
- ⇒ Organização de 5 Workshops para promoção e valorização dos produtos locais;
- ⇒ Organização de 5 Showcookings para promoção e valorização dos produtos locais;
- ⇒ Organizar concertos no Verão – “Noites de Verão”
- ⇒ Coorganização com o município, das atividades integradas no programa de Natal, magusto e das comemorações do aniversário do 25 de Abril;
- ⇒ Organização de atividades integradas no programa de Natal;



## CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL/MERCADO MUNICIPAL 2025

### 5.2.3.1 Rendimentos

| Rubrica                       | Jan             | Fev             | Mar             | Abr              | Mai              | Jun              | Jul              | Ago              | Set              | Out              | Nov              | Dez              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Rendimentos</b>            |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 71 Vendas                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 72 Prestação de Serviços      | 2 656,87        | 2 656,87        | 2 656,87        | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         |
| 75 Subsídios à Exploração     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total Mensal</b>           | <b>2 656,87</b> | <b>2 656,87</b> | <b>2 656,87</b> | <b>2 656,87</b>  | <b>2 656,87</b>  | <b>2 656,87</b>  | <b>2 656,87</b>  | <b>2 656,87</b>  | <b>2 656,87</b>  | <b>2 656,87</b>  | <b>2 656,87</b>  | <b>2 656,87</b>  |
| <b>Total Mensal Acumulado</b> | <b>2 656,87</b> | <b>5 313,74</b> | <b>7 970,61</b> | <b>10 627,48</b> | <b>13 284,35</b> | <b>15 941,22</b> | <b>18 598,09</b> | <b>21 254,96</b> | <b>23 911,83</b> | <b>26 568,70</b> | <b>29 225,57</b> | <b>31 882,44</b> |

Valores em euros (sem IVA)

## CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL/MERCADO MUNICIPAL 2025

### 5.2.3.2 Fornecimentos e Serviços Externos

| Rubrica                            | Jan             | Fev             | Mar             | Abr             | Mai             | Jun             | Jul             | Ago             | Set             | Out             | Nov             | Dez             | Total            |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>62</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Subcontratos                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 621                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>622</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Serviços Especializados            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6221                               | 238,59          | 238,59          | 238,59          | 238,59          | 238,59          | 238,59          | 238,59          | 238,59          | 238,59          | 238,59          | 238,59          | 238,59          | 2 863,08         |
| 6222                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Publicidade e Propaganda           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6223                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Vigilância e Segurança             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6224                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Honorários                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6225                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Comissões                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6226                               | 222,96          | 222,96          | 222,96          | 222,96          | 222,96          | 222,96          | 222,96          | 222,96          | 222,96          | 222,96          | 222,96          | 222,96          | 2 675,52         |
| Conservação e Reparação            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6227                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Serviços Bancários                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6228                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Outros                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>623</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Materiais                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6231                               | 105,19          | 105,19          | 105,19          | 105,19          | 105,19          | 105,19          | 105,19          | 105,19          | 105,19          | 105,19          | 105,19          | 105,19          | 1 262,28         |
| Ferramentas e Utensílios           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6232                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Livros e Doc. Técnica              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6233                               | 0,00            | 46,30           | 0,00            | 46,30           | 0,00            | 46,30           | 0,00            | 46,30           | 0,00            | 46,30           | 0,00            | 46,30           | 277,78           |
| Material de Escritório             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6234                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Artigos para Oferta                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6238                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Outros                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>624</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Energia e outros fluidos           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6241                               | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 7 200,00         |
| Electricidade                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6242                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Combustíveis                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6243                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Água                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6248                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Outros                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>625</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Deslocações, Estadas e Transportes |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6251                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Deslocações e Estadas              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6252                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Transportes de Pessoal             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6253                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Transportes de Mercadorias         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6258                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Outros                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>626</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Serviços Diversos                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6261                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Rendas e Aluguéis                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6262                               | 47,04           | 47,04           | 47,04           | 47,04           | 47,04           | 47,04           | 47,04           | 47,04           | 47,04           | 47,04           | 47,04           | 47,04           | 564,48           |
| Comunicação                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6263                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 510,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 510,00           |
| Seguros                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6264                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Royalties                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6265                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Contencioso e Notariado            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6266                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Despesas de Representação          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6267                               | 57,04           | 57,04           | 57,04           | 57,04           | 57,04           | 57,04           | 57,04           | 57,04           | 57,04           | 57,04           | 57,04           | 57,04           | 684,48           |
| Limpeza, higiene e conforto        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 6268                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Outros Serviços                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 270,82</b> | <b>1 317,12</b> | <b>1 270,82</b> | <b>1 317,12</b> | <b>1 270,82</b> | <b>1 317,12</b> | <b>1 780,82</b> | <b>1 317,12</b> | <b>1 270,82</b> | <b>1 317,12</b> | <b>1 270,82</b> | <b>1 317,12</b> | <b>16 037,62</b> |

Valores em euros



## CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL/MERCADO MUNICIPAL 2025

### 5.2.3.3 Gastos com Pessoal

| Rubrica                               | Jan             | Fev             | Mar             | Abr             | Mai             | Jun             | Jul             | Ago             | Set             | Out             | Nov             | Dez             | Total            |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>631 Remunerações Administração</b> | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>632 Remunerações Pessoal</b>       | 2 953,21        | 2 953,21        | 2 953,21        | 2 953,21        | 2 953,21        | 5 278,06        | 2 953,21        | 2 953,21        | 2 953,21        | 2 953,21        | 5 561,77        | 2 953,21        | 40 371,91        |
| <b>635 Encargos Sociais</b>           | 634,01          | 634,01          | 634,01          | 634,01          | 634,01          | 1 253,54        | 634,01          | 634,01          | 634,01          | 634,01          | 1 253,54        | 634,01          | 8 847,13         |
| <b>636 Seguros Acidentes Pessoal</b>  | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 183,76          | 2 205,13         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>3 770,97</b> | <b>3 770,97</b> | <b>3 770,97</b> | <b>3 770,97</b> | <b>3 770,97</b> | <b>6 715,36</b> | <b>3 770,97</b> | <b>3 770,97</b> | <b>3 770,97</b> | <b>3 770,97</b> | <b>6 995,07</b> | <b>3 770,97</b> | <b>51 428,17</b> |

Valores em euros



## CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL/MERCADO MUNICIPAL 2025

5.2.3.4 Orçamento de Exploração Previsional

| Rubrica | Rendimentos e Gastos   | Jan              | Fev              | Mar              | Abr              | Mai              | Jun              | Jul              | Ago              | Set              | Out              | Nov              | Dez              | Total           |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 71+72   | * Vendas e serviços Prestados  | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 2 656,87         | 31 882,44       |
| 75      | * Subsídios à Exploração   | 41 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 41 000,00       |
|         | * Ganhos/perdas imputados de Subs., assoc., Emp. Conjuntos                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
| 73      | * Variação nos inventários da produção                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
| 74      | * Trabalhos para a própria entidade  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
| 74      | * Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 61      | * Fornecimentos e Serviços Externos  | -1 270,82        | -1 317,12        | -1 270,82        | -1 317,12        | -1 270,82        | -1 317,12        | -1 270,82        | -1 317,12        | -1 270,82        | -1 317,12        | -1 270,82        | -1 317,12        | -16 037,62      |
| 62      | * Gastos com Pessoal   | -3 770,97        | -3 770,97        | -3 770,97        | -3 770,97        | -3 770,97        | -3 770,97        | -3 770,97        | -3 770,97        | -3 770,97        | -3 770,97        | -3 770,97        | -3 770,97        | -51 424,17      |
| 63      | * Imparidade de Inventários (Perdas e Reversões)                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|         | * Imparidade de Dívidas a receber (Perdas e Reversões)                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|         | * Provisões (aumentos/ reduções)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|         | * Imparidade de invest. n depreciáveis/ amortiz. (perdas/reversões)        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|         | * Aumentos/ reduções de Justo Valor  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|         | * Outros Rendimentos   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|         | * Outros Gastos  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|         | <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos</b>       | <b>38 615,08</b> | <b>-2 431,22</b> | <b>-2 384,92</b> | <b>-2 431,22</b> | <b>-2 384,92</b> | <b>-5 375,61</b> | <b>-2 894,92</b> | <b>-2 431,22</b> | <b>-2 384,92</b> | <b>-2 431,22</b> | <b>-5 613,02</b> | <b>-2 431,22</b> | <b>5 420,65</b> |
| 64+76   | * Gastos / Reversões de depreciação e de amortização                       | -423,84          | -423,84          | -423,84          | -423,84          | -423,84          | -423,84          | -423,84          | -423,84          | -423,84          | -423,84          | -423,84          | -423,84          | -5 086,09       |
|         | * Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|         | <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> | <b>39 038,92</b> | <b>-2 007,38</b> | <b>-1 961,08</b> | <b>-2 007,38</b> | <b>-1 961,08</b> | <b>-4 951,77</b> | <b>-2 471,08</b> | <b>-2 007,38</b> | <b>-1 961,08</b> | <b>-2 007,38</b> | <b>-5 189,18</b> | <b>-2 007,38</b> | <b>334,56</b>   |
|         | * Juros e rendimentos similares obtidos                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|         | * Juros e gastos similares suportados                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            |
|         | <b>Resultado antes de impostos</b>   | <b>39 038,92</b> | <b>-2 007,38</b> | <b>-1 961,08</b> | <b>-2 007,38</b> | <b>-1 961,08</b> | <b>-4 951,77</b> | <b>-2 471,08</b> | <b>-2 007,38</b> | <b>-1 961,08</b> | <b>-2 007,38</b> | <b>-5 189,18</b> | <b>-2 007,38</b> | <b>334,56</b>   |
|         | Imposto sobre o rendimento do período                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
|         | <b>Resultado Líquido do período</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>334,56</b>   |

Valores em euros

**Anexo II do presente documento encontra-se a minuta do CONTRATO  
- PROGRAMA 2 – 2025, cujo objeto é o Serviço Interesse Geral.**

## **6 INSTRUMENTOS GESTÃO PREVISIONAL**

Os instrumentos de gestão previsional que integram o Plano e Orçamento para o exercício de 2025, refletem o somatório dos valores apresentados por cada centro de exploração.

