



**PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO  
PARA 2021**



## Conteúdo

<b>MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2020 .....</b>	<b>4</b>
Receita .....	4
Estacionamento de superfície .....	5
Parques de estacionamento.....	6
Mobilidade .....	8
Despesa.....	9
Fornecimentos e Serviços Externos.....	9
Gastos com pessoal .....	11
Investimento.....	12
Resultados.....	13
Estratégia.....	14
<b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>15</b>

## **MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Após um ano de 2020 marcado pelas contingências impostas pela pandemia Covid 19, que de certa forma atrasaram muitos dos planos e estratégias previstas é de prever que o ano de 2021 não seja um ano fácil, atendendo à evolução que neste momento a pandemia apresenta.

Esperava-se que 2020 marcasse definitivamente a transformação da EMES, passando de uma empresa apenas de gestão do espaço público de estacionamento, para uma empresa com responsabilidade na definição e gestão da mobilidade no concelho, considerando o facto da EMES ser um parceiro importante da Câmara Municipal de Sintra, na definição e implementação da estratégia da mobilidade para o concelho de Sintra, tendo responsabilidades acrescidas no âmbito da mobilidade, designadamente no que se refere à implementação de medidas que permitam intervir na gestão e operação do sistema de apoio à mobilidade urbana, estacionamento e serviços associados, nomeadamente a construção e operação de infraestruturas de apoio à mobilidade pedonal, sistemas de mobilidade elétrica e produtos partilhados de mobilidade, assim como na gestão das viagens de índole turística.

Este Plano de Atividades e Orçamento não reflete ainda o provável grande impacto financeiro que esta mudança poderá provocar, tendo em consideração as eventuais consequências no desenvolvimento do negócio em 2021 que esta pandemia ainda provoque.

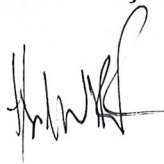
O grande desafio para a EMES é continuar a operar as mudanças necessárias para que a estratégia de mobilidade seja uma realidade, sem deixar de realizar uma gestão criteriosa e rigorosa, que permita a manutenção da apresentação de resultados positivos, muito embora as perspetivas para 2021 não o consigam refletir.

Sintra, 28 de outubro de 2020

O Conselho de Administração da EMES EM SA



Rui Pereira



Hugo Frederico



Sandra Viegas

## PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2021

### Receita

A receita prevista para o ano de 2021, proveniente das Vendas e Serviços, ascende a um total de **1.673.365€**, representando um acréscimo, quando comparado com o orçamento que tinha sido previsto para o ano de 2020. Embora em termos de estacionamento esteja baseado nos dados extrapolados de 2020, consequência da pandemia que afetou esta área de negócio, surge um acréscimo motivado pela entrada em funcionamento na área da mobilidade de uma carreira de autocarros para a Pena.

Se analisarmos o orçamento para 2021, podemos perceber que existem 3 rubricas que contribuem para a receita total:

- a) Estacionamento de Superfície
- b) Parques de Estacionamento
- c) Mobilidade

Apresenta-se de seguida o gráfico da receita líquida estimada por área de exploração



### Estacionamento de superfície

O estacionamento à superfície, considerando as 3 zonas atualmente tarifadas (Vila, Estefânia e Portela), apresenta uma receita prevista de 650.909€, contribuindo com aproximadamente 39% para o total da receita prevista para o ano de 2021, onde se inclui, além do pagamento natural nos parquímetros e o pagamento via aplicações móveis, uma parcela relacionada com o pagamento voluntário dos avisos e outra parcela relacionada com a emissão e pagamento de autos de contraordenação.

Considerando a receita prevista proveniente do estacionamento de superfície, e mantendo a tendência dos anos anteriores, é na Zona de Estacionamento de Duração Limitada da Vila de Sintra que se encontra a maior parte da receita que se prevê arrecadar em 2021 neste tipo de estacionamento, representando 42% da receita total desta área, sendo de realçar os 30% da receita total previstos para o pagamento das contraordenações.

