

EMAS

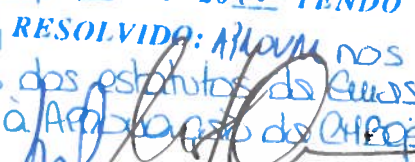

www.emas-beja.pt

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BEJA, E.M.



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2016

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BEJA, E.M.

APRESENTADO EM REUNIÃO
 DE 25/10 DE 2015 TENDO
 SIDO RESOLVIDO: APROVAR NOS
 TERMOS dos estatutos da EMAS
 e submeter à Assembleia do Conselho



INDICE

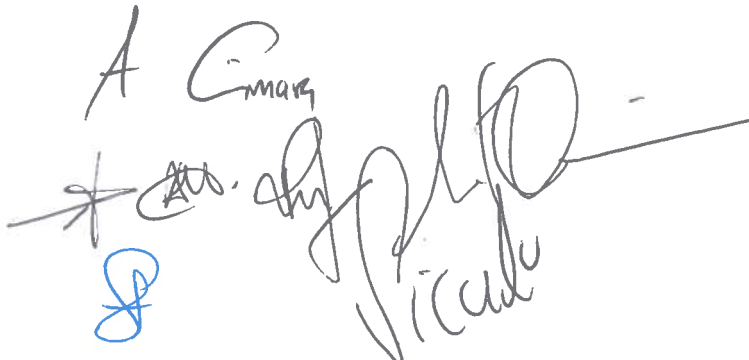
| | |
|---|----|
| 1. Introdução | 3 |
| 2. Sistemas de Abastecimento de Água | 4 |
| 3. Saneamento de Águas Residuais | 5 |
| 4. Atividades Auxiliares e Comuns | 7 |
| 5. Laboratório da EMAS | 7 |
| 6. Considerações finais | 8 |
| ANEXOS | 9 |
| Balanço Previsional..... | 10 |
| Orçamento de Tesouraria | 11 |
| Orçamento de Exploração..... | 12 |
| Orçamento Financeiro..... | 13 |
| Plano Plurianual de Investimentos para 2016 | 14 |

Apresentado em Reunião

18 de novembro de 2015

Foi deliberado aprovar por

maioria com as abstenções dos
 vereadores do PS.

A Câmara

 Vereador

1. Introdução

No seguimento do estabelecido em anos anteriores, e tendo em consideração missão adoptada pela EMAS desde a sua constituição, preve-se para 2016 dar continuidade aos trabalhos que permitam reforçar três eixos considerados por nós fundamentais para o desenvolvimento da empresa e para a sua relação com os clientes:

- Optimização e gestão eficiente dos recursos;
- Sustentabilidade Económico-Financeira;
- Melhoria da qualidade dos serviços prestados;

Para o ano de 2016 e de acordo com o plano estratégico de remodelação das redes, encontram-se definidos um conjunto de projetos de intervenção nas redes que irão permitir obter ganhos de eficiência no que que respeita à utilização dos recursos hídricos.

No que respeita à sustentabilidade económico-financeira, estão definidos um conjunto de ações que visam otimizar e reduzir os gastos operacionais e reduzir as perdas financeiras, sobretudo com redução do volume de água não faturada.

Com vista à melhoria continua da qualidade dos serviços prestados à população estão previstos investimentos que visam a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos clientes, destacando-se a gestão administrativa e operacional da empresa, que irão permitir uma mais facilitada e eficiente interação entre a EMAS e os seus clientes.

Está previsto ainda para 2016 a substituição de duas ETAR do concelho, pretendendo-se com isso a melhorar a qualidade das linhas de água e consecutivamente da fauna e flora circundantes.

Para 2016 preve-se para o Laboratório da EMAS a realização de algumas intervenções, bem como a aquisição de equipamentos que irão criar condições para que a prestação de serviços a outras entidades possa crescer num quadro sustentável.

2. Sistemas de Abastecimento de Água

Tendo em consideração o plano estratégico de remodelação da rede de água do concelho de Beja, e atendendo ao seu grau de prioridade, encontram-se previstas diversas intervenções, destacando-se as seguintes:

- **Empreitada de remodelação da rede de água da Rua Afonso III**
- **Empreitada de remodelação da rede de água da Rua General Teófilo da Trindade (iniciada em 2015)**
- **Empreitada de remodelação da rede de água da Rua da Lavoura**
- **Empreitada de remodelação da rede de água do Bairro do Pelame**
- **Empreitada de remodelação da rede de água do Bairro da esperança e Bairro de São Miguel**
- **Empreitada de remodelação da rede de água do Bairro da Apariça e Bairro Social**
- **Remodelação da rede de águas de Albernoa**
- **Remodelação da rede de águas da Rua Frei Amador Arrais, Rua Heróis de Dádra, Rua 5 de outubro e Rua 25 de abril**

Estas intervenções têm como objectivo principal reduzir o número de roturas existentes, com implicações diretas no indicador de água não faturada, mas também se pretende melhorar as condições de serviço bem definir hidraulicamente zonas de abastecimento, que irão permitir um melhor controlo sobre o comportamento das redes.

