

Orçamento 2024

novembro 23

EMEP

Subcontratos (trabalhos executados por terceiros) - 2024 Previsional

Rúbrica	Taxa IVA	2024- Previsional			
		Valor Mensal (\$)	Valor Anual (\$)	Valor Mensal (€)	Valor Anual (€)
Subcontratos Nacionais:		-	-	-	-
a) Repintura das vagas e reforço da sinalização no Plateau e outros bairros		250.000 \$	3.000.000 \$	2.267 €	27.207 €
b) Inicio implementação Estacionamento Duração Limitada - Palmarejo (aquisição de 50 sinais; sinalização horizontal)		166.667 \$	2.000.000 \$	1.512 €	18.138 €
c) Expansão do parque de estacionamento de duração limitada à zona do Auditorio Nacional; Biblioteca e CVTelecom/Atras do Estadio da Varzea;		125.000 \$	1.500.000 \$	1.134 €	13.604 €
d) Requalificação da Rua/acesso Arquivo Histórico-Gimno Desportivo		250.000 \$	3.000.000 \$	2.267 €	27.207 €
e) Despesas com remoção de viaturas		4.167 \$	50.000 \$	38 €	453 €
Total Subcontratos		795.833 \$	9.550.000 \$	7.217 €	86.610 €
Total Pagamentos Subcontratos		795.833 \$	9.550.000 \$	7.217 €	86.610 €

EMEP

Fornecimento e Serviços Externos - 2024 Previsional

Rúbrica	Taxa IVA	2024 - Previsional			
		Valor Mensal (\$)	Valor Anual (\$)	Valor Mensal (€)	Valor Anual (€)
Electricidade	8%	27.250 \$	327.000 \$	247 €	2.966 €
Material Escritório, outros Consumíveis e equipamentos baixo valor	15%	32.090 \$	385.078 \$	291 €	3.492 €
Limpeza e Higiene (consumíveis de higiene e serviço limpeza)	15%	55.500 \$	666.000 \$	503 €	6.040 €
Seguros (equipamentos e automóvel)	-	15.720 \$	188.641 \$	143 €	1.711 €
Serviços de Informática	15%	152.043 \$	1.824.512 \$	1.379 €	16.547 €
Serviços de Vigilância e segurança	15%	96.649 \$	1.159.782 \$	877 €	10.518 €
Despesas de representação	-	32.129 \$	385.552 \$	291 €	3.497 €
Deslocações e Estadas	-	183.333 \$	2.200.000 \$	1.663 €	19.952 €
Publicidade e propaganda	15%	165.833 \$	1.990.000 \$	1.504 €	18.047 €
Comunicação	15%	48.459 \$	581.506 \$	439 €	5.274 €
Água (instalação-canalizada e bebedouro)	8%	14.576 \$	174.913 \$	132 €	1.586 €
Conservação e reparação	15%	94.600 \$	1.135.200 \$	858 €	10.295 €
Contencioso e notariado	-	16.667 \$	200.000 \$	151 €	1.814 €
Outros FSE (Serv diversos: livro e documentação técnica, serviços bancarios...)	15%	62.235 \$	746.825 \$	564 €	6.773 €
Rendas de Instalação: sede emep e serviço descentralizado do bairro do Palmarejo	-	112.500 \$	1.350.000 \$	1.020 €	12.243 €
Combustível	15%	63.702 \$	764.424 \$	578 €	6.933 €
Honorários - Contabilidade	15%	48.750 \$	585.000 \$	442 €	5.305 €
Honorários - Advogados	15%	50.000 \$	600.000 \$	453 €	5.441 €
Honorários - Fiscal Único	-	50.000 \$	600.000 \$	453 €	5.441 €
Honorários- Administradores	-	82.699 \$	992.388 \$	750 €	9.000 €
Honorários - Assessora de Comunicação	-	35.000 \$	420.000 \$	317 €	3.809 €
Honorários - Agentes fiscais privados	-	55.500 \$	666.000 \$	503 €	6.040 €
Honorarios- Revisao do Regulamento de Zona de Estacionamento cde Duracao Limitada (2013)	-	83.333 \$	1.000.000 \$	756 €	9.069 €
Outros Honorários- senhas membros da mesa AG	-	4.167 \$	50.000 \$	38 €	453 €
Outros Honorários- prestações de serviços	-	100.786 \$	1.209.432 \$	914 €	10.968 €
Serviços de Auditoria Externa	15%	29.167 \$	350.000 \$	265 €	3.174 €
Elaboração de estudo/plano de Mobilidade da Praia	15%	125.000 \$	1.500.000 \$	1.134 €	13.604 €
	-	0 \$	0 \$	0 €	0 €
Total Fornecimentos e Serviços Externos		1.837.688 \$	22.052.252 \$	16.666 €	199.993 €
Total Pagamentos Fornecimentos e Serviços Externos		1.837.688 \$	22.052.252 \$	16.666 €	199.993 €

