

---

\*\*\*\*\*

---

**DOCUMENTOS**

**DE**

**GESTÃO PREVISIONAL**

**ANO CIVIL DE 2013**

---

\*\*\*\*\*

---

## **Preâmbulo**

Compete ao Conselho de Administração da Loures Parque EM elaborar e propor à Câmara Municipal de Loures os documentos de gestão previsional atento a sua visão estratégica para a empresa, considerando o seu objeto social, as competências delegadas, não descurando o princípio que caberá à Câmara Municipal as orientações gerais no tocante a zonas de estacionamento, conjugado com o contrato de gestão

Nos termos legais, a gestão das empresas municipais, deve articular-se com os objetivos prosseguidos pela Câmara Municipal, assegurando a viabilidade económica e o equilíbrio financeiro, apresentando resultados anuais equilibrados.

A missão atribuída estatutariamente à Loures Parque EM deverá ser prosseguida em toda a sua extensão.

Os documentos de gestão previsional para 2013 seguirão a linha de evolução e sustentabilidade de 2012. A análise da execução orçamental trimestral poderá redefinir critérios a fim de se atingir os objetivos de equilíbrio financeiro.

Em termos de gestão económica da Loures Parque EM, apresentam-se os documentos de gestão previsional 2013, sendo disciplinados por:

- Plano de atividades
- Plano de investimento
- Orçamento anual
- Balanço Previsional
- Demonstrações de fluxo de caixa
- Demonstração de resultados por natureza
- Orçamento anual de tesouraria
- Demonstração das alterações do capital

Os documentos previsionais tiveram como pressupostos os dados recolhidos no 1º semestre do ano em curso, a evolução da atividade da empresa, bem como critérios de gestão utilizados para um equilíbrio económico-financeiro.

Foram ponderadas as várias condicionantes sócio – económicas em termos de previsão e que poderão condicionar a evolução. Optou-se por se fazer um orçamento restritivo do ponto de vista dos proveitos e minimizando os custos.

Atento o critério do equilíbrio económico – financeiro, bem como o princípio geral de que as empresas municipais deverão ter esse equilíbrio mas não devem ter como fim principal o lucro no sentido económico, aposta-se numa política de preços acessível e moderada.

Todo o investimento será suportado por proveitos próprios da empresa.

O equilíbrio económico e financeiro passa pela total viabilidade e sustentabilidade da atividade da empresa, assente em resultados operacionais positivos, isenta de ónus ou encargos oriundos de endividamento.

As receitas próprias oriundas do objeto social da empresa suportam todos os gastos.

### **Plano de atividades**

Até finais do 1º trimestre de 2013, os estatutos da Loures Parque EM, serão objeto de adaptação ao regime jurídico da atividade empresarial local de acordo com a legislação em vigor.

O plano de atividades abrange toda a atividade administrativa e operacional da empresa.

É uma preocupação constante o investimento contínuo interno, bem como o ordenamento do estacionamento em termos de sinalização.

No ordenamento do estacionamento, prevê-se a marcação de todas as bolsas de estacionamento com estimativa de custo de 20.500 €, operação já iniciada no último trimestre de 2012.

É competência da Loures Parque EM, conforme delegação de poderes efetuada pela Câmara Municipal, inserta nos seus estatutos, a gestão direta e indireta do estacionamento á superfície nas zonas de estacionamento de duração limitada.

Assim, estão sob a gestão da Loures Parque EM o estacionamento em todos os arruamentos inseridos nos regulamentos específicos aprovados pela Câmara Municipal.

Neste sentido é também competência da Loures Parque a fiscalização do estacionamento e o levantamento de autos de contra ordenação por infrações previstas no código da estrada, bem como a fiscalização de ocupação da via pública temporariamente nas zonas sob a sua gestão.

É ainda responsabilidade da Loures Parque a sinalização vertical e horizontal que ordena e regula o estacionamento de acordo com a legislação em vigor nas zonas sob a sua gestão. Aqui, haverá uma integral afinidade com o DOME no sentido de se implementarem as melhores soluções técnicas de apoio á mobilidade.

Está previsto a criação de algumas bolsas de estacionamento em reentrância de forma a cumprir o estipulado no código da estrada em termos de segurança. Neste aspeto será necessário junto a cruzamentos criar novos lugares de estacionamento criando nos passeios as designadas “ilhas” estimando-se um investimento de 30.000 €.

A fiscalização do estacionamento é um meio essencial ao seu ordenamento como pressuposto de uma mobilidade mais sustentável.

É uma preocupação manter as zonas de estacionamento ordenadas de forma que as viaturas estacionem em espaços apropriados, mantendo o normal fluxo de trânsito, evitando-se o estacionamento abusivo.

Será mantida toda a sinalização horizontal das bolsas de estacionamento, bem como as passeadeiras e outras marcas rodoviárias.

### **Sistema de autos de denuncia e noticia**

O sistema de autos de contra ordenação está totalmente informatizado e com registos “on-line”bem como o acesso ao sistema da ANSR (SIGA) para controlo dos mesmos.