Encontram-se ainda definidos outros investimentos que pelo seu grau de importância convém destacar:

- **Conservação e manutenção de redes de águas** - O presente projeto prevê algumas obras de conservação/manutenção nas redes de águas das cidades e freguesias rurais a realizar por administração direta, em locais com incidência de roturas elevado e outros problemas identificados nas redes de distribuição;
- **Conservação e manutenção de reservatórios e estações elevatórias** – Com este projeto pretende-se efetuar a beneficiação dos circuitos hidráulicos do reservatório da Mata;

M.

O reservatório e estação elevatória da Mata são instalações que possuem uma grande importância para a rede de distribuição de Beja, pelo que é imprescindível que as instalações se mantenham em bom estado de conservação e funcionamento, caso contrário a garantia de continuidade de abastecimento de água à cidade poderá ser comprometido.

- **Ligação da rede pública de abastecimento ao Bairro das Flores (Beja)** - Esta ligação permitirá incluir o agora sistema independente do bairro da Flores na rede pública de distribuição de água de Beja, que futuramente possibilitará abastecer a unidade industrial que se irá desenvolver junto ao Aeródromo;
- **Aquisição de contadores** – Este projeto tem como objetivo para além da garantia da instalação de contadores a novos contratos, dar continuidade ao processo de substituição de contadores parados e com mais de 10 anos de idade;
- **Aquisição de contadores de telemetria** – à semelhança do já efectuado em São Brissos, está prevista a instalação de contadores por telemetria noutras povoações do concelho, priorizando-se as povoações mais distantes da cidade, mas também aquelas com maior índice de perdas não visíveis.

3. Saneamento de Águas Residuais

Tendo em consideração o estado de conservação e de operação das redes de águas residuais domésticas e pluviais, e por forma a eliminar algumas redes unitárias, substituir coletores em riscos de colapso e ao mesmo tempo para garantir a melhoria das condições de escoamento, destacam-se pela sua ordem de importância e previsão de despesa os seguintes investimentos:

- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua Afonso III**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua General Teófilo da Trindade (iniciada em 2015)**
- **Empreitada de remodelação da rede águas residuais e pluviais da Rua da Lavoura**
- **Empreitada de remodelação da rede águas residuais e pluviais do Bairro do Pelame**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais e pluviais do Bairro da Esperança e Bairro de São Miguel**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais e pluviais do Bairro da Aparição e Bairro Social**

- **Remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua Frei Amador Arrais, Rua Heróis de Dádra, Rua 5 de outubro e Rua 25 de abril**
- **Aquisição e instalação das ETAR de Trindade e Vila Azedo**

Estão ainda previstos outros investimentos que se consideram relevantes pelo que de seguida se indicam:

- **Reabilitação, conservação e manutenção de redes de águas residuais domésticas e pluviais** - Visa a execução de algumas obras de reabilitação, conservação e manutenção de coletores que se encontram em risco de colapso, que apresentam deficiências construtivas graves, repercutindo-se o mesmo em problemas frequentes, nomeadamente, obstruções.

Reabilitação, conservação e manutenção das redes de águas residuais domésticas e pluviais do concelho, excetuando as intervenções previstas nas empreitadas;

- **Remodelação das redes de águas residuais de Beja** - De modo a concentrar os trabalhos de escavação na rede pública, evitando-se deste modo a duplicação de intervenções na mesma zona, este projeto prevê as intervenções necessárias em saneamento de águas residuais domésticas e pluviais nas zonas a intervir na rede de água;
- **Levantamento de cadastro do centro histórico de Beja**

Handwritten signature

4. Atividades Auxiliares e Comuns

No contexto das atividades transversais comuns a todas as atividades e de suporte para o funcionamento geral da empresa, encontra-se previsto para 2016 a continuação da remodelação do Parque Operacional, prevendo-se intervenções em vias de circulação e no edifício de apoio à serralharia e à mecânica automóvel.

Está ainda previsto dar continuidade à instalação do sistema de supervisão e de gestão operacional.

