

Empresa Municipal de
Estacionamento de Sintra, EM SA
Conselho de Administração
Reunião Nº 13 de 19/12/2014
Assunto Nº 5

✓ 24



EMES - EMPRESA MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO DE SINTRA



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2015

10 JAN 2015

Docº Agendado com o
Nº 56

ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES EMES EM SA

2015



Handwritten signature or initials.

ÍNDICE

I – MENSAGEM CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	2
II – ORÇAMENTO DA RECEITA	3
III – ORÇAMENTO DA DESPESA	6
IV – A ESTRATÉGIA	9
V – MAPA RESUMO PROJECTOS	14
VI – INVESTIMENTO	15
VI – EVENTOS RELEVANTES 2015	16
VII – ANEXOS	17

BALANÇO 2015

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS 2015

PARECER FISCAL ÚNICO 2015

Reunião de

20 JAN. 2015

Doctº Agendado com o
Nº 56



I – MENSAGEM CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No âmbito das suas competências, vem o Conselho de Administração da EMES EM SA, apresentar os documentos previsionais (Plano de Actividades e orçamento) para o ano de 2015.

A apresentação dos Planos de Actividade e Orçamento dos últimos anos têm sido marcados essencialmente por dois grandes elementos: a incerteza por um lado e as fortes restrições orçamentais por outro. 2015 não será excepção.

Naturalmente que nenhuma empresa pode estar alheia à situação que o País atravessa e que os Orçamentos de Estado têm reflectido. A capacidade de adaptação e a reinvenção de processos são dois conceitos que foram introduzidos no léxico empresarial actual e aos quais a EMES EM SA não é alheia. Com efeito, se analisarmos o percurso da empresa nos últimos anos constatamos que, não obstante as naturais dificuldades, tem sido garantida uma situação financeira estável e sustentável com a apresentação de resultados positivos.

O Orçamento de 2015 traduz a preocupação deste Conselho de Administração em continuar a apresentar resultados positivos, procurando garantir ao mesmo tempo uma maior capacidade de intervenção da empresa, numa área tão importante para o desenvolvimento económico do Concelho de Sintra como é o estacionamento.

Cientes do enorme desafio que se apresenta a uma empresa que, por um lado prevê a expansão da sua actividade e por outro está obrigada a uma forte restrição orçamental, reiteramos o nosso compromisso pelo rigor orçamental, pela contenção de custos e pela alocação de recursos às áreas chave de actuação da empresa.

Um compromisso consciente, responsável, mas sem receio dos desafios que o ano de 2015 certamente apresentará.

Sintra, 09 de Janeiro

Luis Patrício

Presidente CA

Eduardo Quinta Nova

Vogal CA

Hugo Frederico

Vogal CA

Reunião de
20 JAN. 2015

Doctº Agendado com o
Nº 56

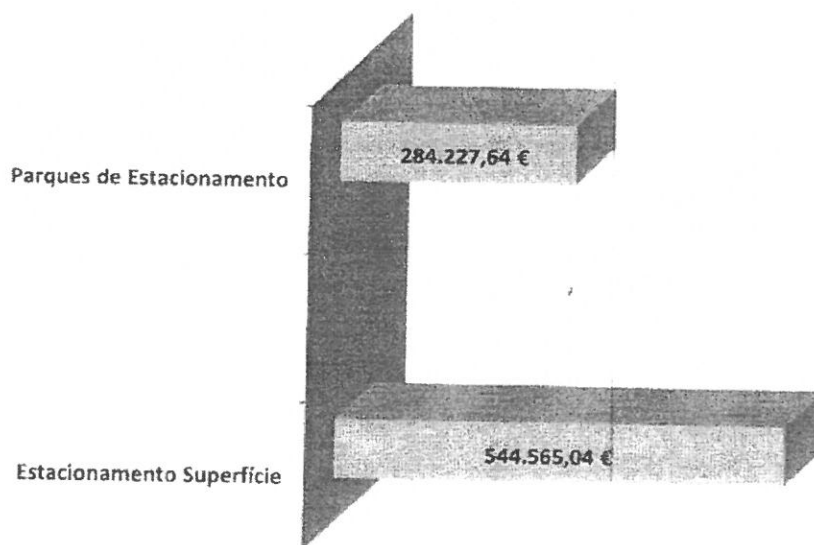
II – ORÇAMENTO DA RECEITA

L
M
V

As Vendas e Serviços Prestados para 2015 ascendem a 828.792,68€, sendo exclusivamente resultantes de **Receitas Próprias**, garantindo-se assim mais um exercício em que a EMES EM SA não depende do seu accionista, nem a financiamento bancário.

O Orçamento da Receita contempla ainda 8.000,00€ resultantes de Outros rendimentos e ganhos (4.000,00€) e Juros e rendimentos similares (4.000,00€) que pela sua imaterialidade não serão analisados.