EMEP

Investimentos - 2024 Previsional

Escudos Cabo-verdiano

Rúbrica	Qtd	Designação do Activo Imobilizado	Início Utilizacã	Valor Aquisição	Taxa Deprec.	Deprec. 2023	Depreciação 2024 Total
432 Edifícios e outras	1	Aquisição espaço- instalação nova sede EMEP	01.jul.24	30.000.000 \$	3,00%	0 \$	450.000 \$
433 Eq. Básico	5	Leitor moedas para parquímetros	01.abr.24	27.566 \$	12,50%	0 \$	2.584 \$
433 Eq. Básico	5	Scrow p/ transporte moedas parquímetros	01.abr.24	27.566 \$	12,50%	0 \$	2.584 \$
433 Eq. Básico	5	Impressoras para parquímetros	01.abr.24	16.540 \$	12,50%	0 \$	1.551 \$
433 Eq. Básico	2	POS Portatil SP30	01.abr.24	79.998 \$	25,00%	0 \$	15.000 \$
434 Eq. Transporte	1	Viatura Eletrica	01.jul.24	4.000.000 \$	14,28%	0 \$	285.600 \$
435 Eq. Administrativo	1	Aparelho UPS	01.jan.24	154.896 \$	33,00%	0 \$	51.116 \$
435 Eq. Administrativo	1	Computador	01.abr.24	100.261 \$	33,00%	0 \$	16.543 \$
435 Eq. Administrativo	1	Impressora	01.abr.24	65.000 \$	33,00%	0 \$	16.088 \$
435 Eq. Administrativo	1	Balcão (Secretária)	01.abr.24	40.000 \$	12,50%	0 \$	3.750 \$
435 Eq. Administrativo	1	Armário em painel	01.abr.24	45.000 \$	12,50%	0 \$	4.219 \$
435 Eq. Administrativo	1	Cadeira (departamento administrativo e financeiro)	01.jan.24	15.000 \$	12,50%	0 \$	1.875 \$
435 Eq. Administrativo	1	Cadeira	01.abr.24	15.000 \$	12,50%	0 \$	1.406 \$
435 Eq. Administrativo	-	Cadeiras assentos para sala espera	01.abr.24	65.000 \$	12,50%	0 \$	6.094 \$
435 Eq. Administrativo	1	Aparelho de Ar Condicionado	01.abr.24	70.000 \$	12,50%	0 \$	6.563 \$
437 Outros Activos Fixos Tangíveis	1	KITs de Carregamento viatura Eletrico	01.jul.24	352.848 \$	14,28%	0 \$	25.193 \$
Total investimentos				35.074.675 \$	-	0 \$	890.165 \$

EMEP

Proveitos Exploração - 2024 Previsional

ZONA PLATEAU-CHÃ DE AREIA-ESTADIO VAREZEA

Proveitos	2024 Previsional
Parquímetros	12.500.000 \$
Talões Pré-pagos	400.000 \$
Títulos online-Tempo Fraccionado	2.100.000 \$
Títulos de estac.- (compra tempo fraccionado)	400.000 \$
Avisos (coimas pagas em 48H)	2.304.000 \$
Coimas (pagas após 48H)	400.000 \$
Bilhete Mensal	13.440.000 \$
Bilhete Semanal	432.000 \$
Dísticos de comerciante	2.125.000 \$
Dísticos de residente	844.800 \$
Bloqueamentos	198.000 \$
Reboques	15.400 \$
Lugares privativos	13.005.000 \$
Taxa utilização de via pública	30.000 \$
Outros proveitos e ganhos operacionais	0 \$
Total Proveitos: Plateau-Chã de areia- Est. Várzea.	48.194.200 \$
Total Proveitos ZEDL Palmarejo	7.268.870 \$
Total Proveitos ZEDL Auditório- Biblioteca-atrás Estadio	5.995.826 \$
TOTAL PROVEITOS	61.458.896 \$