### **6.1 PLANO DE INVESTIMENTO**

No exercício de 2025 e mantendo um critério de prudência, não se prevê investimentos.

### **6.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

#### *Rendimentos e Gastos:*

O valor das Vendas e Prestações de Serviços refere-se aos valores apresentados no quadro 6.2.1.

Na rubrica de Prestação de serviços, prevê-se ainda a possibilidade de celebrar contratos com organismos públicos e outro tipo de entidades.

Nos subsídios à exploração temos os valores respeitantes aos subsídios da Câmara Municipal da Horta, no valor de 413.560,42 €.

A rubrica custo da mercadoria vendida e matéria consumida apresenta um valor de 1.022,85 €, valores calculados com base das vendas.

O valor apresentado na rubrica de fornecimentos e serviços externos advém do quadro de 6.2.3 (Fornecimento e Serviços Externos).

O valor da rubrica de Gastos com o pessoal advém do quadro 6.2.4 (Gastos com pessoal e encargos sociais).

Na rubrica "outros gastos" temos o valor dos impostos, bem como impostos relativos ao empréstimo bancário.



O valor de depreciações/ amortizações foi aplicado segundo a vida útil dos ativos. Na rubrica "juros e gastos similares suportados" estão os valores referentes aos juros dos empréstimos contraídos no valor anual de 72.081,36 €.

*Resultados líquidos do período:*

Da Demonstração de Resultados Previsional concluímos que o resultado líquido do período positivo de 5.987,60 €.



## TOTAL URBHORTA 2025

### 6.2.1 Rendimentos

| Rubrica                              | Jan.       | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago          | Set          | Out          | Nov          | Dez          |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rendimentos</b>                   |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |
| <b>Teatro</b>                        |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |
| 71 Vendas                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 72 Prestação de Serviços             | 4.406,00   | 7.807,55   | 26.533,92  | 9.583,55   | 8.343,55   | 24.647,92  | 4.267,55   | 4.267,55     | 26.037,92    | 8.745,55     | 9.870,55     | 28.387,92    |
| 75 Subsídios à Exploração            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Piscina e Parque de Água</b>      |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |
| 71 Vendas                            | 23,67      | 23,67      | 23,67      | 23,67      | 23,67      | 23,67      | 0,00       | 0,00         | 23,67        | 23,67        | 23,67        | 23,67        |
| 72 Prestação de Serviços             | 2.004,64   | 5.639,68   | 5.639,68   | 5.639,68   | 5.681,68   | 4.727,68   | 2.543,04   | 2.543,04     | 4.972,18     | 5.982,68     | 5.669,68     | 4.939,18     |
| 75 Subsídios à Exploração            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Parque de Campismo</b>            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |
| 71 Vendas                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 72 Prestação de Serviços             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 75 Subsídios à Exploração            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Serviços Centrais</b>             |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |
| 71 Vendas                            | 150,75     | 150,75     | 150,75     | 150,75     | 150,75     | 150,75     | 150,75     | 150,75       | 150,75       | 150,75       | 150,75       | 150,75       |
| 72 Prestação de Serviços             | 7.778,25   | 16.774,98  | 93.945,65  | 30.081,23  | 44.359,73  | 57.019,10  | 164.084,98 | 70.376,84    | 43.249,28    | 21.585,32    | 57.545,43    | 41.049,28    |
| 75 Subsídios à Exploração            | 351.245,42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Mercado Municipal</b>             |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |
| 71 Vendas                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 72 Prestação de Serviços             | 2.656,87   | 2.656,87   | 2.656,87   | 2.656,87   | 2.656,87   | 2.656,87   | 2.656,87   | 2.656,87     | 2.656,87     | 2.656,87     | 2.656,87     | 2.656,87     |
| 75 Subsídios à Exploração            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Gestão da Reabilitação Urbana</b> |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |
| 71 Vendas                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 72 Prestação de Serviços             | 0,00       | 0,00       | 287,60     | 0,00       | 0,00       | 287,60     | 0,00       | 0,00         | 287,60       | 0,00         | 287,60       | 287,60       |
| 75 Subsídios à Exploração            | 62.315,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total Mensal</b>                  | 430.580,60 | 32.533,50  | 129.238,14 | 48.135,75  | 61.216,25  | 89.513,59  | 173.703,19 | 79.955,05    | 77.378,27    | 39.144,84    | 76.204,56    | 77.495,28    |
| <b>Total Mensal Acumulado</b>        | 430.580,60 | 463.114,10 | 592.372,24 | 640.507,99 | 701.724,24 | 791.237,83 | 964.941,02 | 1.044.936,07 | 1.122.314,34 | 1.161.459,19 | 1.237.663,75 | 1.315.159,02 |



## TOTAL URBHORTA 2025

### 6.2.2 Outros Rendimentos

| Rubrica           | Jan             | Fev             | Mar             | Abr             | Mai             | Jun             | Jul             | Ago             | Set             | Out             | Nov             | Dez             | Total            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Serviços Centrais | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 1 686,52        | 20 238,22        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>1 686,52</b> | <b>20 238,22</b> |

Valores em euros



## TOTAL URBHORTA 2025

### 6.2.3 Fornecimentos e Serviços Externos

| Rubrica                            | Jan              | Fev              | Mar              | Abr              | Mai              | Jun              | Jul              | Ago               | Set              | Out              | Nov              | Dez              | Total             |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>62</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| Subcontratos                       | 3 243,91         | 3 208,33         | 60 102,22        | 22 244,00        | 3 244,00         | 18 330,00        | 3 050,00         | 200 280,00        | 2 830,00         | 2 367,00         | 3 107,00         | 2 183,07         | 324 189,53        |
| <b>622</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| Serviços Especializados            | 2 714,64         | 2 714,64         | 2 714,64         | 2 714,64         | 2 714,64         | 2 714,64         | 2 714,64         | 2 714,64          | 2 714,64         | 2 714,64         | 2 714,64         | 2 714,64         | 32 375,73         |
| Trabalhos Especializados           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 10 800,00         |
| Publicidade e Propaganda           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Vigilância e Segurança             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6224                               | 703,36           | 774,28           | 970,03           | 734,60           | 784,26           | 18 737,29        | 1 004,81         | 18 462,96         | 900,35           | 786,86           | 972,46           | 786,86           | 45 618,12         |
| 6225                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6226                               | 873,49           | 808,84           | 1 316,95         | 984,11           | 1 210,34         | 836,15           | 1 186,12         | 943,34            | 623,19           | 1 333,88         | 1 015,78         | 1 185,73         | 12 317,87         |
| Serviços Bancários                 | 0,00             | 125,00           | 125,00           | 125,00           | 125,00           | 125,00           | 125,00           | 125,00            | 125,00           | 125,00           | 125,00           | 125,00           | 1 375,00          |
| 6228                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>623</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| Materiais                          | 515,26           | 889,44           | 2 266,39         | 972,78           | 405,89           | 778,62           | 367,64           | 835,91            | 1 897,02         | 1 029,77         | 549,14           | 586,27           | 11 094,11         |
| Ferramentas e Utensílios           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 4 800,00          |
| 6232                               | 458,66           | 523,36           | 458,56           | 482,59           | 431,50           | 510,85           | 440,56           | 477,85            | 426,56           | 456,85           | 459,56           | 510,86           | 5 637,73          |
| 6233                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6234                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6238                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>624</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| Energia e outros fluidos           | 790,00           | 790,00           | 790,00           | 790,00           | 790,00           | 790,00           | 790,00           | 790,00            | 790,00           | 790,00           | 790,00           | 790,00           | 9 480,00          |
| 6241                               | 561,88           | 565,50           | 569,39           | 572,95           | 574,11           | 572,65           | 576,73           | 575,15            | 558,35           | 558,55           | 558,55           | 558,55           | 6 802,36          |
| 6242                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6243                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6248                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>625</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| Deslocações, Estadas e Transportes | 753,08           | 713,45           | 804,83           | 522,10           | 631,75           | 100,70           | 569,83           | 100,70            | 860,23           | 764,70           | 587,33           | 541,70           | 6 950,40          |
| 6251                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6252                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6253                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6258                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>626</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| Serviços Diversos                  | 617,04           | 617,04           | 617,04           | 617,04           | 617,04           | 617,04           | 617,04           | 617,04            | 617,04           | 617,04           | 617,04           | 617,04           | 7 404,48          |
| 6261                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6262                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6263                               | 0,00             | 0,00             | 2 689,04         | 500,00           | 380,07           | 0,00             | 1 010,00         | 500,00            | 380,07           | 736,30           | 0,00             | 380,07           | 6 575,55          |
| 6264                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6265                               | 46,62            | 46,62            | 46,62            | 46,62            | 46,62            | 46,62            | 46,62            | 46,62             | 46,62            | 46,62            | 46,62            | 46,62            | 559,44            |
| 6266                               | 185,19           | 185,19           | 185,19           | 185,19           | 185,19           | 185,19           | 185,19           | 185,19            | 185,19           | 185,19           | 185,19           | 185,19           | 2 222,22          |
| 6267                               | 224,26           | 219,86           | 215,40           | 224,26           | 224,26           | 211,90           | 215,32           | 199,26            | 227,13           | 224,46           | 219,82           | 234,58           | 2 640,55          |
| 6268                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>12 987,38</b> | <b>13 481,54</b> | <b>75 171,29</b> | <b>33 015,87</b> | <b>13 664,66</b> | <b>45 856,64</b> | <b>14 199,49</b> | <b>228 153,65</b> | <b>14 481,39</b> | <b>14 036,86</b> | <b>13 248,14</b> | <b>12 746,18</b> | <b>491 043,08</b> |

