



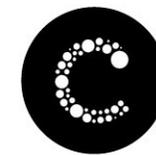
**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

Entidades Participadas

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

Mapa das Entidades Participadas pelo Município

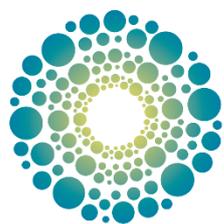
Designação da Entidade	Número de Identificação Fiscal	Participação do Município	Participação
Cascais Ambiente Empresa de Ambiente de Cascais	507396081	1 000 000,00	100,00%
Cascais Dinâmica Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo	503589780	30 777 190,00	99,71%
Cascais Envolvente Empresa de Gestão social de Habitação	504538314	200 000,00	100,00%
Cascais Próxima Gestão de mobilidade, espaços urbanos e energias	504853635	1 000 000,00	100,00%
Associação S. Francisco Assis	504628852	24 939,89	51,55%
AMTRES Assoc.Mun.Tratam.Resíduos Sólidos	502026391	163 855,11	31,82%
AGÊNCIA DNA CASCAIS Cascais um Concelho Empreendedor	507768590	--	--
Fundação D. Luis I	503777234	199 519,16	62,50%



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

Entidades Participadas

Cascais Ambiente



CASCAIS
AMBIENTE

PLANO DE ATIVIDADES

&

ORÇAMENTO

2020





Conteúdo

1	Nota Prévia	4
2	Grandes Opções	5
3	Plano de Atividades – 2020	5
3.1	<i>Departamento Operacional</i>	5
3.1.1	Limpeza Urbana	6
3.1.1.1	Varredura Manual.....	6
3.1.1.2	Varredura Mecânica.....	7
3.1.1.3	Lavagem Mecânica.....	8
3.1.1.4	Recolha de Papeleiras e Dispensadores de Dejetos Caninos.....	8
3.1.2	Limpeza de Praias, Terrenos, Ribeiras e Florestas.....	9
3.1.2.1	Limpeza de Praias.....	9
3.1.2.2	Limpeza de Terrenos e Ribeiras	9
3.1.2.3	Limpeza Florestal de Terrenos	10
3.1.3	Recolha de Cortes de Jardins	10
3.1.4	Recolha de Objetos Fora de Uso (Monstros).....	11
3.1.5	Recolha de Resíduos Sólidos Indiferenciados (RSU).....	11
3.1.6	Recolha Seletiva	12
3.1.7	Recolha de Resíduos Urbanos Biodegradáveis.....	12
3.2	<i>Direção de Gestão da Estrutura Ecológica</i>	13
3.2.1	Divisão da Natureza e Biodiversidade	15
3.2.1.1	Quinta do Pisão – Parque de Natureza	15
3.2.1.2	Núcleo de Interpretação da Duna da Cresmina	16
3.2.1.3	Borboletário	16
3.2.1.4	Natura Observa	17
3.2.1.5	Banco Genético Vegetal Autóctone	18
3.2.1.6	Oxigénio	19
3.2.1.7	Peninha	20
3.2.1.8	Perímetro Florestal da Serra de Sintra	22
3.2.1.9	Recuperação da zona ardida.....	22
3.2.2	Plano de Gestão da Orla Costeira.....	23
3.2.2.3	“+Mar”	23
3.2.2.4	Campanha “Na Páscoa quem paga é o mexilhão”	24
3.2.2.5	Ribeiras de Cascais	24
3.2.2.6	“Dive for All”	25
3.2.2.7	Área Marinha Protegida das Avencas	25
3.2.2.8	Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal	27



3.2.3	Gabinete de Turismo de Natureza	27
3.2.3.1	Pedra Amarela Campo Base.....	28
3.2.3.2	Quinta do Pisão – atividades de natureza.....	29
3.2.3.3	Clube dos Cascalitos.....	30
3.2.3.4	Outros Espaços.....	30
3.2.3.5	Atividades da Natureza – portfolio de produtos e marketing	30
3.2.4	Gabinete de Sensibilização Ambiental	31
3.2.4.1	Escolas: Programa de Educação e Sensibilização Ambiental de Cascais.....	32
3.2.4.2	Autarquia	35
3.2.4.3	Empresas	35
3.2.4.4	Município	36
3.3	Departamento de Espaços Verdes Urbanos	37
3.3.1	Espaços Verdes	37
3.3.2	Espaços de Jogo e Recreio	38
3.3.2.1	Manutenção dos Elementos Infantis	39
3.3.2.2	Manutenção das Superfícies Amortizantes	40
3.3.3	Terras de Cascais	40
3.3.3.1	Hortas e Pomares Comunitários	41
3.3.3.2	Hortas Associativas	42
3.3.3.3	Horta do Brejo.....	43
3.3.3.4	Horta do Pisão.....	44
3.3.3.5	Ações de Divulgação e Eventos:.....	44
3.3.3.6	Formação	44
3.3.3.7	Hortas nas Escolas e nos Centros de Dia.....	45
3.3.4	Outras Atividades – Controlo de Pragas e Doenças	45
3.3.4.1	Controlo da Procecionária	45
3.4	Divisão do Futuro e Apoio à Decisão	46
3.4.1	Fiscalização Ambiental	46
3.4.2	Fiscalização Operacional	46
3.4.3	Sistema MOBA nos Serviços de Recolha	47
3.4.4	Sistema MOBA nos Serviços de Varredura Mecânica	47
3.4.5	Sensores de Nível de Enchimento	48
3.4.6	Gestão do serviço de varredura manual	49
3.4.7	Plataforma de Gestão Operacional	49
3.4.8	Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	50
3.4.9	Plataforma de Bussiness Intelligence	51
3.5	Divisão de Aceleração da Transição Urbana	52
3.5.1	Waste4Think.....	52
3.5.2	THERMOS	52
3.5.3	Rede de Monitorização Meteorológica	52
3.5.4	Plano de Adaptação a Alterações Climáticas.....	52
3.5.5	CDP CITIES	53
3.5.6	Candidaturas Nacionais e Internacionais	53
3.5.7	Rede de Municípios para a Adaptação Local.....	53



3.5.8	Pacto dos Autarcas	53
3.5.9	Participação na COP 26	53
3.5.10	Climathon	53
3.5.12	Estratégia de Energia	54
3.5.13	Neutralidade Carbónica.....	54
3.6	Gestão de Frota, Equipamentos e Instalações	54
3.6.1	Gestão de Frota	54
3.6.2	Gestão de Instalações e Equipamentos.....	56
4	Exclusões.....	57
5	Orçamento Geral.....	58
5.1	<i>Orçamento Geral de Receitas</i>	<i>58</i>
5.2	<i>Orçamento Geral de Gastos.....</i>	<i>59</i>
5.3	<i>Orçamento Geral Global Consolidado.....</i>	<i>60</i>
5.4	<i>Orçamento Geral – Atividades Operacionais</i>	<i>62</i>
5.5	<i>Orçamento Geral – Estrutura da Empresa</i>	<i>63</i>
5.6	<i>Resultado Geral de Exploração</i>	<i>64</i>
5.7	<i>Análise de Fluxos de Caixa</i>	<i>64</i>
6	Anexos	65
6.1	<i>Planos Previsionais de Curto – Prazo</i>	<i>65</i>
6.1.1	<i>Demonstração de Resultados Previsional – 31/12/2020</i>	<i>65</i>
6.1.2	<i>Balanço Previsional – 31/12/2020.....</i>	<i>66</i>
6.1.3	<i>Plano de Investimentos para 2020</i>	<i>67</i>
6.2	<i>Planos Previsionais de Médio/Longo – Prazo.....</i>	<i>68</i>
6.2.1	<i>Demonstração Resultados de Médio/Longo – Prazo: 2020 – 2023.....</i>	<i>68</i>
6.2.2	<i>Balanço Previsional de Médio/Longo – Prazo: 2020 – 2023.....</i>	<i>69</i>
6.2.3	<i>Plano de Investimentos: 2020 – 2023</i>	<i>70</i>
6.3	<i>Parecer do Fiscal Único – Parecer Instrumentos Previsionais</i>	<i>71</i>
6.4	<i>Mapa dos Recursos Humanos.....</i>	<i>73</i>



1 Nota Prévia

A elaboração do Orçamento da EMAC – E.M, S.A., designada por *Cascais Ambiente* para o exercício económico de 2020 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 do que sucedeu nos processos de orçamentação de exercícios anteriores, o elevado sentido de serviço público presidiu à elaboração deste documento, tendo sido elaborado com base nos 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, oportunamente, 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 2020, 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*.

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 – 2020

3.1 Departamento Operacional

Para o ano de 2020, 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.

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, vamos 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 poderão vir a ser 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 com e 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 2020 pretende-se vir a implementar um serviço de fiscalização efetivo, de 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 2020, 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.

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 2020 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.

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 2020 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 de e introduzir automaticamente alterações que se verifiquem e justifiquem necessárias sempre com vista a otimização da sua atividade.

Pretende-se que, também em 2020, estejam operacionais os 10 novos locais de abastecimento de água espalhados por toda a área do Concelho, permitindo assim reduzir não só os tempos de deslocação, com como os gastos inerentes, para proceder ao abastecimento das viaturas ganhando-se, também, tempo de trabalho útil.

3.1.1.3 Lavagem Mecânica

Existem 120 circuitos de lavagem mecânica sendo que, no ano de 2020, 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 (além da já feita por parte da *Sanest*), 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, 2.200 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 2020 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 e com a funcionalidade de compactação, isto em zonas de grande procura e pressão de deposição.

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.



3.1.2.2 Limpeza de Terrenos e Ribeiras

Tem-se vindo a verificar uma muito maior exigência, por parte dos municípios, 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, o serviço foi alvo de reforço em equipamento no ano de 2018.

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 devidamente equipados com material mecânico de trabalho, duas viaturas ligeiras de mercadorias, uma escavadora equipada com braço mecânico e destrojadora florestal.

3.1.3 Recolha de Cortes de Jardins

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.



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 2020 pretendemos vir a dispor de um serviço de fiscalização efetivo em que, em articulação com a Polícia Municipal, se possa identificar todos aqueles que 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 2019 tem registado uma certa estabilização relativamente ao ano anterior, prevendo-se que para 2020 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 2020, 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 significativamente as condições de segurança dos mesmos.

3.1.6 Recolha Seletiva

Os quantitativos da recolha seletiva em 2019, face a 2018, têm vindo a aumentar em cerca de 13%, esperando-se, para 2020, a tendência de crescimento neste tipo de resíduos.

Pretende-se aumentar o número de ecopontos disponíveis para os munícipes, 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.



3.1.7 Recolha de Resíduos Urbanos Biodegradáveis

O PERSU 2020+ define como eixo prioritário a recolha de bioresíduos, que preconiza a revisão da Diretiva Quadro de Resíduos impondo novas obrigações na recolha seletiva de biorresíduos 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 2020 será mantido este serviço, prevendo-se a implementação de um projeto piloto, de maior dimensão e esperando-se que abranja cerca de 10.000 habitantes, para a recolha de bioresíduos, com a utilização da mesma contentorização e os



mesmos veículos de recolha, apenas se alterando os dias em que nos mesmos contentores são colocados resíduos indiferenciados ou bio resíduos.

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.

3.2 Direção de Gestão da Estrutura Ecológica

Considerando a evolução dos projetos iniciados há quase 10 anos, nomeadamente o investimento realizado na requalificação de edifícios e infraestruturas de apoio à visita, na gestão de habitat e integração dos programas de educação ambiental em todas as escolas do município, podemos concluir que se está a entrar numa fase de maturidade e consolidação. De facto, os indicadores de realização revelam que um aumento do nº de visitantes das nossas áreas, o mesmo ao nível dos índices de biodiversidade, resultantes dos trabalhos de conservação da natureza, mas também o grau de satisfação dos munícipes, face ao trabalho na área da educação e sensibilização ambiental ou voluntariado.

Contudo, este não deve ser interpretado como um “ponto de chegada”, mas sim uma nova “casa de partida”, pois para além dos novos desafios que a Cascais Ambiente assumiu, a necessidade de melhoria é constante, no sentido em que se passou para um outro patamar onde será determinante aumentar a eficiência e qualidade dos serviços prestados.

Para o próximo biénio teremos assim grandes desafios nomeadamente ao nível da maior responsabilidade na gestão da área do Parque Natural de Sintra-Cascais em Cascais, determinante para restauração ecológica da área assolada pelo incêndio de outubro de 2018, mas também para o modelo de paisagem mais resiliente que permita de futuro Cascais estar mais preparado e resiliente face a estes fenómenos extremos. Esta gestão integrada do território irá valorizar o Parque Natural nomeadamente através do aumento da segurança, usos e funções bem como das mais valias diretamente associadas a um turismo de natureza.



Sobre este território iremos promover a Rota do Ocidente, dinamizando o pedestrianismo, como segmento de mercado mais apetecível e com maior crescimento ao nível europeu.

A gestão da orla costeira e do meio marinho em particular, continua a ser um dilema face aos constrangimentos legais, mas que de futuro terá de ser encontrada uma solução que permita a recuperação destas áreas que sofrem com a pressão turística em particular em área do Parque Natural. O aumento do conhecimento do fundo marinho será um dos grandes objetivos para este biénio a par do envolvimento da comunidade através do voluntariado.

As áreas de gestão consolidadas e com infraestruturas de visitação, irão cada vez mais adaptar-se ao novo desafio de promover a melhor "experiência da vida" aos nossos visitantes, levando a conhecer o nosso território, paisagens, património natural, histórico-cultural, mas acima de tudo as gentes de Cascais.

O esforço constante nas campanhas de monitorização da fauna e flora, vão continuar e se possível aumentar, pois são determinantes para conseguirmos a médio longo prazo, avaliar os resultados do investimento realizado e da necessidade de desenvolver novas ações.

O crescimento exponencial e "integração" do PESA no projeto de cada escola, reflexo de uma muito boa aceitação e do modelo de funcionamento, obriga a um esforço constante na identificação das necessidades dos professores face aos objetivos curriculares, bem como na necessidade constante de atualização de conteúdos e conceitos e das estratégias de melhor transmitir o conhecimento aos alunos. Ainda ao nível da sensibilização ambiental pretende-se levar o programa para as empresas, municípios e município capitalizando a experiência adquirida nas escolas, numa política de incentivo e envolvimento para a adaptação de novos comportamentos e hábitos saudáveis.

Por fim a transversalidade, a necessidade de se desenvolver uma estratégia macro operativa, promover as sinergias ao nível multidisciplinar e interdepartamental. A complexidade dos desafios e temáticas obrigam a uma abordagem multissetorial, a natureza implica com a saúde e o bem-estar social, o espaço verde com a integração social a as alterações climáticas, o risco de incêndio com a segurança a valorização económica do território e a perda de biodiversidade. A conciliação destas estratégias um pouco dispersas será determinante para um crescimento consistente e saudável.

3.2.1 Divisão da Natureza e Biodiversidade

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 activa de habitat e reabilitação de espaços.

No decorrer do do ano 2020 e 2021 o objectivo é continuar a melhorar as condições para a visita, recuperação e gestão de habitat, nomeadamente:

- Aumento do efetivo ovino;
- Melhorar o acesso rodoviário à Casa da Cal (com alteração do pavimento existente para calçada de calcário);
- Executar ramal de eletricidade para abastecimento do Centro de Atividades de Porto Covo;
- Continuar os trabalhos de controlo e erradicação da fauna e flora exótica;
- Continuar a gestão de matos com recurso a meios mecânicos e animais;
- Recuperação de ovil antigo;
- Plantação de flora autóctone;
- Operacionalizar a destilaria de óleos essenciais;
- Construção de Apoio de lavoura;
- Gestão das parcelas de Zambujal;
- Conclusão do corte das parcelas de Eucaliptal;
- Programa Educativo da Casa da Cal;
- Dinamização das Oficinas de Natureza.



3.2.1.2 Núcleo de Interpretação da Duna da Cresmina

A intervenção no sistema dunar Cresmina-Guincho, visou controlar o processo de degradação da duna primária e as consequências no sistema a jusante. É um trabalho de acção contínua, que não se esgotou nas intervenções iniciais, mas começa a permitir avaliar a acertividade destas acções e os benefícios para a globalidade do ecossistema, única zona de protecção integral do Parque Natural Sintra-Cascais.



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

- Controlo de espécies exóticas invasoras e plantação de espécies características (em áreas anteriormente invadidas por espécies exóticas);
- Continuar as acções de sensibilização dos utilizadores, para os valores naturais presentes e a importância da sua protecção e preservação;
- Requalificação do acesso pedonal à praia do Guincho, junto à estalagem Muchaxo;
- Monitorização das acções implementadas e da biodiversidade;
- Manutenção regular do edificado e passadiços;
- Reforço da sinalética interpretativa ao longo do trilho de natureza;

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 o biénio 2020-2021 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;
- Conclusão do protocolo de criação de espécies presentes no Borboletário;
- Formação e acompanhamento de monitores;
- Instalação de pequeno viveiro de plantas anexo ao equipamento;
- Reformular a exposição sobre os insetos e os lepidópteros em particular;
- 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. Actualmente são realizadas três edições anuais: Pascoa, Verão e Natal.



Os objectivos para 2020-2021 são os seguintes:

- 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.

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 os anos 2020 e 2021 prevê-se realizar as seguintes atividades:

- Georeferenciação dos núcleos de espécies nativas;
- Privilegiar a propagação de espécies alvo para zona ardida;
- Monitorização núcleos espécies endémicas;
- Produção de plantas/ano: 10.000
- Saídas de campo/ano: 48 (2 por mês)
- Ações de voluntariado: 24 (1 por mês)
- Inventário semestral das plantas produzidas e de todas as sementes armazenadas;
- Sistematização protocolos de germinação;

- Prosseguir a propagação ex situ de *Omphalodes kuzinskyanae* (miosótis-das-praias);
- Propagação ex situ idêntico para outras espécies endémicas (*Limonium multiflorum* (alfazema-do-mar), *Dianthus cintronus* subsp. *cintronus*; *Asplenium hemionitis* (feto-de-folha-de-hera));
- Iniciar a execução do projeto LIFE para a conservação de espécies endémicas (sujeito a aprovação).
- Continuar a prospeção de manchas de vegetação arbustiva, arbórea e herbácea com interesse para conservação e recolha de sementes/estacas desses exemplares;
- Atualizar o plano de propagação por espécie;
- Adquirir estufa de germinação.

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:

- Envolvimento da 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 de 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 biénio 2020-2021 prevê-se a realização das seguintes atividades:

- Continuidade das parcerias empresariais na gestão dos talhões já adoptados;
- Angariação de novos parceiros para iniciativas de envolvimento empresarial;
- Continuidade 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;
- Realização de ações de conservação da natureza aos fins-de-semana para o público-em-geral (duas vezes por mês);
- Potenciar a diversidade de ações de conservação da natureza de modo a captar novos voluntários;
- Desenvolvimento de ações de formação para voluntários;
- Diversificar as ações (permitir que os voluntários acompanhem todas as etapas do processo de recuperação de um habitat degradado);

3.2.1.7 Peninha

A Cascais Ambiente iniciou a gestão da Peninha em 2019, na sequência da assinatura do protocolo de co-gestão 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 actividades de natureza.

Foi desenvolvido um plano de gestão e para o bienio 2020-2021 estão previstas as seguintes intervenções:

- Contenção periférica com colocação de vedação;
- Recuperação de caminhos interiores;
- Recuperação de telheiro;
- Proteção de poço;
- Reabilitação de edifício de apoio à gestão;
- Produção e colocação de sinalização direcional de apoio à visita;
- Produção e colocação de painéis interpretativos sobre os valores naturais e patrimoniais;
- Prospeção e caracterização de núcleos populacionais das espécies da flora com interesse para a conservação;
- Beneficiação dos núcleos de *Quercus pyrenaica*;
- Renaturalização de margens da charca;
- Controlo de plantas invasoras exóticas não lenhosas (E.g. *Carpobrotus edulis*, *Cortaderia selloana* e *Stenotaphrum secundatum*);
- Controlo de plantas invasoras exóticas lenhosas (E.g. *Acacia longifolia*, *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata*, *Acacia mearnsii* e *Hakea sericea*.);
- Beneficiação de povoamento misto de *Pinus pinea* e *Arbutus unedo* em cerca de 6 hectares;
- 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 objectivos do protocolo, estão previstas para os os anos 2020 e 2021 as seguintes acções:

- Controlo e erradicação da flora exótica invasora;
- Gestão mecânica de matos e controlo de seguimento e plantação;
- Implementação controlo de acessos e sinalética direcional;
- Implementar estratégia de compatibilização de usos e funções;
- Ordenamento e controlo de acesso ao perímetro e instalação de bolsas de estacionamento automovel ao longo da Estrada da Serra.

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. O plano estabelece um conjunto de ações que se prolongam por um período de 10 anos. Parte das intervenções estão preconizadas em terrenos privados e a sua execução está condicionada à autorização por parte dos proprietários.

Para o biénio 2020-2021 estão previstas as seguintes intervenções:

- Controlo de erosão em zonas de maior declive, com recurso a técnicas de engenharia natural;



- Controlo de erosão em linhas de drenagem e escorrência natural;
- Recuperação e manutenção de caminhos florestais e de acesso;
- Salvaguarda de espécies e habitats prioritários;
- Combate à invasão biológica de flora exótica invasora;

3.2.2 Plano de Gestão da Orla Costeira

3.2.2.3 “+Mar”

Este projeto visa desenvolver um novo eixo de atuação da Cascais Ambiente, através da preocupação com o ambiente marinho, 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.

3.2.2.4 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 os anos 2020 e 2021 pretende-se dar continuidade à ação, fazendo até um reforço da campanha nas marés que antecedem a sexta-feira santa.

3.2.2.5 Ribeiras de Cascais

A avaliação do estado ecológico das Ribeiras é fundamental na gestão, conservação e recuperação dos ecossistemas fluviais.

Em 2020 e 2021 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. Estas ações estão enquadradas no Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). Pretende-se ainda desenvolver ações de sensibilização dirigidas à comunidade local e à comunidade escolar, como forma de envolvimento da população nesta temática.

3.2.2.6 “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 2020 e 2021, a Cascais Ambiente pretende dar continuidade a este projeto chegando cada vez mais a pessoas com necessidades especiais do concelho de Cascais.

3.2.2.7 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 2021, pretende-se continuar a divulgar os valores naturais existentes na área, reforçando a fiscalização e acompanhamento por parte da Polícia Municipal.

No biénio de 2020/2021 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;
- Manutenção da sinalética colocada e introdução de novos elementos de comunicação nos pontos de acesso à AMPA, como fator de informação e sensibilização dos novos limites e usos;
- 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 (freguesias de São Domingos de Rana-2020 e Carcavelos/Parede-2021);
- 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.





3.2.2.8 Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal

O Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal recebeu em 2018 uma nova equipa técnica, com o objetivo de reforçar a programação do Centro, focando a sua temática na divulgação do litoral de Cascais através de atividades de educação/sensibilização ambiental de cariz científico. Atual sede da Área Marinha Protegida das Avencas este equipamento é igualmente uma peça fundamental na divulgação dos valores naturais daquela área.

Para 2020-2021, 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

3.2.3 Gabinete de Turismo de Natureza

No ano de 2020 , 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, no ano de 2018, recebeu cerca de 4000 participantes, dos quais aproximadamente 3000 usufruíram da pista de arborismo. No que respeita a 2019 até ao mês de junho estiveram presentes em atividades cerca de 4000 Participantes dos quais 1500 participaram na Pista de arborismo



A visão planeada, para o biénio 2020 a 2021, para o Pedra Amarela Campo Base tem como metas principais:

- Fortalecer a imagem de campo escotista a nível nacional e internacional;
- Consolidar o espaço como parque temático e apostar na comunicação e divulgação das experiências dos clientes, no site da Cascais Ambiente;
- Ativar a linha continua da pista de arborismo, facilitando processos, aumentar o número de participantes a realizar na pista e diminuir custos operacionais na realização desta atividade.



3.2.3.2. Quinta do Pisão – atividades de natureza

Na Quinta do Pisão, no ano de 2018, tivemos 2100 Participantes nas atividades, dos quais cerca de 1000 Participaram em atividades equestres. Em 2019 participaram cerca de 3100 nas atividades das quais 1100 Foram atividades equestres.



No próximo biénio pretende-se atingir as seguintes metas:

- Fortalecer a imagem da Quinta do Pisão como um lugar a visitar, sendo dinâmico conservado e produtos disponíveis;
- 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.
- Reforçar a comunicação e divulgação das atividades pelos clientes e fazer uma avaliação continua, do grau de satisfação, através de questionários.
- Fortalecer a loja da pisão com maior gama de produtos da Quinta e um novo projeto de merchandising.



3.2.3.3. Clube dos Cascalitos

O clube dos Cascalitos recebeu 91 atividades das quais se inclui atividades com escolas em conjunto com o GESA e festas de aniversário.

Em 2020, pretende-se atingir os seguintes objetivos:

- Estabelecer o Cascalitos como um espaço para Festas de aniversário e escolas;



3.2.3.4. Outros Espaços

O Borboletário recebeu 1.701 participantes das visitas guiadas, a Área Marinha Protegida das Avencas acolheu 670 participantes e o Núcleo de Interpretação da Duna da Cresmina foi visitado por 378 participantes as quais se incluem atividades com escolas em conjunto com o GESA e visitas guiadas.



No próximo biênio, estes espaços têm como objetivos: reforçar a importância de preservação destes locais junto das escolas, em conjunto com o GESA, assim como de todos os visitantes destes locais.

3.2.3.5 Atividades da Natureza – portfolio de produtos e marketing

No próximo biênio, as atividades da Natureza pretendem reforçar a sua visita 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 Sensibilização Ambiental

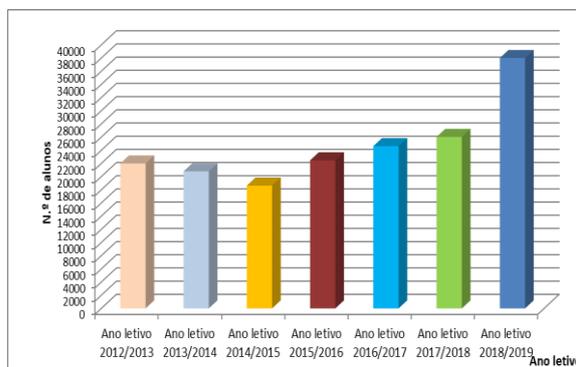
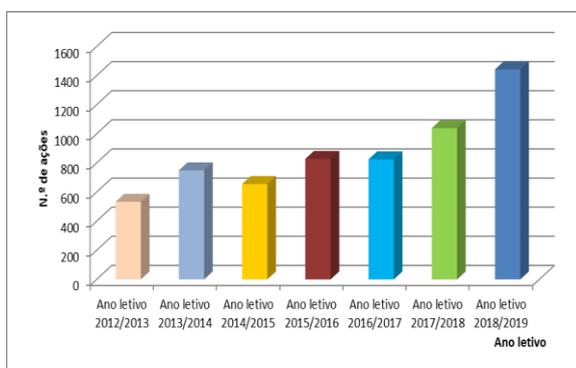
A educação e sensibilização ambiental pretendem promover a construção de uma literacia ambiental, através da promoção de um conjunto de valores que potenciem, junto da comunidade, uma mudança de atitudes e de comportamentos mais sustentáveis, visando o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica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

Neste sentido, é objetivo deste Gabinete o desenvolvimento e implementação de projetos e programas de sensibilização ambiental.

3.2.4.1 Escolas: Programa de Educação e Sensibilização Ambiental de Cascais

Implementado no ano letivo 2012/2013, o **Programa de Educação e Sensibilização Ambiental (PESA) de Cascais**, pretende ser uma ferramenta de apoio aos docentes das escolas de Cascais, colaborando com os estabelecimentos de ensino públicos e privados, na formação de cidadãos ambientalmente mais responsáveis.

Este Programa disponibiliza um conjunto de atividades teórico-práticas, desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário, nas diversas vertentes da educação ambiental: Cidadania, Natureza, Mar, Resíduos, Energia e Proteção Animal, tendo abrangido, até à presente data, **172.556 alunos** através da participação em **6.072 atividades de educação ambiental**.



Evolução do PESA ao longo dos anos letivos

Nas próximas edições, dos anos letivos 2019/2020 e 2020/21, o PESA disponibilizará cerca de 100 atividades, desenvolvidas em conformidade com as metas curriculares, tendo como principais objetivos:

- Promover de uma educação para o Desenvolvimento Sustentável;
- Potenciar dos princípios da “Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2017-2020 (ENEA 2020) nas escolas de Cascais, tendo em conta os seus 3 eixos temáticos: Descarbonizar a sociedade; Tornar a economia circular; Valorizar o território;
- Seguir as orientações do Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, previsto na ENEA, para a implementação da educação ambiental no currículo nos diferentes ciclos de ensino;
- Promover e fomentar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para Cascais;
- 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.

As atividades disponibilizadas encontram-se divididas em 10 categorias:

- **Atividades de Apoio Curricular;**
- **Oficinas de Ambiente;**
- **Atividades de Valorização Curricular;**
- **Passeios da Natureza;**
- **Dias Temáticos;**
- **Concursos Escolares;**
- **Atividades Extracurriculares;**
- **Fichas de Atividades;**
- **Workshops para professores**
- **Parcerias;**



Nesta categoria, nas próximas edições do PESA destacam-se as parcerias com entidades que apoiam a promoção da Economia Circular (destacando-se os projetos “Heróis da reciclagem do Alumínio”, em parceria com a Nespresso e o “Eco-scovinhas” desenvolvido em conjunto com os Centros de Saúde de Cascais); do uso



eficiente da Água, através da dinamização de atividades com a Águas de Cascais e com a Águas do Tejo e Atlântico e da Problemática dos Plásticos nos Oceanos.

Nos anos letivos 2019/20 e 2020/21, o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental pretende:

- Desenvolver novos projetos nas áreas temáticas das Alterações Climáticas; Economia Circular, Sustentabilidade Ambiental, Problemática dos Plásticos e Eficiência Energética;
- Potenciar junto da comunidade escolar, o Plano de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas de Cascais;
- Realizar uma média de 1400 atividades, por ano letivo;
- Desenvolver e produzir materiais lúdico-pedagógicos para apoio e consolidação das temáticas abordadas no PESA, a destacar:
 - Conjunto de jogos e fichas lúdico-pedagógicas nas diversas temáticas do PESA;
 - 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.
- Valorizar os locais de interesse do concelho de Cascais, através da dinamização de novas atividades e potenciando/atualizando as atividades já existentes na Quinta do Pisão, Duna da Cresmina, Borboletário, Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal e Clube dos Cascalitos;
- 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;
- Aumentar o número de entidades parceiras;
- 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 2020/21, 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.

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;

A implementação deste Programa pressupõe:

- Desenvolvimento de um Manual de Boas Práticas Ambientais;
- Acompanhamento da evolução ambiental das empresas;
- Atribuição do **galardão "Mérito 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 carácter ambiental, a realizar nos diversos espaços verdes do concelho de Cascais, mediante uma calendarização pré-definida.

3.3 Departamento de Espaços Verdes Urbanos

3.3.1 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:

Freguesias	2019	2020 Estimado	Δ Prevista	
			Δ Valor	Δ %
Alcabideche	131 287	134 569	3 282	2,50%
Carcavelos/Parede	320 219	328 225	8 005	2,50%
Cascais/Estoril	423 488	431 756	8 268	1,95%
S. D. Rana	263 340	268 957	5 617	2,13%
Áreas a Roçar	51 069	51 069	-	0,00%
TOTAL 2019 - 2020 :	1 189 404	1 214 576	25 172	2,12%

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.

3.3.2 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 espaços de jogo e recreio que tem sob sua gestão (103 parques infantis, 31 campos de jogos e 20 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 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.
- Anualmente, procede-se ao teste do HIC – Altura de queda crítica, em todas as superfícies amortizantes dos EJR, conforme as exigências legais em vigor.

3.3.3 Terras de Cascais

Consideramos 2020 como uma grande oportunidade para consolidar o crescimento das Terras de Cascais em resultado do crescimento das Hortas de Cascais. O projeto abrange novas valências criadas em 2018 e 2019. 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; Formação; conteúdos técnicos; etc.; e dar protagonismo a novos projetos em fase inicial como a Horta do Brejo, Hortas associativas e Banco de Terras. Em simultâneo vamos iniciar novos projetos, tais como as Horta Ninho, etc.

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 e Pomares Comunitários

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 2020, contemplando, para além do investimento em obra, também o custo de manutenção anual e as benfeitorias necessárias.





Fazendo o somatório das hortas existentes com as em execução e com as planeadas, contamos terminar o ano de 2020 com parcelas 520, tal como podemos verificar com o seguinte mapa:

Hortas Comunitárias	N.º Parcelas	Área (m²)
Horta Comunitária Adroana	28	1.427
Horta Comunitária Aldeia de Juzo	13	610
Horta Comunitária Alto dos Gaios	14	690
Horta Comunitária Bairro de S. João	18	1.400
Horta Comunitária da Casa do Alecrim	26	1.383
Horta Comunitária da E. S. Fernando Lopes Graça	13	472
Horta Comunitária da Quinta da Belavista	23	1.425
Horta Comunitária da Quinta do Rato	17	843
Horta Comunitária das Joaninhas	15	700
Horta Comunitária do Alto da Parede	18	900
Horta Comunitária do Bairro 16 de Novembro	28	1.459
Horta Comunitária do Bairro Irene	14	508
Horta Comunitária do Bairro Novo do Pinhal	31	1.450
Horta Comunitária do Pinhal dos Navegadores	23	1.120
Horta Comunitária dos 7 Castelos	28	1.020
Horta Comunitária dos Lombos	35	1.580
Horta Comunitária Mantero Bellard	6	235
Horta Comunitária Marquesa do Cadaval	5	318
Horta Comunitária Outeiro de Polima	29	710
Horta Comunitária Quinta dos Gafanhotos	12	612
Horta Comunitária Vale da Amoreira	17	1.100
Horta Comunitária do Murtal	28	2.700
Horta Comunitária do Bairro S. Miguel das Encostas	14	700
Horta Comunitária do Penedo	20	1.200
Produção Comunitária	N.º Parcelas	Área (m²)
Pomar Comunitário da Aldeia de Juzo	6	200
Vinha Comunitária na Horta Comunitária da Belavista	6	200
Vinha Comunitária na Horta Comunitária do Murtal	8	1.500
Total Geral	495	26.462

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;
- Que zele pela qualidade paisagística dos espaços.

