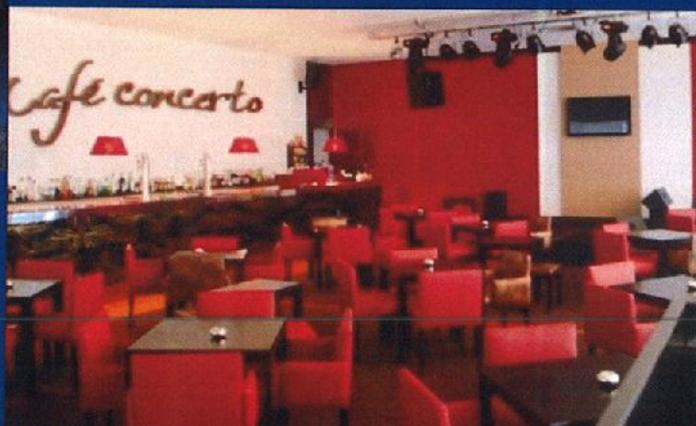




# Plano de Actividades e Orçamento



Exercício de 2012

# PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2012

## PMUGEST – Pombal Manutenção Urbana e Gestão, E.E.M.

Nota Introdutória.....	3
1. Caracterização da Empresa .....	4
1.1 Missão.....	4
1.2 Legislação e Regulamentação Interna.....	4
1.3 Meios Existentes.....	5
1.3.1 Meios Humanos .....	5
1.3.2 Instalações .....	6
1.3.3 Meios Técnicos.....	6
1.4 Tipificação dos Serviços Prestados.....	8
2. Estratégia e Objectivos Por Actividade .....	8
2.1 Aspectos Gerais.....	8
2.2 Limpeza e Manutenção .....	9
2.3 Estacionamento.....	10
2.3.1 Zonas de Estacionamento de Duração Limitada.....	10
2.3.2 Estacionamento Subterrâneo da Praça Marquês de Pombal.....	11
2.4 Publicidade.....	11
2.5 Café Concerto.....	12
2.6 Café Esplanada.....	13
2.7 Cafeteria do Castelo .....	13
2.8 Feiras e Eventos – Festas do Bodo .....	13
3. Recursos Humanos .....	15
3.1 Novas contratações .....	15
3.2 Remunerações.....	15
3.3 Higiene e Segurança no Trabalho .....	16
4. Instrumentos de Gestão Previsional 2012.....	16
4.1 Plano Anual de Investimento .....	16
4.2 Orçamento Anual de Tesouraria .....	18
4.3 Orçamento Anual de Rendimentos e Gastos .....	19
4.4 Balanço Previsional.....	21
Nota Final.....	23
Parecer do Fiscal Único.....	25

## Nota Introdutória

Considerando a anunciada reforma da administração local, muitas são as dúvidas sobre as medidas e os condicionalismos que serão impostos ao Sector Empresarial Local (SEL), e que poderão condicionar a actuação da PMUGEST - Pombal Manutenção Urbana e Gestão, E.E.M..

Na elaboração do presente documento, assumimos a continuidade da PMUGEST, E.E.M. no ano de 2012, partindo do princípio que o único sócio, o Município de Pombal, manterá a sua confiança na actividade desenvolvida pela empresa, reconhecendo-lhe capacidade e autonomia suficientes para continuar a gestão e a exploração das actividades que lhes estão confiadas.

Considerando o actual clima económico muito desfavorável, prevê-se que o ano de 2012 seja um ano muito difícil para as empresas prestadoras de serviços: o aumento dos impostos, a diminuição do poder de compra da população e o aumento do custo de alguns factores produtivos operacionais, determinarão a base onde a PMUGEST, E.E.M. irá actuar.

Para a PMUGEST, E.E.M., o ano de 2011 foi um ano de consolidação, no que se refere à gestão e exploração do conjunto global das actividades que lhe estão atribuídas.

No desenvolvimento das suas actividades, a PMUGEST, E.E.M. procura continuar a afirmar-se através da prestação dos serviços com qualidade.

O Conselho de Administração da PMUGEST, E.E.M., face ao disposto na Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro, e dando cumprimento às suas competências, apresenta o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2012 a fim de os submeter à aprovação da Câmara Municipal de Pombal.

Este documento assenta nos objectivos definidos pela Administração da Empresa, a qual foi nomeada pelo Município de Pombal para o quadriénio 2009-2012 e na dinamização das áreas de actividades onde a PMUGEST, E.E.M. já está a prestar serviços, nomeadamente:

- Prestação de serviços de limpeza e manutenção, urbana e florestal;
- Gestão e exploração do estacionamento de duração limitada à superfície;
- Gestão e exploração do Parque de Estacionamento Subterrâneo da Praça Marquês de Pombal;
- Gestão e exploração dos espaços publicitários na Cidade de Pombal;
- Gestão e exploração do Café Concerto no edifício do Teatro Cine de Pombal;
- Gestão e exploração do Café Esplanada no Largo da Biblioteca;
- Gestão e exploração da Cafeteria do Castelo.

Estamos cientes que o próximo ano nos trará dificuldades acrescidas, mas deixamos desde já o nosso compromisso em contribuir para a mudança estrutural que for delineada e continuar a assegurar a prestação dos serviços com rigor e qualidade, tentando sempre que possível aumentar os níveis de eficiência.

## 1. Caracterização da Empresa

### 1.1 Missão

A missão da PMUGEST, E.E.M. está definida no seu objecto estatutário e é o combate à pobreza e à exclusão social através da inserção ou reintegração de profissionais, formação profissional; prestação de serviços nas áreas de limpeza e manutenção de espaços públicos e privados; gestão, exploração, concessão e manutenção de espaços e equipamentos vocacionados para o turismo, cultura, desporto, lazer e actividades económicas; exploração de concessões hoteleiras balneares; gestão e promoção de parques industriais; apoio logístico à realização de eventos municipais e privados; serviços de catering; animação turística e de tempos livres; gestão e exploração de espaços publicitários; gestão e exploração do estacionamento de duração limitada à superfície e subterrâneo; prevenção florestal e manutenção do parque florestal, e recolha selectiva de R. S. U.'s; prestação de serviço no âmbito de transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem; prestação de serviços no âmbito da gestão e exploração dos transportes públicos em veículos automóveis pesados e passageiros (transportes de passageiros em autocarro).