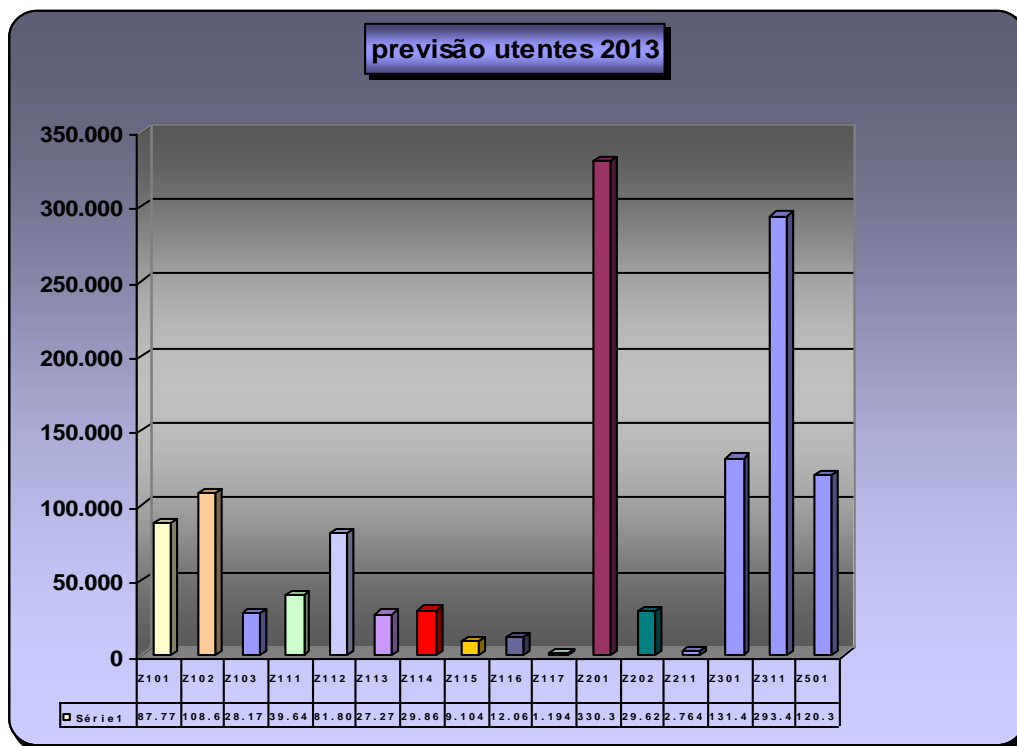
Este sistema permite um cruzamento de dados entre a Loures Parque EM e a ANSR e uma verificação efetiva de todas as ações levadas a cabo no estacionamento abusivo.

O sistema integrado de contra ordenações e ações de fiscalização sofrerá um “upgrade” funcional, estimando-se um custo de 20.000 €

Dos proveitos oriundos das coimas aplicadas, cabe a quantia de 35% para o Estado/Ministério das Finanças e de 10% para a ANSR (autoridade nacional de segurança rodoviária).

### Previsão de Utentes nas zonas de estacionamento

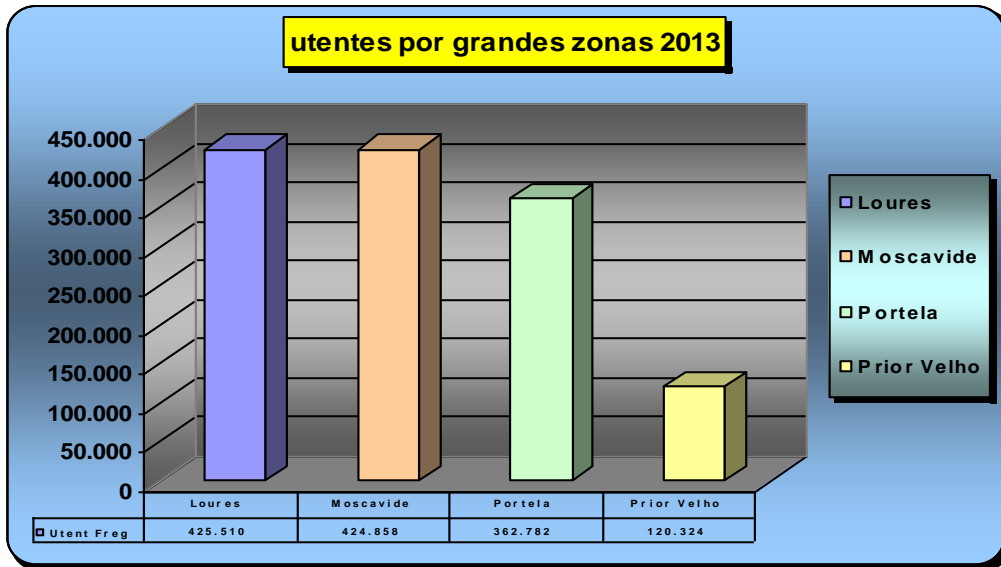
Prevê-se que em 2012 o número de utentes seja na ordem de 1.226.100, e para o ano 2013 um universo de 1.333.474 de utentes.



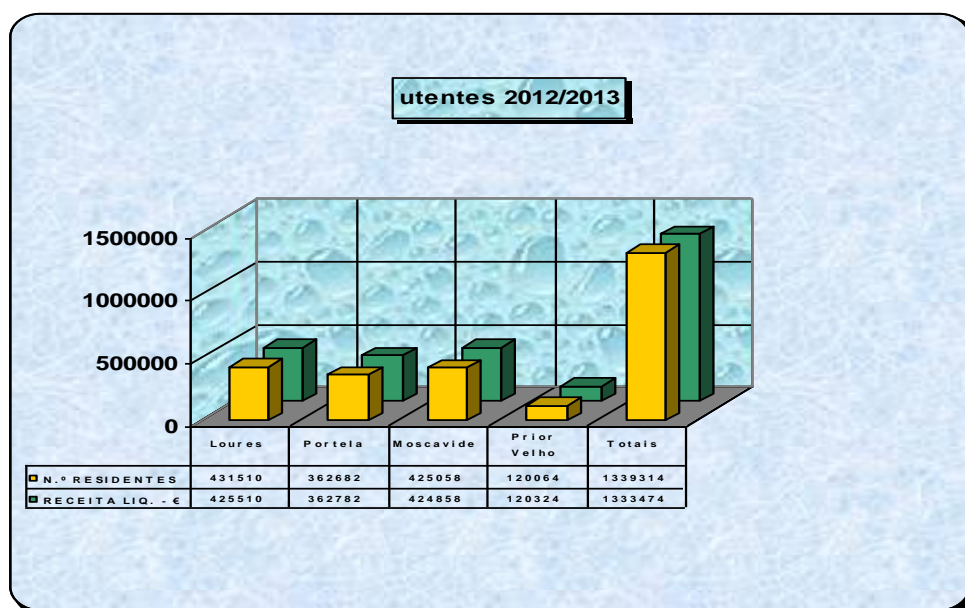
Pese o facto de se fazer uma previsão para 2013 relativamente a utentes utilizadores das zonas de estacionamento de duração limitada, em baixa, o aumento de utentes relativamente a 2012 assentou no aspeto de que a zona 201 passou a ser sujeita a pagamento aos sábados, domingos e feriados, a zona 301 entrou em pleno funcionamento, considerando que em 2012 esteve em continuo estaleiro de obra.