5. Laboratório da EMAS

Com o objetivo de continuar a garantir o controlo de qualidade da água distribuída no concelho de Beja, ao mesmo tempo que se pretende reforçar o papel como entidade prestadora de serviços na área da colheita e análise microbiológica de águas para consumo humano e de recolha e análise de águas residuais, encontram-se definidos os seguintes investimentos:

- **Aquisição de equipamento de Laboratório** - Aquisição de equipamentos para a amostragem automática composta de águas residuais por forma a capacitar o serviço nesta área e conseqüentemente dar resposta a solicitações de clientes;
- **Remodelação e ampliação de instalações** - Investimento necessário para fazer face à ampliação das instalações laboratoriais da Unidade de Análises Físico-Químicas que atualmente se encontram subdimensionadas face ao aumento de volume de serviço na matriz águas residuais, mas também para dotar o laboratório de condições para aumentar o leque de parâmetros acreditados.

6. Considerações finais

Para a concretização dos investimentos definidos nestes documentos, teve-se em consideração a possibilidade de recurso a candidaturas no âmbito do POSEUR, sem as quais não será possível fazer durante 2016 alguns dos investimentos indicados.

Os investimento considerados são indispensáveis para que a EMAS continue a dar passos no sentido da racionalização e optimização dos recursos com vista à sua sustentabilidade económica e financeira de médio/longo prazo, afirmando-se cada vez mais como uma empresa de referência no sector, capaz de resistir todas as pressões que possam vir a ser exercidas, garantindo deste modo o abastecimento de água e recolha de águas residuais em qualidade, ao preço justo, numa relação de proximidade e defesa da população.

EMAS de Beja, 30 de Outubro de 2015

O Presidente do Conselho de Administração,



João Rocha

O Administrador do Conselho de
Administração,



Manuel Oliveira

O Administrador do Conselho de
Administração,



Alexandre Leal



ANEXOS

Balanço Previsional

Unidade monetária: Euro

| Rúbricas | 2016 |
|--|-------------------|
| ACTIVO | |
| Activo não corrente | |
| Activos fixos Tangíveis | 15 997 730 |
| Propriedades de Investimento | |
| Outros activos financeiros | 1 020 |
| Activos Intangíveis | 50 000 |
| | 16 048 750 |
| Activo Corrente | |
| Inventários | 130 000 |
| Clientes | 1 520 000 |
| Estado e outros entes públicos | 10 046 |
| Outras contas a receber | 43 090 |
| Diferimentos | 20 656 |
| Caixa e depósitos bancários | 162 344 |
| | 1 886 137 |
| Total do Activo | 17 934 887 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | |
| Capital próprio | |
| Capital realizado | 6 700 000 |
| Reservas legais | 166 715 |
| Outras reservas | 795 722 |
| Resultados Transitados | |
| Outras variações de capital próprio | 5 194 499 |
| | 12 856 937 |
| Resultado líquido do período | 97 259 |
| Total do capital próprio | 12 954 195 |
| Passivo | |
| Passivo não corrente | |
| Financiamentos obtidos | 1 731 747 |
| Passivos por impostos diferidos | |
| Outras contas a pagar | 37 |
| | 1 731 784 |
| Passivo corrente | |
| Fornecedores | 2 097 200 |
| Estado e outros públicos | 99 432 |
| Outras contas a pagar | 1 052 275 |
| | 3 248 907 |
| Total do Passivo | 4 980 691 |
| Total do capital próprio e do passivo | 17 934 887 |

14.

Orçamento de Tesouraria

Unidade monetária: Euro

| DESCRIÇÃO | 2016 |
|------------------------------------|------------------|
| Recebimentos | 6 530 125 |
| De vendas e Prestações de serviços | 6 365 000 |
| De Subsídios à exploração | 10 000 |
| Do Estado (IRC) | 12 131 |
| De Outros Rendimentos | 127 994 |
| De Juros Obtidos | 15 000 |
| Pagamentos | 6 062 990 |
| A Fornecedores de c/c | 3 699 846 |
| Ao pessoal | |
| Remunerações líquidas | 1 759 420 |
| Outros Encargos | 59 664 |
| Ao Estado | |
| Encargos Sociais | 376 100 |
| A Outros | 167 960 |
| Saldo do Ano | 467 135 |

Orçamento de Exploração

Unidade monetária: Euro

| Rendimentos e Gastos | 2016 |
|--|------------------|
| Vendas e serviços prestados | 5 862 000 |
| Subsídios à exploração | 10 000 |
| Trabalhos para a própria entidade | 117 800 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -1 906 300 |
| Fornecimentos e serviços externos | -1 100 000 |
| Gastos com o pessoal | -2 195 184 |
| Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) | 10 000 |
| Outros rendimentos e Ganhos | 306 410 |
| Outros Gastos e Perdas | -77 520 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 1 027 206 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -795 000 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 232 206 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | |
| Juros e gastos similares suportados | -95 440 |
| Resultados antes de Impostos | 136 766 |
| Imposto sobre o rendimento do período | -39 508 |
| Resultado líquido do período | 97 259 |