Os critérios que tiveram por base a escolha das Hortas Associativas a implementar no ano de 2020 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 2020:

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.

Esta horta está em fase inicial de implementação, com as primeiras doações e venda a acontecer durante o ano de 2019.

É um projeto que se quer autónomo em termos financeiros, no entanto o investimento inicial prolonga-se para 2020, relativamente à extensão do pomar e estufa, bem como nas áreas de marketing e distribuição.

3.3.3.4 Horta do Pisão

Na Horta do Pisão propomos continuar a melhoria dos equipamentos disponíveis de forma a aumentar a faturação desta horta. Em 2019 atingimos uma produção de 20ton, com a expectativa de em 2020 conseguirmos alcançar 25ton produzidas.



3.3.3.5 Ações de Divulgação e Eventos:

As Terras de Cascais são uma estratégia inovadora e única a nível nacional e mesmo a nível internacional.

Faz sentido que Cascais comunique de forma impactante e coerente toda estratégia, garantido ainda mais visibilidade do Concelho como líder nacional na promoção da Agricultura Urbana e da Alimentação local. O lançamento do site Terras de Cascais e do Banco de Terras devem ser reforçados. O lançamento da plataforma do Banco de Terras de Cascais, será acompanhado de uma campanha de comunicação e divulgação à população, sessões de esclarecimento da população e possíveis parceiros.

3.3.3.6 Formação

Pretendemos aumentar de forma considerável 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 (Rui Maia de Sousa)
 - A Horta na Primavera/Outono (Miguel Brito)
 - Cozinha inovadora
 - Importância dos polinizadores,
 - A sustentabilidade dos espaços verdes
 - Olival
 - Vermicompostagem
 - Construção de compostores

3.3.3.7 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.

3.3.4 Outras Atividades – Controlo de Pragas e Doenças

3.3.4.1 Controlo da Proccionária

Continuaremos a proceder à prestação de serviços para o controlo e prevenção das populações de lagarta processionária, no Concelho de Cascais.

Os serviços prestados são levados a cabo no Concelho de Cascais, nomeadamente, nos estabelecimentos ensino pré-escolar e 1.º Ciclo sob gestão municipal, na via pública e nos terrenos municipais.



3.4 Divisão do Futuro e Apoio à 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 Municípios nos pedidos solicitados, assim como a qualidade do serviço executado. Será realizada a fiscalização aos Grandes Produtores e prestados os esclarecimentos necessários, de modo a dar a conhecer o regulamento municipal de resíduos e demais legislação.

Será fiscalizada a prática das ações ambientalmente incorretas, fomentando o envolvimento dos cidadãos e assegurando o cumprimento do regulamento dos Resíduos Sólidos do Município de Cascais.

Serão efetuadas visitas regulares aos Produtores de resíduos e reforçado o apoio a atividades de sensibilização.

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 municípios. 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 municípios 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 Municípios um serviço de excelência.



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 de 2018 se ter realizado de 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 irá ser 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 à Etar (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;
- Ligação à Centralina da viatura, permitindo obter os dados em tempo real (localização, paragens, horas motor, horas escovas, combustível instantâneo, rotações do motor),
- Oportunidade de apurar indicadores para uma condução defensiva.

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:

- Otimizar meios materiais e humanos envolvidos na recolha;
- Monitorizar on-line o sistema de recolha indiferenciada e seletiva;
- Gerir e controlar níveis de enchimento em tempo real;
- Evitar a acumulação de resíduos junto dos contentores;
- Estimular o comportamento social da separação de resíduos.

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 da emissão 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

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

Este Projeto permitirá o cumprimento 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 de Bussiness Intelligence

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
- Iniciar o desenvolvimento das seguintes aplicações web:
 - 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.

3.5 Divisão de Aceleração da Transição Urbana

3.5.1 Waste4Think

Este projeto pretende simular a implementação de um sistema PAYT nos Lombos Sul, em Carcavelos, promovendo:

- A implementação de um sistema em pleno com envolvimento dos utilizadores via CityPoints;
- O acompanhamento da evolução do projeto e indicadores de desempenho;



3.5.2 THERMOS

Implementação de projeto sobre eficiência na climatização de edifícios, através de formação a técnicos e cidadãos da autarquia por via de:

- Organização dos cursos de formação dos formadores.
- Organização da reunião de projeto em Cascais e visitas de estudo.

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 2020 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. Ações ainda por definir.



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.

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

Preparar as comunicações do SECAP 2020 com vista ao prolongamento do programa a 2030.

3.5.9 Participação na COP 26

Integrar comitiva portuguesa na conferencia COP 26, promovida pela ONU.

3.5.10 Climathon

Organizar a segunda edição do CLIMATHON na versão 24 horas em parceria com a Nova SBE.



3.5.11 Sistema DRS

Implementação do piloto municipal com recurso a 10 máquinas, gestão pública.

3.5.12 Estratégia de Energia

Iniciar o programa para promover a eficiência energética com um horizonte temporal até 2030.

3.5.13 Neutralidade Carbónica

Iniciar o programa que promove a captação de carbono e a eficiência na utilização de recursos com vista a reduzir a emissões de CO2.

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 2020:

Nº	ÁREA	Tipo de Equipamento	Valor Prev.
18	PRAIAS	Viatura Mista 9 Lugares	40 000,00 €
MP2		Equipamento de Limpeza de Areias	70 000,00 €
96		Viatura 8,5 Ton Compact Placas	75 000,00 €
143		Viatura Lig. Merc. Elétrico	40 000,00 €
25	TERRENOS	Viatura Mista 9 Lugares	40 000,00 €
181		Robot Desmatação c/ Radio comando	50 000,00 €
93	LUR 1	Viatura Lig. Passag Elétrico	30 000,00 €
24		Viatura Mista 9 Lugares	40 000,00 €
1	LUR 2	Varredoras Mecânicas 5m3	150 000,00 €
65		Viatura Lig. Passag Elétrico	30 000,00 €
121		Varredora Mecânica 3m3	160 000,00 €
128	LUR 7	Pick-up 4x2 3 Lugares	30 000,00 €
29	RCJ	Viatura Pesada 19T p/ Cortes Jardins	130 000,00 €
64		Viatura Pesada 19T p/ Cortes Jardins	130 000,00 €
17	RMO	Viatura Pesada 12T Recolha Monstros	65 000,00 €
37		Viatura Lig. Passag Elétrico	30 000,00 €
13	RSU	Viatura Lig. Passag Elétrico	25 000,00 €
83		Viatura Lig. Passag Elétrico	25 000,00 €
97		Viatura Pesada 8,5T Compact Placas	150 000,00 €
91		Viatura Pesada 26T RSU+Grua+Lavagem	250 000,00 €
126		Viatura Pesada 26T RSU+Grua+Lavagem	250 000,00 €
159		Viatura Lig. Mercadorias (Furgão)	35 000,00 €
99		Viatura Lig. Passag Elétrico	30 000,00 €
Fisc.		Viatura Lig. Passag Elétrico	30 000,00 €
Fisc.		Viatura Lig. Passag Elétrico	30 000,00 €
90	SEL	Viatura Pesada 19T Seletiva com Grua	190 000,00 €
124		Viatura Pesada 26T Seletiva com Grua	250 000,00 €
Ref.	Bioresid.	Viatura Pesada 26T Bioresíduos c/Grua	250 000,00 €
98	SEA	Viatura Lig. Passag Elétrico	25 000,00 €
Intern. EJR EVJ	DEU - EJR	Viatura Lig. Merc Elétrica	35 000,00 €
	DEU - CCV	Viatura Mista 6 Lugares	30 000,00 €
		Viatura Mista 6 Lugares	30 000,00 €
		Pick-up 4x2 5 Lugares	35 000,00 €
	Pick-up 4x2 5 Lugares	35 000,00 €	
54	DGE - FRT	Pick-up 4x4 5 Lugares	40 000,00 €
41		Trator 95 hp c/ Carregador Frontal	45 000,00 €
Ref.		Atrelado tipo "Joper"	10 000,00 €



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:

Denominação/Localização da Instalação :
- Oficina Adroana
- Sede Adroana
- Ponto de Apoio da Parede
- Ponto de Apoio da Poça
- Ponto de Apoio de Cascais
- Hangar - Vale Cavalos
- Quinta do Pisão
- Casa da Cal
- Casa das Sementes
- N. I. Cresmina
- Borboletário
- Minizoo
- Edifício Oficina
- Tunel de Lavagem
- Espaços Públicos Verdes e Jogo
- Cais de Contentores
- Ilhas Ecológicas
- C.I.A.P.S. - Pedra do Sal
- Moinho de Alcabideche
- Ponto de Apoio S.D.Rana - EPV
- Estação de Transf. De Tires
- Ecocabana

- 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 2020, 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) 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 ou outros;
- Qualquer alteração de gastos com o pessoal além dos valores definidos para os mesmos à data de 31/12/2019;
- Um nível de custo com combustíveis superior, em 5%, ao da média suportada entre janeiro e agosto de 2019.



5 Orçamento Geral

5.1 Orçamento Geral de Receitas

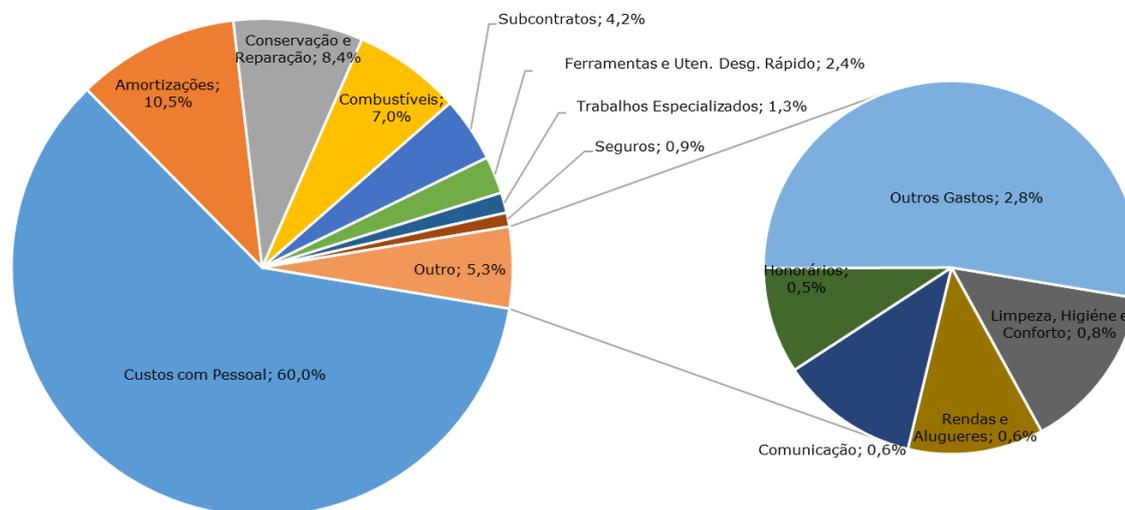
	2020	
	€	€ (IVA Incl.)
CGD - Recolha de Resíduos	13 114 305	13 901 163
CP - Limpeza Urbana	10 874 327	11 728 837
Receitas CMC:	23 988 631	25 630 000
Grandes Produtores	315 000	333 900
Subsídios - QREN+W4T+H2020	27 823	27 823
Outros - Diversos	322 914	332 185
Receitas Cascais Ambiente:	665 736	693 907
TOTAL Cascais Ambiente:	24 654 368	26 323 907

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.

A título de receitas próprias, consideram-se as prestações de serviços cobradas aos *Grandes Produtores* e decorrentes do exercício normal da atividade da empresa, e as que advêm dos cofinanciamentos decorrentes do *QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional* e dos restantes no âmbito do horizonte 2020, bem como as que advêm das atividades de natureza e similares.

5.2 Orçamento Geral de Gastos

Proporção dos Gastos Estimados - 2020



Orçamento Gastos - 2020

Rubrica	(€)	% Orç.
Custos com Pessoal	14 751 123	60,0%
Amortizações	2 573 163	10,5%
Conservação e Reparação	2 056 262	8,4%
Combustíveis	1 714 711	7,0%
Subcontratos	1 035 801	4,2%
Ferramentas e Uten. Desg. Rápido	595 002	2,4%
Trabalhos Especializados	322 690	1,3%
Seguros	223 368	0,9%
Limpeza, Higiene e Conforto	186 783	0,8%
Rendas e Alugueres	151 499	0,6%
Comunicação	155 673	0,6%
Honorários	119 100	0,5%
Outros Gastos	683 005	2,8%
TOTAL:	24 568 181	100%



5.3 Orçamento Geral Global Consolidado

GLOBAL EMAC		TOTAL
Id Conta	Rubrica	2020
621	Subcontratos	1 035 801
6221	Trabalhos Especializados	322 690
6222	Publicidade e Propaganda	99 270
6223	Vigilância e Segurança	68 511
6224	Honorários	119 100
6226	Conservação e Reparação	2 056 262
6228	Outros	10 186
6231	Ferramentas e Uten. Desg. Rápido	595 002
6232	Livros e Documentação Técnica	192
6233	Material de Escritório	12 334
6238	Outros Materiais	82 180
6242	Combustíveis	1 714 711
6243	Água	3 600
6248	Energia e Fluidos	75 405
6251	Deslocações e Estadas	29 686
6261	Rendas e Alugueres	151 499
6262	Comunicação	155 673
6263	Seguros	223 368
6265	Contencioso e Notariado	32 300
6266	Despesas de Representação	5 160
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	186 783
6268	Outros serviços	89 497
62	Subtotal FSE's:	7 069 211
68	Outros	62 388
631	Remunerações	11 118 900
634	Indemnizações	31 268
635	Encargos sobre remunerações	2 383 776
636	Seguros pessoal acd trab	449 398
637/8	Custos de acção social/SST	272 367
638	Outros custos com pessoal - SNS	228 000
638	Seguros vida/doença	15 000
638	Fardamento	87 600
638	Formação	48 000
638	Outros - Bolsas	36 813
638	Leite	80 000
63	Subtotal GASTOS PESSOAL:	14 751 123
64	GASTOS DE DEPRECIACÕES	2 573 163
67	PROVISÕES DO PERIODO	-
69	GASTOS/PERDAS DE FINANC.	112 296
TOTAL GASTOS:		24 568 181

TOTAL RENDIMENTOS:		24 654 368
721	Serviços	13 114 305
723	Clientes Diversos	629 914
725	Serviços Secundários	-
75	Subsídios à exploração	10 875 227
76	Reversões	-
78	Outros rendimentos e ganhos	34 923
79	Juros, Divid. e similares	-

RESULTADO ANTES IMPOSTOS:		86 187
Imposto sobre o Resultado		64 640
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		21 547

Unidade Monetária: euro



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

No sentido de se procurar melhorar, ainda mais, 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, isto no sentido de se procurar, 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, fortalecendo-se estrategicamente estas áreas com meios técnicos e humanos.

Os restantes gastos apurados revelam ser os necessários e suficientes para que a Cascais Ambiente continue a assegurar o normal funcionamento de todas as atividades que realiza procurando manter, quer o nível de serviço prestado, quer a qualidade do mesmo, nos elevados níveis 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 2020.



5.4 Orçamento Geral – Atividades Operacionais

OPERACIONAIS		TOTAL
Id Conta	Rubrica	2020
621	Subcontratos	1 035 801
6221	Trabalhos Especializados	88 320
6222	Publicidade e Propaganda	81 940
6223	Vigilância e Segurança	-
6224	Honorários	99 900
6226	Conservação e Reparação	1 833 292
6228	Outros	9 000
6231	Ferramentas e Uten. Desg. Rápido	530 500
6232	Livros e Documentação Técnica	192
6233	Material de Escritório	5 994
6238	Outros Materiais	81 820
6242	Combustíveis	1 692 314
6243	Água	3 600
6248	Energia e Fluidos	35 205
6251	Deslocações e Estadas	10 116
6261	Rendas e Alugueres	77 000
6262	Comunicação	6 254
6263	Seguros	186 342
6265	Contencioso e Notariado	1 610
6266	Despesas de Representação	3 060
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	60 855
6268	Outros serviços	65 144
62	Subtotal FSE's:	5 908 259
68	IMPOSTOS	37 089
631	Remunerações	9 668 774
634	Indemnizações	-
635	Encargos sobre remunerações	2 055 269
636	Seguros pessoal acd trab	386 270
637/8	Custos de acção social/SST	34 793
638	Outros custos com pessoal - SNS	-
638	Seguros vida/doença	-
638	Fardamento	12 000
638	Formação	-
638	Outros - Bolsas	19 413
638	Leite	-
63	Subtotal GASTOS COM O PESSOAL:	12 176 520
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES	2 454 195
67	PROVISÕES DO PERIODO	-
69	GASTOS/PERDAS DE FINANC.	64 296
TOTAL GASTOS:		20 640 359
TOTAL RENDIMENTOS:		24 654 368
721	Serviços	13 114 305
723	Clientes Diversos	629 914
725	Serviços Secundários	-
75	Subsídios à exploração	10 875 227
76	Reversões	-
78	Outros rendimentos e ganhos	34 923
79	Juros, Divid. e similares	-
RESULTADO OPERACIONAL:		4 014 009

Unidade Monetária: euro



5.5 Orçamento Geral – Estrutura da Empresa

ESTRUTURA		TOTAL
Id Conta	Rubrica	2020
621	Subcontratos	-
6221	Trabalhos Especializados	234 370
6222	Publicidade e Propaganda	17 330
6223	Vigilância e Segurança	68 511
6224	Honorários	19 200
6226	Conservação e Reparação	222 970
6228	Outros	1 186
6231	Ferramentas e Uten. Desg. Rápido	64 502
6232	Livros e Documentação Técnica	-
6233	Material de Escritório	6 340
6238	Outros Materiais	360
6242	Combustíveis	22 397
6243	Água	-
6248	Energia e Fluidos	40 200
6251	Deslocações e Estadas	19 570
6261	Rendas e Alugueres	74 499
6262	Comunicação	149 419
6263	Seguros	37 026
6265	Contencioso e Notariado	30 690
6266	Despesas de Representação	2 100
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	125 928
6268	Outros serviços	24 353
62	Subtotal FSE's:	1 160 952
68	IMPOSTOS	25 299
631	Remunerações	1 450 126
634	Indemnizações	31 268
635	Encargos sobre remunerações	328 507
636	Seguros pessoal acd trab	63 128
637/8	Custos de acção social/SST	237 574
638	Outros custos com pessoal - SNS	228 000
638	Seguros vida/doença	15 000
638	Fardamento	75 600
638	Formação	48 000
638	Outros - Bolsas	17 400
638	Leite	80 000
63	Subtotal GASTOS COM O PESSOAL:	2 574 603
64	GASTOS DE DEPRECIACÕES	118 968
67	PROVISÕES DO PERIODO	-
69	GASTOS/PERDAS DE FINANC.	48 000
TOTAL GASTOS:		3 927 822
TOTAL RENDIMENTOS:		-
721	Serviços	-
723	Cientes Diversos	-
725	Serviços Secundários	-
75	Subsídios à exploração	-
76	Reversões	-
78	Outros rendimentos e ganhos	-
79	Juros, Divid. e similares	-
RESULTADO:		- 3 927 822

Unidade Monetária: euro



5.6 Resultado Geral de Exploração

	€
Receitas	24 654 368
Custos	21 820 334
EBITDA:	<u>2 834 034</u>
Amortizações	2 573 163
Juros	112 296
Outros/Impostos	62 388
Resultado de Exploração:	<u>86 187</u>

5.7 Análise de Fluxos de Caixa

Entradas	(€)
Receitas CMC	23 988 631
Receitas Próprias	665 736
Subtotal Entradas:	<u>24 654 368</u>
Saídas	
Custos do Exercício	21 882 722
Amortizações (Incl. Leasings)	1 835 025
Custos Financeiros	22 375
Subtotal:	<u>23 740 122</u>
Saldo Bruto:	<u>914 246</u>
"IVA" Liquidado	1 709 539
"IVA" Suportado	1 795 690
Subtotal "IVA":	<u>86 151</u>
Amortização Investimento 2019	738 138
Encargos Financeiros	89 921
Saldo Líquido:	<u>172 338</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.

Luís de Almeida Capão

Zilda Costa da Silva

(A Administração)



6 Anexos

6.1 Planos Previsionais de Curto – Prazo

6.1.1 Demonstração de Resultados Previsional – 31/12/2020

Rubrica	Ano
	2020
Vendas e serviços prestados	13 744 219
Subsídios à exploração	10 875 227
Fornecimentos e serviços externos	-7 069 211
Gastos com o pessoal	-14 751 123
Outros rendimentos	34 923
Provisões	0
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0
Outros gastos	-62 388
	2 771 646
Gastos depreciação e de amortização	-2 573 163
	198 483
Juros e rendimentos similares obtidos	0
Juros e gastos similares suportados:	-112 296
Resultado antes impostos :	86 187
<i>Imposto sobre o rendimento do período</i>	64 640
Resultado líquido do período :	21 547

Unidade Monetária: euro



6.1.2 Balanço Previsional – 31/12/2020

RUBRICAS	PERÍODO 2020
ACTIVO	
Activo não corrente	
Activos fixos tangíveis	6 084 540
Propriedades de Investimento	
Goodwill	
Activos Intangíveis	30 519
Activos biológicos	4 443
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	
Participações financeiras - outros métodos	
Accionistas / Sócios	
Outros activos financeiros	59 020
Activos por impostos diferidos	
	6 178 523
Activo corrente	
Inventários	
Activos Biológicos	
Clientes	4 071 319
Adiantamento a fornecedores	
Estado e outros entes públicos	1 582 396
Accionistas / Sócios	
Outras contas a receber	41 177
Diferimentos	
Activos financeiros detidos para negociação	
Outros activos financeiros	
Activos não correntes detidos para venda	
Caixa e depósitos bancários	422 586
	6 117 478
Total do activo	12 296 000
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	62 588
Outras reservas	673 475
Resultados Transitados	
Ajustamentos em activos financeiros	
Excedentes de revalorização	
Outras variações no capital próprio	99 749
Resultado líquido do período	21 547
Interesses minoritários	
Total capital próprio	1 857 359
PASSIVO	
Passivo não corrente	
Provisões	
Financiamentos obtidos	2 596 020
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	
Passivos por impostos diferidos	28 785
Outras contas a pagar	
	2 624 805
Passivo corrente	
Fornecedores	2 296 908
Adiantamentos de clientes	
Estado e outros entes públicos	300 467
Accionistas / Sócios	
Financiamentos obtidos	4 085 394
Outras contas a pagar	1 131 067
Diferimentos	
Passivos financeiros detidos para negociação	
Outros passivos financeiros	
Passivos não correntes detidos para venda	
	7 813 837
Total do passivo	10 438 642
Total do capital próprio e do passivo	12 296 000

Unidade Monetária: euro



6.1.3 Plano de Investimentos para 2020

Nº	ÁREA	Tipo de Equipamento	Valor Prev.
-	DFRH	Equipamento SST, Ctr. Acessos	10 000,00 €
-	GSI	Equipamento Informático	22 000,00 €
-	GFA	Equipamento MOBA	48 000,00 €
		Tracking Plat. Limpeza Urbana	15 000,00 €
		Equipamento Operacional	15 000,00 €
-	FIE	Instalação Sist Extração Gases Escape	15 000,00 €
		Aquisição Equip Diagnóstico	10 000,00 €
INVESTIMENTO TOTAL ESTRUTURA 2020 :			135 000,00 €
Nº	ÁREA	Tipo de Equipamento	Valor Prev.
18	PRAIAS	Viatura Mista 9 Lugares	40 000,00 €
MP2		Equipamento de Limpeza de Areias	70 000,00 €
96		Viatura 8,5 Ton Compact Placas	75 000,00 €
143		Viatura Lig. Merc. Elétrico	40 000,00 €
25	TERRENOS	Viatura Mista 9 Lugares	40 000,00 €
181		Robot Desmatção c/ Radio comando	50 000,00 €
93	LUR 1	Viatura Lig. Passag Elétrico	30 000,00 €
24		Viatura Mista 9 Lugares	40 000,00 €
1	LUR 2	Varredoras Mecânicas 5m3	150 000,00 €
65		Viatura Lig. Passag Elétrico	30 000,00 €
121		Varredora Mecânica 3m3	160 000,00 €
128	LUR 7	Pick-up 4x2 3 Lugares	30 000,00 €
29	RCJ	Viatura Pesada 19T p/ Cortes Jardins	130 000,00 €
		MOBA SLU	10 000,00 €
		Viatura Pesada 19T p/ Cortes Jardins	130 000,00 €
64		MOBA SLU	10 000,00 €
17	RMO	Viatura Pesada 12T Recolha Monstros	65 000,00 €
		MOBA SLU	12 400,00 €
37		Viatura Lig. Passag Elétrico	30 000,00 €
13	RSU	Viatura Lig. Passag Elétrico	25 000,00 €
83		Viatura Lig. Passag Elétrico	25 000,00 €
97		Viatura Pesada 8,5T Compact Placas	150 000,00 €
		MOBA RRC	10 000,00 €
91		Viatura Pesada 26T RSU+Grua+Lavagem	250 000,00 €
		MOBA RRC	10 000,00 €
126		Viatura Pesada 26T RSU+Grua+Lavagem	250 000,00 €
		MOBA RRC	10 000,00 €
159		Viatura Lig. Mercadorias (Furgão)	35 000,00 €
99		Viatura Lig. Passag Elétrico	30 000,00 €
Fisc.	Viatura Lig. Passag Elétrico	30 000,00 €	
Fisc.	Viatura Lig. Passag Elétrico	30 000,00 €	
90	SEL	Viatura Pesada 19T Seletiva com Grua	190 000,00 €
		MOBA RRC	15 000,00 €
		Viatura Pesada 26T Seletiva com Grua	250 000,00 €
		MOBA RRC	15 000,00 €
POSEUR Bioresid.	GPR	Aquisição de contentores GPR-RUBs	10 000,00 €
	Bioresid.	Viatura Pesada 26T Bioresíduos c/Grua	250 000,00 €
		MOBA RRC	15 000,00 €
98	SEA	Viatura Lig. Passag Elétrico	25 000,00 €
Intern. EJR EVJ	DEU - EJR	Viatura Lig. Merc Elétrica	35 000,00 €
	DEU - CCV	Viatura Mista 6 Lugares	30 000,00 €
		Viatura Mista 6 Lugares	30 000,00 €
		Pick-up 4x2 5 Lugares	35 000,00 €
		Pick-up 4x2 5 Lugares	35 000,00 €
		Ferramentas e Equipamento Jard.	30 588,00 €
-	DGE - BGVA	Estufa de Germinação	20 000,00 €
54	DGE - FRT	Pick-up 4x4 5 Lugares	40 000,00 €
41		Trator 95 hp c/ Carregador Frontal	45 000,00 €
Ref.		Atrelado tipo "Joper"	10 000,00 €
INVESTIMENTO TOTAL OPERACIONAL 2020 :			3 077 988,00 €
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 2020 :			3 212 988 €



6.2 Planos Previsionais de Médio/Longo – Prazo

6.2.1 Demonstração Resultados de Médio/Longo – Prazo: 2020 – 2023

Rubrica	Anos			
	2020	2021	2022	2023
Vendas e serviços prestados	13 744 219	14 113 851	14 607 836	14 826 954
Subsídios à exploração	10 875 227	11 571 361	12 207 786	12 635 058
Fornecimentos e serviços externos	-7 069 211	-7 367 159	-7 772 352	-7 966 661
Gastos com o pessoal	-14 751 123	-15 047 466	-15 762 220	-16 195 681
Outros rendimentos	34 923	8 000	8 100	8 201
Provisões	0	0	0	0
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0	0	0	0
Outros gastos	-62 388	-66 033	-72 636	-81 716
	2 771 646	3 212 555	3 216 513	3 226 155
Gastos depreciação e de amortização	-2 573 163	-2 865 782	-2 794 138	-2 829 064
	198 483	346 773	422 376	397 091
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0	0
Juros e gastos similares suportados:	-112 296	-124 628	-137 091	-147 373
Resultado antes impostos :	86 187	222 145	285 285	249 718
<i>Imposto sobre o rendimento do período</i>	64 640	166 609	213 964	187 289
Resultado líquido do período :	21 547	55 536	71 321	62 430

Unidade Monetária: euro



6.2.2 Balanço Previsional de Médio/Longo – Prazo: 2020 – 2023

RUBRICAS	PERÍODOS			
	2020	2021	2022	2023
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis	6 084 540	6 997 221	7 522 013	7 710 063
Propriedades de Investimento				
Goodwill				
Activos Intangíveis	30 519	27 467	24 415	21 363
Activos biológicos	4 443	4 500	4 500	4 500
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial				
Participações financeiras - outros métodos				
Accionistas / Sócios				
Outros activos financeiros	59 020	58 282	57 554	58 993
Activos por impostos diferidos				
	6 178 523	7 087 471	7 608 482	7 794 919
Activo corrente				
Inventários				
Activos Biológicos				
Clientes	4 071 319	4 280 869	4 469 270	4 577 002
Adiantamento a fornecedores				
Estado e outros entes públicos	1 582 396	1 542 837	1 523 551	1 561 640
Accionistas / Sócios				
Outras contas a receber	41 177	40 662	40 154	41 158
Diferimentos				
Activos financeiros detidos para negociação				
Outros activos Financeiros				
Activos não correntes detidos para venda				
Caixa e depósitos bancários	422 586	248 932	294 378	395 240
	6 117 478	6 113 300	6 327 353	6 575 039
Total do activo	12 296 000	13 200 771	13 935 835	14 369 958
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	62 588	73 695	87 959	100 445
Outras reservas	673 475	717 904	774 961	824 905
Resultados Transitados				
Ajustamentos em activos financeiros				
Excedentes de revalorização				
Outras variações no capital próprio	99 749	98 502	97 271	99 703
Resultado líquido do período	21 547	55 536	71 321	62 430
Interesses minoritários				
Total capital próprio	1 857 359	1 945 637	2 031 512	2 087 482
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões				
Financiamentos obtidos	2 596 020	2 985 423	3 209 329	3 289 563
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Passivos por impostos diferidos	28 785	-	-	-
Outras contas a pagar				
	2 624 805	2 985 423	3 209 329	3 289 563
Passivo corrente				
Fornecedores	2 296 908	2 354 331	2 295 473	2 467 633
Adiantamentos de clientes				
Estado e outros entes públicos	300 467	296 711	293 003	300 328
Accionistas / Sócios				
Financiamentos obtidos	4 085 394	4 289 664	4 611 389	4 841 958
Outras contas a pagar	1 131 067	1 329 004	1 495 130	1 382 995
Diferimentos				
Passivos financeiros detidos para negociação				
Outros passivos financeiros				
Passivos não correntes detidos para venda				
	7 813 837	8 269 710	8 694 994	8 992 914
Total do passivo	10 438 642	11 255 133	11 904 323	12 282 476
Total do capital próprio e do passivo	12 296 000	13 200 771	13 935 835	14 369 958

Unidade Monetária: euro



6.2.3 Plano de Investimentos: 2020 – 2023

Nº	ÁREA	Tipo de Equipamento	Valores Previstos			
			2020	2021	2022	2023
INVESTIMENTO TOTAL ESTRUTURA 2020 - 2023 :			135 000,00 €	420 000,00 €	390 000,00 €	360 000,00 €
Nº	ÁREA	Tipo de Equipamento	Valores Previstos			
			2020	2021	2022	2023
-	LPT	Equipamento	70 000,00 €	350 000,00 €	360 000,00 €	370 000,00 €
		Máquinas	50 000,00 €			
		Viaturas	195 000,00 €			
-	LUR	Equipamento	- €	525 000,00 €	550 000,00 €	575 000,00 €
		Máquinas	310 000,00 €			
		Viaturas	130 000,00 €			
-	RCJ	Viaturas	260 000,00 €	290 000,00 €	300 000,00 €	310 000,00 €
		Equipamento	20 000,00 €			
-	RMO	Viaturas	95 000,00 €	80 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €
		Equipamento	12 400,00 €			
-	RSU	Viaturas	825 000,00 €	1 280 000,00 €	1 340 000,00 €	1 640 000,00 €
		Equipamento	30 000,00 €			
-	SEL	Viaturas	440 000,00 €	620 000,00 €	510 000,00 €	780 000,00 €
		Equipamento	30 000,00 €			
-	GPR / RUB	Viaturas	250 000,00 €	- €	- €	280 000,00 €
		Equipamento	25 000,00 €			
-	DEU	Viaturas	165 000,00 €	210 000,00 €	140 000,00 €	90 000,00 €
		Máquinas	- €			
		Equipamento	30 588,00 €			
-	DGE - FRT	Viaturas	65 000,00 €	240 000,00 €	210 000,00 €	180 000,00 €
		Máquinas	45 000,00 €			
		Equipamento	30 000,00 €			
INVESTIMENTO TOTAL OPERACIONAL 2020 - 2023 :			3 077 988,00 €	3 595 000,00 €	3 495 000,00 €	4 310 000,00 €
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 2020 - 2023 :			3 212 988 €	4 015 000 €	3 885 000 €	4 670 000 €



6.3 Parecer do Fiscal Único – Parecer Instrumentos Previsionais



Tel: +351 217 990 420
Fax: +351 217 990 429
www.bdo.pt

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

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2020

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 2020, que compreendem os planos de investimentos, o orçamento geral de exploração (que evidencia um total de gastos de € 24 568 181 e de rendimentos de € 24 654 368), a análise dos fluxos de caixa e o balanço e demonstração de resultados previsionais, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos no Plano de Atividades e Orçamento 2020.