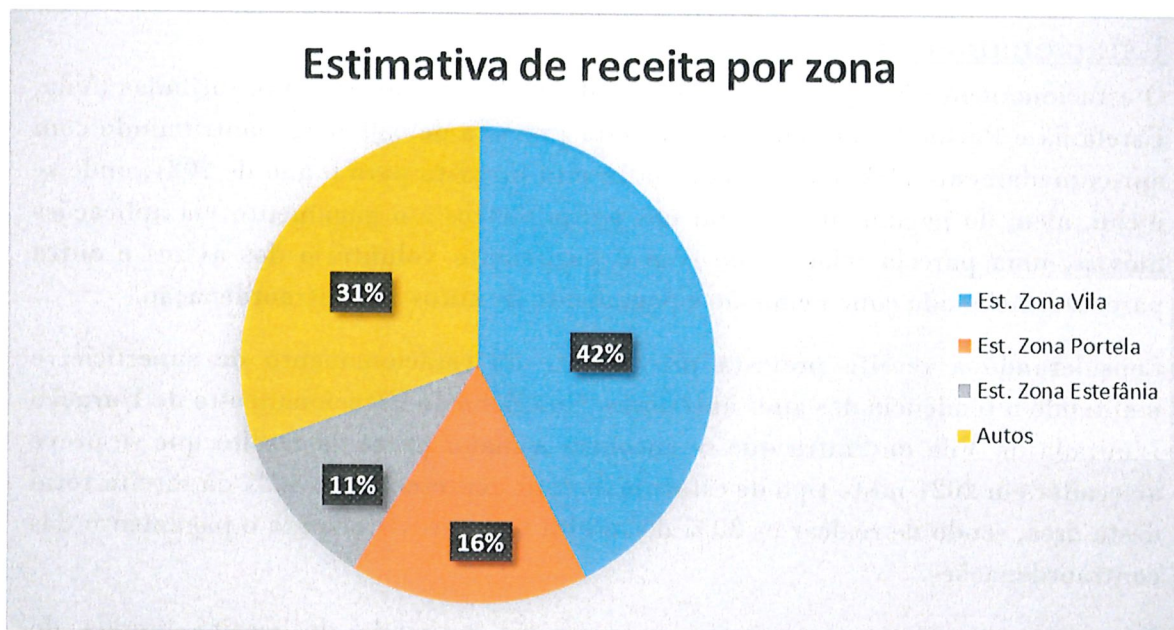
No quadro seguinte apresenta-se a repartição estimada da receita líquida do estacionamento de superfície para 2021:

	Estimativa de receita	% sobre total receita (estacionamento superfície)
Est. Zona Vila	275 570,50 €	42%
Est. Zona Portela	106 185,78 €	16%
Est. Zona Estefânia	70 720,73 €	11%
Autos	198 432,00 €	31%

Incluimos na receita de estacionamento nas várias zonas os valores relativos a pagamentos móveis e pagamentos de avisos, dado que desde a entrada do operador Via Verde, cresceu o número de clientes que pagam por esta forma.

Incluimos também valor para a receita proveniente da emissão de autos de contraordenação. Tendencialmente, com a emissão de autos de contraordenação, subirá o valor da receita do pagamento voluntário de avisos, estando isso já refletido nos valores considerados.

Apresenta-se de seguida um gráfico que reflete a distribuição estimada da receita líquida para 2021, por zona de estacionamento de duração limitada, assim como autos de contraordenação



### Parques de estacionamento

A estimativa de receita resultante da atividade da EMES, considerando a gestão dos parques de estacionamento, apresenta uma receita prevista de cerca de 305.160€, contribuindo com aproximadamente 18% para o total da receita prevista para o ano de 2021.

No que diz respeito aos Parques de Estacionamento (cobertos e à superfície), estima-se um decréscimo da receita, motivada essencialmente com o facto de a pandemia ter contribuído para a redução do número de avenças nos parques, muito embora se tenha alterado o tarifário dos Parques de Agualva e Massamá, mantendo apenas gratuitas as primeiras 24 horas e iniciando nestes parques um sistema de avenças que evita que os mesmos sejam ocupados como garagem.

