



PMUGEST, E.M.



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2016



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2016

PMUGEST – Pombal Manutenção Urbana e Gestão, 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.....	7
1.4 Tipificação dos Serviços Prestados.....	7
2. Estratégia e Objetivos por Atividade.....	7
2.1 Aspetos Gerais.....	7
2.2 Limpeza e Manutenção	8
2.3 Estacionamento.....	10
2.3.1 Zonas de Estacionamento de Duração Limitada.....	11
2.3.2 Estacionamento Subterrâneo da Praça Marquês de Pombal.....	12
2.4 Publicidade.....	12
2.5 Café Concerto.....	13
2.6 Cafeteria do Castelo	13
2.7 Feiras e Eventos – Festas do Bodo	14
3. Recursos Humanos	14
3.1 Remunerações.....	15
3.2 Higiene e Segurança no Trabalho	15
4. Instrumentos de Gestão Previsional 2016.....	16
4.1 Plano Plurianual de Investimento.....	16
4.2 Orçamento Anual de Tesouraria.....	17
4.3 Orçamento Anual de Rendimentos e Gastos	19
4.4 Balanço Previsional.....	21
Nota Final.....	23



Nota Introdutória

O Conselho de Administração da PMUGEST, E.M., em face do disposto na Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, e dando cumprimento às suas competências, apresenta o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016. O documento traduz o planeamento das diferentes atividades, empenhando nela todos os seus recursos e quantificando os gastos e os rendimentos, garantindo que a atividade seja desenvolvida de forma sustentável e obedeça às orientações e aprovação da Assembleia-geral.

Este documento assenta numa perspetiva de continuidade e prossecução das atividades exercidas pela PMUGEST, E.M., nomeadamente:

- Prestação de serviços de limpeza e manutenção de espaços públicos e privados;
- Gestão, exploração e manutenção das zonas de estacionamento de duração limitada da cidade de Pombal e do parque subterrâneo Marquês de Pombal;
- Gestão, exploração e manutenção da função publicidade no concelho de Pombal;
- Gestão, exploração e manutenção do Café Concerto, no Teatro Cine;
- Gestão, exploração e manutenção da Cafetaria do Castelo;
- Colaboração com a Câmara Municipal de Pombal na organização das Festas da Cidade.

Para tal, o Conselho de Administração da empresa definiu, de acordo com as orientações recebidas do acionista, num conjunto de objetivos que balizam a sua atuação, nomeadamente:

- Favorecimento da atividade económica do Concelho, procurando, assim, com a sua actuação, entre outros, ajudar na proteção da floresta, ajudar na dinamização comercial do centro histórico da cidade, bem como, ajudar na divulgação da música e de outras forma culturais;
- Promoção duma maior cobertura da área territorial do Concelho de Pombal em termos de oferta e prestação dos serviços da empresa;
- Promoção do aumento do portefólio de serviços prestados, sempre que tal potencie a utilização de meios disponíveis na Empresa, bem como nas situações em que a oferta existente não seja compatível com as necessidades da população.
- Promoção do aumento da relevância, em termos de faturação, dos clientes "particulares"
- Procura de uma melhoria da eficiência e da eficácia, procurando no primeiro caso gerir melhor os meios da Empresa de forma a criar capacidade disponível alocável a novos clientes ou ao aumento da prestação de serviços aos atuais e, no segundo caso, procurando diminuir os tempos de resposta aos clientes, aumentando níveis de satisfação, bem como aumentar o volume de negócios da empresa.
- Valorização das pessoas, das suas iniciativas e dos seus contributos, procurando aumentar a aproximação da Empresa às suas necessidades e expetativas, de forma, a aumentar os níveis de satisfação dos colaboradores.

O Conselho de Administração, através deste documento, evidencia que ao longo dos últimos anos a PMUGEST, E.M. afirmou a sua solidez económica e financeira e consolidou uma cultura de acção assente em três vértices fundamentais: Operação, Gestão e Inovação, que de forma integrada e

coordenada, a habilitaram a concretizar com eficácia e eficiência as orientações estratégicas traçadas pelo seu acionista.

A concretização simultânea das atividades correntes e dos investimentos estruturais previstos constituem desafios de grande exigência para todos os colaboradores. Pressupõe por isso a mobilização das suas competências e valores, bem como, uma atitude pró ativa e aberta que se pretende aprofundar.

1. Caracterização da Empresa

1.1 Missão

A missão da PMUGEST, E.M. está definida no seu objeto estatutário como sendo: 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 atividades 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

A PMUGEST, E.M. é uma entidade do setor empresarial local, denominada de empresa municipal e tem a sua missão e estatutos definidos e regulamentados de acordo com o estabelecido na lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, lei que regula o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais.

No âmbito da regulamentação do trabalho, no que toca às relações com os trabalhadores, a empresa está sujeita ao regime do direito privado do trabalho, nomeadamente, no estabelecido no código do trabalho em vigor.

Na área do estacionamento de duração limitada a empresa 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.

A administração procederá sempre que necessário à revisão dos regulamentos e normas internas existentes, sempre que tal se mostre necessário e que possa contribuir para melhorar a eficiência dos vários setores e o desempenho global da empresa.

A empresa, pela sua natureza, está ainda sujeita a cumprir as determinações e obrigações que venham a ser impostas pelo Governo da República.