EMEP

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - 2024 Previsional

DESCRIÇÃO	2024 Previsional
PROVEITOS E GANHOS	
Parquímetros, Pré-pagos e Títulos online	15.400.000 \$
Coimas e Avisos	2.704.000 \$
Bilhete Mensal e Semanal	13.872.000 \$
Dísticos de comerciante e de residente	2.969.800 \$
Bloqueamentos	198.000 \$
Reboques	15.400 \$
Lugares privativos	13.005.000 \$
Outros proveitos e ganhos operacionais	30.000 \$
<i>Nova ZEDL- Bairro do Palmarejo</i>	7.268.870 \$
<i>Nova ZEDL- Auditorio-Biblioteca-atrás</i> <i>estadio Várzea</i>	5.995.826 \$
Total Proveitos e Ganhos operacionais	61.458.896 \$
CUSTOS E PERDAS	
CMVMC(Subcontratos e outros produtos de consumo)	10.133.560 \$
Fornecimentos e serviços externos	22.052.252 \$
Custos com o pessoal	14.288.296 \$
Outros gastos e perdas (quotizações, donativos e outros gastos)	3.088.798 \$
Total Custos e Perdas	49.562.906 \$
Amortizações do exercício	8.052.342 \$
RESULTADOS OPERACIONAIS	3.843.648 \$
Proveitos e ganhos Financeiros	750.000 \$
Custos e perdas financeiras	3.300.000 \$
Proveitos e ganhos extraordinários	3.400.000 \$
Custos e perdas extraordinárias	0 \$
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	4.693.648 \$
<i>Impostos s/ Rendimento do Exercício</i>	<i>985.666 \$</i>
RESULTADO LÍQUIDO (\$)	3.707.982 \$
RESULTADO LÍQUIDO (€)	33.627,91 €



Atividades para o ano 2024 (cálculo auxiliar)