Orçamento Financeiro

Unidade monetária: Euro

| DESCRIÇÃO | 2016 |
|-----------------------------------|------------------|
| Origens | 781 969 |
| Saldo positivo de tesouraria | 467 135 |
| Empréstimos obtidos | 200 000 |
| Subsídios para investimento | 114 834 |
| Aplicações | 1 369 625 |
| Investimento | 1 130 646 |
| Reembolso de empréstimos | 238 979 |
| Saldo do ano | -587 656 |
| Saldo inicial do exercício | 750 000 |
| Saldo final do exercício | 162 344 |



Plano Plurianual de Investimentos para 2016

Plano Plurianual de Investimentos 2016 – Objetivo 1
PROPOSTA - PPI 2016

Parte 1 de 5

| Objetos | Região | Projeto | Ativo | DESCRIÇÃO | FORMA DE FINANCIAMENTO | FINANCIAMENTO DEFERIDO | FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO | 2017 | FINANCIAMENTO | CUSTO TOTAL PREVISTO | | | |
|--|--------|---------|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | ANO EM CURSO | VALOR TOTAL | DATA |
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | | | |
| Sistemas de Abastecimento de Água | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 01 | Captação de Água e Recursos Hídricos | A-80% | GCCQ | 01/16 | 12/16 | 0 | 1.000 € | 1.000 € | FP | 2.000 € |
| 01 | 01 | 01/432 | | Municação de captações | | | | | | 1.000 € | 1.000 € | | 2.000 € |
| TOTAL DO PROGRAMA 01..... | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | | | Armazenamento e distribuição de águas de abastecimento | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01/432 | | Remodelação da rede de água de Beja | E | DPEI | 01/16 | 12/16 | 8 | 1.000 € | 1.000 € | FP/FC | 1.000 € |
| 01 | 02 | 02/432 | | Substituição de ramais 3ª e 4ª Fases (Brij) | E | DPEI | 02/16 | 06/16 | 1 | 50.000 € | 25.000 € | FP/FC | 100.000 € |
| 01 | 02 | 03/432 | | Remodelação da rede de água da Rua Nova do Paço (Sivrada) | E | DPEI | 01/16 | 02/16 | 1 | 50.000 € | 25.000 € | FP/FC | 50.000 € |
| 01 | 02 | 04/432 | | Remodelação de outras redes de águas | E | DOMA | 01/16 | 12/16 | 0 | 75.000 € | 37.500 € | FP | 175.000 € |
| 01 | 02 | 05/432 | | Conservação e manutenção de redes de águas | A-70% | DOMA | 01/16 | 12/16 | 0 | 50.000 € | 50.000 € | FP | 100.000 € |
| 01 | 02 | 06/432 | | Conservação e manutenção de Reservas e Estações Elevatórias | O | DPEI/DOA/GCCQ | 01/16 | 12/16 | 0 | 60.000 € | 60.000 € | FP | 90.000 € |
| 01 | 02 | 07/432 | | Execução do ZMC | E | DPEI/DOA | 01/16 | 12/16 | 0 | 15.000 € | 4.500 € | FP | 30.000 € |
| 01 | 02 | 08/432 | | Ligação da rede pública de abastecimento ao Bº Flores (Aeródromo de Beja) | E | DPEI | 01/16 | 03/16 | 3 | 75.000 € | 22.500 € | FP/FC | 175.000 € |
| 01 | 02 | 09/432 | | Remodelação da rede de águas (Rua Afonso III) - Entrada Nascente de Beja | E | DPEI | 10/16 | 12/16 | 3 | 105.000 € | 31.500 € | FP/FC | 350.000 € |
| 01 | 02 | 10/432 | | Remodelação da rede de águas da Rua Tróvão da Trindade | E | DPEI | 01/16 | 09/16 | 4 | 71.200 € | 21.360 € | FP/FC | 212.000 € |