Verifica-se uma grande procura junto das zonas de concentração de serviços e comércio. Mas, verifica-se também uma frequência razoável nas zonas periféricas pelo que se justifica a sua existência em termos de controlo do estacionamento até para proteger em termos de estacionamento os residentes dessas zonas.

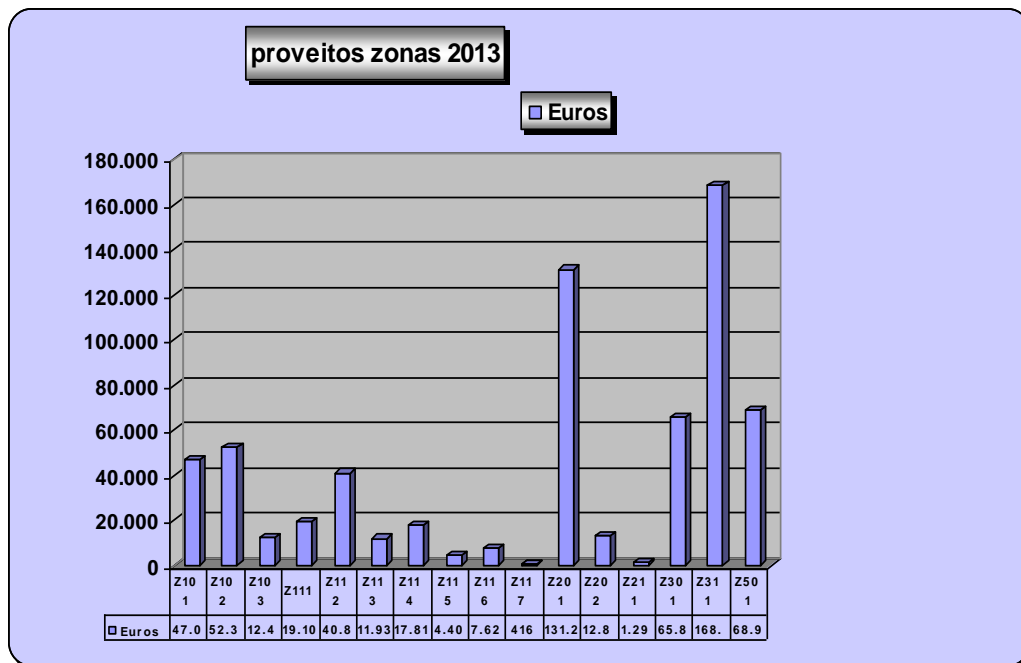
Utentes por grandes zonas espelha-se da seguinte forma:



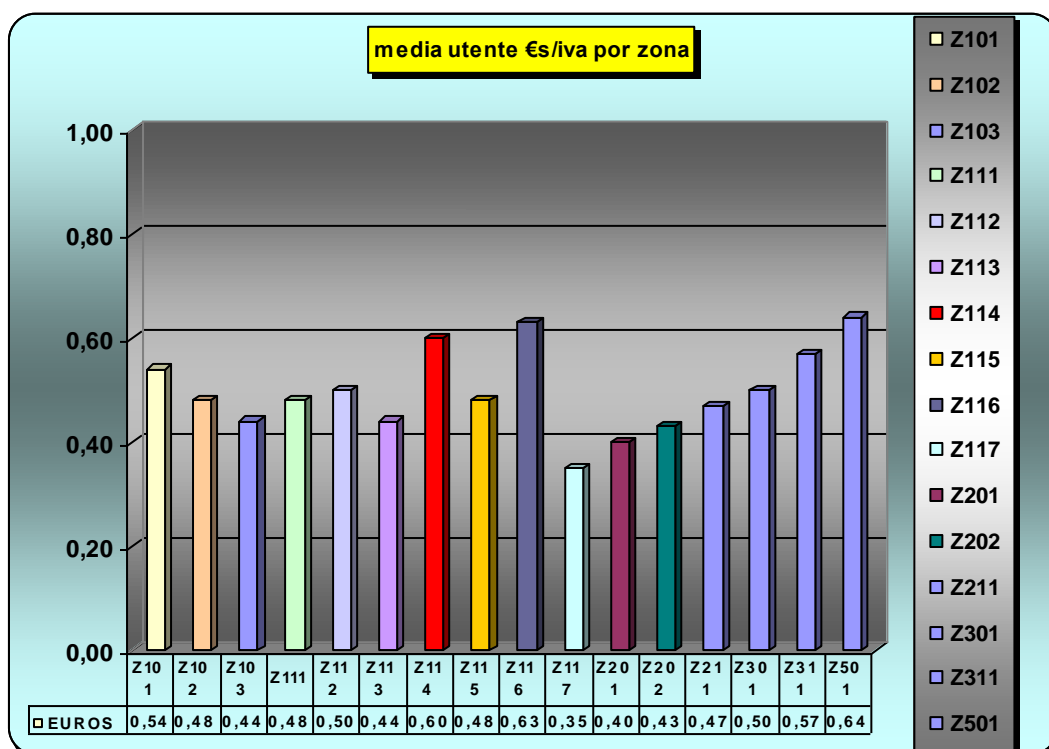
O universo de utentes das zonas de estacionamento de duração limitada em 2013 será semelhante ao verificado em 2012, com flutuações residuais.