A estrutura de receitas previstas divide-se entre estacionamento à superfície (inclui receita resultante pagamento de avisos emitidos) e parques de estacionamento:



3

Gráfico 1: Estrutura receita estimada 2015

Percentualmente a receita resultante do estacionamento à superfície representa 66% do total das receitas previstas e os parques de estacionamento os restantes 34%. De notar que na receita dos parques de estacionamento está igualmente incluído o parque da Praça D. Afonso Henriques na Portela de Sintra (8 meses).

Reunião de

20 JAN. 2015

Doctº Agendado com o
Nº 56

ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES EMES EM SA

2015



Em termos de distribuição da previsão da receita de 2015 pelas áreas referidas anteriormente podemos constatar o seguinte:

Parques de Estacionamento:

	Estimativa Receita Anual s/ IVA	%
Parque "Edifício Sintra"	12.991,87 €	5%
Parque Estacionamento Mercado Cacém	56.845,53 €	20%
Parque Queluz	51.422,76 €	18%
Parque Monte Abraão	37.723,58 €	13%
Parque Portela Sintra	48.130,08 €	17%
Parque Mira Sintra/Meleças	24.430,89 €	9%
Parque D. Afonso Henriques	52.682,93 €	19%
TOTAL	284.227,64 €	

Quadro I: Repartição da previsão receita parques estacionamento 2015

Nota: O parque da Praça D. Afonso Henriques apenas prevê 8 meses de funcionamento em 2015 e a estimativa de receita poderá sofrer alterações após aprovação respectivo tarifário a aplicar por parte da Câmara Municipal de Sintra. Destaca-se no entanto que com apenas 8 meses o parque em questão representa já 19% da receita prevista para 2015 no que diz respeito aos parques de estacionamento.

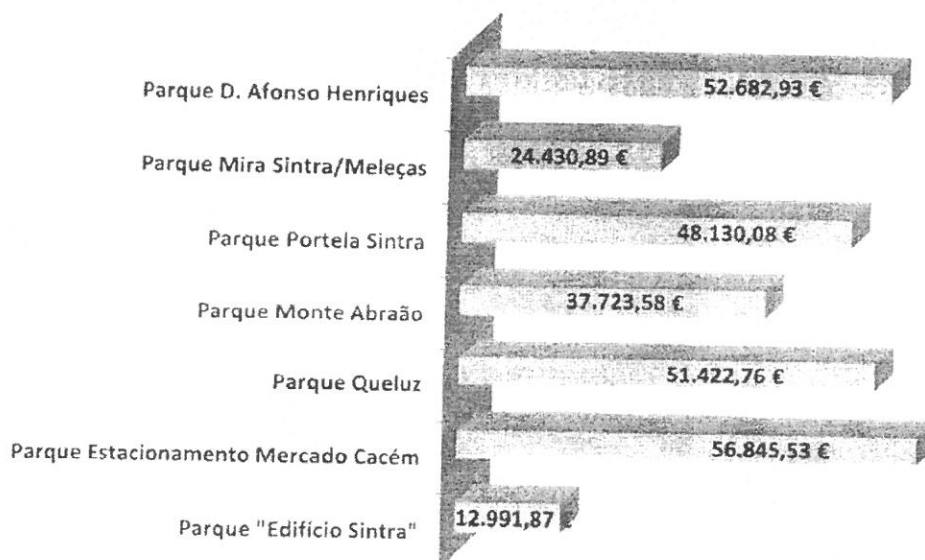


Gráfico II: Distribuição previsão receita 2015 por parque de estacionamento

Reunião de
20 JAN. 2015

Doctº Agendado com o
Nº 56

ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES EMES EM SA

2015



h
M ✓

Estacionamento Superfície:

	Estimativa Receita Anual s/ IVA	%
Estacionamento Vila	306.829,27 €	56%
Estacionamento Portela	101.760,16 €	19%
Estacionamento Estefânia	90.040,65 €	17%
Avisos	45.934,96 €	8%
TOTAL	544.565,04 €	

Quadro II: Repartição da previsão receita estacionamento superfície 2015

A Vila de Sintra continua a representar a maior contribuição para as receitas da empresa no que se refere ao estacionamento à superfície, muito embora demasiado assente numa procura sazonal (Páscoa e Verão). Esta Zona de Estacionamento de Duração Limitada representa 56% da receita estimada para 2015, seguida pela Zona da Portela e por último pela Zona da Estefânea. Merece especial destaque que a receita proveniente dos Avisos para Pagamento apenas representam 8% da receita prevista.