Valores em euros



## TOTAL URBHORTA 2025

### 6.2.4 Gastos com Pessoal

| Rubrica                           | Jan              | Fev              | Mar              | Abr              | Mai              | Jun              | Jul              | Ago              | Set              | Out              | Nov              | Dez              | Total             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Remunerações Administração</b> | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 631 Remunerações Administração    | 40 340,65        | 40 340,65        | 40 340,65        | 40 340,65        | 40 340,65        | 40 340,65        | 40 340,65        | 40 340,65        | 40 340,65        | 40 340,65        | 40 340,65        | 40 340,65        | 555 435,70        |
| 632 Remunerações Pessoal          | 9 389,30         | 9 389,30         | 9 389,30         | 9 389,30         | 9 389,30         | 9 389,30         | 9 389,30         | 9 389,30         | 9 389,30         | 9 389,30         | 9 389,30         | 9 389,30         | 131 136,63        |
| 635 Encargos Sociais              | 1 190,26         | 1 190,26         | 1 190,26         | 1 190,26         | 1 190,26         | 1 190,26         | 1 190,26         | 1 190,26         | 1 190,26         | 1 190,26         | 1 190,26         | 1 190,26         | 14 283,11         |
| 636 Seguros Acidentes Pessoal     | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 881,58           | 10 578,98         |
| 638 Outros Gastos com pessoal     | 50 920,21        | 50 920,21        | 50 920,21        | 50 920,21        | 50 920,21        | 50 920,21        | 50 920,21        | 50 920,21        | 50 920,21        | 50 920,21        | 50 920,21        | 50 920,21        | 711 434,41        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>50 920,21</b> | <b>50 920,21</b> | <b>50 920,21</b> | <b>50 920,21</b> | <b>50 920,21</b> | <b>93 540,20</b> | <b>50 920,21</b> | <b>50 920,21</b> | <b>50 920,21</b> | <b>50 920,21</b> | <b>98 113,14</b> | <b>50 920,21</b> | <b>711 434,41</b> |

Valores em euros



## TOTAL URBHORTA 2025

### 6.2.5 Orçamento de Exploração Previsional

| Rubrica  | Jan        | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago         | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>71+72</b>   | 17 020,18  | 32 553,50  | 129 238,14 | 48 135,75  | 61 216,25  | 89 513,59  | 173 703,19 | 79 995,05   | 77 378,27  | 39 144,84  | 76 204,56  | 77 495,28  | 901 596,60  |
| * Vendas e serviços Prestados  | 413 560,42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 413 560,42  |
| * Subsídios à Exploração   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| * Ganhos/perdas Imputados de Subs. assoc., Emp. Conjuntos                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>73</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| * Variação nos Inventários da produção                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>74</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| * Trabalhos para a própria entidade  | -87,21     | -87,21     | -87,21     | -87,21     | -87,21     | -87,21     | -87,21     | -87,21      | -87,21     | -87,21     | -87,21     | -87,21     | -1 022,85   |
| * Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas                    | -12 987,38 | -13 481,54 | -75 171,29 | -33 015,87 | -13 664,66 | -45 856,64 | -14 199,49 | -228 153,65 | -14 483,39 | -14 036,86 | -13 248,14 | -12 746,18 | -491 043,08 |
| <b>62</b>  | -51 801,79 | -51 801,79 | -51 801,79 | -51 801,79 | -51 801,79 | -94 421,78 | -51 801,79 | -51 801,79  | -51 801,79 | -51 801,79 | -98 994,72 | -51 801,79 | -711 434,41 |
| * Fornecimentos e Serviços Externos  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| * Gastos com Pessoal   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| * Imparidade de Inventários (Perdas e Reversões)                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| * Imparidade de Dívidas a receber (Perdas e Reversões)                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| * Provisões (aumentos/ reduções)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| * Imparidade de invest. n depreciáveis/ amortiz. (perdas/reversões)        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| * Aumentos/ reduções de Justo Valor  | 1 686,52   | 1 686,52   | 1 686,52   | 1 686,52   | 1 686,52   | 1 686,52   | 1 686,52   | 1 686,52    | 1 686,52   | 1 686,52   | 1 686,52   | 1 686,52   | 20 236,22   |
| * Outros Rendimentos   | -725,45    | -725,45    | -725,45    | -725,45    | -725,45    | -725,45    | -725,45    | -725,45     | -725,45    | -725,45    | -725,45    | -725,45    | -8 705,40   |
| * Outros Gastos  | 366 665,28 | -31 855,97 | 3 138,92   | -35 806,05 | -3 376,34  | -49 890,97 | 108 587,60 | -199 074,70 | 11 968,95  | -25 819,95 | -35 164,44 | 13 821,17  | 123 191,50  |
| <b>64+76</b>   | -3 703,23  | -3 703,23  | -3 703,23  | -3 703,23  | -3 703,23  | -3 703,23  | -3 703,23  | -3 703,23   | -3 703,23  | -3 703,23  | -3 703,23  | -3 703,23  | -44 438,71  |
| * Gastos / Reversões de depreciação e de amortização                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| * Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (perdas/reversões)      | 370 368,51 | -28 152,75 | 6 842,14   | -32 104,83 | 326,88     | -46 187,75 | 112 290,83 | -195 371,48 | 15 672,18  | -22 116,73 | -31 461,21 | 17 524,39  | 78 752,78   |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| * Juros e rendimentos similares obtidos                                    | -18 020,34 | 0,00       | 0,00       | -18 020,34 | 0,00       | 0,00       | -18 020,34 | 0,00        | 0,00       | -18 020,34 | 0,00       | 0,00       | -72 081,36  |
| * Juros e gastos similares suportados                                      | 352 348,17 | -28 152,75 | 6 842,14   | -50 125,17 | 326,88     | -46 187,75 | 94 270,49  | -195 371,48 | 15 672,18  | -40 137,07 | -31 461,21 | 17 524,39  | 6 671,42    |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |             |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            | 683,82      |
| <b>Resultado Líquido do período</b>  |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            | 5 987,60    |

Valores em euros



### 6.2.6 Demonstração de Resultados Previsional

| Rendimentos e Gastos   | Notas | Exercício<br>2025 |
|--|-------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados  |       | 901 598,60        |
| Subsídios à exploração   |       | 413 560,42        |
| Varição nos inventários da produção  |       | 0,00              |
| Trabalhos para a própria entidade  |       | 0,00              |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                     |       | 1 022,85          |
| Fornecimentos e serviços externos  |       | 491 043,08        |
| Gastos com pessoal   |       | 711 434,41        |
| Imparidade de inventários (perdas/ reversões)                                |       | 0,00              |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                           |       | 0,00              |
| Provisões (aumentos/ reduções)   |       | 0,00              |
| Imparidade de investimento não depreciáveis/ amortizáveis (perdas/reversões) |       | 0,00              |
| Aumentos/ reduções de justo valor  |       | 0,00              |
| Outros rendimentos   |       | 20 238,22         |
| Outros gastos  |       | 8 705,40          |
| <b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>  |       | <b>123 191,50</b> |
| Gastos/ reversões de depreciação e de amortização                            |       | 44 438,71         |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>   |       | <b>78 752,78</b>  |
| Juros e rendimentos similares obtidos  |       | 0,00              |
| Juros e gastos similares suportados  |       | 72 081,36         |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   |       | <b>6 671,42</b>   |
| Imposto sobre o rendimento do período  |       | 683,82            |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>5 987,60</b>   |

## 6.3 BALANÇO

### **Ativo:**

#### ***Ativo não corrente:***

O valor apresentado na rubrica "Ativos Fixos tangíveis", é o que transitou do ano anterior líquidos de depreciações e amortizações.

#### ***Ativo corrente:***

Na rubrica "Inventários" estão incluídos também a aquisição de terrenos por parte da Urbhorta que transitaram do ano anterior, à exceção daqueles que a Urbhorta já vendeu.

A conta de cliente reflete o valor faturado e que ainda não foi recebido.

O valor apresentado na rubrica de Estado e Outros Entes Públicos refere-se ao IVA a favor da empresa.

Na rubrica "Outros créditos a receber" diz respeito ao valor que ainda não recebeu por parte de outros devedores.

O valor dos depósitos bancários foi calculado com base no Orçamento de Tesouraria Previsional para o mês de Dezembro (quadro 6.4.1).

### **Capital Próprio e Passivo:**

#### ***Capital Próprio:***

O valor do Capital social da empresa é de 799.629,65 € e transitou do ano anterior.



***Passivo não corrente:***

Na rubrica das instituições de crédito, temos o valor referente aos empréstimos que ainda estão em dívida e que transitam do ano anterior, deduzindo o valor que será amortizado ao longo do ano, perfazendo no final do ano 1.152.184,13 €.

***Passivo Corrente:***

O valor apresentado na rubrica de Estado e outros entes públicos refere-se ao IVA a favor do estado e o valor a pagar à Segurança Social dos funcionários relativo ao mês de Dezembro, bem como o valor de IRC a pagar.



