

**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

Cascais Ambiente
Cascais Dinâmica
Cascais Envolverte
Cascais Próxima
Associação S. Francisco de Assis
AMTRES
DNA Cascais
Fundação D. Luís I

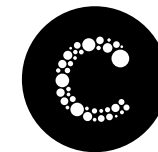
Mapa das Entidades Participadas pelo Município

Designação da Entidade	Número de Identificação Fiscal	Participação do Município	Participação
Cascais Ambiente Empresa de Ambiente de Cascais	507396081	1 000 000,00	100,00%
Cascais Dinâmica Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo	503589780	30 777 190,00	99,71%
Cascais Envolvente Empresa de Gestão social de Habitação	504538314	200 000,00	100,00%
Cascais Próxima Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias	504853635	1 220 000,00	100,00%
Associação S. Francisco Assis	504628852	24 939,89	51,55%
AMTRES Associação Municípios Tratamento Resíduos Sólidos	502026391	163 855,11 a)	25,00%
AGÊNCIA DNA CASCAIS Cascais um Concelho Empreendedor	507768590	150 000,00 a)	100,00%
Fundação D. Luis I	503777234	199 519,16	62,50%

a) Referente à contribuição inicial

ESTRUTURA

- Cascais Ambiente
- Cascais Dinâmica
- Cascais Envolvente
- Cascais Próxima
- Associação S. Francisco de Assis
- AMTRES
- DNA Cascais
- Fundação D. Luís I



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

Cascais Ambiente

| DMAG | DFP | DPCO



AMBIENTE
CASCAIS

Plano de Atividades

&

Orçamento

2022



Índice

1. Nota Prévia	6
2. Grandes Opções	7
3. Plano de Atividades – 2022	7
3.1. Departamento Operacional	7
3.1.1. Limpeza Urbana.....	9
3.1.1.1. Varredura Manual.....	9
3.1.1.2. Varredura Mecânica.....	10
3.1.1.3. Lavagem Mecânica.....	10
3.1.1.4. Recolha de Papeleiras e Dispensadores de Dejetos Caninos.....	11
3.1.2. Limpeza de Praias, Terrenos Ribeiras e Florestas.....	12
3.1.2.1. Limpeza de Praias.....	12
3.1.2.2. Limpeza de Terrenos e Ribeiras.....	12
3.1.2.3. Limpeza Florestal de Terrenos	13
3.1.3. Recolha de Cortes de Jardim	13
3.1.4. Recolha de Objetos Fora de Uso (Monstros).....	14
3.1.5. Recolha de Resíduos Sólidos Indiferenciados (RSU).....	14
3.1.6. Recolha Seletiva	15
3.1.7. Recolha de Resíduos Urbanos Biodegradáveis	16
3.2. Direção de Gestão de Estrutura Ecológica	17
3.2.1. Divisão da Natureza e Biodiversidade	17
3.2.1.1. Quinta do Pisão Parque de Natureza	18
3.2.1.2. Núcleo de Interpretação da Duna da Cresmina	19
3.2.1.3. Borboletário.....	20
3.2.1.4. Natura Observa.....	21
3.2.1.5. Banco Genético Vegetal Autóctone.....	22
3.2.1.6. Oxigénio.....	23
3.2.1.7. Peninha	24



3.2.1.8.	Perímetro Florestal da Serra de Sintra.....	25
3.2.1.9.	Recuperação da zona Ardida.....	26
3.2.2.	Plano de Gestão da Orla Costeira	27
3.2.2.1.	“+Mar”.....	27
3.2.2.2.	Campanha “Na Páscoa quem paga é o mexilhão”	28
3.2.2.3.	Ribeiras de Cascais.....	29
3.2.2.4.	“Dive for All”	30
3.2.2.5.	Área Marinha Protegida das Avencas.....	31
3.2.2.6.	Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal	32
3.2.2.7.	Plano de Gestão de Habitat da Orla Costeira.....	33
3.2.3.	Gabinete de Turismo da Natureza	33
3.2.3.1.	Pedra Amarela Campo Base.....	34
3.2.3.2.	Quinta do Pisão – Atividades da Natureza.....	34
3.2.3.3.	Clube dos Cascalitos	35
3.2.3.4.	Atividades da Natureza – Portfolio de Produtos e Marketing	36
3.2.4.	Gabinete de Educação e Sensibilização Ambiental	37
3.2.4.1.	Escolas: Programa de Educação e Sensibilização Ambiental de Cascais.....	37
3.2.4.2.	Autarquia.....	41
3.2.4.3.	Empresas.....	42
3.2.4.4.	Município	42
3.3.	Departamento de Espaços Verdes Urbanos.....	44
3.3.1.	Espaços Verdes.....	44
3.3.1.1.	Manutenção de Espaços Verdes.....	44
3.3.1.2.	Manutenção de Património Arbóreo	46
3.3.1.3.	Controlo de Pragas	46
3.3.2.	Espaços de Jogo e Recreio.....	47
3.3.2.1.	Manutenção dos Elementos Infantis	47



3.3.2.2.	Manutenção das Superfícies Amortizantes	48
3.3.3.	Terras de Cascais.....	49
3.3.3.1.	Hortas, Pomares e Vinhas Comunitários	50
3.3.3.2.	Hortas Associativas	50
3.3.3.3.	Horta do Brejo.....	51
3.3.3.4.	Horta do Pisão	52
3.3.3.5.	Formação	52
3.3.3.6.	Hortas nas Escolas e nos Centros de Dia	53
3.4.	Divisão do Futuro e Apoio a Decisão	54
3.4.1.	Fiscalização Ambiental	54
3.4.2.	Fiscalização Operacional.....	55
3.4.3.	Sistema MOBA nos Serviços de Recolha	55
3.4.4.	Sistema MOBA nos Serviços de Varredura Mecânica.....	56
3.4.5.	Sensores de Nível de Enchimento.....	57
3.4.6.	Gestão do Serviço de Varredura Manual	57
3.4.7.	Plataforma de Gestão Operacional Sistema GOCA	58
3.4.8.	Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	59
3.4.9.	Plataforma Cascais Ambiente Business Intelligence (CABI)	59
3.4.10.	Plataforma GO RATE	60
3.4.11.	Projeto “Separe Mais & Transforme Melhor”	60
3.4.12.	Projeto “Recolha de Resíduos Seletivos Porta-a-Porta em Cascais”	62
3.4.13.	Recolha de cortes de jardins em contentores na freguesia de Cascais/Estoril.	63
3.4.14.	Projeto Vidrões para o canal HORECA.....	63
3.4.15.	Projeto piloto para a gestão dos resíduos têxteis em Cascais.	63
3.4.16.	Projeto piloto para a gestão dos óleos alimentares usados (OAU) em Cascais.	64
3.5.	Divisão de Aceleração da Transição Urbana 2022	65



3.5.1.	iREC Inovar a reciclagem.....	65
3.5.2.	Cascais Smart Pole.....	65
3.5.3.	Rede de Monitorização Meteorológica.....	65
3.5.4.	Plano de Adaptação a Alterações Climáticas.....	65
3.5.5.	CDP CITIES.....	66
3.5.6.	Candidaturas Nacionais e Internacionais.....	66
3.5.7.	Rede de Municípios para a Adaptação Local.....	66
3.5.8.	Pacto dos Autarcas.....	66
3.5.9.	Participação na COP 27.....	66
3.5.10.	Clima AML.....	67
3.6.	Gestão de Frota, Equipamentos e Instalações.....	68
3.6.1.	Gestão de Frota.....	68
3.6.2.	Gestão de Instalações e Equipamentos.....	69
4.	Exclusões.....	70
5.	Orçamento Geral.....	71
5.1.	Orçamento Geral de Receitas.....	71
5.2.	Orçamento Geral de Gastos.....	72
5.3.	Orçamento Geral Consolidado.....	73
5.4.	Orçamento Geral – Atividades Operacionais.....	75
5.5.	Orçamento Geral – Estrutura da Empresa.....	76
5.6.	Resultado Geral de Exploração.....	77
5.7.	Análise de Fluxos de Caixa.....	77
6.	Anexos.....	78
6.1.	Planos Previsionais de Curto-Prazo.....	78
6.1.1.	Demonstração de Resultados Previsional – 31/12/2022.....	78
6.1.2.	Balanço Previsional – 31/12/2022.....	79
6.1.3.	Plano de Investimentos para 2022.....	80
6.2.	Planos Previsionais Médio/Longo-Prazo.....	81
6.2.1.	Demonstração de Resultados de Médio/Longo-Prazo:2022- 2025.....	81



6.2.2.	Balanço Previsional de Médio/Longo-Prazo:2022-2025.....	82
6.2.3.	Plano de Investimentos:2022-2025.....	83
6.3.	Parecer do Fiscal Único – Parecer Instrumentos Previsionais	844
6.4.	Mapa de Recursos Humanos.....	86



1. Nota Prévia

A elaboração do Orçamento da EMAC – E.M, S.A., designada por *Cascais Ambiente* para o exercício económico de 2022 teve, por base, um “*orçamento base zero*” devidamente ajustado aos compromissos assumidos e delegados, ou seja, todas as atividades da empresa foram devidamente previstas tendo como referência o histórico de custos, levando em linha de conta os compromissos já assumidos e as respetivas orientações estratégicas definidas pelo acionista.

À semelhança de exercícios anteriores, o elevado sentido de serviço público presidiu à elaboração deste documento, tendo por base os seguintes princípios orientadores:

- Manutenção e consolidação de todas as áreas de atividade da empresa, explorando oportunidades de melhoria, de modo a assegurar níveis aceitáveis, quer de eficácia, quer de eficiência, de todas as operações;
- Continuidade no foco na prestação de serviços aos munícipes de Cascais, quer em termos de abrangência, quer em termos de qualidade de serviços, privilegiando a proximidade e relação com aqueles;
- Renovação dos seus ativos circulantes circunscrita ao estritamente necessário, de modo a garantir o desempenho operacional, ou seja, renovação focada em viaturas cuja operacionalização condiciona a qualidade do serviço a prestar, quer financeira e ambientalmente, quer em termos de disponibilidade – imobilização;
- Manter a aposta na contínua melhoria dos já excelentes níveis de motivação, satisfação e de comprometimento dos seus Colaboradores, para com o acionista (Câmara Municipal de Cascais) e os munícipes.

Numa gestão dedicada e profissional baseada na busca constante pela eficiência operacional, financeira, ambiental e de qualidade de serviço prestado, destacamos a continuidade da aposta em internalizar todos os serviços no âmbito da esfera de atuação da empresa. O desafio é grande, mas a administração, envolvida e comprometida diariamente, deposita inteira confiança na vontade e empenho de TODOS.



2. Grandes Opções

De modo a assegurar o objetivo do equilíbrio orçamental para o ano de 2022, procurou-se adequar o nível da atividade dos serviços prestados, otimizando-os no sentido de minimizar quaisquer impactos percecionados pelos Municípios, decorrentes de eventuais ajustamentos das mesmas, na qualidade do serviço prestado pela *Cascais Ambiente*, nomeadamente as adaptações decorrentes da Pandemia COVID-19 que obrigou a grandes ajustes de forma a manter a segurança dos funcionários da Cascais Ambiente e dos municípios.

Com o intuito de dar continuidade ao processo de solidificação do equilíbrio financeiro da *Cascais Ambiente*, salientamos a necessidade de continuar a intervir no passivo consolidado da empresa, procedendo-se ao seu equilíbrio de acordo com o nível de investimento realizado pelo acionista.

3. Plano de Atividades – 2022

3.1. Departamento Operacional

Para o ano de 2022, no que respeita às atividades desenvolvidas pela Empresa, sob a responsabilidade da área da *Direção Técnica e Operacional*, prevê-se dar continuidade ao desenvolvimento e otimização das atividades no âmbito dos serviços de limpeza urbana e recolha de resíduos, assim como nos diversos projetos pilotos em execução e nos que estão previstos implementar.

Da análise dos resultados até hoje alcançados verifica-se que, em termos de quantidade e de qualidade, a resposta da *Cascais Ambiente* tem sido muito boa, ou seja, tem sido possível intervir em todo o Concelho de Cascais e em todas as suas áreas de ação e responsabilidade, com reconhecido mérito por parte da população, não só residente, como visitante.

No que respeita à qualidade do serviço prestado, ao nível da limpeza urbana, pretendemos dar continuidade ao processo de monitorização dos circuitos de



varredura, agora com a ajuda de um sistema de rastreamento instalado nos carrinhos de varredura manual e que nos permitirá vir a obter modelos de trabalho, os quais serão analisados e melhorados sempre que tal o justifique.

Esta é uma poderosa ferramenta que certamente contribuirá, não apenas para uma melhor compreensão do trabalho realizado, bem como, em simultâneo, para a identificação de potenciais oportunidades de melhoria em cada cantão de varredura, pretendendo-se, com isto, que se traduza numa melhor prestação deste serviço.

Em relação à varredura mecânica, também com a disponibilidade de um novo sistema de gestão dinâmico e inteligente, através da informação recolhida em tempo real, passará a ser possível otimizar este serviço à medida das necessidades e exigência de qualidade que se pretenda.

Para o ano de 2022 pretende-se reforçar as ações do serviço de fiscalização, na interação com os munícipes no sentido de identificar na altura do despejo dos resíduos nos contentores coletivos, más práticas, corrigi-las com o objetivo de através de uma maior consciência ambiental, atingir maiores e melhores resultados na separação dos resíduos e na sua adequada deposição.

Também ao nível do abandono dos resíduos de cortes de jardins e de objetos fora de uso, será reforçada a fiscalização, nos locais identificados como de habitual deposição indevida, aqui com a ajuda da Polícia Municipal, com o objetivo de identificar quem recorrentemente contribui para este tipo de infração.

Para o ano de 2022, o grande desafio da *Direção Técnica e Operacional*, será o de continuar a garantir a prestação de serviços de qualidade, sempre na ótica da otimização e racionalização na utilização dos recursos humanos e materiais e na orientação de resultados para o munícipe e município de Cascais, tendo sempre como grande objetivo, a melhoria continua dos serviços prestados

O ano de 2022 será dada continuidade à implementação da base de dados onde passarão a ser registados todos os eventos operacionais relativos à Limpeza Urbana, o que vai permitir em tempo real ter um conhecimento de toda a operação a exemplo do que já acontece com a área de recolha de resíduos.

3.1.1. Limpeza Urbana

3.1.1.1. Varredura Manual

Este serviço conta com 195 circuitos de varredura manual, número que se encontra estabilizado desde o ano de 2012.

Em 2022 pretendemos continuar a procurar a otimização dos cantões de varredura e das suas frequências, procurando assim obter uma maior eficiência relativamente ao serviço prestado.

O serviço de rastreamento, instalado nos carrinhos de varredura permitir-nos-á vir a obter, em tempo real, maior e melhor informação acerca do desempenho da atividade realizada, permitindo a melhoria do serviço e ter um histórico do trabalho efetuado através de modelos de execução reais, principalmente em face do trabalho previsto.

Recorrendo aos sistemas de localização colocados nos carrinhos de varredura, será testada a possibilidade de passarmos a ter cantoneiros a iniciar e terminar o seu período de trabalho sem ter que se deslocar aos pontos de apoio.

Será testada esta nova forma de desempenho profissional.





3.1.1.2. Varredura Mecânica



Existem atualmente 115 circuitos de varredura mecânica, aos quais corresponde uma cobertura muito próxima dos 100% de toda a área urbana do Concelho.

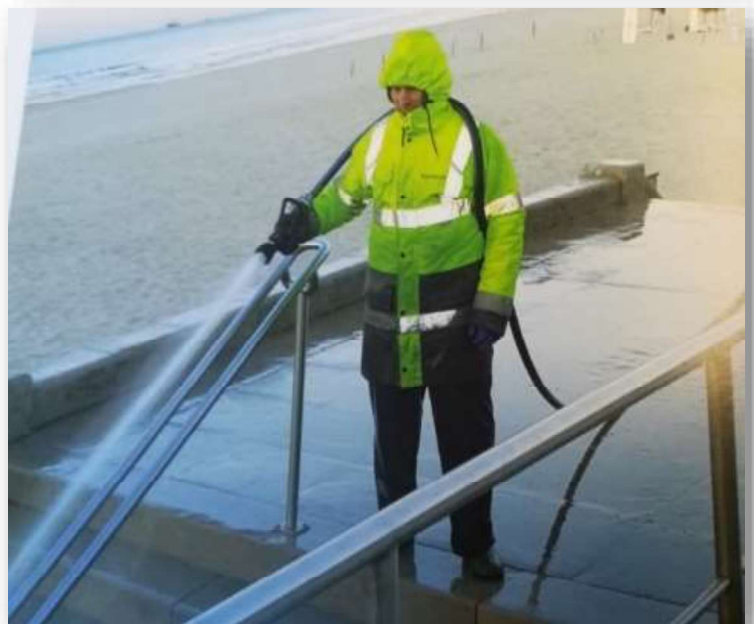
Em 2022 todas as varredouras em operação na Cascais

Ambiente terão instaladas um sistema de monitorização da sua atividade que permitirá verificar, em tempo real, o seu nível de desempenho e introduzir automaticamente alterações que se verifiquem e justifiquem necessárias sempre com vista a otimização da sua atividade.

3.1.1.3. Lavagem Mecânica

Existem 120 circuitos de lavagem mecânica sendo que, no ano de 2022, a Cascais Ambiente pretende dar continuidade a medidas que permitam a minimização de utilização de água potável.

Assim, procuramos outras soluções, nomeadamente por via





do recurso a água não potável, que possam existir principalmente na zona Norte e Nascente do Concelho, de forma que os equipamentos que trabalham nessas áreas tenham locais de abastecimento perto dos locais onde operam.

3.1.1.4. Recolha de Papeleiras e Dispensadores de Dejetos Caninos

Existem, atualmente no Concelho de Cascais, 2.300 papeleiras, quase o dobro das existentes no final de 2006, e cerca de 600 dispensadores para sacos de dejetos caninos, os quais são mantidos diariamente.

Em 2022 não se prevê um aumento significativo do número de papeleiras existentes, estando apenas previsto o seu reforço em algumas zonas muito específicas.

Pretendemos continuar a apostar na instalação de papeleiras com elevada capacidade (papeleiras inteligentes) e com a funcionalidade de compactação, isto em zonas de grande procura e pressão de deposição.

Nesse sentido está previsto em 2022 um reforço deste tipo de papeleiras.





3.1.2. Limpeza de Praias, Terrenos Ribeiras e Florestas

3.1.2.1. Limpeza de Praias

A limpeza das praias e suas zonas envolventes continuará a ser assegurada diariamente, durante todo o ano, com um reforço adicional no período compreendido entre os meses de abril a outubro.



12

3.1.2.2. Limpeza de Terrenos e Ribeiras

Tem-se vindo a verificar uma muito maior exigência, por parte dos munícipes, no que respeita à limpeza de terrenos, e este facto tem-se traduzido no crescente aumento do número de pedidos, ano após ano, e aos quais só tem sido possível dar a devida resposta por via do correspondente aumento da eficiência dos meios disponíveis.

Verifica-se que o número de solicitações internas para a realização sazonal de trabalhos com retroescavadora tem aumentado significativamente e dado que este tipo de





equipamento tem períodos de inoperacionalidade, por forma a minimizar os tempos de resposta, pretende-se reforçar estes equipamentos no ano de 2022.

Em relação à limpeza de ribeiras pretende-se manter a metodologia adotada desde alguns anos, a qual passa por ter como ponto de partida os levantamentos efetuados por parte da Proteção Civil e efetuar, logo de início, as intervenções classificadas como prioritárias por esta entidade, sendo que estas são as que, potencialmente, poderão originar um maior risco de cheia e de seguida intervencionar as restantes situações identificadas.

3.1.2.3. Limpeza Florestal de Terrenos

Este serviço é mantido com uma equipa de 12 homens e sempre em articulação com a Proteção Civil municipal. O serviço encontra-se devidamente dotado de material e meios mecânicos de trabalho, nomeadamente com duas viaturas ligeiras de mercadorias, uma escavadora equipada com braço mecânico, uma máquina de lagartas equipada com destroçador frontal e um destroçador florestal.

3.1.3. Recolha de Cortes de Jardim

Tendo em conta os elementos relativos aos quantitativos operacionais desta atividade, verifica-se que o número de toneladas recolhidas tem vindo, continuamente, a aumentar de ano para ano. O serviço de recolha de cortes de jardins tem sido, para a Cascais Ambiente, um dos seus maiores desafios. Mesmo com a realização de inúmeras e sucessivas campanhas de sensibilização os seus resultados parecem ser nulos, agravada pelo facto de não se verificar uma devida fiscalização das deposições identificadas como indevidas.





Como tal, parece-nos urgente procurar encontrar uma solução eficaz para o problema dos “abandonos” deste tipo de resíduos, pois em relação aos normais pedidos que nos são feitos, os seus respetivos prazos de resposta são devidamente cumpridos.

Em 2022, vai ser testado um novo sistema de recolha de cortes de jardins, indicado para quantidades até 0,5m³, com a utilização de contentores.

3.1.4. Recolha de Objetos Fora de Uso (Monstros)

Continua a verificar-se que cerca de 80% dos resíduos recolhidos, não são alvo de pedido prévio de recolha, isto é, são abandonados na via pública.

Tal como proposto para o serviço de cortes de jardins, em 2022 pretendemos vir a reforçar o serviço de fiscalização, em articulação com a Polícia Municipal, para no sentido de se identificar quem recorrentemente continuam a abandonar os seus resíduos na via pública sem que, previamente, tenham efetuado o pedido de remoção dos mesmos restando, deste modo, a sensibilização por parte da população.



3.1.5. Recolha de Resíduos Sólidos Indiferenciados (RSU)

A quantidade de resíduos indiferenciados recolhidos durante o ano de 2021 tem registado uma certa estabilização relativamente ao ano anterior, prevendo-se que para 2022 a situação se mantenha.



Tem-se verificado um grau de eficácia equilibrado no nível de prestação deste serviço, sendo este refletido pelo número diminuto de reclamações registado.

Durante o ano de 2022, iremos continuar a proceder ao reforço de construção de cais e colocação de fixadores nos contentores de 800L, que se revelam fundamentais para o regular o funcionamento da operação e de se melhorar as condições de segurança dos mesmos.

Continuaremos a colocação de contentores em subsolo.



15

3.1.6. Recolha Seletiva

Os quantitativos da recolha seletiva em 2021, face a 2020, têm vindo a aumentar em cerca de 8%, esperando-se, para 2022, a tendência de crescimento neste tipo de resíduos.

Pretende-se aumentar o número de ecopontos disponíveis para os municípios, devidamente complementados com a implementação de novas ilhas ecológicas, potenciando-se assim o aumento da reciclagem. Com o incremento de equipamentos de recolha seletiva implicará também a reformulação e otimização dos circuitos de recolha, o que poderá traduzir-se num aumento dos custos, mas que se espera que tenha, dentro do possível, uma redução de encargos para o Município por via da revisão da tarifa aplicada pela *Tratolixo* relativamente aos fluxos de resíduos recicláveis.

Manutenção da aposta na sensibilização para a utilização dos ecocentros de proximidade





moveis e fixos, destinados á deposição de resíduos seletivamente em mais 12 fileiras diferentes das normais atuais (papel, vidro e plástico), com vista ao incremento da separação e como tal um incremento à economia circular.

Em 2022, daremos continuidade ao projeto piloto, cofinanciado pelo *POSEUR*, de recolha seletiva de papel e plástico porta a porta.

3.1.7. Recolha de Resíduos Urbanos Biodegradáveis

16

O *PERSU 2020+* define como eixo prioritário a recolha de bio resíduos, que preconiza a revisão da Diretiva Quadro de Resíduos impondo novas obrigações na recolha seletiva de bio resíduos a partir de 2023.

Apesar do esforço que a Cascais Ambiente tem vindo a desenvolver no âmbito da otimização da recolha de resíduos, através do nosso *Smart Waste Management*, os nossos quantitativos nos fluxos seletivos, ainda se encontram aquém das metas estipuladas.

Em 2022 será mantido este serviço, prevendo-se a implementação de um projeto piloto, de maior dimensão e esperando-se que abranja a totalidade da população, para a recolha de bio resíduos, com a utilização da mesma contentorização e os mesmos veículos de recolha.



3.2. Direção de Gestão de Estrutura Ecológica

3.2.1. Divisão da Natureza e Biodiversidade

Com um ano de 2021 atípico, com a atividade normal condicionada, o próximo ano será de recuperação de alguma atividade e concretização de projetos e ações que ficaram por executar.

Embora toda a atividade operacional tenha sido mantida, nomeadamente as ações de manutenção e conservação promovidas pelas equipas operacionais de rangers, houve uma quebra significativa nas atividades de natureza e visitação em geral, bem como no voluntariado. Com o ultrapassar da situação de pandemia, gradualmente foram sendo adaptadas regras de segurança, de modo a permitir a retoma da atividade de turismo de natureza. Será, pois, expectável que o ano de 2022 seja um ano forte em termos de visitação, reflexo disso é um nº record de visitação de julho de cerca de 20 000 visitantes na Quinta do Pisão, número superior ao ano anterior. O maior desafio será, pois, de adotar medidas de salvaguarda para manter as condições exigidas de higiene e segurança ao mesmo tempo que se dinamizam as atividades de natureza que terão tendência para aumentar. A dinamização da Rota do Ocidente, o projeto inclusivo de "Natureza para Todos" irá permitir diversificar os segmentos e oferta dos produtos na área de gestão.

O voluntariado foi fortemente penalizado, seja o voluntariado ambiental como o jovem, pelo que a retoma de toda a rede de contactos e sua dinamização será o primeiro desafio a ultrapassar.

No que concerne à educação e sensibilização ambiental, a grande capacidade de adaptação permitiu que rapidamente fossem encontradas ferramentas que permitissem assegurar o apoio aos professores, estando contemplado para o próximo ano letivo um plano de contingências, com vários cenários, que permite manter e mesmo reforçar o desempenho do GESA. Serão ainda desenvolvidas outras áreas de atuação nomeadamente ao nível da comunidade em geral, mas e particular no apoio às empresas e junto do universo municipal.



Ao nível dos grandes projetos, este ano tem como foco a implementação do Plano de paisagem e a colaboração na ZIF (Zona Intervenção Florestal), bem com o a continuação do trabalho de restauração ecológica da área percorrida pelo incendio de 2018. A implementação do plano de gestão da orla costeira (com o lançamento das empreitadas para a primeira fase) será determinante para a requalificação do litoral que tem sofrido uma grande pressão.

3.2.1.1. Quinta do Pisão Parque de Natureza

A Quinta do Pisão – Parque de Natureza, reúne um considerável conjunto de valores naturais e patrimoniais que têm vindo a ser recuperados, mediante ações de gestão ativa de habitat e reabilitação de espaços.



No decorrer do próximo ano, concluídas as intervenções de melhoria de acessos e visitação, o objetivo será dar continuidade à gestão de habitat e espécies e monitorizar o impacto da visitação. A dinamização das oficinas de natureza, trilho inclusivo e a presença de cavalos selvagens e corsos, vai certamente trazer uma nova dinâmica e motivação de visita. Como objetivos específicos temos a abertura a cafetaria, a reedição das Festas dos Maios e a produção com produtos da quinta de óleos essenciais, pão e cerveja com apoio de parceiros;

- Prossecução dos trabalhos de controlo e erradicação da fauna e flora exótica;
- Continuação da gestão de matos com recurso a meios mecânicos e animais;



- Manutenção da realização de campanhas de monitorização de Aves, Ofídios, Anfíbios, Lepidópteros e de Mamíferos.
- Recuperação do ovil e espaço de apoio agropecuário;
- Plantação de flora autóctone;
- Operacionalização da destilaria de óleos essenciais;
- Gestão das parcelas de Zambujal e matos, com instalação de vedação periférica;
- Continuação da implementação de caixas-ninho para aves insectívoras, auxiliares no controlo de pragas florestais.
- Manutenção de trabalhos de implementação de faixas de cultura para a fauna;



3.2.1.2. Núcleo de Interpretação da Duna da Cresmina

O sistema dunar Cresmina-Guincho tem sido alvo de intervenção contínua com o objetivo de controlar a degradação dos habitats e promover a importância dos sistemas dunares. Dada a sensibilidade e vulnerabilidade deste sistema, esta é considerada a única zona de Proteção Integral do Parque Natural Sintra-Cascais.

A monitorização que acompanha esta ação contínua revela que a evolução é notória. As diversas medidas de gestão como a erradicação de espécies invasoras com reposição de espécies autóctones e o controlo das diversas fontes de pisoteio permitem criar condições benéficas ao desenvolvimento e estabilização deste sistema.

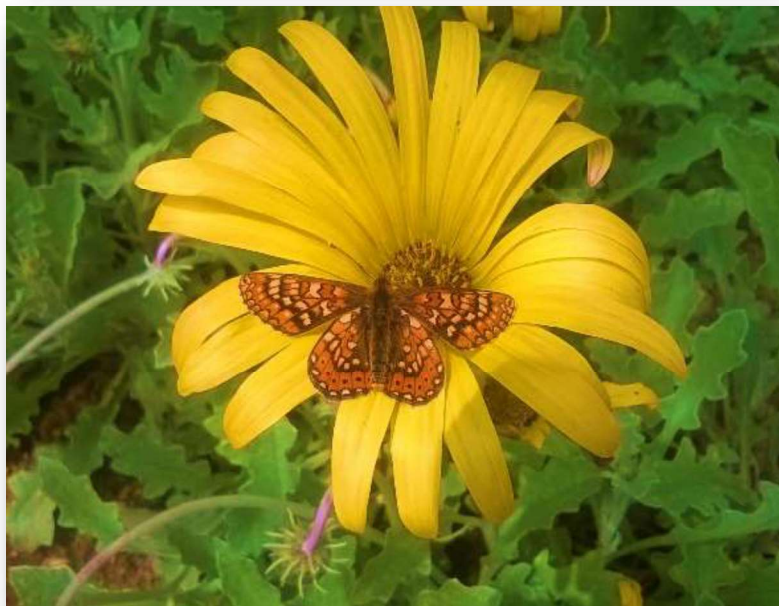


Para continuar o processo de Gestão de habitat desta area tão importante, pretendem-se realizar as seguintes ações:

- Controlo de espécies exóticas e plantação de espécies autóctones (em áreas anteriormente invadidas);
- Continuar as ações de sensibilização dos utilizadores, para os valores naturais presentes e a importância da sua protecção e preservação;
- Monitorização das ações implementadas e da biodiversidade;
- Manutenção regular do edificado e passadiços;
- Reforço da sinalética interpretativa ao longo do passadiço;

3.2.1.3. Borboletário

O Borboletário pretende continuar a dar a conhecer as espécies de lepidópteros existentes na região de Cascais, expor e sensibilizar o público em geral para a biologia deste importante grupo de insetos, e a sua interação com as plantas, proporcionando deste modo um local de contínua aprendizagem e investigação científica, e contribuindo para o despertar e interesse para a Conservação da Natureza e Biodiversidade.





Para 2022 estão previstas as seguintes ações:

- Manutenção e renovação do jardim – remoção de plantas infestantes, plantação de plantas hospedeiras e nectaríferas, poda de árvores e arbustos e limpeza do lago;
- Realização de Visitas Guiadas e Ateliês Pedagógicos para melhor dar a conhecer os objetivos do espaço;
- Aumento/manutenção do sucesso reprodutivo das espécies capturadas em saídas de campo;
- Promoção de espécies, ações, atividades e projetos com recurso à plataforma Facebook;
- Continuação da instalação de um pequeno viveiro de plantas, anexo ao equipamento;
- Manutenção e limpeza contínuas do espaço.



3.2.1.4. Natura Observa

O programa de voluntariado Jovem Natura Observa, criado em 2007, é uma referência no envolvimento dos jovens do concelho no desenvolvimento de ações de recuperação ambiental e património construído. Atualmente são realizadas três edições anuais: Pascoa, Verão e Natal.



Os objetivos para 2022 são os seguintes:

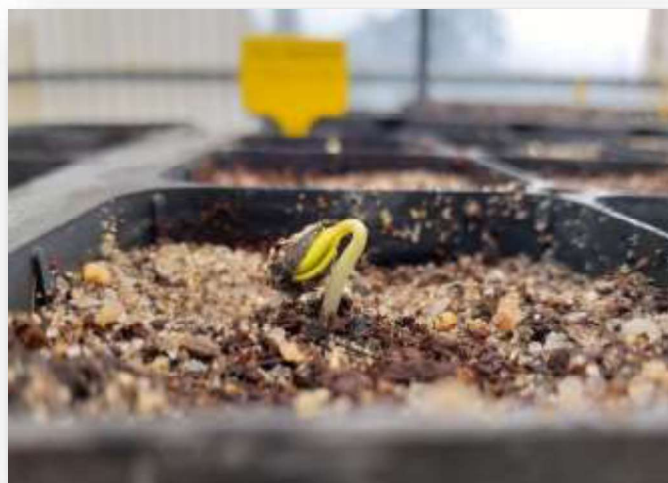
- Procurar manter as três edições anuais;
- Melhorar a promoção e divulgação do Natura Observa para potenciar o interesse e aumentar o número de participantes;
- Melhorar a Sessão de Acolhimento e o Plano de Formação em Campo para participantes;
- Fomentar a participação dos colegas da DGE na formação em campo nas diferentes áreas;
- Melhorar o material de campo para os voluntários;
- Criar novos projetos, de forma a abranger mais áreas de atuação;

3.2.1.5. Banco Genético Vegetal Autóctone

Trata-se de um importante equipamento para a preservação da biodiversidade, salvaguarda do património genético-natural e apoio nas ações de recuperação de habitat realizadas no concelho.

Para o ano 2022 prevê-se a realização das seguintes atividades:

- Actualização da georeferenciação de núcleos de espécies nativas;
- Monitorização de núcleos de espécies endémicas;
- Produção de plantas/ano: 10.000;





3.2.1.6. Oxigénio

O projeto Oxigénio é um programa de voluntariado ambiental que pretende o desenvolvimento de ações de conservação da natureza envolvendo a comunidade. Este projeto abrange uma extensa área de território, que une a costa atlântica ocidental acima do Guincho até à proximidade da vila de Cascais, passando pelas encostas da serra de Sintra voltadas a Sul. As principais áreas de intervenção estão localizadas em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais.

Deste modo, são objetivos do Oxigénio:

- Envolver a comunidade em ações de conservação da natureza;
- Sensibilizar para os valores naturais e o papel da sociedade na sua preservação;
- Aproximar o cidadão do paradigma da conservação e preservação dos ecossistemas;
- Promover a cidadania ativa, valorizando a consciencialização ambiental;
- Capacitar o voluntário como agente do processo de mudança.

Desde 2008 que este projeto já envolveu mais de 20.000 voluntários em cerca de 450 ações, entre escolas do concelho, associações, empresas ou simplesmente cidadãos.

Para o ano de 2022 prevê-se a realização das seguintes atividades:

- Continuação das parcerias empresariais na gestão dos talhões já adotados;
- Angariação de novos parceiros para iniciativas de envolvimento empresarial;
- Prossecução das parcerias com associações e escolas;
- Realização das semanas comemorativas em parceria com o Gabinete de Educação e Sensibilização Ambiental: Semana da Floresta Autóctone e Semana do Ambiente;
- Ampliação da oferta de ações de conservação da natureza aos fins-de-semana para o público-em-geral;



- Dinamização da diversidade de ações de conservação da natureza de modo a captar novos voluntários;
- Realização de ações de formação para voluntários;
- Diversificação das ações (permitir que os voluntários acompanhem todas as etapas do processo de recuperação de um habitat degradado);
- Promoção da interação dos voluntários com as monitorizações realizadas pelos diversos técnicos da DGEE;
- Produção de materiais de comunicação.



3.2.1.7. Peninha

A Cascais Ambiente iniciou a gestão da Peninha em 2019, na sequência da assinatura do protocolo de cogestão entre o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Parques de Sintra – Monte da Lua e a Cascais Ambiente. A área de gestão abrange cerca de 58ha, inseridos no concelho de Cascais, para os quais se preconiza em termos gerais o controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras, a recuperação do património natural e atividades de natureza.





Para 2022 estão previstas as seguintes intervenções:

- Contenção periférica com colocação de vedação;
- Recuperação de caminhos interiores;
- Produção e colocação de sinalização direcional de apoio à visitação;
- Produção e colocação de painéis interpretativos sobre os valores naturais e patrimoniais;
- Prospeção, caracterização e reforço de núcleos populacionais das espécies da flora com interesse para a conservação;
- Beneficiação dos núcleos de *Quercus pyrenaica*;
- Renaturalização de margens da charca e de linhas de escorrência;
- Monitorização de plantas exóticas invasoras não lenhosas (E.g. *Carpobrotus edullis*, *Cortaderia selloana* e *Stenotaphrum secundatum*);
- Supervisão de plantas exóticas invasoras lenhosas (E.g. *Acacia longifolia*, *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata*, *Hakea sericea* e *Hakea salicifolia*);
- Beneficiação de povoamento misto de *Pinus pinea* e *Arbutus unedo* em cerca de 6 hectares;
- Reconversão de povoamentos puros de acácia através de operações silvícolas (desbaste e descasque), seguido de plantação e aproveitamento da regeneração natural de flora nativa no sub-coberto;
- Promoção de campanhas de monitorização de ofídios, aves e mamíferos.

3.2.1.8. Perímetro Florestal da Serra de Sintra

No ano de 2018 a Autarquia de Cascais celebrou um protocolo com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas para a gestão dos cerca de 290 ha do perímetro Florestal da Serra de Sintra inseridos no Concelho de Cascais. De forma a atingir os objetivos do protocolo, estão previstas para o ano em análise, as seguintes ações:



- Controlo e erradicação da flora exótica invasora;
- Desbaste de povoamento de *Pinus pinaster* e promoção da diversidade de espécies folhosas nativas no sub-coberto com vista à redução do risco de propaga-

ção de incêndios rurais;

- Controlo de seguimento através de gestão motomanual de matos, arranque manual de invasoras e plantação/retanchar de flora nativa;
- Implementação da estratégia de compatibilização de usos e funções;
- Instalação de bolsas de estacionamento automóvel ao longo da Estrada da Serra;
- Conclusão do Plano de Gestão Florestal (PGF).

3.2.1.9. Recuperação da zona Ardida

Na sequência do incêndio de outubro de 2018, que afetou cerca de 428 Ha, do Concelho de Cascais, a Cascais Ambiente desenvolveu um Plano de Recuperação para a área afetada e posteriormente o Plano de Paisagem. Os planos estabelecem um conjunto de ações para a área afetada e também para uma área mais abrangente. Parte das intervenções estão preconizadas em





terrenos privados e a sua execução está condicionada à autorização por parte dos proprietários.

Para 2022 estão previstas as seguintes intervenções:

- Controlo de erosão em zonas de maior declive, com recurso a técnicas de engenharia natural (corte e deposição do material lenhoso queimado);
- Controlo de erosão em linhas de drenagem e escorrência natural (enrocamento);
- Recuperação e manutenção de caminhos florestais e de acesso;
- Salvaguarda de espécies e habitats prioritários através do combate à invasão biológica (flora), selecção e aproveitamento da regeneração natural de flora nativa, constituição de bacias de retenção e plantações;

3.2.2. Plano de Gestão da Orla Costeira

3.2.2.1. “+Mar”



Este projeto visa sensibilizar a população para a questão da poluição marinha, através da atuação na orla costeira, espaço primordial do concelho de Cascais. O projeto engloba uma série de ações concertadas com o objetivo de combater a poluição marinha e fazer do Município de Cascais um concelho pioneiro neste combate.

A comunidade escolar será este ano desafiada a trabalhar este tema no seu currículo, através da realização de ações de limpeza em praias, na orla costeira e na proximidade da sua escola, como forma de alerta sobre os locais de



proveniência do lixo marinho. No final do ano letivo, cada turma apresentará um trabalho relativo ao tema. Em maio prevê-se a realização do *Clean up the Atlantic*, que irá reunir mergulhadores e amantes do mar num esforço conjunto para diminuição de resíduos no mar. Através de stands de parceiros, pretende-se envolver cada vez mais a população nesta temática, alertando para a adoção de uma política de consumo consciente e apresentando opções mais sustentáveis ao consumidor. A divulgação desta iniciativa será crucial para o seu sucesso.

A comunidade será ainda convidada a participar em diversas ações de sensibilização realizadas de forma periódica ao longo do ano, dirigidas a públicos específicos, como mergulhadores, pescadores, desportistas ou à população em geral. Estas ações terão um cariz de envolvimento da comunidade, trabalhando para o objetivo comum de diminuição da produção de resíduos e mudança de mentalidades e atitudes.