5

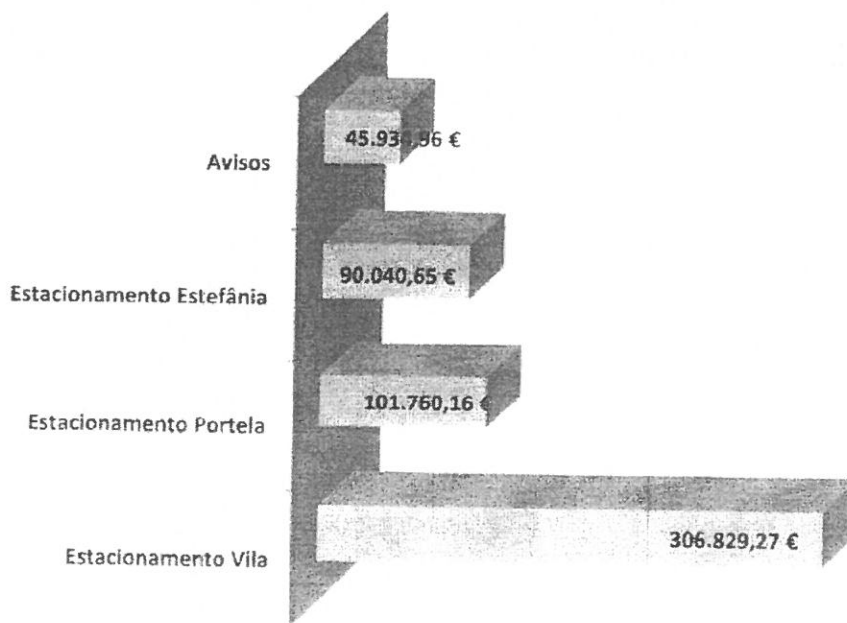


Gráfico III: Distribuição previsão receita 2015 por Zona de Estacionamento Duração Limitada e Avisos para Pagamento

Reunião de

20 JAN. 2015

Doctº Agendado com o
Nº 56

ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES EMES EM SA

2015



N.º 1

III – ORÇAMENTO DA DESPESA

O orçamento da despesa da EMES EM SA para 2015 ascende a um total de 688.212,46€ e inclui Fornecimentos e Serviços Externos, Gastos com Pessoal, Outros Gastos e Perdas e Gastos/Reversões de depreciação e amortização (excluiu-se desta análise a previsão do imposto sobre o rendimento).

Atendendo à respectiva repartição constata-se que aproximadamente 52% dos gastos são despesas com pessoal, seguidas dos gastos em Fornecimentos e Serviços Externos com 35%.

	Estimativa Gastos 2015	%
Fornecimentos e Serviços Externos (S/IVA)	241.184,63 €	35%
Gastos com Pessoal	354.646,90 €	52%
Outros Gastos e Perdas	10.000,00 €	1%
Gastos/Reversões depreciação	82.380,93 €	12%
TOTAL	688.212,46 €	

Quadro III: Repartição da previsão gastos 2015

6

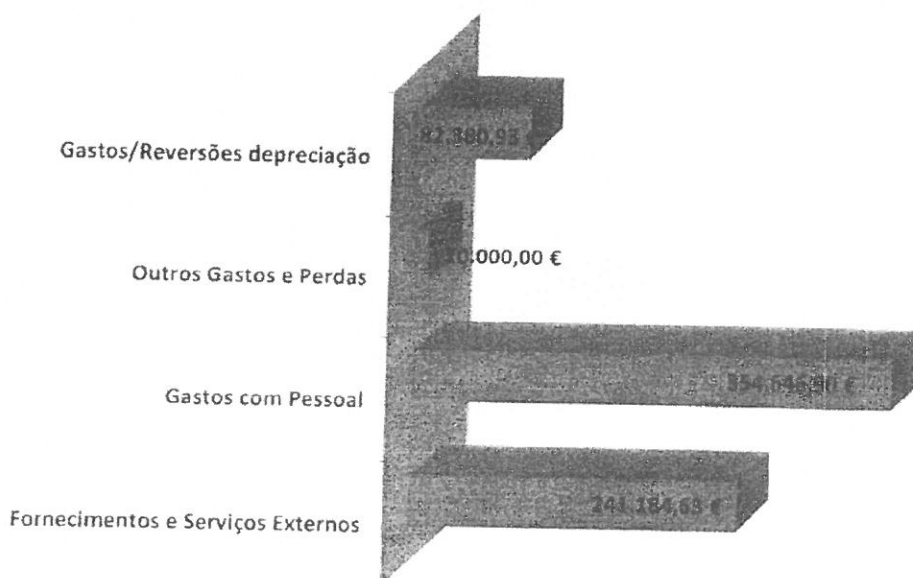


Gráfico IV: Distribuição previsão gastos 2015 por tipologia

Reunião de
20 JAN. 2015
Docto Agendado com o
Nº 56

ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES EMES EM SA

2015



1. Ni

No que se refere aos gastos com pessoal foram previstas as reduções remuneratórias estabelecidas na Lei nº 75/2014 de 12 de Setembro, mantendo-se o quadro de pessoal inalterado:

	Número de elementos
Administrador Executivo a)	1
Director Geral b)	1
Técnicos Superiores	2
Secretariado Administração	1
Assistentes Administrativos	4
Manutenção Colecta	2
Operadores de Parque	3
Agentes de Fiscalização	7
TOTAL	21

Quadro IV: Quadro previsional de pessoal 2015

- a) Nomeação
- b) Cedência interesse público - Câmara Municipal de Sintra

Os restantes dois elementos do Conselho de Administração não auferem qualquer vencimento por parte da EMES EM SA.