### 1.2 Legislação e Regulamentação Interna

Em primeira instância, as atribuições e competências encontram-se definidas nos seus estatutos, que se consubstanciam na Lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro que define o regime jurídico do sector empresarial local, alterada pela Lei 67-A/2007 de 31 de Dezembro, 64-A/2008 de 31 de Dezembro e Lei n.º 55/2001 de 15 de Novembro.

Sendo a PMUGEST, E.E.M. uma empresa de inserção social está também abrangida pela Portaria n.º 348-A/98 que contextualiza as medidas de apoio no âmbito do mercado social de emprego.

Na área do estacionamento de duração limitada cumpre o Decreto-lei 327/98 de 2 e Novembro com as alterações da Lei 99/99 de 26 de Julho, no qual se atribui às empresas públicas municipais competência para a fiscalização do estacionamento de duração limitada. Ainda na área do estacionamento está em vigor o Decreto-lei regulador do estacionamento, designadamente o DL n.º 81/2006 de 20 de Abril., bem como o Regulamento Municipal Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada da Cidade de Pombal.

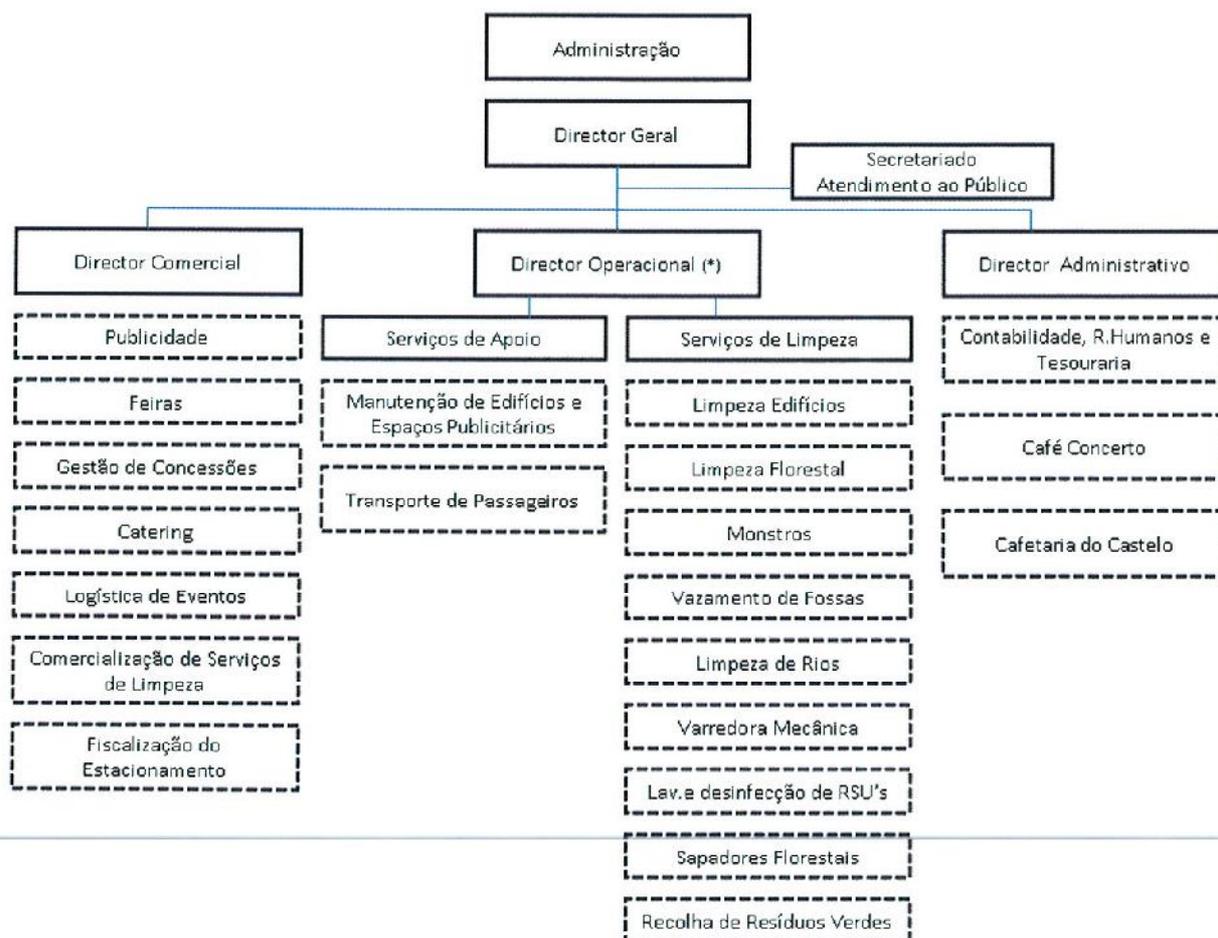
No âmbito da empresa está em vigor o Regulamento Interno de Prevenção de Bebidas Alcoólicas aprovado pela ACT – Autoridade das Condições de Trabalho.

*Assinatura*  
*ag*

### 1.3 Meios Existentes

#### 1.3.1 Meios Humanos

O organigrama definido na PMUGEST, E.E.M. é uma ferramenta dinâmica que a qualquer momento pode sofrer alterações, não só pelas mutações de conjuntura económica e social mas também para fazer face às decisões estratégicas do Conselho de Administração e da Câmara Municipal de Pombal, e apresenta-se da seguinte forma.



(\*) Nota: O cargo de Director Operacional não está provido, as funções que lhe estariam adstritas são asseguradas no dia a dia pelo Administrador Executivo.

No quadro seguinte, apresenta-se sinteticamente, o quantitativo de meios humanos com um vínculo contratual à empresa, repartido pelas suas categorias profissionais:

<b>Categoria Profissional</b>	<b>Qt.</b>
Administrador Executivo	1
Director de Serviços	2
Administrativa Financeira	1
Administrativa	2
Assistente Comercial	2
Agentes Fiscalização	2
Barmaid	3
Sapador Florestal	5
Motorista	5
Manobrador de Viaturas	7
Mecânico	1
Encarregada (o) de Limpeza	2
Técnica (o) de Limpeza	8
Cantoneiro	4
Auxiliar dos Serviços Gerais	24
<b>Total de Funcionários</b>	<b>69</b>

### 1.3.2 Instalações

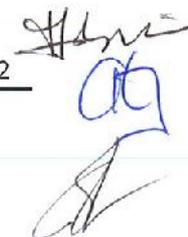
A PMUGEST, E.E.M. tem a sua sede na Rua do Lourical n.º 21, Edifício Manuel Henriques, 3100-428 Pombal.