3.2.2.2. Campanha “Na Páscoa quem paga é o mexilhão”

Desde 2009 que a Cascais Ambiente tomou conhecimento do facto de existir uma apanha desregulada destes recursos no dia da Sexta-Feira Santa em todo o Concelho, sendo que não estava a ser cumprida a legislação de apanha no caso da apanha lúdica nem estava a ser fiscalizada pelas autoridades competentes a apanha profissional.



A realização anual desta ação tem tido a capacidade de sensibilizar os apanhadores para o impacto que a apanha de grandes quantidades tem no ecossistema. O reforço da fiscalização com as entidades policiais tem sido uma mais-valia

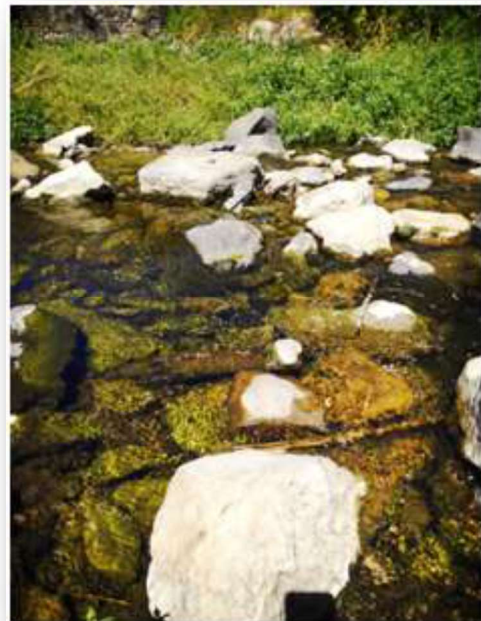
fundamental para o sucesso da ação.

Para o ano de 2022 pretende-se dar continuidade à ação, fazendo até um reforço da campanha nas marés que antecedem a Sexta-Feira Santa.



3.2.2.3. Ribeiras de Cascais

A avaliação do estado ecológico das Ribeiras é fundamental na gestão, conservação e recuperação dos ecossistemas fluviais. Em 2022 a Cascais Ambiente pretende continuar a monitorização destes ecossistemas e o seu processo de recuperação. Um dos objetivos deste processo será a diminuição de comunidades de espécies exóticas de peixes e do lagostim de água doce *Procambarus clarkii*, prejudiciais ao desenvolvimento da fauna autóctone. A recuperação da galeria ripícola será também um dos principais alvos





desta intervenção, dada a relevância que esta apresenta na conservação de espécies autóctones.

Em 2022 o projeto irá evoluir, incluindo uma avaliação das barreiras físicas nas 3 ribeiras monitorizadas. Esta avaliação pretende identificar locais onde existam obstáculos que possam ser prejudiciais às comunidades biológicas identificadas no concelho de Cascais.

Será feito um reforço de limpeza no leito e margens das ribeiras do concelho, através de ações de voluntariado e trabalhos operacionais, por forma a melhorar a qualidade da água e dos habitats, sensibilizando também a população para esta questão.

3.2.2.4. "Dive for All"

Sendo um importante instrumento de integração social, o evento "Dive for All" tem sido um meio de sensibilizar a população em geral para os desafios que se colocam aos indivíduos com deficiência, para além de ser uma excelente ferramenta para incentivar à prática de atividades adaptadas.



Este evento teve início em 2011 e desde então abrangeu

já cerca de 200 pessoas portadoras de deficiência, residentes no concelho de Cascais e não só.

Em 2022, a Cascais Ambiente pretende dar continuidade a este projeto chegando cada vez mais a pessoas com necessidades especiais do concelho de Cascais.



3.2.2.5. Área Marinha Protegida das Avencas

O projeto da Área Marinha Protegida das Avencas, encontra-se inserido na referida direção e tem como principal objetivo a conservação de um património Natural único na freguesia de Parede/Carcavelos.

A passagem para a gestão do Município de Cascais da Área Marinha Protegida das Avencas foi um marco concretizado em 2018, que será consolidado em 2020 com a elaboração e operacionalização do regulamento municipal para esta área.

Em 2022, pretende-se continuar a divulgar os valores naturais existentes na área, reforçando a fiscalização e acompanhamento por parte da Polícia Municipal.

Em 2022 pretende-se atingir as seguintes metas:

- Gestão e conservação do património natural da AMP das Avencas com implementação do Plano de Gestão Ambiental nomeadamente com o início dos trabalhos de erradicação de vegetação invasora exótica;
- Divulgação e sensibilização para os valores naturais existentes na plataforma intertidal das Avencas e sua conservação através do Programa de Educação Ambiental da Cascais Ambiente que realiza várias visitas guiadas a esta área protegida;
- Continuação da monitorização biológica dos organismos da Zona Intertidal com uma periodicidade bimensal com o objetivo de avaliar a evolução das comunidades interditais;





- Realização da Ação de Sensibilização Ambiental para a Biodiversidade Marinha promovendo o batismo de mergulho dirigido às camadas mais jovens – Kids Dive (freguesia de Carcavelos/Parede), sendo que a edição de 2021 tem o financiamento do Fundo Azul;
- Continuação da Formação aos jovens voluntários do Programa Maré Viva, alargando a área de formação à praia de São Pedro devido aos novos limites da AMP das Avencas.
- Continuação da colaboração com várias instituições de ensino superior no âmbito da divulgação e capacitação da Área Marinha Protegida das Avencas.
- Iniciação do Projeto de Educação Ambiental “Roteiro Digital Entre Marés” com a Escola Superior de Educação São João de Deus e outros parceiros educativos. Este projeto tem o financiamento do Fundo Azul.

3.2.2.6. Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal

O Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal recebeu em 2020 uma nova exposição com conteúdos referentes à orla costeira do Concelho de Cascais e particularmente à Pedra do Sal.

Para 2022, a Cascais Ambiente pretende realizar as seguintes ações:

- Promoção de atividades práticas de Educação Ambiental de acordo com o programa curricular de ciências;
- Promoção de atividades práticas de Sensibilização Ambiental para o público em geral, nomeadamente para os visitantes de fim-de-semana com o objetivo de aumentar os visitantes do Centro;





- Divulgação de uma exposição permanente dedicada à temática do litoral de Cascais que seja apelativa ao público em geral e igualmente ao público escolar;
- Implementação do projeto ALIMAR com a colocação de um equipamento de reciclagem de plástico para sensibilização do público em geral. Este projeto tem o financiamento Fundo Azul e é realizado em parceria com vários centros Ciência Viva Nacionais.

3.2.2.7. Plano de Gestão de Habitat da Orla Costeira

O Plano de Gestão de Habitat da Orla Costeira esteve em desenvolvimento durante vários anos, ocorrendo a sua conclusão em 2020.

Em 2022, irá ser iniciada a implementação deste plano, faseadamente e de acordo com as diretivas da Câmara Municipal de Cascais. Este plano inclui ações de gestão de habitat natural, ações de comunicação e ações de requalificação de infraestruturas no litoral de Cascais.

3.2.3. Gabinete de Turismo da Natureza

No ano de 2022, o GTN pretende reformular a estratégia de comunicação, divulgando de forma mais eficiente e eficaz para o público em geral, através do site da Cascais Ambiente, assim como definir os produtos e as atividades natureza.

Pretende-se ainda apostar na automatização através de um programa oficial de tratamento de dados do cliente (CRM), na operacionalização do projeto da Grande Rota, estruturar as atividades em produtos e serviços e criar uma equipa operacional de apoio ao visitante de forma a termos monitores fixos, formados e aptos a fornecer informações a todos os visitantes e participantes em atividades, evitando assim a coordenação das atividades e postos de contacto ao público estarem a ser dinamizados por pessoas externas a empresa.



3.2.3.1. Pedra Amarela Campo Base

No Pedra Amarela Campo Base o ano 2022 foi para reforçar as condições para os escoteiros e redução de custos a nível de manutenção de Pista de Arvorismo.

Para 2022 pretende-se fortalecer o laço entre o espaço e o Escu(o)teiro e criar uma nova dinâmica entre o espaço e o seu visitante criando um centro de atividades:

- Fortalecer a imagem de campo escotista a nível nacional e internacional;
- Desenvolver um centro de acolhimento para a serra;
- Desenvolver atividades e formações na natureza para o visitante;



3.2.3.2. Quinta do Pisão – Atividades da Natureza

Nos anos de 2019 e 2020 a Quinta do Pisão melhorou a sinalética, os painéis informativos e as suas dinâmicas existentes, como as bicicletas, burros e cavalos.



Para 2022 pretende-se uma maior intereção entre o visitante e o espaço através de:

- Parcerias com atividades de qualidade acrescida (charrete, pão com chouriço, bicicletas elétricas, entre outros);
- Ativar o projeto "Natureza p/ Todos", requalificando os acessos de

modo a torná-los acessíveis para qualquer utilizador do espaço, assim como aquisição de carros elétricos para visitantes com mobilidade reduzida e a criação de um passeio sensorial e uma aplicação de apoio ao visitante com limitações físicas e cognitivas.

- Criação de dinâmicas autoguiadas.
- Novas zonas de conhecimento da natureza (tais como hotel para insetos, ilhas de anfíbios, jardim das abelhas, etc..).

3.2.3.3. Clube dos Cascalitos

O clube dos Cascalitos continuará mantendo a atividade iniciada em 2019 de cedência de espaço, a sala, ao fim de semana para festas de aniversário e atividades de sensibilização para as escolas.





3.2.3.4. Atividades da Natureza – Portfolio de Produtos e Marketing

No próximo biénio, as atividades da Natureza pretendem reforçar a sua visitação através da divisão das mesmas em segmentos, melhorar a qualidade e divulgação das mesmas, através de produtos para serem requisitados no próprio dia da visita (Pista de Arborismo, Ateliê de Burros, aluguer de segways, entre outras) e serviços como atividades diferentes do flyer trimestral, um calendário de atividades e formações para os escuteiros, entre outras.

Flyer Trimestral

- Elaboração a cada 3 meses de atividades diversificadas que não constam do programa, de modo a fidelizar o visitante ao espaço;

Escoteiros

- Criação de um calendário de atividades que os escoteiros podem usufruir ao longo do ano letivo.

Empresas

- Oferta de Teambuildings personalizados.

Festas de Aniversário

- Consolidação dos pacotes de festas de aniversário ambientais no Pedra Amarela Campo Base, na Quinta do Pisão e nos Cascalitos;
- Criação de festas de aniversário no CIAPS e Borboletário.

Cascais em Férias

- Aumentar as receitas e o número de participantes em 15%;
- Criação do Clube relacionado com o Pedra Amarela Campo Base;
- Apostar no Campo Cheyenne para empresas.

Escolas

- Aumentar o tempo de permanência nos espaços;
- Criação de passeio sensorial;



3.2.4. Gabinete de Educação e Sensibilização Ambiental

A educação e sensibilização ambiental pretendem promover a construção de uma literacia ambiental, através da promoção de um conjunto de valores que potenciem, junto da comunidade, uma mudança de atitudes e de comportamentos mais sustentáveis, visando o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica e informada face às problemáticas ambientais atuais.

Neste sentido, é objetivo deste Gabinete o desenvolvimento e implementação de projetos e programas de sensibilização ambiental, pretendendo-se, em 2022, implementar novos Programas destinados a diferentes públicos-alvo, para além da comunidade escolar.



3.2.4.1. Escolas: Programa de Educação e Sensibilização Ambiental

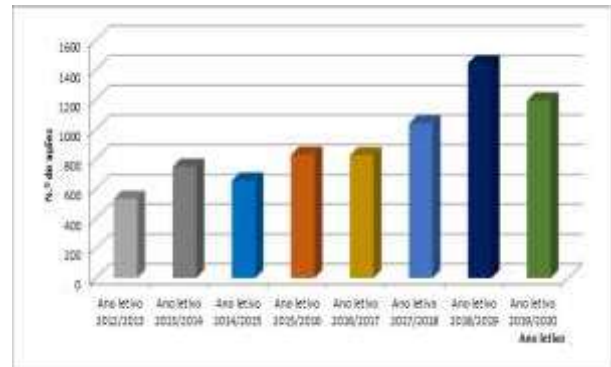
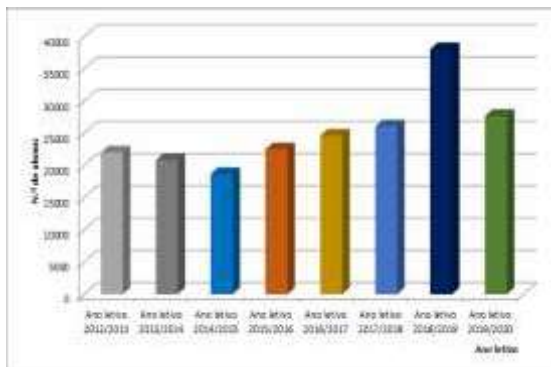
Lançado no ano letivo 2012/2013, o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental (PESA) de Cascais tornou-se numa ferramenta de apoio aos docentes dos estabelecimentos de ensino do concelho, disponibilizando um conjunto diversificado de atividades lúdico-pedagógicas, realizadas em contexto de sala de aula ou nos diversos espaços naturais existentes no concelho de Cascais.

Este Projeto visa apoiar as escolas na formação de cidadãos mais conscientes e participativos relativamente às questões ambientais, despertando o interesse e a sensibilidade para com o património natural envolvente e para a preservação do meio Ambiente, através da promoção de uma educação para o Desenvolvimento Sustentável.



Sustentabilidade Ambiental, Consumo Sustentável, Economia Circular, Alterações Climáticas, Biodiversidade, Oceanos, Geosfera, Eficiência Energética e Proteção Animal, são alguns dos temas que serão abordados na próxima edição do ano letivo 2021/22.

Até à data, já foram realizadas no âmbito deste Programa, **7.266 atividades de educação ambiental**, que abrangeram cerca de **200.214 alunos**, desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário.



Evolução do PESA ao longo dos anos letivos

(**Nota:** a diminuição do número de atividades e, conseqüentemente número de alunos, no ano letivo 2019/2020 foi consequência da pandemia, que obrigou ao cancelamento de muitas das atividades agendadas)

Na próxima edição, o



PESA



disponibilizará cerca de 100 atividades, divididas em 10 diferentes categorias: Atividades de Apoio Curricular, Atividades de Valorização Curricular, Oficinas de Ambiente, Passeios de Natureza, Dias Temáticos, Fichas de Atividades, Cinemateca, Concursos Escolares, Atividades Extracurriculares e Parcerias.

É objetivo deste Programa:

- Promover uma educação para o Desenvolvimento Sustentável, através da oferta de um conjunto de atividades desenvolvidas em concordância com as metas curriculares definidas pelo Ministério da Educação;
- Incentivar a promoção de temáticas transversais no âmbito da Educação para a Cidadania, tendo em conta as orientações do Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade;
- Fornecer ferramentas à comunidade escolar para responder aos desafios ambientais através da promoção de uma cidadania participativa;
- Valorizar os diversos espaços naturais e equipamentos de Educação Ambiental existentes em Cascais, reconhecendo a sua importância na sustentabilidade ambiental e na melhoria da qualidade de vida do concelho;
- Potenciar os princípios da "Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2017-2020 (ENEA 2020) nas escolas de Cascais;
- Promover a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no município de Cascais.

Face à conjuntura atual devido à pandemia pela COVID-19, que obrigou à alteração da dinâmica escolar, o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental de Cascais adaptou-se a esta nova realidade disponibilizando ferramentas digitais de apoio a um trabalho contínuo ao nível da Educação Ambiental, destacando-se para este ano letivo:

- Disponibilização de sessões *online*, para as Atividades de Apoio Curricular;
- Desenvolvimento de Fichas de Exploração Pedagógica, complementares às Atividades de Apoio Curricular;
- Possibilidade de realização de algumas visitas virtuais;



- Criação de uma nova categoria de atividades – Cinemateca, com uma oferta abrangente de diversos filmes/documentários nas diversas vertentes da educação ambiental;
- Aumento da oferta de Fichas de Atividades, para que os professores possam realizar autonomamente várias atividades com os seus alunos;
- Desenvolvimento do **Guia de Educação Ambiental de Cascais**, com a disponibilização de diversos materiais informativos, fichas de trabalho e atividades experimentais, para todos os níveis de escolaridade, em concordância com o Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

Visando a promoção de uma educação para o desenvolvimento sustentável, para 2022 pretende-se:

- Envolver a comunidade escolar nos diversos projetos ambientais adaptando e criando alternativas à participação, caso se mantenha o cenário de pandemia;
- Potenciar o desenvolvimento de novos projetos nas áreas temáticas das Alterações Climáticas, Economia Circular, Consumo Sustentável e Problemática dos Plásticos;
- Desenvolver e produzir materiais lúdico-pedagógicos para apoio e consolidação das temáticas abordadas no PESA, a destacar:
 - Conjunto de jogos lúdico-pedagógicas;





- Livro ilustrado com os Cascalitos, que sensibilize as crianças para a adoção de boas práticas ambientais, dando-lhes também a conhecer o território de Cascais, de forma a promover a sua valorização;
- Filme animado sobre sustentabilidade ambiental.
- Promover o Galardão Mérito Ambiental junto das escolas, através da reformulação dos critérios de participação, visando a distinção de Agrupamentos, Escolas e Professores empenhados na dinamização de projetos de sustentabilidade ambiental;
- Promover as personagens dos Cascalitos junto da comunidade escolar;
- Avaliar a possível adoção de estilos de vida mais sustentáveis da comunidade escolar, através da realização de uma retrospectiva do trabalho realizado ao longo dos últimos anos nas atividades do PESA, envolvendo alunos das escolas de Cascais;
- Desenvolver, sempre que possível, atividades de educação ambiental, de acordo com o Plano de Ação Local para a Infância, no âmbito do Programa Cidades Amigas das Crianças, da UNICEF.

3.2.4.2. Autarquia

O Programa de Sensibilização Ambiental - Autarquia pretende sensibilizar os colaboradores do universo municipal para a adoção de atitudes mais sustentáveis a adotar no seu local de trabalho com repercussões no seu comportamento quotidiano.

Neste sentido, em 2022, o Gabinete de Educação e Sensibilização Ambiental pretende dar início a um novo projeto destinado aos colegas da CMC e entidades municipais, propondo:

- Realização um filme interno, onde os protagonistas são os colaboradores do município, que irão alertar os colegas para a adoção de boas práticas ambientais que devem ser adotadas no seu dia-a-dia;
- Dinamização de "*green happenings*" em diferentes departamentos da autarquia, surpreendendo os colaboradores com ações de sensibilização ambiental relâmpago;
- Promoção de sessões de (in)formação na área da Sustentabilidade Ambiental.



3.2.4.3. Empresas

O Programa de Sensibilização Ambiental - Empresas pretende integrar a sensibilização ambiental e a responsabilidade social na cultura das empresas e dos estabelecimentos comerciais dos diversos sectores de atividades económicas, sediados no concelho de Cascais. Ao afirmarem a sua responsabilidade ambiental e social, as empresas assumem voluntariamente compromissos que vão para além dos requisitos convencionais, elevando o seu grau de exigência ao nível do respeito e comprometimento ambiental, visando o desenvolvimento sustentável.

Este Programa tem como principais objetivos:

- Fomentar a adoção de boas práticas ambientais, inculcando nos trabalhadores estilos de vida mais sustentáveis;
- Promover o voluntariado empresarial, com vista à melhoria da qualidade de vida no concelho de Cascais e à preservação e recuperação dos espaços naturais;

Em 2022 pretende-se iniciar um projeto piloto, tendo em conta que a implementação deste Programa pressupõe:

- Desenvolvimento de um Manual de Boas Práticas Ambientais;
- Acompanhamento da evolução ambiental das empresas;
- Atribuição de um **selo ambiental** às empresas que demonstrem um maior comprometimento ao nível da sua responsabilidade ambiental.

3.2.4.4. Município

O Programa de Sensibilização Ambiental para os munícipes de Cascais, pretende inculcar na população de Cascais atitudes e comportamentos mais sustentáveis que visem a preservação do ambiente e a melhoria da qualidade de vida no concelho.

Com a implementação deste Programa pretende-se:

- Sensibilizar os munícipes para a preservação do ambiente;
- Defender o património natural do concelho de Cascais;



- Desenvolver o espírito de voluntariado;
- Fomentar a adoção de boas práticas ambientais, inculcando na população estilos de vida mais sustentáveis;
- Divulgar e usufruir dos diversos espaços naturais existentes no concelho.

Para isso propõe-se o desenvolvimento do “Roteiro pelos Espaços Urbanos”, que disponibilizará um conjunto de atividades de caráter ambiental, a realizar nos diversos espaços verdes do concelho de Cascais, mediante uma calendarização pré-definida, destinadas a toda a comunidade das diversas faixas etárias.

3.3. Departamento de Espaços Verdes Urbanos

3.3.1. Espaços Verdes

Os Espaços Verdes Urbanos são um elemento estruturante e essencial para o bem-estar das populações. Com o objetivo de proporcionar boas condições de utilização, continuaremos a executar a operação de manutenção e requalificação de espaços verdes que estão sob gestão da Cascais Ambiente e a construir novas áreas ajardinadas.

Paralelamente, monitorizamos o património arbóreo nas escolas do concelho de Cascais e a intervimos no arvoredo dos bosques municipais.

Procedemos ainda ao controlo de pragas como a vespa asiática, a lagarta do pinheiro e o escaravelho da palmeira.

3.3.1.1. Manutenção de Espaços Verdes

Pretende-se nesta área, continuar a proceder à manutenção e requalificação dos espaços verdes que estão sob a gestão da Cascais Ambiente, cujas áreas intervencionadas se apresentam na tabela seguinte:

Freguesia	Área (m2)		Variação	
	2021	2022 estimado	m2	%
Alcabideche	187 206,25	190.950,375	3.744	2,00
S. D. Rana	308 637,26	319.439,564	10.802	3,50
U.F. Cascais e Estoril	485 766,78	490.624,447	7.286	1,50
U.F. Carcavelos e Parede	329 087,76	332.378,637	3.290	1,00
Total Geral	1.310 698,06	1.333.392,02	25.122	1,92

A intervenção da Cascais Ambiente continuará a incidir, principalmente, no que respeita a:



- Incrementação de técnicas que promovam a sustentabilidade dos espaços;
- Requalificação dos Espaços Verdes, ao nível das plantas utilizadas (espécies autóctones e espécies adaptáveis às condições edafo-climáticas da região de Cascais);
- Redução e otimização do consumo de água, através da utilização de sistemas de rega eficientes e de sistemas de corte e controlo de rega, e pela adaptação e conversão de espaços regados em zonas sem rega;
- Gestão sustentável dos resíduos produzidos, minimizando a sua produção (incrementar a utilização de técnicas de reciclagem no corte dos relvados);
- Proteção e fomentação da Biodiversidade;
- Conservação do património arbóreo, através de plantação de árvores, substituição de algumas existentes, execução de podas nos exemplares que necessitem, realização de diagnóstico fitossanitário e elaboração de proposta com a respetiva metodologia de intervenção;
- Contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela equipa interna de manutenção dos Espaços Verdes, através da realização de ações de formação e da utilização da aplicação informática SGEV;
- Promoção do desenvolvimento de projetos de âmbito municipal, incluindo o estabelecimento de programas, o acompanhamento da execução dos trabalhos e a monitorização e avaliação de todo o processo;
- Construção de Espaços Verdes sustentáveis, de forma ordenada, seguindo uma estratégia de prioridades, previamente definida pelo Executivo Camarário;
- Elaboração de material técnico de apoio à execução de intervenções nos espaços verdes do concelho;





- Sensibilização e incrementação da participação pública na utilização e conservação dos Espaços Verdes do Concelho.

3.3.1.2. Manutenção de Património Arbóreo

Com o objetivo de avaliar o risco de queda e rotura do arvoredo é realizada a monitorização em:

- Espaços verdes sob gestão da Cascais Ambiente;
- 67 Jardins de Infância, Escolas Primárias, Escolas Básicas e secundárias;
- Vinte e sete bosques urbanos, que abrangem uma área de **222 100 m2**.
- Intervenções urgentes em terrenos municipais
- Execução de podas coercivas

A avaliação pode resultar na execução de podas e abates de exemplares em risco de quebra ou queda, ou que estejam em colisão com as estruturas urbanas existentes.

3.3.1.3. Controlo de Pragas

O aparecimento de vespa asiática no concelho de Cascais obrigou a tomar medidas para controlar esta praga. Iremos continuar a realizar as ações de controlo sobre esta espécie.

Atuamos ainda no controlo da lagarta processionária do pinheiro recorrendo a métodos que são usados em diferentes estágios de desenvolvimento da praga.

Continuaremos ainda proceder o tratamento contra o escaravelho vermelho da palmeira que tem assolado as palmeiras do município. Este tratamento continuará a ser feito em algumas palmeiras que estão sob gestão da Cascais Ambiente



3.3.2. Espaços de Jogo e Recreio

Com o objetivo de continuar a proporcionar às crianças do Concelho de Cascais espaços mais atrativos, seguros e limpos, a Cascais Ambiente continuará a desenvolver o programa de manutenção dos 147 espaços de jogo e recreio que tem sob sua gestão (89 parques infantis, 32 campos de jogos e 26 circuitos de manutenção).

Pretende-se com a manutenção regular dos espaços:

- Garantir um elevado nível de segurança dos EJR;
- Conservar o valor lúdico das instalações;
- Cumprir e fazer cumprir com as Normas/Decreto-Lei vigentes;
- Manter um elevado nível de limpeza e de higiene próprios para as crianças.
- Diversificar a oferta.



3.3.2.1. Manutenção dos Elementos Infantis

Continuaremos a efetuar o serviço de manutenção de espaços de jogo e recreio, que pelo seu grau de exigência e qualidade, permite garantir a segurança e a limpeza dos espaços. Qualquer avaria ou material danificado é prontamente reparado ou, caso não seja possível a sua reparação imediata, será isolado, assim como todos os 'graffitis' serão removidos, sendo igualmente verificados todos os equipamentos e superfícies de impacto.



Plano de Manutenção:

- Inspeções visuais (identificação dos riscos mais evidentes derivados de vandalismo ou intempéries) de 2 em 2 dias nos parques com maior utilização e maior “risco” de vandalismo, e de 4 em 4 dias nos parques com menor utilização;
- Inspeções funcionais (verificação do funcionamento e estabilidade dos aparelhos) uma vez por semana, nos de maior utilização, e de 10 em 10 dias nos parques com menor utilização;
- Manutenção preventiva (aperto de ancoragens, manutenção das superfícies de impacto, lubrificação de rolamentos, limpeza e pintura dos aparelhos) sempre que necessário;

3.3.2.2. Manutenção das Superfícies Amortizantes

Pavimentos com materiais granulares soltos:

- Todos os parques infantis, cuja superfície de impacte seja em areia/areão, serão alvo de uma análise periódica, apesar de se ter abandonado as operações de limpeza e higienização química.
- São limpos e ancinhados aquando das inspeções de rotina.
- São ainda periodicamente revolvidos a uma profundidade de cerca de 10cm, procedendo assim ao seu arejamento (uma das formas de controlo microbiológico).

Pavimentos sintéticos:

- Regularmente efetuar-se-á a limpeza dos pavimentos, através da utilização de sopradores, escovas e outros materiais de lavagem. Será efetuada uma lavagem com jato de água a pressão com um detergente desinfetante próprio para pavimentos sintéticos, pelo menos uma vez por ano ou sempre que seja necessário.
- De três em três anos, procede-se ao teste do HIC – Altura de queda crítica, em todas as superfícies amortizantes dos EJR.



3.3.3. Terras de Cascais

Consideramos 2022 como uma grande oportunidade para consolidar o crescimento das Terras de Cascais em resultado do crescimento das Hortas de Cascais. A sustentabilidade do território o desenvolvimento da agricultura urbana e a melhoria da qualidade da alimentação e da vida dos Cascalenses são os objetivos base deste projeto.

Tendo como vetor estruturante a preocupação com a lista de espera crescente para as Hortas Comunitárias, que de alguma forma pode ser debelada, surgiram: as Hortas Associativas; Hortas nos Centros de Dia; a Produção Comunitária pomares; a Horta do Brejo; as Hortas Ninho e o banco de Terras. Todos estes projetos visam diversificar e aumentar a oferta de terreno para a agricultura em Cascais, adaptada aos vários públicos-alvo e às suas necessidades específicas.

Como peças de um puzzle, pretende-se que cada projeto possa responder de forma diferenciada ao abastecimento alimentar do concelho e à produtividade do território, com soluções inovadoras e variadas.

Pretende-se continuar o trabalho desenvolvido nos projetos já existentes em anos anteriores, como as Hortas Comunitárias; Produção Comunitária; Hortas em Casa; Hortas nas Escolas; Hortas nos Centros de Dia; Horta do Pisão; Horta do Brejo; Formação; conteúdos técnicos; etc.; e dar protagonismo a novos projetos em fase inicial como Hortas associativas e Banco de Terras. Em simultâneo vamos iniciar novos projetos, tais como as Horta Ninho.





Pensamos que no sentido de aumentar a notoriedade da estratégia e aumentar o impacto da apresentação pública das Terras de Cascais, faz sentido promover uma grande iniciativa em redor da alimentação e da agricultura urbana, com destaque para uma produção local, sazonal, biológica e socialmente impactante.

3.3.3.1. Hortas, Pomares e Vinhas Comunitários

50

Para responder às maiores preocupações deste projeto:

- Dar resposta à lista de espera nas localidades com mais procura;
- A pertinência social destas hortas para as comunidades urbanas;
- A elevada mobilização da população local.

Propomos continuar o investimento no projeto “Hortas Comunitárias” para 2022, contemplando, para além do investimento em obra, também o custo de manutenção anual e as benfeitorias necessárias.

Fazendo o somatório das hortas existentes contamos terminar o ano de 2021 com 570 parcelas estando, também, previsto finalizar-se a instalação de mais 5 novas Hortas Comunitárias:

- Bairro da Cruz Vermelha
- Quinta da Carreira
- Viana da Mota
- Mosteiro Santa Maria do Mar
- Brejos, Tires

3.3.3.2. Hortas Associativas

Prosseguem uma estratégia de enquadramento para as hortas espontâneas em terrenos municipais, que:



- Tenha baixo custo de instalação;
- Não consuma demasiados recursos na gestão e acompanhamento;
- Diminua a pressão sobre a lista de espera;
- Zele pela qualidade paisagística dos espaços.

Os critérios que tiveram por base a escolha das Hortas Associativas a implementar são:

- Dimensão das hortas espontâneas existentes em terreno municipal em cada local;
- Motivação da população;
- Facilidade de implementação;
- Existência de parceiro local;
- Presença de equipa local da DIST;

Hortas Associativas até ao final do ano de 2021:

Hortas Associativas	N.º Parcelas	Área (m²)
Horta Associativa da Adroana	46	4.755
Horta Associativa do Penedo	6	2.000
Total Geral	52	6.755

3.3.3.3. Horta do Brejo

Produção de hortícolas para a rede solidária do concelho, nos terrenos do Estabelecimento Prisional de Tires, ao abrigo de um protocolo celebrado com a Direção geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social em 2017. O projeto rentabiliza uma estrutura produtiva expectante, tendo em conta os seguintes princípios:

- Suprir a carência de frescos da população desfavorecida do concelho;
- Facilitar a reintegração dos reclusos na comunidade e no mercado de trabalho;
- Reabilitar uma estrutura produtiva expectante.



3.3.3.4. Horta do Pisão



Na Horta do Pisão propomos continuar a melhoria dos equipamentos disponíveis de forma a aumentar a procura desta horta e a promover o contato com a natureza. Em 2021 contamos atingir uma produção de 22 tons, com a expectativa de em 2022 conseguirmos superar estes valores.

52

3.3.3.5. Formação

Pretendemos retomar a oferta formativa e torná-la mais abrangente, pretendemos avançar com os conteúdos:

- **Formação:**
 - Inicial em A. B. (12 horas)
 - Fruticultura Biológica (25 horas)
 - Viticultura biológica (25 horas)

- **Workshops Temáticos:**
 - Poda de Fruteiras
 - A Horta na Primavera/Outono



- Importância dos polinizadores
- Olival
- Vermicompostagem
- Construção de compostores

3.3.3.6. Hortas nas Escolas e nos Centros de Dia

Seguindo a estratégia de implantação e formalização das hortas nas escolas e nos centros de dia, pretendemos continuar a dar sequência a estas parcerias, as quais denotam uma clara componente pedagógica e socialmente inclusiva.



3.4. Divisão do Futuro e Apoio a Decisão

3.4.1. Fiscalização Ambiental

Este serviço tem o intuito de mitigar focos identificados como problemáticos no que respeita à deposição e abandono indevido de Resíduos, procurar assegurar a correta separação dos resíduos e o cabal cumprimento da legislação em vigor.

Pretende-se fomentar a cidadania ambiental, garantindo a satisfação dos Munícipes nos pedidos solicitados, assim como a qualidade do serviço executado:

- Fiscalização da prática das ações ambientalmente incorretas, fomentando o envolvimento dos cidadãos e assegurando o cumprimento do Regulamento Municipal para a Gestão da Higiene Urbana;
- Fiscalização de Grandes Produtores;
- Apoio a atividades de sensibilização nos vários âmbitos da Cascais Ambiente;
- Apoio a toda a atividade operacional de recolha e limpeza urbana;
- Identificação de abandonados para melhor gestão dos serviços;
- Sensibilização para esclarecimento aos munícipes quanto ao Cortes de Jardins e OFU abandonados;
- Fiscalização do nível de enchimento e estado de limpeza dos Oleões;
- Encaminhamento para a PM de ocorrências reincidentes de ações ambientalmente incorretas ou que vão contra o RMGHU;
- Interligação PHC CABI – fecho automático dos registos de fiscalização;
- CABI – Relatórios enquadrados no processo da qualidade.



3.4.2. Fiscalização Operacional

Com a prestação deste serviço pretende-se atuar na melhoria e correção dos níveis de infestação, procurando garantir o melhor serviço prestado e a satisfação dos munícipes. Para o efeito são fiscalizados e avaliados os serviços prestados em regime de outsourcing. Será acautelado que os produtos utilizados cumprem com todas as normas nacionais e internacionais de segurança, de maneira a assegurarem uma total proteção para as pessoas, animais e alimentos garantindo a satisfação dos munícipes nos pedidos solicitados e a qualidade do serviço executado.

Será efetuado o acompanhamento dos serviços prestados na área da desinfestação, procedendo-se à organização, coordenação e controlo das campanhas de desinfestação consoante a praga e a época.

A Cascais Ambiente prevê uma melhoria e correção dos níveis de infestação no Concelho de Cascais, garantindo aos Munícipes um serviço de excelência.

- Dar feedback de forma automática aos munícipes/clientes da Cascais Ambiente através de envio de SMS com informação do estado dos seus pedidos.

3.4.3. Sistema MOBA nos Serviços de Recolha

Este sistema de monitorização obtém dados de cariz operacional, permitindo otimizar circuitos de recolha (eficiência) e garantindo a eficácia da operação.

Possibilita o conhecimento sobre as zonas onde se encontra o maior número de abandonos de cortes de jardins e objetos fora de uso, permite a obtenção das quantidades de contentores recolhidos nos Grandes Produtores, bem como apurar o tempo efetivo de recolha e outros indicadores operacionais de transporte, por circuito, permitindo a realização de vários relatórios sobre a recolha de resíduos urbanos indiferenciados, seletivos (ecopontos e grandes produtores), Cortes de Jardim e Objetos Fora de Uso (OFU).

A continuidade deste projeto permite à Cascais Ambiente:



- Reduzir o consumo de combustível, horas trabalhadas e manutenção das viaturas;
- Obtenção de dados para uma melhor gestão dos serviços;
- Obtenção de registos de Cortes de Jardins e OFU abandonados;
- Melhorar otimização dos circuitos de Cortes de Jardim e OFU, por forma a evitar circulação dos veículos na procura de resíduos;
- Maior facilidade das equipas em encontrar os resíduos, reduzindo assim o tempo de recolha na generalidade das situações;
- Dar feedback de forma automática aos munícipes/clientes da Cascais Ambiente através de envio de SMS com informação do estado dos seus pedidos.

3.4.4. Sistema MOBA nos Serviços de Varredura Mecânica

Após se ter realizado, em 2018, um projeto-piloto no serviço de Varredora Mecânica verificou-se a necessidade em obter dados, que permitam a correta gestão e avaliação quer quantitativa quer qualitativa do serviço.

Neste sentido foi alargado o projeto de *Smart Waste Management* (SWM) às varredoras, permitindo assim alcançar melhor conhecimento para a otimização dos recursos humanos, mecânicos e no planeamento do serviço e possibilitando apurar alguns dados tais como:

- Emitir relatórios;
- Aferir horas efetivas de trabalho da varredora, varre à direita, varre à esquerda, varre com água;
- Quantificar deslocações ao estaleiro, ao vazadouro (km, tempo, combustível);
- Saber com exatidão os locais efetivamente limpos (melhoria de planeamento dos circuitos do dia seguinte), relação entre o planeado e o executado.



3.4.5. Sensores de Nível de Enchimento

Com este projeto pretende-se tirar partido dos sensores de nível de enchimento, instalados em 2015, em contentores subterrâneos do município de Cascais, assim como contentores de superfícies isolados, de modo a:

- Monitorizar online o sistema de recolha indiferenciada e seletiva;
- Gerir e controlar níveis de enchimento em tempo real;
- Evitar a acumulação de resíduos junto dos contentores;

A implementação deste Projeto permite à Cascais Ambiente:

- Aumentar a taxa de enchimento dos contentores;
- Aumentar o rendimento operacional;
- Otimizar os circuitos de recolha;
- Reduzir emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE).

3.4.6. Gestão do Serviço de Varredura Manual

A Cascais Ambiente pretende monitorizar os carrinhos de varredura manual, por forma a poder gerir de forma mais eficiente, os recursos que têm à disposição para o serviço de varredura manual.

O sistema prevê as seguintes condições:

- Tracking via GPS quando em movimento de 10 minutos em 10 minutos com possibilidade de ser alterado remotamente;
- Alarme de inatividade gerado se o carrinho não se mexer durante 30 minutos;
- Botão de alarme para os colaboradores afetos a este serviço possam usar para pedir auxílio;
- Alarme redirecionado para o chefe de equipa tanto por e-mail ou por SMS.



3.4.7. Plataforma de Gestão Operacional Sistema GOCA

A solução contempla o desenvolvimento de uma plataforma de suporte às operações, que visa substituir um conjunto de processos atualmente registados em suporte papel de digita sobre folhas de cálculo (Excel), por uma plataforma WEB integrada, que permita informatizar, gerir e controlar os processos de forma centralizada e eficiente.

O projeto compreende o desenvolvimento de plataforma WEB composta por três *front-ends*:

- Gestão Operacional;
- Criação de ordens de serviço diárias, agregada por registo diário e encarregado, com designação de funcionários, viaturas e localização por cada tipologia de serviço;
- Consulta de registos diários de serviço, com indicação de estado de execução, criticidade e cumprimento/incumprimento etc.
- Consulta e edição de registos diários por serviço;
- Registo de ausências diárias;
- Gestão de escalas de serviço;
- Acesso a relatórios e indicadores;
- Consulta de notificações.
- Registo/recolha de dados no terreno;
- Consulta de serviços a executar/executados/incompletos;
- Consulta de detalhe do serviço;
- Preenchimento de formulário de serviço, com possibilidade de registo fotográfico de evidências, em tempo real e no terreno;
- Registo de avaliação de cantões;
- Consulta de notificações;



- Back Office;
- Gestão de utilizadores, grupos, perfis e permissões;
- Gestão de master e reference data;
- Gestão de níveis de serviço (SLA's);
- Etc.

3.4.8. Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

Esta iniciativa surge na sequência do Decreto-Lei n.º 73/2011 – responsabilidade da gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) produzidos em obras particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia no Município de Cascais.

Para tal, será necessário um terreno para criação de uma estação de transferência/área de deposição, sacos tipo *big bag's* para empréstimo e o estabelecimento de uma parceria com empresa, devidamente licenciada, para valorização e transporte para destino final.

Com este Projeto a Cascais Ambiente prevê reduzir das taxas de abandono e os custos de deposição em aterro, através do correto encaminhamento destes resíduos.