Relativamente aos gastos com pessoal é necessário ter presente está em fase de discussão pública o projecto de alterações ao Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município de Sintra que contempla a possibilidade de existência de novas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada a gerir pela EMES. Na eventualidade do mesmo ser aprovado, será necessário rever o quadro de pessoal com base nos estudos de exploração das novas zonas.

Para efeitos de Fornecimentos e Serviços Externos foram igualmente previstas as reduções contratuais possíveis, sendo que o valor orçamentado para o ano de 2015 apresenta uma estimativa de acréscimo quando comparado com 2014 e que se relaciona sobretudo com dois aspectos essenciais:

- a) Introdução de novo software de fiscalização: O novo software de fiscalização, além dos desafios inerentes à sua implementação e respectivo custo, veio igualmente obrigar a EMES a criar de raiz uma estrutura que não existia até esta data.

Reunião de

20 JAN, 2015

Doctº Agendado com o

Nº 56

ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES EMES EM SA

2015



A aquisição de servidores e respectivo alojamento, a revisão de todas as ligações de dados e criação das que se revelem necessárias, a que se junta a necessidade de aquisição junto da SIBS de uma nova referência multibanco e a criação e disponibilização das condições necessárias para que seja possível à EMES continuar a garantir como forma de pagamento as referências multibanco são apenas alguns dos exemplos;

- b) Agravamento dos gastos com manutenção parquímetros: O equipamento gerido pela EMES EM SA data de 1998 e sobretudo de 2002 o que, naturalmente tem representado um esforço suplementar ao nível da manutenção com os acréscimos de gastos daí resultantes. Assim sendo, e de forma a reverter esta situação, no decorrer de 2015 será iniciado um plano de manutenção preventiva e correctiva a todos os parquímetros geridos pela EMES. Em paralelo foi prevista uma verba em investimento para a substituição de alguns parquímetros.

8

Reunião de

20 JAN. 2015

Doctº Agendado com o
Nº 56

h
N ✓

IV – A ESTRATÉGIA CONSTANTE NO ORÇAMENTO

O orçamento e todas as projecções e demonstrações financeiras aí existentes reflectem uma actividade, a definição de projectos a implementar. Para 2015 são traçadas metas ambiciosas mas ainda assim em nosso entendimento exequíveis. Existe, no entanto a consciência de que será necessário um enorme esforço por parte de toda a estrutura da empresa e também por parte do accionista único da empresa para que as mesmas se concretizem e que os orçamentos e planos de actividade não são, nem o podem ser, estanques, mas sim algo dinâmico que traduza a cada momento a realidade da empresa.

As **orientações estratégicas** da EMES EM SA para 2015 assentam sobretudo em 3 vectores:

- a) Expansão e Consolidação da Actividade;
- b) Modernização Tecnológica;
- c) Aumento Qualidade Serviços;

9

a) O desafio da expansão e da consolidação da actividade da EMES

Neste domínio assumimos o verdadeiro desafio da EMES EM SA para 2015. Se por um lado é necessário projectar o crescimento da empresa ao nível da gestão de estacionamento (superfície e parques de estacionamento), por outro é imperioso garantir que esse crescimento é apoiado numa estrutura flexível e capaz, com procedimentos definidos e metodologias de trabalho claramente estabelecidas.

- **Contribuição projecto alteração Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município de Sintra:** Mais do que prever a possibilidade de novas zonas de estacionamento de duração limitada a serem geridas pela EMES, o projecto de alteração do regulamento de trânsito e estacionamento visa a criação de um documento que seja um contributo decisivo para a melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento económico do Concelho de Sintra. Um documento crucial no âmbito das políticas de mobilidade. A EMES continuará empenhada quer na elaboração quer na discussão do mesmo procurando encontrar as melhores soluções possíveis;