Projetos e Gastos	Quantidade	2024		Critério previsão
		Mensal	Annual	
Venda de mercadorias	-	5.121.575 \$	61.458.896 \$	
Recitas:		4.016.183 \$	48.194.200 \$	
Mensal	560 discos / mês	1.120.000 \$	13.440.000 \$	Nota (1)
Residente	384 discos / ano	70.400 \$	844.800 \$	Nota (2)
Semanal	60 discos / mês	36.000 \$	432.000 \$	Nota (3)
Comerciante	85 discos / ano	177.083 \$	2.125.000 \$	Nota (4)
Articos (pagos em 48h)	400 avios/mês	192.000 \$	2.304.000 \$	Nota (5)
Lugares privados	289 lugares Privativos/ano	1.083.750 \$	13.005.000 \$	Nota (6)
Parquímetros	12.500 contos/ano	1.041.667 \$	12.500.000 \$	Nota (7)
Tabões Pré-pagos	400 contos/ano	33.333 \$	400.000 \$	Nota (8-a)
Titulos de estac. online (compra tempo fraccionado online)	2.100 contos/ano	175.000 \$	2.100.000 \$	Nota (9)
Titulos de estac. (compra tempo fraccionado)	400 contos/ano	33.333 \$	400.000 \$	Nota (8-b)
Bloqueios	60 / ano	16.500 \$	198.000 \$	Nota (10)
Reboques	2 / ano	1.283 \$	15.400 \$	Nota (11)
Crietas (pagos após 48h)	400 contos/ano (com perdao 90%)	33.333 \$	400.000 \$	Nota (12)
Outras ocupações de via pública	Previsão: 2.500/mês	2.500 \$	30.000 \$	Nota (13)
Nova Zona Estacionamento Bairro do Palmarejo	Previsão aproximadamente 80 vagas de estacionamento apartir 2º trimestre (atribuindo 30% vagas a disticos mensais e restantes serão rotativos)	605.739 \$	7.268.870 \$	Nota (14)
Expansão zona de estacionamento do Auditório Nacional, Biblioteca e CV Telecom/Atras do Estadio da Varzea;	Previsão aproximadamente 130 vagas de estacionamento apartir 2º semestre (atribuindo 40% vagas a disticos mensais e restantes serão rotativos)	499.652 \$	5.995.826 \$	
Subsídios à Exploração	-	0 \$	0 \$	
Outros ganhos	Arrendamento mensal da cobertura metálica no parque estacionamento atrás do Gimno Desportivo para instalação de paineis solares (75.000/mensal) - Alienação viatura Kia Sorento 22L TCI DSL AWD (7.500.000)	283.333 \$	3.400.000 \$	Nota (15)
Total Projeitos e ganhos		5.404.908 \$	64.858.896 \$	
CMVMC:	-	844.463 \$	10.133.560 \$	
Outros produtos de consumo	200 Rolos parquímetros, 100 Autocolantes Bloqueios, 500 rolos termicos PDAs	48.630 \$	583.560 \$	Nota (16)
Subcontratos relacionados com a produção	(Ver sheet "Subcontratos") Repintura das vagas e reforço da sinalização no Plateau e outros Barris; Implementação estacionamento Bairro Palmarejo; Resqualificação na Arquivo Histórico- Gimno Desportivo/Thronar de espaço-Clas	795.833 \$	9.550.000 \$	Nota (17)
FSE:		1.837.688 \$	22.052.252 \$	
Publicidade	Amúncio Publicitário na Revista de Leitura Pedro Cardoso: 180.000\$; Patrocínio à Associação CV Cultural- Realização AME Campanha sensibilização e spots publicitários, promocional "Parali" vídeos, spots, flyers): 700.000\$; Subsídios relacionados com o espaço-Clas: 180.000\$	165.833 \$	1.990.000 \$	Nota (18)
Seguro (automóvel, Contra ruobo, incêndio)	Seguro: Automóvel: ST93SF, ST30VT e ST34RJ. Equipamentos EMPE (contra ruobo, incêndio e	15.720 \$	188.641 \$	Nota (19)
Limpeza e Higiene (material limpeza e serviço de limpeza de parquímetros): atual sede e nova instalação serviço descentralizado da emep no bairro do	Média mensal (materiais) + contratos de limpeza	55.500 \$	666.000 \$	Nota (20)
Serviços de Informática	Contratos: 1) Manutenção plataforma de vendas online, alojamento APP Parali no google: 135.850\$/mês; 2) Continuidade programa de faturação "primavera": 95.500\$/ano; 3) Segurança informática: 40.000\$/ano;	152.043 \$	1.824.512 \$	Nota (21)
Serviço de vigilância e segurança	segurança personalizada: atual sede emep, parque estacionamento atrás Gimno Desportivo e para instalação de serviço descentralizado da emep no bairro do palmarejo.	96.649 \$	1.159.782 \$	Nota (22)
Honorários: Contabilista, Advogado Fiscal Unico, Administradores, PS assessoria comunicação, GM serv. Prestado no âmbito proposta assinada em Dezembro 2017 e outros honorarios; Revisão do Regulamento de Zona de Estacionamento da Dragao Limitada (2013). Contratação por prestação de serviços de 2 agentes fiscais privados. Revisão do regulamento ZEDL.	a) Averça da contabilidade: (40.000\$) a multiplicar por 13 meses (jan-Dez 2023+ prestação de contias); b) Averça do adogado: 50.000\$/mensal; c) Fiscal Unico na EMPE: 50.000\$/mensal; d) 2 Administradores não executores na emep: 20.124.000\$/mensal; e) assessoria comunicação: 35.000\$/mensal f) 2 emep: Prestado no âmbito proposta assinada em Dezembro 2017: 23.529\$/mensal + (6 x 11.765\$/mensal) g) Outros honorarios: prestações de serviço especialmente (desag grafico, eletrónica, ... e seritas para membros da mesa AG (presidente e secretaria, por reunião); h) 2 agentes fiscais privados; i) Revisão do regulamento ZEDL.	510.235 \$	6.122.820 \$	Nota (23)
