



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and 'AS'.

Proposta CA nº 06 / 2023

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DA AGENEAL PARA O ANO 2024

Considerando o artigo 16º, nº 1, alínea d) dos estatutos da AGENEAL, que define algumas das competências do Conselho de Administração, nomeadamente a competência deste Órgão Social para elaborar a Proposta de Plano de Atividades e Orçamento Anual desta Agência e submetê-lo a discussão e votação da Assembleia Geral;

Considerando que a presente Proposta de Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2024 foi objeto de consulta aos membros do Conselho Técnico e Científico da AGENEAL, de acordo com o artigo 20º, nº 4, alíneas a) e b) dos referidos estatutos;

Considerando que a presente Proposta de Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2024 deverá ser objeto de apreciação e votação de todos os Associados em Assembleia Geral;

O Conselho de Administração da AGENEAL delibera:

- Aprovar a proposta anexa de Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2024, para a submeter, posteriormente, a apreciação de todos os associados e a votação pela Assembleia Geral

Almada, 30 de outubro de 2023

Deliberação:

Aprovado por unanimidade, c/ a retificação de rubrica 625 e 622 um

Seguimento: Associados da AGENEAL

Conselho Técnico-Científico

montante de 17.000€ que foram por capto colocados na rubrica enade, não alterando o montante global.



Plano de Atividades Orçamento para 2024

Ação Climática para a Descarbonização e Resiliência de Almada

Almada, 30 de outubro de 2023



Índice

Enquadramento.....	3
Ação Climática para a Descarbonização e Resiliência em Almada	4
1. Eficiência energética e energias renováveis em edifícios, serviços urbanos e indústria. 6	
1.1 Eficiência energética e energias renováveis em edifícios	6
1.2 Eficiência energética em serviços urbanos.....	6
1.3 Aplicação do Sistema Nacional de Certificação Energética de Edifícios no concelho de Almada	6
1.4 Combate à Pobreza Energética - Programa Vale Eficiência	7
2. Mobilidade Urbana Sustentável e Eficiente	7
2.2 Promoção da mobilidade elétrica	7
2.3 Sensibilização para uma mobilidade urbana eco-eficiente	7
3. Economia Circular.....	7
3.1 Apoio ao cumprimento pelo Município das obrigações relativas à nova Lei do Clima (Lei n.º 98/2021 de 31 de dezembro de 2021).....	7
3.2. Financiamento para a transição energética.....	8
3.3 Economia Circular.....	8
4. Mobilização da Comunidade Local para a Ação Climática.....	9
4.1 Combate a pobreza energética e criação de Comunidades Locais de Energia	9
4.2 Mobilização da Comunidade para a Descarbonização.....	9
4.3 Participação em redes nacionais e internacionais	11
Atividades de Administração e Gestão	12
Orçamento para o ano 2024.....	13



Enquadramento

A AGENEAL prepara e apresenta o seu Plano de Atividades e Orçamento para 2024 numa fase de transição que abrange um processo de fusão que esteve durante algum tempo em concertação e preparação e que agora se desenrola a bom ritmo.

A AGENEAL mantém a sua estrutura reduzida de recursos, ajustando-se ao financiamento disponível. A agência tem mantido a sua capacidade de resposta aos projetos em que esteve envolvida e que terminaram, tendo inclusive encontrado novas parcerias para algum financiamento naquelas que são as suas áreas centrais da sua atividade, a eficiência energética e a sensibilização para a poupança e para as energias renováveis.

2024 é um ano chave para a agência. Conclui-se o projeto mais importante em que a agência está inserida – H2020 Sun4All – destinado a promover núcleos e futuras comunidades de energia aliadas a combater a pobreza energética e alavancar uma transição justa. Neste mesmo ano a AGENEAL tem condições para, em simultâneo, poder realizar trabalho na área das compras públicas verdes, eficiência energética, comunidades de energia e sensibilização para literacia energética e climática, entre outros. Estas perspetivas de receitas e o controlo da despesa configuram o ambiente propício à realização do processo de fusão e a uma nova etapa da vida da agência.

Em 2024, a AGENEAL continuará a ser uma instituição necessária no contexto local de Almada para fazer face ao quadro de emergência climática.

Nas páginas seguintes elencam-se as atividades e os projetos que a AGENEAL se propõe desenvolver ao longo de 2024, em articulação com os seus associados, para a descarbonização e aumento da resiliência climática de Almada.