### 6.3.1 BALANÇO PREVISIONAL

(Em Euros)

|  | Notas | Exercício<br>31/12/25 |
|--|-------|-----------------------|
| <b>Ativo</b>                                     |       |                       |
| <b>Ativo não corrente</b>                        |       |                       |
| Ativos Fixos Tangíveis                           |       | 1 175 154,56          |
| Propriedades de Investimento                     |       |                       |
| Ativos Intangíveis                               |       |                       |
| Acionistas/sócios                                |       |                       |
| Outros Investimentos Financeiros                 |       | 3 510,11              |
| Ativos por impostos diferidos                    |       | 14 545,77             |
|  |       | 1 193 210,44          |
| <b>Ativo corrente</b>                            |       |                       |
| Inventários                                      |       | 171 684,29            |
| Ativos Biológicos                                |       | 126 100,00            |
| Clientes   |       | 298 555,36            |
| Estado e outros entes públicos                   |       | 17 064,11             |
| Outras créditos a receber                        |       | 65 330,93             |
| Diferimentos                                     |       | 6 366,05              |
| Outros ativos financeiros                        |       |                       |
| Caixa e depósitos bancários                      |       | 261 276,18            |
|  |       | 946 376,92            |
|  |       | 2 139 587,36          |
| <b>Total do Ativo</b>                            |       |                       |
| <b>Capital Próprio e Passivo</b>                 |       |                       |
| <b>Capital Próprio</b>                           |       |                       |
| Capital subscrito                                |       | 799 629,65            |
| Ações (quotas) próprias                          |       |                       |
| Outros Instrumentos de capital próprio           |       |                       |
| Prémios de Emissão                               |       |                       |
| Reservas Legais                                  |       | 2 829,60              |
| Outras Reservas                                  |       | 30 449,24             |
| Resultados Transitados                           |       | -311 187,40           |
| Excedentes de revalorização                      |       |                       |
| Ajustamentos/Outras Variações no capital próprio |       |                       |
| Resultado líquido do período                     |       | 5 987,60              |
|  |       |                       |
|  |       | 527 708,69            |
| <b>Total do Capital Próprio</b>                  |       |                       |
| <b>Passivo</b>                                   |       |                       |
| <b>Passivo não corrente</b>                      |       |                       |
| Provisões  |       |                       |
| Financiamentos obtidos                           |       | 1 152 184,13          |
| Outras contas a pagar                            |       |                       |
|  |       | 1 152 184,13          |
| <b>Passivo corrente</b>                          |       |                       |
| Fornecedores                                     |       | 166 335,41            |
| Adiantamentos de clientes                        |       |                       |
| Estado e outros entes públicos                   |       | 39 761,35             |
| Financiamento obtidos                            |       | 160 551,04            |
| Outras dívidas a pagar                           |       | 93 046,74             |
| Diferimentos                                     |       |                       |
| Outros passivos financeiros                      |       |                       |
| Passivos não correntes detidos para venda        |       |                       |
|  |       | 459 694,54            |
|  |       | 1 611 878,67          |
|  |       |                       |
|  |       | 2 139 587,36          |
| <b>Total do Passivo</b>                          |       |                       |
| <b>Total do Capital Próprio e Passivo</b>        |       |                       |

## 6.4 DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA

Com o orçamento de tesouraria obtém-se o saldo acumulado de tesouraria ao longo do ano.

O saldo do início do mês é o saldo inicial previsto do caixa.

No que se refere aos recebimentos mensais, os valores apresentados referem-se aos rendimentos a obter durante o ano de 2025 nomeadamente as vendas e prestações de serviços que advêm do quadro 6.4.1 tendo em conta um prazo médio de recebimentos médio da empresa, acrescendo a taxa de IVA.

No que diz respeito aos subsídios à exploração foram considerados a entrada dos valores da Câmara Municipal da Horta, no valor de 413.560,42 €.

Na rubrica IVA liquidado prevemos o valor referente às vendas e prestações de serviços a faturar, que estejam sujeitas a este imposto.

Na rubrica de fornecimentos e serviços externos advêm do quadro 6.2.3 tendo em conta o prazo de pagamento médio da empresa.

A rubrica de gastos com pessoal e encargos sociais engloba o quadro 6.2.4.

Na rubrica IVA dedutível temos o valor do IVA referente aos fornecimentos e serviços externos.

Na rubrica Impostos, Taxas e Licenças têm o valor respeitante a impostos, bem como os valores imputados ao pagamento da prestação do empréstimo.

A rubrica juros de empréstimos refere-se aos juros dos empréstimos no valor 72.081,36 €, com um pagamento trimestral.

Durante o ano de 2025 prevemos a amortização do empréstimo bancário no valor anual 160.551,04 €. €.



Urbhorta

## TOTAL URBHORTA 2025

### 6.1.1 Orçamento de Tesouraria

| Descrição   | Jan               | Fev               | Mar               | Abr               | Mai               | Jun               | Jul               | Ago               | Set               | Out               | Nov               | Dez               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Saldo do início do mês</b>                            | 95 441,54         | 112 447,09        | 179 235,01        | 246 879,22        | 181 519,08        | 168 588,81        | 138 032,03        | 314 208,39        | 300 516,21        | 281 926,49        | 279 814,54        | 222 346,66        |
| <b>2. Recebimentos do mês</b>                               | 130 168,09        | 132 397,74        | 156 941,01        | 78 446,64         | 78 030,51         | 110 846,59        | 311 881,92        | 100 125,80        | 97 088,04         | 156 117,75        | 95 657,21         | 97 158,54         |
| * Vendas e Prestação de Serviços                            | 24 410,74         | 39 933,81         | 136 613,14        | 55 522,15         | 68 591,89         | 96 876,65         | 181 055,30        | 87 682,57         | 85 057,74         | 46 820,45         | 83 869,95         | 85 164,77         |
| * Empréstimos Contratados Banca                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * Subsídios à Exploração                                    | 103 390,11        | 87 811,36         | 0,00              | 15 578,75         | 0,00              | 0,00              | 103 390,11        | 0,00              | 0,00              | 103 390,11        | 0,00              | 0,00              |
| * Subsídios ao Investimento                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * Entradas de Capital                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * Empréstimos   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * IVA liquidado   | 2 367,25          | 4 852,58          | 20 327,87         | 7 345,74          | 9 438,62          | 13 971,94         | 27 436,51         | 12 443,23         | 12 030,29         | 5 907,19          | 11 787,26         | 11 993,78         |
| * Juros líquidos Depósitos a prazo                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * Outros  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3. Total = 1 + 2</b>                                     | <b>225 609,63</b> | <b>245 044,84</b> | <b>336 176,02</b> | <b>325 325,86</b> | <b>259 549,59</b> | <b>279 437,40</b> | <b>449 913,95</b> | <b>414 334,18</b> | <b>387 604,25</b> | <b>438 044,24</b> | <b>375 471,75</b> | <b>319 505,20</b> |
| <b>4. Pagamentos do mês</b>                                 | 7 479,76          | 11 387,54         | 31 616,90         | 33 870,06         | 33 069,71         | 39 814,74         | 26 888,28         | 52 771,22         | 54 359,11         | 46 303,61         | 45 976,07         | 12 946,71         |
| * Recabitação Urbana  | 51 801,79         | 51 801,79         | 51 801,79         | 51 801,79         | 51 801,79         | 94 421,78         | 51 801,79         | 51 801,79         | 51 801,79         | 51 801,79         | 98 994,72         | 42 412,49         |
| * Fomecimentos e Serviços Externos                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * Gastos com Pessoal  | 725,45            | 725,45            | 725,45            | 725,45            | 725,45            | 725,45            | 725,45            | 725,45            | 725,45            | 725,45            | 725,45            | 725,45            |
| * Despesas de Investimento/ exploração                      | 1 247,44          | 1 895,05          | 5 152,66          | 5 501,37          | 5 363,83          | 6 443,40          | 4 381,94          | 8 519,50          | 8 791,41          | 7 490,74          | 7 428,85          | 2 144,52          |
| * Impostos, Taxas e Licenças                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * IVA Dedutível   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * Reembolsos de empréstimos                                 | 18 020,34         | 0,00              | 0,00              | 18 020,34         | 0,00              | 0,00              | 18 020,34         | 0,00              | 0,00              | 18 020,34         | 0,00              | 0,00              |
| * Juros de Empréstimos                                      | 33 887,76         | 0,00              | 0,00              | 33 887,76         | 0,00              | 0,00              | 33 887,76         | 0,00              | 0,00              | 33 887,76         | 0,00              | 0,00              |
| * Amortização Empréstimo                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * Aquisição de Terrenos Parque Empresarial                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * Parque empresarial  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * Outros Pagamentos Financeiros                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * Outros Pagamentos   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total 4.</b>   | <b>113 162,54</b> | <b>65 809,83</b>  | <b>89 296,80</b>  | <b>143 806,78</b> | <b>90 960,78</b>  | <b>141 405,37</b> | <b>135 705,56</b> | <b>113 817,97</b> | <b>115 677,77</b> | <b>158 229,70</b> | <b>153 125,09</b> | <b>58 229,17</b>  |
| <b>5. Saldo do mês = 2 - 4</b>                              | <b>17 005,55</b>  | <b>66 787,92</b>  | <b>67 644,21</b>  | <b>-65 360,14</b> | <b>-12 930,27</b> | <b>-30 556,78</b> | <b>176 176,36</b> | <b>-13 692,17</b> | <b>-18 589,73</b> | <b>-2 111,95</b>  | <b>-57 467,88</b> | <b>-38 929,37</b> |
| <b>6. Saldo no final do mês = 1 + 5</b>                     | <b>112 447,09</b> | <b>179 235,01</b> | <b>246 879,22</b> | <b>181 519,08</b> | <b>168 588,81</b> | <b>138 032,03</b> | <b>314 208,39</b> | <b>300 516,21</b> | <b>281 926,49</b> | <b>279 814,54</b> | <b>222 346,66</b> | <b>261 276,03</b> |
| <b>7. Reforço de caixa principal</b>                        | 112 447,09        | 179 235,01        | 246 879,22        | 181 519,08        | 168 588,81        | 138 032,03        | 314 208,39        | 300 516,21        | 281 926,49        | 279 814,54        | 222 346,66        | 261 276,03        |
| <b>8. Saldo acumulado (6+7) a transitar p/ a o mês seg.</b> | 112 447,09        | 179 235,01        | 246 879,22        | 181 519,08        | 168 588,81        | 138 032,03        | 314 208,39        | 300 516,21        | 281 926,49        | 279 814,54        | 222 346,66        | 261 276,03        |
| Saldo acumulado de tesouraria                               | 112 447,09        | 179 235,01        | 246 879,22        | 181 519,08        | 168 588,81        | 138 032,03        | 314 208,39        | 300 516,21        | 281 926,49        | 279 814,54        | 222 346,66        | 261 276,03        |

Valores em euros

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com as demonstrações financeiras previsionais apresentadas dá-se cumprimento ao nº. 1 do art. 40º da Lei nº. 50/2012 de 31 de Agosto, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e revoga as Leis nº. 53-F/2006, de 29 de Dezembro, e 55/2011, de 15 de Novembro.