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. Estes instrumentos de gestão previsional são preparados nos termos exigidos pela 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 2020, acima indicados. Além disso, em nossa opinião, a projeção está devidamente preparada com base nos pressupostos e está apresentada de acordo com o exigido pela Lei 50/2012, de 31 de agosto.

BDO é Associados, SRDC, 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 29 e na CHVA sob o número 20161384.
A BDO é Associados, SRDC, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro da 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

Sem afetar a nossa conclusão e opinião, refere-se que não foram orçamentados os gastos, previstos no Estudo de Viabilidade Económico-Financeira (EVEF), com a deposição em aterro dos resíduos sólidos urbanos dado que os mesmos têm vindo a ser suportados diretamente pelo Município de Cascais.

Lisboa, 24 de outubro de 2019



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

BDO & Associados, SROC, Lda., Sociedade por quotas. Sede Av. da República, 50 - 10º, 1069-211 Lisboa. Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, NIPC 501 340 457. Capital 100 000 euros. Sociedade de Revisores Oficiais de Contas inscrita na OROC sob o número 29 e na CRRM sob o número 20161384.
A BDO & Associados, SROC, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro da BDO International Limited, sociedade inglesa limitada por garantia, e faz parte da rede internacional BDO de firmas independentes.



6.4 Mapa dos Recursos Humanos

Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
1	Cantoneiro	SLU1
2	Cantoneiro	SLU1
3	Cantoneiro	SLU2
4	Cantoneiro	SLU2
5	Encarregado de Brigada	SLU1
8	Cantoneiro	SLU1
9	Cantoneiro	SLU1
11	Cantoneiro	SLU2
12	Motorista Pesados	SLU1
13	Cantoneiro	SLU2
14	Cantoneiro	SLU1
15	Encarregado de Brigada	SLU2
17	Cantoneiro	SLU2
22	Cantoneiro	SLU1
23	Motorista Pesados	SLU2
27	Cantoneiro	SLU2
28	Cantoneiro	SLU2
31	Cantoneiro	SLU1
34	Cantoneiro	SLU2
38	Cantoneiro	SLU1
39	Encarregado de Brigada	SRC
46	Motorista Pesados	SLU2
47	Cantoneiro	SLU2
50	Cantoneiro	SLU2
53	Motorista Pesados	SLU2
54	Cantoneiro	SLU1
55	Cantoneiro	SLU1
56	Cantoneiro	SLU2
57	Cantoneiro	SLU2
58	Cantoneiro	SLU1
59	Cantoneiro	SLU2
62	Cantoneiro	SLU1
65	Cantoneiro	SLU2
66	Cantoneiro	SLU1
67	Cantoneiro	SLU2
69	Cantoneiro	SLU1
73	Aux. de Mecânica	FIE
75	Cantoneiro	SLU1
76	Cantoneiro	SLU1
81	Encarregado de Brigada	SLU1
82	Motorista Pesados	SLU2
84	Motorista Pesados	SLU2
86	Chef. de Serviço SLU1	SLU1
87	Encarregado de Brigada	SLU2
88	Motorista Pesados	SLU1
90	Cantoneiro	SLU1
91	Cantoneiro	SLU1
95	Administrativo RH	SPE
97	Coordenador SGI	SGI
99	Cantoneiro	SLU2
102	Motorista Pesados	SLU1
103	Cantoneiro	SLU1
104	Cantoneiro	SLU1
105	Cantoneiro	SLU1
106	Cantoneiro	SLU1
107	Cantoneiro	SLU1
109	Cantoneiro	SLU1

Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
112	Cantoneiro	SLU2
116	Cantoneiro	SLU2
117	Cantoneiro	SLU2
123	Motorista Pesados	SLU1
124	Cantoneiro	SLU2
128	Cantoneiro	SLU2
129	Motorista Pesados	SLU1
130	Motorista Pesados	SLU1
131	Encarregado de Brigada	SLU2
132	Motorista Pesados	SLU2
133	Motorista Pesados	SLU2
134	Motorista Pesados	SLU1
139	Motorista Pesados	SLU2
140	Motorista Pesados	SLU1
141	Encarregado de Brigada	SRC
143	Cantoneiro	SLU1
148	Cantoneiro	SLU2
149	Cantoneiro	SLU2
159	Cantoneiro	SLU1
160	Encarregado de Brigada	SLU1
165	Chefe de Serviço SLU2	DLU 2
166	Enc. Geral Operacional	SLU1
175	Cantoneiro	SLU1
185	Enc. Geral Operacional	SLU2
191	Motorista Pesados	SLU2
195	Cantoneiro	SLU1
196	Enc. Geral Operacional	SLU2
205	Cantoneiro	SLU1
206	Chefe de Divisão DLU2	DLU 2
208	Cantoneiro	SLU1
210	Cantoneiro	SLU2
212	Cantoneiro	SLU2
213	Cantoneiro	SLU2
217	Cantoneiro	SLU1
219	Diretor DTO	DTO
222	Cantoneiro	SLU2
224	Chefe de Serviço SPE	SPE
226	Cantoneiro	SLU2
230	Cantoneiro	SLU1
233	Cantoneiro	SLU1
234	Motorista Pesados	SLU1
239	Cantoneiro	SLU1
241	Motorista Pesados	SLU2
245	Cantoneiro	SLU1
248	Cantoneiro	SLU1
252	Operacional DLU1	SLU1
254	Chefe de Divisão DAD	DAD
263	Cantoneiro	SLU1
268	Cantoneiro	SLU1
270	Cantoneiro	SLU1
271	Cantoneiro	SLU1
275	Cantoneiro	SLU1
277	Fiscal de Ambiente	DFA
279	Cantoneiro	SLU2
280	Cantoneiro	SLU1
281	Cantoneiro	SLU2
284	Cantoneiro	SLU2
286	Cantoneiro	SLU1
289	Cantoneiro	SLU1



Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
296	Cantoneiro	SLU1
299	Motorista Pesados	SLU1
301	Cantoneiro	SLU2
307	Cantoneiro	SLU2
308	Cantoneiro	SLU1
309	Cantoneiro	SLU1
310	Cantoneiro	SLU1
311	Cantoneiro	SLU1
313	Cantoneiro	SLU1
327	Chef. de Divisão DFA	DFA
328	Cantoneiro	SLU2
329	Encarregado de Brigada	SLU1
331	Chefe de Serviço SRC	SRC
336	Cantoneiro	SLU2
337	Motorista Pesados	SLU2
338	Encarregado de Brigada	SLU1
339	Cantoneiro	SLU1
341	Cantoneiro	SLU1
345	Téc. Inst. Equipamentos	FIE
349	Motorista Pesados	SLU2
350	Cantoneiro	SLU2
352	Cantoneiro	SLU2
358	Motorista Pesados	SLU1
359	Motorista Pesados	SLU1
362	Cantoneiro	SLU1
363	Motorista Pesados	SLU2
364	Cantoneiro	SLU2
367	Cantoneiro	SLU2
368	Motorista Pesados	SRC
371	Motorista Pesados	SLU1
374	Cantoneiro	SLU2
375	Téc. Turismo Natureza	GTN
378	Cantoneiro	SLU2
384	Motorista Pesados	SLU2
385	Cantoneiro	SLU2
386	Cantoneiro	SLU2
388	Cantoneiro	SLU1
395	Encarregado de Brigada	SLU1
397	Cantoneiro	SLU1
411	Cantoneiro	SLU2
412	Cantoneiro	SRC
413	Cantoneiro	SLU2
417	Cantoneiro	SLU1
424	Cantoneiro	SLU1
427	Chef. de Divisão DCO	DCO
429	CoordenadorGAC	GAC
431	Chefe de Serviço FIE	FIE
433	Cantoneiro	SLU2
436	Cantoneiro	SLU1
438	Motorista Pesados	SRC
442	Motorista Pesados	SLU1
443	Diretor DFR	DFR
444	Téc. Sens. Ambiental	ESA
445	Fiscal de Ambiente	DFA
446	Fiscal de Ambiente	DFA
452	Motorista Pesados	SRC
454	Motorista Pesados	SRC
458	Motorista Pesados	SLU2
461	Encarregado de Brigada	SLU1

Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
463	Cantoneiro	SLU2
466	Motorista Pesados	SRC
467	Cantoneiro	SRC
471	Motorista Pesados	SLU2
473	Motorista Pesados	SLU2
474	Chef. Departamento DOP	DOP
478	Cantoneiro	SLU1
482	Motorista Pesados	SLU1
483	Cantoneiro	SLU2
486	Motorista Pesados	SRC
488	Assist. Comunicação	GCI
497	Cantoneiro	SLU1
532	Motorista Pesados	SLU2
534	Motorista Pesados	SRC
535	Motorista Pesados	SRC
536	Motorista Pesados	SLU1
540	Téc. Contabilidade	DCF
542	Coordenador ESA	ESA
543	Cantoneiro	SLU1
548	Cantoneiro	SLU1
549	Cantoneiro	SLU2
550	Cantoneiro	SLU1
552	Cantoneiro	SLU1
553	Cantoneiro	SLU2
557	Cantoneiro	SLU2
561	Cantoneiro	SLU2
563	Cantoneiro	SLU1
564	Cantoneiro	SLU1
565	Cantoneiro	SLU1
568	Téc. Informático	GSI
569	Téc. Ambiente	DFA
572	Cantoneiro	SLU1
574	Motorista Pesados	SLU2
575	Cantoneiro	SLU2
577	Chef. de Serviço SEV	SEV
579	Coordenador UCG	UCG
580	Administrativo DCO	DCO
581	Cantoneiro	SLU2
583	Cantoneiro	SLU2
584	Cantoneiro	SLU2
587	Cantoneiro	SLU2
589	Cantoneiro	SLU2
594	Fiscal de Ambiente	DEU
595	Cantoneiro	SRC
596	Cantoneiro	SLU2
597	Cantoneiro	SLU2
598	Cantoneiro	SLU1
600	Cantoneiro	SRC
601	Cantoneiro	SLU1
606	Cantoneiro	SLU2
607	Motorista Pesados	SLU2
613	Motorista Pesados	SLU2
614	Motorista Pesados	SLU1
615	Cantoneiro	SLU1
616	Motorista Pesados	SLU1
617	Cantoneiro	SRC
619	Cantoneiro	SLU1
624	Cantoneiro	SLU2
625	Motorista Pesados	SLU1



Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
627	Cantoneiro	SLU2
631	Cantoneiro	SLU1
632	Téc.Cidania	GAC
634	Motorista Pesados	SLU2
642	Cantoneiro	SRC
643	Cantoneiro	SRC
646	Motorista Pesados	SRC
654	Motorista Pesados	SRC
656	Motorista Pesados	SRC
662	Cantoneiro	SLU2
666	Motorista Pesados	SRC
668	Cantoneiro	SRC
672	Motorista Pesados	SRC
675	Cantoneiro	SLU2
677	Motorista Pesados	SLU1
679	Motorista Pesados	SRC
681	Motorista Pesados	SRC
682	Cantoneiro	SLU2
683	Motorista Pesados	SRC
686	Motorista Pesados	SRC
687	Cantoneiro	SLU1
688	Cantoneiro	SLU2
692	Motorista Pesados	SLU1
695	Chefe de Divisão DLU1	DLU 1
696	Chefe de Departamento DEU	DEU
703	Motorista Pesados	SLU1
705	Chef. de Divisão DJR	DJR
707	Cantoneiro	SLU2
708	Chefe de Serviço SST	SST
709	Motorista Pesados	SLU1
712	Motorista Pesados	SLU2
713	Chef. de Divisão DEV	DEV
715	Motorista Pesados	SLU1
717	Cantoneiro	SRC
720	Cantoneiro	SLU2
721	Motorista Pesados	SRC
724	Cantoneiro	SLU1
728	Cantoneiro	SLU1
730	Cantoneiro	SLU2
732	Motorista Pesados	SLU1
733	Cantoneiro	SLU2
734	Operacional SQP	SQP
737	Cantoneiro	SLU1
738	Cantoneiro	SRC
742	Cantoneiro	SLU2
748	Cantoneiro	SLU2
757	Téc. Inst. Equipamentos	FIE
758	Motorista Pesados	SLU1
760	Cantoneiro	SRC
762	Encarregado de Brigada	SRC
767	Motorista Pesados	SLU2
769	Cantoneiro	SLU1
770	Cantoneiro	SRC
771	Advogado/Jurista	GJU
774	Motorista Pesados	SLU1
776	Cantoneiro	SRC
777	Cantoneiro	SRC
783	Cantoneiro	SLU1
785	Técnico DAD	DRH

Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
786	Motorista Pesados	SLU1
787	Cantoneiro	SLU1
795	Cantoneiro	SLU1
796	Motorista Pesados	SLU1
797	Cantoneiro	SLU2
798	Cantoneiro	SLU2
799	Cantoneiro	SLU1
801	Cantoneiro	SLU2
802	Cantoneiro	SLU1
808	Cantoneiro	SLU1
810	Motorista Pesados	SLU1
813	Motorista Pesados	SLU1
814	Cantoneiro	SRC
821	Encarregado de Brigada	SRC
823	Cantoneiro	SLU1
825	Motorista Pesados	SLU1
826	Cantoneiro	SLU2
827	Cantoneiro	SLU1
829	Cantoneiro	SLU2
830	Motorista Pesados	SRC
833	Motorista Pesados	SRC
841	Motorista Pesados	SRC
847	Motorista Pesados	SRC
853	Encarregado de Brigada	SLU1
854	Cantoneiro	SLU1
855	Cantoneiro	SRC
856	Motorista Pesados	SLU2
859	Cantoneiro	SLU1
866	Cantoneiro	SLU2
867	Cantoneiro	SLU2
879	Cantoneiro	SLU1
880	Cantoneiro	SLU2
889	Cantoneiro	SLU1
890	Cantoneiro	SLU1
892	Motorista Pesados	SLU1
894	Motorista Pesados	SLU2
896	Cantoneiro	SLU2
897	Cantoneiro	SLU2
901	Cantoneiro	SRC
902	Cantoneiro	SRC
903	Motorista Pesados	SRC
909	Encarregado de Brigada	SRC
923	Cantoneiro	SLU1
925	Cantoneiro	SLU2
927	Cantoneiro	SLU1
929	Cantoneiro	SLU2
930	Cantoneiro	SLU1
940	Cantoneiro	SRC
942	Chef. de Divisão DNB	DNB
943	Diretor DGE	DGE
944	Administrador	ADM
950	Chefe de Divisão DCF	DCF
956	Encarregado de Brigada	SQP
957	Coordenador GTN	GTN
959	Téc. Meio Marinho	SMM
960	Téc. Sens. Ambiental	ESA
961	Téc. Meio Marinho	SMM
965	Chefe de Divisão DRC	DRC
966	Cantoneiro	SLU2



Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
970	Cantoneiro	SLU1
976	Cantoneiro	SRC
978	Téc. Gest. de Informação	DFA
979	Cantoneiro	SRC
980	Cantoneiro	SLU1
983	Cantoneiro	SRC
984	Cantoneiro	SLU2
988	Cantoneiro	SLU1
989	Cantoneiro	SLU1
993	Cantoneiro	SLU1
994	Motorista Pesados	SRC
995	Motorista Pesados	SLU1
1013	Cantoneiro	SRC
1015	Cantoneiro	SLU2
1022	Chefe de Divisão DRH	DRH
1023	Administrativo RH	SPE
1024	Cantoneiro	SLU2
1036	Cantoneiro	SLU1
1039	Cantoneiro	SLU1
1040	Encarregado de Brigada	DTC
1041	Aux. de Mecânica	FIE
1042	Cantoneiro	SLU2
1043	Cantoneiro	SLU2
1045	Cantoneiro	SLU2
1050	Téc. Informático	GSI
1053	Cantoneiro	DLU 1
1055	Cantoneiro	SLU1
1057	Téc. Sens. Ambiental	ESA
1060	Cantoneiro	SLU2
1061	Motorista Pesados	SRC
1062	Administrativo SST	SST
1066	Motorista Pesados	SLU1
1072	Cantoneiro	SLU1
1078	Cantoneiro	SLU2
1081	Advogado/Jurista	GJU
1085	Chef. de Divisão DTC	DTC
1086	Téc. Est.e Projetos	GEP
1087	Administrativo DTC	DTC
1088	Chef. de Serviço SPA	SPA
1096	Administrativo DFA	GFA
1106	Cantoneiro	SLU2
1107	Cantoneiro	SLU2
1108	Operacional SQP	SQP
1118	Cantoneiro	SLU1
1119	Cantoneiro	SRC
1120	Cantoneiro	SLU1
1122	Horticultor	DTC
1127	Cantoneiro	SLU2
1128	Cantoneiro	SLU1
1129	Cantoneiro	SLU1
1130	Cantoneiro	SLU2
1133	Administrativo GTN	GTN
1134	Cantoneiro	SLU2
1134	Motorista Pesados	SLU2
1136	Cantoneiro	SLU2
1137	Cantoneiro	SLU2
1139	Cantoneiro	SLU1
1140	Cantoneiro	SLU2
1141	Cantoneiro	SLU1

Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
1142	Cantoneiro	SLU1
1155	Cantoneiro	SRC
1158	Cantoneiro	SLU2
1161	Cantoneiro	SLU1
1162	Encarregado de Brigada	SLU2
1165	Técnico DAD	DAD
1166	Téc. Meio Terrestre	DNB
1168	Chef. de Divisão FIE	FIE
1171	Cantoneiro	SLU1
1175	Motorista Pesados	SRC
1180	Téc. Gest. de Informação	DFA
1181	Mecânico	FIE
1183	Cantoneiro	SLU2
1183	Motorista Pesados	SLU2
1188	Cantoneiro	SLU1
1190	Cantoneiro	SLU1
1191	Cantoneiro	SLU2
1192	Cantoneiro	SLU2
1193	Cantoneiro	SLU1
1196	Cantoneiro	SLU1
1200	Cantoneiro	SLU2
1201	Motorista Pesados	SLU2
1202	Encarregado de Brigada	SEV
1203	Cantoneiro	SLU1
1204	Cantoneiro	SLU1
1206	Cantoneiro	SLU1
1209	Cantoneiro	SLU2
1210	Cantoneiro	SLU1
1214	Cantoneiro	SLU1
1217	Cantoneiro	SLU2
1218	Cantoneiro	SLU2
1220	Cantoneiro	SLU2
1224	Cantoneiro	SLU2
1226	Cantoneiro	SLU2
1227	Cantoneiro	SLU1
1228	Cantoneiro	SLU1
1229	Cantoneiro	SRC
1230	Cantoneiro	SLU1
1231	Cantoneiro	SLU2
1232	Motorista Pesados	SLU2
1232	Motorista Pesados	SLU2
1233	Coordenador GSI	GSI
1235	Planeamento G. Frota	FIE
1236	Técnico DAD	DAD
1237	Fiscal de Ambiente	DEV
1238	Cantoneiro	SRC
1240	Téc. Gestão	UCG
1241	Técnico DGE	DNB
1242	Enc. Geral Operacional	FIE
1245	Cantoneiro	SLU1
1246	Cantoneiro	SLU2
1247	Téc. Des./Manut. Esp. Agrícolas	DTC
1251	Téc. Meio Marinho	SMM
1252	Cantoneiro	SLU1
1254	Motorista Pesados	SRC
1255	Cantoneiro	SLU1
1259	Operacional SQP	SQP
1260	Aux. Jardinagem	SEV
1261	Cantoneiro	SLU2



Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
1262	Cantoneiro	SLU2
1263	Motorista Pesados	SRC
1264	Cantoneiro	SLU2
1267	Téc. Des./Manut. Esp. Agrícolas	DTC
1269	Horticultor	DTC
1271	Aux. Jardinagem	SEV
1273	Cantoneiro	SLU1
1275	Operacional SQP	SQP
1277	Cantoneiro	SLU1
1280	Cantoneiro	SLU2
1281	Técnico DGE	SST
1284	Aux. Jardinagem	SEV
1286	Cantoneiro	SLU2
1288	Cantoneiro	SLU1
1290	Cantoneiro	SLU2
1291	Cantoneiro	SLU1
1292	Cantoneiro	SRC
1294	Téc. Turismo Natureza	GTN
1296	Cantoneiro	SRC
1297	Cantoneiro	SRC
1300	Cantoneiro	SRC
1302	Cantoneiro	SRC
1304	Cantoneiro	SRC
1305	Cantoneiro	SRC
1306	Cantoneiro	SRC
1307	Cantoneiro	SRC
1309	Cantoneiro	SRC
1316	Cantoneiro	SRC
1317	Cantoneiro	SRC
1318	Cantoneiro	SRC
1319	Cantoneiro	SRC
1320	Aux. de Mecânica	FIE
1322	Cantoneiro	SLU1
1323	Cantoneiro	SRC
1324	Cantoneiro	SRC
1325	Cantoneiro	SRC
1326	Cantoneiro	SRC
1329	Motorista Pesados	SRC
1330	Motorista Pesados	SRC
1331	Motorista Pesados	SRC
1334	Motorista Pesados	SRC
1335	Motorista Pesados	SRC
1338	Motorista Pesados	SRC
1339	Motorista Pesados	SRC
1340	Motorista Pesados	SRC
1345	Encarregado de Brigada	SRC
1347	Cantoneiro	SLU1
1348	Cantoneiro	SRC
1349	Cantoneiro	SRC
1355	Cantoneiro	SLU2
1357	Cantoneiro	SLU2
1362	Téc. Meio Terrestre	SMT
1363	Cantoneiro	SLU1
1364	Cantoneiro	SLU2
1365	Operacional SQP	SQP
1367	Cantoneiro	SRC
1368	Cantoneiro	SRC
1369	Téc. Turismo Natureza	DGE
1371	Cantoneiro	SLU1

Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
1373	Cantoneiro	SLU1
1379	Cantoneiro	SLU1
1385	Cantoneiro	SLU2
1386	Cantoneiro	SRC
1389	Cantoneiro	SLU1
1391	Motorista Pesados	SRC
1392	Cantoneiro	SLU1
1393	Cantoneiro	SRC
1395	Horticultor	DTC
1396	Téc. Des./Manut. Esp. Agrícolas	DTC
1399	Cantoneiro	SLU2
1404	Cantoneiro	SLU2
1406	Cantoneiro	DRC
1408	Cantoneiro	SRC
1409	Cantoneiro	SLU1
1413	Aux. Jardinagem	SEV
1416	Coordenador ACE	ACE
1421	Cantoneiro	SLU1
1422	Cantoneiro	SLU2
1423	Administrador	ADM
1426	Cantoneiro	SLU1
1428	Téc. Gest. de Informação	ACE
1430	Cantoneiro	SRC
1432	Administrador	ADM
1433	Cantoneiro	SLU2
1435	Cantoneiro	SLU1
1436	Assist. Atendimento	GAC
1439	Cantoneiro	SRC
1440	Cantoneiro	SRC
1443	Operacional SQP	SQP
1445	Cantoneiro	SLU1
1449	Aux. Jardinagem	SEV
1450	Aux. Jardinagem	SEV
1452	Assist. Comunicação	DCO
1459	Aux. Jardinagem	SEV
1460	Aux. Jardinagem	DJR
1461	Aux. Jardinagem	DJR
1462	Encarregado de Brigada	DJR
1464	Aux. Jardinagem	SEV
1465	Cantoneiro	SRC
1466	Cantoneiro	SRC
1467	Cantoneiro	SRC
1468	Cantoneiro	SRC
1470	Aux. Jardinagem	SEV
1471	Encarregado de Brigada	DJR
1475	Técnico DAD	DAD
1478	Téc. Est.e Projetos	GEP
1479	Téc. Efic. Energética	GEP
1486	Cantoneiro	SLU2
1488	Cantoneiro	SLU1
1489	Cantoneiro	SLU1
1490	Cantoneiro	SLU2
1493	Cantoneiro	SLU2
1494	Cantoneiro	SLU2
1495	Cantoneiro	SLU1
1497	Cantoneiro	SLU2
1498	Aux. Jardinagem	SEV
1500	Téc. Gest. de Informação	ACE
1504	Cantoneiro	SLU1



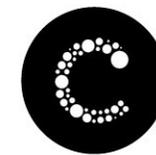
Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
1505	Tratador Animais	SQP
1506	Mecânico	FIE
1507	Téc. Meio Marinho	SMM
1508	Cantoneiro	SRC
1510	Cantoneiro	SLU1
1511	Cantoneiro	SLU1
1512	Cantoneiro	SRC
1513	Cantoneiro	SRC
1514	Cantoneiro	SRC
1515	Aux. Jardinagem	SEV
1517	Cantoneiro	SLU1
1520	Cantoneiro	SLU1
1521	Cantoneiro	SLU2
1522	Aux. Jardinagem	SEV
1524	Cantoneiro	SRC
1525	Cantoneiro	SRC
1526	Cantoneiro	SLU2
1528	Cantoneiro	SLU1
1531	Tratador Animais	SQP
1533	Téc. Turismo Natureza	GTN
1534	Téc. Gest. de Informação	ACE
1535	Cantoneiro	SLU2
1536	Secretária C.A.	ADM
1541	Cantoneiro	SLU2
1543	Motorista Pesados	SRC
1545	Téc. Meio Terrestre	DNB
1546	Cantoneiro	SRC
1548	Cantoneiro	SLU1
1551	Cantoneiro	SLU1
1552	Cantoneiro	SRC
1554	Cantoneiro	SLU1
1555	Cantoneiro	SLU2
1556	Cantoneiro	SLU1
1557	Cantoneiro	SLU1
1558	Cantoneiro	SLU1
1560	Cantoneiro	SLU1
1561	Cantoneiro	SLU1
1562	Operacional SQP	GTN
1563	Cantoneiro	SLU1
1565	Cantoneiro	SLU1
1567	Cantoneiro	SLU1
1568	Cantoneiro	SLU2
1569	Cantoneiro	SLU2
1570	Cantoneiro	SLU2
1572	Motorista Pesados	SRC
1573	Téc. Comunicação	DCO
1574	Cantoneiro	SRC
1576	Técnico DAD	DAD
1578	Cantoneiro	SRC
1579	Cantoneiro	SLU1
1580	Cantoneiro	SRC
1581	Cantoneiro	SRC
1584	Cantoneiro	SLU2
1585	Cantoneiro	SLU2
1587	Téc. Turismo Natureza	GTN
1588	Cantoneiro	SRC
1589	Cantoneiro	SRC
1590	Cantoneiro	SLU2
1591	Cantoneiro	SLU2

Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
1592	Téc. Efic. Energética	ACE
1593	Cantoneiro	SRC
1594	Cantoneiro	DRC
1595	Aux. Jardinagem	SEV
1596	Aux. Jardinagem	SEV
1598	Cantoneiro	SRC
1599	Cantoneiro	SRC
1603	Cantoneiro	SLU1
1604	Cantoneiro	SLU1
1605	Téc. Comunicação	DCO
1606	Técnico SST	SST
1607	Cantoneiro	SLU2
1608	Cantoneiro	SRC
1609	Cantoneiro	SLU2
1610	Cantoneiro	SLU2
1611	Cantoneiro	SLU1
1613	Téc. Meio Marinho	SMM
1614	Cantoneiro	SLU1
1616	Coordenador ACE	GJU
1617	Encarregado de Brigada	SQP
1618	Cantoneiro	SRC
1619	Horticultor	DTC
1620	Cantoneiro	SLU2
1622	Cantoneiro	SRC
1623	Cantoneiro	SRC
1624	Aux. Jardinagem	SEV
1625	Aux. Jardinagem	DJR
1626	Operacional SQP	SQP
1627	Aux. Jardinagem	SEV
1628	Cantoneiro	SRC
1630	Cantoneiro	SRC
1633	Cantoneiro	SRC
1634	Cantoneiro	SRC
1635	Cantoneiro	SLU2
1636	Cantoneiro	SLU2
1637	Cantoneiro	SLU1
1640	Horticultor	GEP
1641	Cantoneiro	SRC
1642	Cantoneiro	SLU2
1643	Cantoneiro	SRC
1645	Assessor C.A.	ADM
1646	Cantoneiro	SLU1
1647	Cantoneiro	SLU2
1648	Advogado/Jurista	GJU
1649	Cantoneiro	SRC
1651	Aux. Jardinagem	SEV
1652	Cantoneiro	SLU1
1653	Cantoneiro	SRC
1654	Advogado/Jurista	GJU
1656	Cantoneiro	SRC
1657	Cantoneiro	SLU1
1658	Cantoneiro	SRC
1660	Cantoneiro	SRC
1661	Cantoneiro	DLU 2
1662	Cantoneiro	SLU2
1663	Cantoneiro	SLU1
1664	Cantoneiro	SLU1
1665	Cantoneiro	SLU1
1666	Cantoneiro	SLU2



Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
1668	Cantoneiro	SLU2
1669	Cantoneiro	SLU2
1670	Cantoneiro	SLU1
1671	Cantoneiro	SLU1
1672	Cantoneiro	SRC
1673	Cantoneiro	SLU1
1674	Téc. Est.e Projetos	GEP
1675	Contact Center	DCO
1676	Contact Center	DCO
1677	Contact Center	DCO
1678	Cantoneiro	SLU1
1679	Cantoneiro	SLU1
1680	Cantoneiro	SLU2
1681	Cantoneiro	SLU1
1682	Cantoneiro	SRC
1682	Cantoneiro	SLU1
1683	Cantoneiro	SRC
1684	Cantoneiro	SLU1
1685	Cantoneiro	SLU1
1686	Cantoneiro	SLU1
1687	Cantoneiro	SRC
1688	Cantoneiro	DRC
1690	Cantoneiro	DRC
1691	Cantoneiro	DLU1
1692	Técnico de RH	DRH
1694	Cantoneiro	DLU1
1695	Cantoneiro	DLU1
1696	Téc. Sens. Ambiental	ESA
1697	Cantoneiro	SLU2
1698	Cantoneiro	SLU1
1699	Cantoneiro	SLU1
1700	Cantoneiro	SRC
1703	Encarregado de Brigada	SLU2
1704	Cantoneiro	SLU1
1705	Cantoneiro	SLU1
1706	Cantoneiro	SLU1
1707	Cantoneiro	SRC
1708	Operacional SQP	SQP
1709	Cantoneiro	SLU1
1710	Assist. Atendimento	GAC
1711	Cantoneiro	SLU1
1712	Assist. Atendimento	GAC
1713	Cantoneiro	SRC
1714	Téc. Meio Marinho	SMM
1715	Administrativo DAD	DAD
1716	Cantoneiro	SLU1
1717	Técnica Superior	DTC
1719	Cantoneiro	SLU2
1720	Cantoneiro	SRC
Ref. EJR	Aux. Jardinagem	DJR
Ref. EJR	Aux. Jardinagem	DJR
Ref. PL	Cantoneiro	DLU2
Ref. PL	Cantoneiro	DLU1
Ref.CCV	Aux. Jardinagem	SEV

Nr.Func.	Categoria Profissional	Serviço
Ref.CCV	Aux. Jardinagem	SEV
Ref.DAD	Administrativo DAD	DAD
Ref.FDL	Técnico Superior	DCO
Ref.Fsc.	Fiscal de Ambiente	DFA
Ref.Fsc.	Fiscal de Ambiente	DFA
Ref.Fsc.	Fiscal de Ambiente	DFA
Ref.Fsc.	Fiscal de Ambiente	DFA
Ref.Fsc.	Fiscal de Ambiente	DFA
Ref.Fsc.	Fiscal de Ambiente	DFA
Ref.Fsc.	Fiscal de Ambiente	DFA
Ref.Fsc.	Fiscal de Ambiente	DFA
Ref.Fsc.	Fiscal de Ambiente	DFA
Ref.Fsc.	Fiscal de Ambiente	DFA
Ref.GEP	Arquitecto	GEP
Ref.GEP	Arquitecto	GEP
Ref.GEP	Arquitecto	GEP
Ref.LUR	Encarregado de Brigada	DLU2
Ref.LUR	Encarregado de Brigada	DLU1
Ref.Ofi	Mecânico	FIE
Ref.RSU	Motorista Pesados	RSU
Ref.SEL	Cantoneiro	SEL
Ref.SEL	Cantoneiro	SEL
Ref.SEL	Motorista Pesados	SEL



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

Entidades Participadas

Cascais Dinâmica



CASCAIS
DINÂMICA

Gestão de Economia, Turismo
e Empreendedorismo

Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão Previsional

2020

INTRODUÇÃO

A empresa Cascais Dinâmica – Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo, E.M., S.A. (doravante “Cascais Dinâmica”) 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;
 - 2. Feira do Artesanato;
 - 3. Hipódromo Manuel Possolo;
 - 4. Aeródromo Municipal 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 desportivo 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: Leonardo Mathias
Administrador: Bernardo Corrêa de Barros
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 2020:

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 projeto de desenvolvimento do Aeroporto de Cascais (doravante “AMC” ou “Aeroporto”) criou condições para que se atingisse no ano de 2017 a certificação desta infraestrutura aeronáutica em Classe III nos termos do Decreto-Lei n.º 186/2007 de 10 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2010 de 31 de maio.

Tanto a certificação como as cada vez maiores restrições de movimentos no Aeroporto de Lisboa têm sido o suporte de um forte crescimento em termos de movimentos de aeronaves que se tem verificado em 2019, especialmente no segmento da aviação executiva, e que se espera consolidar em 2020.