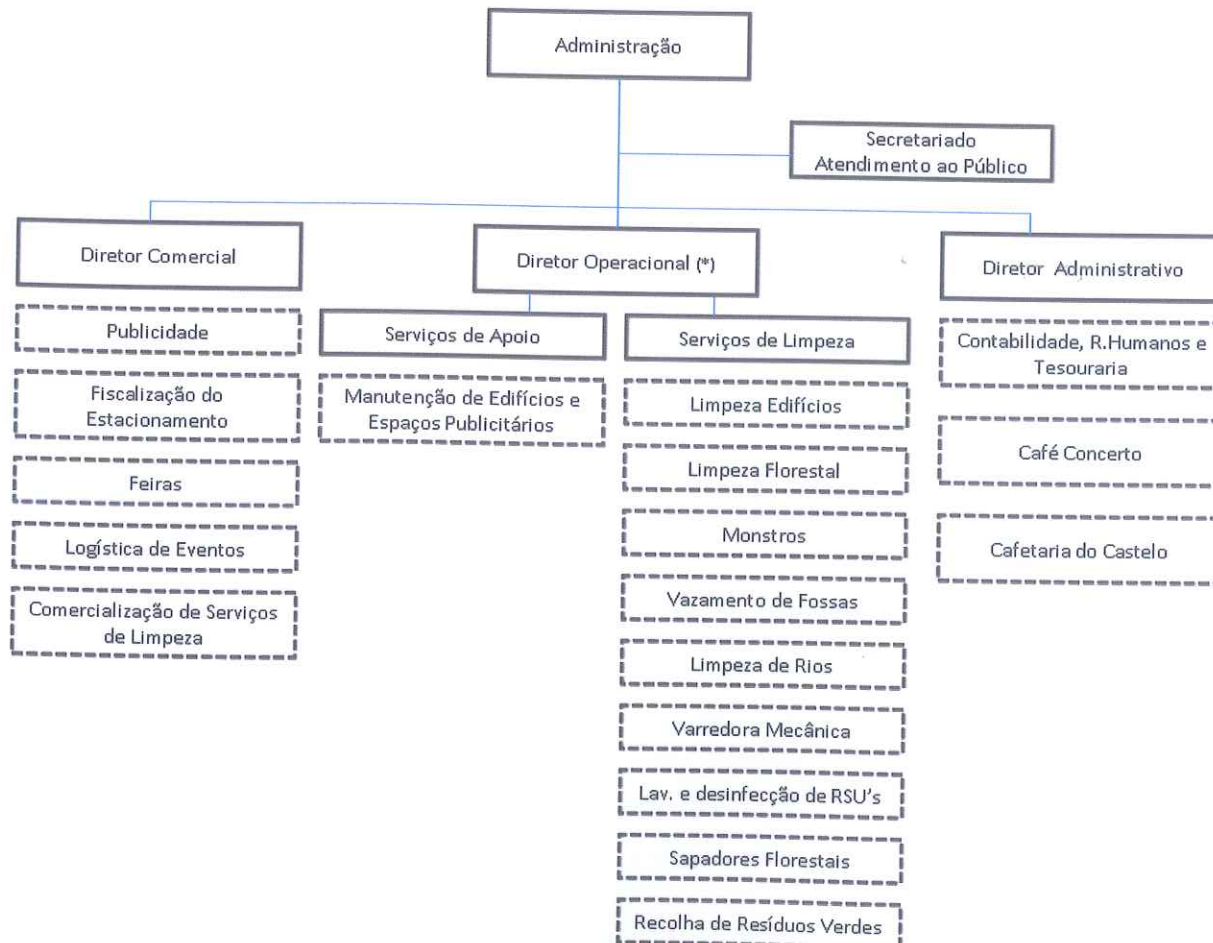
1.3 Meios Existentes

1.3.1 Meios Humanos

Os meios humanos da PMUGEST, E.M. continuam a caracterizar-se por uma grande heterogeneidade de fatores sociais, culturais e de idade, esta última com uma média nos 46 anos, muito por força das obrigações a que, no passado a empresa esteve sujeita, com as contratações efetuadas no âmbito do estatuto de empresa de inserção social.

Em 2015, sempre que foi necessário recrutar pessoal, a empresa, nunca afastando a sua missão social, tentou mitigar este cenário, melhorando o quadro de pessoal, em termos de idade e de formação, sendo um objetivo a seguir no próximo ano e seguintes.

O organigrama definido para a PMUGEST, E.M. apresenta-se da seguinte forma:



(*) Nota: O cargo de Diretor Operacional não está provido, as funções que lhe estão adstritas são asseguradas no dia a dia pelo Administrador Executivo. Bem como, o cargo de Diretor Administrativo não está provido, as funções que lhe estão incumbidas são asseguradas pelo Técnico Oficial de Contas.

No quadro seguinte, apresenta-se sinteticamente, o quantitativo previsto para 2016, de meios humanos com um vínculo contratual à empresa, repartido pelas suas categorias profissionais:

Categoria Profissional	Qt.
Administrador Executivo	1
Diretor de Serviços	1
Contabilista	1
Encarregado Geral	1
Administrativa	3
Assistente Comercial	2
Designer Gráfica	1
Engenheiro Florestal	1
Agentes Fiscalização	2
Barmaid	1
Motorista	4
Manobrador de Viaturas	9
Encarregada(o) de Limpeza	1
Técnica(o) de Limpeza	14
Cantoneiro	4
Auxiliar dos Serviços Gerais	14
Total de Funcionários	60

Em relação ao quadro vigente do pessoal, o quadro anterior reflete a previsível saída dos Sapadores Florestais, cuja atividade passará a ser assegurada diretamente pelo Município de Pombal.

1.3.2 Instalações

A PMUGEST, E.M. tem a sua sede na Rua do Lourical n.º 21, Edifício Manuel Henriques, 3100-428 Pombal, local onde se situam os escritórios, em edifício municipal. Neste local, funcionam os serviços administrativos, de atendimento ao público, o departamento comercial, administrativo e a Administração.