Reunião de

2 0 JAN, 2015

Doctº Agendado com o
Nº 576



- Sendo um processo iniciado em 2014, foram já substituídos quase pela totalidade os **Dísticos de Residente** na zona da Estefânea e da Vila de Sintra. Este trabalho continuará em 2015 com especial incidência na zona da Portela de Sintra. Este processo de substituição visa ir de encontro às inúmeras solicitações que são dirigidas à EMES;
- **Revisão sinalização vertical e horizontal:** A EMES tem vindo a realizar um esforço no sentido de resolver algumas questões relacionadas com sinalização, sobretudo horizontal. Presentemente, dos lugares de estacionamento geridos pela EMES, aproximadamente 85% foram já alvo de marcação/remarcação, prevendo-se que em 2015 este trabalho seja concluído. Em 2015 incluem-se também revisão de sinalização horizontal em parques de estacionamento. No domínio da sinalização vertical a situação que merecerá maior atenção está relacionada com os parques de estacionamento, sendo que nas zonas de estacionamento de duração limitada será garantida a respectiva manutenção e eventual substituição de alguma sinalização que assim obrigue.
- **Avaliação disposição geográfica dos parquímetros:** Em simultâneo com o plano de manutenção dos parquímetros, será igualmente iniciado em 2015 um processo de registo num sistema de geo-referenciação que incluirá informação em relação a cada um dos equipamentos existentes (níveis e tipologia de avaria, tempos de paragem, etc). No âmbito desse mesmo processo será ainda efectuada a avaliação da respectiva localização, sendo possível que venham a ocorrer algumas alterações procurando garantir o mesmo nível de cobertura mas maximizar ainda assim a capacidade instalada;
- **Análise zonas de estacionamento duração limitada existentes:** Sendo notório o desequilíbrio entre a oferta e a procura ao nível do estacionamento sobretudo na Vila de Sintra, no decorrer de 2015 serão encetados projectos que visem minimizar esta situação com base na alteração das metodologias de fiscalização com maior ênfase na proximidade e visibilidade como forma de diminuir o incumprimento e aumentar a rotatividade do estacionamento. Em termos de análise estão previstas a realização de contagens de estacionamento na Zona da Vila de Sintra nos períodos da Páscoa e do Verão, procurando perceber quais os horários de maior procura, adaptando posteriormente a fiscalização a essa realidade. Ainda no domínio da análise do estacionamento, não se exclui a possibilidade de criação de zonas de acesso condicionado, bolsas de estacionamento exclusivas para residentes ou até mesmo uma alteração de tarifário que procure efectuar um ajustamento da procura à oferta.

Reunião de

20 JAN, 2015

Doctº Agendado com o

Nº 56

LN ✓

- **Parque Estacionamento Praça D. Afonso Henriques:**

Requalificação de todo o espaço e consequente entrada em funcionamento do parque de estacionamento prevendo-se um parque com uma capacidade de aproximadamente 400 viaturas

b) **A inevitável modernização tecnológica**

- **Alteração do Sistema de Fiscalização:** A alteração do sistema de fiscalização é uma das medidas que facilmente poderia estar incluída no domínio da consolidação da actividade da empresa. No entanto, a opção pela colocação no âmbito da modernização tecnológica resulta essencialmente do facto de que a adopção do novo software de fiscalização irá obrigar a EMES a criar uma estrutura própria no que diz respeito a servidores, alojamentos, revisão de toda a sua rede interna, entre muitas outras situações que actualmente já não conseguiam responder às necessidades da empresa. O catalisador é efectivamente o software de fiscalização pelos requisitos obrigatórios que lhes estão subjacentes neste domínio. No entanto o novo software de fiscalização acrescenta uma mais valia à empresa já que é a primeira etapa para a emissão de autos de contra-ordenação a implementar no decorrer de 2015 (autos directos e indirectos);

- **www.emes.pt:** Remodelação integral do site da EMES alterando o layout do mesmo, retirando algumas funcionalidades e acrescentando outras que com o tempo se revelam necessárias.

Adaptação do site para consulta em dispositivos móveis, introdução de informação em inglês e espanhol além de português e criação de zona de cliente. Está prevista igualmente a possibilidade de possibilidade de pagamentos on-line através do site da EMES visando sobretudo o pagamento dos dísticos de residente e/ou avenças.

- **Alargamento do Pagamento Móvel do Estacionamento:** A introdução do pagamento móvel de estacionamento nas zonas da Portela e da Estefânea será uma realidade em 2015. Acresce ainda que o sistema está preparado para inclusão de futuras zonas de estacionamento de duração limitada. É ainda expectável que o pagamento móvel possa ser alargado aos parques de estacionamento geridos pela EMES. Esta última questão está dependente do processo de customização e de desenvolvimento actualmente em curso.

Reunião de

20 JAN. 2015

Doctº Agendado com o nº 56



M.H.
✓

Serão introduzidas igualmente novos meios de pagamento (referência multibanco) sendo esta outra questão em desenvolvimento actualmente e que está a ser efectuada em parceria com a EMES.

- **Implementação do Park&Ride:** Com a gestão dos parques de estacionamento afectos às estações de comboio da Linha de Sintra em consonância com uma possível gestão do estacionamento à superfície nas imediações, ganha especial relevância a avaliação da possibilidade de implementação do sistema Park&Ride que se caracteriza (muito sumariamente) pela possibilidade de utilização de um único título para o estacionamento e para os transportes públicos (comboio, autocarro e metro) com especial ênfase nas ligações entre Sintra e Lisboa.
- **Introdução Débito Directo e Factura Electrónica:** Existe já um trabalho desenvolvido com vista à implementação desta solução, sendo que, os trabalhos continuarão a decorrer prevendo-se que em 2015 esta funcionalidade esteja completamente disponível para os clientes da EMES EM SA;
- **Aplicação Mobilidade:** Está presentemente em análise a possibilidade de ser criada uma aplicação para disponibilização em plataformas móveis que visa integrar o estacionamento (oferta de estacionamento com indicação de condições de utilização), com sistema guide-in e incorporando pagamento móvel estacionamento e em última análise e se tal se revelar possível, integração com o sistema de transportes públicos. O grande objectivo é disponibilizar informação em tempo real, sobretudo a quem visita Sintra fazendo uma integração completa de tudo o que se relaciona com mobilidade, já que, a aplicação deverá permitir a indicação de percursos entre parques periféricos e o Centro Histórico, com indicação das formas como chegar, tempos de duração dos trajectos, locais a visitar no percurso, etc. Entende-se que, à semelhança de outros, este é um projecto que não é exclusivo da EMES e irá contribuir decididamente para a valorização do destino Sintra.