Como já se verificou em 2018, o ano de 2019 está a ser marcado por um forte crescimento no segmento da aviação executiva. Espera-se que, com a criação de melhores condições de operação aliada à cada vez maior flexibilidade para receber voos internacionais, se mantenha um crescimento sustentado desta tipologia de tráfego nos próximos anos.

Foi possível em 2019 concretizar a instalação da PSP no AMC, esperando-se para o ano de 2020 ser possível criar as condições necessárias para que o SEF se instale em permanência no local.

Espera-se assim que em 2020 seja possível continuar a desenvolver uma política comercial cada vez mais direcionada para a aviação executiva, de forma a sustentar o crescimento observado nos últimos anos.

Também a instrução e treino continua a ter um papel importante no dia-a-dia do Aeroporto, representando estes movimentos uma percentagem considerável do número total de movimentos verificados. O número de alunos continua a crescer e, de acordo com os indicadores disponíveis, é igualmente expectável que este número continue a aumentar nos próximos anos, tendo em conta a crescente procura que este tipo de formação tem apresentado a nível mundial.

No que ao negócio não-aviação diz respeito, continuam os contactos com vista à captação de novos investimentos em diversos domínios da aviação civil, desde a área da instrução e treino à área da aviação executiva.

CENTRO DE CONGRESSOS DO ESTORIL

O Plano de Atividades do Centro de Congressos do Estoril (doravante “CCE”) para 2020 decorre da estratégia e aposta na continuidade dos valores e objetivos definidos pelo Conselho de Administração da Cascais Dinâmica.

Para o Plano de Atividades de 2020 foram definidas as principais linhas de ação seguintes:

- Aumentar a proatividade comercial e a 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 privilegiada do CCE para os seus eventos;
- Manter o relacionamento cordial com os diferentes parceiros, fornecedores, clientes, expositores e visitantes, para maximizar oportunidades de promoção e 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 política de sustentabilidade;
- Implementar o plano de manutenção preventiva e corretiva do CCE.

HIPÓDROMO MUNICIPAL DE CASCAIS

Pelas suas características, o Hipódromo Manuel Possolo é hoje em dia procurado para as mais diversas atividades, devido à sua centralidade e polivalência.

Este espaço receberá em 2020, pelo 15º ano consecutivo, o evento hípico de saltos de obstáculos de mais elevado nível que se realiza em Portugal, CSI 5*, uma das etapas do conceituado circuito mundial, o LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR, para além de outros prestigiados eventos equestres, como a Gala Anual do Cavalo Lusitano.

É de salientar que, para além de outras atividades hípicas, irão decorrer semanalmente na pista relvada do Hipódromo, os treinos de rugby dos vários escalões etários do Grupo Dramático e Sportivo de Cascais, o que irá obrigar a um acompanhamento e tratamento permanente da relva.

Igualmente no plano comercial, cultural e/ou recreativo realizar-se-ão vários eventos em articulação com a Câmara Municipal de Cascais, nomeadamente o Cascais Cool Jazz previsto para o mês de julho.

A crescente procura deste equipamento – com ocupação, praticamente, de março a outubro - obriga a um acompanhamento e tratamento técnico do relvado, mas também das restantes infraestruturas de apoio (área das boxes, *paddocks*, etc.).

O defeso (meses de Inverno) é aproveitado para efetuar as manutenções mais demoradas, como por exemplo nas torres de iluminação e redes de rega e saneamento.

RECINTO FIARTIL

Tendo em conta a nova estratégia de gestão implementada no Recinto FIARTIL no ano de 2018, e que foi consolidada no ano corrente, o ano de 2020 marcará uma etapa de sustentação desta nova estratégia, através da rentabilização deste espaço também noutras datas, para além da ocupação durante 2 meses no Verão com a 57ª Edição da Feira Internacional de Artesanato do Estoril, a mais antiga do país.

Em resultado do novo conceito de espaço e animação da FIARTIL, bem como de melhorias significativas das infraestruturas e outras medidas implementadas, e não obstante as condições atmosféricas adversas verificadas durante a 57ª Edição da Feira Internacional de Artesanato do Estoril, assistiu-se em 2019 a uma consolidação do evento no panorama cultural do Município.

O sucesso da edição de 2019 da FIARTIL permitiu continuar a divulgar junto do mercado um espaço apetecível para a realização de outro tipo de eventos ao longo do ano. Também a sua beleza (um pitoresco pinhal urbano), a segurança que oferece e a complementaridade do espaço com o do Centro de Congressos do Estoril tem sido uma mais valia, que continuará a ser capitalizada no ano de 2020.

Para além de em 2020 se pretender consolidar o novo conceito da FIARTIL, haverá também continuidade quanto à política de preços, promoção e à contínua recuperação das infraestruturas do recinto.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAIS 2020

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2020
Vendas e serviços prestados		4.528.830,47
Subsídios à exploração		150.000,00
Fornecimentos e serviços externos		-2.449.203,75
Gastos com o pessoal		-1.685.497,24
Imparidade de dívidas a receber(perdas/reversões)		0,00
Outros rendimentos e ganhos		303.337,77
Outros gastos e perdas		-155.442,49
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		692.024,76
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-473.458,55
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		218.566,22
Juros e gastos similares suportados		-61.104,00
Resultado antes de impostos		157.462,22
Resultado líquido do período		157.462,22

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

BALANÇO PREVISIONAL 2020

RUBRICAS	NOTAS	
Activo Não Corrente		
Activos fixos tangíveis		27 833 582,51
Propriedade de Investimento		3 563 800,58
Activos intangíveis		132 325,93
Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial		0,00
Outros Activos financeiros		15 241,96
		31 544 950,98
Activo Corrente		
Clientes		814 702,91
Estado e outros entes publicos		425 095,50
Outras contas a receber		165 132,06
Diferimentos		195 279,13
Caixa e depósitos bancários		985 201,20
		2 585 410,80
	Total do Activo	34 130 361,78
Capital Próprio		
Capital Realizado		30 867 000,00
Ações (quotas) próprias		-89 810,00
Reservas legais		148 686,29
Outras reservas		71 084,63
Resultados transitados		-2 525 204,49
Ajustamentos em activos financeiros		0,00
Excedentes de revalorização		0,00
Outras variações no capital próprio		70 307,85
Resultado líquido do período		157 462,22
		28 699 526,50
	Total do Capital Próprio	28 699 526,50
Passivo Não Corrente		
Passivos por impostos diferidos		0,00
Outras contas a pagar		0,00
		0,00
Passivo Corrente		
Fornecedores		482 477,70
Estado e outros entes publicos		158 237,88
Financiamentos obtidos		4 500 000,00
Outras contas a pagar		228 975,67
Diferimentos.....		61 144,03
		5 430 835,28
	Total do Passivo	5 430 835,28
	Total do Capital próprio e do Passivo	34 130 361,78

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional 2020
(valores em euros)

RUBRICAS	NOTAS	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto		
Recebimentos de clientes	✔	5.856.168,47
Pagamentos a fornecedores	✔	(3.012.520,61)
Pagamentos ao pessoal	✔	(1.432.672,65)
Caixa gerada pelas operações		1.410.975,20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	✔	(493.227,33)
Outros recebimentos/pagamentos	✔	(768.654,70)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	✔	149.093,17
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		
<i>Ativos intangíveis</i>	✔	(108.240,00)
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Outros ativos</i>		0,00
Recebimentos provenientes de:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		0,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	✔	(108.240,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	✔	4.500.000,00
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	✔	(4.500.000,00)
<i>Juros e gastos similares</i>	✔	(61.104,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	✔	(61.104,00)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	✔	(20.250,83)
Caixa e seus equivalentes no início do período	✔	1.005.452,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período	✔	985.201,20

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

MAPA INVESTIMENTOS 2020	
Cascais Dinâmica	
SERVIÇOS CENTRAIS	
Estudo de Viabilidade Cascais Hall	68 000,00 €
TOTAL SERVIÇOS CENTRAIS	68 000,00 €
CCE	
Software de Gestão CCE	20 000,00 €
TOTAL CCE	20 000,00 €
TOTAL CD	88 000,00 €

O Conselho de Administração

Estoril, 17 de outubro 2019

O Conselho de Administração da Cascais Dinâmica,

Presidente
(Leonardo Mathias)

Administrador
(Bernardo Corrêa de Barros)

Administrador
(Maria do Céu Garcia)



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

Entidades Participadas

Cascais Envolverte



CASCAIS

ENVOLVENTE

Gestão Social da Habitação

PLANO DE ATIVIDADES

2020

INSTRUMENTOS DE GESTÃO
PREVISIONAL

Handwritten initials and numbers: "RS" and "pi 8"

INDICE

A. PLANO DE ATIVIDADES	3
1. INTRODUÇÃO	3
2. AÇÕES A DESENVOLVER EM 2020.....	4
2.1 INTERVENÇÃO SOCIAL.....	4
2.2 INTERVENÇÃO TÉCNICA	8
2.3 COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DA ABÓBODA	10
2.4 GESTÃO DA QUALIDADE.....	13
3. INSTRUMENTOS DE AÇÃO – GESTÃO FINANCEIRA	13
B. ANEXOS	15
1. PRESSUPOSTOS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL	15
1.1 RENDIMENTOS	16
1.2 GASTOS COM PESSOAL.....	18
1.3 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS	19
1.4 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	21
1.5 OUTROS ENCARGOS DE FUNCIONAMENTO	22
1.6 SALDO INICIAL DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES.....	23
1.7 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL	24
C. PARECER DO FISCAL ÚNICO.....	29

A. PLANO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como finalidade caracterizar em termos previsionais a atividade da Cascais Envolvente, Gestão Social da Habitação, EM,SA, para 2020.

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 supra citados exija, através de administração direta ou empreitada;

Manutenção e conservação dos imóveis, bem como a dos respetivos espaços exteriores 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.

Pelo objeto que prossegue, a Cascais Envolvente, ao explorar o parque habitacional, presta uma colaboração ao Município de Cascais, no cumprimento das suas atribuições, designadamente, no sentido de facilitar a integração das populações realojadas nas várias localidades de acolhimento e ser um fator de promoção de maior justiça social.

Desde 1 de julho de 2014, a Cascais Envolvente explora também o Complexo Desportivo e Municipal da Abóboda.

2. AÇÕES A DESENVOLVER EM 2020

2.1 INTERVENÇÃO SOCIAL

1. REAVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DOS RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR

1.1 Atualização do Agregado familiar

No ano de **2020**, irão decorrer as Reavaliações da Composição e dos Rendimentos dos Agregados Familiares, nos seguintes bairros:

Freguesia de Alcabideche:

Adroana

Alcoitão

Freguesia de Cascais-Estoril:

Cruz da Guia

Freguesia de São Domingos de Rana:

Abóboda

Matos-Cheirinhos

Jardins da Parede

Nova Checlos

Quinta dos Gafanhotos

São Miguel das Encostas

Fogos Dispersos Carcavelos-Parede

Irão ser convocados a atualizar o seu processo, 740 Agregados Familiares, deste número serão excluídas as Ocupações Sem Título à data da convocatória.

Nos termos do n.º 3, do art.º 23.º, da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, que altera e república a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, artigo 23º, Nº 3, esta atividade 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 2020, os estudos a elaborar correspondem aos bairros definidos no ponto anterior.

2. ATIVIDADES A DESENVOLVER

2.1 Levantamento das situações de Isolados existentes no Parque Habitacional do Município de Cascais

O levantamento das situações de isolados (2 indivíduos ou mais a quem foi atribuído o mesmo fogo, em que são partilhados os espaços comuns, cozinha, casa de banho e sala, com ou sem laços de parentesco entre si) tem como objetivo fazer o ponto de situação após os 2 últimos estudos levados a cabo em 2010 e 2015, visando acima de tudo:

18
128

- a) Percecionar de forma clara, as condições habitacionais (Adequação tipologia/Agregado Familiar)
- b) Identificar os reagrupamentos familiares realizados e/ou que têm intenção de o realizar
- c) Identificar isolados ausentes
- d) Identificar eventuais focos de conflitos entre os residentes

2.2 Visitas aos Agregados Familiares realojados em 2019

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.

2.3 Participação em Projetos com Entidades Externas

Ao longo de 2020, 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 e Galiza
- Reuniões com equipas de RSI

2.4 Acompanhamento dos Agregados Familiares provenientes da SMC

Durante o ano de 2020, o DAS irá continuar a acompanhar o processo dos agregados familiares provenientes da Santa Casa da Misericórdia de Cascais na sequência da aquisição do património por parte da Cascais Envolverte, situação que transita dos anos anteriores.

Os fogos adquiridos (207) situam-se na freguesia de Alcabideche, distribuídos por 3 bairros: Calouste Gulbenkian, Irene e Maria.

Handwritten initials and a blue arrow pointing downwards.

2.5 Levantamento das situações que se encontrem em situação insalubre ou com acumulação de objetos/lixo

O DAS irá realizar no ano 2020 um levantamento e caracterização dos agregados familiares, cuja habitação se encontra em situação de insalubridade. As situações de insalubridade e/ou acumulação de lixo, estão por norma associados a situações sociais e/ou saúde complexas, podendo constituir um risco para o próprio e para a saúde pública. Verifica-se que às questões de insalubridade habitacional está associado o Síndrome de Diógenes, que se caracteriza por acumulação compulsiva de bens ou objetos como lixo, roupas, livros, revistas, entre outros objetos. Pretende-se que este levantamento faça uma caracterização sociodemográfica dos agregados familiares, para posterior intervenção do DAS.

3. RESUMO E CALENDARIZAÇÃO DO PA 2020

PA 2020	Calendarização				
	Reavaliação da Composição e dos Rendimentos do agregado familiar	RAF`S	Calculo	Aplicação	Caracterização
Cruz da Guia	Mar	Maio	Agosto	Setembro	
Adroana	Fev	Abril	Julho	Agosto	
Alcoitão	Fev	Abril	Julho	Agosto	
Abóboda	Jan	Março	Junho	Julho	
Matos-Cheirinhos	Jan	Março	Junho	Julho	
Jardins da Parede	Abril	Junho	Setembro	Outubro	
Nova Checlos	Abril	Junho	Setembro	Outubro	
Quinta dos Gafanhotos	Abril	Junho	Setembro	Outubro	
São Miguel das Encostas	Abril	Junho	Setembro	Outubro	
Fogos Dispersos Carcavelos-Parede	Abril	Junho	Setembro	Outubro	
Outras Atividades					
Visitas aos Agregados Familiares realojados em 2019	Anual				
Levantamento das situações de isolados	Anual				
Participação em Projetos com Entidades Externas	Anual				
Acompanhamento dos AF provenientes da SCMC	Anual				
Levantamento das situações que se encontrem em situação insalubre ou com acumulação de objetos/lixo	Anual				

H
K.8

2.2 INTERVENÇÃO TÉCNICA

Indo ao encontro dos pressupostos de instrumentos de gestão previsional da Cascais Envolverte, efetuando a manutenção corrente de acordo com as petições registadas ao longo do ano de 2020 prevendo-se o seguinte investimento:

- 360.000 € disponibilidade de tesouraria resultante de receitas próprias da empresa
- 600.000 € ao abrigo do Contrato Programa, plurianual, celebrado a 10 de abril de 2018, com a CMC, com duração de três anos, que visa desenvolver as ações necessárias à manutenção, conservação e requalificação de fogos devolutos e recuperação de fachadas e coberturas dos empreendimentos habitacionais na Câmara 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 assenta a atividade do Departamento Técnico que, em termos de manutenção acode a uma média de 800 petições/ano, recuperação 65 fogos devolutos/ano (de acordo com quadro demonstrativo), tratamento de fachadas e reparações pontuais em coberturas.

DEVOLUTOS E PETIÇÕES REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS INCLUINDO ANO EM CURSO		
ANO	DEVOLUTOS	PETIÇÕES
2014	60	890
2015	62	775
2016	78	811
2017	84	859
2018	23	688
2019	55	600

NOTA:
Os valores relativos ao ano de 2019 estão contabilizados até ao dia 12 de setembro

1. RECUPERAÇÃO DE FACHADAS NOS BAIRROS

Estão identificadas algumas fachadas do parque habitacional que necessitam de intervenção. a Cascais Envolverte procederá à sua reparação em função das verbas disponíveis.

Handwritten initials and a signature in blue ink.

2. OBRAS DE PREVENÇÃO EM COBERTURAS

Limpeza de coberturas, caleiras e algerozes, e respetiva conservação de modo a evitar infiltrações nos fogos municipais.

3. MANUTENÇÃO CORRENTE

Estima-se uma média de 750 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, seria boa pratica sensibilizar todos os moradores do prédio após reparação das anomalias, para a boa apropriação de espaços comuns.

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 de cozinhas (esgotos não sifonados)

4. OUTROS

- Levantamentos para reabilitação de espaços interiores de prédios, em alguns bairros de freguesias a designar.

Handwritten initials and a signature in blue ink.

2.3 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 viabilidade económica, sem 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 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 sincronizada e ainda outro tipo de atividades aquáticas, tais como introdução ao mergulho com garrafa e o treino de alto rendimento para ondas gigantes.

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 carácter terapêutico "aquaterapia".

A academia permite aos utentes do CDMA optarem por 2 tipos de modalidade, aulas de grupo e ginásio; as aulas de grupo são caracterizadas quanto à sua modalidade com mais de 15 atividade 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 propôs fazer de acordo com 3 linhas orientadoras:

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

A melhoria, otimização e fidelização do serviço prestado aos utentes, assume-se como estratégia prioritária no planeamento estratégico do CDMA. Na definição das atividades a desenvolver em 2020, consideramos os seguintes pontos:

db
Lis

Objetivo estratégico	Ações 2020	Atividades a realizar 2020	Período
1 - Aumentar e fidelizar o nº de utentes no CDMA	Aumentar protocolos e campanhas comerciais	Protocolos Comerciais para Associações ou Empresas; Campanhas comerciais para novos utentes; Campanhas comerciais para utentes do CDMA;	Jan a dez 2020
	Promoção da imagem	Uniformização da imagem com a marca Câmara Municipal de Cascais;	Jan a dez 2020
	Formação dos Quadros	Formação interna;	Jan a dez 2020
	Marketing e imagem	Publicidade externa; Publicidade interna;	Jan a dez 2020
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; Arrendamentos de Espaços;	Jan a dez 2020
	Diversidade oferta	Novas Aulas Novas Modalidades	Jan a dez 2020
3 - Fomentar e dinamizar ações sociais	Contrato Programa CMC	Projeto Seniores em Movimento; Projeto Nadar a Brincar;	Jan a dez 2020
	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; Associação Paralisia Cerebral Lisboa Santa Casa da Misericórdia de Cascais; C. Social da Paróquia de Nª Sª da Conceição de Abóboda	Jan a dez 2020



Handwritten initials and numbers: "H", "h", "8".

Piscinas	
Aulas de Crianças e Jovens	Natação para Bebés
	Natação de Adaptação ao Meio Aquático
	Natação de Aprendizagem
	Natação de Aperfeiçoamento
	Introdução ao Polo Aquático
Aulas Adultos	Natação de Aprendizagem
	Natação de Aperfeiçoamento
	Natação Performance Desportiva
	Polo Aquático

Aulas de Grupo	
Modalidade	Serviço
Aulas de Treino Cardiovascular	Bike Indoor
	Aeróbica
	Step
	Hidroginástica
Aulas de Treino Resistência Muscular	Localizada
	Circuito Funcional
	G.A.P
	Treino Suspensão
Aulas de Relaxamento Muscular	Yoga
	Pilates
	Barra de Chão
Aulas Kids	Judo Kids&Teens
	Dance Kids&Teens
	Ballet Kids
	Karate Kids&Teens
Aulas Coreografadas	Zumba
Aulas Terapêuticas	Aquaterapia
	Pilates Clínico

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
	Treino Personalizado
	Festas de Aniversário
	Aconselhamento Nutricional
Consultas Nutricionais	

2.4 GESTÃO DA QUALIDADE

Para o ano de 2020 está prevista a Renovação da Certificação de Qualidade no âmbito da Norma Comunitária ISO 9001:2015, mantendo assim, o compromisso na manutenção, aperfeiçoamento e melhoria contínua na gestão da empresa.

A CASCAIS ENVOLVENTE pretende aderir ao Pacto para a Conciliação lançado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade no final de 2018 e implementar a Norma Portuguesa NP4552:2016 – Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.

3. INSTRUMENTOS DE AÇÃO – GESTÃO FINANCEIRA

A CASCAIS ENVOLVENTE 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 ENVOLVENTE, espelha bem que a gestão do parque habitacional e atribuição de casas é a principal missão da Cascais Envolvente.

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 Envolvente 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 de 2020, como na elaboração dos instrumentos de gestão previsional. Nesse sentido, a Cascais Envolvente prevê alienar cerca de dez imóveis a atuais inquilinos. Esta ação tem influência não só a nível do ativo fixo da empresa, mas também ao nível do endividamento, passivo.

A venda destes imóveis irá permitir fazer amortizações antecipadas do capital em dívida à Caixa Geral de depósitos. A empresa não tem como objetivo gerar mais valias com a alienação do património.

As verbas previstas no orçamento para 2020, para obras e reparações necessárias à correta exploração dos prédios, são como se segue.

- 600.000,00€: Contrato programa, no montante de 1.800.000,00€, plurianual, 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, assinado e visado pelo Tribunal de Contas em 2018, com duração de três anos.

- 650.000€: Contrato Programa, anual, que à semelhança ao proposto para 2019, pretende dar apoio à execução do orçamento de exploração. Prevê-se faturar 80% em 2020 e os restantes 20% em 2021.

- 360.000,00€: Prevê-se uma dotação mensal de 30.000€ para trabalhos de manutenção corrente em fogos, zonas comuns e reparações pontuais em coberturas. Estas obras de manutenção, são considerados gastos de exploração.

A gestão do CDMA - Complexo Desportivo e Municipal da Abóboda passou para a Cascais Envolverte a 1 de julho de 2014. O grande objetivo é o de gerir esta área de negócio de forma autónoma de modo a garantir a sua sustentabilidade. Este objetivo tem sido alcançado desde 2015, e será também atingido em 2020.

Quanto à exploração do complexo desportivo – CDMA, previmos, de forma prudente e à semelhança dos anos anteriores, a assinatura de um contrato-programa no valor de 24.000,00€.

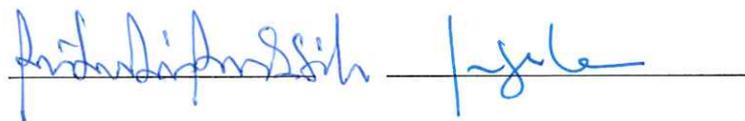
Em anexo ao presente Plano de Atividades são apresentados para 2020 os seguintes documentos:

- × **Pressupostos dos instrumentos de Gestão Previsional;**
- × **Orçamento de Exploração;**
- × **Orçamento de Tesouraria;**
- × **Orçamento de Investimentos;**
- × **Balanço Previsional.**

No orçamento de exploração previmos um Resultado Líquido de 119.489€ (Cento e dezanove, quatrocentos e oitenta e nove euros). Este Resultado Líquido previsional reflete o facto de o orçamento dos gastos de exploração ter sido, de uma forma bastante prudente, elaborado com base no orçamento de tesouraria, e não no orçamento da receita.

Cascais, 08 de outubro de 2019

O Conselho de Administração,



Handwritten initials and a signature in blue ink, including the letters 'L&S' and a small 'B' at the bottom.

B. ANEXOS

1. PRESSUPOSTOS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Na elaboração da proposta do orçamento para 2020 foram tidos em conta os seguintes pressupostos:

- Orçamento de exploração é elaborado com base na execução orçamental de 2019. 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 prevista tem em conta a disponibilidade de tesouraria prevista para 2020.
- O orçamento da receita é elaborado com base no histórico dos anos anteriores, na aplicação da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto. Foi tido em consideração o Artigo 1041º do Código Civil que veio determinar que a indemnização pela mora no pagamento das rendas é reduzida de 50% para 20%.
- 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. Como já referido, a Cascais Envolvente prevê alienar cerca de dez imóveis a atuais inquilinos. A empresa não tem como objetivo gerar mais valias com a alienação do património.
- De salientar que prevendo uma necessidade cada vez mais urgente da substituição e atualização do parque informático da Cascais Envolvente, que apresentava sinais de envelhecimento, falta de performance e fiabilidade, surgiu a oportunidade de avançar para um modelo de aquisição dos equipamentos na forma de uma renting a 4 anos. Essa solução permite uma maior agilidade em termos financeiro, 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.

Handwritten notes in blue ink:
10
15-88
12

Critérios:

- 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.

1.1 RENDIMENTOS

✓ **GESTÃO DOS BAIROS SOCIAIS**

Os rendimentos para 2020 foram orçamentados com base nos seguintes pressupostos:

- As receitas foram estimadas com base no histórico de 2019. Inclui rendas de habitação, rendas comerciais e indemnizações.

- **Rendas de habitação:** Foram calculadas com base na faturação de 2019 e nos pressupostos abaixo:

- × A manutenção do salário mínimo nacional, que no final do ano de 2018, Decreto-Lei n.º 117/2018, de 27 de dezembro se fixou em 600,00€.
- × 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.
- × O Aviso N.º 13745/2018 da Presidência do Conselho de Ministros, publicada na Série II do Diário da Republica, de 12 de setembro, que fixa o Coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano para vigorar no ano civil de 2019 em 1,0115.

do
 13/8
 20

Assim, e de forma bastante prudente, vamos prever para 2020, uma faturação e recebimentos semelhantes aos previstos para 31.12.2019.

O incumprimento verificado em 2019, na rubrica das rendas de habitação, é de 8%, tendo baixado 3% face a 2018.

- **Rendas comerciais:** Valor igual ao de 2019. Quase não há incumprimento.

- **Indemnizações:** Igual a 2019. Incumprimento de 85%. Baixou 1% face a 2018

- **Agravamentos:** Penalização de 20% sobre o valor da renda não paga dentro do prazo. Tendo como base de cálculo a faturação de 2019 e considerando 8% de incumprimento no pagamento das rendas.

São apenas liquidados 10% dos agravamentos faturados. A taxa de incumprimento é de 90%.

- **Prestações:** Recebimentos de planos de pagamentos resultantes de acordos de pagamento de dívida em prestações. Previsão de recebimentos igual a 2019.

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	1.822.419,53 €	1.676.625,96 €
.070301	Indemnizações	158.471,26 €	23.770,69 €
.080198	Prestações de acordos		81.130,02 €
.080199	Agravamentos	29.158,71 €	2.915,87 €
		2.010.049,50 €	1.784.442,55 €

✓ **COMPLEXO DESPORTIVO E MUNICIPAL DA ABÓBODA**

Durante o exercício de 2019, e tendo como base a execução do orçamento da receita, prevê-se faturar cerca de 810.000€. Pelo que, e de forma prudente, a faturação esperada para 2020 será igual à esperada para 2019. Face a 2018, prevê-se para 2019 um aumento de faturação na ordem dos 6%.

RUBRICA		Previsão de Receita	Previsão de Recebimento
.070208	Exploração CDMA	809.666,00 €	995.889,18 €

Handwritten initials and marks in the top right corner.

✓ **CONTRATOS PROGRAMA**

Já detalhado no ponto 1- Instrumentos de gestão previsional, deste documento.

	RUBRICA	Previsão de Receita	Previsão de Recebimento
.060503	C. Programa CDMA - 2020	19.512,20 €	24.000,00 €
.060501	C. programa - Devolutos 2018/2020	600.000,00 €	600.000,00 €
.060502	C. programa - Obras nos bairros	520.000,00 €	520.000,00 €
		1.139.512,20 €	1.144.000,00 €

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	1.980.890,79 €	1	1.781.526,67 €	1
Exploração dos Bairros - Agravamentos	29.158,71 €	3	2.915,87 €	1
Exploração CDMA	809.666,00 €	1	995.889,18 €	1
Contrato-Programa CE	1.120.000,00 €	2	1.120.000,00 €	4
Contrato-Programa CDMA	19.512,20 €	2	24.000,00 €	4
	3.959.227,70 €		3.924.331,73 €	
Imputação de subsídios para investimento	30.226,88 €	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 2019, e seguindo as seguintes diretrizes:

- ✗ Proposta de Orçamento de Estado para 2019.
- ✗ 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.

Handwritten notes:
13
8
12

Gasto total estimado: 1.243.000€. Dos quais, 1.001.000€ afeto à gestão dos bairros sociais e 242.000€ à gestão do complexo desportivo.

Rubricas		Gestão Bairros	CDMA	Total
010102	Órgãos sociais	48.000 €	- €	48.000 €
010104	Pessoal dos quadros - Regime C. individual de trabalho	520.000 €	135.000 €	655.000 €
010111	Representação	15.000 €	- €	15.000 €
010112	IHT	55.000 €	20.000 €	75.000 €
010113	Subsídio de refeição	42.000 €	10.000 €	52.000 €
010114	Subsídios de férias e de Natal	105.000 €	26.000 €	131.000 €
010205	Abono para falhas	3.000 €	6.000 €	9.000 €
010206	Formação	2.500 €	- €	2.500 €
010301	Encargos com a saúde SNS	11.500 €	- €	11.500 €
010302	Outros encargos com a saúde - Med. trabalho	2.500 €	- €	2.500 €
010304	Outras prestações familiares - Fundo Comp.	14.000 €	- €	14.000 €
010305	Contribuições para a segurança social	175.000 €	45.000 €	220.000 €
010309	Seguros - Acidentes trabalho	7.500 €	- €	7.500 €
TOTAIS		1.001.000,00 €	242.000,00 €	1.243.000 €

1.3 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS

Estes gastos foram estimados tendo como base o seguimento orçamental do exercício de 2019. Foram considerados os gastos normais de funcionamento e os contratos de prestação de serviços.

De salientar que, cumprindo as diretrizes da Câmara Municipal de Cascais, a frota automóvel da Cascais Envolvente passou a incluir três viaturas elétricas que substituíram as utilizadas pelos técnicos da empresa nas visitas aos bairros sociais.

O orçamento dos gastos de exploração foi, e por forma a dar cumprimento ao previsto na **Lei dos Compromissos** (n.º 8/2012), elaborado com base na previsão de disponibilidade de tesouraria.

HB
ms
BR

Rubricas		Gestão Bairros	CDMA	TOTAL com IVA	Valores sem IVA
02010201	Combustiveis	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €
02010203	Eletricidade e gas	- €	150.000 €	150.000 €	121.951 €
020108	material de escritorio	10.000 €	4.500 €	14.500 €	13.659 €
020201	Encargos instalações	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €
.020202	Limpeza e higiene	6.000 €	92.000 €	98.000 €	80.797 €
020206	Locação mat transporte	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €
020209	Comunicações	20.000 €	4.000 €	24.000 €	23.252 €
020210	Transportes - Manut, Parques e Portagens	4.500 €	- €	4.500 €	4.500 €
02021201	Seguro Multiriscos	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €
.02021202	Seguro automovel	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €
02021203	Seguro responsabilidade civil	225 €	2.500 €	2.725 €	2.258 €
02021204	Seguro Incendios	23.500 €	- €	23.500 €	23.500 €
020214	Estudos, pareceres, consultoria	90.000 €	- €	90.000 €	90.000 €
020217	Publicidade	- €	6.000 €	6.000 €	4.878 €
020218	Vigilancia e segurança	2.000 €	2.000 €	4.000 €	3.626 €
020219	Assistencia tecnica	- €	2.000 €	2.000 €	1.626 €
02022001	Assistencia ao parque informatico	42.000 €	- €	42.000 €	42.000 €
02022002	Manutenção ERP	26.000 €	3.000 €	29.000 €	28.439 €
02022003	Condominios	110.000 €	- €	110.000 €	110.000 €
02022004	Obras manutenção bairros	360.000 €	- €	360.000 €	360.000 €
02022005	Contencioso	25.000 €	- €	25.000 €	25.000 €
02022006	Eletricidade e agua espaços comuns	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €
02022007	Bairros Sociais - Outras despesas	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €
02022008	Manutenção tecnica	2.000 €	75.000 €	77.000 €	62.976 €
02022009	Serv Orientação ativ desportivas	- €	270.000 €	270.000 €	219.512 €
.020224	Cobrança de rendas	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €
.020225	Despesas bancarias	12.000 €	- €	12.000 €	12.000 €
030500	Juros	120.000 €	- €	120.000 €	120.000 €
060201	Impostos - IMI	20.200 €	- €	20.200 €	20.200 €
02022010	Obras recuperação dos bairros sociais	600.000 €	- €	600.000 €	600.000 €
TOTAIS		1.578.925 €	611.000 €	2.189.925 €	2.075.673 €

Handwritten initials and numbers: H, 138, 10

TOTAL DE GASTOS E PAGAMENTOS PREVISTOS

Rubricas	Previsão Orçamental		Previsão de execução		Nota na Dem Resultados		Nota na DF Caixa	
	%	Valor	%	Valor	Valor	Nota	Pagamentos	Nota
Total FSE - Valores sem IVA	100%	1.955.673 €	100%	1.955.673 €	1.955.673 €	4	2.069.925 €	2
Total Encargos com financiamento	100%	120.000 €	100%	120.000 €	120.000 €	6	120.000 €	9
Total Pessoal	100%	1.243.000 €	100%	1.243.000 €	1.243.000 €	5	1.243.000 €	3

1.4 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Rubricas	Adições	Alienações
070107	Equipamento de informática	8.000,00 €
070110	Equipamento básico	30.000,00 €
.090000	Edif e outras construções	367.227,10 €
	38.000,00 €	367.227,10 €

- **Equipamentos informáticos:** A taxa de realização prevista para 2020 será de 100%. Inclui, sobretudo, o programa de faturação eletrónica.

Conforme já referido, a atualização do parque informático passa por uma prestação de serviços de renting. Solução que permite uma maior agilidade em termos financeiro, 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 de escritório:** 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.