Dispõe de um armazém na Zona Industrial da Formiga onde são armazenados os materiais, equipamentos e o parque de viaturas. Este pavilhão serve de base à actividade de limpeza e manutenção.

### 1.3.3 Meios Técnicos

A PMUGEST, E.E.M. dispõe de um conjunto de equipamentos próprios os quais são indispensáveis para a prossecução das suas actividades.

Além dos bens e equipamentos que a empresa possui para desenvolver a actividade no Café Concerto e no Café Esplanada, designadamente, o mobiliário, os equipamentos hoteleiros e um conjunto de equipamentos de som, a PMUGEST, E.E.M. dispõe já de um vasto conjunto de equipamentos e viaturas essenciais para a prossecução das restantes actividades.



Equipamentos e Viaturas	
Designação	Quantidade
Corta Mato	4
Corta Relva	1
Destroçador Florestal	3
Dumper	1
Fresa	1
Guincho Florestal	1
Grua Florestal	1
Grua Hidráulica	1
Limpa Bermas	2
Limpa Colectores (Kit)	1
Martelo Eléctrico	1
Motosserra	5
Pulverizador Mecânico	1
Retroescavadora Rastos	1
Retroescavadora Rodas	1
Roçadora	12
Soprador	6
Máquina de Lavar/Aspirar Eléctrica	4
Máquina de Lavar de Alta Pressão	1
Tractor Agrícola	6
Tractor Corta Relva	1
Carregador Frontal para tractor	1
Charrua	1
Grade de Discos	1
Ríper	1
Reboque Agrícola	2
Cisterna Agrícola - 6000 Lt	1
Pá Niveladora para tractor	1
Varredora Aspiradora Mecânica	1
Veículo Pesado 19 Ton. c/ lava contentores	1
Ligeiro Mercadorias com Plataforma aérea	1
Ligeiro mercadorias com polibene	1
Pesado Mercadorias 26 Ton- Polibene	1
Pesado Mercadorias 26 Ton - Desobstructor colectores	1
Pesado Mercadorias 26 Ton. c/ Polibene	1
PICK-UP 4x4	3
Ligeiro Mercadorias cx aberta	3
Ligeiro Mercadorias	2
Ligeiro de Passageiros	1
Outdoor Rotativo 4x3	3
Outdoor Rotativo 3x2	1
Viaduto Rotativo 3x1	2
Outdoor Estático 4x3	10
Outdoor Estático 6x3	1
Outdoor Estático 2x3	1
Outdoor Estático 8x3	1
Mupi (grande)	1
Mupi's	31
Parquímetros (cidade de Pombal)	15

Time  
ab  


## 1.4 Tipificação dos Serviços Prestados

A empresa municipal em 2012 continuará a desempenhar as competências que lhes foram delegadas por parte do Município de Pombal.

Assim, são competências da PMUGEST, E.E.M. as seguintes actividades:

1. Prestação de Serviços de Limpeza e Manutenção de Espaços Públicos e Privados;
2. Gestão, Exploração e Manutenção das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada da cidade de Pombal;
3. Gestão, Exploração e Manutenção da função publicidade do Concelho de Pombal;
4. Gestão, Exploração e Manutenção do Café Concerto, no Teatro Cine;
5. Gestão, Exploração e Manutenção da Esplanada junto à Biblioteca Municipal;
6. Gestão, Exploração e Manutenção da Cafeteria do Castelo;
7. Colaboração com a Câmara Municipal de Pombal na organização das Festas da Cidade.

## 2. Estratégia e Objectivos Por Actividade

### 2.1 Aspectos Gerais

A sustentabilidade económico-financeira da PMUGEST, E.E.M. é e será sempre determinante, numa lógica de um compromisso sério com o Município de Pombal e dentro do que é razoável e desejável para a comunidade.

A administração, pretende continuar a canalizar as suas sinergias e os recursos financeiros disponíveis para os investimentos na aquisição de equipamentos que permitam melhorar a prestação dos serviços aos clientes.

Perspectiva-se que 2012 seja um ano difícil, considerando o contexto global de estagnação económica, o contexto nacional de contenção e o aumento generalizado de impostos, pelo que será mais um ano em que se exige prudência na realização de quaisquer investimentos, pelo que a administração da PMUGEST, E.E.M. assume desde já o compromisso duma política de contenção e redução de custos.

A empresa pretende nas várias actividades que desenvolve afirmar-se pelo bom desempenho dos seus serviços, apostando na qualidade, na rapidez e capacidade de resposta. Para isso a PMUGEST, E.E.M. dispõe de conhecimentos e técnicas adequadas à prestação de determinados serviços, que são decisivos e importantes para a afirmação da empresa e para demonstrar a sua credibilidade perante os clientes.



## 2.2 Limpeza e Manutenção

A área da Limpeza e Manutenção é aquela que vem sendo exercida desde o início da sua actividade.

Os principais serviços prestados pela empresa são:

- Limpeza e Manutenção Técnica de Edifícios: Públicos e Privados;
- Limpeza e Manutenção de Ruas, Arruamentos e Urbanizações na área da Cidade;
- Limpeza e Manutenção de Espaços Públicos e Privados não Edificados;
- Execução e Manutenção de Jardins e Áreas Verdes;
- Lavagem de Contentores RSU;
- Lavagem de Ruas e Passeios;
- Recolha e Transporte de Monstros para o Aterro Sanitário da Valorlis;
- Recepção e Recolha em Estaleiro de Resíduos Públicos não Perigosos;
- Limpeza e Manutenção de Fontanários e Monumentos;
- Limpezas Florestais para o Município e Entidades Privadas;
- Limpeza e Desobstrução de Colectores e Fossas Sépticas;
- Prestação de Serviços a Executar em Altura;
- Limpeza de Valas, Linhas de Água, Ribeiros e Rio Arunca;
- Movimentação e Transporte de Resíduos Verdes na Área da Cidade de Pombal;
- Limpeza de bermas, valetas e taludes de estradas municipais;
- Recolha e preparação de bio massa e sua entrega para queima.