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'W' and other illegible marks.

Ação Climática para a Descarbonização e Resiliência em Almada

A Ação Climática assenta em duas componentes principais: a mitigação das emissões de gases com efeito de estufa provocadas pela ação antropogénica resultante, essencialmente, da queima de combustíveis fósseis para o aproveitamento da sua energia, e a adaptação às alterações climáticas provocadas pela ação humana.

Pela sua natureza e missão estatutária, a AGENEAL intervém, sobretudo, na componente de mitigação, mas também na área da adaptação sempre que esta se cruza com as questões de uso de energia.

A atuação da AGENEAL na ação climática para a descarbonização de Almada, esta expressa em **4 Eixos Principais**:

- 1. Eficiência energética e energias renováveis em edifícios, serviços urbanos e indústria**
- 2. Mobilidade urbana sustentável e eficiente**
- 3. Economia circular**
- 4. Mobilização da comunidade local para a Ação Climática**

Estas quatro áreas de intervenção decorrem do perfil de consumo de energia em Almada e da abordagem estratégica para a sua redução, que inclui o aprofundamento e a aplicação dos conceitos de cidade inteligente, produtiva e circular, conforme preconizam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (Agenda 2030).

Esta organização posiciona a agência para ajudar o seu leque de associados e parceiros a responder afirmativamente aos complexos e exigentes desafios que o processo de descarbonização coloca a comunidade local - renovados neste tempo de pandemia, nomeadamente através do Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026 - em perfeito alinhamento com o Pacto Ecológico Europeu (European Green Deal) e o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030), que aliás explicita e valoriza o papel das agências de energia locais.

"As agências locais de energia e clima, face a sua proximidade com os agentes locais e os cidadãos, afiguram-se como entidades fundamentais para promover, numa lógica local, o desenvolvimento sustentável da(s) área(s) onde se inserem, assumindo-se como atores chave ao nível local para a prossecução dos objetivos nacionais (...)"

Tendo a Câmara Municipal de Almada em 2023 subscrito as metas do Novo Pacto dos Autarcas – Europa, que considera nos seus pilares a redução de gases com efeito de estufa



em 55% até 2030, o aumento da resiliência e o combate à pobreza energética, a AGENEAL encontra nestas orientações um desígnio para o seu trabalho.

Nos pontos seguintes listam-se as atividades e os projetos que a AGENEAL se propõe desenvolver em 2024, em cada um destes 4 eixos de atuação.



M
W
DS

1. Eficiência energética e energias renováveis em edifícios, serviços urbanos e indústria

1.1 Eficiência energética e energias renováveis em edifícios

- Apoio técnico à conceção de novos edifícios e a reabilitação do edificado existente, através da realização de auditorias energéticas, estudos e identificação das melhores tecnologias disponíveis para descarbonizar o funcionamento dos edifícios, através do aumento da eficiência energética e da substituição de formas de energia provenientes de fontes fósseis, por formas de energia renováveis geradas localmente:
 - Aconselhamento técnico para a melhoria da eficiência energética de edifícios e instalações desportivas ou escolas municipais: sistemas solares térmicos, iluminação, envolvente, gestão técnica centralizada;
- Apoio técnico à produção de energia elétrica em edifícios:
 - Avaliação do potencial de inclusão de projetos no regime recente que consagra as comunidades de energia renovável, tendo em conta possíveis sinergias com a população escolar e os bairros adjacentes;
- Análise visando a elaboração de consultoria e suporte em candidaturas aos instrumentos financeiros do Portugal 2030 e Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 2021 - 2026 de projetos com relevância local no Domínio 2 "Sustentabilidade Ambiental e Alimentar e Mitigação e Riscos Naturais" (Subdomínio - Descarbonização e Transição Energética; Subdomínio - Adaptação Climática e Mitigação de Riscos; Subdomínio - Economia Circular).

1.2 Eficiência energética em serviços urbanos

- Apoio técnico, quando solicitado, à melhoria da eficiência energética na rede de iluminação pública de Almada, através da substituição por LED e expansão do sistema de telegestão.

1.3 Aplicação do Sistema Nacional de Certificação Energética de Edifícios no concelho de Almada

- Acompanhamento técnico, quando solicitado, ao processo de certificação energética de edifícios municipais e de outros associados.



1.4 Combate à Pobreza Energética - Programa Vale Eficiência

Acompanhamento técnico, no processo de candidaturas ao VALE EFICIÊNCIA aos municípios de Almada.