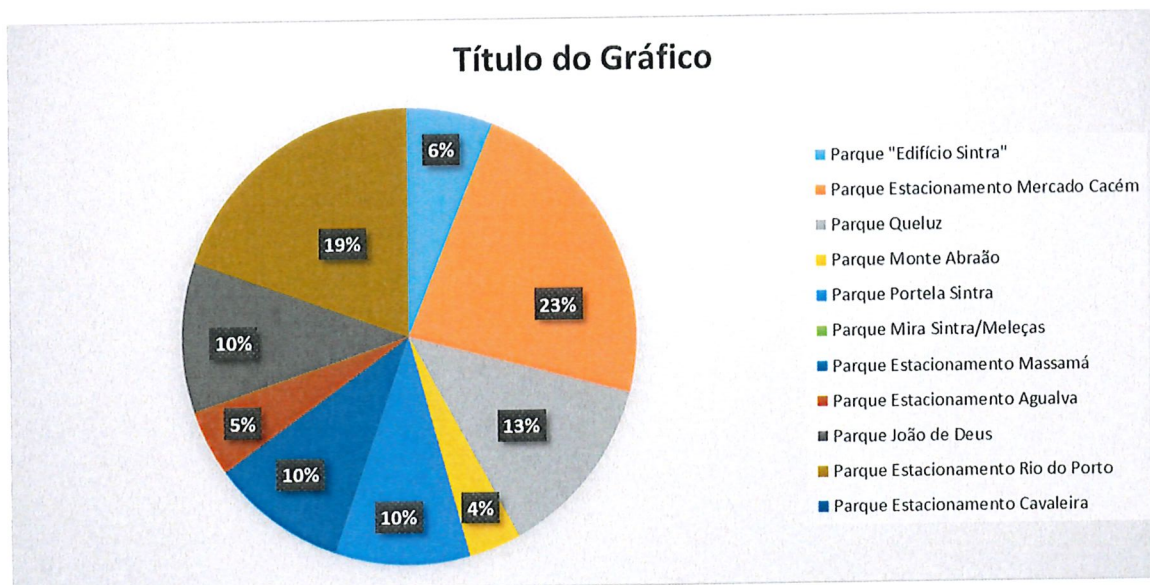
Apesar da quebra de receita na generalidade dos parques, motivada pela pandemia, há um equilíbrio de receita, uma vez que passaram a ser tarifados como Parque os lugares existentes na Rua João de Deus, junto à estação da CP de Sintra e a que se passou a chamar Parque João de Deus.

Apresenta-se de seguida o quadro com a repartição da receita estimada por parque de estacionamento (coberto e à superfície):

	Estimativa de receita	% sobre total receita (parques de estacionamento)
Parque "Edifício Sintra"	18 795,00 €	6%
Parque Estacionamento Mercado Cacém	70 281,00 €	23%
Parque Queluz	39 783,00 €	13%
Parque Monte Abraão	11 250,00 €	4%
Parque Portela Sintra	29 479,50 €	10%
Parque Mira Sintra/Meleças	- €	0%
Parque Estacionamento Massamá	29 755,50 €	10%
Parque Estacionamento Agualva	14 490,00 €	5%
Parque João de Deus	32 535,17 €	11%
Parque Estacionamento Rio do Porto	59 790,65 €	20%
Parque Estacionamento Cavaleira	- €	0%

Os Parques de Meleças e Cavaleira, são parques gratuitos. O Parque de Monte Abraão, embora seja gratuito, apresenta receita proveniente da cedência do Parque à Junta de Massamá / Monte Abraão para a realização da feira semanal

Apresenta-se de seguida um gráfico que reflete a distribuição estimada da receita líquida para 2021 por Parque de estacionamento.





### **Mobilidade**

Estando em preparação o lançamento do concurso público internacional para a prestação do serviço, provavelmente ainda durante o mês de novembro de 2020, é previsível que a partir de agosto se inicie a carreira que fará o circuito para o Palácio da Pena.

A estimativa resultante da atividade da EMES, considerando a nova área da mobilidade, apresenta uma receita de 716.296€, resultante da entrada em serviço de um circuito turístico para o Palácio da Pena, previsivelmente a partir do mês de agosto de 2021.



## Despesa

A despesa prevista baseia-se em duas grandes rubricas:

- a) Fornecimentos e Serviços Externos
- b) Gastos com Pessoal

Apresenta-se de seguida um gráfico com a repartição destas rubricas na vertente de despesa:



### Fornecimentos e Serviços Externos

Consideramos neste orçamento para o ano de 2021 um total de gastos em Fornecimentos e Serviços externos de 896 512,00€, que representa 59% das despesas previstas.