| 01 | 02 | 11/432 | | Remodelação da rede de águas da Rua da Lavoureira | E | DPEI | 10/16 | 12/16 | 2 | 28.000 € | 8.400 € | FP/FC | 140.000 € |
| 01 | 02 | 12/432 | | Remodelação da rede de águas do Bairro do Pelame | E | DPEI | 02/16 | 05/16 | 2 | 150.000 € | 45.000 € | FP/FC | 300.000 € |
| 01 | 02 | 13/432 | | Remodelação da rede de águas do Bairro da Esperança e Bairro da Social | E | DPEI | 04/16 | 07/16 | 0 | 75.000 € | 22.500 € | FP/FC | 150.000 € |
| 01 | 02 | 14/432 | | Remodelação da rede de águas do Bairro da Ajupiza e Bairro Social | E | DPEI | 03/16 | 07/16 | 1 | 175.000 € | 52.500 € | FP/FC | 350.000 € |
| 01 | 02 | 15/432 | | Remodelação da rede de águas de Albernaz | E | DPEI | 05/16 | 07/16 | 0 | 100.000 € | 30.000 € | FP/FC | 200.000 € |
| 01 | 02 | 16/432 | | Remodelação da rede de águas da Rua Frei Anador Aires, Rua Horácio Darda, Rua 5 do Cultivo e Rua 25 do Abril (Zona 4) | E | DPEI | 02/16 | 06/16 | 2 | 160.000 € | 48.000 € | FP/FC | 320.000 € |
| 01 | 02 | 17/432 | | Remodelação da rede de águas do Bairro das Alcaçarias | E | DPEI | 07/16 | 08/16 | 0 | 75.000 € | 22.500 € | FP/FC | 150.000 € |
| 01 | 02 | 18/432 | | Remodelação da rede de águas do Cabeço Gorda | E | DPEI | 05/16 | 07/16 | 1 | 100.000 € | 30.000 € | FP/FC | 200.000 € |
| TOTAL DO PROGRAMA 02..... | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | | | Equipamento / Equipamento para a rede de águas | | | | | | 1.415.200 € | 537.260 € | | 2.117.200 € |
| 01 | 03 | 1/ | | Equipamento para a rede de águas | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 01/433 | 01 | Outro Equipamento Básico | O | DOMA/DPEI/GCCQ | 01/16 | 12/16 | 0 | 30.000 € | 30.000 € | FP | 60.000 € |
| 01 | 03 | 01/433 | 02 | Aquisição de Contadores | O | DPEI/DOA | 01/16 | 03/16 | 0 | 60.000 € | 60.000 € | FP | 110.000 € |
| 01 | 03 | 01/433 | 03 | Aquisição de Contadores de telemetria | O | DOMA/DAFC | 04/16 | 06/16 | 0 | 40.000 € | 40.000 € | FP | 90.000 € |
| TOTAL DO PROGRAMA 03..... | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | | | Equipamento Administrativo | | | | | | 130.000 € | 0 € | | 260.000 € |
| 01 | 04 | 01/435 | | Aquis. Equip. Adminis. | O | DOMA | 01/16 | 12/16 | 0 | 1.000 € | 1.000 € | FP | 2.000 € |
| TOTAL DO PROGRAMA 04..... | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | | | Equipamento de Transporte | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 01/434 | | Equipamento de transporte | O | DOMA | 01/16 | 12/16 | 0 | 1.000 € | 1.000 € | FP | 2.000 € |
| TOTAL DO PROGRAMA 05..... | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | | | Projetos de desenvolvimento | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 01/442 | | Desenvolvimento do equipamento de telemetria | O | GITC | 01/16 | 12/16 | 0 | 6.000 € | 6.000 € | FP/FC | 6.000 € |
| TOTAL DO PROGRAMA 06..... | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO OBJECTIVO 01..... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.554.200 € 676.260 € 877.940 € 835.000 € 2.389.200 € | | | | | | | | | | | | | |