Acresce lembrar, que o orçamento apresentado para o centro de gestão de reabilitação, não se enquadra na necessidade de verificação de rácios do RJAEL, uma vez que tem um enquadramento especial nos termos do RJRU, enquadrando-se a comparticipação do acionista como subsídio à exploração enquanto apoio à prossecução das competências delegadas enquanto entidade gestora.

### Rácios

a) As vendas e prestações de serviços cobrem, pelo menos, 50 % dos gastos totais do respetivo exercício:

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>2025</b>  |
| Vendas e Prestação de Serviços   | 900 160,60   |
| Gastos Totais  | 1 269 548,53 |
| <b>% da Cobertura dos gastos totais pelas vendas e prestação de serviços</b> | <b>71%</b>   |

b) Quando se verificar que o peso contributivo dos subsídios à exploração é superior a 50 % das suas receitas:

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>2025</b> |
| Vendas e Prestação de Serviços   | 900 160,60  |
| Subsídios à exploração   | 351 245,42  |
| <b>Peso contributivo dos Sub. à exploração relativamente às suas receitas totais</b> | <b>39%</b>  |

c) Quando se verificar que o valor do resultado operacional subtraído ao mesmo o valor correspondente às amortizações e às depreciações é negativo

|   |             |
|---|-------------|
|   | <b>2025</b> |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 118 615,78  |

d) Quando se verifica que o resultado líquido do exercício é negativo:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
|                              | <b>2025</b> |
| Resultado Líquido do Período | 5 987,60    |

Devemos, contudo, advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não decorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais, poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações ser materialmente relevantes. Mais se justifica esta prudência, resultante da incerteza com a evolução e o impacto da pandemia, na atividade da empresa.

Horta, 25 de Novembro de 2024

O Conselho de Administração

---

Presidente  
Carlos Cruz Medeiros Morais

---

Vogal  
Rui Miguel Oliveira Martins

---

Vogal  
Sílvia Maria dos Santos Amaral Ribeiro

**ANEXO I**

**MINUTA**

**CONTRATO – PROGRAMA 1**

**Gestão Reabilitação Urbana**

## **MINUTA DO CONTRATO – PROGRAMA 1 - EXERCICIO DE 2025**

Entre:

Município da Horta, pessoa coletiva n.º 512 073 821 com sede no Largo Duque d'Ávila e Bolama, freguesia da Matriz, concelho da Horta, representado no ato pelo seu Presidente da Câmara, Carlos Manuel da Silveira Ferreira, à frente designada por Câmara Municipal da Horta,

e

Urbhorta, Construção, Gestão e Exploração de Projetos de Desenvolvimento Empresarial, EEM, pessoa coletiva n.º. 512 090 084, com sede no Largo do Bispo D. Alexandre nº12 –9900-104 Horta, representada no ato pelo Presidente do Conselho de Administração, Carlos Cruz Medeiros Morais, e pelo Vogal, Rui Miguel Oliveira Martins, à frente designada por Urbhorta EEM.

Considerando que:

1. Nos termos do art.º 5º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), criado através do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com as alterações subsequentes, incumbe às autarquias locais a promoção das medidas necessárias à reabilitação de áreas urbanas que dela careçam. Ainda no mesmo Decreto-Lei, a alínea b) do nº1 do art.º 10º, determina que as autarquias podem delegar as competências de entidade gestora de uma (ou mais) Área de Reabilitação Urbana numa empresa local, situação que se verificou aquando da aprovação da Urbhorta E.E.M. como entidade gestora da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico da Horta, em sede da Assembleia Municipal da Horta, sob proposta da Câmara Municipal da Horta, no dia 28 de Junho de 2018;



2. Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 88/2017 de 27 de Julho que vem aditar o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, há uma clarificação em como o RJRU deve ser considerado como direito especial face ao regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, pelo que as normas da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, só serão aplicáveis na ausência de disposições específicas previstas no regime jurídico da reabilitação urbana.
3. O RJRU determina no seu nº 3 do art.º 79º que: *"O disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 20.º e no artigo 32.º do regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, não se aplica às sociedades previstas no n.º 1 que mantenham o seu objeto social e que, em virtude de uma alteração no conjunto das participações de natureza pública, passem a integrar o setor empresarial local, designadamente por transferências da entidade titular."*

O subsídio à exploração a atribuir à Urbhorta EEM, como contrapartida das obrigações assumidas como entidade gestora da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico da Horta, depende da celebração de contrato-programa em conformidade com art.º 50º ponto 1., da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, com as especificidades do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, nomeadamente o disposto no nº 3 do art.º 79º.

É celebrado, e reciprocamente aceite, o presente Contrato-Programa, adiante designado por contrato, que se rege pelas cláusulas seguintes:

### **Cláusula 1.ª**

#### **(Objeto do contrato)**

1. O presente contrato tem por objeto o apoio financeiro da Câmara Municipal da Horta à Urbhorta, Construção, Gestão e Exploração de Projetos de Desenvolvimento Empresarial, EEM, para execução das atividades previstas no Orçamento Previsional para 2025, na qualidade de entidade gestora da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico da Horta. Visa cobrir os custos económicos que a empresa suporta por força da exigência da

prossecução da sua atividade por delegação de competências da Câmara Municipal da Horta.

2. A Câmara Municipal da Horta delega na Urbhorta E.E.M. as seguintes competências e seus procedimentos associados, nomeadamente no âmbito da delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Horta (ARU), ao abrigo do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana publicado em Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de Outubro, na sua atual redação, a Urbhorta EEM assume as funções de Entidade Gestora (EG). Conforme o disposto na alínea c) no número 1 do artigo 44º do referido Regime Jurídico, o Município pode delegar na EG os poderes relativos à adoção de medidas de tutela da legalidade urbanística e de promoção da reabilitação urbana dentro da ARU. Considerando que, por questões de escala e de otimização de recursos humanos e técnicos, a Urbhorta EEM pode colaborar ou assegurar a execução das seguintes atribuições municipais:

- a) Promover junto dos proprietários e diversos atores no processo de reabilitação do património (técnicos das áreas de arquitetura, engenharia, urbanismo, etc., construtores e demais fornecedores) os mecanismos e ações que desencadeiem o incentivo à reabilitação e conseqüente desincentivo à degradação e ruína.
- b) Aplicar mecanismos de divulgação e sensibilização quanto aos valores patrimoniais e culturais a preservar à população em geral e, em específico, de âmbito pedagógico e em articulação com as dinâmicas turísticas;
- c) Apoio técnico à análise e emissão de parecer de conformidade regulamentar quanto às operações urbanísticas sujeitas a licença, comunicação prévia, ou autorização de utilização, conforme o disposto no artigo 4º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) publicado no Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas, em articulação com o disposto no Regime Jurídico da Reabilitação

Urbana (RJRU) publicado pelo Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de Outubro, com as alterações supervenientes;

- d) Apoio técnico à obtenção de informações, pareceres ou autorizações da competência de outras entidades, cuja consulta seja legalmente exigida;
- e) Apoio técnico à análise e emissão de parecer de conformidade com o Regulamento de Publicidade do Município da Horta, no que se refere aos pedidos de licenciamento de publicidade comercial,
- f) Apoio técnico à análise, no âmbito do licenciamento de obras particulares, de pedidos para emissão de certidões, de parecer para localização e de averbamento/ exposições/ reclamações/prorrogação de prazos;
- g) Articular com o Município o atendimento aos requerentes, disponibilizando para tal um ou mais dias da semana, a determinar e a audiência aos interessados, em consonância com o previsto no Código do Procedimento Administrativo (revisto pelo Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de Janeiro), mais concretamente nos artigos 121.º (Direito de audiência prévia) e 122.º (Notificação para audiência) em consonância com o estipulado na alínea c) do artigo 87.º
- h) Assegurar todo o processo de atribuição de benefícios fiscais à reabilitação urbana de imóveis integrados na ARU da Horta, incluindo os esclarecimentos necessários aos proprietários, articulação com entidades nomeadamente com o serviço de finanças no âmbito dos códigos tributários, as vistorias e a certificação necessária nos termos do Decreto-Lei nº 266-B/2012 de 31 de Dezembro, no âmbito do regime de determinação do nível de conservação, transversal ao arrendamento urbano, à reabilitação urbana e à conservação do edificado.

- i) Prospeção de programas e instrumentos financeiros locais, regionais, nacionais e internacionais complementares à reabilitação urbana para informação aos proprietários;
- j) Análise e proposta de novos mecanismos relacionais em articulação com competências municipais que se afigurem como incentivos à reabilitação urbana e valorização patrimonial em defesa da economia circular e o crescimento sustentável e da redução de resíduos da construção e demolição.
- k) Promover ações de formação no âmbito da reabilitação urbana no sentido lato, incluindo áreas complementares e interdependentes do património, técnicas construtivas, promoção do desenvolvimento comercial, inovação, marketing e empreendedorismo, entre outras;
- l) Cobrar as taxas devidas pelos serviços prestados.
- m) Proceder à organização de processos de Classificação dos Imóveis de Interesse Público e dos Imóveis de Interesse Municipal, bem como levar a cabo todas as ações necessárias ao sucesso desses processos, nomeadamente, se for necessário, efetuar levantamentos arquitetónico, fotográficos e os estudos históricos necessários.
- n) Apresentar projetos para a revitalização de espaços no âmbito do Domínio Público que incentivem à reabilitação e requalificação da envolvente edificada e paisagística na ARU.

## **Cláusula 2.ª**

### **(Missão e Fundamento)**

O presente contrato estabelece a relação contratual entre os outorgantes com vista à eficácia e eficiência da missão de promoção do desenvolvimento local e regional que, visando a promoção do crescimento económico, a eliminação de assimetrias e o reforço da coesão económica e social, no respeito pelos princípios da não discriminação e da transparência, conforme a Estratégia de Reabilitação Urbana aprovada em sede da reunião da Assembleia Municipal da Horta, sob proposta da Câmara Municipal da Horta a 28 de Junho de 2018 e das orientações

estratégicas de gestão, refletidas no Orçamento Previsional da Urbhorta, EEM. de 2025, aprovado na reunião de Câmara do dia \_\_\_\_\_.