- **Edifícios e outras construções:** Prevê-se a alienação de dez dos fogos adquiridos em 2017. A venda dos referidos fogos não tem como objetivo o de gerar mais valias.

Handwritten initials and numbers in blue ink, possibly 'H', '138', and '12'.

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€, para aquisição dos 207 imóveis que passaram a integrar o ativo da empresa, foram estimados em 120.000,00€.

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

Empréstimo CGD		9015/008709/791	9015/008711/991
		- Imóveis	- Obras
Utilização a 30.06.19	8.500.000,00 €	7.514.000,00 €	986.000,00 €
Amortização de Capital anos anteriores	500.933,32 €	500.933,32 €	- €
Amortização de Capital 2019	571.361,88 €	500.933,32 €	70.428,56 €
Capital em dívida a 31.12.19	7.427.704,80 €	6.512.133,36 €	915.571,44 €
Amortização de Capital 2020 - Prestações correntes	571.361,88 €	500.933,32 €	70.428,56 €
Amortização de Capital 2020 - Alienação 10 fogos	367.227,10 €	367.227,10 €	
Capital em dívida a 31.12.20	6.489.115,82 €	5.643.972,94 €	845.142,88 €

251121 - Corrente	571.361,88 €	Nota 4 no BAL
251122- Não corrente	5.917.753,94 €	Nota 3 no BAL
6911- Juros de financiamento	120.000,00 €	Nota 6 DR

Depreciações e amortizações

Valor das amortizações a 31.12.2018, acrescidas do cálculo das amortizações sobre o investimento previsto para 2019.

Prevê-se, para 2020, um gasto com depreciações de 327.778€. **Nota 7 da DR.**

Ver alínea c do ponto 1.7 – Orçamento de investimento previsto para 2020.

Handwritten notes in blue ink, including the number '10' and some illegible scribbles.

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 2020 foram previstas da seguinte forma:

- * Dívida referente a 2019: 50% (menos de 12 meses) sobre o incumprimento previsto.
- * Dívida referente aos anos anteriores: Atualização das percentagens consoante a antiguidade da mesma.

Prevê-se um montante de 191.750,50€ para 2020. **Nota 8 da DR.**

1.6 SALDO INICIAL DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES

O saldo de caixa e seus equivalentes, previstos em 31 de dezembro de 2019, transitam para 1 de janeiro de 2020.

Foram tidos em conta os seguintes indicadores:

Saldo Atual 19.09.2019		436.338 €
Recebimento CDMA e CE out a dez		643.099,70 €
Pagamentos CDMA e CE set a dez	-	907.554,06 €
Pagamento Juros e Prestações Financiamento	-	104.850,00 €
Recebimento C Programa		250.000,00 €
Recebimento CP CDMA		24.000,00 €
Saldo previsto a 01.01.2020		341.034 €

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 contratos programas

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.

Handwritten notes in blue ink, including a large '8' and some illegible scribbles.

		Notas DFC
Disponibilidade prevista a 01.01.20 - Saldo Dep. Ordem previsto	341.034 €	10
Transferência da CMC (ContratoPrograma)	1.144.000 €	4
Previsão de recebimentos (rendas e utentes CDMA)	2.780.332 €	1
Previsão de recebimento alienação imóveis	367.227 €	6
Previsão de pagamentos FSE	- 2.069.925 €	2
Previsão de pagamentos Pessoal	- 1.243.000 €	3
Previsão de pagamentos Investimento	- 38.000 €	7
Previsão de pagamentos juros financiamento	- 120.000 €	9
Previsão amortização pontual financiamento	- 367.227 €	8
Previsão amortização financiamento prestações correntes	- 571.362 €	8
Previsão de pagamentos ao estado	- 153.567 €	5
DISPONIBILIDADE PREVISTA PARA 31.12.2020	69.512 €	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.

Pressupostos:

- Gastos de exploração: Prevê-se uma execução orçamental de 100%.
- Investimentos: prevê-se investir 100% do valor orçamentado no OI-Orçamento de Investimento. Prevê-se também alienar dez 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.

Estes pressupostos estão relacionados com os objetivos para 2020: Aumentar a eficiência da empresa através da redução dos gastos de exploração, e respetiva aplicação em obras de manutenção dos bairros sociais. Manter a autonomia financeira do CDMA, aumentando a faturação e negociando contratos por forma a reduzir gastos de exploração. A prioridade é a de possibilitar investimentos que capacitem o complexo com cada vez melhores condições, valorizando-o e captando mais utentes.

A) ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2020

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	
Vendas		
Prestações de Serviços	1	2.790.556,79 €
Subsídios à exploração	2	1.139.512,20 €
Fornecimentos e serviços externos	4	- 1.955.672,97 €
Gastos com o pessoal	5	- 1.243.000,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	8	- 191.750,50 €
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos e ganhos	3	59.385,59 €
Outros gastos e perdas		
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		599.031,11 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	- 327.779,13 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		271.251,98 €
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	6	- 120.000,00 €
Resultado antes de impostos		151.251,98 €
Imposto sobre o rendimento	-	31.762,92 €
Resultado líquido do período		119.489,06 €

O Contabilista certificado

[Handwritten signature]

A Administração

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

B) ORÇAMENTO DE TESOURARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

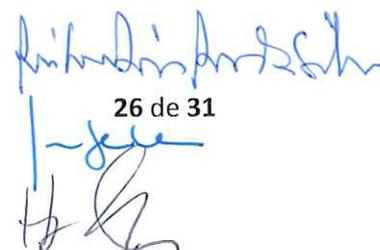
NIF: 504538314

RUBRICAS	NOTAS	
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de rendas e utentes	1	2.780.331,73 €
Pagamentos a fornecedores	2 -	2.069.925,00 €
Pagamentos ao pessoal	3 -	1.243.000,00 €
Recebimentos de Subs. à exploração	4	1.144.000,00 €
Fluxo gerado pelas operações		611.406,73 €
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento	5 -	153.566,78 €
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional		
Fluxos das actividades operacionais (1)		457.839,95 €
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Juros e proveitos similares		
Ativos fixos tangíveis	6	367.227,10 €
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	7 -	38.000,00 €
Fluxos das actividades de investimento (2)		329.227,10 €
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Subsídios diversos concedidos pelo Município de Cascais		
Cobertura de prejuízos		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	8 -	938.588,98 €
Amortizações de contratos de locação financeira		
Juros e custos similares	9 -	120.000,00 €
Fluxos das actividades de financiamento (3)		- 1.058.588,98 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1) + (2) + (3)		- 271.521,93 €
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	10	341.033,77 €
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	11	69.511,83 €

O Contabilista certificado



A Administração



C) ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO E CÁLCULO DAS AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 2020

Ativos fixos tangíveis		Quantia Bruta inicial	Quantia escriturada inicial
431	Terrenos e recursos naturais	1.935.618,80 €	1.935.618,80 €
432	Edifícios e outras construções	7.375.500,96 €	6.659.155,61 €
433	Equipamento básico	177.790,72 €	59.847,66 €
434	Equipamento de transporte	90.516,18 €	- €
435	Equipamento Administrativo	641.540,31 €	157.359,25 €
TOTAIS		10.220.966,97 €	8.811.981,32 €

Ativos fixos tangíveis		variações			
		Adições	Diminuições	Depreciações do período	Depreciações acumuladas
431	Terrenos e recursos naturais		91.806,78 €		
432	Edifícios e outras construções		275.420,33 €	265.044,66 €	969.149,11 €
433	Equipamento básico	30.000,00 €		17.574,66 €	135.517,72 €
434	Equipamento de transporte				90.516,18 €
435	Equipamento Administrativo	8.000,00 €		45.159,81 €	529.340,87 €
TOTAIS		38.000,00 €	367.227,10 €	327.779,13 €	1.724.523,88 €
Notas com dem. Financeiras		Nota 7 DFC		Nota 7 DR	

Ativos fixos tangíveis		Quantia Bruta Final	Quantia escriturada Final
431	Terrenos e recursos naturais	1.843.812,03 €	1.843.812,03 €
432	Edifícios e outras construções	7.100.080,64 €	6.130.931,53 €
433	Equipamento básico	207.790,72 €	72.273,00 €
434	Equipamento de transporte	90.516,18 €	- €
435	Equipamento Administrativo	649.540,31 €	120.199,44 €
TOTAIS		9.891.739,87 €	8.167.215,99 €
Notas com dem. Financeiras			Nota 1 BAL

O Contabilista certificado

António da Costa

A Administração

António da Costa
 27 de 31
[Assinatura]



D) BALANÇO PREVISIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020

BALANÇO PREVISIONAL		
Em 31 de dezembro de 2020		
CASCAIS ENVOLVENTE - Gestão Social da Habitação, E.M., S.A. NIF: 504538314		
RUBRICAS	NOTAS	
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	1	8.167.215,99 €
Outros ativos financeiros		12.796,50 €
Ativos por impostos diferidos		17.506,23 €
		8.197.518,72 €
Ativo corrente		
Clientes		390.429,07 €
Estado e outros entes públicos		45.703,69 €
Outras contas a receber		2.817,65 €
Diferimentos		9.315,00 €
Caixa e depósitos		69.511,83 €
		517.777,24 €
TOTAL DO ATIVO		8.715.295,96 €
PATRIMÓNIO LIQUIDO		
Património/Capital		200.000,00 €
Reservas		64.572,00 €
Resultados transitados		1.152.643,18 €
Outras variações do Patrimonio Liquido		254.320,55 €
		1.671.535,73 €
Resultado líquido do período		119.489,06 €
TOTAL DO PATRIMÓNIO LIQUIDO		1.791.024,79 €
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		3.330,00 €
Financiamentos obtidos	3	5.917.753,94 €
		5.921.083,94 €
Passivo corrente		
Fornecedores		53.864,71 €
Adiantamento de Clientes		62.013,62 €
Estado e outros entes públicos		112.708,62 €
Financiamentos obtidos	4	571.361,88 €
Fornecedores de investimento		- €
Outras contas a pagar		203.238,40 €
		1.003.187,23 €
TOTAL DO PASSIVO		6.924.271,17 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		8.715.295,96 €

O Contabilista certificado

A Administração

[Handwritten signature]

28 de 31
[Handwritten signature]

B
F 8

C. PARECER DO FISCAL ÚNICO

10
8

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2020

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**, relativos a 2020, constantes do Plano de Atividades 2020, que compreendem o orçamento de investimentos, o orçamento de exploração (que evidencia um total de gastos de € 3 869 966 e de rendimentos de € 3 989 455), o orçamento de tesouraria e o balanço previsional, incluindo os pressupostos em que se basearam aquelas previsões, os quais se encontram descritos no Plano de Atividades 2020.

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. Estes instrumentos de gestão previsional são preparados nos termos exigidos pela 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

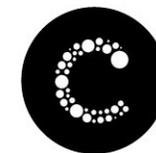
Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional, inerentes ao Plano de Atividades 2020, acima indicados. Além disso, em nossa opinião a projeção está devidamente preparada com base nos pressupostos e está apresentada de acordo com o exigido pela 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 2019



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



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

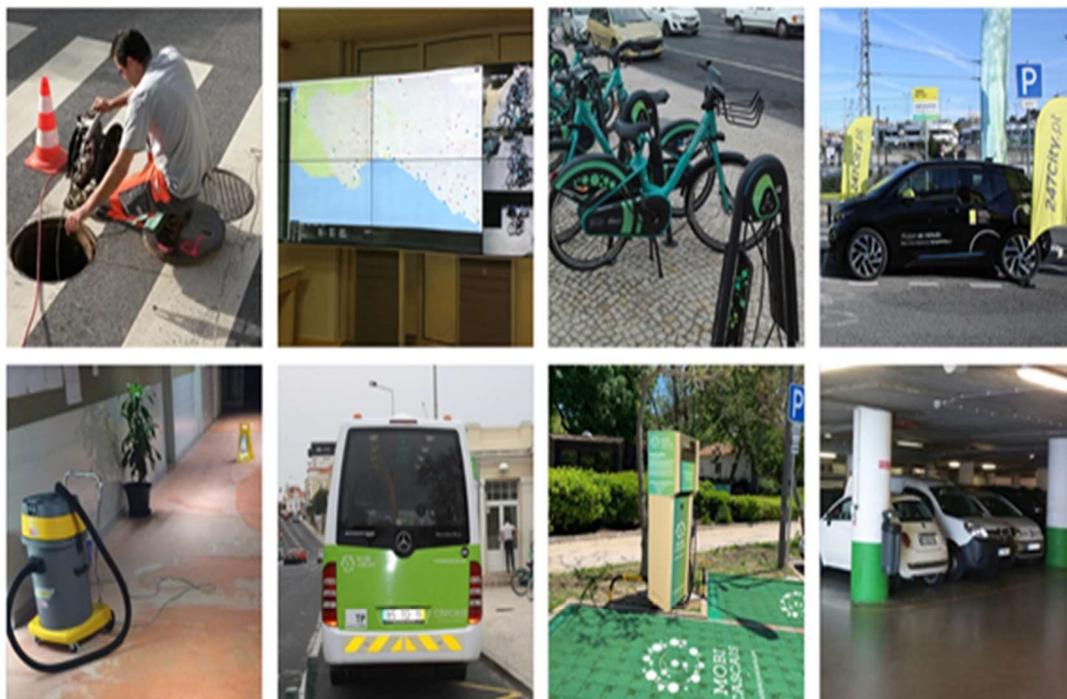
Entidades Participadas

Cascais Próxima

PLANO DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2020



INDICE

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	INTRODUÇÃO	5
3.	OBJETO SOCIAL	6
4.	ÓRGÃOS SOCIAIS	7
4.1.	Mesa da Assembleia Geral	7
4.2.	Conselho de Administração	7
5.	RECURSOS HUMANOS	8
6.	ATIVIDADE OPERACIONAL	9
6.1.	Intervenção no espaço público e manutenção do património edificado	9
6.2.	Gabinete Eficiência Energética	11
6.3.	Promoção da prestação de serviços de limpeza de instalações	12
6.4.	Departamento de instrução de Processos de Contra Ordenação	15
6.5.	Mobilidade integrada em Cascais	16
6.5.1.	Gestão do Estacionamento	18
6.5.2.	Mobilidade Suave	21
6.5.3.	Gestão da rede de transportes públicos	25
7.	PLANO DE COMUNICAÇÃO	31
8.	SITUAÇÃO ECONÓMICA FINANCEIRA	32
9.	RISCOS E INCERTEZAS	37
10.	INFORMAÇÃO ADICIONAL	38
11.	DOCUMENTOS/ ANEXOS	44

Plano de Atividades Anual

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M.,S.A. continuará, em 2020, a compatibilizar a atividade das suas área de negócio com os interesses estratégicos do Município, pugnando pela sua qualidade e pela melhoria, dignidade e conforto crescentes das condições de vida da população, promovendo a uniformização da malha urbana e, conseqüentemente, a diminuição das assimetrias no tecido urbano entre o litoral e o interior do Concelho.

Ao nível da Responsabilidade Social, de referir que manter-se-ão os princípios orientadores do processo de recrutamento, até aqui seguidos, visando a integração social 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 género.

Em relação à gestão operacional, o recurso ao trabalho por administração direta e a trabalhos em regime de outsourcing será um instrumento de gestão no que respeita à intervenção no espaço público e regeneração urbana.

A implementação da estratégia de mobilidade integrada no concelho tem vindo a expandir-se. Nomeadamente na rede de estacionamento, de bicicletas partilhadas e dos transportes públicos, integrando oferta de Pacotes de Mobilidade. A Empresa promoverá um novo alargamento das zonas tarifadas, com um aumento aproximado de 2.800 lugares e 60 parquímetros, correspondendo a um acréscimo de cerca de 51%, face a 2019, colocando sob gestão da Cascais Próxima cerca de 8.217 lugares de estacionamento de superfície, tal como previsto no regulamento municipal.

Relativamente à gestão do estacionamento em parques fechados, a Cascais Próxima tem, neste momento, 8 parques sob sua gestão, estando previsto o aumento da rede de parques de estacionamento em mais cinco, (quatro no Mercado da Vila e um na Cresmin).

O Município, em conjunto com o operador interno, Cascais Próxima, e os restantes operadores do concelho, pretende tornar gratuito o transporte público para os residentes e trabalhadores no município, sendo este mais um grande passo estratégico em direção à mobilidade.

A limpeza de instalações irá continuar a ser um serviço de qualidade prestado nas instalações públicas municipais que estão ao dispor e ao serviço da comunidade, sejam munícipes, visitantes ou trabalhadores do Município, e das empresas que integram o Setor Empresarial Local de Cascais. A consciência social, no que concerne à forma como integrar e cuidar dos seus trabalhadores e igualmente no que se refere à criação de novas oportunidades de inclusão social no mercado de trabalho, será mantida e tida sempre em primeiro plano.

Com a entrada em vigor do DL 107/2018, de 29 de novembro, os órgãos municipais passam

a ter a competência, sem necessidade de prévia autorização da administração central do Estado, para a fiscalização do estacionamento nas vias e espaços públicos sob jurisdição municipal, bem como a competência para a instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários, incluindo a aplicação de coimas e custas, por infrações leves relativas ao estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e nos demais espaços públicos, sob jurisdição municipal.

Nesse sentido, foi criado um novo departamento (Departamento de Instrução de Processos de Contraordenação), que terá como missão, executar as novas competências que, até dezembro de 2018, eram da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

Os indicadores económico-financeiros globais previsionais evidenciam um equilíbrio da sustentabilidade da Empresa, a qual continuará a manter um volume de Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos positivo, cerca de 1.8 M.€ (+49%), contribuindo para amortizar as obrigações contraídas junto de entidades bancárias.

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

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2020, apresenta uma variação positiva de 48% face ao período homólogo de 2019.

A Empresa conseguirá, numa base anual, obter uma margem EBITDA positiva, mantendo uma margem operacional compatível com a sua atividade.

2. 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 no mesmo, assim como, no estudo e implementação de medidas de eficiência energética, tendo em vista a satisfação da população e dos visitantes do concelho.

No cumprimento do estipulado no n.º 1, do artigo 42.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e no artigo 24.º dos estatutos da Cascais Próxima, bem como do disposto na alínea e), do n.º 1, do artigo 10.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 2020, os quais submete à apreciação da Câmara Municipal de Cascais:

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

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.

3. 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, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas, espaços exteriores e de equipamentos, da gestão de património edificado, da mobilidade e da prestação de serviços de educação na área da eficiência energética.

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, com uma aposta clara na perceção do trade-off dos nichos de mercado onde atua.

4. ÓRGÃOS SOCIAIS

4.1. 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

4.2. Conselho de Administração

Conselho de Administração

Presidente Rui Ribeiro Rei

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

5. RECURSOS HUMANOS

Ao nível do quadro de pessoal da Empresa, é previsível que se verifique um incremento devido ao aumento das atividades previstas nos respetivos estatutos, passando de 448 trabalhadores, em 2019, para, aproximadamente, 506 trabalhadores, em 2020, o que representará uma variação positiva de 13%.

Este reforço justificar-se-á pelo recrutamento de profissionais para as áreas operacionais da regeneração urbana, da limpeza em instalações e também da mobilidade integrada no Concelho de Cascais.

Com o crescimento no número de lugares tarifados em cerca de 2.800 e o incremento do número de parquímetros em cerca de 60 prevê-se um aumento no corpo de fiscalização em cerca de 20 fiscais, contemplando fiscalização apeada, bloqueadores e reboques.

No âmbito da formação profissional, prevê-se, para o ano de 2020, um reforço de investimento nesta área, 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.

6. ATIVIDADE OPERACIONAL

6.1. Intervenção no espaço público e manutenção do património edificado

Ao nível das atividades de Regeneração Urbana, prevê-se executar em 2020 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, cicláveis e pedonais, bem como as infraestruturas de águas pluviais, intervenções e demolições no património edificado municipal, de acordo com as orientações estratégicas do Município e objetivos definidos pela Empresa.

O orçamento de 2020 contempla um forte investimento a realizar no alargamento da rede de ciclovias dando, assim, cumprimento aos objetivos definidos pelo município de Cascais na área da mobilidade suave. Neste âmbito, destaca-se a “Empreitada de Execução de Diversos Troços de Ciclovia da Rede Estruturante de Cascais”, com um investimento de cerca de 2 milhões de euros para a construção dos novos corredores este e Oeste identificados na figura abaixo.

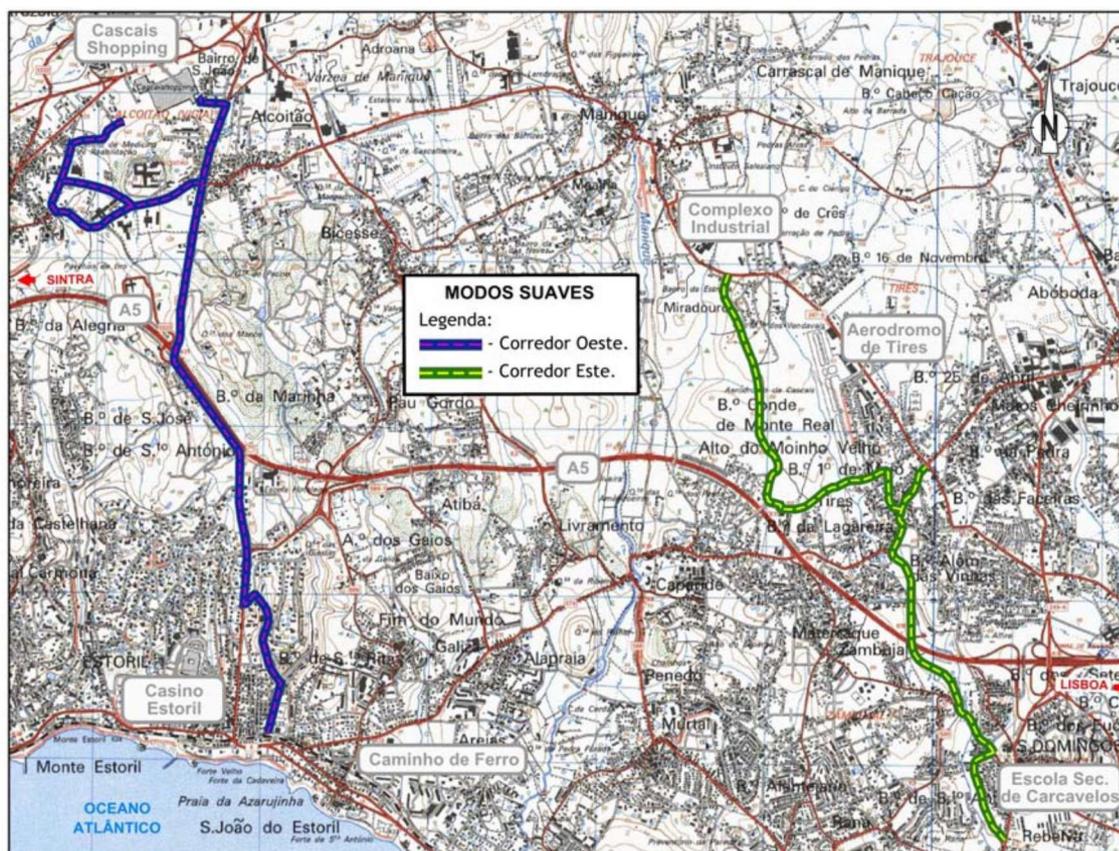


Figura 1 – Extensão da rede ciclável. Corredor Oeste e corredor Este

Este projeto, inserido no âmbito da candidatura ao PAMUS integrado no PEDU do Município de Cascais, terá um co-financiamento de 50% por parte do Portugal 2020, permitindo assim uma recuperação do investimento realizado, conforme previsto no presente orçamento.

Para além dos corredores Este e Oeste, o orçamento contempla também a construção de outros pequenos troços de ciclovias. Estes pequenos troços serão realizados com recursos próprios e com recurso pontual a pequenas empreitadas genéricas, designadamente através da empreitada genérica para pinturas de pavimentos, de sinalização horizontal, e da implementação de propostas de trânsito, previstas em orçamento.

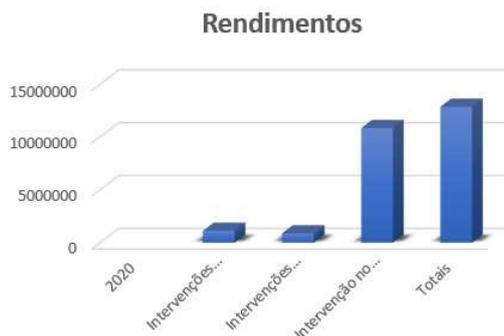
A Cascais Próxima promoverá a prestação de serviços de fiscalização de obras públicas e de coordenação de segurança e saúde em projeto e em obra realizadas pelo Município.

Dando cumprimento aos objetivos definidos pelo Município na área da mobilidade, o Departamento de Regeneração Urbana desenvolverá também atividade de coordenação e gestão de projetos e obras de construção de parques de estacionamento. Neste âmbito, destacam-se os parques de estacionamento do Mercado de Cascais e da zona envolvente ao Guincho. Esta atividade será desenvolvida pelo gabinete de apoio à produção do DRU com o apoio pontual de técnicos especializados para o desenvolvimento de projetos, conforme previsto no orçamento.

Em parceria com o Gabinete de Eficiência Energética, o departamento desenvolverá atividade na expansão de rede de carregadores elétricos, designadamente a nível dos trabalhos de construção civil, e na conceção do projeto e construção da nova estação de carregamentos rápidos. Numa ótica de desenvolvimento, modernização e melhoria da eficiência e eficácia dos serviços o orçamento de 2020 contempla a aquisição de serviços de desenvolvimento e aquisição de hardware e software. Entre os diferentes softwares destacam-se: Primavera, FIX Cascais, Power BI, Buildtoo, Glose. Em termos de investimento a realizar em 2020, prevê-se a aquisição de diversos equipamentos, entre os quais se destacam a aquisição de carro pesado com grua. A Empresa promoverá o plano plurianual de investimento, tido como essencial 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.

Rendimentos Operacionais – Impacto 12.8K€ (2020):

2020	
Intervenções na Orla Costeira	1.132.075,47 €
Intervenções nas Infraestruturas Plu	886.792,45 €
Intervenção no Espaço Público	10.849.056,38 €
Totais	12.867.924,30 €





6.2. Gabinete Eficiência Energética

Os objetivos do GEEN para o ano 2020 passam por dar continuidade às ações de redução de consumos promovendo a eficiência energética nos equipamentos municipais e iluminação pública do Concelho, bem como nos equipamentos da Cascais Próxima.

Dando cumprimento aos objetivos definidos no plano de investimento das áreas de negócio do Departamento de Regeneração Urbana e do Departamento de Mobilidade, o gabinete colaborará nas intervenções efetuadas, nomeadamente intervenções que necessitam de projetos e/ou infraestruturas elétricas, tais como tem acontecido nos últimos anos.

Dar-se-á também continuidade à intervenção na Operação de Postos de Carregamento para Mobilidade Elétrica, em colaboração com o Município, alargando a rede de carregamento no Concelho, não só com carregamento semirrápido mas também com carregadores rápidos.

O GEEN colaborará com o Município na empreitada de Construção de Estação de Serviço 100% Elétrica.

A construção desta estação de serviço pretende criar condições para que os munícipes de Cascais, ou visitantes, tenham todas as condições para se deslocar através de uma viatura elétrica, criando-se garantias de carregamento.

Esta construção irá englobar vários serviços de apoio, tais como; lavagem, ar, aspiração, bem como zona de serviço como cafetaria, bar e jardim com zona de lazer.



6.3. Promoção da prestação de serviços de limpeza de instalações

No ano de 2020, a Empresa continuará a desenvolver a sua atividade na área da limpeza de instalações assente em três pilares basilares:

- Garante da qualidade do serviço público prestado em todas as instalações nas quais presta este tipo de serviço e que estão ao dispor da comunidade, sejam municipais, visitantes ou trabalhadores das entidades clientes;
- Elevada consciência social no que concerne à forma como integra e cuida dos seus colaboradores e igualmente no que respeita à criação de novas oportunidades de inclusão 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 género;
- Apoio ao desenvolvimento da economia local, através da subcontratação esporádica de empresas de limpeza do concelho, para colmatar necessidades pontuais decorrentes da realização de eventos de diversa natureza por parte das entidades clientes.

Como tal, no próximo ano, a Empresa continuará a assegurar a prestação de serviços de limpeza nas instalações municipais ou sob gestão municipal, que inclui as escolas públicas do concelho de Cascais, ao abrigo do contrato celebrado com o Município de Cascais, em vigor até 31 de dezembro de 2020.

Prevê-se igualmente a continuação da prestação deste serviço nas instalações, do Complexo Desportivo Municipal da Abóboda, da Cascais Ambiente, da DNA Cascais, da União de Freguesias de Carcavelos e da Parede, da delegação da Parede da Cooperativa Nacional de Apoio ao Deficiente, do Aeródromo Municipal de Cascais e do Centro de Congressos do Estoril, através da renovação ao longo do ano, dos contratos atualmente em vigor ou da celebração de novos contratos, nos casos em que a renovação não está expressamente prevista.

A assunção da prestação de serviços em novas instalações municipais ou sob gestão municipal prevista para o ano de 2020 e o impacto do início da prestação de serviços em dois equipamentos relevantes no concelho de Cascais (Centro de Congressos do Estoril e Aeródromo Municipal de Cascais), que ocorreu em meados de setembro de 2019, faz antever um crescimento do volume de negócios desta área na ordem dos 10%.

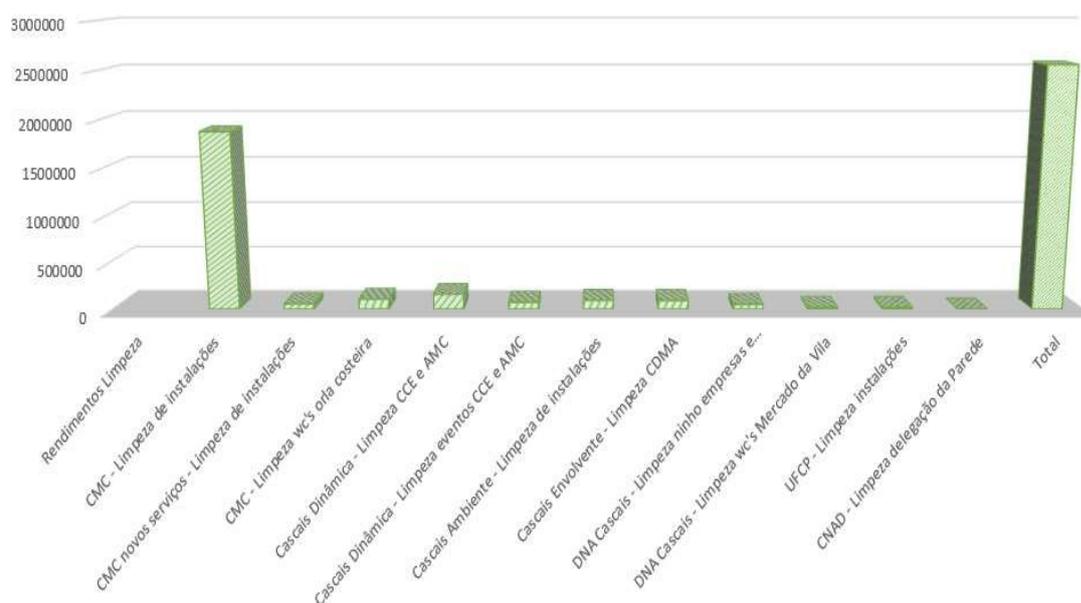
Considerando que esta é uma área de mão-de-obra intensiva, com elevada rotatividade de pessoal e que esta realidade irá inevitavelmente obrigar à adaptação do seu quadro de pessoal às novas necessidades, manter-se-ão os princípios orientadores do processo de recrutamento, até aqui seguidos, reveladores da elevada consciência social da Empresa, 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 género.

Igualmente nesta área de atividade, a Empresa continuará a apostar na formação contínua dos seus trabalhadores, neste caso mais especificamente na vertente técnica, operacional e de segurança e saúde no trabalho.

Rendimentos Operacionais – Limpezas de Instalações - 2.6K€ (2020):

Rendimentos Limpeza	
CMC - Limpeza de instalações	1.877.737,21 €
CMC novos serviços - Limpeza de instalações	57.543,52 €
CMC - Limpeza wc's orla costeira	109.200,00 €
Cascais Dinâmica - Limpeza CCE e AMC	161.511,83 €
Cascais Dinâmica - Limpeza eventos CCE e AMC	74.666,07 €
Cascais Ambiente - Limpeza de instalações	95.522,75 €
Cascais Envolvente - Limpeza CDMA	93.546,43 €
DNA Cascais - Limpeza ninho empresas e espla	51.850,27 €
DNA Cascais - Limpeza wc's Mercado da Vila	19.161,82 €
UFCP - Limpeza instalações	20.303,11 €
CNAD - Limpeza delegação da Parede	798,06 €
Total	2.561.841,06 €

RENDIMENTOS



6.4. Departamento de instrução de Processos de Contra Ordenação

Com a entrada em vigor do DL 107/2018, de 29 de novembro, os órgãos municipais passam a ter a competência, sem necessidade de prévia autorização da administração central do Estado, para a fiscalização do estacionamento nas vias e espaços públicos dentro das localidades e fora das localidades sob jurisdição municipal, bem como a competência para a instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários, incluindo a aplicação de coimas e custas, por infrações leves relativas ao estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e nos demais espaços públicos, dentro das localidades e fora das localidades sob jurisdição municipal.

A competência para assegurar o cumprimento dos prazos processuais, minimizando os efeitos da prescrição dos procedimentos contraordenacionais, designadamente a sensação de impunibilidade e também assegurar e garantir o devido tratamento dos dados pessoais, a que a Cascais Próxima tenha acesso por via das funções de instrução processual.