A PMUGEST, E.M. utiliza também um armazém municipal situado na Zona Industrial da Formiga, também em Pombal, onde são armazenados os materiais, equipamentos e onde funciona o parque de viaturas. Este pavilhão serve de base diária à atividade de limpeza e manutenção e aos serviços de apoio às outras atividades.



1.3.3 Meios Técnicos

A PMUGEST, E.M. dispõe de um conjunto de equipamentos próprios, os quais são indispensáveis para a prossecução das suas atividades, nas diversas áreas em que opera.

São exemplo disso, os bens e equipamentos que a empresa possui para desenvolver a atividade no Café Concerto e Cafeteria do Castelo, o mobiliário, os equipamentos hoteleiros e um conjunto de equipamentos de som.

Tem ainda sob a sua responsabilidade os equipamentos necessários para desenvolver a atividade do estacionamento, nomeadamente os parquímetros e toda a sinalética associada, bem como, os suportes mupis, outdoors e sinalética direcional para desenvolver a actividade de exploração da publicidade na cidade de Pombal.

Na área da limpeza e manutenção a PMUGEST, E.M. executa os serviços utilizando um vasto conjunto de veículos automóveis, ligeiros e pesados, tratores agrícolas e florestais, equipamentos industriais pesados e muitos outros equipamentos de apoio, mas essenciais para toda a atividade.

1.4 Tipificação dos Serviços Prestados

A empresa municipal em 2016 continuará a desempenhar as competências que lhe estão delegadas, por parte do Município de Pombal e todas as outras que estejam enquadradas no objeto social da empresa. Mantém-se em vigor o protocolo de delegação de competências aprovado pela Câmara Municipal de Pombal em 19/01/2010 e pela Assembleia Municipal em 26/02/2010.

São competências delegadas, da PMUGEST, E.M. as seguintes atividades:

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 e do parque subterrâneo Marquês de Pombal;
3. Gestão, exploração e manutenção da função publicidade no concelho de Pombal;
4. Gestão, exploração e manutenção do Café Concerto, no Teatro Cine;
5. Gestão, exploração e manutenção da Cafeteria do Castelo;
6. Colaboração com a Câmara Municipal de Pombal na organização das Festas da Cidade.

2. Estratégia e Objetivos por Atividade

2.1 Aspetos Gerais

Os objetivos fixados para 2016 concorrem de forma direta para a concretização das opções estratégicas de médio prazo que assentam numa cultura de incremento contínuo do valor gerado pela empresa e da sua produtividade. A PMUGEST, E.M. irá realizar um levantamento das necessidades de formação contínua em cada secção e reforçar o plano de comunicação aumentando a proximidade com o cliente.

Por outro lado, a sustentabilidade económico-financeira da PMUGEST, E.M. mantém-se numa das principais preocupações da administração da empresa.

Em 2016, a empresa continuará a desenvolver esforços com vista a manter a sua saúde financeira, prevendo-se uma diminuição do volume de negócios na ordem dos 4,46%. Todavia esta diminuição é provocada pela expectável cessão da atividade dos Sapadores Florestais que provocarão uma redução de faturação de 74.238,96€. Expurgando o efeito da atividade dos Sapadores Florestais no volume de negócios da empresa teríamos um incremento deste em 1,35%.

Este aumento pouco expressivo tem implícita uma alteração no tipo de cliente, ou seja, pretende-se colmatar uma expectável diminuição da prestação de serviços ao Município de Pombal pelo aumento da prestação de serviços a particulares, dinamizando, sempre que possível, as atividades com novas oportunidades de negócio. Além disso, manter-se-á a aposta no controlo dos custos operacionais inerentes a cada uma das actividades.

Ao nível do investimento pretende-se canalizar recursos financeiros para implementar melhorias nas atividades desenvolvidas para contribuir dessa forma, para uma maior satisfação dos clientes.

A PMUGEST, E.M. pretende dar continuidade ao trabalho iniciado em 2014 e que visa melhorar a sua imagem junto dos clientes. O site institucional, o catálogo de serviços, as tabelas de preços em vigor, a elaboração de *flyers*, são exemplos do que se tem vindo a implementar e do que pretendemos continuar a reforçar.

A empresa pretende também, nas várias atividades que desenvolve, afirmar-se pelo bom desempenho dos seus serviços, apostando na qualidade, na rapidez e na capacidade de resposta. Para isso, a PMUGEST, E.M. dispõe de conhecimentos adequados à prestação dos seus serviços, que são decisivos e importantes para a afirmação da empresa e reforço da sua credibilidade no mercado.

Em 2016, pretendemos reforçar o enfoque na procura de soluções de prestação de serviços a particulares, planeando-se a prestação de novos serviços que se enquadrem na área da limpeza e manutenção e que utilizem os equipamentos já existentes. Haverá uma forte atitude comercial de prospeção do mercado e de clientes, associada a cada uma das atividades.

2.2 Limpeza e Manutenção

A área da Limpeza e Manutenção foi a primeira área de atividade desenvolvida pela empresa e tem sido reforçada a sua importância ao longo dos anos.