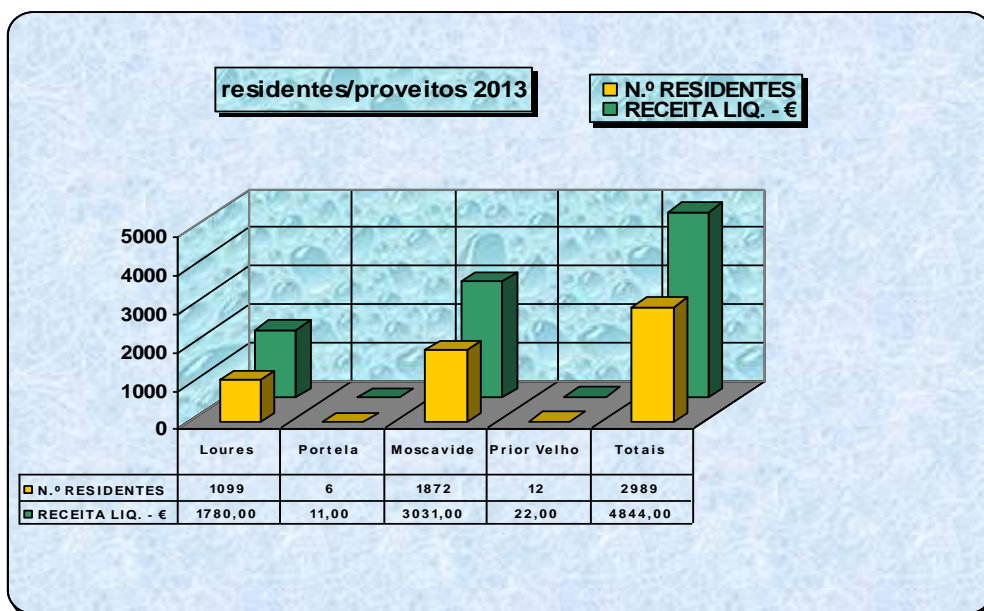
Os proveitos por zonas de estacionamento espelham-se da seguinte forma, considerando que as mesmas não são homogéneas em termos de número de lugares e em termos de rotatividade:



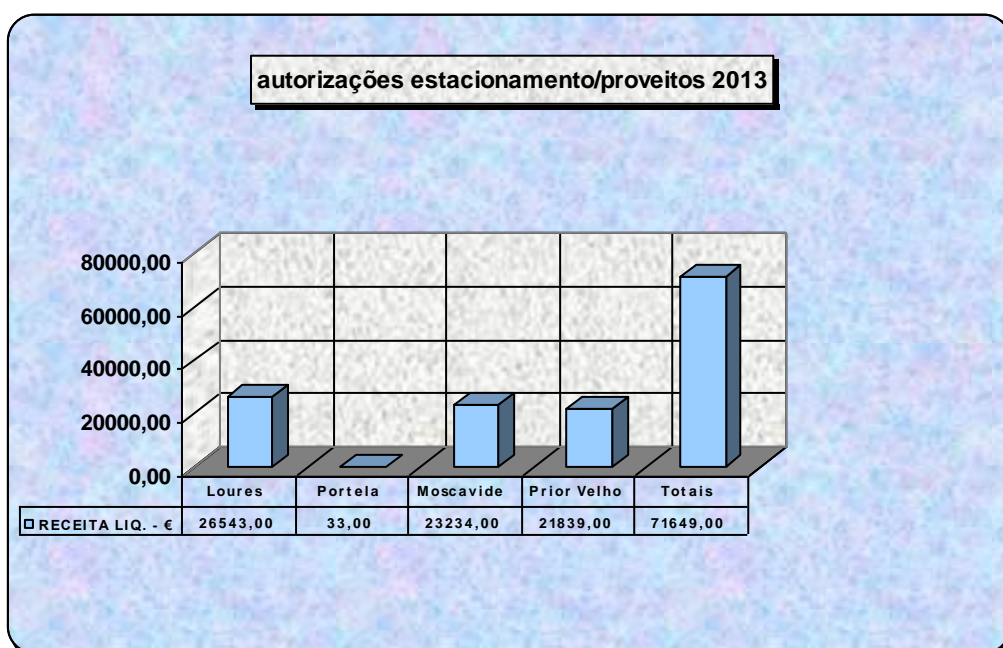
A média que cada utente em € sem IVA por zona de estacionamento de duração limitada situa-se ao nível da 1ª hora das respetivas tabela.



No tocante a dísticos de residentes, estima-se que no decorrer de 2013 haja pedido de renovação de dísticos num total de 3000 cartões.



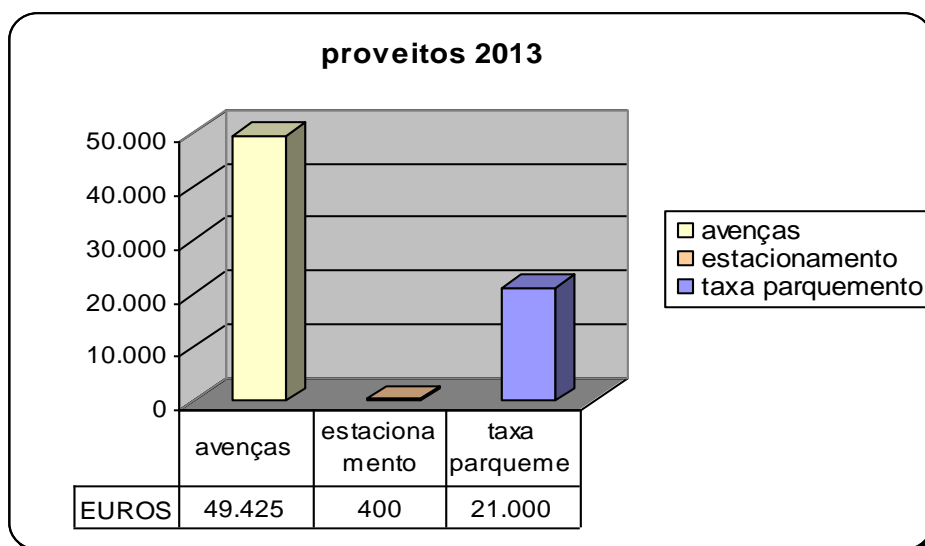
Em 2013 continuará a permitir-se que haja estacionamento em sub - zonas das zonas de estacionamento de duração limitada através de avenças, permitindo desta forma que os utentes que laboram em determinadas zonas de estacionamento estacionem as viaturas a um preço reduzido.