3.4.9. Plataforma Cascais Ambiente Business Intelligence (CABI)

Desenvolver a plataforma nos seguintes aspetos:

- Continuar a desenvolver as seguintes aplicações web:
- Recolha Indiferenciada
- Recolha Seletiva
- Limpeza Urbana (CJ + OFU)
- Grande Produtores
- Tutor de Bairro



- Desinfestações
- Indicadores da Qualidade
- Gestão do projeto “Separe Mais & Transforme Melhor”
- Varredura Manual
- Varredura Mecânica
- Oleões
- Papeleiras / Dispensadores
- Introdução de mecanismos ágeis de comunicação, por exemplo API’s, com as aplicações MOBA, PHC e outros
- Reformular/melhorar o front-end do CABI.
- Iniciar a implementação de processos de Machine Learning.

3.4.10. Plataforma GO RATE

Implementar a plataforma GO RATE

- Aumentar a comunicação do munícipe com a Cascais Ambiente:
 - Parques infantis;
 - Papeleiras inteligentes;
 - Ecopontos.

3.4.11. Projeto “Separe Mais & Transforme Melhor”

No seguimento do projeto “Waste4Think”, nomeadamente no sucesso alcançado com a solução da deposição de restos de comida através de sacos colocados nos contentores de resíduos indiferenciados da via pública, foi decidido pelos 4 municípios da



AMTRES, implementar projetos piloto correspondentes a circuitos de recolha indiferenciada.

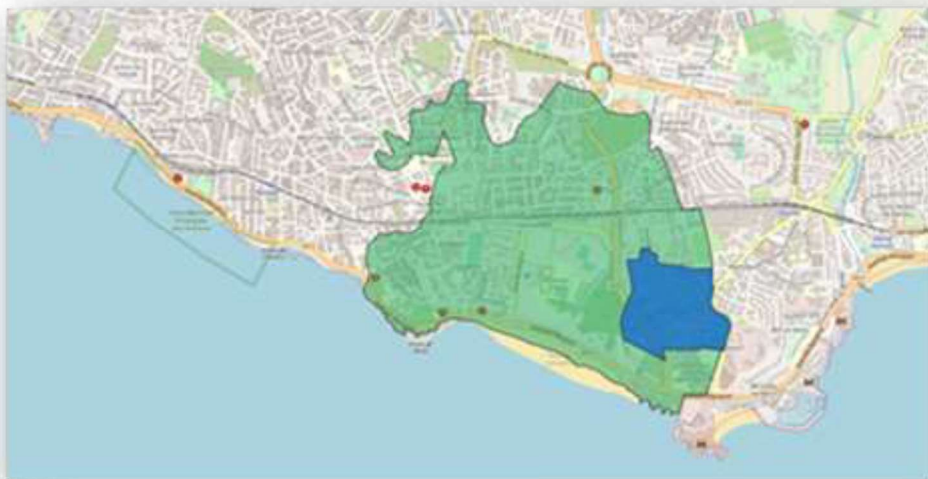
No caso de Cascais termos um alargamento da área do projeto Waste4think (a azul na figura) correspondendo à área do circuito de recolha indiferenciada 170 (a verde).

Pretende-se com este projeto, alterar os hábitos diários de quase 10.000 pessoas através a inclusão de mais um fluxo de deposição de resíduos, tendo o objetivo de realizar este projeto de forma refletida, e sem comprometer de forma operacional e económica a operação atualmente instalada.

O projeto tem o grande objetivo de recolher RUB seletivamente, sem elevar exageradamente os custos de operação atualmente praticados, através de um sistema pioneiro de recolha, testando numa zona piloto a solução de colocação dos RUB em sacos diferenciados (que permitem a sua diferenciação em relação aos restantes resíduos), que depois serão posteriormente colocados nos contentores de recolha indiferenciada da via pública

Para a manutenção deste projeto, é necessária a gestão dos seguintes aspetos:

- Desenvolvimento de toda a comunicação;
- Formação das equipas de sensibilização no terreno;
- Apoio logístico da operação de sensibilização e entrega de contentores e sacos;





- Gestão operacional do projeto.

Está ainda previsto o alargamento deste conceito à totalidade do concelho de Cascais, no âmbito da candidatura ao aviso POSEUR 11-2020-15.

3.4.12. Projeto “Recolha de Resíduos Seletivos Porta-a-Porta em Cascais”

No seguimento da candidatura ao aviso POSEUR 11-2019-25, foi aprovado o projeto “Recolha de Resíduos Seletivos Porta-a-porta em Cascais”, sendo a sua área de implementação na União das freguesias de Cascais e Estoril, conforme se apresenta na figura.



Pretende-se com este projeto, alterar os hábitos diários de 2.788 pessoas através da alteração do sistema de deposição dos seus resíduos seletivos, sem comprometer de forma operacional e económica a operação atualmente instalada, através da entrega de contentores de 120L azuis e amarelos nos 1618 alojamentos da área definida. O projeto tem o grande objetivo de testar uma nova forma de recolher embalagens seletivamente, através de um sistema porta-a-porta de recolha e consequentemente aumentar a taxa de reciclagem.



Para a operacionalização deste projeto, é necessária a gestão dos seguintes aspetos:

- Desenvolvimento de toda a comunicação;
- Formação das equipas de sensibilização no terreno;
- Apoio logístico da operação de sensibilização e entrega de contentores e sacos;
- Gestão operacional do projeto;
- Reporte de dados ao POSEUR.

3.4.13. Recolha de cortes de jardins em contentores na freguesia de Cascais/Estoril.

Arranque Projeto Piloto abrangendo 500 famílias, beneficiárias de um novo modelo de recolha seletiva de cortes de Jardins através de contentores que vai permitir aos munícipes, de uma forma limpa e ordenada, acumularem os seus resíduos para serem recolhidos, mediante pedido, e encaminhados para a valorização orgânica.

3.4.14. Projeto Vidrões para o canal HORECA

Fomos convidados pela Sociedade Ponto Verde, para participar num projeto piloto de adaptação dos vidrões da via pública, por forma a facilitar a sua utilização pelo canal *HORECA*, através de adaptação dos atuais vidrões de modelo *Cyclea*, com elevadores que permitem o *baldeamento* de contentores de 120L.

3.4.15. Projeto piloto para a gestão dos resíduos têxteis em Cascais.

Dirigido à população em geral, integrará ainda uma componente para grandes produtores, nomeadamente para a entrega de fardamento dos seus colaboradores para reciclagem, uma vez que não existe potencial para reutilização destes têxteis.



Com base numa plataforma digital o município identifica os itens a entregar. Recebe pontos para usar na loja social ou em experiências (*city points*).

3.4.16. Projeto piloto para a gestão dos óleos alimentares usados (OAU) em Cascais.

Novo modelo de recolha seletiva numa área do concelho a definir, e testar o impacto da comunicação e sensibilização junto da população na alteração de hábitos e adesão à recolha seletiva de OAU. Substituição de 5 oleões existentes por outros inteligentes que permitam a análise de dados e eventual recolha porta a porta a pedido na zona piloto localizada em Carcavelos. Os biocombustíveis deverão ser utilizados na frota da Cascais Ambiente.



3.5. Divisão de Aceleração da Transição Urbana 2022

3.5.1. iREC Inovar a reciclagem

Projeto cofinanciado pelos *EEA Grants* com vista à implementação de um sistema de incentivos de embalagens de uso único através de 15 máquinas RVM localizada no concelho e uma equipa dedicada para a recolha das garrafas e latas depositadas.

65

3.5.2. Cascais Smart Pole

Projeto cofinanciado pelos EEA Grants com vista à implementação de um laboratório vivo na zona de Carcavelos Sul/quinta de São Gonçalo nos sectores da energia, espaços verdes, qualidade do ar, mobilidade e descarbonização.

3.5.3. Rede de Monitorização Meteorológica

Programação de estudos académicos com base na informação estabelecida (parcerias universitárias).

3.5.4. Plano de Adaptação a Alterações Climáticas

No decorrer do ano de 2022 (em seguimento do projeto iniciado em 2021) será acompanhada a implementação do plano de adaptação a alterações climáticas. Em conjunto com a equipa de trabalho composta por parceiros institucionais em workshops trimestrais.



3.5.5. CDP CITIES

Reporte Ambiental no Município de Cascais à entidade CDP CITIES.

3.5.6. Candidaturas Nacionais e Internacionais

Elaboração de candidaturas, nacionais e internacionais, que se traduzam na materialização de projetos nas áreas da sustentabilidade ao abrigo do novo programa H2020 Green Deal, EEA Grants e Fundo Ambiental.

3.5.7. Rede de Municípios para a Adaptação Local

Concretizar tarefas no âmbito da participação no conselho de gestão, nomeadamente através da responsabilidade no processo de monitorização e programa de ações.

3.5.8. Pacto dos Autarcas

Continuidade da monitorização ambiental com vista ao prolongamento do programa a 2030. Nomeadamente no que diz respeito à elaboração da matriz energética com ano de referência 2020.

3.5.9. Participação na COP 27

Integrar comitiva portuguesa na conferencia COP 27, promovida pela ONU.



3.5.10. Clima AML

Projeto cofinanciado pelos EEA Grants com vista à implementação de um sistema de monitorização meteorológica em parceria com o IPMA e com o instituto de meteorologia da Noruega.

3.6. Gestão de Frota, Equipamentos e Instalações

3.6.1. Gestão de Frota

Pretende-se procurar as melhores soluções e alternativas existentes com o intuito de garantir a operacionalidade dos ativos circulantes da empresa, nomeadamente por via da:

- Avaliação contínua do estado atual da frota;
- Monitorização do volume de despesas fixas (seguros, leasing, etc.);
- Acompanhamento dos indicadores de custo médio variável (manutenção, combustíveis);
- Avaliação de eventuais necessidades de adaptação à função da frota;
- Implementação do documento criado para análise, e propostas, de substituição, renovação e reforço de frota;
- Estudos de potencial de otimização sobre os custos globais da frota;
- Dar continuidade, sempre que exequível, à aposta do Município na substituição de viaturas de combustão interna (motores térmicos) por viaturas 100% elétricas.

Plano de Substituição de Frota para 2022:

Subst	Zona	Serviço	Proposto - Família	Valor de Aquisição
MP1	Zona 1	LPT	Máquina de Limpeza de Praias	48 000,00 €
152	Zona 2	LPT	Trator de Limpeza de Praias	46 000,00 €
165	Zona 2	LPT	Máquina de Limpeza de Terrenos	98 000,00 €
87	Zona 1	LUR	Viatura Pesada de Mercadorias	140 000,00 €
Glutton 1	Zona 1	LUR	Aspirador de Limpeza Urbana	16 500,00 €
121	Zona 2	LUR	Varredora Mecânica 1m3	65 000,00 €
163	Zona 2	LUR	Varredora Mecânica 5m3	155 000,00 €
35	Zona 2	RCJ	19 Ton RCJ	130 000,00 €
53	Zona 1	RCJ	19 Ton RCJ	130 000,00 €
85	RRC	RSU	26 Ton RSU + GRU + LAV	300 000,00 €
134	RRC	RSU	26 Ton RSU + GRU + LAV	286 000,00 €
137	RRC	RSU	26 Ton RSU + GRU + LAV	279 000,00 €
138	RRC	RSU	26 Ton RSU + GRU + LAV	247 000,00 €
90	RRC	SEL	19 Ton SEL	214 000,00 €
117	RRC	SEL	19 Ton SEL	214 000,00 €



3.6.2. Gestão de Instalações e Equipamentos

Pretende-se procurar as melhores soluções e alternativas existentes com o intuito de garantir a operacionalidade dos Ativos da empresa, nomeadamente por via de:

- Avaliação contínua do estado atual dos Ativos;
- Monitorização do volume de despesas fixas;
- Determinação dos níveis de custo médio variável (manutenção, reabilitações, etc);
- Criação automatismos nos processos de monitorização dos dados;
- Avaliação de eventuais necessidades de adaptação à função das Instalações/Equipamentos;
- Acompanhamento das empreitadas de melhoria/reabilitação das instalações consideradas identificadas como alvo de melhoria/reabilitação.
- As instalações sob a responsabilidade da Cascais Ambiente são as que apresentamos na tabela que se segue:
- Encontra-se prevista a construção de um novo edifício no Ponto de Apoio de Cascais, assim como a reabilitação do Piso 2 do Edifício da Adroana;
- Está, também, previsto o desenvolvimento de uma nova Base Operacional em Trajouce;
- Não se encontra prevista a assunção de quaisquer novas instalações, nem a realização de quaisquer intervenções além das acima indicadas.



4. Exclusões

Para além dos pressupostos e das opções que foram assumidas, e acima expostos, existe ainda um conjunto de situações que não foram consideradas e, portanto, não estão refletidas nos gastos previstos para o exercício de 2022, nomeadamente:

- A assunção pela *CASCAIS AMBIENTE*, de novas competências delegadas por parte da Câmara Municipal de Cascais;
- A assunção pela *CASCAIS AMBIENTE*, da execução de intervenções, nas suas várias áreas e vertentes de atuação, resultantes de pedidos pontuais ou avulsos;
- A assunção pela *CASCAIS AMBIENTE*, da gestão, construção, beneficiação e requalificação de novos espaços verdes (eventualmente a transitar da CMC ou das Juntas de Freguesias) e de espaços de jogo e recreio além dos constantes do plano de atividades;
- A transferência da responsabilidade do pagamento, do consumo de água para rega dos espaços verdes sob a tutela da Empresa, bem como, de outros consumos comuns, da Câmara Municipal de Cascais, para a *CASCAIS AMBIENTE*;
- A afetação de verbas, em sede de investimentos ou gastos correntes, sejam estes para alocar a novas instalações, ou a adequação das atuais, incluindo gastos de energia, gás, água ou outros;
- Qualquer alteração de gastos com o pessoal além dos valores em vigor à data de 31/12/2021, nomeadamente atualizações da RMNG e quaisquer outros vencimentos;
- Um nível de custo com combustíveis superior, em 2,5%, ao da média suportada entre janeiro e agosto de 2021.

5. Orçamento Geral

5.1. Orçamento Geral de Receitas

	2022	
	€	€ (IVA Incl.)
CGD - Recolha de Resíduos	12 379 833	13 122 623
CP - Limpeza Urbana	12 376 048	13 242 374
Receitas CMC:	24 755 881	26 364 997
Grandes Produtores	360 000	381 600
Subsídios - Diversos	499 100	499 100
Outros - Diversos	284 314	349 706
Receitas Cascais Ambiente:	1 143 414	1 230 406
TOTAL Cascais Ambiente:	25 899 295	27 595 403

Para efeito de determinação das receitas inerentes aos diferentes instrumentos contratuais, em vigor entre a Cascais Ambiente e o Município de Cascais, foram tidos como referência os valores previstos nos respetivos instrumentos, não estando previsto que os montantes neles definidos sejam ultrapassados, nomeadamente os referidos no ponto anterior.

A título de receitas próprias, consideram-se as prestações de serviços cobradas aos Grandes Produtores, as decorrentes do exercício normal da atividade da empresa e, ainda, as que previsivelmente advirão de cofinanciamentos relativos a iniciativas desenvolvidas no âmbito do horizonte e Portugal 2020 e dos EEA Grants.

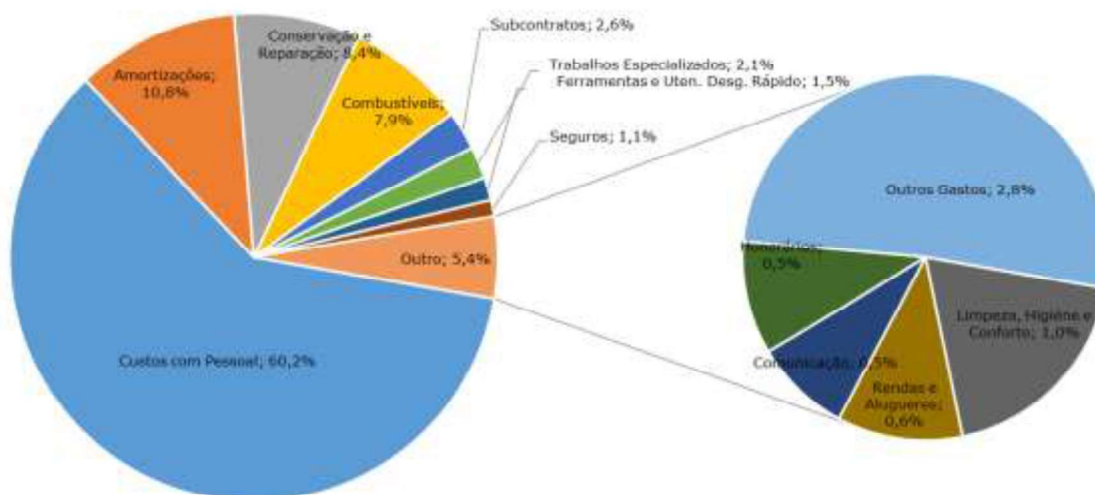
5.2. Orçamento Geral de Gastos

Orcamento Gastos - 2022

Rubrica	(€)	% Orç.
Custos com Pessoal	15 561 603	60,2%
Amortizações	2 793 288	10,8%
Conservação e Reparação	2 164 664	8,4%
Combustíveis	2 050 765	7,9%
Subcontratos	662 773	2,6%
Trabalhos Especializados	542 582	2,1%
Ferramentas e Uten. Desg. Rápido	392 307	1,5%
Seguros	279 671	1,1%
Limpeza, Higiene e Conforto	265 560	1,0%
Rendas e Alugueres	154 800	0,6%
Comunicação	119 332	0,5%
Honorários	139 395	0,5%
Outros Gastos	715 370	2,8%
TOTAL:	25 842 110	100%

72

Proporção dos Gastos Estimados - 2022





5.3. Orçamento Geral Consolidado

GLOBAL EMAC		TOTAL 2022
Id Conta	Rubrica	
621	Subcontratos	662 773
6221	Trabalhos Especializados	542 582
6222	Publicidade e Propaganda	81 455
6223	Vigilância e Segurança	83 178
6224	Honorários	139 395
6226	Conservação e Reparação	2 164 664
6228	Outros	2 800
6231	Ferramentas e Uten. Desg. Rápido	392 307
6232	Livros e Documentação Técnica	630
6233	Material de Escritório	16 584
6238	Outros Materiais	101 855
6242	Combustíveis	2 050 765
6243	Água	1 800
6248	Energia e Fluidos	177 970
6251	Deslocações e Estadas	8 164
6261	Rendas e Alugueres	154 800
6262	Comunicação	119 332
6263	Seguros	279 671
6265	Contencioso e Notariado	747
6266	Despesas de Representação	6 270
6267	Limpeza, Higiéne e Conforto	265 560
6268	Outros serviços	83 169
62	Subtotal FSE's:	7 336 471
68	Outros	50 922
631	Remunerações	11 970 522
634	Indemnizações	15 000
635	Encargos sobre remunerações	2 419 231
636	Seguros pessoal acd trab	481 268
637/8	Custos de acção social/SST	223 642
638	Outros custos com pessoal - SNS	247 500
638	Seguros vida/doença	10 800
638	Fardamento	55 400
638	Formação	34 560
638	Outros - Bolsas	31 680
638	Leite	72 000
63	Subtotal GASTOS PESSOAL:	15 561 603
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES	2 793 288
67	PROVISÕES DO PERIODO	-
69	GASTOS/PERDAS DE FINANC.	99 428
TOTAL GASTOS:		25 841 713
TOTAL RENDIMENTOS:		25 899 295
721	Serviços	12 379 833
723	Clientes Diversos	634 114
725	Serviços Secundários	-
75	Subsídios à exploração	12 875 148
76	Reversões	-
78	Outros rendimentos e ganhos	10 200
79	Juros, Divid. e similares	-
RESULTADO ANTES IMPOSTOS:		57 582
Imposto sobre o Resultado		48 945
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		8 637

Unidade Monetária: euro



Os valores constantes no quadro anterior foram apurados tendo por base a metodologia *orçamento base zero* sendo que, no seu apuramento, foram envolvidos todos os responsáveis de todas as diferentes áreas de atuação da Cascais Ambiente, operacionais e de suporte sem exceção, e devidamente validados superiormente.

No sentido de se procurar melhorar os elevados índices de limpeza, higiene e segurança que se verificam no concelho, optou-se por prever um reforço operacional em serviços fundamentais, como são o caso da limpeza de praias, terrenos e ribeiras e dos serviços de limpeza e lavagem urbanas procurando-se, simultaneamente, diminuir o tempo de resposta às solicitações recebidas bem como minimizar a possibilidade de se verificarem efeitos adversos decorrentes de eventuais intempéries e incêndios florestais ou urbanos

Tendo em conta a informação e os elementos disponíveis à data, esperamos que os restantes gastos apurados manifestem ser os necessários e suficientes para que a Cascais Ambiente continue a assegurar o normal funcionamento de todas as atividades desenvolvidas sem reflexo nos os níveis e qualidade de serviços prestados, os quais são claramente reconhecidos e apreciados pelos munícipes e pelo município de Cascais.

De salientar o resultado antes de impostos apurado, o qual refle claramente o princípio do equilíbrio orçamental, correspondendo ao efetivo desígnio pretendido sobre todas as entidades públicas.

No entanto, não podemos deixar de salientar que, tal como em todo e qualquer exercício de previsão e estimativa, nomeadamente no que se refere a execuções económicas e financeiras futuras e que dependem, também, de fatores exógenos à própria Cascais Ambiente, ao Município, ou mesmo ao país, dos quais poderão advir alterações com impactos de relevo significativo, alterando assim os pressupostos que serviram de base ao Orçamento para o exercício de 2022.



5.4. Orçamento Geral – Atividades Operacionais

OPERACIONAIS		TOTAL 2022
Id Conta	Rubrica	
621	Subcontratos	662 773
6221	Trabalhos Especializados	188 640
6222	Publicidade e Propaganda	75 480
6223	Vigilância e Segurança	315
6224	Honorários	95 285
6226	Conservação e Reparação	2 009 254
6228	Outros	1 800
6231	Ferramentas e Uten. Desg. Rápido	365 070
6232	Livros e Documentação Técnica	150
6233	Material de Escritório	8 424
6238	Outros Materiais	95 990
6242	Combustíveis	2 040 442
6243	Água	1 800
6248	Energia e Fluidos	120 240
6251	Deslocações e Estadas	5 502
6261	Rendas e Alugueres	90 530
6262	Comunicação	4 234
6263	Seguros	245 441
6265	Contencioso e Notariado	-
6266	Despesas de Representação	4 260
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	83 870
6268	Outros serviços	73 099
62	Subtotal FSE's:	6 172 599
68	IMPOSTOS	40 878
631	Remunerações	10 524 627
634	Indemnizações	-
635	Encargos sobre remunerações	2 094 638
636	Seguros pessoal acd trab	423 432
637/8	Custos de acção social/SST	87 292
638	Outros custos com pessoal - SNS	-
638	Seguros vida/doença	-
638	Fardamento	55 400
638	Formação	-
638	Outros - Bolsas	-
638	Leite	-
63	Subtotal GASTOS COM O PESSOAL:	13 185 389
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES	2 665 621
67	PROVISÕES DO PERÍODO	-
69	GASTOS/PERDAS DE FINANC.	86 768
TOTAL GASTOS:		22 151 256
TOTAL RENDIMENTOS:		25 789 206
721	Serviços	12 379 833
723	Clientes Diversos	634 114
725	Serviços Secundários	-
75	Subsídios à exploração	12 765 059
76	Reversões	-
78	Outros rendimentos e ganhos	10 200
79	Juros, Divid. e similares	-
RESULTADO OPERACIONAL:		3 637 950

Unidade Monetária: euro



5.5. Orçamento Geral – Estrutura da Empresa

ESTRUTURA		TOTAL 2022
Id Conta	Rubrica	
621	Subcontratos	-
6221	Trabalhos Especializados	353 942
6222	Publicidade e Propaganda	5 975
6223	Vigilância e Segurança	82 863
6224	Honorários	44 110
6226	Conservação e Reparação	155 410
6228	Outros	1 000
6231	Ferramentas e Uten. Desg. Rápido	27 237
6232	Livros e Documentação Técnica	480
6233	Material de Escritório	8 160
6238	Outros Materiais	5 865
6242	Combustíveis	10 323
6243	Água	-
6248	Energia e Fluidos	57 730
6251	Deslocações e Estadas	2 662
6261	Rendas e Alugueres	64 270
6262	Comunicação	115 098
6263	Seguros	34 230
6265	Contencioso e Notariado	747
6266	Despesas de Representação	2 010
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	181 690
6268	Outros serviços	10 071
62	Subtotal FSE's:	1 163 872
68	IMPOSTOS	10 044
631	Remunerações	1 445 895
634	Indemnizações	15 000
635	Encargos sobre remunerações	324 593
636	Seguros pessoal acd trab	57 836
637/8	Custos de acção social/SST	136 350
638	Outros custos com pessoal - SNS	247 500
638	Seguros vida/doença	10 800
638	Fardamento	-
638	Formação	34 560
638	Outros - Bolsas	31 680
638	Leite	72 000
63	Subtotal GASTOS COM O PESSOAL:	2 376 214
64	GASTOS DE DEPRECIACÕES	127 667
67	PROVISÕES DO PERIODO	-
69	GASTOS/PERDAS DE FINANC.	12 660
TOTAL GASTOS:		3 690 457
TOTAL RENDIMENTOS:		110 089
721	Serviços	-
723	Clientes Diversos	-
725	Serviços Secundários	-
75	Subsídios à exploração	110 089
76	Reversões	-
78	Outros rendimentos e ganhos	-
79	Juros, Divid. e similares	-
RESULTADO:		- 3 580 369

Unidade Monetária: euro

5.6. Resultado Geral de Exploração

	€
Receitas	25 899 295
Custos	22 898 074
EBITDA:	<u>3 001 220</u>
Amortizações	2 793 288
Juros	99 428
Outros Gastos	50 922
Resultado de Exploração:	<u>57 582</u>
Impostos	48 945
Resultado de Exploração:	<u>8 637</u>

77

5.7. Análise de Fluxos de Caixa

<u>Entradas</u>	<u>(€)</u>
Receitas CMC	24 755 881
Receitas Próprias	1 143 414
Subtotal Entradas:	<u>25 899 295</u>
<u>Saídas</u>	
Custos do Exercício	22 948 996
Amortizações (Incl. Leasings)	2 069 724
Custos Financeiros	70 374
Subtotal:	<u>25 089 094</u>
Saldo Bruto:	<u>810 200</u>
"IVA" Liquidado	1 709 395
"IVA" Suportado	2 317 496
Subtotal "IVA":	<u>608 102</u>
Amortização Investimento 2021	723 564
Encargos Financeiros	29 054
Saldo Líquido:	<u>665 684</u>

Notas:

- 1) Pressuposto base: variação no saldo de clientes e fornecedores é nula;
- 2) Opção pelo recurso à figura do Leasing, sempre que possível, para o cálculo da Amortização dos Investimentos.

Cascais, 02 de novembro de 2021

Assinado com Assinatura Digital
Qualificada por:
LUÍS MIGUEL SILVA DE ALMEIDA
CANTEIRO CAPÃO
Presidente do Conselho de
Administração
Data: 16.11.2021 16:31:44

Luís Capão

(Presidente do Conselho de Administração)

ZILDA MARIA
ESPEDITA
COSTA DA
SILVA

Assinado de forma digital por ZILDA MARIA
ESPEDITA COSTA DA SILVA
DN: cn=PT, o=ZILDA MARIA ESPEDITA COSTA DA
SILVA, serialNumber=IDCPT-08239919,
sn=ESPEDITA COSTA DA SILVA,
givenName=ZILDA MARIA, ou=EMAC -
EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE
CASCAIS, E.M.I. S.A., ou=Vogal do Conselho de
Administração, ou=RemotoQSCDManagement,
cn=ZILDA MARIA ESPEDITA COSTA DA SILVA
Dados: 2021.11.16 12:48:48 Z

Zilda Silva

(Vogal do Conselho de Administração)

6. Anexos

6.1. Planos Previsionais de Curto-Prazo

6.1.1. Demonstração de Resultados Previsional – 31/12/2022

Rubrica	Ano
	2022
Vendas e serviços prestados	13 013 947
Subsídios à exploração	12 875 148
Fornecimentos e serviços externos	-7 336 471
Gastos com o pessoal	-15 561 603
Outros rendimentos	10 200
Provisões	0
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0
Outros gastos	-50 922
	2 950 298
Gastos depreciação e de amortização	-2 793 288
	157 010
Juros e rendimentos similares obtidos	0
Juros e gastos similares suportados:	-99 428
Resultado antes impostos :	57 582
<i>Imposto sobre o rendimento do período</i>	48 945
Resultado líquido do período :	8 637

Unidade Monetária: euro



6.1.2. Balanço Previsional – 31/12/2022

RUBRICAS	PERÍODO
	2022
ACTIVO	
Activo não corrente	
Activos fixos tangíveis	7 343 860
Propriedades de Investimento	
Goodwill	
Activos Intangíveis	7 110
Activos biológicos	25 326
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	
Participações financeiras - outros métodos	
Accionistas / Sócios	
Outros activos financeiros	89 295
Activos por impostos diferidos	
	7 465 590
Activo corrente	
Inventários	
Activos Biológicos	
Clientes	1 404 722
Adiantamento a fornecedores	
Estado e outros entes públicos	385 243
Accionistas / Sócios	
Outras contas a receber	810 460
Diferimentos	-
Activos financeiros detidos para negociação	
Outros activos Financeiros	
Activos não correntes detidos para venda	
Caixa e depósitos bancários	34 075
	2 634 501
Total do activo	10 100 091
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	
Capital próprio	
Capital realizado	1 000 000
Acções (quotas) próprias	
Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio	
Prémios de emissão	
Reservas Legais	70 897
Outras reservas	748 254
Resultados Transitados	
Ajustamentos em activos financeiros	
Excedentes de revalorização	
Outras variações no capital próprio	30 268
Resultado líquido do período	8 637
Interesses minoritários	
Total capital próprio	1 858 056
PASSIVO	
Passivo não corrente	
Provisões	
Financiamentos obtidos	3 556 939
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	
Passivos por impostos diferidos	11 716
Outras contas a pagar	
	3 568 655
Passivo corrente	
Fornecedores	1 314 331
Adiantamentos de clientes	
Estado e outros entes públicos	373 545
Accionistas / Sócios	
Financiamentos obtidos	1 750 235
Outras contas a pagar	1 235 269
Diferimentos	
Passivos financeiros detidos para negociação	
Outros passivos financeiros	
Passivos não correntes detidos para venda	
	4 673 380
Total do passivo	8 242 035
Total do capital próprio e do passivo	10 100 091

Unidade Monetária: euro

6.1.3. Plano de Investimentos para 2022

Nº	ÁREA	Tipo de Equipamento	Valores Previstos 2022
-	GSI	Equipamento Informático	57 600 €
-	GFA	Moba novas aquisições (e desenvolvimento)	22 500 €
-		Tracking carrinhos de varredura	8 000 €
-		Aquisições Informáticas	7 000 €
INVESTIMENTO TOTAL ESTRUTURA 2022 :			95 100 €
Nº	ÁREA	Tipo de Equipamento	Valores Previstos 2022
MP1	PRAIAS	1 - Aq. Equip. de Limpeza de Areias	48 000 €
152		1 - Trator - Limpeza Praias	46 000 €
165	TERRENOS	1 - Aq. Máquina de Limpeza de Terrenos	98 000 €
87	LUR 1	1 - Viatura Pesada Mercadorias	140 000 €
Glutton 1		1 - Glutton	16 500 €
-		Aq. Carrinhos de Varredura	7 500 €
163	LUR 2	1 - Varredora Mecânica 5m3	155 000 €
121		1 - Varredora Mecânica 1m3	65 000 €
81-144	LUR 4	Aq. Equip. Lavagem de Alta Pressão	6 000 €
-	LUR 7	Aq. Motopulverizadores	9 000 €
35 - 53	RCJ	2 - Viaturas Pesadas 19T p/ Cortes Jardins	260 000 €
-		Grua Florestal RCJ	36 000 €
-		Contentorização RCJ	15 000 €
85-134-137-138	RSU	4 - Viatura Pesada 26T RSU+Grua+Lavagem	1 112 000 €
-		Contentorização RSU	100 000 €
90 - 117	SEL	2 - Viatura Pesada 26T SEL+Grua+Lavagem	428 000 €
-		Contentorização SEL	80 000 €
RRC	GPR / RUB	Contentorização GPR - RUB	12 500 €
	IEC	Caixas interiores ilhas	10 000 €
INVESTIMENTO TOTAL OPERACIONAL 2022 :			2 644 500 €
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 2022 :			2 739 600 €

Unidade Monetária: euro



6.2. Planos Previsionais Médio/Longo-Prazo

6.2.1. Demonstração de Resultados de Médio/Longo-Prazo:2022-2025

Rubrica	Anos			
	2022	2023	2024	2025
Vendas e serviços prestados	13 013 947	28 756 325	29 845 707	30 415 118
Subsídios à exploração	12 875 148	3 996 069	3 976 360	3 973 809
Fornecimentos e serviços externos	-7 336 471	-13 620 386	-13 905 029	-14 171 853
Gastos com o pessoal	-15 561 603	-15 435 054	-15 882 804	-16 340 315
Outros rendimentos	10 200	1 818	1 836	1 855
Provisões	0	0	0	0
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0	0	0	0
Outros gastos	-50 922	-52 630	-53 142	-53 655
	2 950 298	3 646 143	3 982 928	3 824 959
Gastos depreciação e de amortização	-2 793 288	-3 413 135	-3 748 472	-3 600 331
	157 010	233 007	234 456	224 627
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0	0
Juros e gastos similares suportados:	-99 428	-114 970	-124 805	-114 444
Resultado antes impostos :	57 582	118 037	109 651	110 183
<i>Imposto sobre o rendimento do período</i>	48 945	88 528	82 238	82 637
Resultado líquido do período :	8 637	29 509	27 413	27 546

Unidade Monetária: euro



6.2.2. Balanço Previsional de Médio/Longo-Prazo:2022-2025

RUBRICAS	PERÍODOS			
	2022	2023	2024	2025
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis	7 343 860	8 445 439	8 867 711	9 089 404
Propriedades de Investimento				
Goodwill				
Activos Intangíveis	7 110	6 399	5 688	4 977
Activos biológicos	25 326	4 500	4 500	4 500
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial				
Participações financeiras - outros métodos				
Accionistas / Sócios				
Outros activos financeiros	89 295	88 179	87 076	89 253
Activos por impostos diferidos				
	7 465 590	8 544 517	8 964 975	9 188 134
Activo corrente				
Inventários				
Activos Biológicos				
Clientes	1 404 722	1 819 577	1 879 004	1 910 496
Adiantamento a fornecedores				
Estado e outros entes públicos	385 243	375 612	370 917	380 190
Accionistas / Sócios				
Outras contas a receber	810 460	800 330	790 326	810 084
Diferimentos				
Activos financeiros detidos para negociação				
Outros activos financeiros				
Activos não correntes detidos para venda				
Caixa e depósitos bancários	34 075	83 770	55 991	75 663
	2 634 501	3 079 289	3 096 237	3 176 433
Total do activo	10 100 091	11 623 805	12 061 212	12 364 567
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio				
Capital realizado	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Acções (quotas) próprias				
Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio				
Prémios de emissão				
Reservas Legais	70 897	76 798	82 281	87 790
Outras reservas	748 254	771 862	793 792	815 828
Resultados Transitados				
Ajustamentos em activos financeiros				
Excedentes de revalorização				
Outras variações no capital próprio	30 268	29 889	29 516	30 253
Resultado líquido do período	8 637	29 509	27 413	27 546
Interesses minoritários				
Total capital próprio	1 858 056	1 908 058	1 933 001	1 961 418
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões				
Financiamentos obtidos	3 556 939	4 090 480	4 397 266	4 507 197
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Passivos por impostos diferidos	11 716	-	-	-
Outras contas a pagar				
	3 568 655	4 090 480	4 397 266	4 507 197
Passivo corrente				
Fornecedores	1 314 331	2 037 213	1 833 491	2 016 840
Adiantamentos de clientes				
Estado e outros entes públicos	373 545	368 875	364 264	373 371
Accionistas / Sócios				
Financiamentos obtidos	1 750 235	1 767 738	1 900 318	1 995 334
Outras contas a pagar	1 235 269	1 451 442	1 632 872	1 510 406
Diferimentos				
Passivos financeiros detidos para negociação				
Outros passivos financeiros				
Passivos não correntes detidos para venda				
	4 673 380	5 625 267	5 730 945	5 895 952
Total do passivo	8 242 035	9 715 747	10 128 211	10 403 149
Total do capital próprio e do passivo	10 100 091	11 623 805	12 061 212	12 364 567

Unidade Monetária: euro



6.2.3. Plano de Investimentos:2022-2025

Nº	ÁREA	Tipo de Equipamento	Valores Previstos			
			2022	2023	2024	2025
INVEST.TOTAL ESTR.2022-2025:			95 100 €	420 000 €	390 000 €	360 000 €
Nº	ÁREA	Tipo de Equipamento	Valores Previstos			
			2022	2023	2024	2025
-	LPT	Equipamento	48 000 €	400 000 €	400 000 €	400 000 €
		Máquinas	144 000 €			
		Viaturas	- €			
-	LUR	Equipamento	39 000 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €
		Máquinas	220 000 €			
		Viaturas	140 000 €			
-	RCJ	Viaturas	260 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €
		Equipamento	51 000 €			
-	RMO	Viaturas	- €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
		Equipamento	- €			
-	RSU	Viaturas	1 112 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €
		Equipamento	100 000 €			
-	SEL	Viaturas	428 000 €	1 360 000 €	1 360 000 €	1 360 000 €
		Equipamento	80 000 €			
-	GPR / RUB IEC	Viaturas	- €	100 000 €	200 000 €	250 000 €
		Equipamento	22 500 €			
-	DEU	Viaturas	- €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
		Máquinas	- €			
		Equipamento	- €			
-	DGE	Viaturas	- €	200 000 €	150 000 €	150 000 €
		Máquinas	- €			
		Equipamento	- €			
INVEST.TOTAL OPERAC.2022-2025:			2 644 500 €	4 490 000 €	4 540 000 €	4 590 000 €
INVEST.TOTAL ESTIM.2022/25:			2 739 600 €	4 910 000 €	4 930 000 €	4 950 000 €

Unidade Monetária: euro



6.3. Parecer do Fiscal Único – Parecer Instrumentos Previsionais



Tel: +351 217 990 420
Fax: +351 217 990 439
www.bdo.pt

Av. da República, 50 - 10º
1069-211 Lisboa

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2022

84

Introdução

Nos termos da alínea j) do número 6 do artigo 25.º, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional da EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, EM, SA, contidos no Plano de Atividades e Orçamento 2022, que compreendem os planos de investimentos, o orçamento geral de exploração (que evidencia um total de gastos de € 25 841 713 e de rendimentos de € 25 899 295), a análise dos fluxos de caixa e o balanço e demonstração de resultados previsionais, incluindo os pressupostos em que se basearam aquelas previsões.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e apresentação de instrumentos de gestão previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídos se baseiam. Os instrumentos de gestão previsional preparados correspondem aos previstos no número 1 do artigo 42.º da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos instrumentos de gestão previsional; (ii) verificar se os instrumentos de gestão previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos instrumentos de gestão previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a *Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) - Exame de Informação Financeira Prospetiva*, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos instrumentos de gestão previsional, relativos ao Plano de Atividades e Orçamento 2022 da EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, EM, SA acima indicados. Além disso, em nossa opinião, a projeção está devidamente preparada com base nos pressupostos e os documentos apresentados cumprem as disposições da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

BDO li associados, SROC, Lda., Sociedade por quotas, Sede Av. da República, 50 - 10º, 1069-211 Lisboa. Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, NIPC 501 340 467, Capital 100 000 euros. Sociedade de Revisores Oficiais de Contas inscrita na OROC sob o número 25 e na CMAN sob o número 20161384.
A BDO li associados, SROC, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro de BDO International Limited, sociedade inglesa limitada por garantia, e faz parte da rede internacional BDO de firmas independentes.



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

Ênfase

Não foram orçamentados para 2022 os gastos, previstos no Estudo de Viabilidade Económico-Financeira (EVEF), com a deposição em aterro dos resíduos sólidos urbanos os quais têm vindo a ser suportados diretamente pelo Município de Cascais.

Lisboa, 11 de novembro de 2021



João Guilherme Melo de Oliveira, em representação de
BDO & Associados - SROC

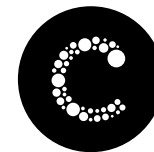


6.4. Mapa de Recursos Humanos

Categoria Profissional	Nº de Colaboradores
Dirigente	6
Técnico Superior	82
Assistente Técnico	30
Assistente Operacional	710
TOTAL :	828



AMBIENTE
CASCAIS



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

Cascais Dinâmica

| DMAG | DFP | DPCO



CASCAIS DINÂMICA

Gestão de Economia, Turismo
e Empreendedorismo



PLANO DE ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2022

CASCAIS DINÂMICA, E.M.,S.A.