Após decisão do Gabinete da Secretaria de Estado da Energia e Clima, foram delineadas novas abordagens relativas ao VALE EFICIÊNCIA. Assim ficou estabelecido que as Agências de Energia e Ambiente funcionarão como agentes ativos na implementação dos referidos VALES, em cooperação com a Associação Nacional de Freguesias. Estando prevista a atribuição de uma verba à Ageneal, por cada VALE atribuído dentro do município, contudo não há ainda estimativa quanto ao valor das receitas envolvidas.

O protocolo foi assinado no dia 20 de outubro entre a ADENE (Agência para a Energia), ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias), RNAE (Associação das Agências de Energia e Ambiente (Rede Nacional)), DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia) e o FA (Fundo Ambiental).

2. Mobilidade Urbana Sustentável e Eficiente

2.2 Promoção da mobilidade elétrica

- Apoio técnico, quando solicitado, à execução do "Plano de Expansão da Rede de Pontos de Carregamento de Veículos Elétricos no concelho de Almada", elaborado inicialmente pela AGENEAL para a CMA.
- Apoio técnico à descarbonização de frotas públicas e privadas dos associados: identificação de fontes de financiamento para a eletrificação de frotas e elaboração de candidaturas.

2.3 Sensibilização para uma mobilidade urbana eco-eficiente

- Apoio à organização da Semana Europeia da Mobilidade 2024 em Almada.

3. Economia Circular

3.1 Apoio ao cumprimento pelo Município das obrigações relativas à nova Lei do Clima (Lei n.º 98/2021 de 31 de dezembro de 2021).

- Continuação da participação ao desenvolvimento do Plano Climático Almada 2030.



M
W
AS

- Apoio à participação do Município de Almada no Global Covenant of Mayors for Climate & Energy e CDP Cities, e mais recentemente no Covenant of Mayors - Europe
- Quando solicitados, apoio na elaboração de Planos de Ação para a Energia Sustentável e Clima dos Associados da AGENEAL.

3.2. Financiamento para a transição energética

- Suporte ao licenciamento de Comunidades de Energia Renovável (CER) e Autoconsumo Coletivo (ACC), no Concelho de Almada, promovendo ativação de parceiros e gerando convergências, abrangendo sempre que possível a transição social justa.

3.3 Economia Circular

- Acompanhamento de Planos de Ação para a Economia Circular (PAEC), conforme a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 190-A/2017, de 23 de novembro, publicada no Diário da República, 1ª série, n.º 236, a 11 de dezembro.
- Participação como parceiro no desenvolvimento da fase "Roadmap para Almada, Cidade Circular Inteligente 2030" do Plano Local de Ação para Economia Circular de Almada, em parceria com a NOVA/IMS.
- Apoio ao desenvolvimento de soluções de eficiência energética, hídrica, energias renováveis e fecho do ciclo dos materiais, no âmbito do Projeto da CMA das Terras da Costa (PRR – OILO2 Costa de Caparica).
- Apoio, quando solicitado, na vertente das Compras Públicas Sustentáveis municipais, nomeadamente na identificação e caracterização das áreas aquisitivas e tipo de procedimentos de contratação pública utilizados, identificação de desafios à incorporação de critérios de sustentabilidade e responsabilidade social nos processos internos de aquisição e definição de áreas prioritárias de intervenção municipal.
- Desenvolvimento de um Guia de Apoio e Sensibilização para elaboração de Eventos Sustentáveis.



4. Mobilização da Comunidade Local para a Ação Climática

4.1 Combate a pobreza energética e criação de Comunidades Locais de Energia

- Implementação do projeto europeu “Sun4All - *Eurosolar for all: energy communities for a fair energy transition in Europe*”, financiado pelo programa Horizonte 2020 nº 101032239.
 - O projeto, que se iniciou em setembro de 2021 e terminará em setembro de 2024, visa atenuar a pobreza energética em famílias mais vulneráveis do ponto de vista económico e social, através da sua integração em comunidades de energia renovável.
 - Através deste projeto será instalado um conjunto de painéis fotovoltaicos na cobertura dos edifícios da Rua dos 3 Vales nº48, 50, 52, 54, 56, 58 e 60 e Rua São Lourenço Poente nº16, 18 e 20.
 - Possibilitará aos habitantes dos agregados com contrato de arrendamento em regime de renda apoiada no parque habitacional sob gestão do município de Almada, o acesso a energia solar, a redução na fatura elétrica, acesso gratuito a ações formativas sobre poupança e eficiência energética e visitas a instalações com painéis solares.
- Prosseguir o apoio ao desenvolvimento dos trabalhos para a criação do Núcleo Local de Energia Renovável dos 3 Vales, em Almada:
 - Apoio na identificação de oportunidades de produção de energia renovável através de investimentos em produção fotovoltaica para autoconsumo coletivo, em edifícios públicos;
 - Avaliação da forma de envolvimento e mobilização da comunidade local no processo.
- Aprofundamento das Comunidades de Energia Renovável no concelho de Almada, envolvendo ou não o município de Almada.