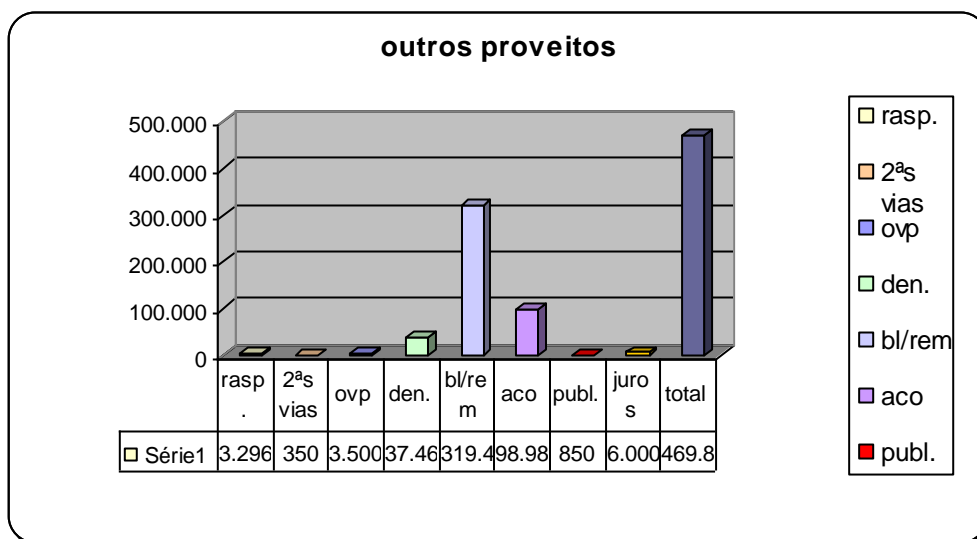


## Parque de Sacavém

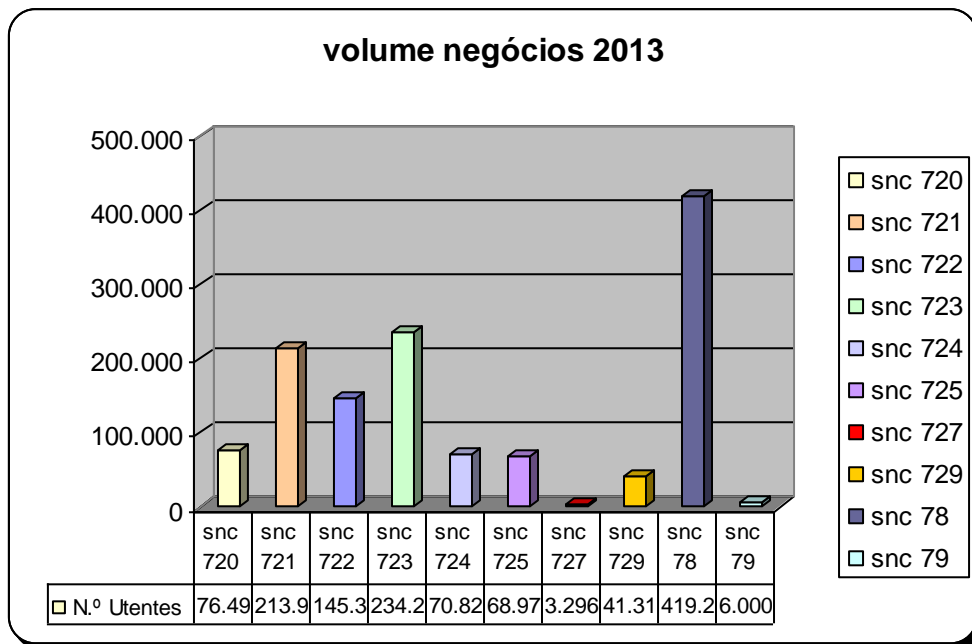
O parque de Sacavém gere proveitos próprios para a cobertura das despesas, mas em termos de estacionamento de rotatividade os seus proveitos são nulos.



Os proveitos suplementares cifram-se em 469.869 €, oriundos principalmente das ações de bloqueamentos, remoções e autos de contra ordenação.

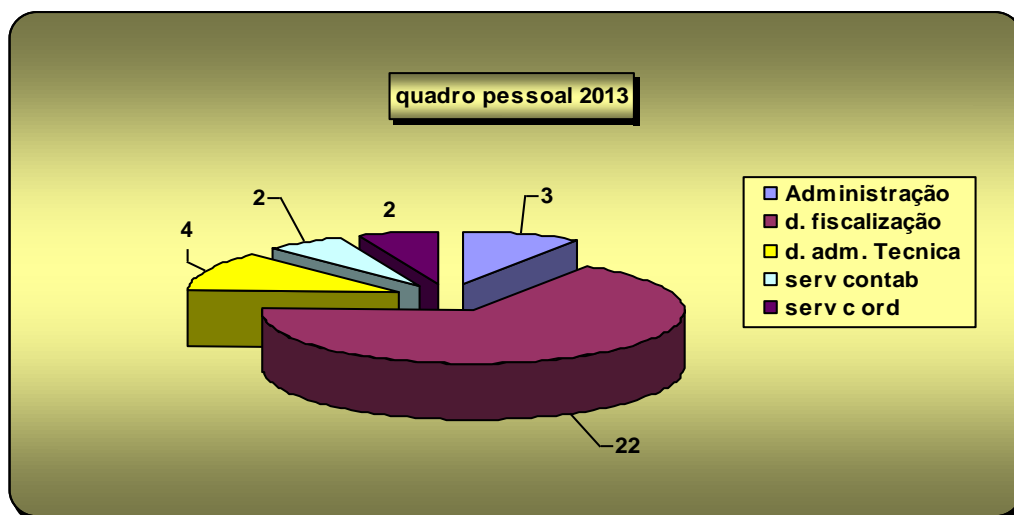


O total de ganhos previstos para 2013 será de 1.279.694 €, conforme contas SNC do gráfico infra:

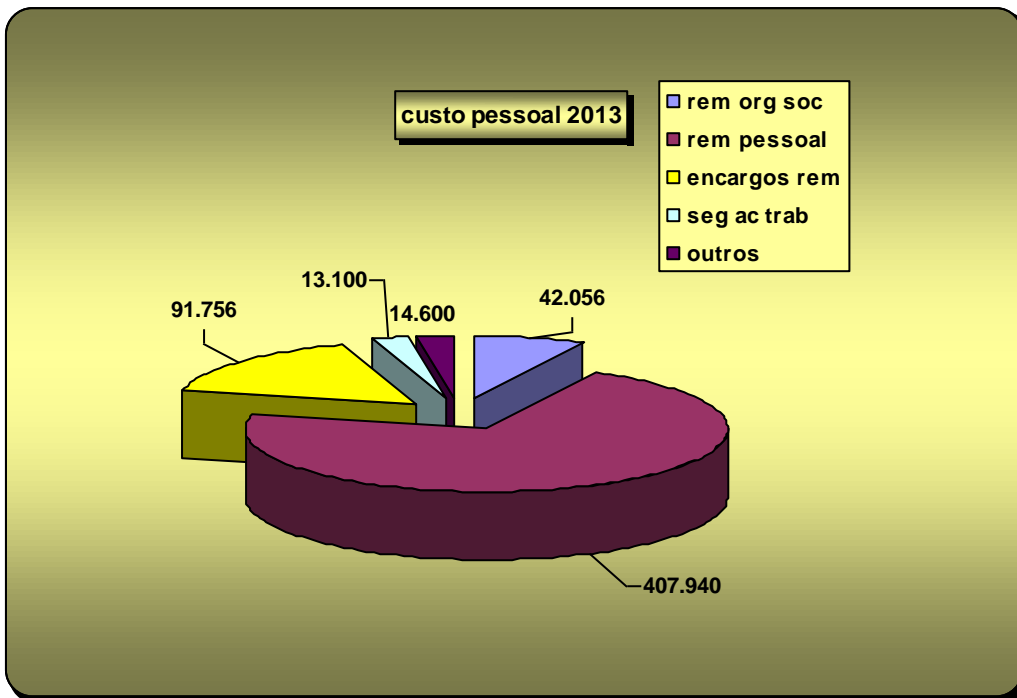


## Pessoal

O quadro de pessoal manter-se-á estável, não estando previsto nenhum recrutamento.

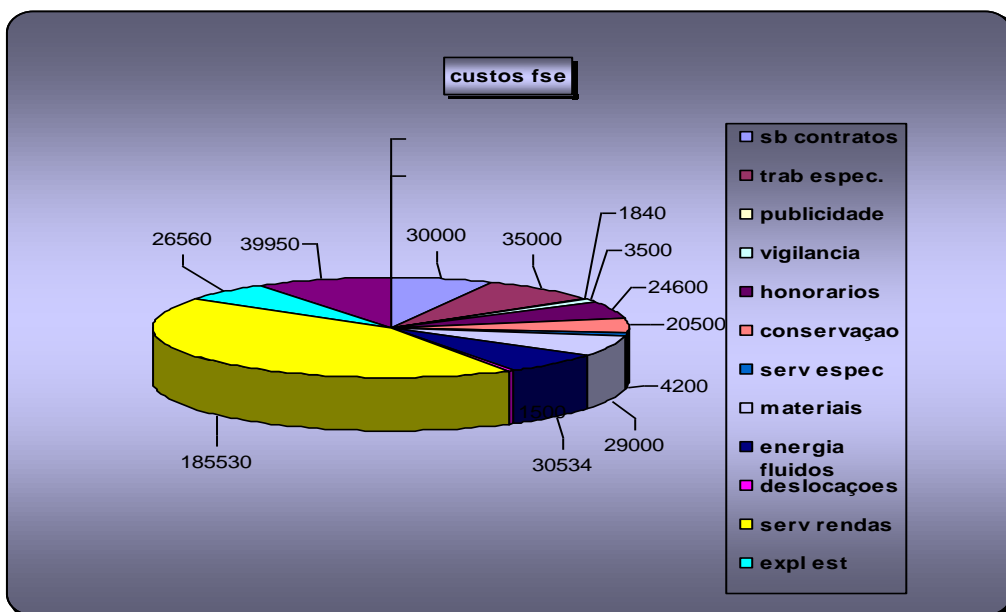


Os custos com o pessoal representam cerca de 45% do volume de negócios com um “rácio” aceitável.

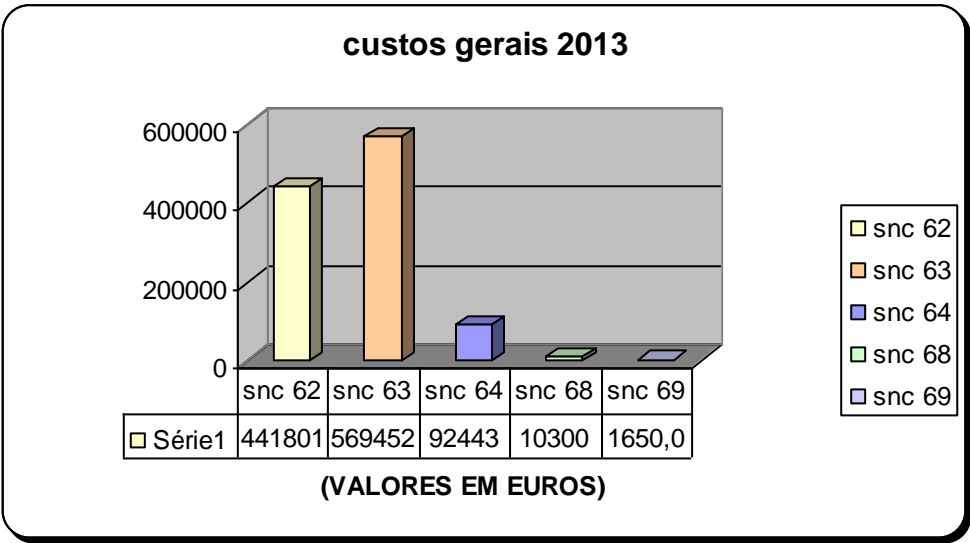


## Gastos

Prevê-se um gasto em serviços na ordem de 441.801 €. Os principais custos em serviços espelham-se no gráfico infra da seguinte forma:

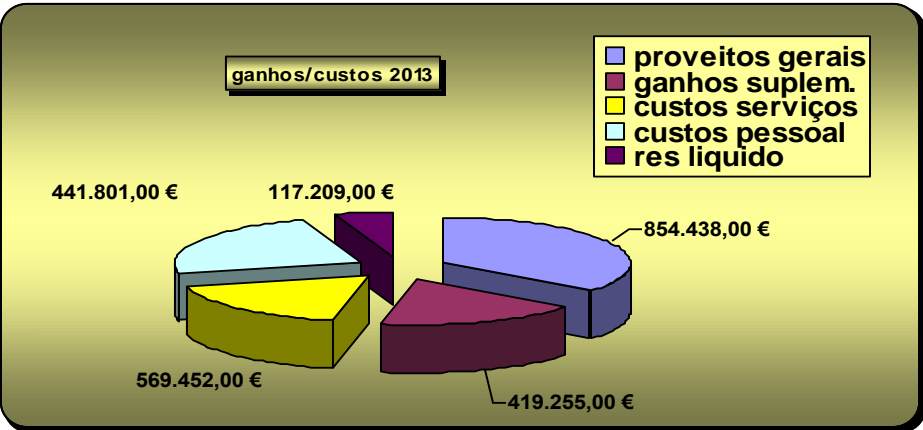
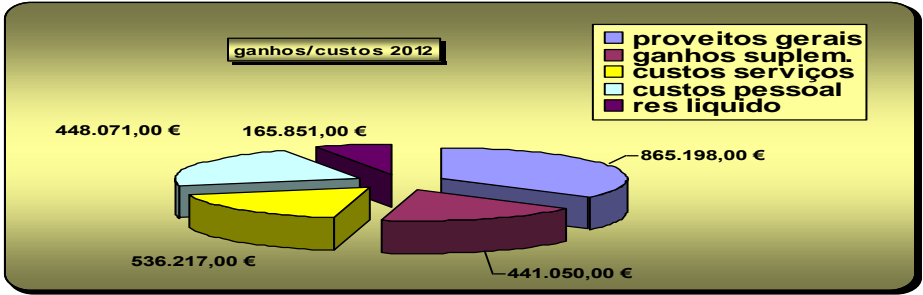


Os custos gerais cifram-se em 1.039.358€ da seguinte forma, representando 33% dos proveitos totais.



**Proveitos/Custos**

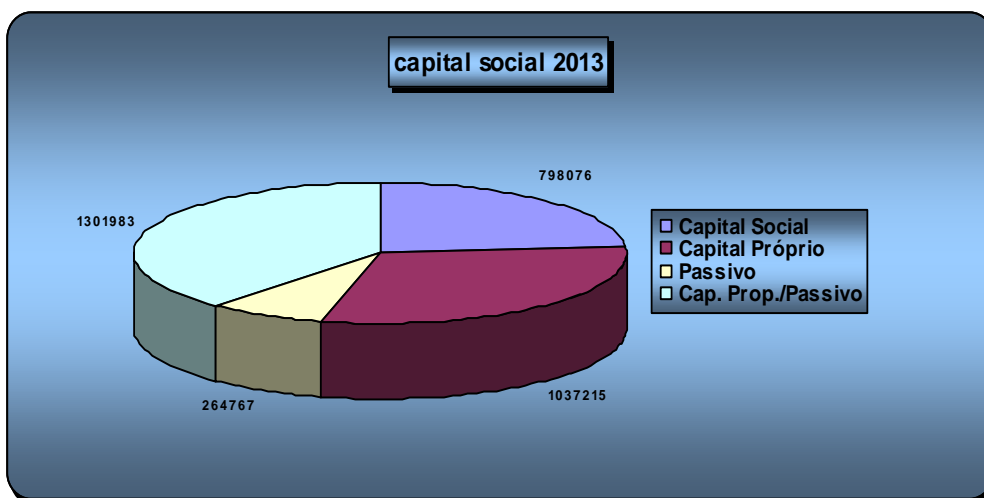
As receitas deverão manter-se próximas das previstas para o ano 2012. A relação ganhos / gastos deverá manter-se positiva originando resultados operacionais positivos, bem como o resultado liquido de exercício na ordem de 165.851 €, para o corrente ano e de 117.209 € para o ano 2013.



Os custos de pessoal para 2013 relativamente aos proveitos gerais, situa-se em parâmetros aceitáveis e controlado conforme se poderá verificar no gráfico:



### Capital social



O capital social está totalmente realizado e o capital próprio tem evoluído favoravelmente.

### Relações Institucionais

Dar-se-á o apoio solicitado por outras empresas congéneres e Câmaras Municipais, nomeadamente na área da formação.

Continuar-se-á a colaborar em diversas iniciativas promovidas pela Câmara Municipal, nomeadamente “festas da cidade”, “Academia dos Saberes”, Festival do caracol”, cedendo os respetivos espaços de estacionamento.

## Campanhas de sensibilização

Manter-se-á em 2012 a campanha de recolha de talões de estacionamento como fator de sensibilidade ambiental e promoção do estacionamento, beneficiando os cumpridores das regras estabelecidas.

Nesse sentido promove-se a entrega de conjunto de 20 talões (tickets), pela oferta de uma hora de estacionamento via títulos pré comprados.



Promover-se-á a oferta de uma hora grátis de estacionamento no mês de dezembro, conforme pratica em anos anteriores.



**INFORMAÇÃO**

**Estacionamento Gratuito**  
**pele Período de 1 Hora**

Durante o mês de Dezembro de 2009 todos os tickets de estacionamento, são válidos pelo período de tempo obtido, acrescido de uma hora.

Faça compras no comércio local.