Foi criado assim um novo departamento (Departamento de Instrução de Processos de Contraordenação), que terá como missão, executar as novas competências que, até dezembro de 2018, eram da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.



6.5. Mobilidade integrada em Cascais

O Município de Cascais em parceria com a Cascais Próxima, tem vindo a implementar um sistema de mobilidade inovador designado de MobiCascais que se define como um sistema integrado de gestão da mobilidade sustentável, assente numa plataforma integradora de vários operadores de transporte e numa rede de infraestruturas e equipamentos, com a missão de oferecer um conjunto diversificado e flexível de soluções de mobilidade e de serviços que vão de encontro às necessidades dos habitantes, trabalhadores e visitantes do concelho.

No que concerne aos transportes públicos é de salientar que às 25 carreiras municipais operadas pela Scotturb, o sistema MobiCascais acrescentou mais 8. Em 2020, prevê-se alargar a rede de transportes públicos no concelho, sob gestão da Empresa.

Foi também criado o passe Navegante Família em 2019 que permitiu às famílias viajar dentro da área metropolitana de Lisboa por apenas 80 euros ou dentro dos municípios onde residem por apenas 60 euros. O MobiCascais criou ainda complementos a estes passes, que permitirem utilizar o nosso sistema de bikesharing, estacionamento e carsharing por um preço simbólico, reforçando assim a definição de sistema integrado que é o MobiCascais.

No seguimento das alterações que têm sido implementadas ao longo do ano de 2019, o município prevê, para 2020, a gratuidade dos transportes públicos em Cascais quer para os seus residentes, quer para os utentes que trabalham no município.

Também em 2019 foi integrado e disponibilizado, no sistema MobiCascais, um serviço de agendamento de transporte de doentes não-urgentes, em colaboração com cinco corporações de bombeiros de Cascais, com uma aplicação pioneira em Portugal, que funciona exclusivamente no concelho de Cascais que se pretende manter e reforçar em 2020.

Na nossa missão, propomo-nos a 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. Como tal, sentimo-nos também responsáveis pela criação de condições favoráveis para os utentes com mobilidade reduzida, sendo exemplo disso a criação de um protocolo entre a Cascais Próxima e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de modo a permitir que os utentes do Lar Branco Rodrigues possam circular, de forma gratuita, nas carreiras disponibilizadas pelo MobiCascais. Foi também criada uma nova paragem com abrigo, nas proximidades do lar e será, ainda, construído um percurso acessível de modo a facilitar a deslocação entre o lar e a paragem.



Estacionamento



6.5.1. Gestão do Estacionamento

O estacionamento é o elemento regulador da escolha modal, permitindo o condicionamento do transporte individual, tornando-se essencial na política de mobilidade sustentável.

Em 2019, a Cascais Próxima explora cerca de 5.417 lugares de estacionamento de via pública com cerca de 205 parquímetros instalados, dos quais 400 sensorizados, através da implementação de sistemas de sensorização de estacionamento e de vídeo para contagem de estacionamentos disponíveis, em tempo real.

Foi instalado um piloto de controlo de acessos através de sistema de câmaras, numa artéria do núcleo histórico de forma a aumentar a eficiência e a eficácia da fiscalização.

Também em 2019, a aplicação MobiCascais passou a integrar o pagamento do estacionamento de rua, beneficiando assim o utente de 30 minutos gratuitos no seu primeiro estacionamento diário, das 2 horas gratuitas nas praias em época baixa e, em caso de ser residente no concelho, de 100 minutos diários gratuitos, sendo estes benefícios não cumulativos e apenas estão contemplados na nossa aplicação, de modo a incentivar a um maior uso da mesma.

Em 2020, espera-se um aumento no número de lugares tarifados em cerca de 2.800 correspondente a acréscimo de cerca de 51%, face a 2019, colocando sob gestão da Cascais Próxima cerca de 8.217 lugares. Consequentemente haverá um incremento do número de parquímetros em cerca de 60 e, do corpo de fiscalização em cerca de 20 fiscais, contemplando fiscalização apeada, bloqueadores e reboques.

Ao nível da gestão do estacionamento em parques fechados, a Cascais Próxima tem, neste momento, 8 parques sob sua alçada, estando previsto a extensão do sistema de centralização dos parques de estacionamento fechados, o aumento da rede de parques de

estacionamento em mais cinco (quatro no Mercado da Vila e um na Cresmina) e a melhoria das infraestruturas já existentes.

Principais atividades:

- Início de exploração, de cerca de 60 novos parquímetros em janeiro de 2020;
- Contratação de mais 20 fiscais;
- Contratação de 2 motoristas de reboque;
- Ativação do reboque direto;
- Aumento do número de lugares tarifados em cerca de 2800 lugares
- Contenção na taxa de crescimento em função da oferta de 100 minutos aos residentes e do transporte gratuito;
- Promoção de campanhas de estacionamento para épocas festivas e de eventos, tendo como objetivo apoiar o comércio local.

Rendimentos Operacionais Estacionamento de Superfície – Impacto 4.3M.€: 2020

Estacionamento de Superfície	
Avisos S/IVA	74.006,25 €
Parquímetros S/IVA	3.532.129,95 €
Média Coimas	579.257,30 €
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	4.391.906,35 €



Rendimentos Operacionais da Gestão dos Parques - Impacto 647K.€ (2020):

Parques Estacionamento	
Cascais Center	123.374,67 €
Marechal Carmona	159.063,70 €
Carcavelos	35.829,71 €
Tribunal	175.121,59 €
Hipódromo Manuel Possolo	21.349,10 €
Pampilheira - CUF	87.242,34 €
Parede	30.441,16 €
Mercado - ATUAL	14.895,18 €
Total	647.317,44 €



biCas

6.5.2. Mobilidade Suave

Relativamente à mobilidade suave foi desenvolvido de raiz um serviço de bicicletas partilhadas que integra três serviços distintos:

- As bicicletas partilhadas de lazer que estão disponíveis em três quiosques de aluguer de bicicletas, com atendimento presencial, com um contingente de 295 bicicletas convencionais, podendo os utilizadores levantá-las e entregá-las em qualquer um dos três quiosques, de modo a facilitar e apoiar as deslocações de lazer e ligação entre o centro de Cascais e o Guincho
- O bikesharing que dispõe de 90 estações dispersas pelo concelho, junto aos principais interfaces, estações e paragens de transporte público, parques de estacionamento e polos geradores de tráfego, tais como escolas, associações, centros comerciais e junto às ciclovias e vias cicláveis previstos construir. Coloca à disposição dos utilizadores 800 bicicletas podendo ser levantadas e entregues em qualquer estação. Todas as estações de bikesharing dispõem de vídeo vigilância, wifi gratuito e sensores de alarme, de modo a tornar o sistema seguro para os equipamentos e para o utilizador,
- O bikeparking que permite o estacionamento de bicicletas de particulares nas estações de bikesharing, oferecendo as mesmas condições de segurança de que usufruem as bicicletas municipais.

Atualmente, a Empresa já disponibiliza bicicletas elétricas designadas de biCas elétricas disponíveis nos quiosques de aluguer tradicional de lazer.

Em 2020 vão estar disponíveis 400 Bicicletas elétricas nas estações de BikeSharing, MobiCascais distribuídas pelo concelho e nos quiosques.

Com o investimento nas Docas de carregamento elétrico e novas estações, serão

adicionados cerca de 1000 (mil) lugares onde será também possível o estacionamento e o carregamento de bicicletas de particulares, convencionais e elétricas.

Prevê-se a abertura de dois quiosques de bicicletas convencionais e elétricas, atrelados e bicicletas de criança, em regime de aluguer, em Carcavelos e no Estoril.

De forma a promover o estacionamento organizado de meios suaves, disponibilizamos suportes universais de bicicletas e trotinetas de forma a sensibilizar a boa prática de respeito pelo próximo, pelo ambiente e pelos meios de mobilidade suave.

O Concelho de Cascais aposta na segurança e promoção de meios suaves com a construção de novas ciclovias em Cascais. Para além dos atuais 17 km destas infraestruturais, temos ainda mais 7 kms que estão com projeto aprovado e a somar mais 68 kms já documentados e propostos.

Estas ações definem o sistema de BikeSharing como uma opção integrada em pacotes de mobilidade disponíveis por qualquer utilizador.



Quiosques e Estações de BikeSharing existentes no Concelho de Cascais

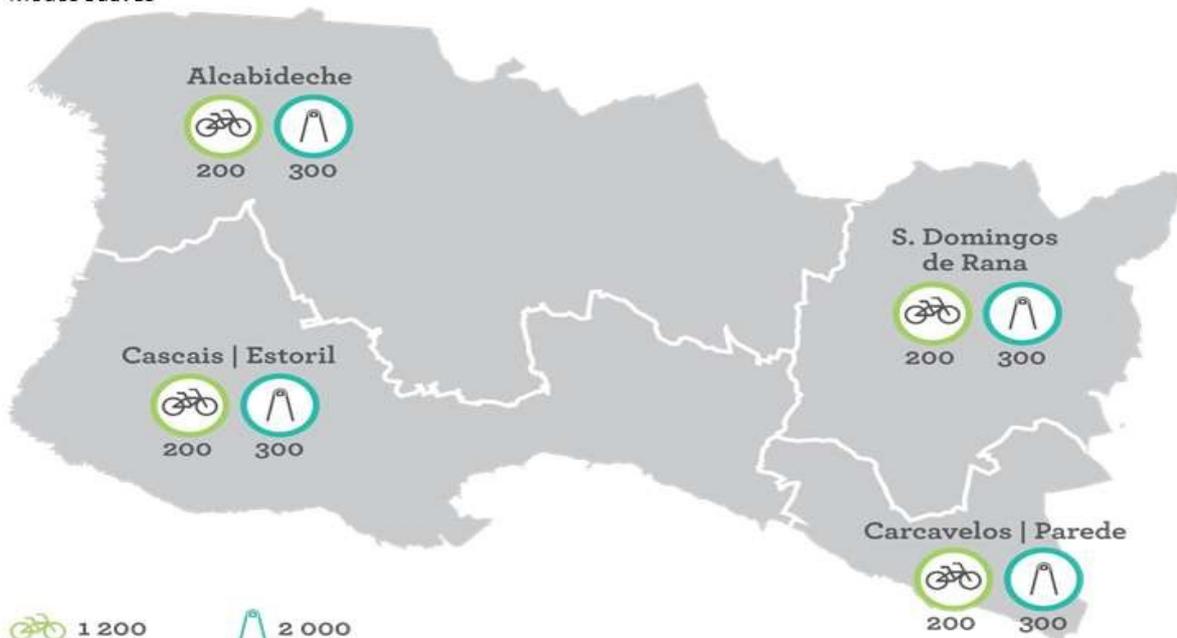
A Empresa continuará a alinhar os investimentos plurianuais na rede de bicicletas, de acordo com os meios líquidos financeiros gerados na gestão das operações da mobilidade integrada e os benefícios para os utilizadores decorrentes da fiscalidade “verde”, potenciando a definição e concretização de novas políticas diferenciadas de mobilidade suave e captação de parcerias para a rede MobiCascais.

Principais atividades:

- Renovação e otimização da oficina e dos postos de trabalho na manutenção e reparação de bicicletas;
- Plataformas informáticas operacionais e de manutenção de forma a otimizar tempo e mão de obra, maximizando produtividade disponibilizando indicadores para gestão dos serviços;
- Melhoria e ações de solução para um sistema seguro combatendo o vandalismo e as possíveis falhas numa estrutura nacional desenvolvida de raiz, em parceria com uma empresa tecnológica Portuguesa;

- Construção de 20 novas estações de BikeSharing e Bike arking, com vídeo vigilância e wifi gratuito;
- Disponibilização de 400 bicicletas elétricas nas estações de BikeSharing;
- Criação de novos postos de disponibilização do serviço de aluguer de bicicletas de lazer no Estoril e em Carcavelos e com espaços multifuncionais de disponibilização de diversos serviços;
- Implementação de um sistema de localização, em tempo real, com impactos na eficiência da gestão operacional na resolução de bicicletas desaparecidas ou não associadas a um utilizador ou Doca;
- Colocação nas ciclovias de equipamentos destinados à manutenção das bicicletas para utilização pública;
- Iluminação nas estações de BikeSharing, essencial no controlo noturno e segurança das bicicletas;
- Apresentação e divulgação do projeto da rede de modos suaves do MobiCascais através da participação em diversos workshops, feiras temáticas de mobilidade e conferências, a nível nacional e internacional.

Modos Suaves



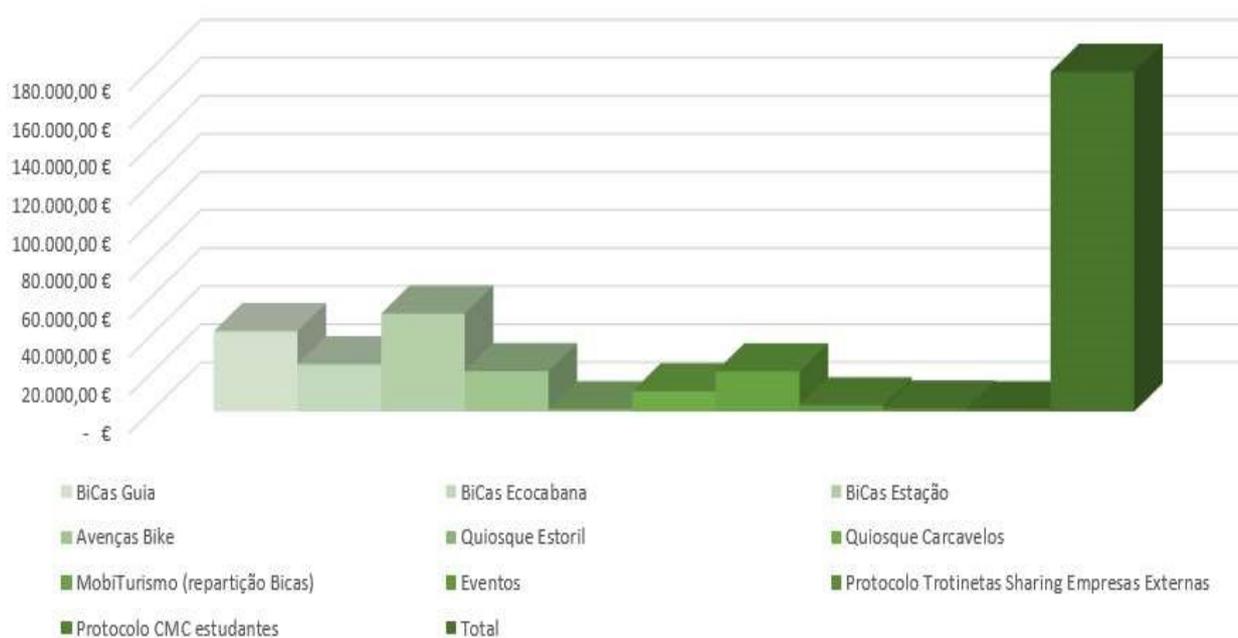
Rendimentos Operacionais da Mobilidade Suave - Impacto 178K.€ (2020):

Rendimentos - Mobilidade Suave - 2020

Descrição

BiCas Guia	42.249,85 €
BiCas Ecocabana	24.833,57 €
BiCas Estação	51.534,37 €
Avenças Bike	21.168,96 €
Quiosque Estoril	1.200,00 €
Quiosque Carcavelos	10.579,58 €
MobiTurismo (repartição Bicas)	21.064,47 €
Eventos	3.250,00 €
Protocolo Trotinetas Sharing Empresas Externas	1.500,00 €
Protocolo CMC estudantes	1.200,00 €
Total	178.580,79 €

Rendimentos - Mobilidade Suave - 2020



busCas



6.5.3. Gestão da rede de transportes públicos

A expansão urbana, ocorrida nas últimas 3 décadas favoreceu um modelo de ocupação urbana disperso, de baixas densidades de ocupação e com deficiente hierarquização rodoviária, o que afeta a qualidade de vida e o potencial ecológico do território, dificultando a oferta de transporte coletivo eficiente e atrativa.

Para colmatar esta debilidade, as políticas urbanas têm subjacente a promoção da conectividade territorial, através da definição de um conjunto de objetivos de intervenção na área de mobilidade urbana, sendo de destacar os seguintes:

- Reestruturação e melhoria da rede de transportes públicos, assegurando as ligações em transporte público aos principais polos geradores do concelho;
- Melhorar a informação sobre a oferta de transporte público e sobre o tarifário praticado;
- Melhorar o funcionamento da rede de transporte coletivo urbano com a reestruturação da rede para uma boa cobertura territorial e temporal;
- Promoção da intermodalidade e de padrões de mobilidade mais sustentáveis;
- Aumento da qualidade da mobilidade e do ambiente urbano, aumentando as sinergias que possam resultar da complementaridade entre os diversos modos de deslocação;
- Alteração da repartição modal nas deslocações, melhorando as condições de mobilidade contratual;
- Melhoria da eficiência energética e ambiental do sistema de transportes;
- Redução dos investimentos em infraestruturas pesadas de transportes (seja públicos seja privados), oferecendo um sistema alternativo de deslocações porta-a-porta.

Neste contexto, a Cascais Próxima, na qualidade de operador de transportes públicos de passageiros em autocarro, desde novembro de 2016, emitido pelo Instituto da Mobilidade e Transportes, tem vindo a promover a criação de novas carreiras municipais, devidamente licenciadas pela Autoridade de Transportes do Município de Cascais (ATMC), contemplando a atual oferta de transporte coletivo rodoviário e melhorando as acessibilidades aos principais polos geradores de tráfego, bem como harmonizando as tarifas praticadas pelos diferentes operadores de transporte público. De salientar, que às 25 carreiras municipais operadas pela Scotturb, o sistema MobiCascais acrescentou mais 8 carreiras, bem como optou por integrar no MobiCascais três carreiras exploradas pela Scotturb, designadamente, o busCas Cascais (427), o busCas Alvide (408) e o busCas Parede (488), as quais servem zonas residenciais consolidadas e compactas, asseguram o rebatimento com o comboio e promovem a ligação em Transportes Públicos de importantes polos geradores de viagem.

Em complemento, a Cascais Próxima celebrou com a Scotturb um novo Acordo de Execução destinado a permitir que as deslocações, em toda a rede de transportes públicos rodoviários que se realizem integralmente no território municipal, sejam gratuitas para as crianças até aos 14 anos e tenham um custo reduzido para as pessoas com mais de 65 anos, desde que sejam residentes no concelho.

A empresa apostou também na versatilidade do sistema de bilhética do MobiCascais, aderindo, em Janeiro de 2019, à OTLIS e respetivo sistema VIVA, ou seja, ao Agrupamento Complementar de Empresas na área dos transportes para desenvolver, implementar e gerir novas tecnologias na área da bilhética sem contacto, visando gerir eficientemente os seus recursos partilhados, conhecimentos e experiência na área da bilhética, bem como a partilha equilibrada do valor acrescentado das suas receitas, viabilizando a diminuição das tarifas a cobrar e potenciando o incremento do uso de transportes públicos dos sistemas de mobilidade alternativos ao automóvel.

Em 2020, o Município, em conjunto com o operador interno, Cascais Próxima, e os restantes operadores do concelho, pretende tornar gratuito o transporte público para os residentes e trabalhadores no município, sendo este mais um grande passo estratégico em direção à mobilidade.

Sendo um dos objetivos do MobiCascais diversificar e intensificar a utilização do transporte coletivo e da mobilidade suave e sendo também um sistema inovador, o Município em conjunto com a Cascais Próxima iniciou, em 2019, testes com um veículo 100% autónomo, a circular sem condutor num percurso de cerca de 700 metros, a ligar a universidade Nova SBE à rotunda da Quinta de São Gonçalo. No presente, o veículo encontra-se em fase experimental, contudo, quando integrar a rede de transportes vai estabelecer a ligação entre a Estação de Carcavelos e a universidade Nova SBE, num percurso de ida e volta de cerca de 4 quilómetros.



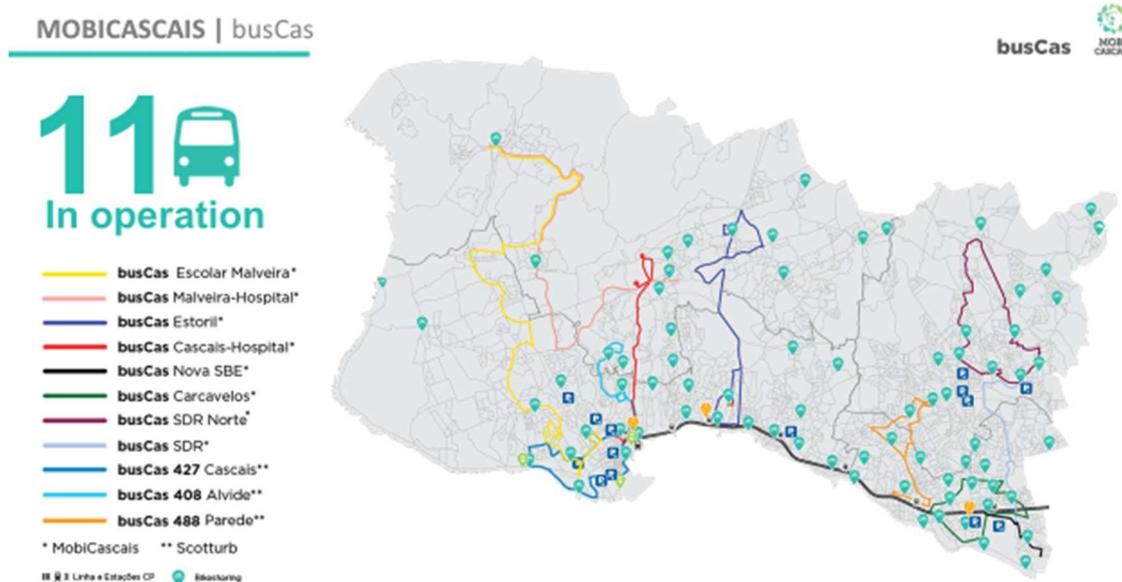
Para afirmar-se como um centro de incubação e experimentação de novos caminhos e soluções na área da mobilidade, a Empresa continuará a incrementar parcerias para a transferência das competências e disseminação dos conhecimentos adquiridos, através da organização e participação em seminários, conferências, workshops, grupos de trabalho e exposições temáticas. De referir ainda que Cascais e, conseqüentemente, a Cascais Próxima consolidar-se-á como parceira com outras autarquias da Área Metropolitana de Lisboa em diversos projetos na área da mobilidade urbana, nomeadamente no projeto de criação/implementação de passe único metropolitano a preços competitivos.

Principais atividades:

- Adesão ao sistema OTLIS;
- Criação e promoção do licenciamento de novas carreiras com fins utilitários e sociais, tais como as orientadas para facilitar o acesso hospitais, centros de saúde e população escolar;
- Criação e promoção do licenciamento de carreiras sazonais e turísticas;
- Criação de sistemas que viabilizem pedidos de serviço para transportes públicos de frequência e itinerários flexíveis;
- Promoção de ações de informação e sensibilização de mobilidade integrada (Pedi Buscas);
- Promoção e participação em projetos-piloto e experimentais com veículos autónomos para prestação de serviço públicos de transporte de passageiros;

- Promoção de parcerias com agentes de desenvolvimento local para a concretização de novos modos de mobilidade alternativa aos convencionais;
- Disponibilização de informação nos abrigos existentes a oferta de transportes em tempo real, em parcerias com os agentes económicos;
- Colaboração com a Autoridade de Transportes do Município de Cascais no desenvolvimento de políticas de transporte público;
- Colaboração com a Autoridade de Transportes do Município de Cascais no desenvolvimento da política de gratuitidade dos transportes públicos;
- Disponibilização de sistemas de planeamento de viagem através da publicação de General Transit Feed Specification (GTFS);
- Disponibilização na aplicação móvel (app) MobiCascais aos utilizadores da rede MobiCascais e Scotturb da localização de todos os autocarros em serviços nas referidas redes, bem como a visualização dos horários, eventuais atrasos, planeamento das rotas e estimativa dos tempos de viagem;
- Apresentação e divulgação do projeto MobiCascais através da participação em diversos workshops, feiras temáticas de mobilidade e conferências, a nível nacional e internacional.

Carreiras MobiCascais



Rendimentos Operacionais – Transportes Públicos - Impacto 255K.€ (2019):

Rendimentos-Transportes Públicos de Passageiros 2020

Descrição	TOTAL
Receita de venda de passes Navegante Metropolitan	54.097,16 €
Receita de venda de passes Navegante Municipal	2.166,24 €
Receita de venda de passes Navegante 65	24.002,02 €
Receita de venda de passes Mobi busCas	10.113,21 €
Receita de venda de bilhetes de bordo	38.610,38 €
Receita de venda de passes Modalidade Sénior	2.001,00 €
Compensações Social+/4_18/18_23	3.528,08 €
Distribuição da receita de Navegante em MB	4.608,22 €
Protocolo ESSA	28.301,89 €
Protocolo CMC Modalidades Jovem e Sénior	87.925,36 €
Total	255.353,55 €

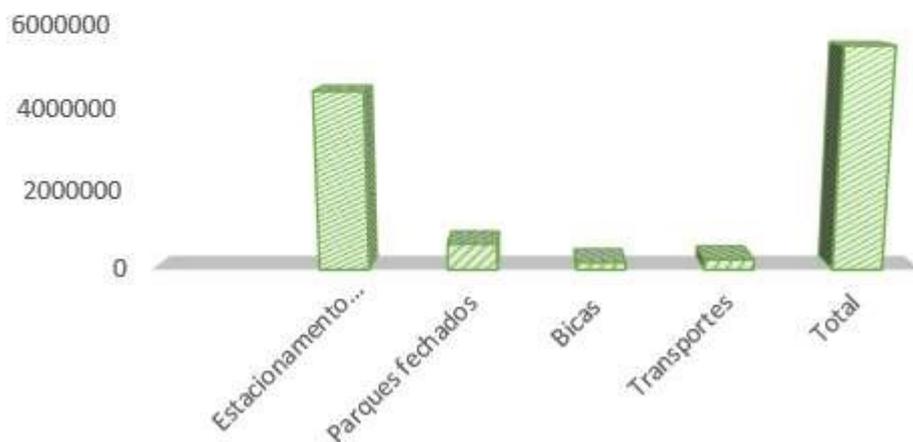
Rendimentos - Transporte Público de Passageiros Previsão 2020



Principais números financeiros – Gestão da Mobilidade – MobiCascais
Impacto 5.5 M.€ (2020):

Rendimento Mobilidade Previsão 2020	
Estacionamento Superfície	4.391.906,35 €
Parques fechados	647.317,44 €
Bicas	178.580,79 €
Transportes	255.353,55 €
Total	5.473.158,13 €

PREVISÃO 2020





7. PLANO DE COMUNICAÇÃO

Na comunicação com os clientes e público em geral, a Cascais Próxima disponibilizará plataformas que durante o ano de 2020 serão alvo de substanciais melhoramentos ao nível da usabilidade e novas funcionalidades.

- **Website MobiCascais** – O site disponibiliza toda a informação sobre os diferentes serviços e modalidades de comercialização do MobiCascais. Em 2020 o website será migrado para uma plataforma tecnologia que trará uma melhor experiência de utilização agregando no mesmo perfil de cliente todos os serviços subscritos, pedidos de novos serviços, esclarecimentos e/ou reclamações. A nova plataforma tecnológica do website contemplará mecanismos de disponibilidade para suporte do previsível fluxo de novos pedidos originado pela decisão do Município de atribuir a gratuidade dos transportes municipais rodoviários aos residentes e demais cidadãos que trabalhem e estudem em Cascais.
- **APP MobiCascais** – Em 2020 será lançada uma nova aplicação móvel MobiCascais para smartphones iOS ou Android que irá introduzir, para além de um design mais atrativo e moderno, serviços adicionais tais como o aluguer de bicicletas elétricas, suporte de novos benefícios de estacionamento de rua e capacidade de pagamento de estacionamento em parques fechados. Adicionalmente está previsto o lançamento, dentro da app MobiCascais, de um novo mecanismo de loyalty que premiará os utilizadores do MobiCascais pelo uso de meios de mobilidade suave ou transportes público.



8. SITUAÇÃO ECONÓMICA FINANCEIRA

A avaliação do desempenho previsional da Empresa, para o exercício económico de 2020, 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) Volume de negócios e margem EBITDA

Indicadores	Período Homólogos		
	2020	2019	Variação %
Volume negócios	21.290.723,67 €	14.340.737,84 €	48%
EBTIDA	1.835.433,84 €	1.329.696,76 €	38%
Margem EBTIDA	8,62%	9,27%	
Resultado Líquido	9.951,00 €	1.311,36 €	659%
Juros	162.000,00 €	91.121,31 €	78%
EBTIDA / Juros Líquidos	11,33	14,59	

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2020, apresenta uma variação positiva de 48% face ao período homólogo de 2019, devido à previsão da celebração de contratos de prestação de serviços para a execução de empreitadas de obras públicas específicas como Município de Cascais, bem como no alargamento da atividade dos serviços de limpeza ao Sector Empresarial Local. Prevê-se, ainda, uma melhoria do desempenho económico das diferentes áreas de negócio da Empresa, e da diversificação do portefólio dos produtos da mobilidade integrada no MobiCascais. De salientar, ainda, a contribuição dos rendimentos gerados pela expansão da rede de estacionamento à superfície e em parques fechados.

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.

b) Análise do investimento operacional

Plano de Investimento - 2020	
Ativo Não Corrente	Valor
Corpóreo	3.517.536,00 €
Edifícios e Construções	151.500,00 €
Equipamento Básico	2.408.750,00 €
Equipamento de Transporte	540.000,00 €
Equipamento Administrativo	2.770,00 €
Equipamento Diverso	414.516,00 €
Incorpóreo	506.975,61 €
Software	506.975,61 €
Total	4.024.511,61 €

Ao nível da gestão dos investimentos, a Empresa continuará a reinvestir o cash flow gerado nas operações das áreas de negócio, 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. Com o investimento nas Docas de carregamento elétrico e novas estações, serão adicionados cerca de 1000 (mil) lugares onde será também possível o estacionamento e o carregamento de bicicletas de particulares, convencionais e elétricas.

O investimento na área do transporte público de passageiros destaca-se na aquisição de minibus para dar resposta à necessidade de criação de carreiras flexíveis para o público escolar e reforço da oferta para fazer face à taxa de crescimento da procura em 2019. Ao nível da gestão do estacionamento é de salientar a aposta na instalação de sistemas de gestão integradas dos parques fechados, na instalação de equipamento de gestão e em sistema de controlo de acessos.

c) Análise do desempenho económico

Gastos Operacionais - Previsão - 2020 / 2019

Natureza	2020	2019	Variação	
			Valor	%
C.M.V.M.C	1.032.948,16 €	591.960,06 €	440.988,10 €	74%
FSE	9.922.154,28 €	5.638.523,58 €	4.283.630,70 €	76%
Gastos com o pessoal	8.367.089,08 €	6.695.425,83 €	1.671.663,25 €	25%
Provisões	- €	100.399,06 €	- 100.399,06 €	-100%
Outros gastos e perdas	133.098,31 €	85.131,62 €	47.966,70 €	56%
Depreciações / Amortizações	1.623.367,60 €	1.124.315,02 €	499.052,58 €	44%
Total	21.078.657,43 €	14.235.755,17 €	6.842.902,26 €	48%

A concorrer para a formação deste resultado está o incremento proporcional da rubrica de vendas e serviços prestados (+48%), conforme exposto na alínea a), face aos gastos operacionais com maior materialidade, nomeadamente, Fornecimentos e Serviços Externos (+76%), Outros gastos (+56%), Depreciações/ amortizações (+44%) e Gastos com pessoal (+25%), No que concerne ao aumento previsto na rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” está previsto um acréscimo de obras.

De salientar que o aumento previsto com os gastos operacionais mencionados no parágrafo anterior está relacionado com as premissas que derivam do Orçamento de Estado com a previsão do aumento do salário mínimo nacional, do reforços de equipas operacionais face ao aumento de atividades nas áreas de negócio core da Empresa, bem como os gastos com o recurso às operações de financiamento do plano de investimento, à utilização de capital das contas caucionadas para fazer face às eventuais necessidades de tesouraria.

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 - Previsão - 2020/2019

Natureza	2020	2019	Variação	
			Euros	%
Juros e rendimentos similares obtidos	-	- €		
Juros e gastos similares suportados	162.000,00 €	91.121,31 €	70.878,69 €	78%
Total	162.000,00 €	91.121,31 €	70.878,69 €	78%

O incremento previsto dos juros a suportar, face ao período homólogo de 2019, decorre da necessidade de financiar o plano plurianual de investimento para o exercício económico de 2020, estimando-se recorrer a financiamentos de leasing a medio e longo prazo.

d) Análise do desempenho financeiro

Ativo em 31.12.2020 e 31.12.2019				
Ativo	2020	2019	Variação	
			Valor	%
Ativo não corrente	6.975.859,18 €	4.574.715,17 €	2.401.144,01 €	52%
Ativos fixos tangíveis	5.344.461,72 €	3.157.154,78 €	2.187.306,94 €	69%
Ativos fixos intangíveis	1.631.397,46 €	1.417.560,39 €	213.837,07 €	15%
Ativo Corrente	12.233.221,26 €	12.484.060,01 €	- 250.838,75 €	-2%
Inventários	353.000,00 €	375.000,00 €	- 22.000,00 €	-6%
Clientes	1.185.000,00 €	1.434.000,00 €	- 249.000,00 €	-17%
EOEP	337.586,47 €	351.925,22 €	- 14.338,75 €	-4%
Outros créditos a receber	10.007.634,79 €	9.988.134,79 €	19.500,00 €	0%
Caixa e depósitos bancários	350.000,00 €	335.000,00 €	15.000,00 €	4%
Total	19.209.080,44 €	17.058.775,18 €	2.150.305,26 €	13%

O Ativo Líquido previsional ascende a 19.2 M.€, o que evidencia um incremento de 2.1 M.€ (+13%), face ao período homólogo de 2019. A variação positiva do Ativo Líquido justifica-se pelo aumento do ativo não corrente (+52%), por via da execução do plano plurianual de investimentos a afetar às áreas de negócios e serviços partilhadas, com maior expressão na área da Mobilidade integrada “MobiCascais”.