INTRODUÇÃO

A empresa Cascais Dinâmica - Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo, E.M., S.A. tem por objeto social promover, realizar e desenvolver atividades nos domínios do desenvolvimento turístico, turístico-cultural e da prática desportiva no Concelho de Cascais, de forma a contribuir para o desenvolvimento económico sustentável do Concelho. O objeto social compreende o exercício das seguintes atividades:

- a) Construção de equipamentos e infraestruturas;
- b) Desenvolvimento de iniciativas de animação turística no Concelho de Cascais;
- c) Gestão, conservação, manutenção e beneficiação de infraestruturas e equipamentos desportivos e culturais, incluindo os seus espaços exteriores;
- d) Exploração direta ou por intermédio de terceiros de equipamentos municipais e de outros equipamentos e infraestruturas que integrem o património Municipal, cujos direitos de exploração haja adquirido, designadamente:
 - 1. Centro de Congressos do Estoril;
 - 2. FIARTIL - Feira de Artesanato do Estoril;
 - 3. Hipódromo Manuel Possolo;
 - 4. Aeroporto de Cascais e infraestruturas adstritas à sua atividade;
- e) Prestação de serviços de apoio ao Município de Cascais e a outras entidades públicas ou privadas no âmbito da promoção e organização de atividades e eventos turísticos, culturais e desportivos.

A sociedade tem ainda por objeto a fiscalização de concessões municipais e de concessões cuja fiscalização caiba ao Município, desde que respeitem áreas relacionadas com o desenvolvimento turístico, turístico-cultural e desportivo do Concelho de Cascais.

A sociedade poderá exercer, como atividades complementares, o estudo, desenvolvimento e implementação de projetos de exploração de outras infraestruturas, nomeadamente de infraestruturas aeroportuárias e quaisquer atividades relacionadas com a prossecução do objeto atrás referido.



Compreendem-se ainda no objeto da Empresa todas as atividades acessórias necessárias à boa realização do seu objeto.

O Conselho de Administração da Cascais Dinâmica para o quadriénio 2018 / 2021 tem a seguinte constituição:

Presidente: Salvato Teles Menezes
Administrador: Filipe Nascimento
Administradora: Maria do Céu Garcia

No cumprimento do estipulado nas alíneas a), b) e c), do n.º 1, do artigo 42º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e na alínea a), do artigo 9º n.º2 dos estatutos da Cascais Dinâmica, bem como do disposto na alínea e), do n.º 1, do artigo 10º do Regulamento de Procedimentos para o Sector Empresarial Local, Fundações, Associações e Agências, o Conselho de Administração da Cascais Dinâmica apresenta os seguintes documentos financeiros previsionais para o exercício do ano económico de 2022:

Demonstrações Financeiras Previsionais:

- Plano de atividades anual;
- Orçamento anual de exploração – Demonstração de resultados por naturezas previsionais;
- Orçamento anual de tesouraria – Demonstração individual de fluxos de caixa previsionais;
- Balanço previsional e restantes documentos financeiros previsionais.

As demonstrações financeiras que fazem parte dos instrumentos de gestão previsional foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 1 de julho.

Do presente documento faz parte integrante o parecer do Fiscal Único, nos termos do artigo 25º, n.º 6, alínea j), da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.



AEROPORTO DE CASCAIS



O Aeroporto de Cascais registou em 2021 uma animadora recuperação da sua actividade após o que é unanimemente considerado como o período mais crítico da história da aviação comercial.

Na verdade, não só as limitações resultantes das medidas não médicas de gestão da Pandemia que levaram inclusivamente ao encerramento de quase toda a actividade aérea durante praticamente dois meses mas principalmente a grande redução do transporte aéreo de passageiros a nível mundial, acabou por ter uma forte influência negativa na actividade das escolas de voo, trabalho aéreo e aviação comercial regular (carreira regional nacional).

De acordo com os registos disponíveis até ao terceiro trimestre, o Aeroporto de Cascais ainda irá registar em 2021 números inferiores a 2019 (ano de maior actividade em termos históricos e ajustado de acordo com as diferentes áreas actuais) mas ainda assim acima de 2020, com excepção significativa da aviação executiva, que aumentou quase 20% em relação a 2019.

Este tipo de aviação é, aliás, um dos maiores impulsionadores da dinâmica do Aeroporto de Cascais juntamente com as escolas de voo, que têm retomado a sua forte actividade, recuperando as horas de voo não realizadas durante praticamente dois meses de interregno da actividade aérea decretado pelas autoridades. Estas duas áreas representam tipicamente, e também em 2021, cerca de 95% do total de movimentos.



No entanto, a aviação executiva representa claramente a área com maior potencial de crescimento no Aeroporto de Cascais, acompanhando, de resto, a tendência europeia e mundial que regista um crescimento de quase 30% neste tipo de operação.

De facto, analisando também o tipo de movimentos no Aeroporto de Cascais em 2020 e 2021, facilmente se conclui que, mesmo com grandes limitações de operação nesses anos, é a aviação executiva que continua a registar o único aumento, e muito significativo, em termos operacionais.

De acordo com os dados disponíveis até ao terceiro trimestre e as previsões das mais prestigiadas instituições internacionais, a aviação mundial está a cerca de 75% da sua actividade relativamente a 2019, o melhor ano de sempre em todas as áreas, prevendo-se já para 2022 uma recuperação quase total dos valores de actividade aérea de 2019.

Neste sentido, o optimismo revelado pela generalidade dos operadores encontra eco nas manifestações de interesse de novos alunos dos vários cursos profissionais e também no aumento dos pedidos de operação de assistência em escala, seja prestada a terceiros ou do próprio operador aéreo.

Em 2022 prevê-se assim um aumento do total de movimentos, aproximando-se e até ultrapassando os números totais de 2019, enquanto se prevê a necessidade de renovação de algumas estruturas aeroportuárias com alguns sinais de desgaste que permitirão tornar o serviço prestado a operadores com maior qualidade e eficácia, principalmente na Aerogare.

A instalação de deflectores de sopro estará concluída em 2022, prevendo-se igualmente o reajuste das marcações horizontais em todas as áreas de movimento, a instalação de sinalização vertical nas áreas de manobra e a normalização do piso em algumas áreas operacionais.

Do lado dos proveitos, as previsões baseiam-se na efectiva implementação da actualização das taxas aeroportuárias, ajustando o valor destas à realidade nacional e internacional em infra-estruturas semelhantes ou com actividade e prestação de serviços similar. Está também prevista a continuação da negociação de alguns espaços, como o restaurante ou o hangar 15, trazendo estas receitas para valores mais coincidentes com o que é comercialmente sensato.

Será também em 2022 que se irá dar início à certificação EASA, um processo que deverá estar concluído até ao final de 2023, prevendo-se a necessidades de ajustes significativos em termos de estrutura operacional e de apoio.



CENTRO DE CONGRESSOS DO ESTORIL



O Plano de Atividades do Centro de Congressos do Estoril (doravante “CCE”) para 2022 decorre da estratégia e aposta na continuidade dos valores e objetivos definidos pelo Conselho de Administração da Cascais Dinâmica.

Foram definidas as principais linhas de ação seguintes:

- Aumentar a proatividade comercial e pesquisa permanente de novas oportunidades de negócio;
- Assegurar a procura e desenvolvimento de novos mercados / clientes;
- Dar continuidade às estratégias de fidelização dos clientes, visando a escolha do CCE para os seus eventos;
- Manter o relacionamento cordial com os diferentes parceiros, fornecedores, clientes, expositores e visitantes, para maximizar oportunidades de promoção, captação e venda;
- Primar pelo contínuo destaque do CCE, face à concorrência, de forma clara e positiva, realçando os seus pontos únicos: localização, infraestruturas e equipa especializada;
- Implementar o plano de manutenção preventiva e corretiva do CCE pós pandemia.
- Recuperar o mercado de congressos internacionais e nacionais aumentando a área social e expositiva para a FIARTIL.



RECINTO FIARTIL



O Plano de Atividades do Recinto FIARTIL para 2022 decorre da estratégia e aposta na continuidade dos valores e objetivos definidos pelo Conselho de Administração da Cascais Dinâmica.

Foram definidas as principais linhas de ação seguintes:

- Ocupação, durante 2 meses de verão, com a 57^a Edição da Feira Internacional de Artesanato do Estoril;
- Rentabilização do recinto, noutras datas, através de uma pesquisa permanente de novas oportunidades de negócio;
- Divulgar junto do mercado a beleza deste “pitoresco pinhal urbano”, a segurança que este oferece, bem como a complementaridade ao Centro de Congressos do Estoril;
- Recuperação das infraestruturas do recinto.



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional 2022
(valores em euros)

RUBRICAS	NOTAS	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto		
Recebimentos de clientes		5 373 476,39
Pagamentos a fornecedores		(2 904 946,90)
Pagamentos ao pessoal		(1 925 412,62)
	Caixa gerada pelas operações	543 116,87
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(49 099,02)
Outros recebimentos/pagamentos		(481 260,80)
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	12 757,05
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		0,00
<i>Ativos intangíveis</i>		0,00
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Outros ativos</i>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		2 000 000,00
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		(2 000 000,00)
<i>Juros e gastos similares</i>		(36 369,44)
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(36 369,44)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		
Caixa e seus equivalentes no início do período		
Caixa e seus equivalentes no fim do período		

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

BALANÇO PREVISIONAL 2022

RUBRICAS	NOTAS	
Activo Não Corrente		
Activos fixos tangíveis		26 775 254,89
Propriedade de Investimento		3 618 844,23
Activos intangíveis		6 750,95
Outros Activos financeiros		17 926,63
		<hr/>
		30 418 776,70
		<hr/>
Activo Corrente		
Clientes		1 216 897,61
Estado e outros entes publicos		232 445,28
Outras contas a receber		70 506,13
Diferimentos		108 505,48
Caixa e depósitos bancários		217 639,22
		<hr/>
		1 845 993,72
		<hr/>
	Total do Activo	32 264 770,42
		<hr/>
Capital Próprio		
Capital Realizado		30 867 000,00
Acções (quotas) próprias		-89 810,00
Reservas legais		161 798,09
Outras reservas		71 084,63
Resultados transitados		-2 203 907,46
Outras variações no capital próprio		70 307,85
Resultado líquido do período		61 067,07
		<hr/>
		28 937 540,18
		<hr/>
	Total do Capital Próprio	28 937 540,18
		<hr/>
Passivo Não Corrente		
Passivos por impostos diferidos		0,00
Outras contas a pagar		0,00
		<hr/>
		0,00
		<hr/>
Passivo Corrente		
Fornecedores		443 877,30
Estado e outros entes publicos		90 835,37
Financiamentos obtidos		2 000 000,00
Outras contas a pagar		609 525,69
Diferimentos.....		182 991,88
		<hr/>
		3 327 230,24
		<hr/>
	Total do Passivo	3 327 230,24
		<hr/>
	Total do Capital próprio e do Passivo	32 264 770,42

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAIS 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2022
Vendas e serviços prestados		5 160 327,56
Subsídios à exploração		0,00
Fornecimentos e serviços externos		-2 722 621,30
Gastos com o pessoal		-1 925 412,62
Imparidade de dívidas a receber(perdas/reversões)		
Outros rendimentos e ganhos		256 763,40
Outros gastos e perdas		-178 103,49
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		590 953,55
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-493 517,04
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		97 436,51
Juros e gastos similares suportados		-36 369,44
Resultado antes de impostos		61 067,07
Resultado líquido do período		61 067,07

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2022**Introdução**

Nos termos da alínea j) do número 6 do artigo 25.º, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos instrumentos de gestão previsional da **Cascais Dinâmica - Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo, EM, SA**, contidos no *Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão Previsional 2022*, que compreendem o orçamento anual de exploração (que evidencia um total de gastos de € 5 356 024 e de rendimentos de € 5 417 091), o orçamento anual de tesouraria e o balanço previsional, incluindo a descrição dos pressupostos em que se basearam.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e apresentação de instrumentos de gestão previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídos se baseiam. Os instrumentos de gestão previsional preparados correspondem aos previstos no número 1 do artigo 42.º da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos instrumentos de gestão previsional; (ii) verificar se os instrumentos de gestão previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos Instrumentos de Gestão Previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) - Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos instrumentos de gestão previsional, contidos no Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão Previsional 2022 da **Cascais Dinâmica - Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo, EM, SA**, acima indicados. Além disso, em nossa opinião a projeção está preparada de acordo com os pressupostos e cumpre com o determinado na referida Lei 50/2012, de 31 de agosto. Devemos, contudo, advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros não

ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.


Ênfases

Sem modificar a conclusão apresentada no capítulo anterior, refere-se que:

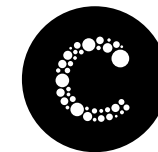
1. Os pressupostos assumidos em relação ao Centro de Congressos do Estoril e do Aeroporto de Cascais baseiam-se em níveis de atividade atingidos em períodos pré pandemia, nomeadamente na ocupação e número de eventos realizados no Centro de Congressos do Estoril e tráfego aéreo registado no Aeroporto de Cascais.

2. Na sequência de diferentes processos de inspeção fiscal, que incidiram sobre os exercícios de 2006 a 2009 e 2012, foram efetuadas pela Autoridade Tributária liquidações adicionais de impostos no valor de cerca de € 1 490 000. Aquelas liquidações efetuadas em sede de IRC, IVA e IRS, foram consideradas indevidas e, conseqüentemente, contestadas judicialmente pela Cascais Dinâmica, tendo vindo a ser entendimento do Conselho de Administração não reconhecer e/ou orçamentar qualquer provisão para fazer face à eventualidade de uma decisão desfavorável aos interesses da Empresa.

Lisboa, 11 de outubro de 2021



João Guilherme Melo de Oliveira, em representação de
BDO & Associados - SROC



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

Cascais Envolvente

| DMAG | DFP | DPCO



CASCAIS
ENVOLVENTE
Gestão Social da Habitação

PLANO DE ATIVIDADES

**INSTRUMENTOS DE GESTÃO
PREVISIONAL**

2022

INDICE

INTRODUÇÃO	3
A. PLANO DE ATIVIDADES - AÇÕES A DESENVOLVER EM 2022	4
1. INTERVENÇÃO SOCIAL	4
1.1 ATUALIZAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR	4
1.2 CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS FAMILIARES	5
1.3 VISITAS AOS AGREGADOS FAMILIARES REALOJADOS EM 2021	5
1.4 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COM ENTIDADES EXTERNAS	5
1.5 PROGRAMA "ESPAÇO PARA VIVER"	5
1.6 COMEMORAÇÃO DO DIA DA BOA VIZINHANÇA	6
1.7 REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E DOS PROCESSOS	6
1.8 REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DOS FOGOS EM SUB E SOBRE OCUPAÇÃO.....	6
2. INTERVENÇÃO TÉCNICA	6
2.1 OBRAS DE PREVENÇÃO	7
2.3 MANUTENÇÃO CORRENTE	8
3. COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DA ABÓBODA	9
4. INSTRUMENTOS DE AÇÃO – GESTÃO FINANCEIRA	12
B. ANEXOS	17
1. PRESSUPOSTOS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL	17
1.1 RENDIMENTOS	17
1.2 GASTOS COM PESSOAL	19
1.3 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS	20
1.4 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	22
1.5 OUTROS ENCARGOS DE FUNCIONAMENTO	23
1.6 SALDO INICIAL DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES	24
1.7 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL.....	25
1.8 ELABORAÇÃO PLANO DE INVESTIMENTOS 2022 A 2024.....	27
C. PARECER DO FISCAL ÚNICO	32

INTRODUÇÃO

O presente documento tem como finalidade caracterizar em termos previsionais a atividade da Cascais Envolverte, Gestão Social da Habitação, EM,SA, para 2022.

Enquadra-se no âmbito das obrigações legais impostas pela Lei nº 50/2012 de 31 de agosto de 2012 que aprovou o novo regime jurídico da atividade empresarial local, e previstas no artigo 23º dos Estatutos da empresa, correspondendo às orientações traçadas pelo Executivo Municipal.

A Sociedade Anónima tem por objeto social a exploração, administração e gestão social, patrimonial e financeira dos imóveis e equipamentos afetos à habitação social, à educação e ao desporto, próprios ou pertencentes ao município de Cascais, a promoção e gestão de programas e concursos destinados à habitação jovem, específicos e adequados aos diversos graus de autonomia e progressão dos jovens residentes no concelho de Cascais, assim como o desenvolvimento e aprofundamento de políticas sociais de habitação.

O objeto social compreende o exercício das seguintes atividades, designadamente:

- Administração do património acima indicado, promovendo as compras, vendas ou permutas que a Câmara Municipal de Cascais determinar;
- Execução das obras que a gestão dos imóveis e equipamentos municipais supracitados exija, através de administração direta ou empreitada;
- Manutenção e conservação dos imóveis e equipamentos municipais que vierem a ser definidos;
- Celebração, administração e fiscalização dos contratos, acordos ou outros vínculos jurídicos referentes aos imóveis e equipamentos municipais acima referidos;
- Proceder à cobrança das rendas e às respetivas atualizações, nos termos e condições fixados pela lei aplicável, bem como as ações judiciais competentes, nomeadamente para despejo, entrega de coisa certa e pagamento de quantia certa;
- Elaborar estudos e projetos relacionados com o seu objeto social.

Compreendem-se ainda no objeto da Sociedade todas as atividades acessórias necessárias à boa realização do seu objeto.

A. PLANO DE ATIVIDADES - AÇÕES A DESENVOLVER EM 2022

1. INTERVENÇÃO SOCIAL

1.1 ATUALIZAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR

No ano de **2022**, irão decorrer as Reavaliações da Composição e dos Rendimentos dos Agregados Familiares, nos seguintes bairros:

Freguesia de Alcabideche:

Alcabideche
Cabeço de Bicesse
Calouste Gulbenkian
Pau Gordo

Freguesia de Cascais-Estoril:

Galiza
Novo do Pinhal

Freguesia de São Domingos de Rana:

Brejos
Conceição da Abóboda
Mata da Torre
Miradouro
Polima
Trajouce
Zambujal

Vão ser convocados a atualizar o seu processo, 773 Agregados Familiares, deste número serão excluídas as Ocupações (OST) e Morte do Titular (MT) à data da convocatória.

Esta atividade, para além de fazer cumprir a Lei nº 32/2016, de 19 de dezembro, que procedeu à alteração da Lei nº 81/2014, de 24 de agosto, tem como principais objetivos:

- Manter os dados dos inquilinos atualizados, no processo físico e no sistema informático;
- Detetar possíveis situações irregulares ou de incumprimento, por parte dos inquilinos;
- Contactar pessoalmente com os Agregados Familiares;
- Atualizar o valor da renda de acordo com os rendimentos auferidos pelo agregado;

1. 2 CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS FAMILIARES

A caracterização dos Agregados Familiares, ao nível social e demográfico surge no seguimento das atualizações efetuadas pelas equipas, uma vez que os mesmos refletem um conjunto de dados recolhidos, num determinado tempo e que contribuem para o conhecimento da realidade de intervenção.

Após a recolha dos documentos e a inserção de todos os dados no sistema informático, os técnicos elaboram os respetivos estudos.

Durante o ano de 2022, os estudos a elaborar correspondem aos bairros definidos no ponto anterior.

1.3 VISITAS AOS AGREGADOS FAMILIARES REALOJADOS EM 2021

No âmbito do acompanhamento que é realizado aos agregados familiares e de acordo com o manual de procedimentos do DAS, devem ser realizadas visitas no trimestre seguinte à concretização do realojamento. Após esta primeira visita, as equipas identificam os agregados familiares que evidenciem maior dificuldade na organização do espaço doméstico e irão realizar um acompanhamento mais próximo destas famílias.

1.4 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COM ENTIDADES EXTERNAS

Ao longo de 2022, o DAS continuará envolvido em diversos projetos, dos quais é parceira na atividade desenvolvida nos bairros sob gestão da Cascais Envolverte, participando ativamente em diversos grupos de parceiros, com o objetivo de discutir as situações relativas aos agregados familiares e planear a intervenção concertada entre os diferentes atores nos territórios:

- Fórum da Saúde
- Fórum Violência Doméstica
- Cidades Amigas das Crianças
- PMIIC – Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes de Cascais
- Reuniões de Parceiros Torre, Galiza e Alcabideche
- Reuniões com equipas de RSI

1.5 PROGRAMA “ESPAÇO PARA VIVER”

O DAS realizou no ano 2020 um levantamento e caracterização dos agregados familiares, cuja habitação se encontrava em situação de insalubridade, o que permitiu definir em 2021, linhas de intervenção com essas mesmas famílias, por forma a diminuir o impacto não só na sua saúde mental, como na comunidade, nomeadamente nos vizinhos, atuando na prevenção.

8
m

O DAS elaborou os procedimentos de atuação com as famílias identificadas, permitindo desta forma o início de uma intervenção concertada e individual com cada uma delas, em 2021.

No ano 2022, a equipa que foi constituída para o efeito irá continuar a desenvolver o trabalho ao qual nos propusemos, e que tem tido resultados muito satisfatórios.

1.6 COMEMORAÇÃO DO DIA DA BOA VIZINHANÇA

Este dia tem como objetivo incentivar o convívio entre vizinhos e fomentar a aproximação das comunidades à Cascais Envolverte.

Em 2022 propomos voltar a comemorar o dia da Boa Vizinhança no dia 31 de maio, estando previsto a inscrição de 80 a 100 inquilinos, definindo-se até 31 de janeiro a atividade a realizar.

1.7 REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E DOS PROCESSOS

O número de pastas tem vindo a crescer em virtude da existência de novos fogos e de arrendamentos antigos que duplicam o número de pastas de cada agregado já existente, face ao volume de documentos entregues pelos agregados familiares.

É necessário reorganizar o arquivo local onde os processos se encontram por forma a conseguirmos arquivar todos os processos.

1.8 REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DOS FOGOS EM SUB E SOBRE OCUPAÇÃO

O quadro dos fogos no qual se registam as situações que se encontram em sub e sobre ocupação é um quadro dinâmico que a qualquer momento pode ser alterado em virtude das próprias famílias serem também elas dinâmicas.

É da máxima importância avaliar o quadro e reorganizar, pelo que o DAS se propõe a atualizar o registo de todas as situações que se encontram em subocupação ou sobreocupação dos fogos municipais, geridos pela Cascais Envolverte e ainda as situações cuja tipologia se encontra adequada ao agregado familiar, mas por algum motivo necessitam de ser transferidos de fogo.

2. INTERVENÇÃO TÉCNICA

Indo ao encontro dos pressupostos constantes nos instrumentos de gestão previsional da Cascais Envolverte, prevemos que a atividade do Departamento Técnico siga em linha com as atividades registadas ao longo dos anos anteriores.

Assim sendo para o ano de 2022 prevemos o seguinte investimento:

- 360.000 € disponibilidade de tesouraria resultante de receitas próprias da empresa
- 600.000 € ao abrigo do Contrato Programa a celebrar com a CMC que visa desenvolver as ações necessárias à manutenção, conservação e requalificação de fogos devolutos e recuperação de fachadas e coberturas dos empreendimentos habitacionais na Câmaras Municipal de Cascais.

A manutenção e a requalificação dos edifícios, tanto ao nível de interiores, zonas comuns e exteriores, são uma componente fundamental para a melhoria das condições de habitabilidade dos bairros que se encontram sob a gestão da Cascais Envolverte.

Nestes dois vetores e referindo-nos ao histórico dos passados 6 anos, a atividade do Departamento Técnico acode a uma média de 842 petições/ano, recuperação de 65 fogos devolutos/ano (de acordo com quadro demonstrativo), tratamento de fachadas e reparações pontuais em coberturas.

DEVOLUTOS E PETIÇÕES REALIZADOS NOS ULTIMOS 5 ANOS INCLUINDO ANO EM CURSO		
ANO	DEVOLUTOS	PETIÇÕES
2016	78	811
2017	84	859
2018	73	970
2019	60	918
2020	55	736
2021	42	763

NOTA:
Os valores relativos ao ano de 2021 estão contabilizados até ao dia 15 de setembro

2.1 OBRAS DE PREVENÇÃO

EM COBERTURAS

- Criação de contrato de prestação de serviços para limpeza de coberturas, caleiras e algerozes, assim como reparação pontual de coberturas (impermeabilização, reposição de telhas, colocação de girandolas, telhas, guarda fogo) de modo a evitar infiltrações nos fogos municipais.

EM PRÉDIOS

- Levantamento, das colunas de água a serem substituídas em prédios dos Bairros de Alcoitão e do Novo do Pinhal.

2.3 MANUTENÇÃO CORRENTE

Estima-se uma média de 842 pedidos de intervenção anuais, no interior das habitações e espaços comuns de prédios, cuja necessidade surja por indicação de inquilino, da equipa de intervenção social, ou por outro órgão da organização.

- *Obras no Interior do Fogo:* Desentupimento de esgotos; reparação de infiltrações/roturas; pintura de fogo devido a infiltrações; aberturas de caixa de visita com substituição de válvulas; aplicação de silicone na banheira; assentamento de loiças sanitárias; substituição de sifão; substituição de banheira; substituição de banheira por poliban; reparação da coluna do esgoto; substituição de fechadura da porta do fogo; emparedamento/entaipamento; colocação de pavimento; reparação elétrica no fogo; substituição de bancada de lava loiça.
- *Espaços comuns:* Dado existirem constantemente pedidos para a realização de trabalhos na reparação nos espaços comuns de prédios, nomeadamente reparação de porta de prédio, colocação de vidros, reparação/substituição do trinco elétrico, reparação elétrica, reparação de roturas, limpeza de arrecadações e sótãos. Criamos neste aspeto uma parceria com entidades locais e moradores para que, em conjunto, se proceda à requalificação dos espaços comuns dos prédios. À semelhança deste projeto, em 2020 foi iniciada pela CMC uma candidatura a fundos comunitários para requalificação de espaços comuns nos Bairros Novo do Pinhal e Adroana. Este projeto foi aprovado este ano e está em curso tendo tido a adesão dos moradores quanto a trabalhos de limpeza e pinturas. Os materiais, equipamentos e formação são proporcionados pela Cascais Envolvente.

Em paralelo com a manutenção corrente e em virtude de alguns fogos do parque habitacional terem uma idade superior a 50 anos, o departamento técnico irá dar continuidade a trabalhos de:

- Substituição de janelas em madeira em fogos (por ex. Bairro Madorna, Torre)
- Revisão/substituição da parte elétrica (fogos e prédios que não cumpram as normas de segurança)
- Alteração de redes de esgotos e águas de cozinhas (esgotos não sifonados)
- e instalações sanitárias.

3. COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DA ABÓBODA

O CDMA tem por Missão criar, desenvolver e fomentar práticas de exercício físico regulares que proporcionem aos munícipes atividade física e bem-estar.

O CDMA é um edifício desportivo municipal cuja gestão foi atribuída pela Câmara Municipal de Cascais à Cascais Envolverte em julho de 2014. Por opção estratégica da Administração a gestão do CDMA tem um centro de custo autónomo com vista à sustentabilidade económica e financeira, sem nunca esquecer a atividade social e desportiva da Concelho.

O CDMA dispõe de duas piscinas, ou seja, um tanque de aprendizagem de 17,5m e uma piscina de 25m que permite receber todo o tipo de competições nacionais e internacionais de piscina curta.

Na piscina de 25m é possível praticar natação livre, aulas de natação, treino de competição de natação, aulas e treinos de pólo aquático, aulas e treino de hóquei subaquático, aulas de natação artística e ainda outro tipo de atividades aquáticas, tais como introdução ao mergulho com garrafa e o treino de alto rendimento de diversas modalidades.

O tanque de aprendizagem com 17,5m, além das aulas de natação para bebés, crianças e adultos, praticam-se ainda aulas de hidroginástica e aulas de caráter terapêutico.

A Academia permite aos utentes do CDMA optarem por 2 tipos de modalidades: aulas de grupo e ginásio; as aulas de grupo são caracterizadas quanto à sua modalidade com mais de 15 atividades diferentes. No ginásio pode-se praticar treino de força muscular ou treino cardiovascular.

O CDMA tem como objetivo estratégico garantir uma gestão sustentável, o que se propõe fazer de acordo com 3 linhas orientadoras:

- Aumentar o número de utentes ativos;
- Fidelizar os utentes ativos;
- Reduzir os custos de exploração;

Considerando o ano de 2022, todo o planeamento das atividades não pode ficar indiferente ao atual cenário pandémico que Portugal e o Mundo ainda estão a viver. O vírus Covid-19, altera as prioridades habitualmente estabelecidas. A segurança e a confiança a transmitir aos utentes, torna-se a principal mensagem, ou seja, a ideia que as instalações do CDMA, configuram um espaço seguro e confiável para aqueles que optam por praticar exercício físico nas nossas instalações.

O aumento dos utentes ativos acompanhando as progressivas medidas de desconfinamento e o nível de confiança da população, a segurança, a melhoria e otimização dos serviços

js
P
K

prestados aos utentes e a fidelização destes, assume-se como estratégia prioritária no planeamento estratégico do CDMA. Na definição das atividades a desenvolver em 2022, consideramos os seguintes pontos:

Objetivo estratégico	Ações 2021	Atividades a realizar 2022	Período
1 - Aumentar e fidelizar o nº de utentes no CDMA	Aumentar protocolos e campanhas comerciais	Protocolos Comerciais para Instituições, Associações, Colégios ou Empresas; Campanhas comerciais para novos utentes; Campanhas comerciais para utentes do CDMA;	Jan a dez 2022
	Promoção da imagem	Uniformização da imagem com a marca Câmara Municipal de Cascais;	Jan a dez 2022
	Formação dos Quadros	Formação interna;	Jan a dez 2022
	Marketing e imagem	Publicidade externa; Publicidade interna;	Jan a dez 2022
2 - Otimizar e diversificar a oferta de serviços prestados aos utentes e frequentadores do CDMA	Rentabilizar instalações	Aluguer e Dinamização das Instalações; Promover Venda de Serviços Personalizados; Festas de Aniversário; Workshops/Cursos; Arrendamento de Espaços;	Jan a dez 2022
	Diversidade oferta	Novas Aulas Novas Modalidades	Jan a dez 2022
3 - Fomentar e dinamizar ações sociais	Contrato Programa CMC	Projeto Seniores em Movimento; Projeto Nadar a Brincar; Vales Desportivos;	Jan a dez 2022
	Apoio do CDMA a projetos e eventos	Desporto Escolar; Turmas com Necessidades Ed. Especiais; Cercica; Projeto Dive for All; Evento semestral Nadar a Brincar; Evento semestral Desporto Escola; Santa Casa da Misericórdia de Cascais; CESPA; ABLA.	Jan a dez 2022



8
p
m

Piscinas

Aulas de Crianças e Jovens	Natação para Bebés
	Natação de Adaptação ao Meio Aquático
	Natação de Aprendizagem
	Natação de Aperfeiçoamento
	Escola de Triatlo Jovem

Aulas Adultos	Natação de Aprendizagem
	Natação de Aperfeiçoamento
	Natação Performance Desportiva

Aulas Coreografadas	Natação Sincronizada
---------------------	----------------------

Aulas de Grupo

Modalidade	Serviço
Aulas de Treino Cardiovascular	Bike Indoor
	Aeróbica
	Step
	Hidroginástica

Aulas de Treino Resistência Muscular	Localizada
	Circuito Funcional
	Treino Suspensão

Aulas de Relaxamento Muscular	Yoga
	Pilates

Aulas Kids	Judo Kids&Teens
	Dance Kids&Teens
	Ballet Baby,I&II

Aulas Coreografadas	Zumba
---------------------	-------

Aulas Terapêuticas	Aquaterapia
--------------------	-------------

Ginásio

Modalidade	Serviço
Ginásio	Avaliações Físicas Iniciais
	Reavaliações Físicas aos Utentes
	Orientações de Treino
	Apoio e Follow-up aos Utentes

Outros	Serviços Personalizados
	Serviços de Estética
	Serviços de Medicinas Alternativas
	Festas de Aniversário
	Aconselhamento Nutricional
	Consultas Nutricionais

4. INSTRUMENTOS DE AÇÃO – GESTÃO FINANCEIRA

A Cascais Envolverte definiu como principal objetivo um eficaz controlo de gestão, com um estreito seguimento orçamental e de gestão de tesouraria de modo a poder aplicar o seu excedente de exploração na manutenção do parque habitacional.

O contrato programa "Definição de Orientações na Exploração do Parque Habitacional", assinado em 24 de janeiro de 2011, entre o Município de Cascais e a Cascais Envolverte, espelha bem que a gestão do parque habitacional e atribuição de casas é a principal missão da Cascais Envolverte.

Com o objetivo não só de alargar a oferta de habitação Social disponível, mas também de capacitar a empresa com património imobiliário a empresa fez, no decorrer do 4º trimestre de 2017, um investimento de 7.514.000,00 Euros que permitiu à Cascais Envolverte integrar no seu ativo os 207 imóveis localizados nos Bairros Irene, Maria e C. Gulbenkian.

O referido investimento tem influência, não só nas ações a desenvolver ao longo do ano, como na elaboração dos instrumentos de gestão previsional. Nesse sentido, a Cascais Envolverte prevê alienar, no decorrer de 2021, cerca de 17 imóveis a atuais inquilinos. Sendo que até ao final de 2022 estarão alienados cerca de 67 imóveis. Esta ação tem influência não só a nível do ativo fixo da empresa, mas também ao nível do endividamento, passivo.

A empresa não tem como objetivo gerar mais valias com a alienação do património.

Aquando da venda dos fogos aos inquilinos, o valor a escriturar foi calculado da seguinte forma: 763,30€/ m2 (valor aprovado em reunião de câmara) deduzido dos valores faturados e recebidos a título de rendas, pelo que, aquando destas operações, se têm vindo a gerar menos-valias.

PRINCIPIOS DE ELABORAÇÃO:

- Aumentar a eficiência da empresa através da redução dos gastos, e respetiva aplicação em obras de manutenção dos bairros sociais.
- A previsão de execução do orçamento não ultrapassa disponibilidade de tesouraria.
- Tem, no entanto, de se garantir um correto controlo da sua execução, por forma a garantir um resultado líquido positivo.

PRESSUPOSTOS DE ELABORAÇÃO:

Na elaboração do plano de atividades e instrumentos de gestão previsional foram tidos em conta os seguintes pressupostos:

A. Contratos Programa:

As verbas previstas para a rubrica Subsídios à exploração são como se segue.

- 600.000,00€: Contrato programa elaborado de três em três anos com um valor total de 1.800.000,00€ que visa desenvolver as ações necessárias à manutenção, conservação e requalificação de fogos devolutos e recuperação de fachadas dos empreendimentos habitacionais da Câmara Municipal de Cascais.
- 650.000,00€: Contrato Programa, anual, pretende dar apoio à execução do orçamento de exploração no que diz respeito a despesas diretamente relacionadas com a exploração dos bairros.
- 24.000,00€: Contrato Programa anual, que visa apoiar o Complexo Desportivo através dos programas "Nadar a Brincar", "Séniors em Movimento" e "Vales desportivos".

B. Orçamento de exploração – Rubricas da Despesa

Orçamento de exploração é elaborado com base na execução orçamental dos anos anteriores. Apresentado com base nos custos esperados e tendo em conta a Lei dos Compromissos - Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, pelo que a dotação tem em conta a disponibilidade de tesouraria prevista.

Dado que o plano de atividades inclui o plano de investimentos a um prazo de três anos (ver 1.8 – página 20 - Elaboração plano de investimentos 2022 a 2024), foram tidas em consideração as seguintes premissas:

Rubrica de Fornecimentos e Serviços externos:

Estes gastos foram estimados tendo como base o seguimento orçamental dos exercícios anteriores. São considerados os gastos normais de funcionamento e os contratos de prestação de serviços.

Atualização anual de cerca de entre 1% e 2,5%. Inclui 440.000,00€/ano para trabalhos de manutenção corrente em fogos, zonas comuns e reparações pontuais em coberturas.

Rubrica dos gastos com o pessoal:

Mantendo-se a estrutura e competências atuais da empresa, a Cascais Envolveinte não terá necessidade de aumentar o seu quadro de pessoal.

Os aumentos previstos na rubrica em análise, decorrem da previsão de alteração de posição remuneratória com base na Avaliação Desempenho.

Todos os seguros diretamente relacionados com o Pessoal também são considerados nesta rubrica.

Prevê-se que, ao longo dos três anos em análise, o encargo com o pessoal seja atualizado em cerca de 16.000,00€.

Rubrica juros de financiamento:

Juros calculados tendo como base o capital em dívida para cada um dos períodos em análise.

C. Orçamento de exploração – Rubricas da Receita

A previsão da receita, Gestão dos Bairros Sociais e Quotas CDMA, tem como base o histórico dos anos anteriores.

No caso concreto da gestão dos bairros sociais, a variação depende da atualização da legislação em vigor, e a aplicação da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto. Muito embora o Artigo 1041º do Código Civil defina a indemnização pela mora no pagamento das rendas de 20%, não foi considerada esta receita. Desde o início da pandemia que não se têm cobrado agravamentos, pelo que, de forma prudente, não iremos considerar.

Previsão de aumento de receita na ordem dos 1%.

D. Orçamento de investimento

O orçamento de investimento é também elaborado com base na execução dos anos anteriores e na nova premissa, resultante da aquisição dos 207 imóveis que passaram a integrar o ativo da empresa, que influencia de forma considerável os gastos com as amortizações e juros suportados. Na rubrica da Demonstração de Resultados, Juros e Gastos similares, é atualizada tendo em conta o capital em dívida no período em análise.

Muito embora a Cascais Envolverte tenha como objetivo alienar alguns destes imóveis a atuais inquilinos, não tem como objetivo gerar mais valias com a alienação do património. O valor resultante das referidas alienações será, obrigatoriamente, utilizado para fazer amortizações antecipadas do capital em dívida à Caixa Geral de depósitos. Assim, qualquer alienação terá um impacto diretamente proporcional nas rubricas do Ativo e do Passivo. Ativos fixos tangíveis e Financiamentos obtidos.

De salientar que, no que diz respeito à substituição e atualização do parque informático da empresa, desde 2019 que a cascais Envolverte optou por recorrer a um modelo de aquisição dos equipamentos na forma de renting a 4 anos. Essa solução permite uma maior agilidade em termos financeiros, não penalizando no imediato a tesouraria, e no futuro permite à empresa estar sempre a par das melhores soluções do mercado em termos de software e hardware não sendo necessário imobilizar os bens adquiridos.

E. Outras rubricas da Demonstração de resultados

Depreciações e amortizações

Prevê-se, para o período em análise, que o aumento no gasto com amortizações, e conforme referido no ponto D, resulte da alienação de imóveis.

Praticamente não estão previstos investimentos em ativos fixos tangíveis, pelo que alguma redução evidenciada na Demonstração de Resultados resulta do fim do prazo de vida útil dos bens inventariados.

Imparidades – Ajustamentos para dívidas de cobrança duvidosa

Os ajustamentos para dívidas de cobrança duvidosa de inquilinos (rendas em mora) são calculados com base na estimativa de perdas pela não cobrança de rendas a receber de inquilinos, com base nas percentagens cautelares de 50% para as rendas com antiguidade até 12 meses, de 75% para as rendas com antiguidade de 12 a 24 meses e de 100% para as rendas com antiguidade superior a 24 meses ou com ação em tribunal.

Dado que se tem mantido a percentagem de incumprimento, e de forma prudente, estima-se um montante, constante de 250.000,00€

F. Disponibilidade de Tesouraria: Demonstração do desempenho orçamental

Previsão de recebimentos:

- Resultantes das atividades de exploração dos bairros.
- Este ano não se aplica a faturação de penalização de 20% sobre o valor da renda não paga dentro do prazo.
- Resultantes da atividade de exploração do Complexo Desportivo e Municipal da Abóboda.
- Resultante da alienação de imóveis.
- Recebimento de transferências da CMC ao abrigo dos contratos programas.

Previsão de pagamentos:

- Relacionados com a atividade de exploração – O prazo médio de pagamentos a fornecedores gerais não tem ultrapassado os 30 dias.
- Relacionados com as despesas com o pessoal.
- Pagamento de juros e prestação do financiamento obtido junto da CGD. Inclui quatro amortizações previstas e amortizações pontuais resultantes da alienação de imóveis.
- Amortização, em 2022, da Conta Corrente do BPI.
- Pagamento de impostos, inclui IMI.