De seguida passamos a identificar os principais serviços prestados pela empresa:

LIMPEZA DE ESPAÇOS INTERIORES E EXTERIORES



- Habitações, condomínios, lojas e escritórios
- Pavilhões industriais e armazéns
- Paredes, janelas e telhados
- Terrenos urbanos (lotes e logradouros)
- Bermas, valas e ribeiros
- Arruamentos e urbanizações

SANEAMENTO E RESÍDUOS



- Limpeza e desobstrução de colectores
- Desentupimentos domésticos
- Vazamento de fossas sépticas
- Recolha e transporte de resíduos não perigosos
- Movimentação e transporte de resíduos verdes
- Recolha e transporte de monstros

TRANSPORTE E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS



- Transportes a granel em contentor ou em veículo basculante
- Transporte líquidos não perigosos em cisterna
- Serviço de mudanças
- Aluguer de máquinas com operador:
 - roçadora, motosserra, corta relva, lavadora e aspiradora
 - viaturas pesadas com/ sem grua
 - viatura com plataforma aérea até 22m
 - viatura desobstrutora de coletores
 - viatura com vácuo e alta pressão
 - tratores com/ sem alfaias agrícolas e florestais
 - varredora mecânica
 - retroscavadora, escavadora giratória com cesto e dumper
- Aluguer de contentores metálicos

ARBORIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DE FLORESTAS E ESPAÇOS VERDES



- Limpeza de florestas e terrenos agrícolas
- Plantação de árvores resinosas e folhosas
- Elaboração e acompanhamento de projetos de arborização
- Serviço de lavagem, gradagem, fresagem, ripagem e cavação
- Abertura de covas com trator com broca e retroscavadora
- Aplicação de produtos fitofarmacêuticos (herbicidas, inseticidas, fungicidas)
- Serviço de podas, empas, desramação e desbaste
- Corte de árvores
- Corte de relva e aparamento de arbustos
- Instalação e manutenção de sistemas de rega
- Derrama de palmeiras, cedros, pinheiros

A procura dos serviços prestados pela empresa é determinada pelas necessidades dos clientes, no entanto, a empresa tem vindo a organizar-se internamente, e pode, através da sua equipa comercial,

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

ir junto das pessoas e das empresas procurar novos clientes. A PMUGEST, E.M. dispõe já de meios técnicos e humanos com experiência para continuar a prestar um conjunto de serviços padronizados e tipificados, mas também poderá com eles, ir mais além, isto é, poder diversificar o seu campo de ação.

Nesta área de atividade, a empresa pretende aprofundar os serviços disponibilizados a clientes privados, nomeadamente:

- Na área florestal, a execução de projetos florestais, levantamentos cadastrais de terrenos, a execução de plantações e acompanhamento dos projetos;

A PMUGEST, E.M. procurará utilizar para cada serviço, os meios humanos e técnicos mais adequados, sendo a área de limpeza e manutenção aquela que consome cerca de 80% do total dos recursos disponíveis.

Prevê-se que nesta área de atividade, o Município de Pombal continue a ser o maior cliente da PMUGEST, E.M., tendo por base os diversos mecanismos de contratação ainda em vigor e com prazo de execução ainda previsto para o ano 2016, designadamente, o contrato programa e as contratações In House; no entanto, prevê-se que este peso da atividade a prestar ao Município de Pombal possa continuar a diminuir em 2016.

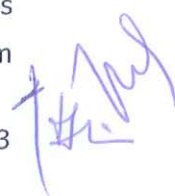
Mantemos a prestação de serviços na prevenção de riscos de incêndio em áreas florestais, atuando ao nível do controle e da destruição da vegetação inadequada, continuando a realizar limpezas florestais, quer para particulares, quer para o Município de Pombal, no âmbito do Decreto Lei 124/2006 de 28 de Junho e através da prestação do serviço de sapadores florestais, o qual, é materializado no terreno com a disponibilização contínua de 5 elementos com formação adequada.

2.3 Estacionamento

O trabalho diário desenvolvido na área do Estacionamento de Duração Limitada, visa essencialmente a gestão adequada dos lugares de estacionamento, tendo por base a aplicação do Regulamento Municipal das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada da Cidade de Pombal e demais legislação em vigor.

A PMUGEST, E.M., essencialmente através do pessoal adstrito a esta atividade, deve sensibilizar e prestar informação esclarecedora aos utilizadores, realizando simultaneamente uma fiscalização criteriosa, de acordo com as atribuições e competências que lhe estão conferidas.

A consciencialização do público em geral para as vantagens do estacionamento de duração limitada, na cidade de Pombal, é uma tarefa difícil, mas tem vindo a ser conseguida. É muito importante que os condutores sejam sensibilizados a cumprir as regras e os procedimentos inerentes ao bom



funcionamento do trânsito e do estacionamento na cidade, cumprindo o regulamento existente, o que irá permitir melhorar a gestão desses espaços.

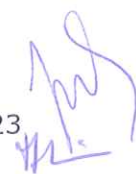
Para o próximo ano, pretende-se assegurar uma receita equivalente à realizada no exercício de 2015, na medida em que esta é uma atividade que depende do fluxo de veículos no seio da cidade, que se encontra estabilizado. Ainda se mantém a redução de alguns lugares de Estacionamento de Duração Limitada abrangidos pelas obras do PRU (Parcerias para a Regeneração Urbana) e pela consequente reorganização do trânsito.