O ativo corrente aumentou devido essencialmente ao aumento da rubrica de clientes em sequência do aumento de volume de negócios.

O valor do inventário previsional está valorizado ao custo médio ponderado, apresentando uma diminuição de valor (-6%), devido à implementação da política de stocks económicos mínimos.

Passivo em 31.12.2020 e 31.12.2019

Passivo	2020	2019	Crescimento	
			Valor	%
Passivo Corrente	15.120.125,36 €	15.515.296,10 €	- 395.170,74 €	-2,5%
Fornecedores	1.145.584,08 €	750.000,00 €	395.584,08 €	53%
EOEP	572.811,04 €	484.167,95 €	88.643,09 €	18%
Financiamentos obtidos	12.290.954,09 €	12.950.000,00 €	- 659.045,91 €	-5%
Outras dívidas a pagar	1.110.776,15 €	1.331.128,15 €	- 220.352,00 €	-17%

No Passivo Total previsional prevê-se cerca de 15.1M€, revelando um decréscimo de 395K€ (-2,5%). Esta variação resulta essencialmente da diminuição das rubricas “Outras Dívidas a Pagar” (-17%) e de “Financiamento obtidos” (-5%). Esta redução deve-se essencialmente pela amortização do capital utilizado nas contas caucionadas e da melhoria dos prazos médios de pagamentos a terceiros.

Contribuindo para esta variação negativa na rubrica “Outras Dívidas a Pagar” está a amortização integral da cedência da concessão do Parque do Tribunal em 2019.

e) Análise da performance patrimonial

Capital Próprio em 31.12.2020 e 31.12.2019

Capital próprio	2020	2019	Varição	
Capital subscrito	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	0%
Reservas legais	8.840,26 €	8.774,69 €	65,57 €	1%
Outras reservas	144,95 €	144,95 €	- €	0%
Ajustamentos / outras variaç	1.240.324,55 €	54.799,55 €	1.185.525,00 €	2163%
Resultados transitados	351.694,32 €	350.448,53 €	1.245,79 €	0%
Resultado líquido do período	7.262,16 €	1.311,36 €	5.950,80 €	454%
Total	2.608.266,24 €	1.415.479,08 €	1.192.787,16 €	84%

A evolução dos Capitais Próprios previsionais apresenta uma variação positiva (+84%), justificada pela recuperação do resultado líquido do exercício e pela aplicação de 5% do resultado líquido do período em reservas legais, traduzindo-se num aumento de 454% e 1%, respetivamente, face ao período homólogo de 2019. Relativamente à rubrica de “Ajustamentos / outras variações de capital próprio” teve um acréscimo em 2020 devido ao subsídio de investimento vinda do PAMUS.

9. 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 2020 teve como pressupostos económicos e fiscais, os previstos na Lei do Orçamento de Estado para 2019, tendo presente a incerteza que poderá decorrer da aprovação da Lei do Orçamento de Estado para 2020, 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 260.000,00€ referentes às entradas em espécie para aumento do Capital Social. Este aumento do Capital foi aprovado através da proposta de câmara nº 1118 -2016, em 12 de dezembro de 2016, estando materializado pela cedência de dois veículos pesados de passageiros, os quais foram avaliados por um revisor oficial de contas pelo valor de 220.000,00€. Informa-se, ainda, que se aguarda a ata de assembleia geral com esta deliberação para a mesma seja registada na conservatória do registo comercial e tornar o aumento de capital efetivo.

10. 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 sociais.

Cascais, 15 de outubro de 2019

O Conselho de Administração

Presidente:

Vogal:

Assinado por : **GUILHERME MANUEL DA SILVA**
DÓRDIO RODRIGUES

Num. de Identificação: BI048903728

Data: 2019.10.22 10:30:53 GMT Summer Time



11.DOCUMENTOS/ ANEXOS

- BALANÇO PREVISIONAL – 2020
- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL
- 2020 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL
- 2020 ORÇAMENTO ANUAL DE RENDIMENTOS E GASTOS
- PLANO DE INVESTIMENTOS – 2020
- PARECER DOS FISCAL ÚNICO

Balanço a 31-12-2020 e 31-12-2019

Rubricas	2020	2019
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	5.344.461,72 €	3.157.154,78 €
Propriedades de Investimento		- €
Ativos Intangíveis	1.631.397,46 €	1.417.560,39 €
Ativos Biológicos		- €
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		- €
Outros investimentos financeiros		- €
Ativos por impostos diferidos		- €
Subtotal	6.975.859,18 €	4.574.715,17 €
Ativo corrente		
Inventários	353.000,00 €	375.000,00 €
Ativos Biológicos	- €	- €
Clientes	1.185.000,00 €	1.434.000,00 €
Estado e outros entes públicos	337.586,47 €	351.925,22 €
Outros créditos a receber	10.007.634,79 €	9.988.134,79 €
Caixa e depósitos bancários	350.000,00 €	335.000,00 €
Subtotal	12.233.221,26 €	12.484.060,01 €
Total do ativo	19.209.080,44 €	17.058.775,18 €
Capital Próprio e Passivo		
Capital Próprio		
Capital subscrito	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Reservas legais	8.840,26 €	8.774,69 €
Outras reservas	144,95 €	144,95 €
Ajustamentos / outras variações de capital próprio	1.240.324,55 €	54.799,55 €
Resultados transitados	351.694,32 €	350.448,53 €
Subtotal	2.601.004,08 €	1.414.167,72 €
Resultado líquido do período	9.951,00 €	1.311,36 €
Total do capital próprio	2.610.955,08 €	1.415.479,08 €
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões	128.000,00 €	128.000,00 €
Financiamentos obtidos	1.350.000,00 €	
Outras dívidas a pagar	- €	- €
Subtotal	1.478.000,00 €	128.000,00 €
Passivo corrente		
Fornecedores	1.145.584,08 €	750.000,00 €
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	572.811,04 €	484.167,95 €
Financiamentos obtidos	12.290.954,09 €	12.950.000,00 €
Outras dívidas a pagar	1.110.776,15 €	1.331.128,15 €
Diferimentos	- €	- €
Passivos financeiros detidos para negociação	- €	- €
Outros Passivos financeiros	- €	- €
Subtotal	15.120.125,36 €	15.515.296,10 €
Total do Passivo	16.598.125,36 €	15.643.296,10 €
Total do capital próprio e do passivo	19.209.080,44 €	17.058.775,18 €

Demonstração de resultados por naturezas 31-12-2020 e 31-12-2019

Conta		Rendimentos e Gastos	2020		2019	
Pos	Neg					
71/72		Vendas e serviços prestados		21.290.723,67 €		14.340.737,84 €
75		Subsídios, doações e legados à exploração				
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	1.032.948,16 €	-	591.960,06 €
	62	Fornecimentos e serviços externos	-	9.922.154,28 €	-	5.638.523,58 €
	63	Gastos com pessoal	-	8.367.089,08 €	-	6.695.425,83 €
763	67	Provisões (aumentos/reduções)			-	100.399,06 €
78		Outros rendimentos				
	68	Outros gastos	-	133.098,31 €	-	85.131,62 €
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.835.433,84 €		1.229.297,69 €
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-	1.623.367,60 €	-	1.124.315,02 €
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		212.066,24 €		104.982,67 €
79		Juros e rendimentos similares obtidos				
	69	Juros e gastos similares suportados	-	162.000,00 €	-	91.121,31 €
		Resultado antes de impostos		50.066,24 €		13.861,36 €
	812	Impostos sobre o rendimento do período		40.115,23 €		12.550,00 €
		Resultado liquido do período		9.951,00 €		1.311,36 €

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31-12-2010 e 31-12-2019

Euro

RUBRICAS	PERÍODO	
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes	20.105.723,67	12.906.737,84
Pagamentos a fornecedores	-10.955.102,44	-6.230.483,64
Pagamentos ao pessoal	-8.367.089,08	-6.695.425,83
Caixa gerada pelas operações	783.532,15	-19.171,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-504.000,00	-441.600,00
Outros recebimentos/pagamentos	1.062.839,46	1.529.646,03
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	1.342.371,61	1.068.874,40
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Activos fixos tangíveis</i>	-2.152.896,00	-1.284.142,43
<i>Activos intangíveis</i>	-506.975,61	-200.744,64
<i>Investimentos financeiros</i>	0,00	0,00
<i>Outros activos</i>	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
<i>Activos fixos tangíveis</i>	0,00	600.000,00
<i>Activos intangíveis</i>	0,00	0,00
<i>Investimentos financeiros</i>	0,00	0,00
<i>Outros activos</i>	0,00	0,00
<i>Subsídios ao investimento</i>	1.185.525,00	9.975,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>	0,00	0,00
<i>Dividendos</i>	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-1.474.346,61	-874.912,07
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	12.608.975,00	14.965.000,00
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>	0,00	0,00
<i>Cobertura de prejuízos</i>	0,00	0,00
<i>Doações</i>	0,00	0,00
<i>Outras operações de financiamento</i>	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	-12.300.000,00	-16.000.000,00
<i>Juros e gastos similares</i>	-162.000,00	-91.121,31
<i>Dividendos</i>	0,00	0,00
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>	0,00	0,00
<i>Outras operações de financiamento</i>	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	146.975,00	-1.126.121,31
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	15.000,00	-932.158,98
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	335.000,00	1.267.158,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período	350.000,00	335.000,00

PLANO DE INVESTIMENTOS – 2020

Tecnologia e Inovação

Designação	Valor
Equipamento informático (Uso interno DTI)	12.000,00 €
Total Investimento	12.000,00 €

Regeneração Urbana

Designação	Valor
Caldeira Pinturas	18.000,00 €
Baldes - Giratórias e Retroscavadoras	20.000,00 €
Máquina de espalhar cola	10.000,00 €
Hardware	22.000,00 €
Carro Pesado Com Grua	150.000,00 €
Robot tipo snake para inspeção CCTV de coletores pluviais	20.000,00 €
Total Investimento	240.000,00 €

DMB - GPRJ

Designação	Valor
PEDU - PAMUS (Sistema de semaforização)	315.000,00 €
Total Investimento	315.000,00 €

Mobilidade - Estacionamento de Superfície

Designação	Valor
Aquisição de uma viatura ligeira elétrica	30.000,00 €
Desenvolvimentos STICO (notificações Locatárias e integração com N	20.000,00 €
Desenvolvimentos para envio de Notificações para o Estrangeiro	10.000,00 €
Power BI - Desenvolvimento de estatísticas com implementação iPar	60.000,00 €
Desenvolvimentos iParque (adaptações autorizações de estacionamento	20.000,00 €
Desenvolvimentos SITE (adaptações formulários)	20.000,00 €
Aquisição e instalação de câmaras de controlo de acessos aos NH	180.000,00 €
Equipamentos Parques	250.000,00 €
Total Investimento	590.000,00 €

Mobilidade Suave

Designação	Valor
Quiosque Bicas Carcavelos	80.000,00 €
Aquisição Quiosque Bicas Estoril	60.000,00 €
Bicicletas convencionais e de diferentes tipologias	15.000,00 €
GPS sistema de localização de bicicletas em tempo real	84.000,00 €
Aquisição de pneus maciços para bicicletas Órbita	15.000,00 €
Aquisição de 550 Monólitos elétricos	852.500,00 €
Total Investimento	1.106.500,00 €

Mobilidade - Parques de Estacionamento

Designação	Valor
Sistema de controlo de acesso de parques (substituição pasques Tribunal e carcavelos)	50.000,00 €
Fornecimento e instalação de sistemas de gestão integrada dos Parques de Estacionamento do Marechal Carmona, Hipodromo, Pampilheira e Carcavelos	200.000,00 €
Aquisição e instalação de equipamento de gestão e controlo de parques + CCTV+outros	525.000,00 €
Total Investimento	775.000,00 €

Mobilidade - Transportes Públicos

Designação	Valor
Aquisição de dois minibus diesel	260.000,00 €
Aquisição de minibus elétrico	250.000,00 €
Sistema de Gestão de Transporte a Pedido	60.975,61 €
Validadores ECISA	81.000,00 €
Total Investimento	651.975,61 €

Energia

Designação	Valor
Aquisição Postos de Carregamento Elétrico e sistema de gestão (Rápidos e Semi-rápidos)	249.996,00 €
Equipamentos de Eficiência Energética em Edifícios e IP	60.000,00 €
Total Investimento	309.996,00 €

Gestão de Clientes

Designação	Valor
Renovação da Loja Cascais (chão, vinilagem e mobiliário)	11.500,00 €
Scanner - DGC	120,00 €
Impressora Cartões - DGC	2.250,00 €
Total Investimento	13.870,00 €

Marketing

Designação	Valor
Exploração Publicidade Parques Estacionamento	8.520,00 €
Quadros	200,00 €
Cadeiras	50,00 €
Computador Portátil	400,00 €
Software de tradução	1.000,00 €
Total Investimento	10.170,00 €

Total Global Investimento - 2020	4.024.511,61 €
-----------------------------------------	-----------------------

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2020

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**, relativos a 2020, constantes do Plano de Atividades 2020, que compreendem o orçamento de investimentos, o orçamento de exploração (que evidencia um total de gastos de € 21 280 772 e de rendimentos de € 21 290 724), o orçamento anual de tesouraria e o balanço previsional, incluindo os pressupostos em que se basearam aquelas previsões, os quais se encontram descritos no Plano de Atividades 2020.

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. Estes instrumentos de gestão previsional são preparados nos termos exigidos pela 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 Fianabilidade 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 2020, acima indicados. Além disso, em nossa opinião a projeção está devidamente preparada com base nos pressupostos e está apresentada de acordo com o exigido pela 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.

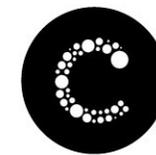
Ênfase

Sem afetar a nossa conclusão e conforme referido na revisão da informação económico-financeira a 30 de junho de 2019, está em curso um processo de reorganização dos sistemas de controlo interno e contabilístico com vista a assegurar de forma tempestiva e adequada, entre outros aspetos, a especialização dos gastos e rendimentos associados aos trabalhos desenvolvidos pela Cascais Próxima. Este processo tem determinado vários ajustamentos aos procedimentos e controlos atualmente existentes, cuja completa extensão e impacto, ao nível da execução orçamental de cada ano, só serão conhecidos aquando da conclusão dos trabalhos de dada período.

Lisboa, 16 de outubro de 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

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



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

Entidades Participadas

Associação S. Francisco de Assis



SFAcascais
proteção animal

Orçamento 2020

Nota Introdutória

O ano 2019 confirmou a consolidação de um modelo de gestão integrado do Centro de Proteção Animal de Cascais que compreende o Serviço Veterinário Municipal – Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Cascais (CRO) e a Associação São Francisco de Assis – Cascais (SFA Cascais).

Com efeito, vivemos um tempo em que as políticas de Proteção Animal exigem respostas de elevada assertividade, assentes na excelência da capacidade operacional quer no território (combatendo a existência de animais errantes e abandonados a deambular em espaço público), quer na resposta às crescentes solicitações das populações (quando confrontadas com questões decorrentes da legítima tutoria de animais), quer ainda, das autoridades de segurança e saúde pública, cada vez mais interpeladas para responder a questões que envolvem fenómenos de maus-tratos, negligência e abandono.

Esta realidade, que em Cascais existe, de facto, desde 2011, encontra hoje, respaldo e reforço no novo ordenamento jurídico relativo aos animais de companhia e bem assim da cada vez maior sensibilização da sociedade civil para estas matérias – determina um cada vez maior nível de exigência ao Executivo Municipal, ciente das suas responsabilidades nesta matéria, razão pela qual, nos dias de hoje, podemos afirmar com segurança que este modelo de gestão integrada do Centro de Proteção Animal é o que se revela mais eficaz.

Neste contexto, a presente proposta de Orçamento para 2020 compreende os seguintes pressupostos:

1. Operacionais

Esterilizações: Uma média superior a 1.000 intervenções;

Vacinação: Em média 2.500 aplicações, incluindo a vacinação antirrábica;

Outros Atos Médicos: com média superior a 2.000 ações;

Identificação eletrónica: de 1.000 animais

Resgate de Animais: 1.250 intervenções

Adoções: Neste particular os números apontam para estimar com segurança 750 adoções no ano de 2020.

Alojamento de Animais: cerca de 750 animais alojados, nos termos da capacidade instalada existente;

Intervenções do Piquete Intervenção de Emergência e Resgate de Animais de Companhia: um número que deverá ultrapassar as 1.000 intervenções;

Cremações Individuais: 1.200;

Cremações coletivas: 1.500.

2. Financeiros

Custos

❖ Recursos Humanos

- a) Cedência por interesse público ao Município de todos os colaboradores cuja atividade diária se consubstancia em serviço público e à comunidade, o que inclui as ações de formação e sensibilização da comunidade e a assistência médico-veterinária (a animais residentes, aqui adotados e de famílias carenciadas)
- b) Manutenção nos quadros da SFA Cascais dos Responsáveis (Chefes de Unidade) da Unidade de Apoio à Gestão, da Unidade de Bem-Estar Animal, da Unidade de Acolhimento Animal e Colónias de Rua e da Unidade de Unidade de Aprovisionamento, Gestão Instalações e Equipamentos;
- c) Manutenção de uma colaboradora de apoio administrativo à Unidade de Apoio à Gestão e à Direção;
- d) Manutenção de apenas 1 membro da Direção, remunerado, conforme deliberação Câmara Municipal de Cascais e nos termos da deliberação a da Assembleia-geral, com conformidade com o preceituado nos nossos estatutos;
- e) Criação (no último trimestre de 2018) de uma equipa apenas destinada ao Piquete de Intervenção de Emergência e Resgate de Animais de Companhia, ou seja, o reforço da equipa com mais 3 elementos;

❖ Fornecimentos e Serviços de Terceiros

Sustentado numa estratégia de crescimento, justificado por um acréscimo da atividade (superior a 300% nos últimos 5 anos), e porque se impõe manter a excelência na qualidade do serviço público, prevê-se um aumento face ao estimado para 2019, considerando sobretudo duas dimensões altamente relevantes:

- 1) As intervenções do Piquete de Intervenção de Emergência de Resgate de Animais de Companhia;
- 2) O apoio a famílias carenciadas que detêm animais de companhia;
- 3) O controle de sobrepopulação de pombos, pavões e gaivotas;
- 4) Necessidades de apoio técnico, administrativo e jurídico ao Centro de Proteção Animal no âmbito das competências próprias (legais e regulamentares) do Médico Veterinário Municipal.

Proveitos

A tabela de vendas e prestação de serviços para 2020, será atualizada em particular quanto às cremações individuais, face à atual realidade do mercado e às normais questões relacionadas com a concorrência e com os operadores com contrato existente (Stericycle e Sigmack). Neste particular, há a considerar o impacto na receita decorrente da existência de duas unidades concorrentes em Sintra e Setúbal.

A tabela das cremações coletivas acompanha a tabela do SVET (aprovada em sede de Tabela de Taxas e Licenças do Município de Cascais) e será revista quando for publicado em Diário da República, nova versão, aprovada pelo município de Cascais.

Inclui-se ainda

- 1) Receita de €300.000,00 (trezentos mil euros), correspondente ao “Protocolo de Cooperação e Apoio no desenvolvimento de atividades da Associação São Francisco de Assis”;
- 2) Receitas de €110.000,00 (centos dez mil euros) correspondentes a i) Protocolo de Cooperação e apoio ao desenvolvimento de ações de controlo de população animal (esterilizações) €50.000,00; ii) Controlo sobrepopulação de pombos, €60.000;
- 3) Receitas correspondentes a apoio do Município que acautelem a capacidade de resposta a família carenciadas que detêm animais de companhia no valor de €25.000,00 (vinte cinco mil euros);
- 4) Receitas correspondentes a apoios financeiros para realização de iniciativas de formação e sensibilização das comunidades escolares e jovens e bem assim para realização das habituais comemorações da Festa do Animal (em outubro de cada ano), no valor de €50.000,00;
- 5) Receitas no valor de €40.000,00 (quarenta mil euros) referentes à quotização dos associados 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 / auxílio a animais de companhia, quer ainda no reforço das atividades de formação e sensibilização a realizar junto das comunidades escolares.

Estas verbas, ainda assim, representarão 63.8% do Orçamento da SFA Cascais (€799.008), ao qual, e no essencial, se espera, como atrás referido, possa acrescer o apoio direto para manter a resposta a famílias em situação de carência socioeconómica e que detêm animais de companhia (€25.000,00), e bem assim, **manter o necessário suporte à realização da Festa do Animal e às variadíssimas ações de sensibilização e formação da comunidade com vista à prevenção dos comportamentos desviantes em matéria de maus tratos dos animais, abandono e falta de cuidados primários de saúde (€50.000,00)**. Importa, neste âmbito, ter presente que a esterilização é comumente 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 e salubridade de toda a comunidade, pelo que, as campanhas de esterilização e controlo de população animal, devem ter o adequado suporte financeiro.

ORÇAMENTO - 2020

Associação São Francisco de Assis - Cascais		Receitas	
Orçamento 2020		Total	
I	A	Vendas de Mercadorias	
		71111 / 6 Vendas Loja + Consultorio	23 334
		Total A	23 334
	B	Prestação de Serviços	
		72111 Cremações Individuais	135 872
		72119 Funeral Animal (cremação externa)	44 906
		72112 / 42 Transportes	4 690
		72146 serviços medico veterinarios	23 806
		724 Quotizações	45 400
		Total B	254 674
	C	Doações	
		781632 Particulares	5 000
		781631 Cepsa	6 000
		781638 Outros donativos	0
		Total C	11 000
		(Total A + B + C)	289 008
	D	Proveitos Suplementares	
		Outros	0
		Total D	0
	E	Subsidios a Exploração + Protocolos colaboração	
		C. M. Cascais	
		75111 Controlo de pombos	60 000
		75111 Controlo Pavões	25 000
	75111 Controlo gaivotas	25 000	
	75111 Campanhas esterilização	50 000	
	75111 Eventos e ações sensibilização	50 000	
	75111 Funcionamento atividade não comercial	300 000	
	Total E	510 000	
F	Prov. Financeiros		
	Descontos P.P. Obtidos	0	
	Juros de Aplicações Financeiras	0	
	Total F	0	
	TOTAL I	799 008	

Associação São Francisco de Assis - Cascais

Gastos

II	G	611	Custo Mercadorias Vendidas - Loja	3 540	
		6122	Custo Mercadorias	13 274	
				16 814	
		62211	Trab. Esp. - TOC	6 000	
		62212	Trab. Esp. - Incineração Est	13 591	
		62213 / 4	Trab. Esp. - análises + serv. Vet	11 310	
		62215	Trab. Esp. - informatica	3 000	
		622116	Trab. Esp. - residuos Hospitalares	1 407	
		62218	Trab. Esp. - formação profissional	3 000	
		62219	Trab. Esp. - controle viaturas	414	
		62219...	Trab. Esp. - controle pombos, gaiivotas, pavões	110 000	
		6222	Publicidade / exposições	6 873	
		6223	Vigilancia	117	
		6224	Honorarios	35 783	
		6226	Conservação e reparação	11 250	
		6227	Serviços Bancarios	2 052	
		6229	Ofertas (ação social: familias carenciadas)	16 398	
		62311	Ferramentas e Utensilios	10 053	
		62314	urnas	612	
		6233	Material escritorio	5 768	
		6241	Energia / Electricidade	6 000	
		62421	Gasoleo Viaturas	7 290	
		62422	Gasolina	3 446	
		62423	Pellets	7 650	
		62432	Agua	0	
		6251	Deslocações e Estadas (almoços, portagens)	5 328	
		6261	Rendas e alugueres	299	
		62612	Renting material informatico	23 943	
		6262	Comunicação (CTT, Telefone, Net, telemovel)	16 049	
		6263	Seguros (viaturas, multirisco)	2 236	
		6265	Contencioso Notariado	0	
		6266	Despesas representação	1 983	
		6267	Limpeza Higiene e conforto	13 195	
		626811 / 2	Alimentação / Higiene animais	96 873	
		626815	Medicamentos / consumiveis animais	39 261	
		62682	Diversos	6 809	
			Total H	467 989	
		I			
			68122	Iva	11 524
			68124	Imposto transporte rodoviaros	150
			6884	Ofertas (ação social: familias carenciadas)	11 488
				Total I	23 162
		J			
				Remunerações	
			63211 / 2 / 3 / 6	Vencimentos	208 808
			635	Encargos 22,30%	51 846
			63214	Sub. Alimentação	14 015
			6382,88..9	Diversos (HST)	2 868
					277 536
			636	Seguro Acidentes Trabalho	4 507
				Total J	282 044
				Total (G + H + I + J)	790 008
		K	6981	Custos financeiros	9 000
		L	698829	Outros	0
					9 000
				TOTAL II	799 008

Necessidades de Investimento

Investimento	
Climatização Instalações SFA - Cascais	19.000 €
Climatização Instalação CROA - Cascais (serviços administrativos)	17.500 €
Recuperação das atuais instalações Abrigo Animais SFA -Cascais (valor estimado)	170.000 €

Os valores inscritos neste quadro não constam do orçamento.

Em termos de investimento, no sentido de favorecer a continuidade e melhoria da prestação de serviços e face à necessidade imperativa de intervir na manutenção do património edificado e de proceder à necessária climatização das instalações, foi efetuado o levantamento de custos cuja estimativa ora se apresenta e que, como tal, tem presente que este esforço de investimento só será possível com o apoio financeiro extraordinário da Câmara Municipal de Cascais – rubricas não realizadas em 2019 por impossibilidade de obtenção em tempo da necessária licença da EDP – aumento de potência.

Resultados Operacionais em 30 de setembro de 2019

Animais											
recolhidos			alojados			adotados					
2017	2018	30/set	2017	2018	30/set	2017	2018	30/set			
1073	1089	938	640	504	579	607	697	554			
Intervenções de emergência											
resgatados			entregues aos tutores			óbitos					
2017	2018	30/set	2017	2018	30/set	2017	2018	30/set			
297	695	720	99	190	217	49	85	180			
Atividade médica veterinária											
esterilizações			vacinados			chipados			outros		
2017	2018	30/set	2017	2018	30/set	2017	2018	30/set	2017	2018	30/set
693	926	780	684	2182	1770	684	734	755	0	728	1990

A – Pressupostos legais, Missão e Valores.

Dentro das atividades prosseguidas no Centro de Proteção, sobressaem, não obstante as competências próprias do Médico Veterinário Municipal, aquelas que no essencial se traduzem no suporte técnico que diariamente damos no sentido de garantir e acautelar que o **Município de Cascais**, não só cumpra as responsabilidades e a missão que legalmente está atribuída aos municípios (consubstanciado aliás, no Protocolo de Gestão delegada do Centro de Recolha Oficial na SFA Cascais) como possa continuar a afirmar-se como uma referência a nível nacional em matéria de acolhimento, proteção e bem-estar dos animais de companhia abandonados, no respetivo espaço territorial e de aposta clara e firme na sensibilização e formação das suas populações, sobretudo das suas camadas mais jovens e até infantis.

B – Justificação do Apoio Financeiro

1. Atentas as responsabilidades e competências próprias dos Municípios atrás referidas, a SFA Cascais assegurará a **“Prestação de Serviços de Gestão, Organização, Procedimentos e Operações”**, a que se referem os **Anexos I** bem como ao **“Fornecimento dos Bens e Produtos”** a que se refere o **Preçário** constante do **Anexo II**, cujos valores são reflexo dos custos efetivos que os mesmos representam para a Fundação.
2. Os valores estabelecidos no **Anexo I**, foram determinados da forma seguinte:
 - a) Os custos globais com o Pessoal da Associação 2020, são estimados em 282.044 €.
 - b) Todavia, considera a administração da SFA-Cascais como razoável e equitativo, que uma parte dos rendimentos resultantes da sua atividade comercial (receitas próprias) deva ser alocada ao cofinanciamento das atividades de “serviço público”.
3. Ao fornecimento de bens e produtos para a execução global do “Protocolo de Colaboração” em apreço, é aplicado em termos de referência indicativa o “Preçário” que constitui o **Anexo II**.

Para o estabelecimento deste “Preçário” indicativo foi utilizada a metodologia seguinte:

- a) Todos os valores estão determinados ao “preço de custo” que os respetivos bens e produtos revelam na contabilidade da Associação, salvo o referido em b), c) e d).
- b) No que respeita a alimentação de animais a Associação entendeu também de traduzir no valor/dia/animal o efeito positivo das parcerias que vai

conseguindo estabelecer, ainda que com crescentes dificuldades e grandes resistências do mundo empresarial, com “grandes superfícies” e “marcas”, isto é, **e não obstante, os valores referidos ponderam este efeito e são inferiores aos preços de aquisição.**

- c) No respeitante à “Assistência Médico-veterinária a animais no que concerne à medicação e outros produtos consumidos por animal, a mesma, está calculada ao “preço de custo” para a Associação.
- d) Quanto à vacinação deve referir-se que apenas se indica a respeitante à “RAIVA” a qual é apenas legalmente obrigatória em cães.
Todavia, é hoje prática consolidada administrar complementarmente vacinação mais complexa nos cães (Vanguard 7) e nos gatos, o que irá manter-se e será suportado pelas receitas próprias.

C – Síntese

Em síntese, e respondendo ao imperativo de elaborar um instrumento de trabalho que possa responder às necessidades de crescimento da nossa atividade, conclui-se pela necessidade de manutenção dos apoios existentes que acima já referimos e bem assim o aumento das quotas dos associados Juntas de Freguesia, de quem se espera cumpram esta responsabilidade dentro dos prazos estipulados.

Cascais, 01 de outubro de 2019

P’ la Direção da SFA Cascais



João Salgado
Vice-presidente

Anexo I

Prestação de Serviços de Gestão, Organização, Procedimentos e Operações

1. Resgate de animais abandonados, do canil/gatil Municipal.
2. Alojamento, assistência higiosanitária e tratamento alimentar diários dos animais resgatados/abandonados.
3. Assistência e prestação de cuidados médico-veterinários aos animais resgatados.
4. Treino, aconselhamento comportamental e sociabilização dos animais.
5. Procedimentos de adoção:
 - 5.1. Divulgação pública dos animais para adoção e sua permanente atualização;
 - 5.2. Atendimento e aconselhamento aos potenciais adotantes;
 - 5.3. Elaboração e concretização do processo de adoção;
 - 5.4. Registos na Base de Dados do SIAC e outros procedimentos legais;
 - 5.5. Realização dos atos médicos previstos no processo de adoção:
 - 5.5.1. Testes de despiste de doenças infectocontagiosas (leishmaniose, dirofilariose, FIV e FELV);
 - 5.5.2. Vacinação da Raiva;
 - 5.5.3. Desparasitação interna e externa;
 - 5.5.4. Colocação de identificação eletrónica;
 - 5.5.5. Esterilização;
 - 5.5.6. Elaboração e fornecimento do Boletim Sanitário e de Vacinação.
6. Procedimentos pós-adoção:
 - 6.1. Processamento de documentação para os adotantes;
 - 6.2. Acompanhamento pós-adoção com vista a garantir o seu sucesso;
 - 6.3. Gestão do programa de esterilizações a realizar na pós-adoção.
7. Gestão do programa de esterilizações de “Colónias de Rua”:
 - 7.1. Identificação/localização/composição e registo de colónias a esterilizar;
 - 7.2. Celebração de Protocolos de Colaboração com os “Tutores de Colónia Animal”;
 - 7.3. Realização dos atos médicos de esterilização;
 - 7.4. Monitorização e acompanhamento dos animais na pós-esterilização, com vista a alcançar-se o *estatuto* de “Colónia Saudável”.
8. Assistência médico-veterinária a animais doentes/traumatizados à guarda do Centro de Proteção Animal.
9. Apoio à localização e encontro de animais perdidos ou desaparecidos.
10. Comunicação e divulgação pública de atividades.
11. Ações de educação e sensibilização junto de Escolas e público em geral.
12. Realização de campanhas públicas de adoção.
13. Gestão e apoio administrativo/contabilístico aos procedimentos e operações.

Anexo II

Preçario Indicativo				
2020		Anexo II - 1		
Custos Internos (s/ IVA)				
	Cadela	Cão	Gata	Gato
Testes leishmaniose	14,62 €	14,62 €		
Testes dirofilariose	0,70 €	0,70 €		
Testes Fiv/Felv			24,60 €	24,60 €
Esterilização (a)	84,05 €	78,56 €	50,03 €	38,67 €
Vacina da Raiva		2,26 €		
Desparasitante interno e externo		9,04 €		5,32 €
Microchip		5,80 €		5,80 €
		Júnior		Adulto
Alimentação dia - cão		0,63 €		0,53 €
Alimentação dia - gato		0,35 €		0,21 €
Medicação para tratamentos de animais do SVET (caso a caso)				
<i>Nota:</i> Não inclui os custos relativos aos actos médicos e de pessoal afecto às operações.				