### **Cláusula 3.ª**

#### **(Obrigações da Urbhorta)**

A Urbhorta EEM obriga-se a cumprir os pressupostos do objeto do presente contrato, nomeadamente:

- a) Ao cumprimento das normas técnicas, legais e regulamentares a que a Câmara Municipal está sujeita, para além das que lhe são legalmente cometidas;
- b) Ao cumprimento e desenvolvimento do disposto no Projeto de Operação de Reabilitação Urbana, aprovada em sede da reunião da Assembleia Municipal da Horta, sob proposta da Câmara Municipal da Horta, a 28 de Junho de 2018.

### **Cláusula 4.ª**

#### **(Obrigações da Câmara Municipal da Horta)**

A Câmara Municipal da Horta obriga-se a:

- a) Prestar o apoio logístico necessário às funções a desempenhar pela Urbhorta EEM;
- b) Atribuir uma comparticipação financeira no montante de 62.315,00 € (Sessenta Dois Mil Trezentos Quinze euros) como contrapartida das obrigações assumidas pela Urbhorta EEM, no âmbito do presente contrato;
- c) Transferir para a UrbHorta EEM o montante referido na alínea anterior, sendo pago até final de cada mês de 2025, partir do mês de Fevereiro 5.665,00 € (Cinco Mil Seiscentos Sessenta Cinco Euros) de acordo com os valores do Orçamento Previsional de 2025, bem como na nota explicativa ao mesmo.
- d) Acompanhar e avaliar a prossecução das funções a desempenhar pela Urbhorta EEM, que constituem o objeto deste contrato.
- e) A presente despesa tem o compromisso sequencial nº \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

## **Cláusula 5ª.**

### **(Comparticipação financeira e critérios de eficiência e eficácia)**

1. A participação financeira a atribuir pela Câmara Municipal da Horta à Urbhorta EEM poderá ser reduzida, desde que esta consiga encontrar outras fontes de financiamento.
2. O valor de participação visa cobrir o déficit decorrente do facto das receitas anuais serem inferiores aos custos anuais das atividades prosseguidas na promoção da reabilitação urbana na ótica da promoção do desenvolvimento local no valor de 63.315,00 € (Sessenta Dois Mil Trezentos Quinze euros), correspondendo às seguintes rubricas: Recursos Humanos Especializados para a inventariação do património (de acordo com o cronograma da Estratégia da Reabilitação Urbana); monitorização e incentivo através do recurso ao estabelecimento de prioridades quanto ao estado de conservação, valor histórico, arquitetónico e paisagístico, grau e tipo de intervenção; enquadramento nos Planos Municipais de Ordenamento do Território, como o Plano de Urbanização da Cidade da Horta, o Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável e outros; apreciação de processos quanto ao enquadramento nos benefícios fiscais e outros programas compatíveis, desenvolvimento de vistorias técnicas nos termos do regime de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, arrendados ou não, para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de conservação do edificado. Considerando as necessidades de atualização ou aquisição de equipamento informático seja ao nível de software e hardware, reforçou-se a rubrica correspondente. Prevê-se necessidades em termos administrativos, material de escritório e documentação técnica e ainda nas rubricas relacionadas com comunicação, publicidade e propaganda considerando a necessidade de implementar mecanismos de maior divulgação seja material ou imaterial (TIC/redes sociais) dos mecanismos e programas disponíveis para a

promoção da reabilitação urbana junto de variados setores de público-alvo.

3. A avaliação da eficiência e eficácia no desempenho de competências na promoção da reabilitação urbana tem de considerar uma variável que não pode ser controlada pela entidade gestora da ARU e que decorre da capacidade financeira dos proprietários/promotores do investimento no património privado, com uma maior imprevisibilidade do impacto da pandemia no setor da construção que se estima começar no ano de 2022. Podemos, no entanto, criar critérios de eficiência e eficácia quanto ao desempenho, divulgação e apoio junto dos proprietários/promotores, assim como de outros agentes influentes no processo da reabilitação urbana como projetistas, construtores e do comércio a retalho ao nível de materiais de construção:

**Ineficaz:** Ausência de ações de promoção e divulgação dos incentivos municipais e demais programas de promoção da reabilitação urbana;

**Eficaz:** Promoção de algumas ações de estímulo e divulgação dos incentivos municipais e demais programas, com a dinamização de mecanismos de retorno para proprietários/promotores como seja a criação de uma bolsa local de projetistas, construtores e do comércio a retalho ao nível de materiais de construção na página da Urbhorta ou num micro-site criado para o efeito;

**Muito eficaz:** Promoção de algumas ações de estímulo e divulgação dos incentivos municipais e demais programas de promoção da reabilitação urbana com incidência no cidadão em geral enquanto cultura de valorização patrimonial e, em específico, com a dinamização de mecanismos de retorno para proprietários/promotores como seja a criação de uma bolsa local de projetistas, construtores e do comércio a retalho ao nível de materiais de construção na página da Urbhorta ou num *micro-site* (que venha a ser criado para o efeito) e verificação do retorno para os promotores através de descontos ou outros processos complementares aos incentivos municipais já previstos na Operação de Reabilitação Urbana.

### **Cláusula 6.ª**

#### **(Revisão do contrato)**

Qualquer alteração ao presente contrato carece do acordo escrito de ambos os Outorgantes.

### **Cláusula 7.ª**

#### **(Acompanhamento e controlo da execução do contrato)**

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelos estatutos da Urbhorta EEM, e pela lei Geral em tudo o que nestes não estiver previsto.

### **Cláusula 8.ª**

#### **(Período de vigência do contrato)**

O presente contrato tem efeitos a partir do dia 01 de Janeiro de 2025 e vigorará pelo período necessário à concretização dos objetivos programados.

Assim o outorgam.

Horta, 01 de Janeiro de 2025

O Presidente da Câmara Municipal da Horta

---

Carlos Manuel da Silveira Ferreira

O Presidente do Conselho de Administração da  
Urbhorta Construção, Gestão e Exploração de Projetos de  
Desenvolvimento Empresarial, EEM



---

Carlos Cruz Medeiros Morais

O Vogal do Conselho de Administração  
Urbhorta Construção, Gestão e Exploração de Projetos de  
Desenvolvimento Empresarial, EEM

---

Rui Miguel Oliveira Martins

**ANEXO II**

**MINUTA**

**CONTRATO – PROGRAMA 2**

**Serviços Interesse Geral**

## **MINUTA DO CONTRATO – PROGRAMA 2 - EXERCICIO DE 2025**

Entre:

Município da Horta, pessoa coletiva n.º 512 073 821 com sede no Largo Duque d'Ávila e Bolama, freguesia da Matriz, concelho da Horta, representado no ato pelo seu Presidente da Câmara, Carlos Manuel da Silveira Ferreira, à frente designada por Câmara Municipal da Horta,

e

Urbhorta, Construção, Gestão e Exploração de Projetos de Desenvolvimento Empresarial, EEM, pessoa coletiva n.º. 512 090 084, com sede no Largo do Bispo D. Alexandre nº12 –9900-104 Horta, representada no ato pelo Presidente do Conselho de Administração, Carlos Cruz Medeiros Morais, e pelo Vogal, Rui Miguel Oliveira Martins, à frente designada por Urbhorta EEM.

Considerando que:

- a) A Urbhorta, Construção, Gestão e Exploração de Projetos de Desenvolvimento Empresarial, EEM, cujo capital social é detido na totalidade pela Câmara Municipal da Horta, tem como objeto atividades de natureza de interesse geral e atividades de promoção do desenvolvimento local e regional, tendo como principal atividade a promoção e gestão de equipamentos coletivos e prestação de serviços nas áreas da educação, ensino e formação profissional, ação social, cultura, saúde e desporto, desenvolvendo outras atividades complementares à sua atividade principal tais como: desenvolvimento, implementação e construção de projetos de desenvolvimento e inovação empresarial; Gestão e exploração de projetos empresariais; Promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas; Renovação, reabilitação e gestão urbanas; Promoção, realização e gestão de imóveis de habitação social; Criação de estruturas e prestação de serviços de apoio a idosos, crianças ou cidadãos desfavorecidos; Gestão, exploração e promoção do desenvolvimento de atividades culturais;

Atividades turísticas (turismo equestre); Atividades desportivas recreativas e de lazer; Atividades ambientais; Comercialização e promoção de produtos provenientes das suas atividades; A gestão, exploração, prestação de serviços e promoção do desenvolvimento de atividade de saúde; Promoção e gestão de equipamentos coletivos das áreas culturais, educativas, de saúde, desportivos, recreativos, turísticos, ambientais; Gestão, exploração e fiscalização de espaços e equipamentos de controlo de zonas de estacionamento; Gestão do património edificado do Concelho da Horta com vista à sua integração e desenvolvimento urbano e rural; Promoção e gestão do património edificado do Concelho da Horta com vista à sua integração e desenvolvimento urbano e rural; Desenvolvimento de valências locais e regionais; Qualificação e formação profissional.

- b) Nesse âmbito a Urbhorta EEM explora determinados espaços, instalações e equipamentos que lhe são cedidos pela Câmara Municipal da Horta;
- c) Para a utilização dos espaços, instalações e equipamentos existe um conjunto de receitas próprias, aprovadas pelo órgão competente;
- d) As atividades desenvolvidas pela Urbhorta EEM, que se quer abrangente a todos os públicos-alvo, acessível a todos, implicam a prática de uma política de preços reduzidos. Esta prática decorre da sua natureza de serviço público, limita necessariamente as receitas auferidas, pelo facto não serem executadas a preços de mercado, sendo estas receitas deficitárias para fazer face aos custos que as respetivas atividades acarretam;
- e) Assim é necessário dotar a Urbhorta EEM dos instrumentos financeiros que lhe permitam fazer face ao deficit supracitado, garantido as condições necessárias para a concretização das atividades junto da comunidade;
- f) O subsídio à exploração a atribuir à empresa municipal, como contrapartida das obrigações assumidas neste âmbito, depende da celebração de contrato-programa, forma esta exigida em conformidade com o disposto no art.º 47º número 1, da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, devendo-se definir o seu objeto, montante, obrigações dos outorgantes e os indicadores e objetivos a atingir.