Apresenta-se de seguida o quadro com a repartição da rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos:



## EMPRESA MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO DE SINTRA

	Estimativa de Gastos (FSE)	% sobre total FSE
Subcontratos	357 142,00	39,84%
Trabalhos Especializados:	223 070,00	24,88%
Contraordenações	168 350,00	18,78%
Publicidade e Propaganda	4 800,00	0,54%
Vigilância e Segurança	600,00	0,07%
Honorário	18 000,00	2,01%
Conservação e Reparação:	69 600,00	7,76%
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	8 070,00	0,90%
Livros e Documentação Técnica	240,00	0,03%
Material de Escritório	12 720,00	1,42%
Artigos para Oferta	240,00	0,03%
Electricidade	48 000,00	5,35%
Combustíveis	7 560,00	0,84%
Água	3 120,00	0,35%
Deslocações e Estadas	4 080,00	0,46%
Transportes de Pessoal	240,00	0,03%
Rendas e Aluguers:	89 190,00	9,95%
Comunicação:	25 800,00	2,88%
Seguros:	4 480,00	0,50%
Contencioso e Notariado	600,00	0,07%
Despesas de Representação	0,00	0,00%
Limpeza, higiene e Conforto	17 400,00	1,94%
Outros Serviços:	1 560,00	0,17%
<b>TOTAL</b>	<b>896 512,00</b>	



2  
1  
SP

### Gastos com pessoal

Consideramos neste orçamento para o ano de 2021 um total de gastos em pessoal de 631 637,72 €, que representa cerca de 41% das despesas previstas.

Ao nível dos Gastos com Pessoal existe um ligeiro decréscimo do valor previsto para 2021 relativamente ao previsto para o ano de 2020.

No que se refere aos órgãos sociais da EMES, nos termos da legislação em vigor, apenas um elemento do Conselho de Administração é que é remunerado. Os restantes dois elementos do Conselho de Administração da EMES não auferem quaisquer vencimentos por parte da empresa.

### Investimento

No que respeita ao investimento, o orçamento para 2021 prevê um investimento total estimado de 142 375€ (a que acrescerá o IVA À taxa legal em vigor).

O investimento previsto decompõe-se da seguinte forma:

	INVESTIMENTO (VALOR S/IVA)	AUTO- FINANCIAMENTO	Taxas de amortização	Amortização 2021
Aquisição Parquímetros	72 375,00 €	100%	10,00%	7 237,50 €
Equipamento Parques Estacionamento (mobilidade)	0,00 €	100%	10,00%	0,00 €
Sinalização	10 000,00 €	100%	20,00%	2 000,00 €
Equipamento administrativo	10 000,00 €	100%	12,50%	1 250,00 €
Edifícios e outras construções (silo de Massamá)	50 000,00 €	100%	2,00%	1 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>142 375,00 €</b>			<b>11 487,50 €</b>

Relativamente ao investimento previsto para o ano de 2021, destaca-se a verba prevista para a aquisição/substituição de parquímetros. Esta aquisição/substituição de parquímetros, já prevista em 2020, mas, entretanto, não concretizada, permitirá uma maior eficiência e controlo das receitas, assim como reduzirá o custo de manutenção que tem crescido, considerando a idade avançada que a maior parte dos parquímetros já apresenta.

Dos restantes valores, ressalta o valor referente a Edifícios e outras construções, que reflete a necessidade de serem feitos trabalhos no Silo de Massamá, protocolado com a Câmara Municipal de Sintra.

**Resultados**

O Orçamento para 2021 da EMES prevê um Resultado Líquido do Exercício positivo e que ascende a 28 199€

	Orçamento 2021	Estimado 2020	Orçamento 2020	Executado 2019
Vendas e Serviços Prestados	1 673 365,00 €	957 069,00 €	1 264 630,00 €	1 289 830,00 €
Subsídios à exploração	- €	- €	- €	- €
Custo de Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	- €	- €	- €	- €
Fornecimentos e Serviços Externos	- 896 512,00 €	-479 416,00 €	- 427 362,00 €	- 391 582,00 €
Gastos com pessoal	- 631 638,00 €	-618 672,00 €	- 656 790,87 €	- 659 351,00 €
Aumentos/Reduções de justo valor	- €	- €	- €	- €
Outros rendimentos e ganhos	- €	- €	- €	27 980,00 €
Outros Gastos e Perdas	- €	- €	- €	- 4 243,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	145 215,00 €	-141 020,00 €	180 477,13 €	262 634,00 €
Gastos / Reversões de depreciação e de amortização	- 108 830,00 €	- 97 342,00 €	- 120 660,25 €	- 94 092,00 €
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	36 385,00 €	-238 362,00 €	59 816,88 €	168 542,00 €
Juros e Rendimentos similares obtidos	- €	- €	- €	- €
Juros e gastos similares suportados	- €	- €	- €	- 1,00 €
Resultado Antes de Imposto	36 385,00 €	-238 362,00 €	59 816,88 €	168 541,00 €
Imposto sobre o rendimento do período	- 8 187,00 €	- €	- 13 458,80 €	- 38 895,00 €
Estimativa Resultado Líquido do período	28 199,00 €	-238 362,00 €	46 358,08 €	129 645,00 €