4.2 Mobilização da Comunidade para a Descarbonização

- Desenvolvimento de projetos no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia - PPEC (7ª edição), aprovado pela Entidade Reguladora dos



Serviços Energético - ERSE, referente a medidas intangíveis e em consórcio com outras agências de energia locais:

→ Projecto EduLUX 2,3+: O projeto, que resulta em Almada de um protocolo tripartido entre a AGENEAL, a S-Energia e a Câmara Municipal de Almada, aponta para a Eficiência Energética na Iluminação Interior de Escolas. A presente candidatura, em curso, pretende melhorar a eficiência energética na área da iluminação interior em 9 Escolas do 2º e 3º Ciclo do município de Almada, através da substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares T8 por lâmpadas tubulares LED. Nesta fase o beneficiário das luminárias, o município de Almada, já recebeu o conjunto das mesmas após participação da AGENEAL em todo o trabalho preparatório, designadamente:

- Realização de levantamento de necessidades ou verificação de levantamentos existentes;
- Acompanhamento das visitas no âmbito do PMV da Medida pré e pós troca;
- Acompanhamento do processo de troca de lâmpadas nas escolas do seu concelho;
- Recolha de dados dos indicadores previstos na medida;
- Realização de reporte semestral das atividades desenvolvidas;
- Participação nas reuniões de projeto.

→ Projeto NegaWATT: menos é mais. Esta medida pretende utilizar a estratégia cada vez mais popular da *gamificação* na educação para promover os conceitos de “suficiência energética”, “eficiência energética” e “energias renováveis”, através de desafios diários com recurso a *quizzes* e tarefas voluntárias, que envolvam situações do dia a dia e respetivas escolhas, ajudem na reflexão sobre a comunidade envolvente e que promovam uma maior consciencialização ambiental, tendo como público-alvo os alunos do 2º e 3º ciclo. Para tal serão selecionadas entre 5 a 8 escolas do município para o desenvolvimento das atividades. O projeto terminará em agosto de 2024. A Ageneal terá por base o cumprimento de diferentes tarefas, sendo as principais:

- Contacto e Angariação de Escolas do Município de Almada para participação na medida;
- Apresentação da medida e acompanhamento logístico da implementação da medida nas escolas deste município;
- Divulgação da medida e recolha de dados de monitorização da implementação da medida neste município;



- Resumo das tarefas realizadas pelo parceiro por semestre de implementação para reporte do promotor à ERSE.
- Projecto +Eficiência: Renovação Energética nas IPSS, Municípios, Associações e Coletividades. Pretende-se aumentar a Eficiência Energética nos edifícios elegíveis, através da substituição de iluminação interior por tecnologia LED. A solução de iluminação envolve a substituição direta de lâmpadas fluorescentes tubulares (T8), de balastos ferromagnéticos, por lâmpadas de tecnologia LED. O projeto beneficiará 4 pavilhões desportivos e 3 entidades sem fins lucrativos no município e será implementado ao longo de 2024. A Ageneal terá como tarefas principais:
 - Validação do levantamento prévio
 - Avaliação de oportunidades de melhoria
 - Planeamento de intervenções
 - Fiscalização do processo de instalação
 - Verificação do processo de abate de equipamentos
 - Gestão da instalação de equipamentos Iluminação
 - Divulgação da medida
- Ações dirigidas à Comunidade Educativa:
 - Divulgação de recursos educativos para a eficiência energética e mobilidade sustentável.
- Dinamização de ações de rua e colaboração em eventos e atividades municipais: eventos zero carbono.
- Participação em conferencias e fóruns técnicos e colaboração em publicações, quando oportuno.
- Atendimento direto do publico, serviço *help-desk*, info-energia.