2.3.1 Zonas de Estacionamento de Duração Limitada

Neste momento, as zonas de estacionamento de duração limitada na cidade de Pombal disponibilizam 422 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	1	43
	Dr. Luis Torres	18	1	19
B	Largo do Cardal	13	2	15
	Custódio Freire	15	0	15
C	Heróis do Ultramar (Tribunal)	9	1	10
	Heróis do Ultramar (Ulmar- Esquina)	55	4	59
	Heróis do Ultramar (Hospital)	29	2	31
D	1º de Maio	30	2	32
	Praça José A.O. Bimba			
E	Av. Biscarrose	57	5	62
	Largo das Laranjeiras	18	1	19
F	Prof. Carlos alberto Mota Pinto	21	1	22
G	Prof. Gonçalves Figueira	30	1	31
H	Rua Santa Luzia	38	2	40
Total		398	24	422

O quadro exposto evidência a perda de 9 lugares de estacionamento de duração limitada em Av. Heróis do Ultramar (Tribunal), devido à praça de táxis, 12 lugares na Av. Heróis do Ultramar (Ulmar - Esquina), utilizados pelo Pombus, para além disso, perderam-se 2 lugares na Av. Biscarrose, 6 lugares na Rua Santa Luzia e por último 1 lugar na zona Custódio Freire. Durante o ano de 2015 existiram diversos constrangimentos devido a obras que implicaram a perda, temporária, de lugares de estacionamento, situação que se espera não venha a ocorrer durante o ano de 2016.



2.3.2 Estacionamento Subterrâneo da Praça Marquês de Pombal

O Parque de Estacionamento Subterrâneo, sito na Praça Marquês de Pombal, dispõe de 61 lugares de estacionamento, distribuídos por 2 pisos.

Em média, são utilizados 21 lugares de estacionamento pelos titulares das avenças mensais.

Em 2016, continuarão a ser os fiscais do estacionamento de duração limitada, os responsáveis pela gestão corrente do mesmo, aproveitando-se assim, as sinergias de pessoal.

Continuaremos a incentivar a utilização do parque, promovendo uma maior divulgação do mesmo, sobretudo da possibilidade da sua utilização gratuita, nos primeiros 30 minutos.

2.4 Publicidade

A PMUGEST, E.M. tem a competência delegada para proceder à gestão, exploração e manutenção da publicidade no concelho de Pombal, nomeadamente a capacidade publicitária do mobiliário urbano da cidade de Pombal, Mupis e Outdoors, bem como a publicidade direcional.



Pretende em 2016, continuar a promover a venda contínua de todos os espaços existentes.

Além desta vertente principal, a PMUGEST, E.M. pretende consolidar a prestação de serviços de publicidade às outras áreas de atividade da empresa que são consideradas estratégicas, nomeadamente angariação de patrocínios e/ou expositores, para a realização de eventos e a angariação de clientes para os serviços de manutenção urbana.

Este tipo de atividade na empresa deverá ser estratégico em 2016, pois, será através dela que, de uma forma transversal, será possível divulgar todo o portefólio de serviços da empresa. A Administração defende que a forma de comunicar com exterior é uma mais valia para o negócio.

Em 2015 já foi possível aumentar o volume de negócios e o resultado da atividade, pretendendo-se manter o mesmo cenário para o exercício de 2016. Têm-se verificado uma alteração no tipo de cliente que investe em publicidade, que nos tem permitido desenvolver a nossa estratégia e melhorar o resultado.

Ao nível da atividade propriamente dita, pretendemos ainda dinamizar a oferta de serviços de publicidade, tentando criar novas parcerias de forma a incluirmos novas estruturas, que permitam chegar a novos clientes ou criar conjuntos publicitários mais apelativos. Pretendemos disponibilizar um serviço mais completo e diversificado no âmbito da publicidade, recorrendo ao Know- How da nossa Designer Gráfica para atingir esse objectivo.

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

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

Também nesta área de atividade, a aposta continua a ser, melhorar a imagem da empresa comunicada ao cliente, através da dinamização do site e da forma de apresentação dos nossos serviços.

Em 2016, a PMUGEST, E.M. pretende investir nesta atividade, alargando a iluminação das estruturas publicitárias, melhorando assim a visibilidade noturna da publicidade e consequentemente o serviço prestado aos nossos clientes.

2.5 Café Concerto

O Café Concerto situado no Teatro Cine de Pombal, assume-se como um espaço de referência local, sendo um importante cartão de visita da nossa cidade, pela sua imagem, pelo programa de atividades e pelo serviço prestado, de forma diferenciada.



CAFÉ CONCERTO

Estrategicamente, esta é uma atividade 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 atividades do Teatro Cine.

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 atividades culturais programadas e divulgadas mensalmente.

Para 2016, pretendemos manter a qualidade dos serviços e como tal, iremos procurar diversificar as ofertas culturais, o objetivo da empresa é que o Café Concerto seja um espaço cada vez mais inclusivo e como tal acreditamos que a nossa oferta seja diversificada.

Nesta atividade, a estratégia de divulgação passa por utilizar as sinergias ao nível do serviço da publicidade da empresa, assente na utilização de mupis, na colocação de cartazes em espaços públicos e na angariação de promotores sempre que possível.

Ao nível do investimento, está prevista uma verba para a eventual substituição de equipamento diverso.

2.6 Cafeteria do Castelo

A Cafeteria do Castelo é um espaço singular localizado num sítio privilegiado junto ao castelo de Pombal com uma vista fantástica sobre a cidade de Pombal. Contempla um pequeno espaço com sala de público e esplanada no rés do chão e uma sala de observação e leitura no 1.º andar, onde é possível desfrutar de bons momentos de descontração.



Apesar da sua localização ser singular, os acessos não são os mais apelativos, a pouca iluminação à noite e a proibição de estacionar junto ao local, são apontados como pontos fracos do espaço.

Assumimos que a Cafeteria do Castelo é uma estrutura de apoio ao Castelo, no entanto, não se tem conseguido que os visitantes do castelo façam "a ponte" e visitem também a Cafeteria de forma a usufruírem dos seus serviços, de forma a permitirem melhores resultados para o espaço e para a empresa. A continuação de campanhas promocionais associadas aos eventos do Castelo, poderão dar uma ajuda a dinamização do espaço.