Estacione bem  
com  
a Loures Parque E.M.

 **BOAS FESTAS !**



 ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE COMÉRCIO E SERVIÇOS  
DOS CONCELHOS DE LOURES E ODIVELAS

Continuará a ser intensificado o uso dos títulos pré comprados como forma de pagamento da taxa de estacionamento, com inserção publicitária

		<b>TÍTULO DE ESTACIONAMENTO</b> <b>1 hora</b>		Válido nas zonas de estacionamento de duração limitada do Município de Loures	
Cont. 505 072 947					
<b>MÊS</b> Jan. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.					
<b>DIA</b> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31					
<b>HORAS</b> 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
<b>MINUTOS</b> 0 15 30 45					
N.º 100001 C				0,45 € I.V.A. 21%	
Av. Dr. António Carvalho de Figueiredo, n.º 28 A • 2670-405 Loures Tel.: 21 982 17 81 • Fax: 21 982 12 77 • E-mail: louresparque@louresparque.pt Entidade Autuante: 110700100					
<b>Instruções</b> 1. Raspar os espaços correspondentes ao mês, dia, hora e minutos de chegada. 2. Colocar este título no interior do veículo, junto ao pábrbrisas, com o rosto para exterior de modo a serem visíveis as menções (data/hora) dele constantes. 3. O não cumprimento das instruções acima referidas, serão punidas pelo Código da Estrada.					
(ESPAÇO PUBLICITÁRIO)					
Nome: _____ Cont. N.º <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					

Deverá ser equacionado o pagamento das taxas de estacionamento via telemóvel através de pré carregamento e sem acréscimos para o utilizador.

O investimento nesta área será residual, aproveitando as atuais tecnologias em funções.

### **Plano de investimento**

Conforme o plano de atividades, em 2013 serão sujeitas a pintura – sinalização horizontal -as bolsas de estacionamento que se acharem necessárias de acordo com o regulamento de sinalização e trânsito, bem como marcas rodoviárias.

Este é um trabalho permanente e que já teve execução em 2012.

Criação de bolsas de estacionamento, com reordenamento do traçado de passeios formando as designadas “ilhas”, na zona 311 em Moscavide.

No sistema de controlo do estacionamento irá implementar-se “upgrade” ao sistema a fim de melhorar a sua eficácia.

Colocação de sinalização vertical.

Plano de investimento 2013	
Sinalização horizontal	20.500
Criação de bolsas de estacionamento	30.000
Software	20.000
Sinalização vertical	1.000

## **Conclusões**

Quer em 2012 quer em 2013, a Loures Parque EM, continuará a ter equilíbrio económico-financeiro, com uma tesouraria estável sendo totalmente sustentável e cujas receitas próprias cobrem a totalidade dos gastos.

Não existe qualquer endividamento a curto, médio ou longo prazo e manter-se-á desta forma em 2013. Todas as despesas são liquidadas nos prazos legais.

Através do seu objeto social, contribui para um melhor ordenamento do estacionamento, criando rotatividade entre a oferta e a procura, permitindo uma melhor mobilidade.

O resultado operacional quer para 2012 quer para 2013 será positivo, bem como os respetivos resultados líquidos de exercício.

Loures, 15 de outubro de 2012

O Conselho de Administração

José Manuel Domingues  
Presidente

Luís Gestas  
Vogal



## Orçamento

Todos os proveitos serão oriundos da atividade da empresa. Todo o custo será suportado exclusivamente pelos proveitos da empresa.

PREVISÃO ORÇAMENTAL 2013 SNC							
		GANHOS				CUSTOS	
SNC		subconta	€	SNC		subconta	€
<b>72/</b>				<b>62/</b>			
720	distico residente loures	720101	1780,36		sub contratos	621	30000,00
	aut estac loures	720102	26543,60		trab. Especializados	6221	35000,00
					publicidade	6222	1840,00
	distico residente portela	720201	11,00		vigilancia	6223	3500,00
	aut estac. Portela	720202	33,14		honorarios	6224	24600,00
	distico residente Moscavide	720301	3031,96		conservação serv. Especializados	6226	20500,00
	aut estac moscavide	720302	23234,26		varios	6227	4200,00
					6228	49037,50	
	distico residente p velho	720501	22,00		materiais	623	29000,00
	aut estac p velho	720502	21839,90		energia/fluidos	624	30534,00
					deslocações	625	1500,00
<b>sub total</b>			<b>76496,22</b>		rendas expl estacionamento	626	185530,00
					629	26560,00	
	parquímetros loures	721	213943,74	<b>sub total 62</b>			<b>441801,50</b>
	parquímetros portela	722	145345,90	<b>63/</b>			
	parquímetros moscavide	723	234237,57		rem orgaos sociais	631	42056,04
	parque sacavem	724	70825,00		rem pessoal	632	407940,38
	parquímetros p velho	725	68976,14				
	titulos pre comprados	727	3296,06		encargos sociais	635	91756,44
	o.c.v.p e outros	729	41318,10		seg ac trabalho	636	13100,00
<b>sub total</b>			<b>777942,51</b>		outros gastos	638	14600,00
				<b>sub total 63</b>			<b>569452,86</b>
<b>total 72/</b>			<b>854438,73</b>				
<b>78/</b>				<b>64/</b>			
	bloq/remoções	78162	319420,00		depreciações	642	85243,06
	c ordenações	78163	98985,30		ativos intangiveis	643	7200,00
	Publicidade	78164	850,00	<b>sub total 64</b>			<b>92443,06</b>
				<b>68/</b>	outros gastos	68	10300,00
<b>total 78/</b>			<b>419255,30</b>	<b>Sub total 68</b>			<b>10300,00</b>
<b>79</b>	Juros	791	6000,00	<b>69/</b>	gastos financeiros		1650,00
				<b>sub total 69</b>		69	<b>1650,00</b>
<b>total 79/</b>			<b>6000,00</b>				
<b>72/78/79</b>			<b>1279694,03</b>	<b>62/63/64/68</b>			<b>1115647,42</b>

A Administração

A Técnica Oficial de Contas