c) O imperioso aumento da qualidade

Naturalmente que todas as medidas e projectos referidos nos pontos anteriores, contribuirão para o aumento da qualidade do serviço que é prestado pela EMES. Ainda assim e em complemento aos mesmos:

Reunião de

20 JAN. 2015

Doctº Agendado com o
Nº 56

H. N. ✓

- **Formação Profissional:** Enfoque na área comportamental (gestão conflitos e trabalho em equipa), na área informática (word e excel) e por fim no Curso de Credenciação de Agentes de Fiscalização que irá permitir aos colaboradores da EMES conhecimentos abrangentes no domínio da legislação rodoviária e processo contra-ordenacional.
- **Descentralização Atendimento EMES:** Além do reforço previsto no âmbito do atendimento on-line a efectuar aquando da alteração ao site da EMES, encontra-se a ser analisada a possibilidade de descentralização do atendimento muito embora esta possibilidade apenas possa avançar quando da abertura de novas zonas de estacionamento de duração limitada fora da área da influência das actuais instalações da empresa.
- **Gestão de Reclamações:** O tratamento de gestão de reclamações é uma ferramenta importante já que a sua gestão é uma oportunidade de melhoria detectada e válida para uma reflexão no enfoque da actividade da empresa, mas também é um fortalecimento da relação com os clientes e o conhecimento das suas expectativas numa área de negócio tão difícil como é o da EMES. Assim nesse sentido, está prevista a revisão completa do sistema de gestão de reclamações actualmente em vigor com vista a uma aproximação ao cliente através do aumento da sua satisfação e com base nos elementos recolhidos, aumentar a qualidade do processo de tomada de decisão e consequentemente aumentar a eficiência da empresa.
- **Sistema de detecção e gestão de avarias:** Uma das áreas mais importantes da EMES é sem sombra de dúvida a manutenção do seu equipamento. O correcto funcionamento do equipamento reduz significativamente o número de reclamações, tempos de paragem e consequente quebra na receita e garante sobretudo um relação de maior confiança entre o utilizador e a empresa. Com esta certeza, no decorrer de 2015 será implementado um sistema de gestão de avarias dos parquímetros, com especial enfoque na detecção e respectivo despiste das avarias por parte dos agentes de fiscalização e posteriormente pela manutenção de 1ª linha. Será alvo de avaliação a comunicação entre os diversos serviços da empresa com vista a uma maior eficiência no tratamento de situações confirmadas de avaria com estabelecimento dos procedimentos a seguir quer ao nível do processo de reparação quer ao nível da fiscalização nas respectivas zonas.

Reunião de

20 JAN. 2015

Doctº Agendado com o

Nº 56

ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES EMES EM SA

2015



[Handwritten signature]

V – MAPA RESUMO PROJECTOS E RESPECTIVO ENQUADRAMENTO – ENQUADRAMENTO TEMPORAL

Vectores Estratégicos			Execução
Expansão e Consolidação	Modernização	Qualidade	

Projectos/Medidas

Alteração Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município de Sintra				1º Semestre 2015
Dísticos de Residente				1º Semestre 2015
Revisão sinalização vertical e horizontal				2015
Avaliação disposição geográfica dos parquímetros				3º Trimestre 2015
Análise estacionamento zonas existentes				1º trimestre 2015
Parque Estacionamento Praça D. Afonso Henriques				1º semestre 2015
Alteração do Sistema de Fiscalização				1º trimestre 2015
Site				1º trimestres 2015
Alargamento do Pagamento Móvel do Estacionamento				2015
Implementação do Park&Ride				2015
Introdução Débito Directo e Fatura Electrónica				1º semestre 2015
Aplicação Mobilidade				2015
Formação Profissional				2015
Descentralização Atendimento EMES				2015
Gestão de Reclamações				3º trimestre 2015
Sistema de detecção e gestão de avarias				3º trimestre 2015

14

Reunião de

2 0 JAN. 2015

Docº Agendado com o nº 56

h
N
✓

V – INVESTIMENTO

A previsão de investimento para o ano de 2015 centra-se sobretudo no Parque de Estacionamento da Praça D. Afonso Henriques que representa aproximadamente 83% do total do investimento previsto e ascende a 381.300,00€ + IVA.