Preçário Indicativo

2020

Anexo II - 2

(Custos internos s/ IVA)

(a) Justificação dos custos de esterilização

	Cadela	Cão	Gata	Gato
Testes leishmaniose	14,62 €	14,50 €		
Testes dirofilariose	0,70 €	0,70 €		
Testes Fiv/Felv			24,60 €	24,60 €
Bata tamanho L	6,09 €	6,09 €	5,04 €	
Bata tamanho M	5,83 €	5,83 €	5,83 €	5,81 €
Luvas nº 6.0	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €
Luvas nº8.0	1,11 €	1,11 €	1,11 €	
Zoletil 100 (anestésico)	28,52 €	28,52 €		
Sultropin (atropina)	8,22 €	8,22 €		
Dormilan (anestésico)			1,07 €	1,07 €
Imalgene 1000 (anestésico)			0,61 €	0,61 €
Revertor(reversão anestésico)			0,83 €	0,83 €
Pano de campo 45x75	0,55 €	0,55 €	0,55 €	
Pano de campo 90x75	1,06 €	1,06 €		
Compressas n/ tecido	1,56 €	1,03 €	1,03 €	0,52 €
Pensos	1,95 €	1,50 €	1,24 €	
Clamoxyl LA (antibiótico)				0,21 €
Synulox (antibiótico)	5,15 €	5,15 €	1,03 €	
Metacam inj. 0,5% (antiinflamatório)			3,22 €	3,22 €
Metacam inj. 2,0% (antiinflamatório)	1,07 €	1,07 €		
Lamina nº22	0,21 €	0,21 €	0,21 €	0,21 €
Catgut nº 0 (sutura int.)			1,28 €	
Catgut nº 2 (sutura int.)	4,40 €	0,32 €		
Supramid nº2 (sutura ext.)	0,63 €	0,32 €		
Seringas	0,70 €	0,70 €	0,70 €	0,29 €
Agulhas	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,21 €
Total >>>	84,05 €	78,56 €	50,03 €	38,67 €

A título meramente indicativo referem-se os preços praticados ao público pelo SVET, em 2019, quanto às operações seguintes:

- Alimentação/dia cães e gatos a) 3,50 €
- Vacina da Raiva b) 5,00 €
- Microchip b) 13,00 €

a) - valor constante da tabela de taxas da C. M. Cascais, para 2019.

b) - valores constantes de Portaria governamental para vigorar em 2014 e que são cobrados directamente pelo Veterinário Municipal.



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

Entidades Participadas

AMTRES

Proposta de Orçamento 2020

AMTRES

A presente proposta para o Orçamento de 2020 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 2019 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 2020 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 2020:

Proposta de Orçamento de Despesa

Orç. Anual	Orç. Anual	Designação	Valores	Variação
				2019/20
01		Administração Autárquica	309690.00	-27.86%
01	01	Despesas com o pessoal	115304.00	3.13%
01	0101	Remunerações certas e permanentes	95001.00	4.40%
01	010102	Órgãos sociais	1.00	0.00%
01	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	83000.00	5.06%
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	12000.00	0.00%
01	01011401	Pessoal dos quadros	12000.00	0.00%
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2301.00	27.76%
01	010202	Horas extraordinárias	1.00	0.00%
01	010203	Alimentação e alojamento	1500.00	50.00%
01	010204	Ajudas de custo	800.00	0.00%
01	0103	Segurança social	18002.00	-5.26%
01	010301	Encargos com a saúde	1500.00	-40.00%
01	010305	Contribuições para a segurança social	16500.00	0.00%
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	16500.00	0.00%
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	16500.00	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	34559.00	-78.08%
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 2020 da AMTRES

Orgânica	Económica	Designação DESPESA	Valores	Variação 2019/20
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	30954.00	-79.90%
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	3000.00	0.00%
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	0.00%
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	-92.49%
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	159819.00	0.00%
01	0602	Diversas	159819.00	0.00%
01	060201	Impostos e taxas	300.00	0.00%
01	060203	Outras	159519.00	0.00%
01	06020304	Serviços bancários	800.00	0.00%
01	06020305	Outras	158720.00	0.00%
		Total das Despesas Correntes:	309684.00	0.00%
01	07	Aquisição de bens de capital	3.00	0.00%
01	0701	Investimentos	3.00	0.00%
01	070104	Construções diversas	1.00	0.00%
01	07010401	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	1.00	0.00%
01	070107	Equipamento de informática	1.00	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:	6.00	
		Total do Orçamento da Despesa:	309690.00	

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 2020 (representando compromissos assumidos não pagos).

A verba encontra-se registada na rubrica orçamental 06020305 representando um factor fundamental para o orçamento de 2019 e 2020 apresentar uma variação de aproximadamente positiva face aos anos anteriores.

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 2019, o orçamento de 2020 deverá ser diminuído no valor do pagamento realizado.

O Orçamento de despesa foi realizado não prevendo qualquer custo na futura migração do software AIRC do POCAL para SNC-AP (não se encontra previsto pela AIRC qualquer acréscimo de custos na transição para o SNC-AP ao nível da tecnologia AIRC).

Caso este cenário se altere, poderá implicar uma intervenção técnica mais especializada (o que terá custos adicionais para a Associação).

Proposta de orçamento de Receita

Orgânicos	Económicos	Designação RECEITA	Valores
		Rendimentos da propriedade	
		Juros-Sociedades financeiras	1.00
		Bancos e outras instituições financeiras	1.00
		Transferências correntes	150965.00
		Administração local	150965.00
		Continente	150965.00
		Camara Municipal Cascais	48232.04
		Camara Municipal Oeiras	26614.42
		Camara Municipal Sintra	60958.05
		Camara Municipal Mafra	15156.48
		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	158720.00
		Outras	0.00
		Outras	
		Diversas	158720.00
		Total das Receitas Correntes:	309686.00
		Transferências de capital	4.00
		Administração local	4.00
		Continente	4.00
		Camara Municipal Cascais	1.00
		Camara Municipal Oeiras	1.00
		Camara Municipal Sintra	1.00
		Camara Municipal Mafra	1.00
		Total das Receitas de Capital:	4.00
		Total do Orçamento da Receita:	309690.00

Em Resumo:

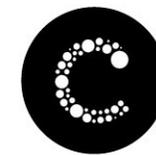
Receita Corrente	309686
Despesa Corrente	309684

Receita Capital	4
Despesa Capital	6

Receita Total	309690
Despesa Total	309690

Receita Correntes	150961.00	Acréscimo por Valores Tratofixo	Total
CMO (17.63%)	26614	0.00	26614.42
CMM (10.04%)	15156	0.00	15156.48
CMS (40.38%)	60958	0.00	60958.05
CMC (31.95%)	48232	0.00	48232.04

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 2019 e o saldo de gerência que transite para 2020.



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

Entidades Participadas

DNA Cascais

DNA. CASCAIS

Empreendedorismo e Comércio

Plano de Atividades e Orçamento

Ano 2020



Título | Plano de Atividades e Orçamento 2020 da DNA Cascais

Administração | Nuno Piteira Lopes, Paulo Andrez, Fernando Ferreira Marques 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 13 anos de existência a DNA Cascais já apoiou a criação de mais de 378 novas empresas, que resultaram em mais de 1865 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, tal como aconteceu tem acontecido desde 2016:

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

Este Plano de Atividades para 2020 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. Pretende ainda ser uma ferramenta de fácil acesso e consulta para todos aqueles que demonstrem interesse em acompanhar a atividade da DNA Cascais.

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



EMPREENDEDORISMO JOVEM, SOCIAL E CRIATIVO

Diversificar e intervir em todos os setores de atividade, faixas etárias e perfis. Venha saber como!



IDEIAS, NEGÓCIOS E INTERNACIONALIZAÇÃO

Identificar e potenciar ideias e negócios, com uma metodologia própria e mais do que testada. Vamos marcar um encontro?



FINANCIAMENTO

Apoiar na angariação de financiamento, tendo em conta a tipologia do seu negócio. Avalie a melhor solução!



INCUBAÇÃO

Captar e acompanhar empreendedores, projetos e empresas inovadoras na sua fase inicial. Faça parte deste ecossistema!

Certificações e prémios:



Parceiros globais:





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 2019/2020 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



EMPREENDEDORES
DE PALMO E MEIO



DNA CASCAIS/
JUNIOR ACHIEVEMENT



SOMAR NOVAS
ATTITUDES



CASCAIS
GET REAL



DNA CASCAIS
CIENTISTAS
EMPREENDEDORES



WORKSHOP E
APOIO A
CANDIDATURAS



DNA CASCAIS
JOVENS
EMPREENDEDORES



O CAMINHO
PARA O SUCESSO



REDE DE ESCOLAS
EMPREENDEDORAS

PROGRAMAS
ANO LETIVO
2019/ 2020

7 000
ALUNOS

180
PROFESSORES

50
ESCOLAS



DNA CASCAIS ESCOLAS EMPREENDEDORAS

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 Escolhas 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.



XII CONCURSO DNA CASCAIS IDEIAS E NEGÓCIOS

No ano de 2020 será realizada a XIV 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, Empreendedorismo Social, Tecnologias da Informação e Comunicação, Saúde e Turismo/Comércio/Serviços.

Nas suas 12 edições, o CINC já recebeu mais de 888 candidaturas apresentadas por cerca de 2.020 participantes.



DNA CASCAIS INTERNACIONAL

Para o ano de 2020, como resultado daquilo que foi a ação e a atividade desenvolvida em 2018 e 2019, 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 +)

A DNA Cascais é parceiro de incubação da ESA BIC Portugal, tendo atualmente cinco projetos incubados no âmbito deste protocolo. O programa terá continuidade em 2020 com o apoio a novos de base aeroespacial.



DNA PLANO DE NEGÓCIOS

Ao longo do ano realizam-se reuniões iniciais com o empreendedor, por forma a perceber qual a sua ideia de negócio, qual a componente inovadora e diferenciadora e o seu potencial de escalabilidade, bem como qual o perfil e o *background* do empreendedor e se existe adequabilidade ao projeto que pretende desenvolver.

Prestamos apoio na otimização do plano de negócios, identificação dos principais riscos associados ao projeto e definição de um plano de mitigação dos mesmos. 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 apoiamos na angariação de capital para financiamento, estabelecendo o *link* entre o empreendedor e potenciais investidores e/ ou entidades financiadoras, como são os casos de *business angels*, sociedades de capital de risco, banca, IEF, entre outros.

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

De janeiro a setembro de 2019 foram realizadas 163 reuniões presenciais e recebidos nessas mesmas reuniões 218 empreendedores. Destes empreendedores, 54,13% são homens e 45,87% são mulheres e 74,31% estão entre os 30 e 50 anos de idade, enquanto que 10,09% têm menos de 30 anos e 15,60% uma idade superior a 50 anos. Durante este período apoiou-se a criação de 22 novas empresas.



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;
- Realização do encontro anual 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.



NINHO DE EMPRESAS

O plano de atividades para 2020 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.

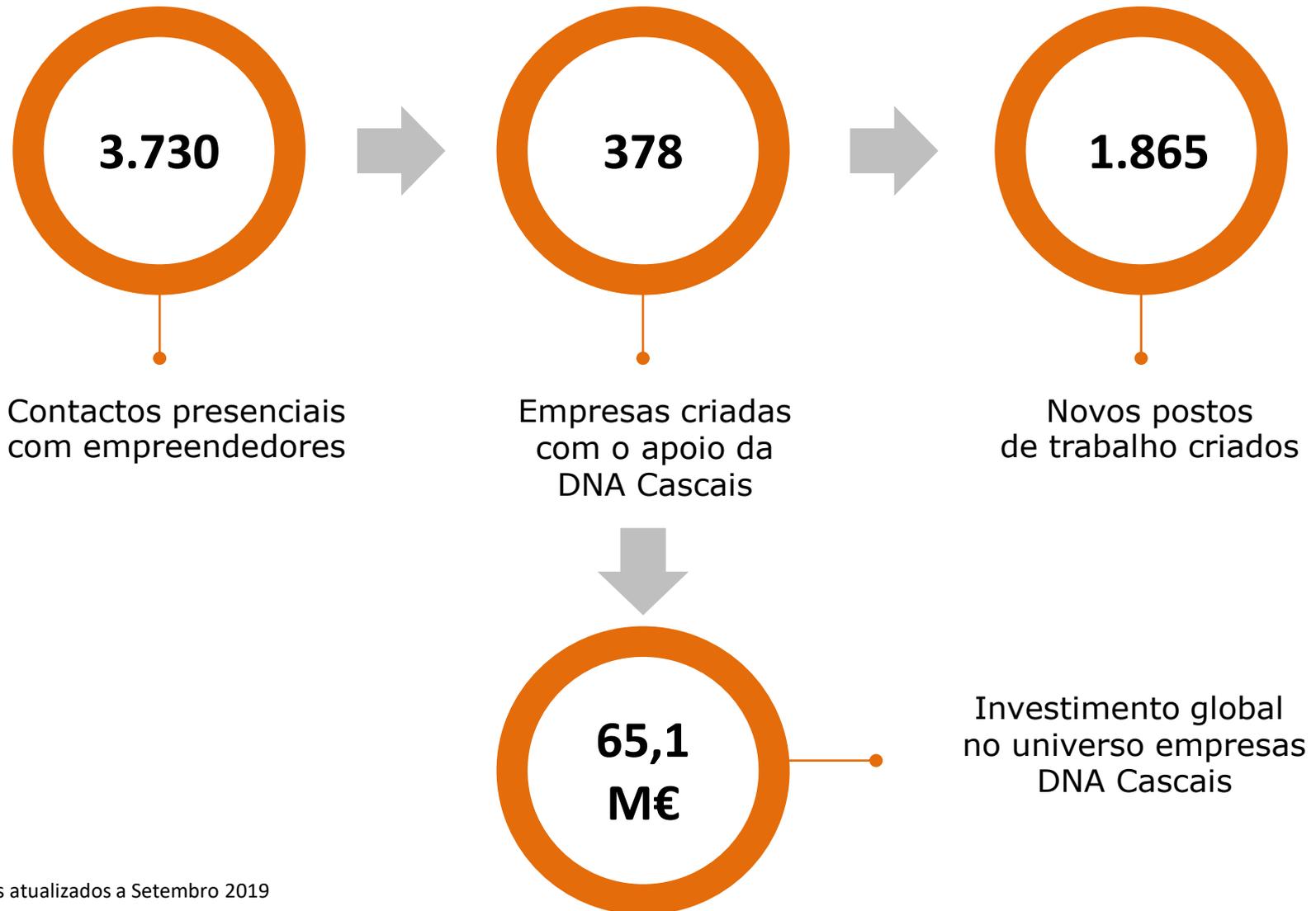


PARCERIAS

O plano de atividades para 2020 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.

A DNA 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, Turismo de Portugal, EBN, IAPMEI, entre outros.

13 anos Dna Cascais em números*



*Dados atualizados a Setembro 2019

UMA DNA MAIS DIVERSIFICADA E INTERVENTIVA



UMA DNA COM MAIS PROTAGONISMO NO ECOSISTEMA



UMA DNA MAIS INTERNACIONAL

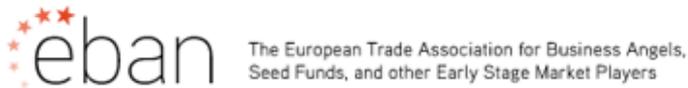
Exemplos de Empresas

**DNA.
CASCAIS**
Empreendedorismo e Comércio



Parcerias e Redes

**DNA.
CASCAIS**
Empreendedorismo e Comércio



ST>RT-UPCHILE

CASCAIS Tudo começa nas pessoas



Em 2020 a DNA irá dar continuidade ao seu projeto de “Continuação da requalificação, reorganização e implementação do modelo de negócio do Mercado Municipal de Cascais”, agora designado Mercado da Vila, bem como ao seu projeto de “Gestão e Dinamização dos CUC’S”.

Esta Requalificação, Reorganização e Implementação do Modelo de Negócio Mercado da Vila e de Dinamização e Gestão dos Cuc’s, incide sobre os seguintes aspetos:

- Gestão e Requalificação dos Espaços de Restauração e Comércio do Mercado – Sendo que o Mercado da Vila em 2019 possui 28 espaços ocupados;
 - Gestão da Actividade Diária do Mercado:
 - 18 espaços ocupados diariamente (peixe, frutas e flores);
 - 66 lugares ocupados com frescos, padaria, charcuteria e flores (quartas e sábados);
 - 92 lugares ocupados pela feira do levante (quartas);
 - Colaboração na organização das Festas do Mar;
 - Realização de Mercados Temáticos e outros Eventos (anuais).

Eventos realizados até 31 junho em numeros:

Dias	Nº Eventos	Meses	Eventos 2019	Promotor	Nº Expositores	Visitantes
Dom	1	Janeiro	20 de Janeiro - Feira da Bagageira	Privado - Green Sapiens	95	1 190
Dom	2	Janeiro	27 de Janeiro - Concerto Janeiras Vox Laci	Privado	n/a	1 000
Sáb	3	Fevereiro	09 de Fevereiro - Workshop Bosch	Privado - Bosch	n/a	15
Dom	4	Fevereiro	17 de Fevereiro - Feira da Bagageira	Privado - Green Sapiens	98	1 196
6ª F, Sáb e Dom	5	Março	01 a 03 Março - Mercado do Chocolate	DNA Comércio	66	23 789
Sáb	6	Março	09 de Março - Workshop Bosch	Privado - Bosch	n/a	15
Dom	7	Março	17 de Março - Feira da Bagageira	Privado - Green Sapiens	97	1 194
24 dias	8	Março	29 de Março a 21 de abril - Vila da Pácoa Cascais	DNA Comércio	30	33 200
Sáb	9	Abril	06 de Abril - Workshop Bosch	Privado - Bosch	n/a	15
Dom	10	Abril	07 de Abril - Dia Mundial da Atividade Física	DESP	n/a	600
Dom	11	Abril	21 de Abril - Feira da Bagageira	Privado - Green Sapiens	58	1 116
4ª Feira	12	Abril	24 de Abril - Programa +Saúde todos os dias (Vacinação)	DMCC	n/a	2 000
6ª F, Sáb e Dom	13	Abril	26 a 28 de Abril - Mercado do Vinho	DNA Comércio	53	20 000
4ª Feira	14	Maio	01 de Maio - Divulgação OP	DCIP	n/a	2 000
35 dias	15	Maio/Junho	02 de Maio a 02 Junho - Preparação Eleições	DAJ	n/a	-
6ª F, Sáb e Dom	16	Maio	03 a 05 de Maio - Mercado da Lingua Portuguesa	UCCLA	55	16 000
2ª Feira	17	Maio	06 de Maio - Cascais Europa	DJUV	n/a	500
4ª Feira	18	Maio	06 de Maio - Programa +Saúde todos os dias (Rastreio Oncológico)	DMCC	n/a	2 000
Sáb	19	Maio	11 de Maio - Divulgação OP	DCIP	n/a	2 000
3ª Feira	20	Maio	14 de Maio - N@s Prompomos	DPE	n/a	450
4ª Feira	21	Maio	15 de Maio - Divulgação OP	DCIP	n/a	2 000
Dom	22	Junho	19 de Maio- Feira da Bagageira	Privado - Green Sapiens	92	1 184
3ª Feira	23	Maio	21 de Maio - Jantar do CDS	Privado - CDS	n/a	1 000
4ª Feira	24	Maio	22 de Maio - Divulgação OP	DCIP	n/a	2 000
4ª Feira	25	Maio	22 de Maio - Promoção Divulgação Festival OutFest	DAPC	n/a	1 000
Sáb	26	Maio	25 de Maio - Divulgação OP	DCIP	n/a	2 000
Sáb	27	Maio	25 de Maio - Divulgação AMI	DCIP	n/a	1 000
6ª F a 2ª F	28	Junho	07 a 10 de Junho - Arraial do Mercado	DNA + DCIP	4	5 000
4ª F, Sáb	29	Junho	12 a 15 de Junho - Arraial de Santo António	DJUV	10	10 000
5ª F, 6ª F, Sáb, Dom	30	Junho	13 a 16 de Junho - Harley Davidson	CMC	8	25 000
Dom	31	Junho	23 de Maio - Mercado da Bagageira Solidária (Amigos à Mão)	Privado - Amigos à Mão	n/a	500
Sáb e Dom	32	Junho	29 e 30 Junho - Festa das Tasquinhas + Concertinas	DNA Comércio	10	4 000

DNA Cascais - GLOBAL		
<u>PESSOAL:</u>	DNA Empreendedorismo	158 500,00 €
	DNA Comércio	236 380,00 €
	Outros	259 100,00 €
	TOTAL Pessoal:	653 980,00 €
<u>ESTRUTURA:</u>	DNA Empreendedorismo	40 111,96 €
	DNA Comércio	64 213,49 €
	Outros	4 077,31 €
	TOTAL Estrutura:	108 402,76 €
<u>PROJECTOS:</u>	DNA Empreendedorismo	150 000,00 €
	DNA Comércio - Mercado	250 000,00 €
	DNA Comércio - Eventos	0,00 €
	TOTAL Projectos:	400 000,00 €
<u>TOTAL GLOBAL CUSTOS DNA CASCAIS</u>		<u>1 162 382,76 €</u>
<u>Contratos- Programa:</u>	Empreendedorismo	150 000,00 €
	Outros (Comunicação+juventude)	263 177,31 €
	Comércio	0,00 €
	TOTAL Contr.-Progr.:	413 177,31 €
<u>Subsídio Exploração:</u>	Empreendedorismo	0,00 €
	Comércio	0,00 €
	Outros	0,00 €
	TOTAL Subs. Explor.:	0,00 €
<u>Receitas Próprias Estimadas:</u> (Empreendedorismo+ Comercio)	Empreendedorismo - Ninho	98 000,00 €
	Comércio - Mercado	549 392,00 €
	Comércio - Cafetarias	123 000,00 €
	Comércio - Outros Eventos Temáticos	0,00 €
	TOTAL Rec. Proprias Est:	770 392,00 €
<u>TOTAL GLOBAL PROVEITOS DNA CASCAIS</u>		<u>1 183 569,31 €</u>
<u>RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PREVISTO</u>		<u>21 186,55 €</u>

DNA Empreendedorismo									
DNA Cascais									
#	Nome:	SBm	SBA	TSU	S Ref	SAT	Aj C	TOTAL:	TOTAL ANUAL:
1	Pedro Lourenço	1 750,00 €	24 500,00 €	5 818,75 €	1 386,00 €	475,57 €	939,30 €	34 869,62 €	35 000,00 €
2	Rodrigo Castro	1 500,00 €	21 000,00 €	4 987,50 €	1 386,00 €	410,60 €	892,84 €	30 176,94 €	30 300,00 €
3	Marta Nunes	1 163,00 €	16 282,00 €	3 866,98 €	1 386,00 €	323,02 €	830,21 €	23 851,21 €	20 900,00 €
4	Cintia Santos	1 120,00 €	15 680,00 €	3 724,00 €	1 386,00 €	311,85 €	222,22 €	22 444,07 €	22 500,00 €
6	Mercês Pedroso	944,02 €	13 216,28 €	3 138,87 €	1 127,28 €	262,24 €	786,89 €	19 475,57 €	19 500,00 €
TOTAL PARCIAL:		6 477,02 €	90 678,28 €	21 536,09 €	6 671,28 €	1 783,28 €	3 671,46 €	130 817,42 €	128 200,00 €
NINHO DE EMPRESAS									
#	Nome:	SBm	SBA	TSU	S Ref	SAT	Aj C	TOTAL:	TOTAL ANUAL:
5	Pedro Sousa	1 501,85 €	21 025,90 €	4 993,65 €	1 386,00 €	411,08 €	893,18 €	30 211,67 €	30 300,00 €
TOTAL PARCIAL:		1 501,85 €	21 025,90 €	4 993,65 €	1 386,00 €	411,08 €	893,18 €	30 211,67 €	30 300,00 €
TOTAL ACUMULADO - RECURSOS HUMANOS:									
#	Nome:	SBm	SBA	TSU	S Ref	SAT	SD	TOTAL:	TOTAL ANUAL:
TOTAL GLOBAL:		7 978,87 €	111 704,18 €	26 529,74 €	8 057,28 €	2 194,37 €	4 564,64 €	130 817,42 €	158 500,00 €
DNA Empreendedorismo - Custo de Estrutura/Gerais:									
Multiplicandum	Comunicações	SI/TI	HSST	Viaturas	Caixa	Ass. Imprensa			TOTAL ANUAL:
4 132,80 €	5 095,00 €	4 200,00 €	684,16 €	6 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €			40 111,96 €
Empreendedorismo - Projectos:									
DNA Escolas Empreend.	Empreendedoris	DNA Ideias e	Evento ESA	Eventos BA	Ninho de	Comunicação	Outros Eventos	TOTAL ANUAL:	
	mo Comunitário	Negocios			Empresas				
50 000,00 €	6 000,00 €	11 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	50 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	150 000,00 €	
TOTAL GLOBAL ACUMULADO:									
348 611,96 €									
Recursos Humanos:					158 500,00 €				
Estrutura:					40 111,96 €				
Projectos:					150 000,00 €				

DNA Comércio									
DNA Cascais									
#	Nome:	SBm	SBA	TSU	S Ref	SAT	Aj C	TOTAL:	TOTAL ANUAL:
7	Monica Feio	1 700,00 €	23 800,00 €	5 652,50 €	1 386,00 €	462,58 €	1 530,01 €	34 531,09 €	34 600,00 €
	Marta Nunes	1 163,00 €	16 282,00 €	3 866,98 €	1 386,00 €	323,02 €	830,21 €	23 851,21 €	20 900,00 €
8	Francisco Nunes	600,00 €	8 400,00 €	1 995,00 €	1 127,28 €	172,83 €	122,95 €	12 418,07 €	12 500,00 €
9	Mario Franco	600,00 €	8 400,00 €	1 995,00 €	1 127,28 €	172,83 €	122,95 €	12 418,07 €	12 500,00 €
10	Paulo Brito	600,00 €	8 400,00 €	1 995,00 €	1 127,28 €	172,83 €	122,95 €	12 418,07 €	12 500,00 €
11	Vitor Jesus	900,00 €	12 600,00 €	2 992,50 €	1 127,28 €	250,80 €	418,71 €	18 289,28 €	18 340,00 €
12	Wagner Camara	650,00 €	9 100,00 €	2 161,25 €	1 127,28 €	185,83 €	372,24 €	13 596,60 €	13 600,00 €
13	Elisabete Duarte	900,00 €	12 600,00 €	2 992,50 €	1 127,28 €	250,80 €	418,71 €	18 289,28 €	18 340,00 €
14	Paulo Branco	600,00 €	8 400,00 €	1 995,00 €	1 127,28 €	172,83 €	122,95 €	12 418,07 €	12 500,00 €
15	Vasco Fernandes	600,00 €	8 400,00 €	1 995,00 €	1 127,28 €	172,83 €	122,95 €	12 418,07 €	12 500,00 €
16	Antonio Bexiga	600,00 €	8 400,00 €	1 995,00 €	1 127,28 €	172,83 €	122,95 €	12 418,07 €	12 500,00 €
17	Joana Gouveia	2 900,00 €	40 600,00 €	9 642,50 €	1 127,28 €	770,55 €	550,40 €	55 590,73 €	55 600,00 €
TOTAL PARCIAL:		11 813,00 €	165 382,00 €	39 278,23 €	14 044,80 €	3 280,58 €	4 857,99 €	238 656,59 €	236 380,00 €
TOTAL ACUMULADO - RECURSOS HUMANOS:									
#	Nome:	SBm	SBA	TSU	S Ref	SAT	SD	TOTAL:	TOTAL ANUAL:
TOTAL GLOBAL:		11 813,00 €	165 382,00 €	39 278,23 €	14 044,80 €	3 280,58 €	4 857,99 €	238 656,59 €	236 380,00 €
DNA Comércio - Custo de Estrutura/Gerais:									
Multiplicandum	Comunicações	SI/TI	HSST	Caixa	Ass. Imprensa	Viaturas			TOTAL ANUAL:
5 549,76 €	5 095,00 €	4 200,00 €	918,73 €	25 000,00 €	18 450,00 €	5 000,00 €			64 213,49 €
DNA Comércio - Custo de Estrutura/Gerais:									
MERCADO DA VILA	Dinamização de Mercado da Vila	Mercados Temáticos	Dinamização de CUC'S	Eventos Externos				TOTAL ANUAL:	
250 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				250 000,00 €	
TOTAL GLOBAL ACUMULADO:									
550 593,49 €									
Recursos Humanos:					236 380,00 €				
Estrutura:					64 213,49 €				
Projectos:					250 000,00 €				

GERAÇÃO C - COMUNICAÇÃO									
#	Nome:	SBm	SBA	TSU	S Ref	SAT	Aj C	TOTAL:	TOTAL ANUAL:
18	Rodrigo Saraiva	965,00 €	11 580,00 €	2 750,25 €	1 127,28 €	231,86 €	166,54 €	16 820,94 €	17 000,00 €
TOTAL PARCIAL:		965,00 €	11 580,00 €	2 750,25 €	1 127,28 €	231,86 €	166,54 €	16 820,94 €	17 000,00 €
GERAÇÃO C - Espaço S									
#	Nome:	SBm	SBA	TSU	S Ref	SAT	Aj C	TOTAL:	TOTAL ANUAL:
19	Sandra Demel	1 000,00 €	12 000,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 600,00 €	13 800,00 €
20	Diana Dinis	440,00 €	5 280,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 600,00 €	13 800,00 €
21	Tania	440,00 €	4 840,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 600,00 €	13 800,00 €
22	Joana Meira	850,00 €	10 200,00 €	2 422,50 €	1 127,28 €	206,25 €	296,12 €	15 102,15 €	15 200,00 €
23	Daniela Madeira	800,00 €	9 600,00 €	2 280,00 €	1 127,28 €	195,11 €	280,05 €	14 282,44 €	14 300,00 €
24	carolina Melo	800,00 €	9 600,00 €	2 280,00 €	1 127,28 €	195,11 €	280,05 €	14 282,44 €	14 300,00 €
25	Inês Esteves	850,00 €	10 200,00 €	2 422,50 €	1 127,28 €	206,25 €	296,12 €	15 102,15 €	15 200,00 €
26	Susana Machado	400,00 €	4 800,00 €	1 140,00 €	1 127,28 €	106,01 €	151,47 €	7 724,75 €	7 800,00 €
27	Marta Dias	800,00 €	9 600,00 €	2 280,00 €	1 127,28 €	195,11 €	280,05 €	14 282,44 €	14 300,00 €
28	Inês Martins	800,00 €	9 600,00 €	2 280,00 €	1 127,28 €	195,11 €	280,05 €	14 282,44 €	14 300,00 €
TOTAL PARCIAL:		7 180,00 €	85 720,00 €	16 305,00 €	7 890,96 €	1 298,94 €	1 863,90 €	135 858,80 €	136 800,00 €
OUTROS									
#	Nome:	SBm	SBA	TSU	S Ref	SAT	Aj C	TOTAL:	TOTAL ANUAL:
29	Patricia Ferreira	2 460,00 €	29 520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 980,00 €	32 000,00 €
30	José Gonçalves	750,00 €	9 000,00 €	2 137,50 €	1 127,28 €	183,97 €	131,99 €	13 330,74 €	13 400,00 €
31	Mariana Coelho	800,00 €	9 600,00 €	2 280,00 €	1 127,28 €	195,11 €	140,02 €	14 142,41 €	14 200,00 €
32	Gonçalo Lage	2 326,00 €	32 564,00 €	7 733,95 €	1 386,00 €	625,26 €	1 046,35 €	45 681,56 €	45 700,00 €
TOTAL PARCIAL:		2 326,00 €	32 564,00 €	7 733,95 €	1 386,00 €	625,26 €	1 046,35 €	45 681,56 €	105 300,00 €
TOTAL ACUMULADO - RECURSOS HUMANOS:									
#	Nome:	SBm	SBA	TSU	S Ref	SAT	Aj C	TOTAL:	TOTAL ANUAL:
TOTAL GLOBAL:		10 471,00 €	129 864,00 €	26 789,20 €	10 404,24 €	2 156,06 €	3 076,79 €	198 361,30 €	259 100,00 €
GERAÇÃO - C - Custo de Estrutura:									
Multiplicandum	Comunicações	SI/TI	HSST	Caixa	Diversos				TOTAL ANUAL:
2 125,44 €	0,00 €	0,00 €	351,87 €	600,00 €	1 000,00 €				4 077,31 €
TOTAL GLOBAL ACUMULADO:									
263 177,31 €									
Recursos Humanos:					259 100,00 €				
Estrutura:					4 077,31 €				
Projectos:					0,00 €				

DNA. CASCAIS

Empreendedorismo e Comércio

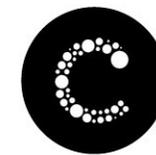
● dnacascais.pt

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 2020

RENDIMENTOS **1.770.200,00 €**

Rendimentos próprios	1.370.000,00 €
Vendas	100.000,00
Ingressos	740.000,00
Direitos de superfície, alugueres	460.000,00
Comissões de aluguer	70.000,00
Subsídios do Estado e outros	350.000,00 €
Município de Cascais	350.000,00
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 **1.770.200,00 €**

Gastos de funcionamento	220.000,00 €
Materiais	30.000,00 €
Energia e Outros fluídos	6.000,00 €
Deslocações, estadas e transportes	100.000,00 €
Rendas e alugueres	14.000,00 €
Comunicações	8.000,00 €
Seguros - Multi Risco	60.000,00 €
Serviços bancários	2.000,00 €
Atividades/Programação	1.084.166,39 €
Exposições, concertos e espetáculos	779.166,39 €
Projeto MARC - Museum Arte Urbana Contemporanea Cascais	100.000,00 €
Residência Musical e produção de peça	100.000,00 €
Serviço Educativo	25.000,00 €
Comunicação	50.000,00 €
Loja de Merchandising	30.000,00 €
Gastos com pessoal	464.033,61 €
Remunerações do pessoal	375.074,64 €
Encargos sobre remunerações	83.641,64 €
Formação	2.500,00 €
Seguros acidentados de trabalho	2.817,33 €
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	- €



Entidades Participadas