4.3 Participação em redes nacionais e internacionais

- Participação na Associação RNAE - Associação das Agências de Energia e Ambiente (Rede Nacional), que tem por objetivo principal, promover a participação das diversas Agências de Energia e Ambiente em projetos de âmbito alargado, bem como promover a articulação com entidades ligadas às áreas das políticas energéticas e ambientais.



Atividades de Administração e Gestão

A gestão da atividade da agência é uma importante componente do seu quotidiano, pelos recursos que mobiliza para assegurar o bom desenvolvimento dos trabalhos.

Dando continuidade a 2023, em 2024 pretende-se acelerar e concluir o processo de fusão com a “S-ENERGIA, Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete”.

Este processo está a decorrer conforme previsto, estando as agências a promover um conjunto de tarefas obrigatórias e indispensáveis à concretização da solução de fusão por incorporação. A fusão, sendo um processo exigente de um ponto de vista administrativo, irá consumir em 2024 uma parte considerável de recursos na assistência ao desenrolar das fases.

Quer no contexto atual, quer no contexto da fusão após a sua conclusão, prevê-se a preparação das propostas de Relatório de Atividades e Contas de 2023 e o Plano de Atividades e Orçamento para 2024, e realização das respetivas reuniões da Assembleia-Geral, para apreciação e votação destes documentos.

Para assegurar o cumprimento do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades intermunicipais, serão também diligenciados os procedimentos de consolidação de contas e orçamento, bem como a aplicação das regras de compromissos previstas na Lei 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso).



Orçamento para o ano 2024

A proposta de orçamento da AGENEAL para 2024 foi elaborada atenta a sua personalidade jurídica, enquanto entidade de direito privado sem fins lucrativos.

A sua mensuração seguiu os pressupostos que regem a atividade da AGENEAL, desde logo prosseguindo o objetivo do resultado nulo, com os custos e perdas a igualarem os proveitos e ganhos. Partiu-se, assim, da estimativa das receitas em função da atividade prevista para o exercício de 2024 e seguidamente estimaram-se as respetivas despesas.

Tratando-se de um orçamento previsional, realça-se o facto de algumas receitas e das correspondentes despesas dependerem quer da execução financeira de alguns projetos europeus objeto de cofinanciamento, quer da decisão de associados em relação a algumas ações e atividades previstas e listadas neste documento.

O orçamento apresentado pretende ser um orçamento de continuidade na fase de transição (fusão por incorporação em curso), que lançará as bases para a reposição da capacidade financeira e operacional da agência num novo contexto. Importa deixar algumas notas relativamente ao exercício orçamental efetuado:

- A primeira nota é relativa à não inclusão de uma subvenção da CMA na parcela de rendimentos. Na atual configuração das participações dos associados no Património Associativo Nominal da agência, como referido no ponto anterior deste documento, a CMA está impedida de subvencionar a AGENEAL. Com a estratégia de fusão com a S-Energia bem-sucedida ainda em 2024, será necessário reformular os estatutos em conformidade com esta nova configuração. O atual orçamento para 2024 mantém a AGENEAL na atual conformação jurídica, pese embora as expectativas de evolução no processo de integração / fusão com a agência regional S-Energia.

Ainda neste ponto, a AGENEAL está disponível para prestar apoio técnico à CMA em áreas de interesse dessa entidade, podendo se entendido pela CMA, incluir a AGENAL em procedimentos aquisitivos.

- A segunda nota refere-se à sensibilidade muito grande da tesouraria à entrada ou não de recursos financeiros de projetos europeus bem como o facto do projeto europeu em curso já ter adiantado uma parte muito considerável das verbas, conforme previsto no *Grant Agreement*. Esta situação acarreta um problema relacionado com a eventual necessidade de devolução de verbas adiantadas, situação que está a abranger a generalidade dos parceiros do projeto e que derivou de várias tarefas estarem sobre-orçamentadas em várias rúbricas, situação que a pandemia ajudou a agravar com o cancelamento de algumas ações. Daqui resulta a oportunidade da AGENEAL poder, momentaneamente, perante um saldo de caixa suficientemente alto poder equacionar a contratação temporária de um segundo



técnico superior para a elaboração de trabalho de apoio, com financiamento assegurado por via da não devolução dos valores recebidos por antecipação no caso do projeto Sun4All, participado pelo programa Horizonte 2020. Assim, havendo saldo, é desejável que as verbas disponíveis sejam encaminhadas para um aumento de 100% na força de trabalho com mais 1 técnico/a superior, assim que possível e apenas durante o tempo necessário, ao invés de uma devolução no final das quantias por não alocação de horas/mês. Esta possibilidade, não sendo assegurada, não foi contabilizada para já na massa salarial prevista.