a) Serviços de Auditoria Externa	avença anual	29.167 \$	350.000 \$	Nota (24)
b)Elaboração de estudo/plano de Mobilidade da Praia	previsão anual:	125.000 \$	1.500.000 \$	Nota (25)
Conservação-Reparação	Manutenção 3 viaturas (2 vezes ao ano), pintura anual parquímetros, inspeção tecnica anual viaturas, manutenção de aparelhos AC (2 vezes ano), reparação do piso da sede e outras reparações esporádicas	94.600 \$	1.135.200 \$	Nota (27)
Comunicações (telefone, telemóveis e pcas, internet e SSP, Web e Vini4, comunicação parquímetros) atual sede e instalação/palmarejo; portes correio;	Média mensal (contrato mensal telefone fixo, telemóveis e PDAs internet, stop e comunicação parquímetros através dos 30 modems (circuito alargado e APN dedicado)	48.459 \$	581.506 \$	Nota (28)
Materiais (económico, toners, folhetos, ferramentas e utensílios de desgaste e equipamento baixo valor, copias e encadernação orçamento e plano atividade e relatórios)	Média mensal economatos + 4 toner XER65106515 cada 4 mês+ toner HPCF217AL/cada 3 mês+ tinteiros 301XL/cada funes+ toner HP-CT290X/cada 6 mês (economatos+ 4 toner XER65106515 cada 6 mês +1 cadeira escritório +1 bebedouro, base impressora instalação bairro palmarejo.	32.000 \$	385.078 \$	Nota (29)
Água (água canalizada, Agua bebedouro) na atual sede e nova instalação de serviço descentralizado da EMPE- Palmarejo.	Sede EMPE: Agua canalizada: 3.500/mês+. Agua Bebedouro: 9.000/mês; Agua garrafas 1,5 lts -4 embalgens de fund: 1440/mês; Agua garrafas 33 cl- 2 embalgens de 24ml: 1.460/mês/mesem. Instalação do serviço descentralizado da EMPE no Palmarejo: Agua canalizada: 12000/mês+. Agua Bebedouro: 1900/mês	14.576 \$	174.913 \$	Nota (30)
Eleticidade (atual sede emep, instalação serviço descentralizado emep no palmarejo.	Consumo Sede EMPE + Instalação do serviço descentralizado no bairro de Palmarejo : Eleticidade: 22.000/mês + 7.000\$/mês	27.250 \$	327.000 \$	Nota (31)
Combustíveis e outros Fluidos	Combustível 3 viaturas: 63.702/mês (incluido deslocações diárias ao bairro do palmarejo)	63.702 \$	764.424 \$	Nota (32)
Despesas de representação	valor anual (refeições âmbito reuniões CA e AG e Natal, comemoração aniversario EMPE e dos colaboradores, café/chás para reuniões)	32.129 \$	385.552 \$	Nota (33)
Deslocações e Estadas	1) Deslocações no âmbito das reuniões da AG e CA da EMPE (viagens do administrador de Lisboa para CV mais estada em Hotel) 2) Viagem no âmbito da Assembleia Geral da UCCLA (viagem do PCA para Lisboa, estada mais alojadas de custos); 3) Viagens e alojamentos em hotel dos escritores, no âmbito do encontro dos escritores da Língua Portuguesa	183.333 \$	2.200.000 \$	Nota (34)
Rendas Instalação	Renda mensal de instalação: sede emep por 6 meses e serviço descentralizado de bairro de palmarejo. a partir de 2º trimestre: 2024	112.500 \$	1.350.000 \$	Nota (35)
Contencioso e Notariado	200.000\$/anual	16.667 \$	200.000 \$	Nota (36)
Despesas com serviços bancários	Média mensal	1.715 \$	20.585 \$	Nota (37)
Serviços Diversos (livros e documentação técnica, OFSE, Materiais (simts e tintas) entregue a CMP);	previsão anual:	60.520 \$	726.240 \$	Nota (38)
FSE - Total		1.837.688 \$	22.052.252 \$	
Gastos com o Pessoal	Ver sheet "RIF"	1.190.691 \$	14.288.296 \$	Nota (39)
Outros Gastos e Perdas:		257.400 \$	3.088.798 \$	
Quotizações (à UCCLA)	Quota: 4.500€ anual	41.349 \$	496.193 \$	Nota (40)
Donativos (caráter cultural, desportivo e social)	Protocolos de cooperação e parcerias: 1) UCCLA: 15.000€ para realização anual encontro escritores de língua portuguesa; 2) Orpheon da Praia: 350.000\$ para realização de projetos culturais; 3) Associação Regional de Futebol Santiago: 325.000\$, cobrindo custos com materiais, transporte, ...	210.748 \$	2.528.975 \$	Nota (41)
Outros gastos (impostos, imposto selo, taxas)	Média Mensal	5.303 \$	63.630 \$	
EBITDA		1.274.666 \$	15.295.990 \$	
Depreciações	(Ver sheet "depreciações")	671.029 \$	8.052.342 \$	
Resultado antes de gastos de financ. e impostos		603.637 \$	7.243.648 \$	
Juros e rendimentos Similares obtidos	previsão: anual	62.500 \$	750.000 \$	Nota (42)
Juros e Gastos Similares Suportados	previsão: anual juros financiamento	275.000 \$	3.300.000 \$	Nota (43)
Resultado antes de impostos		391.137 \$	4.693.648 \$	
Imposto sobre o rendimento (21%)		82.139 \$	985.666 \$	
Resultado líquido do exercício		308.998 \$	3.707.982 \$	
			33.627.91 €	