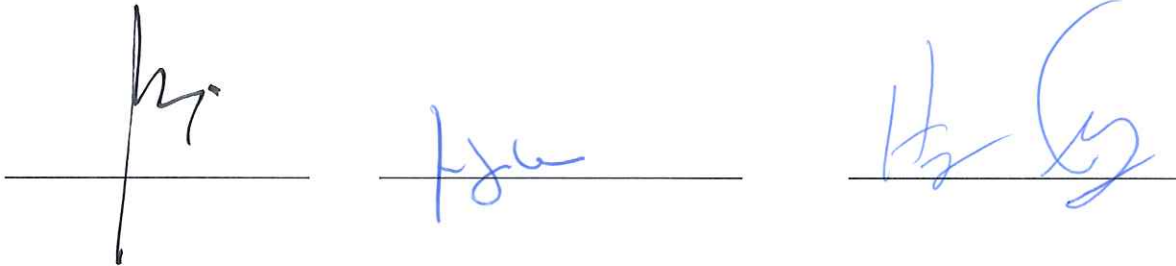
Em anexo ao presente Plano de Atividades são apresentados os seguintes documentos:

- × **Pressupostos dos instrumentos de Gestão Previsional;**
- × **Demonstração de resultados previsional - Orçamento de Exploração;**
- × **Demonstração de fluxos de caixa previsional - Orçamento de Tesouraria;**
- × **Orçamento de Investimentos;**
- × **Balanço Previsional.**

No orçamento de exploração prevemos um Resultado Líquido de **163.610€**
(Cento e sessenta e três mil, seiscentos e dez euros).

Cascais, 28 de setembro de 2021.

O Conselho de Administração,



The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The first signature is in black ink and is a stylized 'M'. The second signature is in blue ink and is a stylized 'H'. The third signature is in blue ink and is a stylized 'H' followed by a large 'S'.

B. ANEXOS

1. PRESSUPOSTOS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

1.1 RENDIMENTOS

✓ **GESTÃO DOS BAIRROS SOCIAIS**

Os rendimentos foram orçamentados com base nos seguintes pressupostos:

- As receitas foram estimadas com base no histórico de 2021. Inclui rendas de habitação, prestações e indemnizações.

- **Rendas de habitação:** Foram calculadas com base na faturação de 2021 e nos pressupostos abaixo:

- × A manutenção do salário mínimo nacional, que no final do ano de 2021, se fixou em 665,00€.
- × As Leis 80 e 81/2014 de 19 de dezembro, e a publicação da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, que vem fazer a primeira alteração à já referida Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro.
- × A Portaria 236/2015 de 10 de agosto que estabelece o novo regime de renda condicionada dos contratos de arrendamento para fins habitacionais
- × O valor da renda máxima, que de acordo com a Portaria 236/2015 de 10 de agosto atualiza-se anual e automaticamente pela aplicação do coeficiente de atualização dos contratos de arrendamento em regime de renda condicionada.

Assim, e de forma bastante prudente, vamos prever para 2022, uma faturação e recebimentos semelhantes aos previstos para 2021.

O incumprimento verificado em 2021, na rubrica das rendas de habitação, manteve-se entre os 10% e os 8%.

- **Indemnizações:** Igual a 2021. Incumprimento de 87%. Tem se mantido ao longo de 2021

- **Agravamentos:** Durante o ano de 2021 não foram cobrados agravamentos. Também, e de forma prudente, não foram previstas receitas nesta mesma rubrica.



- **Prestações:** Planos de pagamentos de dívida em prestações, resultantes de acordos de pagamento de dívida. Previsão igual a 2021.

Assim, dada a situação económica dos inquilinos, situação essa que se repercute no cálculo do valor das rendas, e partindo do princípio que se mantém a taxa de incumprimento verificada no ano anterior, em termos de receitas próprias, faturação e recebimento, prevê-se o seguinte orçamento:

RUBRICA		Previsão de Receita	Previsão de Recebimento
.070301	Rendas	1 875 000,00 €	1 687 500,00 €
.070301	Indemnizações	245 000,00 €	31 850,00 €
.080198	Prestações de acordos	195 000,00 €	60 000,00 €
.080199	Agravamentos	- €	- €
		2 315 000,00 €	1 779 350,00 €

✓ **GESTÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO E MUNICIPAL DA ABÓBODA**

Tendo em consideração o contexto de pandemia vivida em 2020/2021 e a repercussão a nível da faturação, de forma prudente, a faturação esperada para 2022 será 75% da verificada em 2019, ano sem pandemia.

RUBRICA		Previsão de Receita	Previsão de Recebimento
.070208	Exploração CDMA	660 000,00 €	811 800,00 €

✓ **CONTRATOS PROGRAMA**

Já detalhado no ponto A- Instrumentos de gestão previsional, deste documento.

A previsão de recebimento é de 100%.

RUBRICA		Previsão de Receita	Previsão de Recebimento
.060503	C. Programa CDMA - 2022	19 512,20 €	24 000,00 €
.060501	C. Programa - Devolutos 2021/2023	600 000,00 €	600 000,00 €
.060502	C. Programa - Obras nos bairros	650 000,00 €	650 000,00 €
		1 269 512,20 €	1 274 000,00 €

TOTAL DE RECEITA E RECEBIMENTOS PREVISTOS

Área de negócio	Previsão de Receita	Nota na Dem Resultados	Previsão de recebimento	Nota na DFCaixa
Exploração dos Bairros - Rendas e Indemnizações	2 120 000,00 €	1	1 779 350,00 €	1
Exploração dos Bairros - Agravamentos	- €	3	- €	1
Exploração CDMA	660 000,00 €	1	811 800,00 €	1
Contrato-Programa CE	1 250 000,00 €	2	1 250 000,00 €	4
Contrato-Programa CDMA	19 512,20 €	2	24 000,00 €	4
	4 049 512,20 €		3 865 150,00 €	
Imputação de subsídios para investimento	31 344,52 €	3		

A imputação de subsídios para investimento resulta do investimento feito pela empresa em 2017 ao concorrer ao programa operacional e regional de Lisboa 2020.

1.2 GASTOS COM PESSOAL

Os gastos com os Órgãos de Gestão e com o Pessoal foram estimados com base nas remunerações de 2021, e seguindo as seguintes diretrizes:

- × Proposta de Orçamento de Estado para 2021.
- × Foi tida em consideração a atualização salarial resultante da aplicação da avaliação de desempenho às posições remuneratórias.
- × Todos os seguros diretamente relacionados com o Pessoal também foram considerados nesta rubrica.

Gasto total estimado: 1.314.960,00€. Dos quais, 1.074.660,00€ afeto à gestão dos bairros sociais e 240.300,00€ à gestão do Complexo Desportivo.

Rubricas	Gestão Bairros	CDMA	TOTAL com IVA	Valores sem IVA
010102	Órgãos sociais	48 000,00 €	48 000,00 €	48 000,00 €
010104	Pessoal dos quadros - Regime C. individual de trabalho	579 000,00 €	714 000,00 €	714 000,00 €
010111	Representação	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
010112	IHT	45 000,00 €	64 500,00 €	64 500,00 €
010113	Subsídio de refeição	45 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
010114	Subsídios de férias e de Natal	111 000,00 €	137 000,00 €	137 000,00 €
010205	Abono para falhas	2 000,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €
010206	Formação	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
010301	Encargos com a saúde SNS	13 200,00 €	13 200,00 €	13 200,00 €
010302	Outros encargos com a saúde - Med. trabalho	2 250,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €
010304	Outras prestações familiares - Fundo Comp.	13 360,00 €	13 360,00 €	13 360,00 €
010305	Contribuições para a segurança social	190 000,00 €	235 000,00 €	235 000,00 €
010309	Seguros - Acidentes trabalho	8 350,00 €	8 350,00 €	8 350,00 €
Totais	1 074 660,00 €	240 300,00 €	1 314 960,00 €	1 314 960,00 €

1.3 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS

Estes gastos foram estimados tendo como base o seguimento orçamental do exercício de 2021. Foram considerados os gastos normais de funcionamento e os contratos de prestação de serviços.

O orçamento dos gastos de exploração foi, e por forma a dar cumprimento ao previsto na **Lei dos Compromissos** (n.º8/2012), elaborado com base na previsão de disponibilidade de tesouraria.



JS
M

	Rubricas	Gestão Bairros	CDMA	TOTAL com IVA	Valores sem IVA
02010201	Combustiveis	13 000,00 €		13 000,00 €	13 000,00 €
02010203	Eletricidade e gas		120 000,00 €	120 000,00 €	97 560,98 €
020108	Material de escritorio	12 000,00 €	3 000,00 €	15 000,00 €	14 439,02 €
020201	Encargos instalações	5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €
.020202	Limpeza e higiene	6 000,00 €	110 000,00 €	116 000,00 €	95 430,89 €
020206	Locação mat transporte	35 000,00 €		35 000,00 €	35 000,00 €
020209	Comunicações	28 000,00 €	3 000,00 €	31 000,00 €	30 439,02 €
020210	Transportes - Manut, Parques e Portagens	4 000,00 €		4 000,00 €	4 000,00 €
02021201	Seguro Multiriscos	1 000,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €
.02021202	Seguro automovel	4 000,00 €		4 000,00 €	4 000,00 €
02021203	Seguro responsabilidade civil		2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
02021204	Seguro Incendios	26 000,00 €		26 000,00 €	26 000,00 €
020214	Estudos, pareceres, consultoria	151 000,00 €		151 000,00 €	151 000,00 €
020217	Publicidade		5 000,00 €	5 000,00 €	4 065,04 €
020218	Vigilancia e segurança	1 200,00 €	11 000,00 €	12 200,00 €	10 143,09 €
02022001	Assistencia ao parque informatico	72 000,00 €		72 000,00 €	72 000,00 €
02022002	Manutenção ERP		2 700,00 €	2 700,00 €	2 195,12 €
02022003	Condominios (quotas e gestão)	104 000,00 €		104 000,00 €	104 000,00 €
02022004	Obras manutenção bairros	440 000,00 €		440 000,00 €	440 000,00 €
02022005	Contencioso	21 000,00 €		21 000,00 €	21 000,00 €
02022006	Eletricidade e agua espaços comuns	25 000,00 €		25 000,00 €	25 000,00 €
02022007	Bairros Sociais - Outras despesas	20 000,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €
02022008	Manutenção tecnica	2 000,00 €	82 000,00 €	84 000,00 €	68 666,67 €
02022009	Serv Orientação ativ desportivas		210 000,00 €	210 000,00 €	170 731,71 €
.020224	Cobrança de rendas	11 000,00 €		11 000,00 €	11 000,00 €
.020225	Despesas bancarias	20 000,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €
030500	Juros	80 000,00 €		80 000,00 €	80 000,00 €
060201	Impostos - IMI	20 000,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €
02022010	Obras recuperação Devolutos	600 000,00 €		600 000,00 €	600 000,00 €
	TOTAIS	1 701 200,00 €	549 200,00 €	2 250 400,00 €	2 148 171,54 €

TOTAL DE GASTOS E PAGAMENTOS PREVISTOS

Rubricas	Previsão Orçamental		Previsão de execução		Nota na Dem Resultados	
	%	Valor	%	Valor	Valor	Nota
Total FSE - Valores sem IVA	100%	2 068 171,54 €	85%	1 757 945,81 €	1 757 945,81 €	4
Total Encargos com financiamento	100%	80 000,00 €	100%	80 000,00 €	80 000,00 €	6
Total Pessoal	100%	1 314 960,00 €	100%	1 314 960,00 €	1 314 960,00 €	5

1.4 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Rubricas	Adições	Alienações
070107 Equipamento de informática	8 000,00 €	
070110 Equipamento básico	8 000,00 €	
.090000 Edif e outras construções 17 Fogos		832 381,37 €
	16 000,00 €	832 381,37 €

- **Equipamentos informáticos:** A taxa de realização prevista para 2021 será de 100%. Inclui, sobretudo, pequenas necessidades pontuais e urgentes.

Conforme já referido, a atualização do parque informático passa por uma prestação de serviços de renting. Solução que permite uma maior agilidade em termos financeiros, não penalizando no imediato a nossa tesouraria, e no futuro permite à empresa estar sempre a par das melhores soluções do mercado em termos de software e hardware não sendo necessário imobilizar os bens adquiridos

- **Equipamento básico:** Haverá a necessidade de renovar algumas das infraestruturas do CDMA, estruturas essas, essenciais ao bom funcionamento do complexo e que, com o tempo, se vão degradando. Uma vez que se fará uma reorganização do Movibloc (arquivo de processos), poderá também haver a necessidade de se adquirir novos armários.

- **Edifícios e outras construções:** Prevê-se a alienação de mais 17 dos fogos. A venda dos referidos fogos não tem como objetivo o de gerar mais valias.

1.5 OUTROS ENCARGOS DE FUNCIONAMENTO

Gastos de financiamento

Os gastos de financiamento, associados ao empréstimo que foi contraído junto da CGD, no montante de 8.500.000,00€, para aquisição dos 207 imóveis que passaram a integrar o ativo da empresa, foram estimados em 95.000,00€.

A estimativa do gasto estimado decorre da execução do financiamento conforme quadro abaixo:

Empréstimo CGD		9015/008709/791	9015/008711/991
		- Imóveis	- Obras
Utilização de capital	8 500 000,00 €	7 514 000,00 €	986 000,00 €
Amortização de Capital anos anteriores	4 204 647,11 €	3 993 361,43 €	211 285,68 €
Capital em dívida a 31.12.2021	4 295 352,89 €	3 520 638,57 €	774 714,32 €
Amortização de Capital 2022 - Prestações correntes	450 860,56 €	380 432,00 €	70 428,56 €
Amortização de Capital 2022 - Alienação 10 fogos	697 500,00 €	697 500,00 €	- €
Capital em dívida a 31.12.2022	3 146 992,33 €	2 442 706,57 €	704 285,76 €

251121 - Corrente	714 202,38 €	Nota 4 no BAL
251122- Não corrente	2 432 789,95 €	Nota 3 no BAL

6911- Juros de financiamento	80 000,00 €	Nota 6 DR
-------------------------------------	-------------	-----------

Depreciações e amortizações

Valor das amortizações a 31.12.2021, acrescidas do cálculo das amortizações sobre o investimento previsto para 2022.

Prevê-se, para 2022, um gasto com depreciações de 250.968,12€ **Nota 7 da DR.**

Ver alínea c do ponto 1.7 – Orçamento de investimento previsto para 2022.

Imparidades – Ajustamentos para dívidas de cobrança duvidosa

Os ajustamentos para dívidas de cobrança duvidosa de inquilinos (rendas em mora) são calculados com base na estimativa de perdas pela não cobrança de rendas a receber de inquilinos, com base nas percentagens cautelares de 50% para as rendas com antiguidade até 12 meses, de 75% para as rendas com antiguidade de 12 a 24 meses e de 100% para as rendas com antiguidade superior a 24 meses ou com ação em tribunal.

As imparidades para 2022 foram previstas da seguinte forma:

- × Dívida referente a 2021: 50% (menos de 12 meses) sobre o incumprimento previsto.
- × Dívida referente aos anos anteriores: Atualização das percentagens consoante a antiguidade da mesma.

Prevê-se, para 2022, um gasto com imparidades no montante de 250.000,00€. **Nota 8 da DR.**

Outros Gastos – Prevê-se, para 2022, gastos com menos valias resultantes da alienação de imóveis, e gastos de incobrabilidade de dívidas no montante de 219.881,37€. **Nota 12 da DR**

1.6 SALDO INICIAL DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES

O saldo de caixa e seus equivalentes, previstos em 31 de dezembro de 2021, transitam para 1 de janeiro de 2022.

Saldo a 24.09.2021		197 125 €
Recebimento CDMA e CE out a dez		639 000,00 €
Pagamentos CDMA e CE set a dez	-	910 450,64 €
Alienação de 32 fogos B ^{os} Irene e Maria		1 315 000,00 €
Amortização de financiamento CGD	-	1 315 000,00 €
Pagamento Prestações Financiamento CGD	-	130 295,58 €
Utilização de conta corrente BPI		102 000,00 €
Recebimento C Programa		250 000,00 €
Saldo previsto a 01.01.2022		147 379 €

Foram tidos em conta os seguintes indicadores:

- Disponibilidade de tesouraria atual;
- Previsão de recebimentos do 4º trimestre resultantes das atividades de exploração;
- Previsão de recebimento de transferências da CMC ao abrigo dos Contrato Programa;
- Utilização dos restantes 102.000,00€ da conta corrente de 300.000,00€ aberta junto do BPI. Conta corrente cujo prazo termina em novembro de 2021 e se prevê renovar por mais seis meses;
- Previsão de pagamentos do 4º trimestre – O prazo médio de pagamentos a fornecedores gerais não tem ultrapassado os 30 dias;
- Previsão de pagamento de juros e prestação do financiamento obtido junto da CGD.

Calculo de disponibilidade de tesouraria		Notas DFC
Disponibilidade prevista a 01.01.2022 - Saldo Dep. Ordem previsto	147 378,78 €	10
Transferência da CMC (ContratoPrograma)	1 274 000,00 €	4
Previsão de recebimentos (rendas e utentes CDMA)	2 591 150,00 €	1
Previsão de recebimento alienação imóveis	697 500,00 €	6
Previsão de pagamentos FSE	- 1 757 945,81 €	2
Previsão de pagamentos Pessoal	- 1 314 960,00 €	3
Previsão de pagamentos Investimento	- 16 000,00 €	7
Previsão de pagamentos juros financiamento	- 80 000,00 €	9
Previsão amortização financiamento prestações correntes	- 1 148 360,56 €	8
Previsão amortização Conta Corrente BPI	- 300 000,00 €	8
Previsão de pagamentos ao Estado	- 20 000,00 €	5
DISPONIBILIDADE PREVISTA PARA 31.12.2022	72 762,83 €	11

1.7 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Os instrumentos de gestão previsional são elaborados partindo das demonstrações financeiras referentes ao fecho do exercício do ano anterior. Uma vez que ainda estamos em setembro, os saldos finais são saldos previstos.

8
Am **Pressupostos:**

- Gastos de exploração: Prevê-se uma execução orçamental de 85%.
- Investimentos: prevê-se investir 100% do valor orçamentado no OI-Orçamento de Investimento. Prevê-se também alienar 17 dos 207 imóveis adquiridos à Santa Casa da Misericórdia.
- Na recuperação de fogos devolutos, telhados e fachadas, prevê-se uma execução de 100% por forma a garantir a execução do contrato programa.

Será dada especial atenção à possibilidade de fazer alterações orçamentais resultantes de eventuais excedentes de verba ou assinatura de contrato programa, mantendo sempre a garantia de um resultado líquido positivo.

1.8 ELABORAÇÃO PLANO DE INVESTIMENTOS 2022 A 2024

Rendimentos e gastos	Períodos		
	2022	2023	2024
Prestações de serviços e concessões	2 780 000,00 €	2 807 800,00 €	2 835 878,00 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	1 269 512,20 €	1 269 512,20 €	1 269 512,20 €
Fornecimentos e serviços externos	-1 757 945,81 €	-2 061 880,00 €	-2 071 712,50 €
Gastos com pessoal	-1 314 960,00 €	-1 322 895,00 €	-1 330 891,50 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	- 250 000,00 €	- 250 000,00 €	- 250 000,00 €
Outros rendimentos	31 344,52 €	91 344,52 €	92 544,52 €
Outros gastos	- 219 881,37 €	- 85 000,00 €	- 85 000,00 €
Resultados antes das depreciações e gastos de financiamento	538 069,53 €	448 881,72 €	460 330,72 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	- 250 968,12 €	- 250 968,12 €	- 250 968,12 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	287 101,41 €	197 913,60 €	209 362,60 €
Juros e gastos similares suportados	- 80 000,00 €	- 77 200,00 €	- 68 000,00 €
Resultado antes de impostos	207 101,41 €	120 713,60 €	141 362,60 €

Pressupostos:

Prestações de serviços: Aumento anual de 1%;

Previsão de manutenção dos Subsídios à exploração: Contratos Programa;

Outros rendimentos: 2023 e 2024 já incluem agravamentos;

FSE: Aumento de entre 1% e 2,5% anual;

Gastos com o pessoal: Alteração de posicionamento remuneratório;

Outros gastos: 2022 inclui também menos valias (alienação de imóveis). 2023/24 inclui incobráveis;

Manutenção dos gastos com imparidades e amortizações;

Juros - Redução face às amortizações de capital em dívida.



A) ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL		
Em 31 de DEZEMBRO de 2022		
CASCAIS ENVOLVENTE - Gestão Social da Habitação, E.M., S.A.		NIF: 504538314
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	
Vendas		
Prestações de Serviços	1	2 780 000,00 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	2	1 269 512,20 €
Fornecimentos e serviços externos	4 -	1 757 945,81 €
Gastos com o pessoal	5 -	1 314 960,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	8 -	250 000,00 €
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos	3	31 344,52 €
Outros gastos	12 -	219 881,37 €
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		538 069,53 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	7 -	250 968,12 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		287 101,41 €
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	6 -	80 000,00 €
Resultado antes de impostos		207 101,41 €
Imposto sobre o rendimento	-	43 491,30 €
Resultado líquido do período		163 610,12 €

O Contabilista certificado



A Administração



B) ORÇAMENTO DE TESOURARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

CASCAIS ENVOLVENTE - Gestão Social da Habitação, E.M., S.A.

NIF: 504538314

RUBRICAS	NOTAS	
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de rendas e utentes	1	2 591 150,00 €
Pagamentos a fornecedores	2 -	1 757 945,81 €
Pagamentos ao pessoal	3 -	1 314 960,00 €
Recebimentos de Subs. à exploração	4	1 274 000,00 €
Fluxo gerado pelas operações		792 244,19 €
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento	5 -	20 000,00 €
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional		
Fluxos das actividades operacionais (1)		772 244,19 €
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Juros e proveitos similares		
Ativos fixos tangíveis	6	697 500,00 €
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	7 -	16 000,00 €
Fluxos das actividades de investimento (2)		681 500,00 €
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Subsídios diversos concedidos pelo Município de Cascais		
Cobertura de prejuízos		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	8 -	1 448 360,56 €
Amortizações de contratos de locação financeira		
Juros e custos similares	9 -	80 000,00 €
Fluxos das actividades de financiamento (3)		- 1 528 360,56 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1) + (2) + (3)		- 74 616,37 €
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	10	147 378,78 €
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	11	72 762,41 €

O Contabilista certificado

Anabela Queiroz

A Administração

H. J. ...
A. C. ...

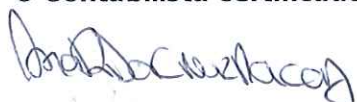
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO E CÁLCULO DAS AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 2022

Ativos fixos tangíveis		Quantia Bruta inicial	Amortizações acumuladas	Quantia escriturada inicial
431	Terrenos e recursos naturais	1 323 573,80 €	- €	1 323 573,80 €
432	Edifícios e outras construções	5 539 365,46 €	1 177 186,18 €	4 362 179,28 €
433	Equipamento básico	192 513,12 €	149 244,04 €	43 269,08 €
434	Equipamento de transporte	30 323,35 €	30 323,35 €	- €
435	Equipamento Administrativo	647 719,53 €	498 280,44 €	149 439,09 €
TOTAIS		7 733 495,26 €		5 878 461,25 €

Ativos fixos tangíveis		variações			
		Adições	Diminuições	Depreciações do período	Depreciações acumuladas
431	Terrenos e recursos naturais		208 095,34 €		
432	Edifícios e outras construções		624 286,03 €	190 583,16 €	1 315 745,50 €
433	Equipamento básico	8 000,00 €		16 811,08 €	166 055,12 €
434	Equipamento de transporte				30 323,35 €
435	Equipamento Administrativo	8 000,00 €		43 573,88 €	541 854,32 €
TOTAIS		16 000,00 €	832 381,37 €	250 968,12 €	2 053 978,29 €
Notas com dem. Financeiras		Nota 7 DFC		Nota 7 DR	

Ativos fixos tangíveis		Quantia Bruta Final	Quantia escriturada Final
431	Terrenos e recursos naturais	1 115 478,46 €	1 115 478,46 €
432	Edifícios e outras construções	4 915 079,43 €	3 599 333,93 €
433	Equipamento básico	200 513,12 €	34 458,00 €
434	Equipamento de transporte	30 323,35 €	- €
435	Equipamento Administrativo	655 719,53 €	113 865,21 €
TOTAIS		6 917 113,89 €	4 863 135,60 €
Notas com dem. Financeiras			Nota 1 BAL

O Contabilista certificado



A Administração



C) BALANÇO PREVISIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022

BALANÇO PREVISIONAL		
Em 31 de dezembro de 2022		
CASCAIS ENVOLVENTE - Gestão Social da Habitação, E.M., S.A. NIF: 504538314		
RUBRICAS	NOTAS	
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	1	4 863 135,60 €
Ativos intangíveis		18 080,00 €
Outros ativos financeiros		28 897,53 €
Ativos por impostos diferidos		4 910 113,13 €
Ativo corrente		
Clientes		426 090,00 €
Estado e outros entes públicos		68 688,00 €
Outras contas a receber		11 809,00 €
Diferimentos		11 809,64 €
Caixa e depósitos		72 762,83 €
		591 159,46 €
TOTAL DO ATIVO		5 501 272,59 €
PATRIMÓNIO LIQUIDO		
Património/Capital		200 000,00 €
Reservas		88 084,52 €
Resultados transitados		1 326 803,97 €
Outras variações do Património Líquido		144 614,73 €
		1 759 503,22 €
Resultado líquido do período		163 610,12 €
TOTAL DO PATRIMÓNIO LIQUIDO		1 923 113,34 €
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		3 330,00 €
Financiamentos obtidos	3	2 432 789,95 €
		2 436 119,95 €
Passivo corrente		
Fornecedores		74 141,29 €
Adiantamento de Clientes		76 310,24 €
Estado e outros entes públicos		118 062,92 €
Financiamentos obtidos	4	714 202,38 €
Fornecedores de investimento		159 322,47 €
Outras contas a pagar		1 142 039,30 €
TOTAL DO PASSIVO		3 578 159,25 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		5 501 272,59 €

O Contabilista certificado

[Handwritten signature]

A Administração

[Handwritten signature]

C. PARECER DO FISCAL ÚNICO

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO *INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2022*

Introdução

Nos termos da alínea j) do número 6 do artigo 25.º, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional da **Cascais Envolvente - Gestão Social da Habitação EM, SA**, (Entidade Pública Reclassificada), constantes do Plano de Atividades 2022, que compreende o orçamento de investimento, o orçamento de exploração (que evidencia um total de gastos de € 3 917 247 e de rendimentos de € 4 080 857), o orçamento de tesouraria e o balanço previsionial para 2022, bem como o orçamento, plano orçamental plurianual e o plano plurianual de investimentos para o triénio de 2022 a 2024, incluindo a descrição dos pressupostos em que se basearam aquelas previsões.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsionial

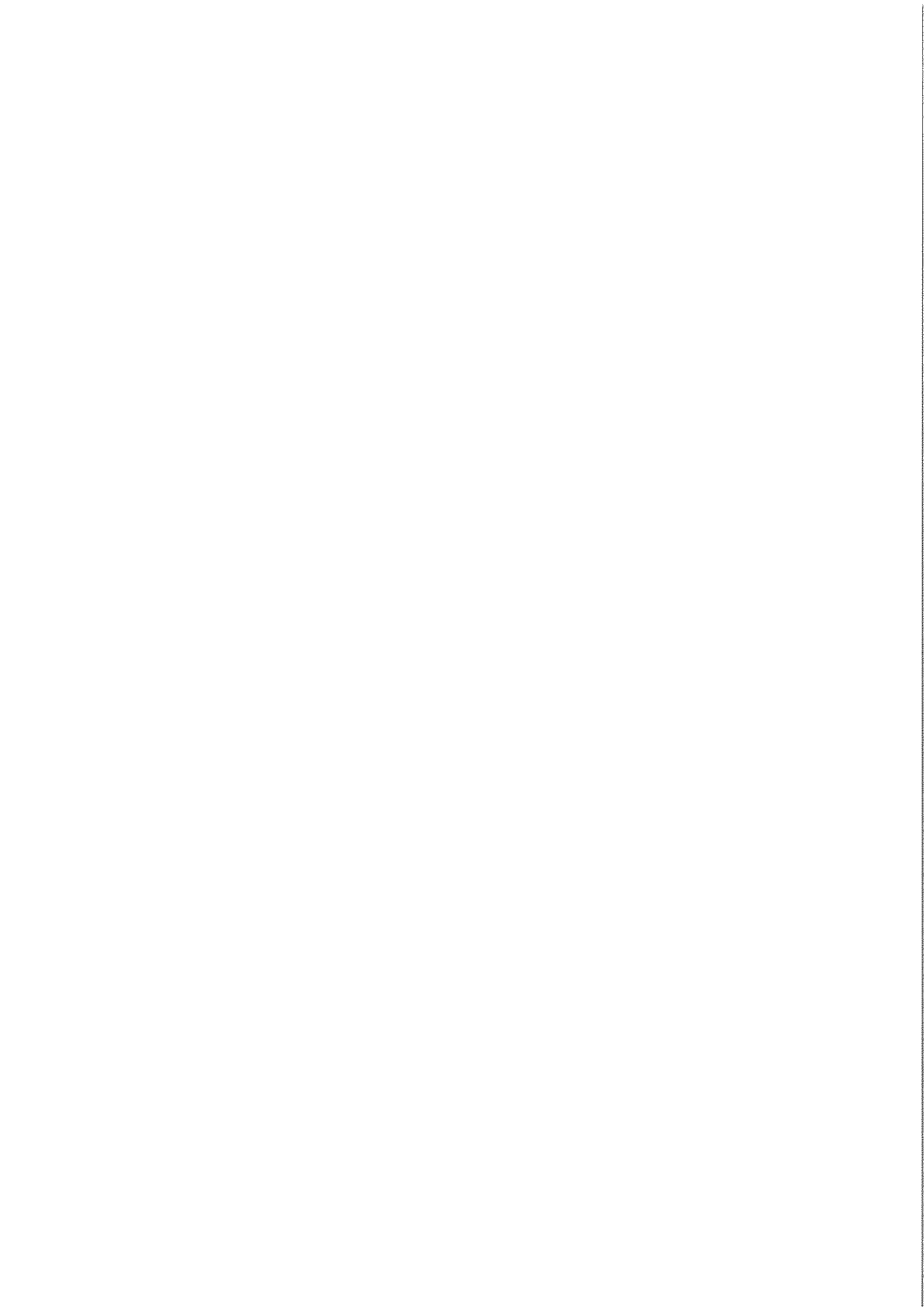
É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e apresentação de instrumentos de gestão previsionial e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. Estes instrumentos de gestão previsionial são preparados nos termos do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), conforme determinado pelo n.º 4 do artigo 3.º do Decreto-Lei 192/2015, de 13 de setembro, para as Entidades Públicas Reclassificadas, entidades objeto de reclassificação para o âmbito das administrações públicas dado as suas contas serem relevantes para efeitos de apuramento dos agregados das contas públicas.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsionial

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos instrumentos de gestão previsionial; (ii) verificar se os instrumentos de gestão previsionial foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos instrumentos de gestão previsionial é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) - Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.





Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas no Plano de Atividades 2022 da **Cascais Envolvente - Gestão Social da Habitação EM, SA**, acima indicado. Além disso, em nossa opinião a projeção está preparada com base nos pressupostos e está apresentada de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).

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

Lisboa, 13 de outubro de 2021



João Guilherme Melo de Oliveira, em representação de
BDO & Associados - SROC

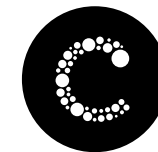




The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document provides a detailed list of items that should be tracked, such as inventory levels, customer orders, and supplier payments. It also outlines the procedures for recording these transactions, including the use of specific forms and the assignment of responsibilities to different staff members.

The second part of the document focuses on the analysis of the recorded data. It describes various methods for identifying trends and anomalies in the financial performance. This includes comparing current data with historical trends, analyzing seasonal fluctuations, and identifying areas where costs are higher than expected. The document also discusses the importance of regular reviews and reports to management, providing a clear framework for how these reports should be structured and presented. It highlights the need for transparency and accountability in the reporting process, ensuring that all stakeholders have access to the same information and can make informed decisions based on the data.

The final part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of consistent record-keeping and regular analysis to maintain a healthy financial position. It also offers practical advice on how to implement the suggested procedures and ensure that they are followed consistently over time. The document concludes with a statement of confidence in the system and a commitment to ongoing improvement and innovation in financial management practices.



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

Cascais Próxima

| DMAG | DFP | DPCO

PLANO DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2022



CASCAIS

PRÓXIMA

Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

Índice

SUMÁRIO EXECUTIVO	3
INTRODUÇÃO	6
OBJETO SOCIAL	8
ÓRGÃOS SOCIAIS	10
MACROECONOMIA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL	12
RECURSOS HUMANOS	16
ATIVIDADE OPERACIONAL	18
1. VETORES DE DESENVOLVIMENTO	19
2. INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO	19
2.1 PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS URBANAS, ESPAÇOS EXTERIORES, EQUIPAMENTOS SOCIAIS E EDIFICAÇÕES	20
2.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	20
2.3 PROMOÇÃO DOS CONCERTOS SOLIDÁRIOS EM EDIFICADO PARTICULAR	20
3. PROMOÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INSTALAÇÕES	21
4. MOBILIDADE INTEGRADA EM CASCAIS	22
4.1 GESTÃO DO ESTACIONAMENTO	24
4.2 GESTÃO DA MOBILIDADE SUAVE	25
4.3 GESTÃO DA REDE DE TRANSPORTES PÚBLICOS	27
4.4 INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRA ORDENAÇÃO	28
5. SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE APOIO À GESTÃO E COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES	28
5.1 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE APOIO À GESTÃO (C2)	28
5.2 SUPORTE E APOIO AO CLIENTE	29
5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO	29
SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA	30
RISCOS E INCERTEZAS	37
INFORMAÇÃO ADICIONAL	39
DOCUMENTOS ANEXOS	41

Plano de atividades anual

SUMÁRIO EXECUTIVO

Plano de atividades anual

Sumário Executivo

Num contexto de crise económica, provocada por uma crise na saúde, consequência do estado pandémico que vivemos, desde março de 2020, a Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A., desenvolverá a sua atividade num contexto de recuperação económica.

A Empresa continuará, no entanto, em 2022, a compatibilizar a sua atividade com o interesse estratégico do Município, premiando a qualidade e melhoria contínua, bem como privilegiando a dignidade e conforto contínuo das condições de vida dos munícipes, promovendo a uniformização da malha urbana e, consequentemente, a diminuição das assimetrias no tecido urbano entre o litoral e o interior do Concelho.

Ao nível da responsabilidade social manter-se-ão os princípios orientadores do processo de recrutamento, visando a integração social no mercado de trabalho de desempregados de longa duração e de elementos da comunidade, muitas vezes alvo de discriminações por fatores diversos.

Ao nível da gestão operacional a Cascais Próxima continuará a recorrer ao trabalho por administração direta e apenas pontualmente a trabalhos em regime de *outsourcing*, será este um importante instrumento de gestão no que respeita à intervenção no espaço público e regeneração urbana.

A estratégica de mobilidade integrada no Concelho “MobiCascais” tem vindo e continuará a expandir-se na rede de estacionamento, seja de superfície ou parques fechados, bicicletas partilhadas e nos transportes públicos.

O Município, em 2020, implementou a gratuidade nos transportes públicos para moradores, estudantes e trabalhadores no Concelho, desta forma, e em parceria com a Cascais Próxima, desenvolveu-se o cartão “ViverCascais” que veio facilitar a mobilidade no Concelho, tornando-se, desta forma, mais fácil para toda a população a mobilidade no Município.

A Cascais Próxima continuará com a limpeza de instalações municipais como um serviço público de qualidade.

No contexto pandémico que vivemos em 2020 e 2021, requer da parte da Empresa uma preocupação acrescida com as limpezas e desinfestações em instalações públicas municipais, que estão ao dispor e serviço da comunidade, sejam munícipes, visitantes ou trabalhadores no Município, das empresas que integram o Setor Empresarial Local de Cascais e estabelecimentos de ensino da rede pública do Concelho.

No âmbito da formação profissional a Empresa continuará com ações de formação – em sala, mas permeando as *on job* – visando a melhoria contínua do desempenho da Empresa e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores.

O Município de Cascais e a Cascais Próxima continuarão a reforçar a parceria com o centro de operações e integração de sistemas de informação – C2 “Centro de Controlo de Cascais” -, sendo a plataforma MobiCascais um eixo importante da mobilidade no C2, que integra a Mobilidade Suave, Transportes Públicos, Fiscalização do Estacionamento de Superfície e Parques.

Os indicadores económico-financeiros globais previsionais evidenciam um equilíbrio da sustentabilidade da Empresa, a qual continuará a manter um volume de “Meios Libertos Líquidos” positivo, cerca de 1.9 M.€ (+40%), contribuindo para amortizar as obrigações contraídas junto de entidades bancárias.

A variação positiva do ativo líquido justifica-se pelo aumento do ativo não corrente (+61%), devido ao aumento da conta patrimonial outros ativos fixos tangíveis, decorrente, maioritariamente, da construção de um posto de abastecimento a hidrogénio. Está previsto uma diminuição do ativo corrente (-28%), por via da diminuição da conta clientes e da conta outros devedores por acréscimo de rendimentos.

O passivo total previsional ascende a cerca de 21.5M.€, revelando um aumento de 864K.€ (+4%). Esta variação resulta essencialmente do aumento da rubrica “Financiamento obtidos” (+201%) como consequência do financiamento para a construção do posto de abastecimento de hidrogénio.

A maturidade da dívida prevista está alinhada ao plano plurianual de investimentos e à estratégia de crescimento da Empresa, o qual ascende aproximadamente a 6,5M.€, o qual será financiado com recursos próprios e pelo recurso às operações financeiras de leasing mobiliário, revelando especial acuidade na gestão ativa do perfil da dívida.

A evolução dos Capitais Próprios previsionais apresenta uma variação negativa (-8%), justificada pela depreciação do projeto PAMUS – Rede Ciclavel, evidenciada na conta “Ajustamentos/Outras Variações”.

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2022, apresenta uma variação negativa de cerca de 5% face ao período homólogo de 2021, como consequência direta da estratégia da empresa para 2022, onde o foco será na conservação e manutenção de espaço público e edifícios em detrimento de grandes obras públicas. Desta forma o resultado operacional ascenderá a 131.000,00€.

A execução do plano de investimento terá impacto no aumento das amortizações/depreciações por áreas de negócio, com retorno de investimento diferenciado por área de negócio, considerando a respetiva especificidade de atuação.

A Cascais Próxima consciente que será um exercício económico difícil, continuará a garantir as conta equilibradas e compatíveis com os desígnios do Município, assegurado pelo profissionalismo, empenho e dedicação de todos.

Plano de atividades anual

INTRODUÇÃO

Plano de atividades anual

Introdução

A Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M.,S.A., doravante designada por Cascais Próxima, é uma Empresa local, cujo capital social é integralmente detido pelo Município de Cascais, conforme decorre no n.º 3, do artigo 6.º dos seus estatutos.

Constitui-se como uma Empresa de elevado sentido de responsabilidade de intervenção e de contribuição para a melhoria das condições do espaço público, limpeza de instalações municipais, ou sob gestão municipal, e estabelecimentos de ensino da rede pública e da mobilidade, assim como, no estudo e implementação de medidas de eficiência energética e energias alternativas, tendo em vista a satisfação da população e dos visitantes do Concelho.

No cumprimento do estipulado no n.º 2, do artigo 42.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e no artigo 24.º dos estatutos da Cascais Próxima, bem como do disposto no artigo 8.º do Regulamento de Procedimentos para o Setor Empresarial Local e Fundações, Associações e Agências Participadas, o Conselho de Administração da Empresa, apresenta os seguintes documentos previsionais orientadores da gestão económica e financeira para o exercício económico de 2022, os quais submete à apreciação da Câmara Municipal de Cascais:

- Plano de atividades anual;
- Balanço previsional;
- Orçamento anual de exploração – Demonstração de resultados por naturezas previsionais;
- Orçamento anual de tesouraria – Demonstração individual de fluxos de caixa previsionais;
- Orçamento anual de investimentos.

As demonstrações financeiras que fazem parte do presente documento foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 1 de julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho.

Do presente documento faz parte integrante o parecer do Fiscal Único, nos termos da alínea j), do n.º 6, do artigo 25.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e de acordo com a alínea j), do n.º 2, do artigo 20.º, dos estatutos da Empresa.