Actualmente a planificação das actividades desenvolvidas pela empresa tem vindo a ser dificultada na medida em que está condicionada por muitos factores, alguns deles não controláveis pela PMUGEST, E.E.M., nomeadamente a instabilidade do custo de algumas matérias subsidiárias da produção.

A procura dos serviços prestados pela empresa é determinada pelas necessidades dos clientes, no entanto, a empresa tem vindo a organizar-se internamente, preparando meios técnicos e humanos para a prestação de um conjunto de serviços mais ou menos padronizados e tipificados.

A PMUGEST, E.E.M. procurará utilizar para cada serviço, os meios humanos e técnicos mais adequados. No que se refere ao elemento humano a área da limpeza e manutenção consome cerca de 78% dos recursos disponíveis.

Tendo por base diversos mecanismos de contratação, ainda em vigor, designadamente o contrato programa, a contratação In House e os concursos públicos, prevê-se que o Município de Pombal continue a ser o maior cliente da PMUGEST, E.E.M., na área da manutenção urbana.

Inserida nesta área de actividade, destacamos a prestação de serviços na prevenção de riscos de incêndio em áreas florestais, actuando ao nível do controle e da destruição da vegetação inadequada, continuando a realizar as limpezas florestais, quer para particulares, quer para o Município de Pombal, no âmbito Decreto Lei 124/2006 de 28 de Junho e a prestação do serviço de sapadores florestais.

*Handwritten signatures and initials:*  
 Ami  
 Ab  
 J

## 2.3 Estacionamento

Nesta actividade o trabalho desenvolvido visa a boa imagem e a gestão adequada do Estacionamento de Duração Limitada, tendo por base a aplicação do Regulamento Municipal das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada da Cidade de Pombal e demais legislação em vigor.

O papel da PMUGEST, E.E.M., e em especial do pessoal afecto a este sector, passa pela sensibilização e prestação de informação esclarecedora aos utilizadores, realizando, como é de esperar, uma fiscalização criteriosa e de acordo com as suas atribuições e competências.

A consciencialização do público em geral para as vantagens desta matéria tem vindo a ser garantida. É necessário haver por parte dos condutores a sensibilidade para cumprir as regras e procedimentos inerentes ao bom funcionamento do trânsito e do estacionamento, sendo esta também uma forma de viver bem em comunidade.

Estimamos uma diminuição da receita desta actividade, para 2012, originada pela redução de alguns lugares de Estacionamento de Duração Limitada abrangidos pelas obras do PRU (Parcerias para a Regeneração Urbana), bem como pela diminuição da ocupação dos lugares de estacionamento.

### 2.3.1 Zonas de Estacionamento de Duração Limitada

Neste momento, as zonas de estacionamento de duração limitada na cidade de Pombal disponibilizam 465 lugares de estacionamento que se encontram repartidos conforme evidenciado na tabela seguinte:

Zonas	Rua	Lugares a Pagar	Isentos	Total
A	1º de Maio	23	1	24
	Amílcar de Sousa	42	0	42
	Dr. Luis Torres	18	1	19
B	Largo do Cardal	37	2	39
	Largo 25 de Abril - 6L	4	2	6
	Custódio Freire - 16L	16	0	16
C	Heróis do Ultramar (Tribunal)	18	1	19
	Heróis do Ultramar (Ulmar-Esquina)	60	4	64
	Heróis do Ultramar (Hospital)	30	2	32
D	1º de Maio	28	2	30
	Praça José A. O. Bimba			
E	Av. Biscarrosse	58	4	62
	Largo das Laranjeiras	18	1	19
F	Prof. Carlos Alberto Mota Pinto	20	2	22
G	Prof. Gonçalves Figueira	26	1	27
H	Rua Santa Luzia	42	2	44
<b>Total</b>		<b>440</b>	<b>25</b>	<b>465</b>

*Alz*  
*ah*  
*A*

### **2.3.2 Estacionamento Subterrâneo da Praça Marquês de Pombal**

O Parque de Estacionamento Subterrâneo, sito na Praça Marquês de Pombal, dispõe de 62 lugares de estacionamento.

Em média são utilizados 14 lugares de estacionamento pelos funcionários das finanças, 7 lugares pelos funcionários da Junta de Freguesia de Pombal no piso -2, e cerca de 18 lugares são utilizados pelos titulares das avenças.

Desde que iniciámos a gestão daquele espaço temos vindo a encetar algumas alterações ao nível da identificação e sinalização do parque, de forma a permitir aos utilizadores um melhor serviço.

De referir que, com as obras do PRU (Parcerias para a Regeneração Urbana) poderão existir alguns transtornos no acesso ao parque de estacionamento no período da obra, contudo, no futuro os melhoramentos na zona do Largo 5 de Outubro permitirão um acesso facilitado à Travessa do Cais (entrada de acesso ao Parque de Estacionamento).

## **2.4 Publicidade**

Nesta área de actividade, a PMUGEST, E.E.M. desenvolve essencialmente a gestão e exploração dos Mupis e Outdoors implantados na Cidade de Pombal.

Além desta vertente principal, a PMUGEST, E.E.M. presta outros serviços de publicidade, designadamente, a comercialização dos spots publicitários desenvolvidos para o Café Concerto e poderá ainda desenvolver actividades comerciais em outras áreas que sejam consideradas estratégicas, nomeadamente angariação de patrocínios e/ou expositores.

No contexto actual, em que atravessamos uma crise económica, não tem sido fácil dinamizar esta área de negócio, uma vez que as empresas têm alguma dificuldade em disponibilizar verbas para publicidade. Contudo esta é uma área onde com o esforço e empenho dos nossos colaboradores temos vindo a atingir os objectivos propostos.

Pretendemos continuar a apostar e a manter o bom desempenho na prestação dos serviços aos nossos clientes, valorizando sempre que possível a sua fidelização.