Dadas as características do espaço, este é um local mais procurado na época primavera/verão, mas pretende-se fidelizar os clientes mantendo através de um horário, o mais alargado possível, adaptado às características da sazonalidade.

Para 2016 prevê-se manter o mesmo nível de vendas.

2.7 Feiras e Eventos – Festas do Bodo

Prevê-se que em 2016 se mantenha o modelo de organização das Festas do Bodo implementado em 2010, dando continuidade à organização "tripartida", entre a Câmara Municipal de Pombal, entidade organizadora, a PMUGEST, E.M. e a ADILPOM, visando o melhor desempenho a todos os níveis, através da boa interligação entre os diferentes interlocutores.



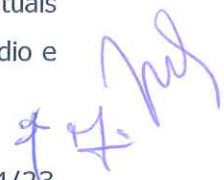
As festas da cidade continuarão a desenvolver-se num conjunto de atividades repartidas por áreas diversificadas como o desporto, o entretenimento, o lazer, a cultura, a gastronomia, num ambiente diversificado, abrangendo ainda a vertente económica e religiosa.

Planeia-se para 2016 a continuação do modelo de participação baseado na elaboração de um protocolo de colaboração que definirá as linhas gerais do modelo de organização das Festas do Bodo.

No âmbito desse protocolo, a empresa municipal, em 2016, deverá continuar a assumir diversas responsabilidades, no âmbito da organização, canalizando para o Município de Pombal qualquer saldo positivo apurado nas atividades desenvolvidas.

3. Recursos Humanos

Pretende-se manter uma política de recursos humanos contida e com eventuais restrições para o setor empresarial local, sendo que estas só deverão ser efetuadas se devidamente justificadas e aprovadas. Em 2016 poderá verificar-se um reforço do quadro de pessoal, caso as prestações de serviços o justifiquem, pelo aumento da atividade. Desta forma, esta dinâmica exige a revisão das atuais políticas de gestão de recursos humanos, garantindo a sua sustentabilidade e viabilidade no médio e longo prazo.



Assim, 2016 terá como principais linhas orientadoras e objetivos o desenvolvimento sustentado das competências e potencial dos colaboradores da PMUGEST, E.M., para o qual se encontram previstas diversas medidas, das quais se destacam:

- Potenciar a mudança positiva e constante de métodos de trabalho e organização;
- Consciencialização sobre as boas práticas de manuseamento de Ferramentas de corte, nomeadamente Roçadoras;
- Fomentar e incentivar a formação continua dos colaboradores de acordo com as suas necessidades.

Os colaboradores mais antigos da empresa foram contratados no mercado social de emprego, no âmbito do antigo estatuto de empresa de inserção social, o que dificultou a selecção e a gestão destes colaboradores. No entanto, sempre que for possível renovar o quadro, ir-se-á procurar admitir pessoas com mais habilitações e com mais capacidades para o desempenho das funções.

No primeiro semestre do ano vai estar a decorrer um projeto no âmbito da Medida Reativar que se iniciou em 2015. Após o terminus destes contratos será feita uma avaliação sobre a possibilidade da empresa integrar alguns destes colaboradores.

3.1 Remunerações

Ao nível das remunerações, a empresa cumpre as disposições legais em vigor para o pessoal do setor empresarial local, de forma taxativa.

3.2 Higiene e Segurança no Trabalho

No campo da Higiene e Segurança no Trabalho pretende-se implementar um conjunto de ações 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 considerados perigosos.

Manter-se-á o esforço na sensibilização dos trabalhadores para o uso correto dos equipamentos de proteção individual e de sinalização, pois só assim será possível executar os serviços com maior segurança.

Em 2016, continuar-se-á a ter o serviço de higiene, saúde e segurança no trabalho a ser prestado por entidade externa, com a qual, pretende-se caminhar para uma maior satisfação de todos os colaboradores da empresa, em todos os níveis.

Está a decorrer e irá continuar em 2016, o processo de procura de melhorias, nos processos de execução dos serviços, ao nível da segurança, com elaboração de planos com medidas corretivas.

A formação contínua dos colaboradores continuará a ser uma prioridade em 2016. A Administração acredita que, com colaboradores melhor formados, o seu desempenho melhorará.

4. Instrumentos de Gestão Previsional 2016

4.1 Plano Plurianual de Investimento

Para que a PMUGEST, E.M. possa desenvolver as suas atividades deverá continuar a rentabilizar ao máximo os meios existentes, nomeadamente os meios humanos e os meios técnicos, como o caso dos equipamentos e das ferramentas já existentes, de forma a obter o máximo proveito e rendimento.

A política de investimento da empresa para o ano de 2016 e seguintes visa canalizar para investimento recursos financeiros disponíveis. Não se prevê a realização de investimentos que exijam o recurso a fundos de terceiros, no entanto, se o desenvolvimento da atividade da empresa estiver em causa e exigir o recurso a meios externos, a administração encetará todos os esforços para o concretizar.

Na ótica do investimento em bens tangíveis prevê-se a aquisição dos equipamentos, identificados no Mapa de Investimento Plurianual mostrado abaixo, que totalizam um investimento no valor de 126.000,00€, para o triénio de 2016-2017.

PMUGEST, E.M.