O valor de investimento previsto para o parque em questão prevê a realização de obras de requalificação ao nível do pavimento, drenagem de águas, construção de muros de suporte, equipamento de apoio, melhoria das acessibilidades, reorganização do estacionamento e da circulação automóvel, reforço da iluminação, entre outros. Prevê igualmente a colocação de equipamento de controlo de acessos e gestão operacional do parque.

Os restantes 80.000,00€ + IVA previsto para o ano de 2015 reportam-se à aquisição de sinalização (30.000,00€) e à substituição de alguns parquímetros (50.000,00€). De destacar que o investimento previsto no âmbito da aquisição de parquímetros enquadra-se no plano de manutenção dos parquímetros que será efectuada no decorrer de 2015.

Reunião de

20 JAN. 2015

Doctº Agendado com o
Nº 56



VI – EVENTOS RELEVANTES 2015

A proposta de alteração ao Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município de Sintra encontra-se actualmente em fase de discussão pública.

Esta proposta de alteração, além de contemplar alterações ao nível normativo, prevê igualmente um possível alargamento das zonas de estacionamento de duração limitada existentes e a criação de novas zonas.

Assim pela sua relevância e impacto em termos orçamentais, importa referir que, caso a proposta de alteração dos regulamentos seja aprovada pela Assembleia Municipal de Sintra, será necessário efectuar um estudo de viabilidade das novas zonas, quantificando, entre outros, o investimento a realizar, os recursos humanos necessários e as correspondentes estimativas de receita.

Nesses termos, a EMES definirá um planeamento ao nível das intervenções a realizar e apresentará um orçamento rectificativo que contemple esta nova realidade.

Reunião de

20 JAN. 2015

Doctº Agendado com o
Nº 576



Mit
V

VII – ANEXOS

17

Reunião de

20 JAN. 2015

Docº Agendado com o
Nº 56

EMES, EM
BALANÇO REDUZIDO (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2015

Data: 2014/10/31
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	519.114,16	
Activos intangíveis	6	2.876,61	
		521.990,77	
Activo corrente			
Inventários			
Clientes	9	0,00	
Estado e outros entes públicos		0,00	
Accionistas / sócios	14		
Outras contas a receber			
Diferimentos			
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários	13	652.894,98	
		652.894,98	
Total do Activo		1.174.885,75	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado		250.000,00	
Acções (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio		302.060,40	
Prémios de emissão			
Reservas legais		25.545,10	
Outras reservas			
Resultados transitados		370.423,07	
Outras variações no capital próprio	12		
		948.028,57	
Resultado líquido do período		115.274,57	
Dividendos antecipados			
		1.063.303,14	
Interesses minoritários			
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		1.063.303,14	
PASSIVO			
Passivo corrente			
Fornecedores			
Adiantamento de clientes			
Estado e outros entes públicos	14	65.186,24	
Accionistas / sócios			
Financiamentos obtidos	7,08		
Outras Contas a pagar		46.396,37	
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
Total do Passivo Corrente		111.582,61	
Total do Passivo		111.582,61	
Total do capital próprio e do passivo		1.174.885,75	

O TOC

A ADMINISTRAÇÃO

Reunião de

20 JAN, 2015

Docº Agendado com o
Nº 56

EMES, EM

Data: 2015/12/31

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Reduzido)

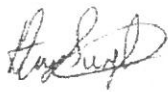
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2015

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	10	828.792,68	
Subsídios à exploração	12		
Ganhos/Perdas imputados de subs, assoc.e empreendm			
Variação nos inventários da produção	9		
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9		
Fornecimento e serviços externos		-241.184,63	
Gastos com o pessoal	16	-354.646,90	
Imparidade de inventários (perdas / reversões)	9		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)	11		
Outras imparidades (perdas / reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	13	4.000,00	
Outros gastos e perdas		-10.000,00	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		226.961,15	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-82.380,93	
Imparidade de investim depreciáveis /amortiz (perdas/reversoes)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		144.580,22	
Juros e rendimentos similares obtidos		4.000,00	
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		148.580,22	
Imposto sobre o rendimento do período	14	-33.305,65	
Resultado líquido do período		115.274,57	
Resultados das actividades descontinuadas incluído no Resultado Líquido do período			

O TOC

A ADMINISTRAÇÃO




Reunião de

20 JAN. 2015

 Docº Agendado com o
 Nº 56

WJ
2-

PARECER DO FISCAL ÚNICO

Reunião de

20 JAN. 2015

Ao Accionista Único e ao Conselho de Administração da EMES, EM, SA,

Doctº Agendado com o
Nº 56

Nos termos dos Estatutos da EMES – Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra, EM, S.A., vem o Fiscal Único apresentar o seu parecer referente ao Plano de Actividades e Orçamento para o exercício de 2015, elaborados pelo Conselho de Administração nos termos legais e estatutários.