Em 2012, a PMUGEST, E.E.M. irá colaborar com o Município de Pombal no sentido de ordenar e standardizar a sinalética comercial direccionada da cidade. Prevemos realizar um investimento de cerca de 7.000,00€ na aquisição de sinalética direccionada, sendo uma nova vertente publicitária para oferecer aos nossos clientes, e que lhes vai permitir divulgar a sua localização.



Equipamentos publicitários disponíveis:

Tipo	Dimensão	Local	Qt	Capacidade
Outdoor Rotativo	4X3	Rotunda Cooperativa	1	3
Outdoor Rotativo	4X3	IC2	2	6
Outdoor Rotativo	3X2	Entrada Norte - Alto do Cabeço	1	3
Viaduto Rotativo	3X1	Viaduto da Linha Férrea	2	6
Outdoor Estático	4x3	EN. 237 - Entrada Leste	1	2
Outdoor Estático	8X3	IC8	1	2
Outdoor Estático	4X3	IC2 – Flandes	1	2
Outdoor Estático	4X3	IC2 - Junto ao Rest. Variante	1	2
Outdoor Estático	4X3	IC2 – Aduquete	1	2
Outdoor Estático	4X3	EN. 237 - Entrada Norte	6	6
Outdoor Estático	6X3	Entrada Oeste	1	1
Outdoor Estático	2x3	IC2 - Alto do Cabeço	1	1
Mupi (grande) (*)		Rotunda do Bombeiro	1	2
Mupi's (*)		Cidade de Pombal	31	62

(\*) Das 64 faces disponíveis nos Mupis da cidade apenas 54 faces estão disponíveis para venda. Uma vez que 10 faces estão adstritas a eventos da Câmara Municipal de Pombal, no âmbito do protocolo de competências.

## 2.5 Café Concerto

Desde o início que o Café Concerto se assume como um espaço de referência local, sendo um importante cartão de visita da nossa cidade, pela sua imagem, pelo programa de actividades e pelo serviço prestado.

Estrategicamente, esta é uma actividade que tem vindo a justificar-se pelo conceito cultural que lhe está subjacente, através de nomes da música e das artes, permitindo a promoção e divulgação de qualquer manifestação artística do nosso concelho e servir de apoio às actividades do Teatro Cine.

No ano de 2012 a PMUGEST, E.E.M. pretende manter uma colaboração estreita com o Município na organização de alguns eventos, conseguindo ganhar sinergias e diversificar a oferta incluindo na agenda alguns espectáculos da Cultrede susceptíveis de serem apresentados em salas com as características do Café Concerto.

Pretendemos que o Café Concerto continue a ser um espaço de dinamização da música e outras formas de cultura com capacidade para captar público e co-financiar as actividades culturais



programadas e divulgadas mensalmente, cerca de 2 espectáculos mensais, desenvolvendo ainda outras iniciativas sempre que se justifiquem pelo seu interesse para a comunidade.

## 2.6 Café Esplanada

A gestão, exploração e manutenção do Café Esplanada, situado junto à Biblioteca Municipal está sob a responsabilidade da PMUGEST, E.E.M.

No entanto, a sua exploração está a ser desenvolvida por uma entidade privada, à semelhança do que vem acontecendo desde a sua remodelação, em 2006, sendo a sua concessão feita mediante a realização de concurso público.

Pretende a empresa continuar a colaborar com a entidade cessionária, para que em conjunto sejam proporcionadas as condições necessárias para que o espaço continue a dar vida à cidade, gerando receitas que o tornem sustentável.

## 2.7 Cafeteria do Castelo

Desde Junho de 2011 a PMUGEST, E.E.M. está responsável pela gestão, exploração e manutenção da Cafeteria do Castelo.

Pela sua localização singular e com uma vista deslumbrante sobre a cidade de Pombal acreditamos que 2012 será um ano importante para a afirmação deste espaço junto dos pombalenses e de todos os turistas que visitam a nossa cidade.

A conclusão das obras de intervenção no Castelo, serão certamente um impulsionador para o aumento de visitas ao espaço.

Dadas as suas características, este é um local muito procurado na época primavera/verão.

## 2.8 Feiras e Eventos – Festas do Bodo

Prevê-se que em 2012 se mantenha o modelo de organização das Festas do Bodo implementado desde 2010, dando continuidade à organização “tripartida”, tentando sempre melhorar o desempenho a todos os níveis, através da boa interligação entre os diferentes interlocutores, a Câmara Municipal de Pombal, entidade organizadora, a PMUGEST, E.E.M. e a ADILPOM.

As Festas da Cidade desenvolvem-se num conjunto de actividades repartidas por áreas diversificadas como o desporto, o entretenimento, o lazer, a cultura, a gastronomia, num ambiente diversificado abrangendo ainda as vertentes económica e religiosa.

Tem vindo a ser elaborado um contrato programa que define as linhas gerais do modelo da organização das Festas do Bodo.

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including 'H. S.', 'Atg', and a large signature.

No âmbito desse contrato programa a empresa municipal em 2011 assumiu as seguintes responsabilidades:

- 1- Integrar a estrutura executiva de organização, coordenação, programação, contratação, execução e fiscalização das actividades, contratos, serviços e fornecimentos necessários ao funcionamento e programa aprovados pela Comissão das Festas;
- 2- Suportar as despesas de toda a logística com a montagem e desmontagem dos stands dos expositores comerciais e industriais e do apoio necessário à feira popular e ao artesanato internacional, nomeadamente alcatifas, lettering dos stands, tendas, entre outros;
- 3- Desenvolver e a suportar as actividades de angariação comercial de publicidade, de angariação de expositores e de todas as acções de promoção comercial das Festas;
- 4- Adquirir os serviços de fornecimento e manutenção de instalações sanitárias a disponibilizar no Largo do Arnado nas quantidades e termos estabelecidos;
- 5- Custear todas as despesas inerentes à apresentação das Festas de alguns artistas: Orange Blue, My Cubic Emotion e Fádo com Alma bem como à contratação de todos os DJ's, nomeadamente cachets, alimentação e estadias.
- 6- Suportar os custos inerentes a SPA e Pass Musica para todos os espectáculos, bem como os custos de pessoal inerentes ao Stage Manager e Gestão de Palco.
- 7- Suportar as despesas de concepção, desenvolvimento e actualização do site das festas do Bodo: [www.festasdobodo.com](http://www.festasdobodo.com)
- 8- Adquirir e suportar a aquisição de stocks de cervejas, águas, refrigerantes e demais produtos ao fornecedor oficial das Festas e garantir a gestão e a exploração e animação dos bares na zona de concertos, e nos demais espaços de venda.
- 9- Prestar o serviço de limpeza na zona de concertos, zona envolvente da APEPI, acesso à Zona Desportiva, exterior ao Pavilhão das Actividades Económicas e Jardim Ribeirinho (desde Pav. Act. Ec. até à Ponte D. Maria);
- 10- Findo o evento, prestar contas à Câmara Municipal de toda a actividade desenvolvida e dos resultados sociais, económicos e financeiros desta.