Ao mesmo tempo, a AGENEAL pode continuar a dispensar uma das administrativas, permitindo a redução de despesas e mantendo a capacidade de resposta adequada às necessidades, propondo-se prorrogação do atual Acordo Cedência de Interesse Público com a Câmara Municipal, com início a 02/11/2023 e prorrogação até 31/12/2023 e com expectativas de prorrogação para 2024.

- A terceira nota prende-se com a manutenção da não introdução de quotas anuais a pagar pelos associados.

Em suma, o contexto de fusão por um lado e por outro terem-se atingido os limites de redução de despesa que configuraram os anos de 2022 e 2023, configura o ano de 2024 totalmente destinado a cumprir o Plano de Atividades, com enfoque na conclusão dos projetos em curso e encerramento das contas com recuperação de verbas faturadas de trabalhos realizados.

Por último, também em 2024, e tal como acontece desde que foi constituída legalmente em 30 de março de 1999, nenhum membro dos órgãos Sociais da AGENEAL irá auferir qualquer remuneração no exercício das suas funções, incluindo os membros do Conselho de Administração.

A proposta de orçamento previsional da Agência Municipal de Energia de Almada, AGENEAL, para o ano 2024, foi construída acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, SNC-AP, cuja entrada em vigor ocorreu a 1 de janeiro de 2020, e que abrange a AGENEAL.

Nos quadros seguintes apresenta-se a proposta de orçamento previsional da AGENEAL para o ano de 2024 segundo o SNC-AP, mas também segundo o SNC que apesar de já não se aplicar à AGENEAL apresenta a informação mais desagregada.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE ALMADA, AGENEAL
ORÇAMENTO PARA 2024
PREVISÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

Código das Contas	GASTOS E PERDAS	Orçamento 2024		Orçamento 2023	
62	Fornecimentos e serviços externos:				
622	Serviços especializados:				
	Trabalhos especializados	30.760 13.760		32 946	
	Honorários	0		0	
	Outros	1 300	15 060	1 300	34 246
623	Materiais:				
	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	500		500	
	Livros e documentação técnica	200		200	
	Material de escritório	2 000		2 000	
	Outros materiais	200	2 900	200	2 900
624	Energia e fluidos:				
	Electricidade	600		350	
	Outros	300	900	100	450
625	Deslocações, estadas e transportes:				
	Deslocações e estadas	5.000 22.000		5 500	
	Transportes	200	22 200	200	5 700
626	Serviços diversos:				
	Rendas e alugueres	4 489		4 489	
	Comunicação	582		2 400	
	Seguros ramo vida			3 000	
	Despesas de representação	200		500	
	Outros serviços diversos	1 000	6 271	1 000	11 389
628	Outros fornecimentos e serviços diversos	249	249	200	200
			47 580		54 885
63	Gastos com o pessoal:				
	Remuneração base	33 222		37 784	
	Subsídio de refeição	2 772		2 704	
	Ajudas de custo	2 000		2 000	
	Subsídios de férias e de Natal	5 537		6 297	
	Outros	1 000	44 531	1 000	49 785
	Encargos s/ remunerações	8 643		9 830	
	Seguros de acidentes de trabalho e saúde	2 500		2 500	
	Outros gastos c/o pessoal	500	11 643	500	12 830
64	Gastos de depreciação e de amortização				500
68	Outros gastos e perdas:				
	Impostos e taxas	2 848		6 000	
	Quotizações	400		400	
	Outros	1 500	4 748	1 500	7 900
69	Gastos e perdas de financiamento		100		100
	TOTAIS		108 603		126 000



Código das Contas	RENDIMENTOS E GANHOS	EUROS		EUROS	
72	Prestações de serviços: Contratos com CMA Outros contratos	76 603		97 000	
			76 603		97 000
75	Subsídios à exploração Subvenção CMA Projectos internacionais	32 000		29 000	
			32 000		29 000
78	Outros rendimentos e ganhos: Outros não especificados		0		0
79	Juros e outros rendimentos similares		0		0
	TOTAIS		108 603		126 000