Plano Anual e Plurianual de Investimentos

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)

PMUGEST - Pombal Manutenção Urbana e Gestão, E.M.	Anos de Util. Prevista	2.016	2.017	2.018	Total
Equipamentos					
Manutenção Urbana					
Contentores Metálicos	8	17.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	27.500,00 €
Viatura	4	23.000,00 €	- €	- €	23.000,00 €
Obras no pavilhão	10	20.000,00 €			20.000,00 €
		60.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	70.500,00 €
Publicidade					
Iluminação - Outdoors	8	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	15.000,00 €
					- €
					- €
		7.500,00 €	7.500,00 €	- €	15.000,00 €
Estacionamentos					
Parquímetros	5	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €
					- €
					- €
		5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €
Café concerto					
Equipamentos	7	1.500,00 €			1.500,00 €
Palco	8	2.000,00 €			2.000,00 €
					- €
		3.500,00 €	- €	- €	3.500,00 €
Sede - Área Administrativa					
Material Informático	3	10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
					- €
					- €
		10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Valor de investimento total		86.500,00 €	23.500,00 €	16.000,00 €	126.000,00 €

4.2 Orçamento Anual de Tesouraria

De acordo com o Orçamento de Tesouraria prevê-se que, no final de 2016, haja um saldo financeiro de tesouraria positivo no valor de 445.330,18€.

PMUGEST, E.M.

Orçamento de tesouraria EM 31 De Dezembro de 2016

UNIDADE MONETÁRIA (Euro)	
Orçamento de Tesouraria	Data
	31-Dez-16
Recebimentos	
<i>Recebimento de Vendas</i>	1.667.148,00 €
<i>Outros Rendimentos</i>	3.539,23 €
<i>Outros Recebimentos</i>	9.330,58 €
Total	1.680.017,81 €
Pagamentos	
<i>Fornecedores de Investimentos</i>	101.500,00 €
<i>Fornecedores</i>	387.850,78 €
<i>Impostos</i>	286.421,22 €
<i>Pessoal</i>	750.906,00 €
<i>Encargos Financeiros</i>	3.270,00 €
<i>Outros Pagamentos</i>	106.514,42 €
Total	1.636.462,42 €
Saldo de Tesouraria	43.555,39 €
Saldo Anterior	401.774,79 €
Capital Social	
Accionistas	
Variação de Financiamento	
Subsidio do Projecto	
Saldo Financeiro	445.330,18 €

4.3 Orçamento Anual de Rendimentos e Gastos

Na elaboração do Plano de atividades e Orçamento para o ano de 2016 a PMUGEST, E.M. partiu do pressuposto de que irão manter as atividades de limpeza e manutenção, gestão e exploração do estacionamento de duração limitada, comercialização de espaços publicitários/publicidade, gestão do Café Concerto e Cafeteria do Castelo e a colaboração ativa na organização das Festas do Bodo, supra-referidos.

Da análise da Demonstração de Resultados Previsional abaixo mostrada, estima-se que a PMUGEST, E.M. obtenha rendimentos no valor global de 1.233.430,85€, sendo que 1.220.561,04€ resultam das vendas e prestação de serviços, 4.880,58€ são relativos aos subsídios atribuídos pelo IEPF no âmbito da medida de apoio ao emprego (Medida Reativar), 4.450,00€ de outros rendimentos e ganhos e 3.539,23€ de juros obtidos.

Do lado dos gastos, estimam-se, para 2016, o montante total de 1.170.355,09€, repartidos pelas diferentes rubricas de gastos, designadamente, 43.100,00€ de Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, 316.225,00€ em Fornecimentos e Serviços Externos, 750.906,00€ em gastos com o Pessoal. A rubrica das amortizações totaliza 45.539,09€, os outros gastos e perdas perfazem o valor de 14.615,00€.

A maior rubrica de despesa é a de gastos com o pessoal, representando cerca de 64,16% do total dos gastos

Assim, prevê-se um resultado líquido, no exercício de 2016, no montante de 49.806,15€ (após o pagamento de impostos).

Analisando os gastos, verifica-se que só o controlo dos custos com o pessoal e de fornecimentos e serviços externos pode influenciar os resultados previstos. A empresa deve continuar a procurar gerir o pessoal, tendo por base esta realidade e controlar os restantes gastos no intuito de assegurar a contenção orçamental.

Por outro lado, a gestão dos clientes e da carteira dos serviços a prestar, será determinante para garantir um bom desempenho operacional no exercício.



PMUGEST, E.M.

ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO 2016

RENDIMENTOS E GASTOS		Seções						UNIDADE MONETÁRIA (Euro)	
		Manutenção Urbana	Publicidade	Estacionamento	Café Concerto	Cafeteria Castelo	Bodo	Total	
Vendas e serviços prestados		825.761,04 €	105.000,00 €	184.000,00 €	60.200,00 €	19.100,00 €	26.500,00 €	1.220.561,04 €	
Subsídios à exploração		4.880,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.880,58 €	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos									
Varição nos inventários da produção									
Trabalhos para a própria entidade		4.150,00 €	8.400,00 €	-	21.000,00 €	9.550,00 €	- €	- €	
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		211.000,00 €	8.850,00 €	18.600,00 €	33.500,00 €	19.800,00 €	24.475,00 €	43.100,00 €	
Fornecimentos e serviços externos		611.056,00 €	50.800,00 €	71.250,00 €	15.400,00 €	1.900,00 €	500,00 €	316.225,00 €	
Gastos com o pessoal								750.906,00 €	
Imparidade de inventários (perdas/reversões)								- €	
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)								- €	
Provisões (aumentos/reduções)								- €	
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)								- €	
Aumentos/reduções de justo valor								- €	
Outros rendimentos e ganhos		320,00 €	130,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.450,00 €	
Outros gastos e perdas		2.450,00 €	890,00 €	80,00 €	4.800,00 €	1.600,00 €	1.525,00 €	11.345,00 €	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		2.305,62 €	36.190,00 €	98.070,00 €	14.500,00 €	13.750,00 €	- €	108.315,62 €	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização									
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		29.411,86 €	8.192,70 €	2.230,24 €	5.424,29 €	280,00 €	- €	45.539,09 €	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		27.106,24 €	27.997,30 €	95.839,76 €	19.924,29 €	14.030,00 €	- €	62.776,53 €	
Juros e gastos similares suportados		1.000,00 €	100,00 €	1.800,00 €	210,00 €	160,00 €	-	3.270,00 €	
Juros e rendimentos similares obtidos		2.548,25 €	247,75 €	566,28 €	141,57 €	35,39 €	-	3.539,23 €	
Resultado antes de impostos		25.557,99 €	28.145,05 €	94.606,04 €	19.992,72 €	14.154,61 €	- €	63.045,76 €	
Imposto sobre o rendimento do período								13.239,61 €	
Resultado líquido do período		25.557,99 €	28.145,05 €	94.606,04 €	19.992,72 €	14.154,61 €	- €	49.806,15 €	