O contrato programa prevê ainda que seja canalizado para o Município de Pombal qualquer saldo positivo apurado nas actividades desenvolvidas pela empresa municipal nas Festas do Bodo.



### 3. Recursos Humanos

No âmbito da gestão dos recursos humanos, de acordo com os pressupostos e procedimentos estabelecidos pelo Conselho de Administração, pretendemos manter um quadro de pessoal moderno e multifacetado, com responsabilidades atribuídas no sentido de analisar e apurar a produtividade sectorial e pessoal.

Numa política de recursos humanos contida e com os constrangimentos impostos ao nível das contratações, estas só deverão ser efectuadas se devidamente justificadas e aprovadas.

Em 2011 o quadro de pessoal da PMUGEST, E.E.M. sofreu algumas alterações ao longo do ano, no entanto, o número de funcionários manteve-se estável comparativamente com 2010.

A maioria dos colaboradores da Empresa é proveniente do Mercado Social de Emprego, de onde chegam pessoas que estão em situações de desfavorecimento no mercado normal de trabalho, o que muitas vezes dificulta a gestão destes colaboradores.

A PMUGEST, E.E.M., enquanto empresa de inserção, manteve o acordo com o IEFP, para a manutenção de 7 postos de trabalho em processo de inserção permanente em contexto laboral.

#### 3.1 Novas contratações

Para o ano de 2012, a PMUGEST, E.E.M. não prevê qualquer aumento do seu quadro de pessoal.

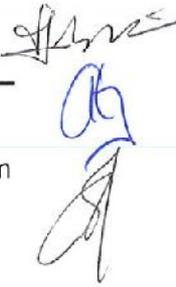
Face ao actual contexto económico, e aos constrangimentos anunciados para o sector empresarial local qualquer contratação só deverá verificar-se se devidamente justificada.

#### 3.2 Remunerações

Para 2012 não está prevista qualquer actualização salarial, não haverá aumentos salariais uma vez que são adoptadas as medidas similares ao sector público, onde está previsto o congelamento dos salários.

Neste campo, a empresa cumpre as disposições legais em vigor para o pessoal do sector empresarial local, prevendo-se assim uma redução da rubrica de gastos com o pessoal devido ao corte nos subsídios de natal e de férias.

A PMUGEST, E.E.M. tenta sempre que possível, ajustar as remunerações dos seus colaboradores aos valores em vigor para as empresas com actividades similares, no âmbito dos Contratos Colectivos de Trabalho das áreas em que a empresa se movimenta e opera, compatibilizando-os com os valores praticados na Administração Pública Autárquica.



O horário de trabalho da empresa municipal, em vigor desde o início da sua actividade mantém-se em 7h30m diárias o que conduz a um PNT Semanal de 37h30m.

### **3.3 Higiene e Segurança no Trabalho**

A PMUGEST, E.E.M. visa a melhoria continua das condições de trabalho, quer ao nível logístico, quer ao nível das condições de higiene e segurança no trabalho.

Neste campo da Higiene e Segurança no Trabalho pretende-se implementar um conjunto de acções que visem melhorar o desempenho dos colaboradores em boas condições de higiene e de segurança, tendo em linha de conta as características dos trabalhos que são realizados, muitas vezes em circunstâncias difíceis e perigosas, utilizando equipamentos, ferramentas e ou produtos que são perigosos.

Pretendemos sensibilizar os trabalhadores para o uso correcto dos equipamentos de protecção individual e de sinalização, pois só assim será possível executar os serviços com maior segurança.

## **4. Instrumentos de Gestão Previsional 2012**

### **4.1 Plano Anual de Investimento**

Para que a PMUGEST, E.E.M. possa desenvolver as suas actividades deverá continuar a rentabilizar ao máximo os equipamentos e as ferramentas já existentes, de forma a tirar delas o máximo proveito e rendimento.

Apesar do actual contexto de incerteza é prudente pensar nos investimentos a realizar em 2012, visando potenciar as características dos serviços e procurando implementar outros que se revelem ajustados e adequados à natureza e dimensão da empresa.

Estamos certos que o próximo ano será ainda mais exigente e como tal, a PMUGEST, E.E.M. vai tentar canalizar para investimento apenas os recursos financeiros disponíveis ou libertos.

Na óptica do investimento em bens corpóreos, prevê-se a aquisição dos equipamentos, identificados no Mapa de Investimento Plurianual, que totalizam um investimento global no valor total de 109.500,00€.


**Mapa de Investimento Plurianual**

PMUGEST - Pombal Manutenção Urbana e Gestão, E.E.M.	Quant.	Anos de Util. Prevista	UNIDADE MOHETÁRIA (Euro)				
			2012	2013	2014	Total	
<b>Equipamentos</b>							
<b>Manutenção Urbana</b>							
Contentores Metálicos	1	8	4.000,00	12.000,00	12.000,00	28.000,00	
Moto-bomba	1	4	5.000,00	0,00		5.000,00	
Tractor	1	5	0,00		35.000,00	35.000,00	
			9.000,00	12.000,00	47.000,00	68.000,00	
<b>Publicidade</b>							
Sinalética Direccional	7	8	7.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	
						0,00	
			8,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
<b>Estacionamento</b>							
Parquímetros	1	5	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	
						0,00	
			5	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
<b>Café Concerto</b>							
Máquina de Lavar Louça	1	3	1.500,00			1.500,00	
						0,00	
			3	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Sede - Área Administrativa</b>							
						0,00	
						0,00	
			0	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor de investimento total</b>			<b>22.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>109.500,00</b>	

Apesar do plano de investimento acima apresentado, se surgirem novos desafios, enquadráveis nas capacidades humanas e características técnicas da empresa, poderá esta vir a proceder à aquisição de outros equipamentos. Neste sentido, a oportunidade e a eficiência da gestão serão sempre determinantes para a viabilidade da sua concretização, após o estabelecimento das condições orçamentais exigidas legalmente e se as condições de tesouraria o permitirem.