Plano Plurianual de Investimentos 2016 – Objetivo 2

Parte 2 de 5

| PROPOSTA - PPI 2016 | | | | | | | | | | DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|-------------------|-------------|-------|-------|------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------|--------------------|----------------------|
| Objetivos | Programa | Ação | DESCRICO | FORMA DE REALIZAO | RESPONSABIL | DATA | | FASE DO BOMBARDO | ANO EM CURSO | VALOR TOTAL | FINANCIAMENTO DEFINIDO | FINANCIAMENTO NA O ASSEGURAO DO | 2017 | FUNDE | CUSTO TOTAL PREVISTO |
| | | | | | | INCO | FM | | | | | | | | |
| 02 | | | Saneamento de Águas Residuais | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | | Redes de saneamento de águas residuais e pluviais | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | | Remodelação, Conservação e Manutenção | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01/432 | Reabilitação, Conservação e Manutenção de redes de Águas Residuais e pluviais A-50% de Beja | DOMSA | | 01/16 | 12/16 | 0 | 100.000 € | 100.000 € | - € | 100.000 € | FP | 200.000 € | |
| 02 | 01 | 02/432 | Remodelação da rede de águas residuais e pluviais de Beja | E | DPE/DOMA | 01/16 | 12/16 | 0 | 100.000 € | 30.000 € | 70.000 € | 150.000 € | FP/FC | 250.000 € | |
| 02 | 01 | 03/432 | Remodelação da rede de águas residuais e pluviais (Rua Afonso III) - Entrada Nascente de Beja | E | DPE | 01/16 | 08/16 | 3 | 105.000 € | 31.500 € | 73.500 € | 245.000 € | FP/FC | 350.000 € | |
| 02 | 01 | 04/432 | Remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua Teófilo da Trindade | E | DPE | 01/16 | 09/16 | 4 | 103.600 € | 31.080 € | 72.520 € | - € | FP/FC | 103.600 € | |
| 02 | 01 | 05/432 | Remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua da Lavoura | E | DPE | 10/16 | 12/16 | 2 | 40.000 € | 12.000 € | 28.000 € | 160.000 € | FP/FC | 200.000 € | |
| 02 | 01 | 06/432 | Renovação da rede de águas residuais e pluviais do Bairro do Pelame | E | DPE | 04/16 | 07/16 | 1 | 30.000 € | 9.000 € | 21.000 € | - € | FP/FC | 30.000 € | |
| 02 | 01 | 07/432 | Renovação da rede de águas residuais e pluviais do Bairro da Esperança e Bairro de São Miguel | E | DPE | 04/16 | 07/16 | 1 | 50.000 € | 15.000 € | 35.000 € | - € | FP/FC | 50.000 € | |
| 02 | 01 | 08/432 | Remodelação da rede de águas residuais e pluviais do Bairro da Apariça e Bairro de Albarnea | E | DPE | 03/16 | 07/16 | 1 | 50.000 € | 15.000 € | 35.000 € | - € | FP/FC | 50.000 € | |
| 02 | 01 | 09/432 | Remodelação da rede de águas residuais e pluviais de Albarnea | E | DPE | 05/16 | 07/16 | 1 | 50.000 € | 15.000 € | 35.000 € | - € | FP/FC | 50.000 € | |
| 02 | 01 | 10/432 | Remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua Frei Amador Arais, Rua Heróis Dãdra, Rua 5 de Outubro e Rua 25 de Abril (Zona 4) | E | DPE | 02/16 | 06/16 | 1 | 40.000 € | 12.000 € | 28.000 € | - € | FP/FC | 40.000 € | |
| 02 | 01 | 11/432 | Remodelação da rede de águas residuais e pluviais do Bairro das Alcaçarias | E | DPE | 07/16 | 08/16 | 0 | 50.000 € | 15.000 € | 35.000 € | - € | FP/FC | 50.000 € | |
| 02 | 01 | 12/432 | Remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Cabeça Gorda | E | DPE/DOMSA | 05/16 | 07/16 | 2 | 20.000 € | 6.000 € | 14.000 € | - € | FP/FC | 20.000 € | |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA 01..... | | | | | | 738.600 € | 291.580 € | 447.020 € | 655.000 € | | 1.393.600 € | |
| 02 | 02 | | Sistemas Públicos de Águas Residuais Tratamento | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01/432 | Beneficiações de ETAR | A-50% | DOMSA | 01/16 | 12/16 | 0 | 25.000 € | 25.000 € | - € | 50.000,00 € | FP/FC | 75.000 € | |
| 02 | 02 | 02/432 | Aquisição e instalação da ETAR da Trindade | E | DOMSA | 06/16 | 08/16 | 0 | 60.000 € | 18.000 € | 42.000,00 € | - € | FP | 60.000 € | |
| 02 | 02 | 03/432 | Aquisição e instalação da ETAR da Vila Azeo | E | DOMSA | 06/16 | 08/16 | 0 | 60.000 € | 18.000 € | 42.000,00 € | - € | FP | 60.000 € | |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA 02..... | | | | | | 145.000 € | 61.000 € | 84.000 € | 50.000 € | | 195.000 € | |
| 02 | 03 | | Aquisição/ Reparação de Veículos | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | 01/434 | Equipamento de Transporte | O | DOMSA | 01/16 | 12/16 | 0 | 1.000 € | 1.000 € | - € | 25.000 € | FP | 45.000 € | |
| 02 | 03 | 02/434 | Aquisição de Veículo Combinado Ligeiro de Limpeza e Desobstrução | O | DOMSA | 01/16 | 12/16 | 0 | 100.000 € | 50.000 € | 70.000 € | 70.000 € | FP/FC | 170.000 € | |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA 03..... | | | | | | 101.000 € | 31.000 € | 70.000 € | 95.000 € | | 186.000 € | |
| 02 | 04 | | Aquisição de Equipamento Básico | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 04 | 01/433 | Aquisição de Equipamento Básico | O | DOMSA | 01/16 | 12/16 | 0 | 20.000 € | 20.000 € | - € | 25.000,00 € | FP | 45.000 € | |
| 02 | 04 | 02/433 | Aquisição de Robot para sistema de CCTV de inspeção de coletores | O | DOMSA | 01/16 | 12/16 | 0 | 30.000 € | 9.000 € | 21.000,00 € | - € | FP/FC | 30.000 € | |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA 04..... | | | | | | 50.000 € | 29.000 € | 21.000,00 € | 25.000,00 € | | 75.000 € | |
| 02 | 05 | | Investimentos em desenvolvimento | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 05 | 01/442 | Aproveitamento de Águas Pluviais em Beja | O | DPE | 01/16 | 12/16 | 0 | 10.000 € | 10.000 € | - € | 50.000 € | FP/FC | 10.000 € | |
| 02 | 05 | 02/442 | Levantamento de cadastro do Centro Histórico de Beja | O | DPE/DOMSA | 01/16 | 12/16 | 0 | 100.000 € | 30.000 € | 70.000,00 € | 50.000 € | FP/FC | 150.000 € | |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA 05..... | | | | | | 110.000 € | 40.000 € | 70.000,00 € | 50.000,00 € | | 160.000 € | |
| | | | TOTAL DO OBJECTIVO 02..... | | | | | | 1.144.600 € | 452.580 € | 692.020 € | 875.000 € | | 2.019.600 € | |