É celebrado, e reciprocamente aceite, o presente Contrato-Programa, adiante designado por contrato, que se rege pelas cláusulas seguintes:

### **Cláusula 1.ª**

#### **(Objeto do contrato)**

1. O presente contrato-programa tem por objeto o apoio financeiro da Câmara Municipal da Horta à Urbhorta, Construção, Gestão e Exploração de Projetos de Desenvolvimento Empresarial, EEM, para execução das atividades previstas no Orçamento Previsional para 2025. Visa cobrir os custos económicos que a empresa suporta por força da exigência da prossecução da sua atividade, assegurando a satisfação de necessidades coletivas da comunidade, por delegação de competências da Câmara Municipal da Horta.
2. O presente contrato-programa tem por objecto definir os termos e condições do serviço de interesse geral à população e estabelecer a cooperação entre os outorgantes no sentido de garantir a prática de preços sociais nos equipamentos, no âmbito da participação da comunidade nas atividades dinamizadas pela segunda outorgante, pretendendo ir de encontro às previsões orçamentais desta, para o ano de 2025.
3. O presente contrato estabelece a relação contratual entre os outorgantes com vista à eficácia e eficiência da missão do desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural no Município da Horta, pela promoção e dinamização de programas nos equipamentos desportivos e espaços culturais e de lazer, proporcionando à população a fruição e gozo, eliminando assimetrias e reforçando a coesão económica e social local, conforme orientações estratégicas de gestão, refletidas no Orçamento Previsional da Urbhorta, EEM. de 2025.

### **Cláusula 2.ª**

#### **(Missão e Objetivos)**

1. A missão da celebração deste contrato é a de dinamizar e elevar a qualidade das atividades e dos serviços nos espaços, instalações e equipamentos, promovendo a criação e fidelização de públicos.

2. São objetivos estratégicos inerente à celebração do presente contrato-programa:
  - I. Diversificar as atividades, elevar a qualidade e abrangência nos vários espaços, instalações e equipamentos;
  - II. Abertura dos espaços, instalações e equipamentos à comunidade;
  - III. Desenvolvimento de um modelo sustentável de gestão
  - IV. Reforço e notoriedade da Urbhorta EEM
3. Para dar seqüência aos objetivos estratégicos acima indicados foram definidos os seguintes objetivos específicos:
  - I. Reforço e qualificação da oferta de atividades nos espaços, instalações e equipamentos;
  - II. Aposta num modelo de comunicação integrado e efetivo, mais direcionado, que intensifique e torne mais próxima a relação com os utentes;
  - III. Reforço das receitas próprias e concretização de novas fontes de financiamento;
  - IV. Otimização contínua dos custos na operacionalização da empresa;

### **Cláusula 3.ª**

#### **(Objetivos Setoriais)**

Os objetivos setoriais a prosseguir pela Urbhorta reportam-se à otimização da exploração, bem como, da organização, realização e apoio a atividades em cada um dos espaços, instalações e equipamento, que se passam a enumerar:

#### **PISCINA MUNICIPAL:**

- a) Dinamizar a Piscina Municipal, praticando preços sociais de utilização por parte das entidades do associativismo desportivo, instituições e particulares;
- b) Garantir o acesso, à atividade de natação, das entidades e instituições, que desenvolvam a sua atividade nas áreas relacionadas com os deficientes;
- c) Apoiar ou acompanhar os eventos desportivos realizados na piscina.

## **SERVICOS CENTRAIS**

### ***CENTRO HÍPICO:***

O Centro Hípico do Capelo é um equipamento importante para a prática de serviços a preços sociais de utilização por parte das associações e particulares, propondo-se nos termos do presente contrato:

- a) Garantir o acesso, à atividade de hipismo - terapia, a todos os organismos que desenvolvam a sua atividade nas áreas relacionadas com as pessoas portadoras de necessidades especiais;
- b) Prestar o acompanhamento técnico necessário à organização do calendário anual de eventos locais e regionais a apresentar por parte das Associações no início do ano desportivo.

### ***BANCO DAS ARTES:***

- a) Dinamizar o Banco das Artes, praticando preços sociais de utilização por parte de instituições, entidades do associativismo cultural, desportivo ou filantrópico e particulares;
- b) Manter o acesso às atividades formativas e culturais no âmbito do Banco das Artes, música, dança, desporto e cinema a todos os organismos e entidades do associativismo cultural, desportivo ou filantrópico que desenvolvam a sua atividade nestas áreas, permitindo que possam promover espetáculos naquela estrutura.
- c) Apoiar ou acompanhar os eventos desenvolvidos nestes equipamentos;

### ***CENTRO ASSOCIATIVO***

Disponibilizar espaços que visam apoiar a promoção, o desenvolvimento e a consolidação das atividades realizadas por entidades e/ou associações

desportivas, culturais e filantrópicas ou outras de natureza cívica a custos reduzidos.

### ***PARQUE EMPRESARIAL E TECNOLÓGICO DO FAIAL***

Conforme o disposto nos estatutos, no Orçamento Previsional para 2025 e no Regulamento do Parque Empresarial e Tecnológico da Horta aprovados pela Câmara Municipal da Horta, a Urbhorta EEM assume a competência como entidade gestora, assegurando todos os processos administrativos associados à implementação, promoção, alienação e gestão do Parque Empresarial e Tecnológico da Horta.

### ***AÇÃO SOCIAL***

Ação Social Direta, Institucional e Comunitária

A Urbhorta EEM dará seguimento ao trabalho que tem vindo a desempenhar em estrita colaboração com o Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal da Horta no âmbito da Ação Social Direta, Institucional e Comunitária.

Em geral e no domínio da Acção social:

- a) Atender os munícipes que apresentem problemas sociais e promover a sua resolução;
- b) Promover a integração social e autonomia dos grupos mais vulneráveis e incentivar a solidariedade intergeracional;
- c) Fomentar a solidariedade e a participação ativa da sociedade civil;
- d) Incentivar a criação de infra-estruturas de natureza social;
- e) Colaborar com outras entidades no levantamento de necessidades de natureza social;
- f) Promover o levantamento das necessidades na área educativa;
- g) Assegurar a gestão do parque habitacional social do Município;
- h) Promover uma rede integrada de voluntariado;
- i) Promover projetos no domínio da igualdade de géneros;
- j) Promover e apoiar iniciativas na área da saúde;



l) Promover medidas de proteção à infância, juventude família e comunidade e população idosa.

No domínio da promoção e gestão de imóveis de habitação social:

A Urbhorta EEM dará seguimento ao trabalho que tem vindo a desempenhar em estrita colaboração com o Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal da Horta no âmbito da promoção e gestão de imóveis de habitação social.

### ***Posto de informação do Largo do Infante/Casa da Baía***

Considerando o projeto de requalificação da frente de mar da cidade da Horta, que veio a revalorizar o Largo do Infante, enquanto espaço público de lazer, encontro e reunião, mas também dignificar um novo espaço que relaciona as vertentes de informação turística/Casa da Baía.

Através da gestão deste espaço será possível prosseguir alguns objetivos como sejam a dinamização da informação turística, que cruza com a valorização da Baía da Horta (integração da Baía da Horta no Clube das Mais Belas Baías do Mundo) no âmbito do património paisagístico, histórico, cultural, assim como na valorização património agro-alimentar dos produtos locais sejam tradicionais ou decorrentes da inovação e criatividade.

## **TEATRO FAIALENSE**

- a) Dinamizar o Teatro Faialense e o Banco das Artes, praticando preços sociais de utilização por parte de instituições, entidades do associativismo cultural, desportivo ou filantrópico e particulares;
- b) Manter o acesso às atividades formativas e culturais no âmbito do teatro, música, dança, desporto e cinema a todos os organismos e entidades do associativismo cultural, desportivo ou filantrópico que desenvolvam a sua atividade nestas áreas, permitindo que possam promover espetáculos naquela estrutura.
- c) Apoiar ou acompanhar os eventos desenvolvidos nestes equipamentos;

## **CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DA HORTA/MERCADO**

A implementação e dinamização deste espaço reabilitado tem impactos diretos na promoção, inovação e criatividade empresariais como na promoção da regeneração e revitalização urbanas, ao nível empresarial, comercial, cultural, social, ambiental e turístico. A Urbhorta EEM assume as competências delegadas como Entidade Gestora, assegurando todos os processos administrativos associados implementação promoção e gestão do Centro.

O Centro assume-se e consolida-se como espaço de acolhimento e promoção de projetos relacionados com os produtos e o património agroalimentar, com a economia do mar, o turismo e a sustentabilidade. Verifica-se um crescimento das ações de âmbito coletivo e individual através da articulação de pequenos espaços/galerias com as valências multifuncionais do open-space coberto que os agrega e integra. Este espaço multiuso está equipado com estruturas amovíveis e dinâmicas que incentivem a promoção de eventos e espaços pop-up em contextos de feiras temáticas, workshops, oficinas criativas, seminários, ações de demonstração e de contributo para a coesão social e territorial, essenciais num contexto empresarial urbano, potenciando a mitigação da sazonalidade e destacando os fatores diferenciadores de identidade e competitividade local e regional.

- a) Promover o desenvolvimento sustentável do espaço urbano, em especial do Centro Histórico da Horta, em articulação com as intervenções ao nível da orla marítima.
- b) Promover uma ação de regeneração urbana concertada e de requalificação integrada do centro urbano e zona litoral com intuito de promover a melhoria da qualidade de vida dos residentes, potenciar o turismo e o crescimento socioeconómico do concelho.
- c) Disponibilizar espaços, que visam apoiar a promoção e o desenvolvimento e a consolidação das atividades empresariais de comércio e de serviços a custos reduzidos.