## 4.2 Orçamento Anual de Tesouraria

De acordo com o Orçamento de Tesouraria prevemos que no final de 2012 haja um saldo do financeiro de tesouraria positivo no valor de 113.558,29€.

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)	
Orçamento de Tesouraria	Data 31-Dez-12
<b>Recebimentos</b>	
<i>Recebimento de Vendas</i>	1.389.834,58
<i>Outros Rendimentos</i>	15.000,00
<i>Outros Recebimentos</i>	28.110,00
<b>Total</b>	1.432.944,58
<b>Pagamentos</b>	
<i>Fornecedores de Investimentos</i>	22.500,00
<b>Fornecedores</b>	326.600,00
<i>Impostos</i>	4.199,25
<i>Pessoal</i>	878.660,00
<i>Encargos Financeiros</i>	1.800,00
<i>Outros Pagamentos</i>	176.837,04
<b>Total</b>	1.410.386,29
<b>Saldo de Tesouraria</b>	
	22.558,29
Saldo Anterior	91.000,00
Capital Social	
Accionistas	
Variação de Financiamento	
Subsidio do Projecto	
<b>Saldo Financeiro</b>	113.558,29



### 4.3 Orçamento Anual de Rendimentos e Gastos

No actual contexto de incerteza legislativa, que paira sobre as empresas municipais, associado ao clima económico desfavorável, a PMUGEST, E.E.M. elaborou o seu orçamento para 2012 no pressuposto de que irá manter todas as suas actividades: limpeza e manutenção, gestão e exploração do estacionamento de duração limitada, comercialização de espaços publicitários/publicidade, Café Concerto, Café Esplanada (junto à biblioteca), Cafeteria do Castelo e a colaboração activa na organização das Festas do Bodo.

Da análise da Demonstração de Resultados Previsional estima-se que a PMUGEST, E.E.M. obtenha rendimentos no valor global de 1.443.510,00€, sendo que 1.400.400,00€ resultam das vendas e prestação de serviços, 28.110,00€ de outros rendimentos e ganhos, estimando-se ainda receber um subsídio de apoio à contratação do IEFEP no valor de 15.000,00€.

Do lado dos gastos estimamos para 2012 o montante total de 1.426.713,00€, repartidos pelas diferentes rubricas de gastos, designadamente 160.700,00€ de Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, 165.900,00€ em Fornecimentos e Serviços Externos, 878.650,00€ em gastos com o Pessoal, a rubrica das amortizações totaliza 112.523,00€ e os outros gastos e perdas perfazem o valor de 107.540,00€.

A maior rubrica de despesa é a de gastos com o pessoal, representando 61,6% do total dos gastos.

Os restantes gastos resultam de encargos financeiros no valor de 1.600,00€.

Assim, prevemos que o resultado líquido no exercício de 2012 seja no valor de 12.597,75€ após o pagamento de impostos.

À semelhança dos anos anteriores, da análise dos gastos, verifica-se que só o controlo dos gastos com o pessoal, pode influenciar decisivamente os resultados previstos, pelo que a empresa tem procurado gerir o pessoal tendo por base esta realidade. Por outro lado, a gestão dos clientes, da carteira de serviços a prestar, será determinante para garantir um bom desempenho operacional no exercício. A diminuição do peso das amortizações também continuará a afectar, favoravelmente, a evolução dos resultados.



## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAL POR NATUREZAS

	UNIDADE MONETÁRIA (EURO)									
	Mãe Urbana	Cartá Esplanada	Publicidade	Estacionamentos	Cartá Concerto	Cartá Castelo	Bodo	Total		
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>										
Vendas e serviços prestados	912.000,00		81.500,00	191.000,00	55.400,00	25.500,00	135.000,00	1.400.400,00		
Subsídios à exploração	15.000,00							15.000,00		
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos								0,00		
Variação nos inventários da produção								0,00		
Trabalhos para a própria entidade	-104.000,00		-4.450,00		-21.500,00	-12.750,00	-18.000,00	-160.700,00		
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-99.000,00		-8.400,00	-19.500,00	-16.500,00	-13.500,00	-9.000,00	-165.900,00		
Fornecimentos e serviços externos	-683.000,00		-53.000,00	-74.050,00	-37.300,00	-15.500,00	-5.800,00	-878.650,00		
Gastos com o pessoal								0,00		
Imparidade de inventários (perdas/reversões)								0,00		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)								0,00		
Provisões (aumentos/reduções)								0,00		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)								0,00		
Aumentos/reduções de justo valor	2.700,00	15.000,00	480,00	9.800,00	130,00			28.110,00		
Outros rendimentos e ganhos	-2.000,00		-200,00	-160,00	-2.400,00	-480,00	-102.100,00	-107.340,00		
Outros gastos e perdas								0,00		
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>	31.700,00	15.000,00	15.930,00	107.090,00	-22.170,00	-16.730,00	100,00	130.820,00		
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-81.750,00	-7.988,00	-6.075,00	-5.800,00	-6.500,00	-5.200,00	-100,00	-112.523,00		
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)								0,00		
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	-50.050,00	7.902,00	9.855,00	101.290,00	-28.670,00	-21.630,00	0,00	18.397,00		
Juros e rendimentos similares obtidos								0,00		
Juros e gastos similares suportados	-700,00		-120,00	-490,00	-200,00	-100,00		-1.600,00		
<b>Resultado antes de impostos</b>	-50.750,00	7.902,00	9.735,00	100.810,00	-28.870,00	-22.030,00	0,00	16.797,00		
Imposto sobre o rendimento do período								-4.199,25		
<b>Resultado líquido do período</b>	-50.750,00	7.902,00	9.735,00	100.810,00	-28.870,00	-22.030,00	0,00	12.597,75		



#### 4.4 Balanço Previsional

Analisando o Balanço Previsional e caso seja cumprido o plano de investimento previsto para 2012 haverá uma redução de cerca de 7% do valor do Activo, verificando-se ainda uma diminuição do Passivo na ordem dos 46,6%.