Plano de atividades anual

OBJETO SOCIAL

Plano de atividades anual

Objeto Social

A Empresa tem por objeto social, nos termos do artigo 3º dos respetivos estatutos, a promoção do desenvolvimento local e a prestação de serviços de interesse geral nas áreas da promoção, gestão, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas, espaços exteriores e de equipamentos, da gestão de património edificado, da mobilidade, da prestação de serviços na área da educação e promoção e desenvolvimento da eficiência energética e energias alternativas.

A gestão da Empresa continuará a articular-se com os objetivos estratégicos definidos pelo seu único acionista, sendo que as prestações de serviços são, por força dos seus estatutos, prestadas maioritariamente ao Município de Cascais.

Plano de atividades anual **ÓRGÃOS SOCIAIS**

Plano de atividades anual

Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

A Mesa da Assembleia Geral apresenta a seguinte constituição:

Presidente	Carlos Manuel Lavrador Jesus Carreiras
Secretária da Mesa	Maria Catarina Gomes Marques Vieira

Conselho de Administração

Presidente	Paulo Miguel Coimbra Casaca
Vogais	Guilherme Manuel da Silva Dórdio Rodrigues Inês Calheiros de Seixas Palma Lopes Teixeira

Fiscal Único

BDO & Associados, SROC, Lda.
Representada por João Guilherme Melo Oliveira

Plano de atividades anual

MACROECONOMIA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Plano de atividades anual

Macroeconomia e Estratégia Empresarial

As projeções apresentadas no Boletim Económico do Banco de Portugal em junho de 2021, estão fortemente condicionadas pelos efeitos económicos muito adversos da pandemia COVID-19. Projeta-se que, após uma queda de 7,6% em 2020, o PIB cresça 4,8% em 2022 e 2,4% em 2023 valor próximo do observado antes da pandemia. Esta recuperação tem subjacente o controlo da pandemia, incluindo avanços na vacinação, e a manutenção dos apoios das políticas económicas, que mitigam os efeitos permanentes da crise na capacidade produtiva.

Para o consumo privado, projetam-se crescimentos, retomando os níveis pré-pandémicos. de 7,7% em 2021 e de 3,0% em 2022. A taxa de poupança deverá reduzir-se gradualmente, atingindo em 2023 níveis próximos dos pré-pandémicos. Esta evolução tem subjacente uma dissipação gradual da incerteza.

Estima-se que o consumo público cresça, em resultado do efeito conjugado de um retorno à atividade normal das administrações públicas.

O investimento público será representado, em cerca de 30%, pelo PRR para 2022-23. Em 2023, o seu efeito é mais do que compensado por uma redução do financiamento dos restantes fundos europeus, relacionada com a transição de quadros plurianuais.

A formação bruta de capital fixo (FBCF) deverá ter um crescimento médio de 7,0% em 2021-23. A expectativa é que a FBCF cresça em todos os setores, sendo espetável que a FCBF pública apresente o crescimento mais elevado, cerca de 20%, em termos médios e 2021-23, refletindo a implementação do PRR.

Após uma queda das exportações de bens e serviços em 2020, estimam-se crescimentos de 14% em 2021-22 e de 4,8% em 2023.

A recuperação das exportações de serviços será mais lenta que a recuperação nas exportações de bens.

As importações crescem cerca de 12% em 2021-23 e 5,1% em 2023, refletindo a recuperação da procura global ponderada por conteúdos importados.

A capacidade de financiamento da economia, devido à recuperação no turismo e à entrada de fundos europeus, deverá apresentar um excedente de 0,9% do PIB em 2021 e próximo de 2% do PIB em 2022-23. Esta evolução resulta do aumento dos excedentes da balança de serviços e da balança de capital.

No mercado de trabalho, após quedas expressivas do emprego em 2019 e 2020, antecipa-se uma melhoria gradual do mercado de trabalho.

O emprego deverá aumentar 1% em termos médios anuais em 2021-23, enquanto as horas trabalhadas crescerão 2,5%.

A taxa de desemprego aumenta ligeiramente em 2021 e decresce em 2022-23. Após um aumento em 2020 de 6,6% para 7%, a taxa de desemprego sobe para 7,2% em 2021, um valor bastante inferior ao observado durante as duas recessões anteriores. No anos seguintes, reduz-se gradualmente, situando-se em 6,8% em 2023.

Ao longo da projeção, a inflação aumenta de forma contida. A taxa de variação anual do índice harmonizado de preços no consumidor, após se situar em -0,1% em 2020, aumenta para 0,7% em 2021, 0,9% em 2022 e 1% em 2023. A inflação em Portugal manter-se-à num diferencial negativo face à área euro, que em média se situa em -0,7% em 2021-23.

As atuais projeções mantêm-se, no entanto, condicionadas por uma elevada incerteza quanto ao impacto da crise pandémica sobre a poupança das famílias. Persiste um risco, embora, descendente no curto prazo decorrente de uma evolução desfavorável da pandemia, em particular o aparecimento e a disseminação de novas variantes do vírus.

A projeção aponta para uma recuperação rápida, embora incompleta, da economia portuguesa, sendo o balanço de riscos enviesado em alta.

A crise pandémica potenciou a utilização de tecnologias digitais e novos métodos de trabalho que poderão contribuir positivamente para a evolução da produtividade na economia portuguesa. As políticas orçamental e monetária assumem um papel importante, devendo os apoios ser adaptados à evolução da crise para não comprometer a recuperação. Nessa fase, o reequilíbrio das finanças públicas e os apoios a uma eficiente realocação de recursos para as empresas viáveis devem ser considerados.

Os desafios de longo prazo que se colocam à economia portuguesa incluem a evolução demográfica desfavorável, o reforço continuado do capital humano e da produtividade, bem como a necessidade de continuar a contribuir para o esforço global de sustentabilidade climática. É essencial assegurar a utilização eficiente dos recursos financeiros disponíveis na resposta estrutural a estes desafios.

(fonte: Banco de Portugal: Comunicado do Banco de Portugal sobre o Boletim Económico de junho de 2021).

Face a esta conjuntura, e à semelhança de 2021, a Cascais Próxima responderá aos desafios colocados no exercício económico de 2022 através de um modelo de gestão que lhe permita imprimir uma flexibilidade estrutural e operacional das suas atividades nos seguintes eixos operacionais:

- Exploração, manutenção e conservação do espaço público, infraestruturas e equipamentos, ao abrigo dos contratos de prestação de serviços celebrados com o Município de Cascais, assegurando o cumprimento dos prazos de execução e a inexistência de desvios financeiros, face ao contratualizado, por força da rigorosa e sistemática monitorização realizada pelo controlo de gestão;
- Gestão do Sistema MobiCascais, contemplando a gestão do estacionamento de superfície e de parques de estacionamento fechados, bem como da mobilidade suave e o transporte público de passageiros, promovendo a complementaridade e o futuro alargamento destes serviços, com vista à melhoria da mobilidade no Concelho;
- Gestão dos serviços de limpeza de instalações e equipamentos municipais, ou sob gestão municipal, e do sector empresarial local, bem como dos estabelecimentos de ensino;
- Gestão das intervenções, no âmbito do programa dos concertos solidários em estrita parceria com os serviços da ação social do Município;
- Gestão do plano de investimento, de eficiência energética e da comunicação empresarial;
- Valorização de competências e melhoria das condições de trabalho dos colaboradores, bem como na formação profissional focada nas áreas estratégicas da Empresa;
- Valorização da qualidade do serviço prestado, otimizando o tempo de resposta às solicitações e a qualidade das intervenções;
- Reorganização e reforço dos sistemas de informação e gestão, bem como dos serviços de apoio ao cliente, promovendo a desmaterialização e a redefinição de processos e procedimentos organizacionais

Restaurar a confiança é crucial para o sucesso da recuperação da economia e, para isso, será necessário a contribuição e empenho de todos.

Mais do que nunca, Todos por Todos.

Plano de atividades anual

RECURSOS HUMANOS

Plano de atividades anual

Recursos Humanos

Ao nível do quadro de pessoal da Empresa, é previsível que venha a registar um incremento devido ao aumento das atividades previstas nos respetivos estatutos, passando de 558 trabalhadores, em 2021, para, aproximadamente, 603 trabalhadores, em 2022, o que representará uma variação positiva de 8%. Este reforço justificar-se-á pelo recrutamento de profissionais para as áreas operacionais da mobilidade integrada do Concelho de Cascais.

A composição hierárquica e a classificação dos colaboradores por categoria profissional continuarão a refletir uma estrutura hierárquica flexível, com o recurso a “mão-de-obra intensiva” nas operações de intervenção no espaço público e limpeza em instalações municipais e escolares, e de “mão-de-obra especializada” nas operações inerentes ao sistema MobiCascais, de forma a responder aos novos desafios e exigências dos clientes e do acionista, privilegiando a promoção dos trabalhos por administração direta de obras estruturantes na uniformização e manutenção da qualidade da malha urbana e respetiva comodidade dos cidadãos.

No âmbito da formação profissional, prevê-se, para o ano de 2022, um reforço de investimento nesta área superior a 60.000,00€, contemplando ações de formação – em sala e on job - visando a melhoria contínua do desempenho da Empresa e desenvolvimento profissional dos trabalhadores, diminuição dos sinistros operacionais e a consolidação de atitudes pró-ativas de responsabilidade social.

Plano de atividades anual

ATIVIDADE

OPERACIONAL

Plano de atividades anual

Atividade Operacional

1. Vetores de desenvolvimento

A Cascais Próxima continuará, em 2022, a compatibilizar a sua atividade com os interesses estratégicos do Município, permeando a qualidade e melhoria contínua, bem como privilegiando a dignidade e conforto contínuo das condições de vida dos munícipes.

A presente política de regeneração urbana permitirá, ainda, uma uniformização da malha urbana e, conseqüentemente, a diminuição das assimetrias no tecido urbano entre o litoral e o interior do Concelho. Esta estratégia contribuirá para melhoria das condições do espaço público, a implementação de medidas de eficiência energética, a melhoria sistemática da mobilidade no Concelho e a manutenção das instalações do setor municipal e estabelecimentos de ensino, ou sob gestão municipal, dispersos pela área geográfica do município.

A Cascais Próxima privilegiará, ao nível operacional, o recurso ao trabalho por administração direta e, pontualmente, a trabalhos em regime de *outsourcing* no que respeita à intervenção no espaço público e regeneração urbana, bem como à implementação da estratégia de mobilidade integrada em Cascais “MobiCascais”, proporcionando maior conforto e qualidade de vida ao munícipe e ao cidadão em geral nas suas rotinas quotidianas. Ao nível da prestação dos serviços de limpeza de instalações, a Empresa apostará no alargamento do perímetro da atividade pelo Sector Empresarial Local (SEL) e inclusão de novas instalações municipais.

2. Intervenção no espaço público e manutenção do património edificado

Ao nível das atividades de Regeneração Urbana, prevê-se executar em 2022 ações e iniciativas com significativa relevância estrutural de manutenção e conservação de infraestruturas urbanas e espaços exteriores de utilização coletiva, edifícios e equipamentos de utilização pública, nomeadamente, as infraestruturas rodoviárias, dedicadas e pedonais, bem como as infraestruturas de águas pluviais, intervenções no património edificado municipal, de acordo com as orientações estratégicas do Município e objetivos definidos pela Empresa.

Prevê-se, ainda, a conclusão de um significativo aumento do estacionamento de superfície tarifado, bem como a manutenção das infraestruturas existentes, dando cumprimento aos objetivos definidos no plano de investimentos.

A Empresa prevê, também, a continuidade ao nível da manutenção dos edifícios do parques escolar, decorrente do DL nº 30/2015, de 12 de fevereiro, o qual veio estabelecer o regime de delegação de competências do Estado nos Municípios do domínio das funções sociais, onde se inclui a Educação.

A Cascais Próxima promoverá a prestação de serviços de fiscalização de obras públicas e de coordenação de segurança e saúde em projeto e em obra realizadas pelo Município, a qual se apresenta como imprescindível à realização do interesse público inerente à funcionalidade, adequado estado de conservação, segurança e regular funcionamento das infraestruturas urbanas, espaços exteriores de utilização coletiva, edifícios e equipamentos de utilização pública.

De salientar, ainda, a aposta nas intervenções de manutenção da orla costeira, alinhado ao objetivo do Município na continua requalificação estrutural de toda a área do paredão e a restante zona integrante da orla costeira do Concelho de Cascais, contemplando, entre outros, a renovação do respetivo pavimento, a revisão integral de todas as guardas existentes e a consolidação e reforço da muralha do paredão.

A Empresa promoverá o plano de investimento, tidos como essenciais na operacionalização das atividades acima mencionadas, contribuindo de forma positiva para a libertação de meios líquidos financeiros e respetivo reinvestimento na capacidade instalada, de forma a alargar o perímetro de intervenção no Concelho.

2.1. Projetos de infraestruturas urbanas, espaços exteriores, equipamentos sociais e edificações

A Cascais Próxima, E.M., S.A. através do contrato programa relativo às atividades de conservação e manutenção de espaço público e edificado, cumpre a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas e espaços exteriores, a implantação e conservação e manutenção de equipamento e mobiliário urbano, a reabilitação, conservação e manutenção de edifícios municipais ou sob a gestão municipal, a promoção, conservação e manutenção de equipamentos, à promoção de estudos e projetos de ordenamento de áreas de estacionamento, de mobilidade e a acessibilidades urbanas.

2.2. Eficiência Energética

Em 2022 a Empresa dará continuidade às ações de redução de consumos e de eficiência energética nos equipamentos municipais e iluminação pública do Concelho, dando ênfase à sustentabilidade do Município à sua pegada ecológica.

2.3. Promoção de concertos solidários em edificado particular

A Cascais Próxima enquanto Empresa Municipal, para além dos objetivos diretamente relacionados com as suas áreas de negócio, tem vindo a apostar na implementação de práticas de responsabilidade social.

Neste âmbito, destaca-se o projeto Consertos Solidários, o qual tem como objetivo assegurar a execução de um serviço gratuito de pequenas reparações domésticas, ao nível da canalização, eletricidade, serralharia e pequena bricolage, dirigido aos munícipes de Cascais mais desfavorecidos. Tendo em consideração os resultados atingidos com este projeto nos últimos anos, em que se deu resposta a uma série de pedidos de ajuda a famílias, e face ao cenário de pandemia, que vivemos em 2020 e 2021, a estratégia da Empresa para 2022 contempla a expansão deste serviço com o conseqüente aumento do número de beneficiários abrangidos. Deste modo, o projeto Consertos Solidários continuará a funcionar em estreita articulação com o Município de Cascais, nomeadamente no que respeita à identificação das famílias carenciadas e, através de recursos próprios, promoverá as intervenções nas habitações, assegurando assim uma maior qualidade de vida e bem estar dessas mesmas famílias.

Rendimentos Operacionais – Intervenção no Espaço Público

*valores previsionais

Cliente	Descrição	2022*
CMC	Promoção da Construção, Manutenção e Conservação de Infraestruturas Urbanas, Espaços Exteriores, Equipamentos Coletivos, Renovação e Reabilitação Urbana, Conservação e Manutenção de Património Edificado e Elaboração de Estudos e Projetos e Energias	12.086.177,00 €

3. Promoção da prestação de serviços de limpeza de instalações

No ano de 2022, a Cascais Próxima irá continuar a prestar um serviço público de qualidade no que respeita à limpeza das instalações públicas municipais que estão ao dispor e serviço da comunidade, sejam munícipes, visitantes ou trabalhadores do Município e das empresas que integram o Setor Empresarial Local de Cascais, mantendo uma elevada consciência social no que concerne à forma como integra e cuida dos seus colaboradores e igualmente no que se refere à criação de novas oportunidades de inclusão social e no mercado de trabalho.

Como tal, no próximo ano, a Empresa pretende uma consolidação da realidade atual da área com um crescimento previsto do volume de negócios em cerca de 8,7%.

Tendo em consideração que esta é uma área de mão-de-obra intensiva, esta realidade irá inevitavelmente obrigar à adaptação do seu quadro de pessoal às novas necessidades. Assim sendo, manter-se-ão os princípios orientadores do processo de recrutamento, até aqui seguidos, visando a integração social e no mercado de trabalho de desempregados de longa duração e de elementos da comunidade muitas vezes alvo de discriminação por fatores diversos, como a idade, raça, etnia e sexo.

Rendimentos Operacionais – Limpezas de Instalações

*valores previsionais

Cliente	Descrição	2022*
CMC	Limpeza instalações	2 462 223,85 €
Cascais Dinâmica	CCE e aeródromo	154 898,28 €
Cascais Dinâmica	CCE e aeródromo - eventos e serviços extraordinários	58 600,00 €
Cascais Ambiente	Limpeza instalações	92 941,41 €
Cascais Ambiente	Reforço limpeza COVID-19	75 906,22 €
Cascais Envolvente	Limpeza CDMA	70 703,99 €
DNA Cascais	Limpeza instalações	59 911,83 €
UFCP	Limpeza instalações	18 411,95 €
SMUP	Limpeza instalações	6 017,51 €
TOTAL		2.999.615,04 €

4. Mobilidade integrada em Cascais

O MobiCascais existe desde 7 de julho de 2016. Surge da visão e da vontade política de integrar diferentes modos de transporte e de assegurar a gestão dos transportes públicos de passageiros no Concelho, contribuindo para a transferência das deslocações em transporte individual para o transporte coletivo e mobilidade suave.

O Município de Cascais atribuiu à Cascais Próxima a competência para desenvolver e gerir o MobiCascais, nomeadamente, a exploração integrada dos parques de estacionamento, das zonas de estacionamento de duração limitada (ZEDL), do aluguer de bicicletas partilhadas, dos transportes públicos de passageiros e da integração de outros modos de transportes e serviços. A Cascais Próxima, através do Departamento de Mobilidade (DMB), assume-se assim como a entidade gestora e integradora dos serviços de mobilidade no Concelho de Cascais e a sua missão consiste em desenvolver, operar, explorar e manter o sistema integrado de gestão da mobilidade sustentável MobiCascais.

O MobiCascais define-se como o sistema integrado de gestão da mobilidade sustentável em Cascais, assente numa plataforma integradora de vários operadores de serviços de transporte e numa rede de infraestruturas e equipamentos, visando oferecer um conjunto diversificado e flexível de soluções de mobilidade e de serviços que vão ao encontro das necessidades dos habitantes, trabalhadores, empresários e visitantes do Concelho.

A visão da Cascais Próxima consiste em conseguir posicionar o sistema MobiCascais como a melhor opção de mobilidade sustentável em Cascais, contribuindo para a redução dos congestionamentos, das emissões de carbono e da sinistralidade rodoviária, e afirmá-lo como uma referência de nível internacional.

Para tal, foram definidos os seguintes cinco objetivos estratégicos para o sistema MobiCascais:

1. Promover a mobilidade como um serviço, diversificar os modos de transporte utilizados e intensificar a utilização do transporte coletivo e da mobilidade suave;
2. Potenciar a utilização do comboio como principal modo de transporte coletivo estruturante do Concelho;
3. Complementar a atual oferta de transporte coletivo rodoviário, principalmente no interior do Concelho, e melhorar as acessibilidades aos principais polos geradores de tráfego;
4. Integrar e articular a política de estacionamento na estratégia de mobilidade sustentável;
5. Otimizar de forma integrada e dinâmica a procura e a oferta dos diferentes modos de transporte e serviços disponíveis, bem como disponibilizar ao público, em tempo real, as condições de funcionamento e os níveis de serviço da rede de transportes.

Para 2022 a Empresa visa essencialmente consolidar e tornar mais robusta e eficiente a exploração dos serviços MobiCascais, com destaque para os sistemas de apoio à gestão e de apoio ao cliente.

Rendimentos Operacionais – Mobilidade		<small>*valores previsionais</small>
Descrição	2022*	
Mobilidade Suave	177.772,05 €	
Transportes Públicos	1.107.546,83 €	
Estacionamento de Superfície	3.812.649,05 €	
Parques Fechados	697.327,62 €	
TOTAL	5.795.295,55 €	

4.1. Gestão do Estacionamento

No que se refere ao estacionamento, em 2022 pretende-se alargar as zonas tarifadas de superfície e melhorar a eficiência da fiscalização, através da modernização dos sistemas tecnológicos e reforço do número de agentes de fiscalização. Paralelamente será um ano em que se pretende consolidar a modernização tecnológica dos sistemas de exploração do estacionamento de via pública e dos parques de estacionamento fechados.

A Cascais Próxima pretende ainda assegurar o planeamento, operação, exploração, manutenção e monitorização da atividade comercial dos parques e espaços públicos de estacionamento tarifado e de duração limitada, na perspetiva de mobilidade urbana integrada do sistema MobiCascais.

Concretizar o alargamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada em áreas com forte incidência habitacional, com o objetivo de proteger os residentes da zona, e na envolvência de serviços onde a procura de estacionamento é superior à oferta de forma a promover-se a rotatividade do estacionamento no local.

Promover a modernização tecnológica dos vários sistemas de exploração e apoio ao estacionamento de via pública, da gestão e operação da fiscalização e da exploração dos parques de estacionamento fechados com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia do serviço.

Especificamente para 2022:

- Alargar as ZEDL, nomeadamente na zona da Parede e Carcavelos, em cerca de 1.000 lugares com a instalação de 35 parquímetros;
- Modernizar tecnologicamente os sistemas dos equipamentos de estacionamento de via pública;
- Aumentar a oferta de estacionamento em parques fechados, com a exploração de mais um parque de estacionamento na zona do Guincho;
- Melhorar a eficiência dos parques de estacionamento fechados, através da substituição de equipamentos obsoletos por equipamentos tecnologicamente mais avançados que permitem a utilização de diversos métodos de pagamento.

Rendimentos Operacionais –Estacionamento Superfície

Descrição	2022*
Avisos S/IVA	74.006,25 €
Parquímetros S/IVA	3.532.129,95 €
Taxa Remoção	47.695,00 €
Taxa Bloqueamento	75.054,80 €
Taxa Depósito	12.541,98 €
Emolumentos	12.512,83 €
Taxa Mensal de comerciante S/IVA	6.890,63 €
OVP's S/IVA	13.364,82 €
Protocolos	38.452,79 €
TOTAL	3.812.649,05 €

Rendimentos Operacionais – Parques

*valores previsionais

Descrição	2022*
Cascais Center	95.052,45 €
Marechal Carmona	127.602,57 €
Parque de Carcavelos	27.687,07 €
Parque do Mercado	15.197,56 €
Parque do Tribunal	145.755,81 €
Parque do Hipódromo Manuel Possolo	20.783,63 €
Parque da Pampilheira CUF	55.063,20 €
Parque da Parede	15.000,00 €
Parque Marginal Cascais	111.185,33 €
Parque Estação Parede	84.000,00 €
TOTAL	697.327,62 €

4.2. Gestão da Mobilidade Suave

Na Mobilidade suave o principal objetivo consiste em consolidar e tornar eficiente o funcionamento do sistema de bike sharing. Paralelamente, pretende-se consolidar o sistema de bicicletas de lazer com a construção de três novos quiosque, um no Estoril, um em Cascais e outro em Carcavelos e avaliar a viabilidade de oferta de equipamentos de parqueamento de bicicletas privadas junto das residências dos seus proprietários.

Para 2022 pretende-se assegurar o planeamento, operação, exploração, manutenção e monitorização dos serviços de bikesharing e bikeParking, com um especial enfoque no sistema de gestão e disponibilização das bicicletas, no que se refere à sua eficiência e robustez, bem como melhorar a comunicação com os utilizadores, de forma a captar novos clientes e fidelizar os existentes.

Introduzir, através de operadores privados, novos modos de mobilidade individual elétrica, tais como trotinetas e bicicletas elétricas.

Especificamente para 2022:

- Criar e facilitar o método de aluguer de lazer nos quiosques, tornando-o integrado nos serviços com a utilização das estações de partilha de forma a dar mais liberdade ao utilizador;
- Iniciar um projeto que visa criar soluções de estacionamento de bicicletas particulares, junto às residências dos munícipes, para facilitar o seu uso como meio de transporte diário;
- Disponibilizar serviço de partilha de meios elétricos através da concessão de operadores externos cumprindo as regras e leis exigidas pelo concelho.
- Concretização do programa de gratuidade na disponibilização de bicicletas convencionais partilhadas para os estudantes, trabalhadores e moradores no concelho de Cascais;
- Operacionalização do sistema Mobiturismo permitindo hotéis e serviços disponibilizar e gerir a sua mobilidade suave no Concelho através do MobiCascais.
- Reestruturação do sistema de bicicletas partilhadas com uma nova plataforma de gestão e novos materiais funcionais.
- Disponibilização de uma nova aplicação móvel (app) MobiCascais aos utilizadores da rede de bicicletas MobiCascais para gestão pessoal dos serviços.
- Apresentação e divulgação do projeto da rede de estações de estacionamento de bicicletas da MobiCascais através da participação em diversos workshops, feiras temáticas de mobilidade e conferências, a nível nacional e internacional.

Rendimentos Operacionais – Mobilidade Suave

Descrição	2022*
BiCas Guia	31.199,61 €
BiCas Ecocabana	23.809,41 €
BiCas Estação	42.137,67 €
BiCas Estoril	42.137,67 €
BiCas Carcavelos	23.592,92 €
BikeSharing e BikeParking	12.344,77 €
MobiTurismo (repartição Bicas)	1.050,00 €
Eventos	1.500,00 €
TOTAL	177.772,05 €

*valores previsionais

4.3. Gestão da Rede de Transportes Públicos

No que se refere aos Transportes públicos será um ano de reorganização dos serviços, tendo em consideração a entrada do novo operador de transportes municipais que absorveu algumas das carreiras que atualmente eram operadas pela Cascais Próxima.

A estratégia para 2022 passa por assegurar o planeamento, operação, exploração, manutenção e monitorização da atividade do serviço público de transporte de passageiros, regular, a pedido e autónomo, no âmbito do sistema MobiCascais, promovendo a sua articulação com a Autoridades de Transportes e restantes operadores de transportes públicos e outros modos de transporte, de modo a facilitar a captação de novos clientes e a fidelização dos atuais.

Readequar a estrutura existente, tendo em consideração a entrada do novo operador municipal de transportes públicos em autocarros, que ocorreu em maio de 2021, e para cuja operação foram transferidas algumas das carreiras anteriormente operadas pela Cascais Próxima, do novo serviço de transporte a pedido e das novas carreiras com veículos a hidrogénio.

Especificamente para 2022:

- Operação de 8 linhas de transportes públicos em autocarro, designadamente as linhas M37 a M44;
- Operação de duas carreiras (M43 e M44) em locais ambientalmente sensíveis, nomeadamente o Parque Natural Sintra-Cascais, em que serão colocados autocarros a hidrogénio como fonte de propulsão;
- Criação de um serviço de transporte a pedido (MX) que permitirá a flexibilização de serviços existentes para otimização da oferta em relação à procura efetiva:
 - a. Para pessoas com mobilidade reduzida (PMR);
 - b. Para complementar a oferta em zonas de procura reduzida e/ou irregular;
 - c. Para expandir o horário (início das 09:00 para 07:00 e término das 18:00 para as 20:00) e calendário (de apenas dias úteis para todos os dias);
- Redução da dependência de contratos de aluguer de viaturas;
- Gestão do sistema de bilhética por forma a garantir a monitorização dos níveis de qualidade de serviço, antever variações da procura e adequar a racionalidade dos meios disponíveis ao nível da oferta;
- Apoio à Câmara Municipal, nomeadamente ao Departamento de Autoridade de Transportes, nas tarefas de monitorização e gestão do contrato com operador externo;
- Operação do serviço de fiscalização dos títulos de transporte para toda a Rede de Transportes do município.

Rendimentos Operacionais – Transportes Públicos

Descrição	2022*
Passes (Navegante, Viver Cascais e Escolares)	87.022,00 €
Suportes de títulos de transporte	74.424,00 €
Compensações PART e 4_18/sub23/social+	82.272,00 €
Coimas (falta de título de transporte)	480,00 €
Contrato de compensação gratuidade transporte público	863.348,83 €
TOTAL	1.107.546,83 €

* valores previsionais

4.4. Instrução de Processos de Contra Ordenação

O Município de Cascais, em 2019, procedeu à delegação de competências na Cascais Próxima para a instrução e decisão de procedimentos contra-ordenacionais rodoviários por infrações leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento.

Desta forma, através do corpo de fiscalização, a Cascais Próxima visa melhorar a eficiência da fiscalização através da modernização dos sistemas tecnológicos e reforço do número de agentes de fiscalização.

Rendimentos Operacionais – Processos de Contra Ordenação

Descrição	2022*
Coimas graves, autos complementares e valor a receber da ANSR	85.000,00 €
Coimas leves, pagas voluntariamente	270.000,00 €
Coimas agravadas em sede de decisões administrativas	54.000,00 €
Custas administrativas	130.000,00 €
Cobranças em Tribunal	250.000,00 €
Coimas PM, PSP e GNR	21.000,00 €
TOTAL	810.000,00 €

*valores previsionais

5. Sistemas Tecnológicos de Apoio à Gestão e Comunicação com os clientes

5.1. Sistemas Tecnológicos de Apoio à Gestão

O Município de Cascais dispõe de um centro de operações e integração de sistemas de informação – C2 “Centro de Controlo de Cascais” -, o qual visa assegurar a gestão integrada de vários verticais de gestão operacional do Município (Ex: segurança, mobilidade, ambiente e intervenção no território).

A plataforma MobiCascais continuará configura-se como um vertical da mobilidade no C2, que integra a Mobilidade Suave, Transportes públicos, Fiscalização e Parques. A Cascais Próxima tem agendados desenvolvimentos para integração na app de outros operadores de mobilidade, com incorporação tecnológica, de forma a uma gestão da mobilidade preditiva, económica, eficiente e eficaz.

A Cascais Próxima pretende ainda continuar a apostar na desmaterialização e reorganização de processos, de forma a melhorar tecnologicamente o suporte e apoio, quer localmente, quer em teletrabalho aos colaboradores e clientes. Reforçando a sustentabilidade da organização corporativa e potenciar uma cultura de gestão mais adequada à sua dimensão presente e futura, de forma a responder aos desafios decorrentes da globalização e das dinâmicas de mercado.

5.2. Suporte e Apoio ao Cliente

O suporte e apoio ao cliente, actualmente a 2ª linha de atendimento ao cliente, está permanentemente atualizada e a atualizar conhecimentos da 1ª linha, atendimento Municipal, e a interagir, respondendo a todas as questões por ela suscitadas.

A Cascais Próxima faz ainda a gestão das plataformas IPARQUE e das necessárias à emissão e personalização dos cartões VIVA CASCAIS e NAVEGANTE, que abarca o universo dos residentes, comerciantes e munícipes trabalhadores.

É ainda da competência do suporte e apoio ao cliente a gestão de pedidos de Fundações autorizadas, Escolas Superiores (Hotelaria do Estoril e Saúde de Alcoitão) e assiste o Município na emissão de todos os títulos necessários ao Departamento de Habitação e Desenvolvimento Social (sem abrigo, refugiados, presos, entre outros)

Desta forma servir, com excelência, continua a ser a estratégia para 2022, por forma a garantir a melhor qualidade do serviço.

5.3. Plano de Comunicação

O Gabinete de Marketing, Comunicação e Imagem (GMCI) tem como competências garantir que a comunicação e a imagem da Cascais Próxima e dos seus serviços (MobiCascais, FIX Cascais e ParC) têm uma imagem cuidada, apelativa e responsiva. Estes três adjectivos são muito relevantes, pois a nossa missão, alinhada com o Município, passa por encontrar formas de comunicação que vão de encontro às necessidades dos utentes. Destacamos aqui o MobiCascais como a melhor opção de mobilidade sustentável em Cascais, que viu recentemente a sua oferta reforçada para todos os habitantes, trabalhadores, alunos, empresários e visitantes do concelho.

Deste modo, estabelecem-se como os seus principais objetivos:

- Desenvolvimento de planos de comunicação dos vários serviços oferecidos, entre os quais: a gratuidade dos autocarros; o sistema de bike sharing; o estacionamento de superfície; estacionamento fechado; carregamento elétrico; trotinetas elétricas; veículo autónomo;
- Assegurar a Comunicação das Obras do concelho, com especial enfoque nas desenvolvidas pela Cascais Próxima;
- O reforço da comunicação do FIX Cascais junto dos munícipes;
- Representar a marca MobiCascais em eventos nacionais e internacionais, apresentando as soluções de mobilidade do município de Cascais;
- Renovar os suportes de comunicação;
- Renovar a imagem do MobiCascais junto dos residentes, estudantes, trabalhadores, empresários e visitantes do concelho;
- Divulgar as ofertas especiais disponíveis;
- Preparar planos de comunicação e acções para os jovens, em articulação com as escolas e encarregados de educação, de forma a incutir nestes alternativas ao automóvel;
- Aderir e fomentar iniciativas de promoção da mobilidade sustentável.

Plano de atividades anual

SITUAÇÃO

ECONÓMICO-FINANCEIRA

Plano de atividades anual

Situação Económico-Financeira

A avaliação do desempenho previsional da Empresa, para o exercício económico de 2022, numa ótica de gastos e rendimentos, é relatada na Demonstração de Resultados por natureza, permitindo efetuar uma análise do resultado do exercício económico e do modo como serão gerados os meios libertos líquidos, em períodos homólogos.

a. Indicadores económico-financeiros

Períodos Homólogos - Previsional - 2022/2021

Indicadores	Previsional 2022	Estimativa 2021	Varição %
EBITDA (1)	2.109.302,84 €	1.506.337,60 €	40,03%
Resultado Operacional	131.453,41 €	101.837,12 €	29,08%
Volume de Negócios	22.877.749,00 €	24.014.240,85 €	-4,73%
Cash Flow (2)	1.988.228,31 €	1.413.868,11 €	40,62%
Capitais Próprios	2.488.253,01 €	2.713.493,63 €	-8,30%
Resultado Líquido	10.378,88 €	9.367,63 €	10,80%

(1) Resultados Operacionais + Amortizações + Imparidade de Ativos amortizáveis + provisões - resultados em associadas/ subsidiárias

(2) Resultados Líquidos + Amortizações + Imparidade de Ativos amortizáveis + provisões - resultados em associadas/ subsidiárias

Os indicadores económico-financeiros globais previsionais evidenciam um equilíbrio da sustentabilidade da Empresa, a qual continuará a manter um volume de “Meios Libertos Líquidos” positivo, cerca de 1.9 M.€ (+40%), contribuindo para amortizar as obrigações contraídas junto de entidades bancárias.

O resultado de exploração positivo previsional cumpre os requisitos legais do equilíbrio de contas, impostos pela Lei nº 50/2012, de 31 de agosto.

b. Indicadores de atividade

Indicadores	Previsional 2022	Estimativa 2021
Rendibilidade		
Rendibilidade dos capitais próprios	0,42%	0,35%
Rendibilidade operacional dos ativos	0,55%	
Estrutura Financeira		
Solvabilidade	11,55%	13,12%
Autonomia financeira	10,35%	11,59%
Capitais Permanentes/Ativo Líquido		
Liquidez		
Liquidez geral	0,65	0,80
Liquidez reduzida	0,63	0,78

Os indicadores de atividade previsionais não apresentam, globalmente, variações significativas entre os períodos homólogos de 2022/2021, ora em análise, com uma liquidez geral que permitirá cobrir as dívidas de curto prazo, médio e longo prazo e remunerar os fatores de produção.

Os indicadores de rentabilidade e estrutura financeira continuarão a evidenciar que a Empresa apresenta um equilíbrio patrimonial e financeiro, revelando capacidade para satisfazer os compromissos e para manter a sua independência financeira junto de terceiros.

c. Volume de negócios e margem EBITDA

Indicadores	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação %
Volume de Negócios	22.877.749,00 €	24.014.240,85 €	-4,73%
EBTIDA	2.109.302,84 €	1.506.337,60 €	40,03%
Margem EBTIDA	9,22%	6,27%	
Resultado Líquido	10.378,88 €	9.367,63 €	10,80%
Juros	59.763,13 €	162.000,00 €	-63,11%
EBTIDA/ Juros Líquidos	35,29	9,30	

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2022, apresenta uma variação negativa de cerca de 5% face ao período homólogo de 2021, como consequência direta da estratégia da empresa para 2022, onde o foco será na conservação e manutenção de espaço público e edifícios em detrimento de grandes obras públicas.

Prevê-se, ainda, uma manutenção do desempenho económico da área de negócio da prestação de serviços de limpeza de instalações, causada pelo impacto da pandemia e consequente necessidade de manutenção nesta área. De salientar, ainda, a contribuição dos rendimentos gerados pela expansão da rede de estacionamento à superfície e em parques fechados, que prevê uma manutenção dos rendimentos.

A Empresa conseguirá, numa base anual, obter uma margem EBITDA positiva, mantendo uma margem operacional compatível com a sua atividade, com o rácio EBITDA/Juros Líquidos a situar-se em níveis tidos como sustentáveis.

A maturidade da dívida prevista está alinhada ao plano plurianual de investimentos e à estratégia de crescimento da Empresa, o qual ascende aproximadamente a 6,5M.€, o qual será financiado com recursos próprios e pelo recurso às operações financeiras de leasing mobiliário, revelando especial acuidade na gestão ativa do perfil da dívida.

d. Análise do investimento operacional

Plano de Investimento - 2022

Ativo não corrente	Valor
Tangível	
Edifícios e outras construções	4.900.000,00 €
Equipamento Básico	1.271.000,00 €
Equipamento de Transporte	486.000,00 €
Equipamento Administrativo	76.539,00 €
Intangível	139.900,00 €
Total	6.873.439,00 €

Ao nível da gestão dos investimentos, a Empresa continuará a reinvestir o cash flow gerado nas operações das áreas de negócio na expansão da respetiva capacidade instalada, nomeadamente ao nível dos trabalhos de intervenção no espaço público, no edificado e nas instalações municipais, nos estabelecimentos escolares da rede pública do Concelho e na Mobilidade Integrada, com especial impacto, nos modos suaves (diversificação de tipologias de bicicletas partilhadas e suportes universais) e transporte público de passageiros, quer em material circulante – autocarros -, quer na adesão ao sistema de bilhética centralizada OTLIS. Ao nível da gestão do estacionamento é de salientar a aposta em painéis informativos do número de lugares de estacionamento, distribuídos pelo Concelho, em parques de estacionamento fechados, e no sistema de controlo de acessos ao centro histórico do Concelho. De salientar ainda que para o exercício de 2022 está prevista a construção de um posto de abastecimento de hidrogénio, que terá um impacto, no investimento, de 4,8M.€.

e. Análise do desempenho económico

Gastos Operacionais – Previsional - 2022/2021

Natureza	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação	
			Valor	%
CMVMC	756.857,16 €	2.323.945,53 €	- 1.567.088,37 €	-67,43%
FSE	9.563.720,47 €	11.378.144,36 €	- 1.814.423,89 €	-15,95%
Gastos com o Pessoal	10.389.716,49 €	8.802.411,32 €	1.587.305,17 €	18,03%
Provisões	- €	- €	- €	
Outros gastos e perdas	58.152,04 €	6.165,16 €	51.986,88 €	843,24%
Depreciações / Amortizações	1.977.849,43 €	1.404.500,48 €	573.348,95 €	40,82%
Total	22.746.295,59 €	23.915.166,85 €	- 1.168.871,26 €	-4,89%

Rendimentos Operacionais - Previsional - 2022/2021

Natureza	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação	
			Valor	%
Vendas e Serviços Prestados	22.877.749,09 €	24.014.240,85 €	- 1.136.491,76 €	-4,73%
Subsídios à Exploração	- €	2.763,12 €	- 2.763,12 €	-100,00%
Outro Rendimentos	- €	61.178,77 €	- 61.178,77 €	-100,00%
Total	22.877.749,09 €	24.078.182,74 €	- 1.200.433,65 €	-4,99%

O resultado operacional previsional ascende a 131.000,00€ representando um decréscimo face ao período homólogo de 2021. A concorrer para a formação deste resultado está a estratégia da empresa, onde o foco será na conservação e manutenção de espaço público e edifícios em detrimento de grandes obras públicas.

A execução do plano de investimento terá impacto no aumento das amortizações/depreciações por áreas de negócio, com retorno de investimento diferenciado por área de negócio, considerando a respetiva especificidade de atuação.