Plano Plurianual de Investimentos 2016 – Objetivo 3

Parte 3 de 5

| PROPOSTA - PPI 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------|-------|--|---------------------|-------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|------------------|
| Objetivos | Programa | Projeto | Acção | DESCRIÇÃO (b) | FORMA DE REALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | FASE DE EXECUÇÃO (c) | DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) | | | CUSTO TOTAL PREVISTO | | |
| | | | | | | | INICIO | FIM | | VALOR TOTAL (d) | FINANCIAMENTO DEFINIDO (e) | FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO (f) | | 2017 | FINANCIAMENTO |
| 03 | | | | Atividades Auxiliares e Comuns | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | | | Aquisição / Reparação | O | GTIC | 01/16 | 12/16 | 0 | 25 000 € | 25 000 € | - € | 25 000 € | FP | 50 000 € |
| 03 | 01 | 01/435 | | Equipamento Administrativo | O | GTIC | 01/16 | 12/16 | 0 | 25 000 € | 25 000 € | - € | 25 000 € | FP | 50 000 € |
| 03 | 01 | 02/432 | | Edifícios e Outras Construções | E | DPEIDAFAC | 01/16 | 04/16 | 0 | 30 000 € | 30 000 € | - € | 5 000 € | FP | 35 000 € |
| 03 | 01 | 02/432 | 01 | Reparação / Conservação de Edifícios Administrativos | A-30% | DOMSA | 01/16 | 12/16 | 7 | 35 000 € | 35 000 € | - € | 5 000 € | FP | 40 000 € |
| 03 | 01 | 03/434 | | Remodulação do Parque Operacional | O | DAFC | 01/16 | 12/16 | 0 | 1 000 € | 1 000 € | - € | 1 000 € | FP | 2 000 € |
| 03 | 01 | 03/434 | | Equipamento de transporte | O | DAFC | 01/16 | 12/16 | 0 | 1 000 € | 1 000 € | - € | 1 000 € | FP | 2 000 € |
| 03 | 01 | 04/443 | | Softwares informático | O | GTIC | 01/16 | 12/16 | 0 | 30 000 € | 30 000 € | - € | 20 000 € | FP | 50 000 € |
| 03 | 01 | 04/443 | | Software operacional | O | GTIC | 01/16 | 12/16 | 0 | 30 000 € | 30 000 € | - € | 20 000 € | FP | 50 000 € |
| TOTAL DO PROGRAMA 01..... | | | | | | | | | | 121 000 € | 121 000 € | - € | 56 000 € | | 177 000 € |
| TOTAL DO OBJECTIVO 03..... | | | | | | | | | | 121 000 € | 121 000 € | 0 € | 56 000 € | | 177 000 € |