O Activo continuará a apresentar um valor muito superior ao Passivo, permitindo evidenciar uma estrutura financeira sólida da empresa.

A estrutura do Balanço apresentada é equilibrada e com o sentido de afirmação e da solidificação da empresa.

A rubrica do capital próprio tem vindo a aumentar. Este aumento, resulta da estimativa do resultado positivo para o período em análise no valor de 12.597,75€.


**BALANÇO PREVISIONAL**

RUBRICAS	IOTAS	UNIDADE MONETÁRIA (Euro)	
		DATAS	
		31-Dez-12	31-Dez-11
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		254.433,71	344.456,71
Propriedades de investimento			
Goodwill		15.000,00	15.000,00
Activos intangíveis			
Activos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - outros métodos			
Accionistas/sócios			
Outros activos financeiros		7,48	7,48
Activos por impostos diferidos			
		269.441,19	359.464,19
<b>Activo Corrente</b>			
Inventários		11.500,00	12.105,60
Activos biológicos			
Clientes		240.272,25	222.834,58
Adiantamentos a fornecedores			
Estados e outros entes públicos		16.550,00	18.602,96
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber		12.462,83	10.940,52
Diferimentos		4.351,60	5.661,80
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		113.658,28	91.000,00
		398.724,97	381.145,46
<b>Total do activo</b>		888.168,16	720.609,65
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital realizado		325.000,00	325.000,00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais		11.615,00	11.615,00
Outras reservas			
Resultados transferidos		246.077,12	201.333,88
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização		-1.758,24	-1.758,24
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		12.597,75	44.743,14
Interesses minoritários			
<b>Total do capital próprio</b>		593.531,63	580.933,88
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar		0,00	
		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		15.625,00	36.773,49
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		35.550,00	69.497,04
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar		23.459,53	33.405,25
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		74.634,53	139.675,77
<b>Total do passivo</b>		74.634,53	139.675,77
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		668.166,16	720.609,65



## Nota Final

Os documentos apresentados traduzem um resultado baseado nas probabilidades de que determinados acontecimentos ocorram, como tal, se as variáveis que afectam a gestão da empresa se alterarem, os desvios serão certamente uma consequência.

Não obstante as dificuldades esperadas, não iremos adoptar uma atitude de observação mas vamos continuar a trabalhar e prestar os serviços da melhor forma possível.

Assim, tendo por base a análise aos documentos previsionais anteriores podemos perspectivar que a empresa continuará a alcançar resultados positivos no próximo exercício.

Estamos convictos que o elevado grau de incerteza relativamente à conjuntura actual e à situação económica do país, irá afectar os privados e empresas que são os nossos clientes, factor que poderá reflectir-se na actividade da empresa.

A PMUGEST, E.E.M. continuará a desenvolver a sua actividade, prestando serviços de interesse público, quer ao Município de Pombal quer ao cidadão, com o mesmo empenho, rigor e determinação, na obtenção de resultados que determinam a sua sustentabilidade.

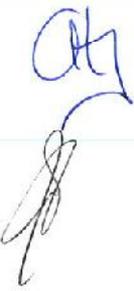
O objectivo da Administração, considerando a natureza de entidade empresarial municipal, é continuar a gerir a empresa com rigor, competência e determinação, procurando constantemente, responder eficazmente às necessidades dos seus clientes.

A procura da sustentabilidade económico-financeira da PMUGEST, E.E.M. é e será sempre determinante, numa lógica de um compromisso sério com o Município de Pombal e dentro do que é razoável e desejável para a comunidade.

Em jeito de conclusão, importa salientar que este foi um documento elaborado à luz da plena transparência dos factos e formas de agir, em coerência com os normativos legais vigentes e com o intuito de suportar as decisões de gestão ao mais alto nível de execução.

Solicitamos o apoio, empenho e disponibilidade de todos, clientes, fornecedores e funcionários, em quem depositamos toda a confiança e receptividade, agradecendo antecipadamente a sua cooperação, colaboração e apoio.

Pombal, 30 de Novembro de 2011.

**A Administração:**

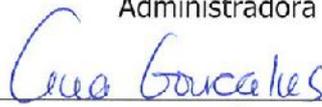
Presidente do Conselho de Administração

*(Narciso Ferreira Mota, Eng.º)*

Administrador Executivo

*(Manuel Gomes Jordão Carreira, Eng.º)*

Administradora

*(Ana Cristina Jorge Gonçalves, Lic.)*

## Parecer do Fiscal Único



Sócios:  
José Carreira  
Sousa Leal  
Sá Pereira  
Paulo Braz  
SROC n.º 65



### PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

#### Introdução

1. Para os efeitos do artigo 28.º, alínea g) da Lei n.º 53\_F/2006, de 29 de Dezembro, apresentamos o nosso parecer sobre os instrumentos de gestão previsional para o exercício de 2012, da *PMUGEST – Pombal Manutenção Urbana e Gestão, E.E.M.*, consistindo, nos Planos plurianuais e anuais de atividades, investimentos e financeiros, Orçamento anual de investimentos, Orçamento anual de exploração, Orçamento anual de tesouraria e balanço previsional.

#### Responsabilidades

2. É da responsabilidade do conselho de administração a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base.
3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e estimativas contidos nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho.

#### Âmbito do trabalho

4. O trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma segurança moderada quanto a se a informação previsional contida nos instrumentos de gestão anteriormente referida está isenta de distorções materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efetuado com base nas Normas Técnicas e Diretrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objetivo, e consistiu:
  - a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:
    - a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional;
    - a adequação das políticas contabilísticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação;
    - a adequação da apresentação da informação previsional;

LCA - Leal, Carreira & Associados SROC

Leiria: R. Capitão Mouzinho de Albuquerque, 56-2.º - Porta C - Apartado 2913 - 2401-902 Leiria - Portugal  
NIF 502 237 953 - Tel. 244 816 090 - Fax 244 816 099 - E-mail: geral@lca-sroc.pt

Coimbra: Rua Augusto Marques Bom, 21 - 3030-218 Coimbra - Tel. 239 708 650 - Fax 239 708 659 - E-mail: coimbra@lca-sroc.pt

1/2