Juros / Rendimentos Financeiros e Juros / Gastos Financeiros - Previsional - 2022/2021

Natureza	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação	
			Valor	%
Juros e rendimentos similares obtidos	- €	- €	- €	
Juros e gastos similares suportados	59.763,13 €	37.131,87 €	22.631,26 €	61%

f. Análise do desempenho financeiro

Ativo em 31/12/2022 e 31/12/2021

Ativo	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação	
			Valor	%
Ativo não corrente	12.914.368,82 €	8.018.779,25 €	4.895.589,57 €	61%
Ativos Fixos Tangíveis	11.837.194,66 €	6.718.435,20 €	5.118.759,46 €	76%
Ativos Fixos Intangíveis	1.077.174,16 €	1.300.344,05 €	- 223.169,89 €	-17%
Ativos Correntes	11.135.406,72 €	15.390.684,54 €	- 4.255.277,82 €	-28%
Inventários	407.707,10 €	421.091,48 €	- 13.384,38 €	-3%
Clientes	729.348,65 €	1.355.166,42 €	- 625.817,77 €	-46%
EOEP	264.815,00 €	335.000,00 €	- 70.185,00 €	-21%
Outros créditos a receber	9.497.590,36 €	12.967.590,36 €	- 3.470.000,00 €	-27%
Caixa e depósitos bancários	173.579,98 €	250.000,00 €	- 76.420,02 €	-31%
Total	24.049.775,54 €	23.409.463,79 €	640.311,75 €	3%

O Ativo Líquido previsional ascende a 24M.€, o que evidencia um aumento de 640K.€ (+3%), face ao período homólogo de 2021.

A variação positiva do ativo líquido justifica-se pelo aumento do ativo não corrente (+61%), devido ao aumento da conta patrimonial outros ativos fixos tangíveis, decorrente, maioritariamente, da construção de um posto de abastecimento a hidrogénio. Está previsto uma diminuição do ativo corrente (-28%), por via da diminuição da conta clientes e da conta outros devedores por acréscimo de rendimentos.

O valor do inventário previsional ascende a 407.000,00€, o qual está valorizado ao custo médio ponderado, apresentando uma diminuição de valor (-3%), o que reflete a diminuição e sazonalidade da execução das empreitadas de obras públicas específicas e a implementação da política de stocks económicos mínimos.

A monitorização do prazo médio de recebimentos (PMR) e pagamentos (PMP) traduzir-se-á numa melhoria da gestão de caixa e depósitos bancários, com amortização das linhas de financiamento.

Passivo em 31/12/2022 e 31/12/2021

Passivo	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação	
			Valor	%
Passivo não Corrente	4.398.087,48 €	1.461.920,76 €	2.936.166,72 €	201%
Provisões	- €	- €	- €	
Financiamentos obtidos	4.398.087,48 €	1.461.920,76 €	2.936.166,72 €	201%
Passivo Corrente	17.153.056,17 €	19.224.681,77 €	- 2.071.625,60 €	-11%
Fornecedores	833.056,00 €	820.286,04 €	12.769,96 €	2%
Estado e outros entes públicos	527.460,08 €	515.202,99 €	12.257,09 €	2%
Financiamentos obtidos	14.567.074,18 €	16.841.517,36 €	- 2.274.443,18 €	-14%
Outras dívidas a pagar	1.225.465,91 €	1.047.675,38 €	177.790,53 €	17%
Total	21.551.143,65 €	20.686.602,53 €	864.541,12 €	4%

O passivo total previsional ascende a cerca de 21.5M.€, revelando um aumento de 864K.€ (+4%). Esta variação resulta essencialmente do aumento da rubrica “Financiamento obtidos” (+201%) como consequência do financiamento para a construção do posto de abastecimento de hidrogénio.

g. Análise da performance patrimonial

Capital próprio em 31/12/2022 e 31/12/2021

Capital Próprio	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação	
			Valor	%
Capital Subscrito	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	- €	0%
Reservas Legais	12.710,62 €	11.672,73 €	1.037,89 €	9%
Outras Reservas	144,95 €	144,95 €	- €	0%
Ajustamentos/Outras Variações	1.255.397,44 €	1.481.675,95 €	- 226.278,51 €	-15%
Resultados Transitados	- €	- €	- €	
Resultado Líquido do período	- €	- €	- €	
Total	2.488.253,01 €	2.713.493,63 €	- 225.240,62 €	-8%

A evolução dos capitais próprios previsionais apresenta uma variação negativa (-8%), justificada pela depreciação do projeto PAMUS – Rede Ciclavel, evidenciada na conta “Ajustamentos/Outras Variações”.

Plano de atividades anual

RISCOS E INCERTEZAS

Plano de atividades anual

Riscos e Incertezas

A atividade da Cascais Próxima, E.M.,S.A., enquadra-se fundamentalmente na execução de obras e prestação de serviços à Câmara Municipal de Cascais, podendo por isso constatar-se que os riscos do negócio e de crédito são praticamente nulos.

A Empresa continuará a efetuar a monitorização, contínua e sistemática, ao Plano de Boas Práticas.

De salientar que não ocorrem, presentemente, processos judiciais suscetíveis de existência de risco judicial.

Salientamos que a elaboração dos instrumentos de gestão previsional para o exercício económico de 2022 teve como pressupostos económicos e fiscais, os previstos na Lei do Orçamento de Estado para 2021, tendo presente a incerteza que poderá decorrer da aprovação da Lei do Orçamento de Estado para 2022, uma vez que à data de elaboração dos mesmos, ainda não existe qualquer noção do seu enquadramento e de eventuais impactos na situação económico-financeira da Empresa, que podem resultar da sua aplicação.

Encontra-se contabilizado na conta 2783 “Adiantamento por conta de realização de capital” o valor de 40.000,00€ referente às entradas em espécie, para aumento do Capital Social, nos termos do art.º. 28º, do Código das Sociedades Comerciais (CSC), a aguardar escritura pública no notariado da Câmara Municipal de Cascais de forma a tornar o aumento de capital efetivo.

Plano de atividades anual

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Plano de atividades anual

Informação Adicional

A Cascais Próxima, E.M., S.A, não tem dívidas ao Estado e à Segurança Social.

Igualmente não foram celebrados quaisquer contratos entre a Empresa e os seus administradores.

A Empresa não tem sucursais nem detém participações socais.

Cascais, 11 de outubro de 2021

O Conselho de Administração

Presidente

Vogal

Plano de atividades anual

ANEXOS

Plano de atividades anual

Anexos

- BALANÇO PREVISIONAL – 2022
- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL - 2022
- DEMOSNTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL - 2022
- ORÇAMENTO ANUAL DE RENDIMENTOS E GASTOS – 2022
- PLANO DE INVESTIMENTOS – 2022
- PARECER DO FISCAL ÚNICO

Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA

Balanço a 31-12-2022 e 31-12-2021

Rubricas	Notas	Previsional 2022	Estimativa 2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	7	11.837.194,66 €	6.718.435,20 €
Ativos Intangíveis	7	1.077.174,16 €	1.300.344,05 €
		12.914.368,82 €	8.018.779,25 €
Ativo corrente			
Inventários	19	407.707,10 €	421.091,48 €
Clientes	12	729.348,65 €	1.355.166,42 €
Estado e outros entes públicos	14	264.815,00 €	335.000,00 €
Outros créditos a receber	12, 23	9.497.590,36 €	12.967.590,36 €
Diferimentos	23	62.365,63 €	61.836,28 €
Caixa e depósitos bancários	4	173.579,98 €	250.000,00 €
	Subtotal	11.135.406,72 €	15.390.684,54 €
	Total do ativo	24.049.775,54 €	23.409.463,79 €
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio			
Capital subscrito	11	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €
Reservas legais	11	12.710,62 €	11.672,73 €
Outras reservas		144,95 €	144,95 €
Ajustamentos / outras variações de capital próprio	11	1.255.397,44 €	1.481.675,95 €
Resultados transitados	11	- €	- €
	Subtotal	2.488.253,01 €	2.713.493,63 €
Resultado líquido do período		10.378,88 €	9.367,63 €
	Total do capital próprio	2.498.631,89 €	2.722.861,26 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	23		
Financiamentos obtidos	8, 10	4.398.087,48 €	1.461.920,76 €
	Subtotal	4.398.087,48 €	1.461.920,76 €
Passivo corrente			
Fornecedores	13	833.056,00 €	820.286,04 €
Estado e outros entes públicos	14	527.460,08 €	515.202,99 €
Financiamentos obtidos	8, 10	14.567.074,18 €	16.841.517,36 €
Outras dívidas a pagar	13	1.225.465,91 €	1.047.675,38 €
	Subtotal	17.153.056,17 €	19.224.681,77 €
	Total do Passivo	21.551.143,65 €	20.686.602,53 €
	Total do capital próprio e do passivo	24.049.775,54 €	23.409.463,79 €

Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA

Demonstração de resultados por naturezas 31-12-2022 e 31-12-2021

Rendimentos e Gastos	Notas	Previsional 2022	Estimativa 2021
Vendas e serviços prestados	15;16	22.877.749,00 €	24.014.240,85 €
Subsídios, doações e legados à exploração	15;16		2.763,12 €
Variação de inventários de produção			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	- 756.857,16 €	- 2.323.945,53 €
Fornecimentos e serviços externos	17	- 9.563.720,47 €	- 11.378.144,36 €
Gastos com pessoal	18	- 10.389.716,49 €	- 8.802.411,32 €
Provisões (aumentos/reduções)	23		
Outros rendimentos	21	- €	61.013,61 €
Outros gastos	20	- 58.152,04 €	- 67.178,77 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.109.302,84 €	1.506.337,60 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	7	- 1.977.849,43 €	- 1.404.500,48 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		131.453,41 €	101.837,12 €
Juros e gastos similares suportados	22	- 59.763,13 €	- 37.131,87 €
Resultado antes de impostos		71.690,28 €	64.705,25 €
Impostos sobre o rendimento do período	9	- 61.311,40 €	- 55.337,62 €
Resultado líquido do período		10.378,88 €	9.367,63 €

Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa 31-12-2021 e 31-12-2022

Rubricas	Notas	Previsional 2022	Estimativa 2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		22.363.942,83 €	22.874.616,91 €
Pagamentos a fornecedores	-	10.511.138,12 €	12.403.480,11 €
Pagamentos ao pessoal	-	10.389.716,49 €	8.802.411,32 €
Caixa gerada pelas operações		1.463.088,22 €	1.668.725,48 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-	711.364,18 €	681.724,00 €
Outros recebimentos/pagamentos		5.443.334,53 €	8.347.114,28 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		6.195.058,57 €	7.360.112,80 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>	-	6.837.644,69 €	3.531.928,53 €
<i>Activos intangíveis</i>	-	35.794,31 €	35.693,00 €
<i>Investimentos financeiros</i>	-	€	€
<i>Outros activos</i>	-	€	€
Recebimentos provenientes de:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>	-	€	€
<i>Activos intangíveis</i>	-	€	€
<i>Investimentos financeiros</i>	-	€	€
<i>Outros activos</i>	-	€	€
<i>Subsídios ao investimento</i>	-	€	€
<i>Juros e rendimentos similares</i>	-	€	€
<i>Dividendos</i>	-	€	€
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 6.873.439,00 €	- 3.567.621,53 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		9.822.540,40 €	19.972.917,28 €
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>		€	€
<i>Cobertura de prejuízos</i>		€	€
<i>Doações</i>		€	€
<i>Outras operações de financiamento</i>		€	€
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	-	9.160.816,86 €	8.893.446,83 €
<i>Juros e gastos similares</i>	-	59.763,13 €	37.131,87 €
<i>Dividendos</i>	-	€	€
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>	-	€	€
<i>Outras operações de financiamento</i>	-	€	€
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		601.960,41 €	11.042.338,58 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 76.420,02 €	114.604,25 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	250.000,00 €	135.395,75 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	173.579,98 €	250.000,00 €

Conta	Ano 2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
72/75/78/ Vendas e serviços prestados		1.906.479 €	1.906.479 €	1.906.479 €	1.906.479 €	1.906.479 €	1.906.479 €	1.906.479 €	1.906.479 €	1.906.479 €	1.906.479 €	1.906.479 €	1.906.479 €	22.877.749 €
61 Gastos Manutenção		63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	756.857 €
Margem Bruta		1.843.408 €	1.843.408 €	1.843.408 €	1.843.408 €	1.843.408 €	1.843.408 €	1.843.408 €	1.843.408 €	1.843.408 €	1.843.408 €	1.843.408 €	1.843.408 €	22.120.892 €
62 Fornecimentos e serviços externos		796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	9.563.720 €
621 Subcontratos		495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	5.949.314 €
622 Serviços Especializados		169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	2.039.743 €
623 Materiais		6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	73.994 €
624 Energia e Fluidos		34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	417.474 €
625 Desloc., Estadas e Transp.		1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	15.960 €
626 Serviços Diversos		88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	1.067.235 €
63 Gastos com o pessoal		865.810 €	865.810 €	865.810 €	865.810 €	865.810 €	865.810 €	865.810 €	865.810 €	865.810 €	865.810 €	865.810 €	865.810 €	10.389.716 €
631 Remunerações dos órgãos sociais		21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	258.453 €
632 Remuneração do pessoal		658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	7.901.713 €
634 Indemnizações		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
635 Encargos sobre remunerações		142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	1.707.646 €
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	367.752 €
637 Gastos de Ação Social		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
638 Outros Gastos com o pessoal		12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	154.153 €
64 Gastos de depreciação e de amortização		164.821 €	164.821 €	164.821 €	164.821 €	164.821 €	164.821 €	164.821 €	164.821 €	164.821 €	164.821 €	164.821 €	164.821 €	1.977.849 €
642 Activos fixos tangíveis		142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	1.710.274 €
643 Activos fixos intangíveis		22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	267.575 €
67 Provisões do Período		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68 Outros Gastos e perdas		4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	58.152 €
681 Impostos		4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	58.152 €
682 Descontos Pronto Pagamento		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
686 Alienações		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
687 Gastos e perdas em investimentos não financeiros		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
688 Outros		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EBIT		10.954 €	10.954 €	10.954 €	10.954 €	10.954 €	10.954 €	10.954 €	10.954 €	10.954 €	10.954 €	10.954 €	10.954 €	131.453 €
69 Gastos e perdas de financiamento		4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	59.763 €
691 Juros Suportados		4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	59.763 €
RAI - Resultados antes de impostos e encargos financeiros		5.974 €	5.974 €	5.974 €	5.974 €	5.974 €	5.974 €	5.974 €	5.974 €	5.974 €	5.974 €	5.974 €	5.974 €	71.690 €
812 Impostos sobre o rendimento do período		1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	16.488,77 €
Tributação Autonomia		3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	48.222,64 €
Lucros Líquidos		864,91 €	864,91 €	864,91 €	864,91 €	864,91 €	864,91 €	864,91 €	864,91 €	864,91 €	864,91 €	864,91 €	864,91 €	10.378,88 €

Limpezas

Designação	Valor
Viatura ligeira elétrica	25.000,00 €
Computador de secretária	939,00 €
Total Investimento	25.939,00 €

Mobilidade

Designação	Valor
Câmaras de contagem de tráfego nas entradas e saídas do concelho de Cascais	25.000,00 €
Radares de controle de velocidade	50.000,00 €
Total Investimento	75.000,00 €

Mobilidade Suave

Designação	Valor
Docas a substituir nas estações existentes	300.000,00 €
Equipamentos destinados à manutenção das bicicletas para utilização pública	20.000,00 €
Plataforma de gestão BiCas	30.000,00 €
Plataforma de gestão de aluguer de ativos nos quiosques	5.000,00 €
Total Investimento	355.000,00 €

Transportes Públicos

Designação	Valor
3 Autocarros de Passageiros	300.000,00 €
Total Investimento	300.000,00 €

Parques de Estacionamento

Designação	Valor
Desenvolvimento Power BI de estatísticas com implementação iParque (CPO + Estacionamento)	7.500,00 €
Desenvolvimentos iParque (módulo gestão de parques)	15.000,00 €
Sistemas de controlo de acesso de parques de estacionamento	40.000,00 €
Painéis informativos do número de lugares de estacionamento	50.000,00 €
Total Investimento	112.500,00 €

Estacionamento de Superfície

Designação	Valor
100 parquímetros	275.000,00 €
Desenvolvimento Power BI de estatísticas com implementação iParque (CPO + Estacionamento)	7.500,00 €
Câmaras de controlo de acessos aos NH	90.000,00 €
Viatura ligeira elétrica + reboque	70.000,00 €
Desenvolvimentos STICO (notificações Locatárias, notificações estrangeiro e integração com Modu	30.000,00 €
Desenvolvimentos SITE (adaptações formulários)	20.000,00 €
Equipamentos de fiscalização (PDA, impressoras, portátil)	20.000,00 €
Total Investimento	512.500,00 €

Regeneração Urbana

Designação	Valor
2 Viaturas ligeiras	50.000,00 €
Máquina Retroescavadora	100.000,00 €
Total Investimento	150.000,00 €

Eficiência Energética

Designação	Valor
Baterias de Condensadores	17.500,00 €
Trabalhos de Infraestruturas elétricas (alimentação de carregadores elétricos, reestruturações de Iluminação Pública, alimentação de abrigos e outros)	112.500,00 €
Substituição de infraestrutura de iluminação pública dos Jardins do Casino	189.000,00 €
Total Investimento	319.000,00 €

Áreas de Suporte & Partilhadas

Designação	Valor
Posto Hidrogénio	4.850.000,00 €
Viatura ligeira elétrica	26.000,00 €
Viatura ligeira	15.000,00 €
Bancada de trabalho	2.000,00 €
Hardware (Wrkts, laptops, Monitores, Tablets)	70.000,00 €
Fortinet (Firewall, licenciamento, setup)	24.900,00 €
Stand Modular	30.000,00 €
Ecran 55" Outdoor Parque Marechal Carmona	5.600,00 €
Total Investimento	5.023.500,00 €

Total Investimento Ativos Fixos Tangíveis	6.701.039,00 €
Total Investimento Ativos Fixos Intangíveis	172.400,00 €
Total Investimento	6.873.439,00 €

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2022

Introdução

Nos termos da alínea j) do número 6 do artigo 25.º, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional da **Cascais Próxima- Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA**, constantes do *Plano de Atividades 2022*, que compreendem o orçamento de investimentos, o orçamento de exploração (que evidencia um total de gastos de € 22 867 370 e de rendimentos de € 22 877 749), o orçamento anual de tesouraria e o balanço previsional de 2022, incluindo a descrição dos pressupostos em que se basearam aquelas previsões.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e apresentação de instrumentos de gestão previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídos se baseiam. Os instrumentos de gestão previsional preparados correspondem aos previstos no número 1 do artigo 42.º da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos instrumentos de gestão previsional; (ii) verificar se os instrumentos de gestão previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos instrumentos de gestão previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) - Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

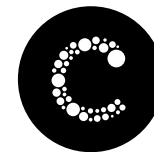
Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional, inerentes ao *Plano de Atividades 2022 da Cascais Próxima- Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA*, acima indicados. Além disso, em nossa opinião a projeção está preparada de acordo com os pressupostos e cumpre com o determinado na referida da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

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

Lisboa, 11 de outubro de 2021


João Guilherme Melo de Oliveira, em representação de
BDO & Associados - SROC



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

Associação S.
Francisco de Assis



SFAcascais
proteção animal

PLANO DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2022

Centro de Proteção Animal de Cascais



Índice

SUMÁRIO EXECUTIVO	3
PLANO DE ATIVIDADES ANUAL.....	4
INTRODUÇÃO	5
ORGÃOS SOCIAIS.....	6
RECURSOS HUMANOS.....	7
ATIVIDADE OPERACIONAL.....	8
Saúde, Proteção e Bem Estar Animal.....	8
Colónias de Rua.....	8
Centro de Atendimento Médico Veterinário.....	9
Adoções.....	10
Piquete de Intervenção.....	10
Crematório.....	11
Voluntariado.....	11
Formação, Sensibilização e Educação em Saúde, Proteção e Bem-estar Animal.....	12
ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA.....	14
Rendimentos Operacionais.....	15
Necessidades de Investimento para 2022.....	18
Gastos Operacionais.....	20
Balanço em 31 de dezembro de 2022.....	22

SUMÁRIO EXECUTIVO

O ano de 2021 fica marcado pela pandemia da Covid-19 que exigiu a adaptação das atividades e projetos quer da Associação quer do CROA que em conjunto formam o Centro de Proteção Animal.

A Associação continuará em 2022, a sua atividade assente na proteção dos animais de companhia, abandonados ou perdidos, do Concelho de Cascais premiando a qualidade e melhoria continua dos nossos serviços, promovendo um espaço onde os animais possam ser recebidos, tratados e acarinhados e encaminhados para uma família que lhes garanta o seu bem-estar.

Ao nível da responsabilidade social manter-se-ão os princípios orientadores do processo de recrutamento, visando a integração social no mercado de trabalho de desempregados e de elementos da comunidade.

Continuaremos a dinamizar ações de formação junto das escolas, empresas e as mais diversas instituições de modo a sensibilizar a população em matéria de saúde, proteção e bem-estar animal.

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2022, apresenta uma variação positiva de cerca de 5% face ao período homólogo de 2021, como consequência direta da estratégia da Associação para 2021, onde o foco será na prestação de serviços a famílias em situação de carência socioeconómica, apoio a Colónias de Rua, Associações e Pacotes de Adoção.

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL



INTRODUÇÃO

A Associação São Francisco de Assis é responsável por mudar mentalidades, definindo e promovendo o combate ao flagelo do abandono de animais de companhia na comunidade, apoiando as famílias carenciadas fornecendo alimentação e cuidados médico-veterinários como vacinação e esterilização.

“Respeitar os animais é uma obrigação, amá-los é um privilégio”

Pela nossa parte e à nossa escala, a partir de Cascais, diariamente damos o nosso contributo.

A SFA Cascais apresenta os seguintes documentos previsionais orientadores da gestão económica e financeira para o exercício económico de 2022, os quais submete à apreciação da Câmara Municipal de Cascais:

- Plano de atividades anual;
- Orçamento anual de exploração;
- Orçamento anual de investimentos;
- Balanço a 31 de dezembro 2022.

As demonstrações financeiras que fazem parte do presente documento foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 1 de julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho.

ORGÃOS SOCIAIS

A composição dos Órgãos Sociais apresenta a seguinte estrutura:

Mesa da assembleia Geral

Presidente

Nuno Alves

Vice-presidente

Fernanda Gonçalves

Secretária

Vanessa Cotrim

Direção

Presidente

Pedro Campilho

Vice-presidente

João Salgado

Maria João Polido

Vogais

Carlos Nogueira

Rui Clemente

Teresa Ribeiro

Noel Menezes

Concelho Fiscal

Presidente

Pedro Soares

Vice-presidente

José Ribeiro

Relator

Guilherme Rodrigues

Vogais Suplentes

Gonçalo Lage

Rui Pinto

RECURSOS HUMANOS

Em 2021 apostamos na formação com o objetivo de dotar os nossos colaboradores com mais competências e capacidade de resposta, face aos mais diversos cenários com que se deparam no dia a dia de trabalho, com o objetivo de conseguirem um procedimento assertivo das necessidades de intervenção aos nossos animais, bem como a correta forma de atuação.

Para prestarmos aos nossos munícipes uma resposta célere, amigável dos animais e indo de encontro às solicitações diárias é necessário equipar o corpo clínico e tratadores de mais meios humanos qualificados.

ATIVIDADE OPERACIONAL

Saúde, Proteção e Bem Estar Animal

A Associação São Francisco de Assis - Cascais, assegura o controlo da sobrepopulação de animais errantes, proporciona ações de fiscalização e sensibilização junto da população, acautelando a qualidade de vida de todos os animais de companhia residentes no nosso território, garantindo assim os mais elevados padrões de higiene e salubridade públicas, no quadro das imposições legislativas e regulamentares em vigor.

Em todos os animais recolhidos é lhes prestada toda a assistência médico-veterinária que se mostre necessária. Quando não reclamados, os animais são encaminhados para o circuito de adoção responsável.

A Centro de Proteção Animal é também o local obrigatório para a quarentena oficial de animais que se apresentem sem vacinação antirrábica válida e que protagonizem episódios de agressão a pessoas ou outros animais.

Colónias de Rua

Este processo envolve a captura dos gatos de colónias, a sua esterilização, um pequeno corte na orelha esquerda para fins de identificação, desparasitação e, por fim, a devolução dos animais ao seu território de origem, onde são alimentados e protegidos por um tutor de colónia.

Controlar a população felina errante e assim salvaguardar a saúde pública e a saúde animal é o objetivo do Programa Capturar-Esterilizar-Devolver (CED) e da criação de abrigos para gatos. O Município de Cascais conta com mais de 22 abrigos para gatos de rua. A ideia da criação destes abrigos é evitar a deambulação dos animais pelas ruas de Cascais e, simultaneamente, proporcionar-lhes proteção e alimento. Cascais já adotou este método há alguns anos, sendo o mais eficaz no controlo de colónias de gatos e de redução das populações felinas silvestres. Desde o início do programa já foram identificados, micro chipados e esterilizados mais de 1400 gatos errantes.

Todas as Colónias estão devidamente identificadas e protocoladas com um Tutor de Colónia que faz a ligação à Associação e que zela pela saúde, proteção e bem-estar dos animais da colónia pela qual é responsável.

Centro de Atendimento Médico Veterinário

Neste local prestamos todos os cuidados necessários à saúde, proteção e bem-estar animal, assegurando a qualidade de vida dos animais residentes. Os animais são monitorizados regularmente pela nossa equipa clínica e é aqui que são realizadas cirurgias, entre elas a de castração e esterilização.

Nos últimos anos, foram realizadas mais de 6 mil intervenções de esterilização, contribuindo assim para o controle da sobrepopulação animal.

O Centro de Proteção Animal de Cascais, conta ainda com a colaboração dos tutores das cerca de 75 colónias de rua, devidamente protocoladas com estes tutores que zelam pela proteção e bem-estar. Estes protocolos são fundamentais para o controlo reprodutivo da espécie e consequente equilíbrio dos níveis de higiene e salubridade públicas.

O trabalho é desenvolvido com a convicção de que a sociedade deve evoluir cada vez mais no sentido da prevenção dos comportamentos desviantes em matéria de abandono e maus tratos dos animais, acreditando que essa evolução passa essencialmente pela sensibilização de toda a comunidade.

E é por isso que os nossos profissionais dão diariamente o seu contributo para a afirmação de Cascais como um concelho livre de maus tratos e negligência animal.

Com um objetivo para 2022 de efetuarmos:

- 1100 Esterilizações
- 2600 Vacinas
- 1300 Identificações eletrónicas
- 3000 Exames Complementares

Adoções

A SFA Cascais incentiva a adoção de animais visando diminuir o número de animais abandonados, atua com ações de sensibilização dirigidas a crianças, jovens e público em geral, sentido, promovendo campanhas de adoção para que tenham a possibilidade de encontrar um novo lar e viver com saúde e amor.

Atualmente, a Associação conta já com mais de 7.800 adoções realizadas, com uma taxa de sucesso superior a 93%, forte indicador de sucesso da adoção responsável. Sendo nosso objetivo em 2022 chegar a 700 adoções.

Piquete de Intervenção

O Piquete de Intervenção de Emergência e Resgate de Animais de Companhia, é serviço existente desde 01 de março de 2016, funciona 24 horas por dia / 365 dias por ano.

Em articulação com as forças de segurança - PSP, GNR, Polícia Municipal, Polícia Marítima – e ainda dos Serviços de Proteção Civil e com a colaboração de toda a comunidade, contabiliza já um número de intervenções significativo por todo o Concelho recolhendo animais nas mais variadas situações de abandono, errância, acidentes e risco para a sua integridade física.

Prevê-se cerca de 1500 Intervenções do Piquete Intervenção de Emergência e Resgate de Animais de Companhia em 2022.

Crematório

Como complemento à assistência que prestamos aos animais, garantimos ainda que, no caso de morte sejam tratados com a mesma dignidade e respeito de sempre.

No Centro de Proteção Animal de Cascais, e sob responsabilidade e gestão da Associação São Francisco de Assis, existe um crematório individual, homologado nos termos da legislação ambiental, onde os tutores poderão com tranquilidade prestar a última homenagem e despedir-se do seu animal de companhia.

Compreende ainda a possibilidade de entregar ao tutor, uma urna, devidamente identificada, contendo o competente certificado de cremação e as respetivas cinzas.

De igual modo, garantimos o encaminhamento dos cadáveres de animais para cremação coletiva (em unidade devidamente credenciada para o efeito) obviando situações perigosas e indesejáveis em termos de saúde pública (enterros em terrenos baldios, abandono de corpos ou mesmo tentativas de encaminhamento para vazadouro de resíduos).

Voluntariado

Os nossos voluntários exercem um papel fundamental, contribuindo de forma decisiva para a manutenção dos níveis de sociabilização, fator crítico de sucesso das adoções.

Esta atividade permite ainda assegurar os passeios diários dos animais à guarda do Centro de Proteção Animal de Cascais, passeios este que têm a sua expressão mais vinculada na realização mensal do Trilho Canino de Cascais – uma iniciativa em que, ao longo de uma manhã inteira, os nossos voluntários e todos quantos se interessam pela causa animal, se juntam para passear com os animais, guiados pelo staff do Centro de Proteção Animal de cascais.

Esta iniciativa, na qual participaram nos últimos 6 anos mais de 3 mil pessoas, é hoje um símbolo identitário e da cultura organizacional quer da Associação São Francisco de Assis, quer do Centro de Proteção Animal de Cascais.

Formação, Sensibilização e Educação em Saúde, Proteção e Bem-estar Animal

Em 2022 pretende-se realizar campanhas de consciencialização para a comunidade das quais se destacam:

- ✓ Campanha de **Adoção** – (janeiro)

Objetivo de sensibilizar a comunidade para os benefícios da adoção de uma animal de Companhia através de uma exposição no Cascais Shopping com fotografias em alta resolução.

- ✓ Campanha –**microchip e registo na junta de freguesia** (março)

O objetivo é sensibilizar a comunidade para a colocação do microchip com os dados atualizados o que não invalida a posterior medalha com o número de telemóvel.

- ✓ Campanha - **Abandono não, em nenhuma situação** (junho)

Uma campanha intemporal de reconhecimento público que tem vindo a crescer com a notoriedade de pessoas conhecidas que se juntaram a causa como o Sr. ° Presidente de Câmara de Cascais e as autoridades locais, as influenciadoras e os artistas de teatro. No próximo ano contamos com rostos conhecidos da área do desporto.

- ✓ Campanha - **Animal não é um presente | Neste Natal ofereça presentes que não sofrem** (dezembro)

Replicação da campanha com uma nova estratégia de comunicação.

No âmbito das escolas planeamos desenvolver uma peça de teatro no dia 4 outubro (comemorações do dia do animal) – “O meu coração é igual ao teu” - Teatro Gil Vicente – produções Luís Lourenço será uma peça escrita e produzida para o Centro de Proteção Animal de Cascais onde o objetivo é de sensibilizarmos as crianças e jovens para o não abandono, a linguagem corporal e o bem-estar dos animais.

Projetamos realizar também:

- ✓ Um seminário de âmbito pedagógico servindo de suporte a matérias de bem-estar animal ao curso de tratadores de animais em cativeiro, mas aberto a comunidade em geral;
- ✓ Concurso de fotografia — “Cool dog” - desafiar os alunos das escolas de surf / aberto a comunidade a tirar uma fotografia com o seu cão, que nos revelará a vida dos animais;
- ✓ Cães apaixonados por Cascais como os seus tutores;
- ✓ Vidas dedicadas aos animais - vídeos onde damos a conhecer profissões em torno da causa animal;
- ✓ Be my friend – Vídeo e sessão de fotográfica de 60 animais para atualizarmos os álbuns de fotografias nas redes sociais;
- ✓ Podcast sobre bem-estar animal;
- ✓ Vídeo de promoção ao voluntariado;
- ✓ Aniversário Trilho Canino
- ✓ “A nossa mascote” – Promoção da adoção de gatos nas Associações do Concelho.

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

Rendimentos Operacionais

Orçamento 2022			Total
I	A	Vendas de Mercadorias	
	71111 / 6	Vendas Consultorio	7 772
		Total A	7 772
	B	Prestação de Serviços	
	72111	Cremações Individuais	141 406
	72119	Cremação Coletiva	53 589
	72112 / 42	Transportes	6 120
	72146	serviços medico veterinarios	13 416
	724	Quotizações	39 000
		Total B	253 531
	C	Doações	
	781632	Particulares	5 000
	781631	Cepsa	2 000
	781638	Outros donativos	0
		Total C	7 000
		(Total A + B + C)	268 303
	D	Proveitos Suplementares	
		Outros	0
		Total D	0
	E	Subsidios a Exploração + Protocolos colaboração	
	C. M. Cascais		
75111	Controlo pombos / pavoas / gaivotas	25 000	
75111	Campanhas esterilização	50 000	
75111	Eventos e ações sensibilização	30 000	
75111	Familias Carenciadas	30 000	
75111	Funcionamento atividade não comercial	300 000	
75111	Abrigos	0	
	Total E	435 000	
	TOTAL I	703 303	

O volume de negócios previsual para o ano económico de 2022 é de 703 303€ destacando-se as principais rubricas de:

- Cremações Individuais e Coletivas com valores calculados pelo histórico dos anos anteriores;
- Quotizações referentes às quotas dos associados e Juntas de Freguesia do Concelho de Cascais conforme proposta de atualização a ser remetida para análise, discussão e votação em sede de Assembleia-geral ordinária, consubstanciada quer no crescente número de intervenções em espaço público para recolha/auxilio a animais de companhia, quer ainda no reforço das atividades de formação e sensibilização a realizar junto das comunidades escolares.

No ano de 2022 prevê-se um crescimento no valor das quotas dos associados com a implementação e divulgação do Cartão de Sócio personalizado, pretendemos agilizar o processo de formalização do vínculo com a Associação. Adotar um animal exige responsabilidade e compromisso e é nessa base que acreditamos ser importante reforçar a massa associativa da Associação São Francisco de Assis – Cascais. Nos últimos meses, a rede de parceiros e benefícios para os associados tem aumentado em número e qualidade, fornecendo inúmeras vantagens para o sócio e o seu animal de companhia.



- O Protocolo de Cooperação e Apoio no desenvolvimento de ações de controlo de população animal e o protocolo de esterilizações. É de salientar que a esterilização é reconhecida como a melhor forma de combater a errância animal que tanto põe em causa, quer a qualidade de vida dos animais, quer a qualidade de vida e de higiene de toda a comunidade. As campanhas de esterilização são fundamentais para um maior controlo da acumulação de animais errantes reduzindo também as suas doenças do aparelho reprodutivo como as infeções uterinas, tumores mamários e prostáticos.
- O Protocolo de Cooperação e Apoio no desenvolvimento de atividades da Associação São Francisco de Assis;
- Apoio financeiro às famílias carenciadas, ou seja, o Município de Cascais é pioneiro em matéria de saúde, proteção e bem-estar animal e como tal tem neste

sentido implementado medidas de apoio à população, nomeadamente aos tutores de animais. Ao longo do ano, são cada vez mais os pedidos que nos chegam de munícipes que necessitam de apoio para cuidar dos seus animais e, caso se verifique a situação de carência socioeconómica, são garantidos de imediato os apoios médico-veterinários, de higiene e de alimentação ao seu animal. Prevemos em 2022 atingir cerca de 250 consultas e 150 esterilizações.

Necessidades de Investimento para 2022

Plano de Investimento 2022

Descrição	Valor
Ativos tangíveis	
Edifícios e outras construções	70 500,00
Equipamento Básico	11 000,00
Equipamento de transporte	0,00
Equipamento Administrativo	2 500,00
Equipamento Diverso	0,00
Total	84 000,00

Estas necessidades não estão incluídas no orçamento para 2022.

Ao nível da gestão dos investimentos, seria necessário investir na saúde e conforto dos animais, destacando-se:

- O valor da rubrica de “Edifício e outras construções” para a construção e melhorias de alguns gatis e canis pra fazer face às intempéries e desgaste que são próprias do local, conjuntamente a área clínica necessita de uma profunda intervenção, com uma restauração pensada para fazer face às diversas necessidades de animais residentes e visitantes.

- O valor da rubrica do “Equipamento básico” que inclui a aquisição de uma máquina de anestesia volátil com ventilador garantindo uma maior segurança aos animais, diminuindo o risco anestésico; assim como um porta paletes manual para ajudar na distribuição da alimentação e de produtos de limpeza. Mensalmente é descarregada e armazenada cerca de cinco toneladas de ração e areia, imprescindíveis aos animais residentes.

- O valor da rubrica de “Equipamento Administrativo” diz respeito à aquisição de um cofre para guardar documentos importantes e valores recebidos de clientes.

Todos os anos a entrada de dezenas de gatas com os seus filhotes transforma as nossas áreas de recobro e isolamento em modestas maternidades impossibilitando a separação segura de gatos que necessitam de entrar para quarenta, cuidados intensivos, isolamento e dos nossos gatos residentes. É urgente projetar e conceber uma nova zona de entrada de animais, principalmente gatos. São necessárias 3 zonas de quarentena para gatos: mães com filhotes, jovens e adultos com condições para os

manter isolados durante um período mínimo, garantindo que não são fonte de contágio nem de incubação de doenças.

Em termos de investimento no crematório, é indispensável a aquisição de um forno crematório novo, (um dos fornos existentes - adquirido em 2008) já não compensa a sua recuperação face ao custo de um novo) e a necessidade imperativa de intervir na manutenção do património edificado no sentido de dar continuidade e melhoria da prestação de serviços. Estes valores não constam do orçamento.

Gastos Operacionais

II	F	611	Custo Mercadorias Vendidas - Loja	3 744	
				3 744	
		62211	Trab. Esp. - TOC	7 380	
		62212	Trab. Esp. - incineração Externa	20 300	
		62213 / 4	Trab. Esp. - análises + serv. Veterinarios	17 000	
		62215	Trab. Esp. - informatica	8 735	
		622116	Trab. Esp. - residuos Hospitalares	1 700	
		62218	Trab. Esp. - formação profissional	0	
		62219	Trab. Esp. - controle viaturas	422	
		62219...	Trab. Esp. - controle pombos, gaivotas, pavões	25 461	
		622193	Trab. Esp. - plataforma Acingov	1 025	
		6222	Imagem / eventos / exposicoes / publicidade	4 000	
		6224	Honorarios	38 433	
		6226	Conservação e reparação	10 211	
		6227	Serviços Bancarios	6 745	
		6229	Ofertas (ação social: familias carenciadas)	35 186	
		62311	Ferramentas e Utensilios	8 100	
		62314	urnas	2 199	
		6233	livros e documentação tecnica	149	
		6233	Material escritorio	4 402	
		6241	Energia / Electricidade	67	
		62421 / 2 / 3	Combustiveis	15 708	
		62432	Agua	0	
		6251	Deslocações e Estadas	4 103	
		62612	Rendas / alugueres / rentings	17 190	
		6262	Comunicação	16 660	
		6263	Seguros	4 336	
		6265	Contencioso Notariado	56	
		6266	Despesas representação	2 915	
		6267	Limpeza Higiene e Conforto	9 248	
		626811 / 2	Alimentação / Higiene animais	28 000	
		626814	Creditos SIRA	914	
		626815	Medicamentos / consumiveis animais	32 000	
		62682	Diversos	6 784	
			Total F	329 428	
		G			
			68122	Iva	7 310
			68124	Imposto transporte rodoviaros	150
			6884	Ofertas (ação social: familias carenciadas)	0
		Total G	7 460		
	H				
			Remunerações		
		63211 / 2 / 3 / 6	Vencimentos	266 162	
		635	Encargos 22,30%	64 890	
		63214	Sub. Alimentação	19 724	
		6382,88..9	Diversos (HST)	2 800	
				353 576	
		636	Seguro Acidentes Trabalho	5 079	
		Total H	358 655		
		Total (G + H + I + J)	699 288		
	I	6981	Custos financeiros	4 015	
	J	698829	Outros	0	
				4 015	
		TOTAL II	703 303		

Nos valores de gastos operacionais para 2022, nos FSE – fornecimentos e serviços externos, é de salientar:

- ❖ As ofertas (famílias carenciadas) que tem a sua contrapartida nos rendimentos;
- ❖ A alimentação e medicamentos para os animais;
- ❖ O plano de comunicação da Associação que tem como principal missão delinear estratégias para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido na Associação quer a nível da atividade operacional quer através de ações desenvolvidas pelas outras áreas.

Demonstração de Resultados	2022
Volume negócios	703 303
Custo das mercadorias vendidas e consumidas	-3 744
Fornecimento e serviços externos	-329 429
Gastos de pessoal	-358 655
Outros gastos e perdas	-7 460
Resultado antes deprec. gastos financ. impostos	4 015
Juros e gastos similares	4 015
Resultado antes depreciação e impostos	0

O valor de gastos com pessoal espelha a substituição de colaboradores que estavam cedidos à Câmara de Cascais com remunerações pagas pelo Município.