PMUGEST, E.M.

BALANÇO PREVISIONAL

RUBRICAS	UNIDADE MONETÁRIA (Euro)	
	DATAS	
ACTIVO	31-Dez-16	31-Dez-15
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	121.470,65 €	80.509,74 €
Propriedades de investimento	1.455,63 €	735,63 €
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		
Activos por impostos diferidos		
	137.926,28 €	96.245,37 €
Activo Corrente		
Inventários	7.488,27 €	7.488,27 €
Activos biológicos		
Clientes	229.126,84 €	243.932,79 €
Adiantamentos a fornecedores		
Estados e outros entes públicos	20.410,00 €	21.400,30 €
Accionistas/sócios		
Outras contas a receber	180.078,70 €	202.654,17 €
Diferimentos	9.553,81 €	13.553,81 €
Activos financeiros detidos para negociação		
Outros activos financeiros		
Activos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos bancários	445.330,18 €	401.774,79 €
	891.987,80 €	890.804,13 €
Total do activo	1.029.914,08 €	987.049,50 €
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital realizado	325.000,00 €	325.000,00 €
Acções (quotas) próprias		
Outros instrumentos de capital próprio		
Prémios de emissão		
Reservas legais	30.356,83 €	30.356,83 €
Outras reservas		
Resultados transitados	449.441,74 €	370.010,55 €
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização	1.758,24 €	1.758,24 €
Outras variações no capital próprio		
	49.806,15 €	79.431,19 €
Resultado líquido do período		
Interesses minoritários		
Total do capital próprio	852.846,47 €	803.040,33 €
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		
Passivos por impostos diferidos		
Outras contas a pagar	- €	- €
	- €	- €
Passivo corrente		
Fornecedores	29.528,00 €	28.525,78 €
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	52.139,61 €	60.169,42 €
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		
Outras contas a pagar	95.400,00 €	95.313,97 €
Diferimentos		
Passivos financeiros detidos para negociação		
Outros passivos financeiros		
Passivos não correntes detidos para venda		
	177.067,61 €	184.009,17 €
Total do passivo	177.067,61 €	184.009,17 €
Total do capital próprio e do passivo	1.029.914,08 €	987.049,50 €

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Nota Final

O orçamento mostra os meios financeiros necessários e previsíveis para fazer face a toda a atividade proposta.

Os documentos previsionais apresentados traduzem um resultado baseado nas probabilidades de que determinados acontecimentos ocorram, dentro de determinadas condições. Como tal, se as variáveis que afetam a gestão da empresa se alterarem, os desvios serão certamente uma consequência. Prevê-se que a empresa continue a alcançar resultados positivos, no próximo exercício.

Não obstante as dificuldades esperadas, adotar-se-á uma atitude proativa que permita continuar a trabalhar, prestando os serviços que nos estão incumbidos, de uma forma séria, transparente e rigorosa.

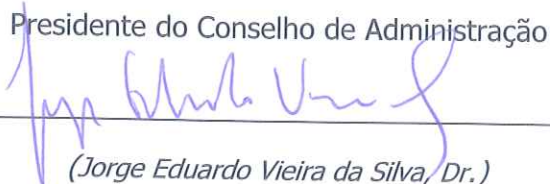
O objetivo da Administração, considerando a natureza de entidade empresarial municipal, é continuar a gerir a empresa com rigor, competência e determinação, procurando constantemente, responder com eficácia às necessidades dos seus clientes.

Concluindo, 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.

Pombal, 26 de Outubro de 2015.

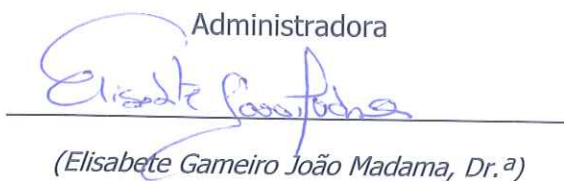
A Administração:

Presidente do Conselho de Administração



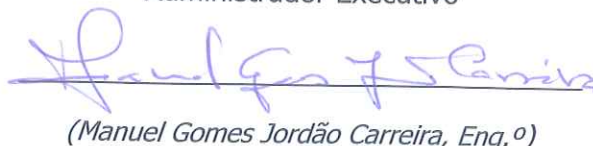
(Jorge Eduardo Vieira da Silva, Dr.)

Administradora



(Elisabete Gameiro João Madama, Dr.ª)

Administrador Executivo



(Manuel Gomes Jordão Carreira, Eng.º)