Para apreciação do orçamento foram analisados os seguintes documentos previsionais, que o suportam:

- Plano de investimento/financiamento anual e respectivo orçamento;
- Orçamento de receitas e gastos de exploração, nomeadamente gastos com pessoal e fornecimentos e serviços externos
- Balanço e demonstração de resultados previsionais

Da análise do Plano de Actividades e Orçamento elaborados pelo Conselho de Administração conclui-se que:

Plano de Investimentos:

- Os investimentos previstos para 2015, no total de 375 K€, respeitam essencialmente à infra-estruturação e equipamento de um novo parque de estacionamento à superfície (parque D.Afonso Henriques) e a investimentos de manutenção e substituição, nomeadamente dos parquímetros das primeiras gerações. Tal plano de investimento enquadra-se quer na missão da empresa, quer na estratégia de desenvolvimento constante do Plano de Actividades.

O financiamento do investimento encontra-se integralmente assegurado por recursos próprios da empresa, não implicando qualquer recurso a capitais alheios.

Demonstração de Resultados:

- Os rendimentos operacionais com prestação de serviços (receitas de estacionamento) a gerar em 2015 totalizarão 829 mil euros, reflectindo a entrada em funcionamento do parque D.Afonso Henriques e a melhoria da eficiência da cobrança de avisos, resultante da entrada em funcionamento do novo software de fiscalização. A restante receita com estacionamento mantém-se prudencialmente igual à receita estimada para 2014, reflectindo a manutenção do tarifário e das taxas médias de ocupação dos parques/áreas de estacionamento à superfície.
- A estimativa de gastos reflecte gestão criteriosa dos mesmos e a manutenção de medidas de contenção, sendo de referir que:
 - Os fornecimentos e serviços externos – 241 K€ - registarão aumento com significado face à estimativa de gastos de tal natureza em 2014, resultante do crescimento significativo dos gastos com conservação e reparação e com trabalhos especializados, reflectindo, no primeiro caso, o aumento expectável dos gastos com manutenção e reparação dos parquímetros de idade mais elevada, e, no segundo, dos gastos com assistência técnica do novo software de fiscalização. Os restantes FSE encontram-se em linha com a estimativa de gastos de 2014 ou reflectem aumentos induzidos pelo aumento de actividade (início de funcionamento do novo parque).

h

T.N.

CAIANO PEREIRA, ANTÓNIO E JOSÉ REIMÃO
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

- Os gastos com pessoal – 355 K€ - encontram-se em linha com a estimativa de tais gastos para 2014, não prevendo qualquer variação do quadro de pessoal e reflectindo adequadamente as reduções remuneratórias definidas na Lei 75/2014, de 12 de Setembro.
- As depreciações do exercício reflectem o aumento dos activos fixos tangíveis resultante do investimento a realizar e a adopção de taxas de depreciação consistentes com as adoptadas em 2014.

Balanço:

O balanço previsional para 2015 evidencia a manutenção de uma situação financeira equilibrada no curto e no médio e longo prazo e a inexistência de qualquer endividamento, sendo o investimento a realizar no exercício integralmente financiado por capitais próprios (disponibilidades de tesouraria em 31/12/14 e *cashflow* a gerar em 2015).

Os saldos apresentados reflectem, para além dos investimentos e seu financiamento, os principais saldos do activo e do passivo circulante (disponibilidade, valores a liquidar ao Estado e especialização de férias e subsídios de férias). Por simplificação, não se consideraram quaisquer outros saldos de balanço, os quais assumirão expressão imaterial.

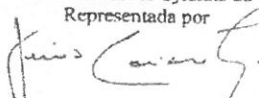
Face ao exposto, é nossa opinião que o Plano de Actividades e Orçamento da EMES - Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra, EM, SA para o exercício de 2015 reflectem uma estratégia de actuação devidamente enquadrada na missão estatutária da empresa e as melhores estimativas possíveis da evolução económica e financeira da mesma por parte do Conselho de Administração, atenta a estratégia definida, pelo que damos parecer favorável à aprovação de tais documentos.

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

Lisboa, 09 de Dezembro de 2014

O Fiscal Único

CAIANO PEREIRA, ANTÓNIO E JOSÉ REIMÃO
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por


Luis Pedro Caiano Pereira
ROC nº 842

Reunião de

20 JAN. 2015

Doctº Agendado com o
Nº 56

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

(texto aprovado em minuta)

56

Nos termos do Art. 57º, nº.3 e 4 do RJAL aprovado pela Lei nº.75/2013 de 12 de setembro; e Art.27º, nºs. 3 e 4 do Cód. Proc. Adm., a Câmara aprovou em minuta o texto da deliberação tomada na **Reunião ordinária de 20.01.2015**

Proposta nº 54-P/2015, subscrita pelo Sr. Presidente, que se anexa:

VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS/14 e 4 votos contra do Sr. Vereador Sr. José António Costa.

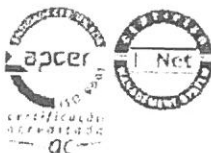
Sala das Reuniões da Câmara Municipal de Sintra, em 20 de janeiro de 2015.

O Presidente


Basílio Horta

A Coordenadora do GAOM


Helena Saraiva



Câmara Municipal de Sintra