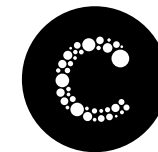
P'la Direção da SFA Cascais

Vice-presidente

Balanço em 31 de dezembro de 2022

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS
		31/12/2022
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	6	105 405,00
Ativos intangíveis	7	290 972,64
Investimentos financeiros	8	1 014,82
		397 392,46
Ativo corrente		
Inventários	9	100,00
Créditos a receber	10	34 000,00
Diferimentos	11	11 300,00
Outros ativos correntes	12	8 000,00
Caixa e depósitos bancários	4	10 000,00
		63 400,00
Total do ativo		460 792,46
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Fundos	13	48 383,41
Reservas	13	133 824,81
Resultados transitados	13	-272 093,30
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	13	285 130,60
		195 245,52
Resultado líquido do período	13	0,00
Total dos fundos patrimoniais		195 245,52
Passivo		
Passivo corrente		
Fornecedores	14	99 524,31
Estado e outros entes públicos	15	14 000,00
Financiamentos obtidos	16	5 000,00
Diferimentos	17	104 741,63
Outros passivos correntes	18	42 281,00
		265 546,94
Total do passivo		265 546,94
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		460 792,46



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

AMTRES

| DMAG | DFP | DPCO

Proposta de Orçamento 2022
AMTRES

A presente proposta para o Orçamento de 2022 da AMTRES baseia-se na estratégia redução de custos às despesas de funcionamento da Associação.

A proposta de orçamento foi elaborada considerando a informação da execução do orçamento de 2021 da AMTRES (e revisão orçamental realizada posteriormente) e considerando que as dívidas a pagar à TratoLixo (pelo adiantamento de verbas durante a penhora que foi aplicada à AMTRES em 2018) bem como as verbas a entregar a dois dos Municípios da AMTRES não serão saldadas no fim do exercício.

Neste contexto, no seguimento da estratégia do actual, o orçamento para o exercício de 2022 foi efectuado com o objectivo de garantir que o mesmo tenha o menor impacto possível sobre as Autarquias.

Assim, apresenta-se a proposta de orçamento para 2022:

Proposta de Orçamento de Despesa

Orgânica	Economica	Designação	Valores	Variação
		DESPESA		2020/21
01		Administração Autárquica	195970.00	-9.95%
01	01	Despesas com o pessoal	126304.00	-1.94%
01	0101	Remunerações certas e permanentes	104501.00	-1.88%
01	010102	Órgãos sociais	1.00	0.00%
01	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	90000.00	-2.17%
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	14500.00	0.00%
01	01011401	Pessoal dos quadros	14500.00	0.00%
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2301.00	0.00%
01	010202	Horas extraordinárias	1.00	0.00%
01	010203	Alimentação e alojamento	1500.00	0.00%
01	010204	Ajudas de custo	800.00	0.00%
01	0103	Segurança social	19502.00	-2.50%
01	010301	Encargos com a saúde	1000.00	-33.33%
01	010305	Contribuições para a segurança social	18500.00	0.00%
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	18500.00	0.00%
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18500.00	0.00%
01	010309	Seguros	1.00	0.00%
01	01030902	Seguros de saúde	1.00	0.00%
01	010310	Outras despesas de segurança social	1.00	0.00%
01	02	Aquisição de bens e serviços	35559.00	-35.02%
01	0201	Aquisição de bens	3605.00	0.00%
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	3000.00	0.00%
01	02010201	Gasolina	3000.00	0.00%
01	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.00	0.00%
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.00	0.00%
01	020108	Material de escritório	500.00	0.00%
01	020117	Ferramentas e utensílios	1.00	0.00%
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.00	0.00%

Proposta para Orçamento de 2022 da AMTRES

Orgânica	Economica	Designação DESPESA	Valores	Variação 2020/21
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.00	0.00%
01	020121	Outros bens	100.00	0.00%
01	0202	Aquisição de serviços	31954.00	-37.49%
01	020201	Encargos das instalações	300.00	0.00%
01	020203	Conservação de bens	600.00	0.00%
01	020206	Locação de material de transporte	1.00	0.00%
01	020209	Comunicações	4000.00	-13.04%
01	020211	Representação dos serviços	1000.00	0.00%
01	020212	Seguros	1.00	0.00%
01	020213	Deslocações e estadas	550.00	0.00%
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15000.00	-0.99%
01	020216	Seminários, exposições e similares	500.00	0.00%
01	020217	Publicidade	1.00	0.00%
01	020222	Serviços de saúde	1.00	0.00%
01	020225	Outros serviços	10000.00	-64.80%
01	03	Juros e outros encargos	1.00	0.00%
01	0301	Juros da dívida pública	1.00	0.00%
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.00	0.00%
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.00	0.00%
01	05	Subsídios	1.00	0.00%
01	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.00	0.00%
01	050101	Públicas	1.00	0.00%
01	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.00	0.00%
01	06	Outras despesas correntes	29100.00	0.00%
01	0602	Diversas	29100.00	0.00%
01	060201	Impostos e taxas	300.00	0.00%
01	060203	Outras	28800.00	0.00%
01	06020304	Serviços bancários	800.00	0.00%
01	06020305	Outras	28000.00	0.00%
		Total das Despesas Correntes:	190965.00	0.00%
01	07	Aquisição de bens de capital	5002.00	0.00%
01	0701	Investimentos	5002.00	0.00%
01	070104	Construções diversas	1.00	0.00%
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.00	0.00%
01	070107	Equipamento de informática	5000.00	0.00%
01	070109	Equipamento administrativo	1.00	0.00%
01	09	Activos financeiros	1.00	0.00%
01	0908	Unidades de participação	1.00	0.00%
01	090801	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	1.00	0.00%
01	10	Passivos financeiros	1.00	0.00%
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.00	0.00%
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.00	0.00%
01	11	Outras despesas de capital	1.00	0.00%
01	1102	Diversas	1.00	0.00%
01	110299	Outras	1.00	0.00%
		Total das Despesas de Capital:	5005.00	
		Total do Orçamento da Despesa:	195970.00	

Considerações sobre o orçamento de Despesa:

Durante o ano de 2018 a AMTRES foi sujeita a uma penhora devido ao processo com a família Aguiar de Matos ficando com a totalidade das disponibilidades à data da penhora bloqueadas. Nos valores penhorados incluía-se as verbas a devolver aos Municípios de Cascais e Mafra pelo que essa verba terá de ser incluída no Orçamento de 2022 (representando compromissos assumidos não pagos).

Durante a actividade da AMTRES e no decorrer da penhora em 2018, a AMTRES teve o apoio da TratoLixo para salvaguardar o pagamento das obrigações fiscais (pagamento de impostos / retenções) e operacionais (vencimentos e custos operacionais).

*O total de pagamentos realizado pela TratoLixo foi de **27790,45 €**. **Caso seja feito o pagamento destas verbas à TratoLixo durante o exercício de 2021, o orçamento de 2022 deverá ser diminuído no valor do pagamento realizado.***

Proposta de orçamento de Receita

Orgânica	Economica	Designação	Valores
		RECEITA	
		Rendimentos da propriedade	
		Juros-Sociedades financeiras	1.00
		Bancos e outras instituições financeiras	1.00
		Transferências correntes	191004.00
		Administração local	191004.00
		Continente	191004.00
		Camara Municipal Cascais	56509.40
		Camara Municipal Oeiras	33135.40
		Camara Municipal Sintra	81543.10
		Camara Municipal Mafra	19812.10
		Recolhas - Camara Municipal Cascais	1.00
		Recolhas - Camara Municipal Oeiras	1.00
		Recolhas - Camara Municipal Sintra	1.00
		Recolhas - Camara Municipal Mafra	1.00
		Outras receitas correntes	0.00
		Outras	0.00
		Outras	
		Diversas	
		Total das Receitas Correntes:	191005.00
		Transferências de capital	4965.00
		Administração local	4965.00
		Continente	4965.00
		Camara Municipal Cascais	1448.79
		Camara Municipal Oeiras	858.95
		Camara Municipal Sintra	2139.42
		Camara Municipal Mafra	517.85
		Total das Receitas de Capital:	4965.00
		Total do Orçamento da Receita:	195970.00

Em Resumo:

Receita Corrente	191005
Despesa Corrente	190965

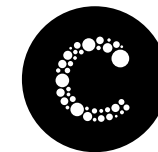
Receita Capital	4965
Despesa Capital	5005

Receita Total	195970
Despesa Total	195970

Receita Correntes	163000.00	Acrecimo para pagamento TratoLixo	Total
CMO (17.63%)	28199	4936.40	33135.40
CMM (10.43%)	17001	2811.20	19812.10
CMS (43.09%)	70237	11306.40	81543.10
CMC (29.18%)	47563	8946.00	56509.40

Receita Capital	4965.00
CMO (17.63%)	859
CMM (10.43%)	518
CMS (43.09%)	2139
CMC (29.18%)	1449

NOTA: Considerando que o valor do saldo de gerência do exercício actual, vai ser utilizado para minimizar o esforço das Autarquias com o funcionamento da AMTRES, a verba a executar aos Municípios dependerá directamente das necessidades de tesouraria efectivas da AMTRES no exercício de 2021 e o saldo de gerência que transite para 2022.



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

DNA Cascais

| DMAG | DFP | DPCO

DNA. CASCAIS

Empreendedorismo e Comércio

**PLANO DE
ATIVIDADES**

**ANO
2022**



Título | Plano de Atividades e Orçamento 2022 da DNA Cascais

Administração | Nuno Piteira Lopes, Frederico Nunes e Armando Correia

A **DNA Cascais** é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é contribuir para a promoção, incentivo e desenvolvimento do empreendedorismo, com especial enfoque no município de Cascais. Nesse sentido, a DNA Cascais trabalha principalmente no desenvolvimento de competências e partilha de conhecimento entre sua comunidade, apoiando a construção de um ambiente empresarial mais dinâmico em Cascais. **Ao longo dos seus 14 anos de existência a DNA Cascais já apoiou a criação de mais de 424 novas empresas, que resultaram em mais de 2.155 novos postos de trabalho no concelho.**

A DNA Cascais, enquanto agência dinamizadora do empreendedorismo no concelho de Cascais tem no seu plano estratégico uma ação assente em **3 pilares fundamentais** desde 2016:

- ***Uma DNA mais diversificada e interventiva***
- ***Uma DNA com mais protagonismo no ecossistema***
- ***Uma DNA mais internacional***

Este Plano de Atividades para 2022 é um instrumento de apoio à gestão e de orientação, que pretende dar continuidade aos vetores presentes no plano estratégico que se iniciou durante o ano de 2016, bem como a implementação da nova abordagem do plano estratégico que foi proposto para 2021-2025. Pretende ainda ser uma ferramenta de fácil acesso e consulta para todos aqueles que demonstrem interesse em acompanhar a atividade da DNA Cascais.

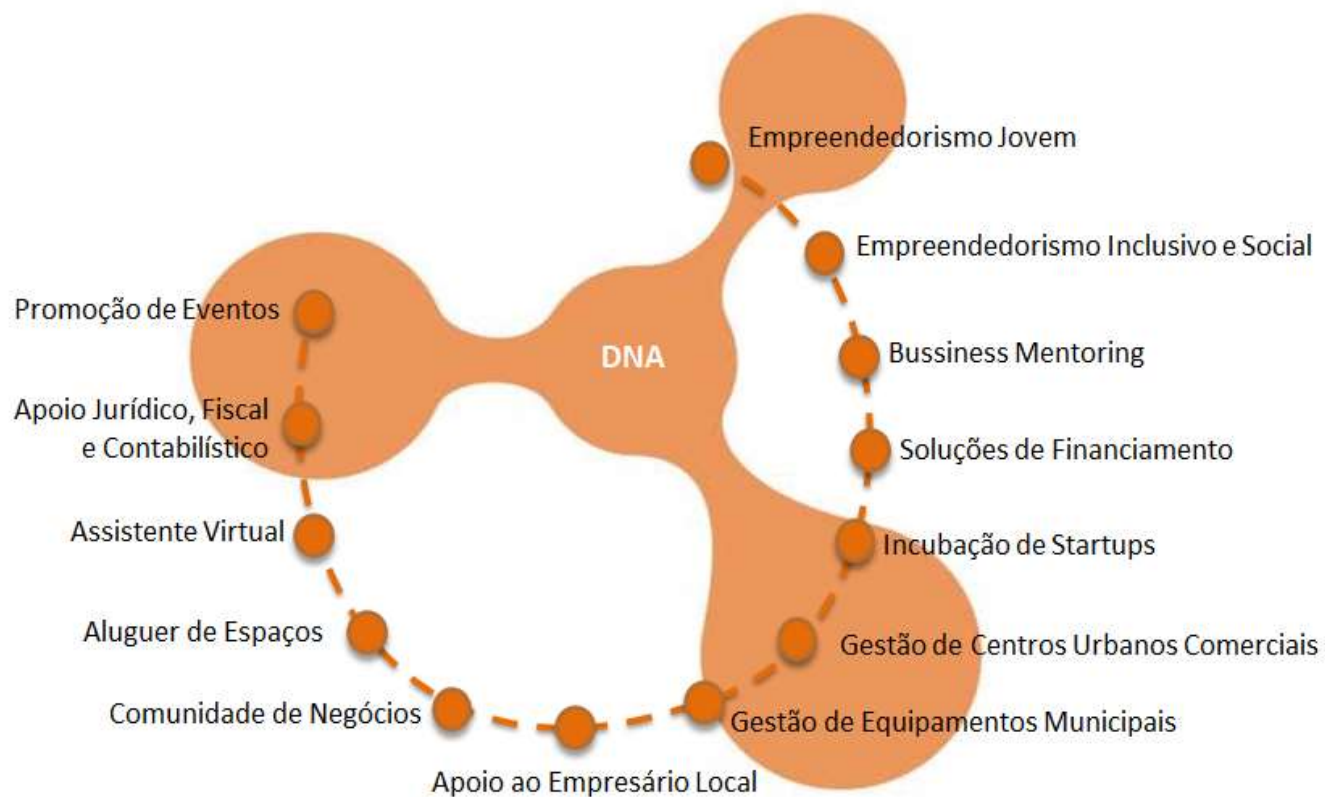
Os objetivos para os próximos 4 anos, assentam em três áreas fundamentais que vão potenciar um novo ECOSSISTEMA EMPRESARIAL em Cascais:

- ***Empreendedorismo;***
- ***Comércio;***
- ***Centro Negócios.***

Estes objetivos e novo ECOSSISTEMA EMPRESARIAL em Cascais vão ser potenciados pelos Parceiros de referência da DNA Cascais e com a experiência de 15 anos de trabalho com o setor empresarial local, que foi reconhecido pelas certificações e prémios recebidos.

ENQUADRAMENTO

A DNA Cascais, com o intuito de **captar, fixar e desenvolver competências e conhecimentos desenvolve a sua atividade mediante os seguintes eixos de atuação:**



DNA CASCAIS ESCOLAS EMPREENDEDORAS

A Agência DNA Cascais tem no **Empreendedorismo Jovem e Escolar um dos seus principais eixos de atuação**, trabalhando com os alunos e escolas do concelho em projetos empreendedores que **visam o desenvolvimento de novas atitudes junto dos jovens munícipes**, desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico, ao Ensino Profissional e Ensino Secundário.

O Programa DNA Cascais Escolas Empreendedoras para o ano letivo 2021/2022 pretende continuar a **aprofundar as parcerias com diferentes organismos e organizações do município e promover espaços de partilha e inovação**, através de candidaturas a programas europeus, assentes em parcerias internacionais, capazes de difundir a experiência da DNA Cascais e potenciar a inovação e desenvolvimento de novos programas.

Pretende-se igualmente continuar a garantir que o programa tenha uma abrangência geográfica, capaz de chegar a territórios, escolas e alunos que não tenham tido a oportunidade de beneficiar do programa em anos anteriores, bem como, desenvolver uma ação próxima das escolas e dos professores, de valor acrescido àquela que é a oferta da Escola e disponibilizada por outras entidades.

O projeto de educação para o empreendedorismo deu ao longo das últimas **15 edições do projeto, oportunidade para mais de 55.000 alunos participarem** nestas viagens para um futuro melhor. O programa DNA Cascais Escolas Empreendedoras **formou mais de 300 professores, chegando a mais de 50 escolas** em Cascais.

DNA CASCAIS ESCOLAS EMPREENDEDORAS INTERNACIONAL

Para o ano de 2022, como resultado daquilo que foi a ação e a atividade desenvolvida em 2018 a 2020, e do que é desenvolvido ao nível do programa DNA Cascais Escolas Empreendedoras, **serão desenvolvidos um conjunto de projetos internacionais de inovação estratégica e partilha de práticas**: Entrepreneurship Education: A Road to Success (liderado pela Direção Regional de Juventude dos Açores e financiado pelo Erasmus +); Network of Entrepreneurial Schools (liderado pela DNA Cascais e financiado pelo Erasmus +)

EMPREENDEDORISMO SOCIAL E INCLUSIVO

No âmbito do Empreendedorismo Social e Inclusivo, pretende a DNA Cascais **reforçar a sua ação e colaboração junto de diferentes agentes da Economia Social e Solidária.**

No âmbito das ações a desenvolver pela DNA Cascais serão desenvolvidas um conjunto de **ações de promoção do empreendedorismo inclusivo** no concelho, quer através da participação em diferentes ações do programa Escolas Empreendedoras quer dos CLDS e DLBC.

Através da colaboração com o GEMTE – Grupo para a Empregabilidade Territorial, SSEA – Social Entrepreneurship Agency e diferentes departamentos da Câmara Municipal de Cascais, **apoiar e desenvolver ações na área da empregabilidade, empreendedorismo inclusivo e empreendedorismo imigrante.**

A DNA Cascais apoia empreendedores em situação de desemprego, na elaboração de **candidaturas ao programa de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego (PAECPE)**, tendo sido, durante o ano de **2021, credenciada pelo IEFP como Entidade Prestadora de Apoio Técnico (EPAT).**

A DNA Cascais é desde 2019 credenciada pela CASES (Cooperativa António Sérgio para a Economia Social) como **entidade que presta Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projetos** no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito.

CONCURSO DNA CASCAIS IDEIAS E NEGÓCIOS

CONCURSO DNA CASCAIS IDEIAS E NEGÓCIOS

No ano de 2022 será realizada a XVI edição do **concurso DNA Cascais Ideias e Negócios – CINC.**

Esta é uma iniciativa que **visa captar ideias de negócio e facilitar o acesso a fontes de financiamento, promovendo projetos inovadores** em setores de atividade com forte potencial de crescimento.

Dirige-se a empresas recém-criadas ou autores de projetos relacionados com as áreas do Ambiente/Energia/Mar, Tecnologias da Informação e Comunicação, Turismo/Comércio/Serviços, Saúde e Bem-Estar e Empreendedorismo Social e Inclusivo.

Nas suas **15 edições, o CINC já recebeu 1017 candidaturas e 2.326 participantes.**

Ao longo do ano, **realizam-se reuniões com empreendedores que pretendem lançar os seus próprios projetos.** Nessas reuniões, o objetivo é perceber quais as suas ideias de negócio, qual a componente inovadora e diferenciadora e o seu potencial de escalabilidade, bem como qual o perfil e o *background* dos empreendedores e/ou equipas e **se existe uma adequação entre aquilo que são as suas competências e o projeto que pretendem desenvolver.**

Prestamos **apoio na otimização do plano de negócios**, identificamos os principais riscos associados ao projeto e orientamos para um **plano de ação para a mitigação desses riscos.** A intervenção da DNA Cascais tem por base uma metodologia própria, que consiste num **elevado envolvimento dos empreendedores** em todo o processo.

Para esses mesmos projetos, quando os capitais próprios são insuficientes, **apoiamos na angariação de capital**, identificando quais as melhores soluções de financiamento, tendo em conta a tipologia de cada projeto e o seu estado de desenvolvimento. Essas soluções podem passar por programas de apoio à criação do próprio negócio para pessoas desempregadas (IEFP), por candidaturas ao programa nacional de micr crédito (CASES), por financiamentos bancários, por investidores investidores (Business Angels) e sociedades de capital de risco, entre outros.

Realizamos workshops mensais ou bimestrais para empreendedores, relacionados com a temática de planos de negócios, mitigação de riscos e soluções de financiamento.

Desde o seu início, em **2006, a DNA Cascais reuniu com mais de 4.099 empreendedores** que tinham como objetivo a criação dos seus próprios negócios. Até ao momento, a DNA Cascais apoiou na constituição de **424 novas empresas, o que representa a criação de 2.155 novos postos de trabalho e um investimento acumulado no Concelho de 69,1 milhões de euros.**

CLUBE BUSINESS ANGELS DE CASCAIS

Gestão administrativa do Clube de *Business Angels* de Cascais:

- **Receção de candidaturas para certificação de investidores como *Business Angels* pertencentes ao Clube de Cascais;**
- **Gestão da base dados de informação dos associados do Clube;**
- **Contacto com os associados do Clube;**

Divulgação de iniciativas relacionadas com o tema do empreendedorismo e com a própria atividade dos *Business Angels*.

Angariação de projetos para apresentação a *Business Angels* associados do Clube. A DNA Cascais apoia os empreendedores a prepararem os seus projetos para apresentarem junto destes investidores.

INCUBAÇÃO E CENTRO DE NEGÓCIOS

O plano de atividades para 2022 no que respeita ao Ninho de Empresas cumprirá a **planificação de trabalhos de manutenção e melhoria do espaço, adaptando-o às novas exigências do mercado**, dotando-o de infraestruturas e ferramentas que promovam e facilitem o trabalho dos empreendedores e empresas incubadas no processo de implementação dos seus projetos.

A DNA continuará a trabalhar no sentido de **manter um elevado padrão de serviço, apostando na requalificação interior das instalações, da reestruturação da metodologia dos serviços e na requalificação exterior do espaço.**

O desenvolvimento do conceito de **CENTRO DE NEGÓCIOS**, é **um dos objetivos do Plano Estratégico 2021-2025**, que irá ser iniciado já em 2022, fruto da pandemia que afetou o desenvolvimento deste projeto em 2021.

A possibilidade de empresas com alguma maturidade, mas com uma atividade estratégica e fundamental para o Conselho de Cascais, poderem ocupar lugares disponíveis no Ninho de Empresas será fomentada. Através da abertura do conceito, **será criado um espaço de troca de experiência entre empresas, mentoring e network.**

A DNA continuará a trabalhar no sentido de **divulgar os Empreendedores que contam com o selo DNA**, sendo que serão realizados Webinars mensais para dar a conhecer os seus projetos, para além da comunicação já realizada nas redes sociais.

PARCERIAS

O plano de atividades para 2022 no que respeita à potenciação da nossa rede de parceiros prevê a **realização de seminários, workshops e ações de formação intensiva em que os implementadores serão os nossos parceiros**, à semelhança do ocorrido em 2021.

A DNA Cascais **apostará na consolidação das pontes criadas com outras incubadoras** na área metropolitana e nas redes parceiras como sejam a ESA, o Founder Institute, Rede Nacional de Incubadoras, Tecparques, Turismo de Portugal, EBN, IAPMEI, CASES, IEFPP, entre outros.

APOIO AO COMÉRCIO LOCAL

Desde 2011 por decisão da Câmara Municipal foram criados **6 Centros Urbanos Comerciais designados por CUC's** no concelho, e **atribuída à DNA Cascais a gestão e dinamização dos mesmos**, na sua área de serviços tem por objeto o apoio à atividade comercial do concelho, constituiu-se como uma entidade cujo fim é a dinamização dos seis CUC's criados nas freguesias de Alcabideche, Carcavelos, Cascais, Estoril, Parede e São Domingos de Rana.

Com esta área, a DNA Cascais presta um efetivo apoio à Câmara Municipal de Cascais na **valorização e manutenção do espaço público** de cada CUC, mas também, na **dinamização comercial do concelho** contribuindo para a **requalificação e dinamização da atividade comercial** e reforço da marca Cascais.

Apoiar o desenvolvimento económico no concelho nomeadamente o comércio e o empreendedorismo local faz parte dos objetivos da DNA, tendo um grande conhecimento dos agentes económicos existentes no concelho, capacidade e competência necessárias para uma gestão de proximidade. Face a este proximidade vão ser criadas várias iniciativas para promoção do Comércio Local em 2022, como:

- ***Criação de parcerias com entidades que promovam a digitalização do comércio local potenciando as vendas dos comerciantes através de ações de promoção e divulgação dos produtos e serviços prestados;***
- ***Ações de esclarecimento de medidas de apoio ao comércio local de Cascais;***
- ***Eventos com o objetivo de trazer pessoas às ruas dos CUC's atraindo potências consumidores no comércio local;***
- ***Intervenção e requalificação do espaço público nos CUC's***

No ano de 2022 a DNA Cascais **gere 11 cafetarias municipais, instaladas em parques urbanos, bibliotecas, centros de interpretação ambientais e espaços culturais**, continuará este trabalho e iniciará o objetivo Integrado no Plano Estratégico de dinamização dos CUC's, pretendendo criar uma **nova rede de quiosques** implementados em locais estratégicos, compostos por três tipologias:

- ***Quiosque para estabelecimento de serviço de refeições ligeiras e bebidas com esplanada***
- ***Quiosque para estabelecimento de serviço cafetaria/pastelaria com esplanada***
- ***Quiosque para estabelecimento de venda de jornais e tabacaria***

Continuar a **dar apoio a nível de informação municipal e nacional** interessante para o desenvolvimento do comércio.

ONE MARKET BY DNA CASCAIS

O ano de **2022**, será o ano de **abertura do ONE MARKET CASCAIS**. Em 2021 a DNA Cascais assinou um protocolo com a Teixeira Duarte para desenvolver e gerir um novo Espaço Comercial em Cascais o ONE MARKET CASCAIS.

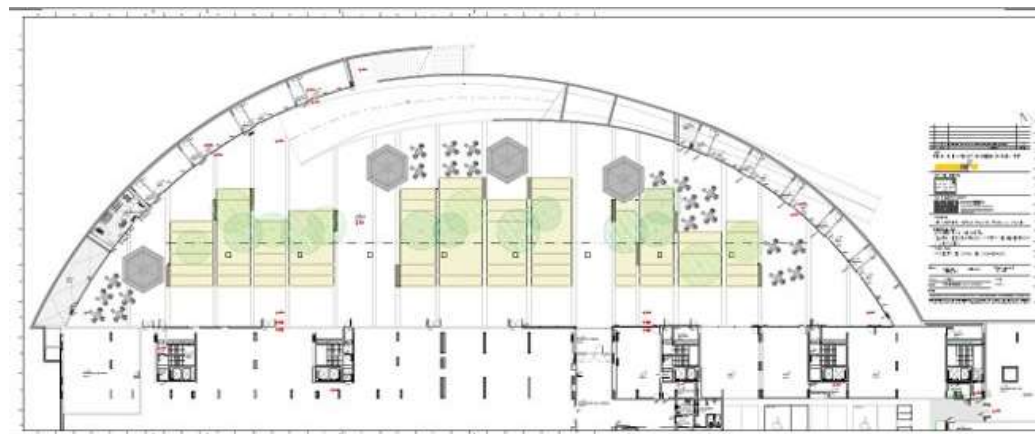
O **ONE MARKET CASCAIS by DNA Cascais é o novo Fashion Food de Cascais**. Um conceito forte, com pequenos recantos gastronómicos com conceitos inusitados e oferta complementar, um design dos espaços surpreendente e uma agenda cultural com capacidade para atrair novos visitantes.

Mais de 2.500m2 de esplanadas e espaços de lazer e 800m2 de espaços cobertos de boa gastronomia.

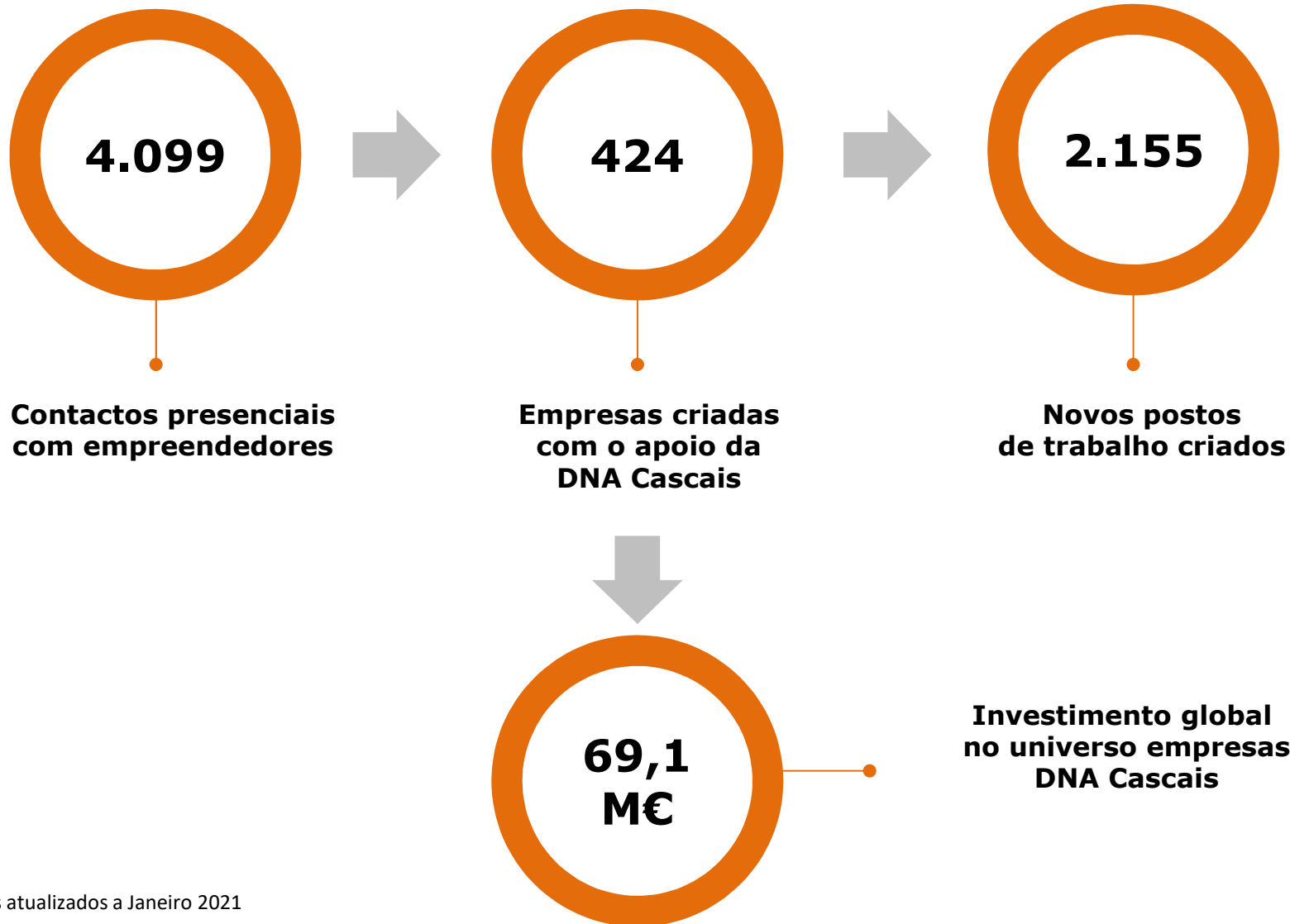
Os 13 espaços do ONE MARKET diferenciam-se pelo conceito e oferta diferenciadora que nos apresentam e que em conjunto irão contribuir para um criar um novo lugar de destino em Cascais



BY DNA.CASCAIS

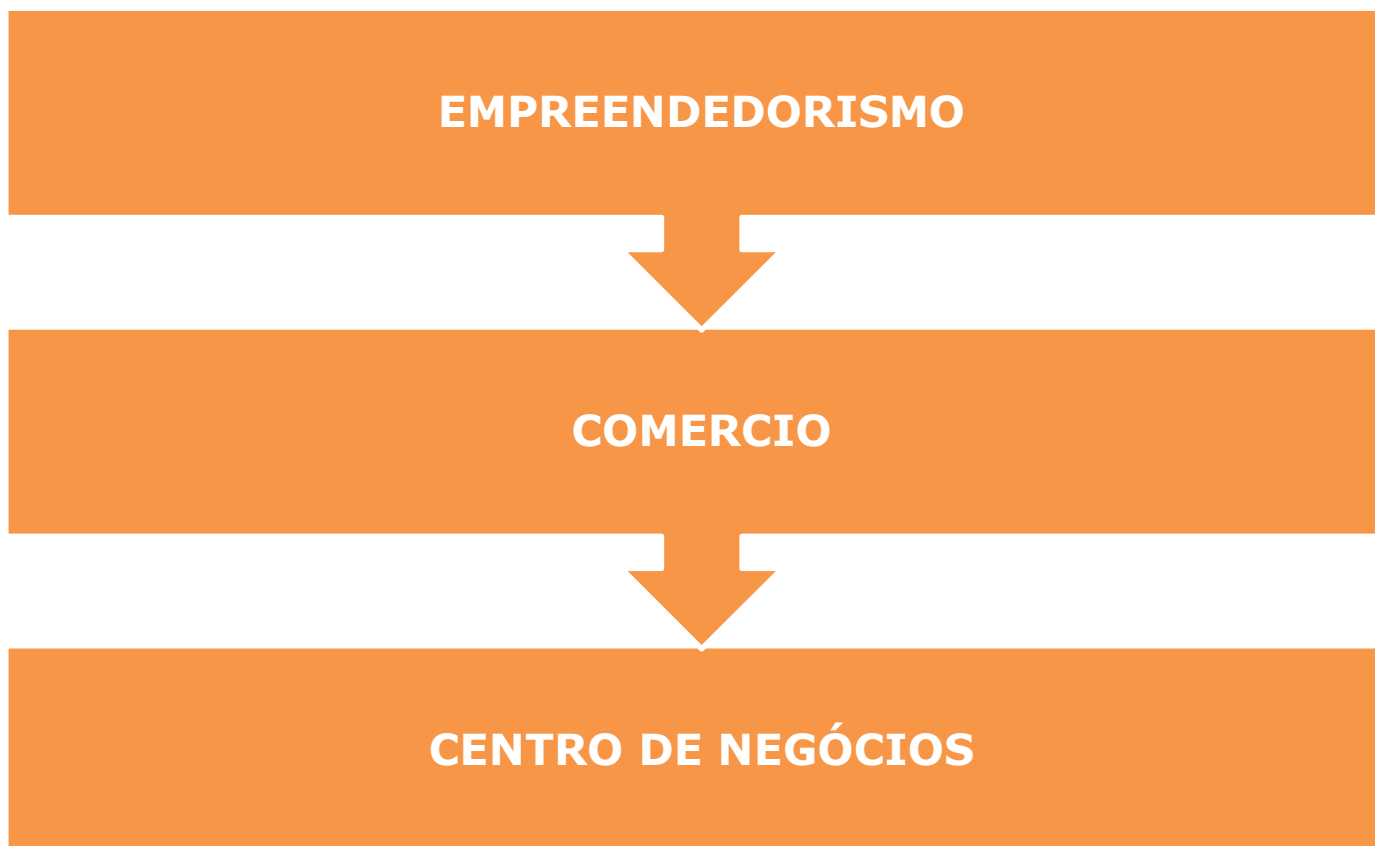


15 ANOS DNA CASCAIS EM NÚMEROS*



*Dados atualizados a Janeiro 2021

VETORES PLANO ESTRATÉGICO



EXEMPLOS DE EMPRESAS

DNA. CASCAIS

Empreendedorismo e Comércio



PARCERIAS E REDES

DNA. CASCAIS

Empreendedorismo e Comércio



CERTIFICAÇÕES E DISTINÇÕES

Distinção do programa Escolas Empreendedoras no âmbito dos European Enterprise Awards 2011 da Comissão Europeia, promovidos em Portugal pelo IAPMEI (boa prática identificada pela EU).

Distinção do Ecosistema Empreendedor no âmbito dos European Enterprise Awards 2010 da Comissão Europeia, promovidos em Portugal pelo IAPMEI (boa prática identificada pela EU).



A DNA Cascais é, **desde 2012, reconhecida pela EBN – European Business Network, como um EU|BIC – European Business & Innovation Centre**. A EBN foi criada em 1984, através de uma iniciativa conjunta da Comissão Europeia, líderes industriais europeus e o primeiro BIC, então criado. Esta rede é composta por Business & Innovation Centre e organizações de natureza semelhante, como incubadoras e centros de empreendedorismo europeus.

Os BICs são entidades que promovem a inovação e o empreendedorismo. Ajudam as empresas a inovar nos seus negócios, colaboram na criação de start-ups e promovem o desenvolvimento económico através da criação e fomento de negócios e empregos.

A DNA Cascais renovou o certificado UE | BIC 2019 como reconhecimento do esforço constante no cumprimento dos critérios de qualidade da marca EUBIC - European Business and Innovation Center.



ORÇAMENTO

**DNA.
CASCAIS**

Empreendedorismo e Comércio

DNA Cascais - GLOBAL		
PESSOAL:	DNA Empreendedorismo e Comércio	360 700,00 €
	Mercado da Vila	221 258,95 €
	Outros	200 000,00 €
	TOTAL Pessoal:	781 958,95 €
ESTRUTURA:	DNA Empreendedorismo e Comércio	72 763,28 €
	Mercado da Vila	313 612,81 €
	Outros	14 409,60 €
	TOTAL Estrutura:	400 785,69 €
PROJECTOS:	DNA Empreendedorismo e Comércio	361 383,12 €
	Mercado da Vila	0,00 €
	Outros	0,00 €
	TOTAL Projectos:	361 383,12 €
TOTAL GLOBAL CUSTOS DNA CASCAIS		1 544 127,76 €
Contratos- Programa:	DNA Empreendedorismo e Comércio	250 000,00 €
	Outros (juventude)	214 409,60 €
	Outros	0,00 €
	TOTAL Contr.-Progr.:	464 409,60 €
Subsídio Exploração:	DNA Empreendedorismo e Comércio	0,00 €
	Mercado da Vila	0,00 €
	Outros	0,00 €
	TOTAL Subs. Explor.:	0,00 €
Receitas Próprias Estimadas: (Empreendedorismo/Comercio + Mercado da Vila)	Empreendedorismo - Ninho	337 596,48 €
	Mercado da Vila	457 998,65 €
	Comércio - Cafetarias	275 117,28 €
	Comercio - Teixeira Duarte	22 140,00 €
	TOTAL Rec. Proprias Est:	1 092 852,41 €
TOTAL GLOBAL PROVEITOS DNA CASCAIS		1 557 262,01 €
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PREVISTO		13 134,25 €

DNA. CASCAIS

Empreendedorismo e Comércio

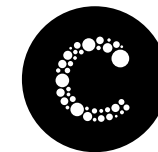
● **dnacascais.pt**

Agência Dna Cascais

Ninho de Empresas DNA Cascais,
Cruz da Popa, 2645-449 Alcabideche

214 680 185

geral@dnacascais.pt



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

Fundação D. Luís I



Orçamento Previsional FDLI 2022

RENDIMENTOS

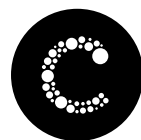
1 166 200,00 €

Rendimentos próprios	776 000,00 €
Vendas	100 000,00
Ingressos	490 000,00
Aluguer de Espaços	120 000,00
Direito de superfície	36 000,00
Comissões de aluguer	30 000,00
Subsídios do Estado e outros	340 000,00 €
Município de Cascais	340 000,00
Outros	-
Subsídios de outras entidades	50 000,00 €
Estoril Sol III	50 000,00 €
Outros	- €
Outros Rendimentos e Ganhos	200,00 €
Rendimentos suplementares	200,00 €

GASTOS

1 166 200,00 €

Gastos de funcionamento	167 500,00 €
Materiais	37 000,00 €
Energia e Outros fluídos	16 000,00 €
Deslocações, estadas e transportes	40 000,00 €
Rendas e alugueres	10 000,00 €
Comunicações	13 000,00 €
Seguros - Multi Risco	50 000,00 €
Serviços bancários	1 500,00 €
Atividades/Programação	520 023,86 €
Exposições, concertos e espetáculos	345 023,86 €
Residência Musical e produção de peça	60 000,00 €
Serviço Educativo	35 000,00 €
Comunicação	30 000,00 €
Loja de Merchandising	50 000,00 €
Gastos com pessoal	476 676,14 €
Remunerações do pessoal	385 262,58 €
Encargos sobre remunerações	85 913,56 €
Formação	2 500,00 €
Seguros acidentes de trabalho	3 000,00 €
Outros gastos e perdas	2 000,00 €
Gastos e perdas	2 000,00 €
Gastos e perdas de financiamento	100,00 €
Gastos e perdas financeiros	100,00 €
Resultado	0,00 €



CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS

| DMAG | DFP | DPCO