## Estratégia

Apresentam-se de seguida as principais diretivas estratégicas para o ano de 2021

### a) Mobilidade

A mobilidade será a área principal de desenvolvimento estratégico para o ano de 2021, atendendo a que resulta da principal alteração estatutária ocorrida durante o ano de 2018.

É nesta área que se poderão encontrar os grandes desafios de 2021, de certa forma adiados em 2020 em consequência da pandemia, quer pela implementação de um serviço de transporte turístico que vai ligar os parques de estacionamento periféricos aos pontos de interesse turístico de Sintra (Centro Histórico, Palácio da Pena, Castelo dos Mouros, Quinta da Regaleira, Palácio de Monserrate), quer pela criação de novos serviços nesta área

### b) Estacionamento de superfície e Parques de estacionamento

A gestão do estacionamento de superfície e dos parques de estacionamento vai incidir sobre a forma de garantir a rentabilidade destas áreas, reduzindo os custos de operação e manutenção, considerando a redução de receita originada não só pelo facto da passagem de alguns parques de estacionamento pagos a parques gratuitos, mas também pelas consequências que a pandemia trouxe.

### c) Regulamento de Trânsito, Circulação e Estacionamento

As alterações realizadas nos estatutos da EMES, assim como as alterações de trânsito operadas e a operar pela Câmara Municipal de Sintra, visando a libertação do Centro Histórico e da Serra de viaturas, contribuindo dessa forma para a descarbonização, obrigam a que todo o processo seja devidamente regulamentado, estando em revisão o Regulamento, prevendo-se que a eventual aprovação do mesmo possa ter implicações durante o ano de 2021



27/50

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**E.M.E.S. - Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra, E.M., S.A.**

		31/12/2021
<b>ACTIVO</b>		
Activo não corrente:		
Activos fixos tangíveis .....	510 306	
Activos intangíveis .....	41 595	
	551 901	
Activo corrente:		
Caixa e depósitos bancários .....	1 102 678	
	1 102 678	
	<b>1 654 579</b>	

<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		
<b>Capital próprio:</b>		
Capital realizado .....	250 000	
Outros instrumentos de capital próprio .....	302 060	
Reservas legais .....	85 124	
Resultados transitados .....	813 010	
Resultado líquido do período .....	28 199	
Total do capital próprio	<b>1 478 392</b>	
<b>Passivo:</b>		
<b>Passivo corrente:</b>		
Fornecedores .....	50 000	
Estado e outros entes públicos .....	33 187	
Outras contas a pagar .....	93 000	
	176 187	
<b>Total do passivo .....</b>	<b>176 187</b>	
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	<b>1 654 579</b>	

O Contabilista Certificado



A Administração





EMES - Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra, EM, SA

RENDIMENTOS E GASTOS	31/12/2021
Vendas e serviços prestados	1 673 365
Subsídios à exploração	0
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0
Variação nos inventários da produção	0
Trabalhos para a própria entidade	0
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0
Fornecimentos e serviços externos	(896 512)
Gastos com pessoal	(631 638)
Imparidades de inventários (perdas/reversões)	0
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	0
Provisões (aumentos/reduções)	0
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	0
Aumentos/Reduções de justo valor	0
Outros rendimentos e ganhos	0
Outros gastos e perdas	0
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>145 215</b>
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	(108 830)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	0
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>36 385</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	0
Juros e gastos similares suportados	0
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>36 385</b>
Imposto sobre o rendimento do período	(8 187)
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>28 199</b>

O Contabilista Certificado



A Administração