**Cláusula 4.<sup>a</sup>**  
**(Eficácia e Eficiência)**

1. Aos objetivos a prosseguir pela Urbhorta EEM no âmbito do presente contrato, genericamente enumerados nas cláusulas 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> correspondem os seguintes indicadores de eficácia e eficiência da respetiva execução/implementação:

I. Teatro Faialense

| Nº Eventos                        | Nº Entradas         |
|-----------------------------------|---------------------|
| Cinema – 15 a 20 Filmes           | Entre 1.600 a 2.600 |
| Espetáculos – 20 a 25 Espetáculos | Entre 3.600 a 4.600 |

O valor de comparticipação visa cobrir o déficite decorrente do fato das receitas anuais serem inferiores aos custos anuais das atividades prosseguidas no Teatro Faialense na ótica do interesse geral no valor de 9.000,00 €, correspondendo às seguintes rubricas: Aluguer e Transporte Filmes; Cachet de Artistas; Deslocações e Estadas de Artistas; Recursos Humanos para produção de eventos e exibição de filmes; afetos à venda de bilhetes e receção de utentes; limpeza e manutenção.

II. Serviços Centrais

Banco das Artes

- Organização de formação contínua para o público na área da Dança e Pintura
- Organização de 3 exposições nas várias áreas culturais

O valor de comparticipação visa cobrir o déficite decorrente do fato das receitas anuais serem inferiores aos custos anuais das atividades

proseguidas no Teatro Faialense na ótica do interesse geral no valor de 50.849,00 €, correspondendo às seguintes rubricas: Recursos Humanos para produção e organização de eventos

#### Centro Hípico

| Atividades       | Nº Entradas     |
|------------------|-----------------|
| Aulas de hipismo | Entre 400 a 800 |
| Boxes Ocupadas   | 8 a 12 Boxes    |

O valor de comparticipação visa cobrir o deficit decorrente do fato das receitas anuais serem inferiores aos custos anuais das atividades prosseguidas no Centro Hípico na ótica do interesse geral no valor de 38.136,75 €, correspondendo às seguintes rubricas: Monitor de Equitação; Tratadores; Recursos Humanos de Limpeza e Manutenção; Material de Equitação; Ração, Palha e Aparas para os equinos.

#### Centro Associativo

- Taxa de ocupação dos seus espaços entre a 80% a 100%

O valor de comparticipação visa cobrir o deficit decorrente do fato das receitas anuais serem inferiores aos custos anuais das atividades prosseguidas no Centro Associativo na ótica do interesse geral no valor de 63.561,26 €, correspondendo às seguintes rubricas: Recursos Humanos de Limpeza e Manutenção;

### Ação Social

O valor de comparticipação visa cobrir o deficit decorrente do fato das receitas anuais serem inferiores aos custos anuais das atividades prosseguidas no Instalação de Tendas na ótica do interesse geral no valor de gastos de 63.561,51 €, correspondendo às seguintes rubricas: Recursos Humanos de Ação Social; Recursos Humanos de Diretor Técnica da Piscina e Animadora Cultural do Teatro para apoio atividades.

### Posto de Informação Largo do Infante / Casa da Baía

O valor de comparticipação visa cobrir o deficit decorrente do fato das receitas anuais serem inferiores aos custos anuais das atividades prosseguidas no Posto de Informação do Largo do Infante / Casa da Baía na ótica do interesse geral no valor de 38.136,75 €, correspondendo às seguintes rubricas de gastos: Recursos Humanos Rececionistas, Limpeza e Manutenção.

### III. Piscina Municipal

| Atividades       | Nº Entradas          |
|------------------|----------------------|
| Natação Livre    | Entre 1.1150 a 1.600 |
| Aulas de Natação | Entre 300 a 400      |

O valor de comparticipação visa cobrir o deficit decorrente do fato das receitas anuais serem inferiores aos custos anuais das atividades prosseguidas na Piscina Municipal na ótica do interesse geral no valor de 47.000,00 €, correspondendo às seguintes rubricas: Utilização de Material Didático; Diretor Técnico de Natação; Técnicos de Natação; Recursos Humanos – Nadadores-Salvadores e Administrativos; Recursos Humanos de Limpeza e Manutenção.

#### IV. Centro de Acolhimento Empresarial da Horta/Mercado

- taxa de ocupação dos seus espaços entre 80% a 100% e com a realização de 10 eventos para promoção e valorização dos produtos locais e dinamização da atividade do equipamento.

O valor de comparticipação visa cobrir o deficit decorrente do fato das receitas anuais serem inferiores aos custos anuais das atividades prosseguidas no Centro de Acolhimento Empresarial da Horta/Mercado na ótica do interesse geral no valor de 41.000,00 €, correspondendo às seguintes rubricas: Recursos Humanos Rececionistas, Limpeza e Manutenção;

#### V. Apresentar um resultado líquido positivo para o ano de 2025.

### **Cláusula 5.ª**

#### **(Obrigações da Câmara Municipal da Horta)**

A Câmara Municipal da Horta obriga-se:

- a) Prestar o apoio logístico necessário às funções a desempenhar pela Urbhorta EEM;
- b) Acompanhar a execução física e financeira do presente contrato-programa;
- c) Verificar todos os documentos de prestação de informação e de contas relativos ao objeto do contrato.
- d) Atribuir uma comparticipação financeira no montante de 351.245,42 € (Trezentos Cinquenta Um mil Duzentos Quarenta Cinco Euros e Quarenta Dois Cêntimos) como contrapartida das obrigações assumidas pela Urbhorta EEM, no âmbito do presente contrato;
- e) Transferir para a UrbHorta EEM o montante referido na alínea anterior, sendo pago até final de cada mês de 2025, partir do mês de Fevereiro 31.931,40 € (Trinta Um Mil Novecentos Trinta Um Euros e Quarenta Cêntimos) de acordo com os valores do Orçamento Previsional de 2025, bem como na nota explicativa ao mesmo.

f) Acompanhar e avaliar a prossecução das funções a desempenhar pela Urbhorta EEM, que constituem o objeto deste contrato.

g) A presente despesa tem o compromisso sequencial nº \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

### **Cláusula 6.ª**

#### **(Obrigações da Urbhorta)**

1. Disponibilizar e assegurar o normal funcionamento dos espaços, instalações e equipamentos, para a utilização da população em geral;
2. Dar conhecimento ao primeiro outorgante das atividades a realizar nos vários espaços, instalações e equipamentos;
3. Prestar informações constantes no artigo 42º da Lei nº50/2012, de 31 de Agosto, ou qualquer outra que o primeiro outorgante lhe venha a ser solicitado;
4. Cumprir os objetivos traduzidos pelos indicadores de eficiência e eficácia definidos no presente contrato-programa.

### **Cláusula 7.ª.**

#### **(Comparticipação financeira)**

A participação financeira a atribuir pela Câmara Municipal da Horta à Urbhorta EEM poderá ser reduzida, desde que esta consiga encontrar outras fontes de financiamento.

### **Cláusula 8.ª**

#### **(Alteração do contrato)**

Qualquer alteração ou adaptação pelas partes dos termos ou resultados previstos neste contrato-programa tem que ser precedida de prévia celebração da respetiva adenda, bem como da submissão, se necessária, às entidades legalmente competentes que na matéria se devam pronunciar e que poderão condicionar a alteração ou adaptação em causa.

### **Cláusula 9.ª**

#### **(Acompanhamento e controlo da execução do contrato)**

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo previsto na Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, pelos estatutos da Urbhorta EEM, e demais legislação que lhe seja diretamente aplicável.

### **Cláusula 10.ª**

#### **(Plano de atividades)**

A Urbhorta E.M. obriga-se ao cumprimento dos objetivos constantes do seu plano de atividades relativos à matéria constante deste contrato-programa, designadamente os que dizem respeito à execução das obrigações assumidas na cláusula 2.ª.

### **Cláusula 11.ª**

#### **(Rescisão)**

1. O incumprimento de qualquer uma das partes das obrigações assumidas neste contrato confere, nos termos gerais do direito, à outra parte cumpridora o direito de o rescindir.
2. Para efeito do número anterior considera-se incumprimento definitivo por qualquer das partes se, notificada pela parte cumpridora a parte faltosa não sanar a sua atuação  
incumpridora no prazo de 15 dias úteis, contados nos termos do artigo 87.º do Código do Procedimento Administrativo.
3. A rescisão terá lugar no prazo de 8 dias úteis após o conhecimento dos factos que a justifiquem, através de comunicação escrita adequadamente fundamentada.

### **Cláusula 12.ª**

#### **(Cessação)**

O presente contrato-programa cessará:

- a) Pela ocorrência do termo do seu período de vigência;
- b) Por acordo entre as partes;
- c) Por extinção da Segunda Outorgante.



**Cláusula 13.<sup>a</sup>**  
**(Comunicações e notificações)**

Todas as comunicações e notificações entre as partes serão efetuadas para as respectivas moradas indicadas no introito, pelo que qualquer alteração nos contratos deve ser comunicada pelos mesmos meios à outra parte.

**Cláusula 14.<sup>a</sup>**  
**(Imposto de selo)**

O presente contrato está isento de imposto de selo por força do disposto da alínea a) do artigo 6.º, todos do Código do Imposto do Selo.

**Cláusula 15.<sup>a</sup>**  
**(Período de vigência do contrato)**

O presente contrato tem efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2025 e vigorará pelo período necessário à concretização dos objetivos programados.  
Assim o outorgam.

Horta, 01 de Janeiro de 2025

O Presidente da Câmara Municipal da Horta

---

Carlos Manuel da Silveira Ferreira

O Presidente do Conselho de Administração da  
Urbhorta Construção, Gestão e Exploração de Projetos de  
Desenvolvimento Empresarial, EEM

---

Carlos Cruz Medeiros Morais

O Vogal do Conselho de Administração  
Urbhorta Construção, Gestão e Exploração de Projetos de  
Desenvolvimento Empresarial, EEM

---

Rui Miguel Oliveira Martins