Plano Plurianual de Investimentos 2016 – Objetivo 4

Parte 4 de 5

| PROPOSTA - PPI 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------|------|--|---------------------|-------------|--------|-------|------------------|------------------------|------------------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| Objetivos | Programa | Projeto | Ação | Descrição (b) | FORMA DE REALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | FASE DE EXECUÇÃO | ANUENTE/CURSO | | | CUSTO TOTAL PREVISTO | | |
| | | | | | | | INICIO | FIM | | FINANCIAMENTO DEFINIDO | FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO | 2017 | | FINANCIAMENTO | |
| | | | | | | | | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |
| Atividades Auxiliares e Comuns | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | | | Aquisição / Reparação | O | GTIC | 01/16 | 12/16 | 0 | 25 000 € | 25 000 € | - € | 25 000 € | FP | 50 000 € |
| 03 | 01 | 01/435 | | Equipamento Administrativo | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 02/432 | | Edifícios e Outras Construções | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 02/432 | 01 | Reparação / Conservação de Edifícios Administrativos | E | DPEI/DAFC | 01/16 | 04/16 | 0 | 30 000 € | 30 000 € | - € | 5 000 € | FP | 35 000 € |
| 03 | 01 | 02/432 | 02 | Remodificação do Parque Operacional | A-30% | DOMSA | 01/16 | 12/16 | 7 | 35 000 € | 35 000 € | - € | 5 000 € | FP | 40 000 € |
| 03 | 01 | 03/434 | | Equipamento de transporte | O | DAFC | 01/16 | 12/16 | 0 | 1 000 € | 1 000 € | - € | 1 000 € | FP | 2 000 € |
| 03 | 01 | 04/443 | 01 | Software aplicacional | O | GTIC | 01/16 | 12/16 | 0 | 30 000 € | 30 000 € | - € | 20 000 € | FP | 50 000 € |
| TOTAL DO PROGRAMA 01..... | | | | | | | | | | 121 000 € | 121 000 € | - € | 56 000 € | | 177 000 € |
| TOTAL DO OBJECTIVO 03..... | | | | | | | | | | 121 000 € | 121 000 € | 0 € | 56 000 € | | 177 000 € |

| PROPOSTA - PPI 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------|------|--|---------------------|-------------|--------|-------|------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Objetivos | Programa | Projeto | Ação | Descrição (b) | FORMA DE REALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | FASE DE EXECUÇÃO | ANUENTE/CURSO | | | CUSTO TOTAL PREVISTO | | |
| | | | | | | | INICIO | FIM | | FINANCIAMENTO DEFINIDO | FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO | 2017 | | FINANCIAMENTO | |
| | | | | | | | | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |
| 04 | 01 | | | Aquisição / Reparação | O | Lab | 01/16 | 12/16 | 0 | 25 000 € | 25 000 € | - € | 20 000 € | FP | 45 000 € |
| 04 | 01 | 01/433 | | Equipamento de Laboratório | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 02/432 | | Remodificação Ampliação de Instalações | A-90% | Lab | 01/16 | 12/16 | 0 | 10 000 € | 10 000 € | - € | 5 000 € | FP | 15 000 € |
| TOTAL DO PROGRAMA 01..... | | | | | | | | | | 35 000 € | 35 000 € | - € | 25 000 € | | 60 000 € |
| TOTAL DO OBJECTIVO 04..... | | | | | | | | | | 35 000 € | 35 000 € | 0 € | 25 000 € | | 60 000 € |
| TOTAL GERAL..... | | | | | | | | | | 2 854 800 € | 1 284 840 € | 1 569 960 € | 1 791 000 € | | 4 645 800 € |

Plano Plurianual de Investimentos 2016 – Total

Parte 5 de 5

| PPI 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|---------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|-----|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Código | Objetos | Programa | Projeto | Acção | DESCRIÇÃO (b) | FORMA DE REALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | FASE DE EXECUÇÃO | VALOR REALIZADO | ANO EM CURSO | | DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) | | CUSTO TOTAL PREVISÃO | |
| | | | | | | | | INÍCIO | FIM | | | VALOR TOTAL | FINANCIAMENTO DEFINIDO | FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO | 2013 | | FONTE DE FINANCIAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | Sistemas de Abastecimento de Água | | | | | | | 1 554 200 € | 678 260 € | 877 940 € | 835 000 € | 2 389 200 € | |
| | | | | | TOTAL DO OBJECTIVO 01..... | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | Saneamento de Águas Residuais | | | | | | | 1 144 600 € | 452 530 € | 692 020 € | 875 000 € | 2 019 600 € | |
| | | | | | TOTAL DO OBJECTIVO 02..... | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | Actividades Auxiliares e Comuns | | | | | | | 121 000 € | 121 000 € | - € | 56 000 € | 177 000 € | |
| | | | | | TOTAL DO OBJECTIVO 03..... | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | Laboratório da EMAS | | | | | | | 35 000 € | 35 000 € | - € | 25 000 € | 60 000 € | |
| | | | | | TOTAL DO OBJECTIVO 04..... | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL..... | | | | | | | | | | | 2 854 800 € | 1 284 840 € | 1 569 960 € | 1 791 000 € | 4 645 800 € | | |

(b) Inclui todos os projectos e acções parcialmente realizados ou a realizar no âmbito das imobilizações.

(c) -

- 0 - Não iniciada
- 1 - C/ projecto em elaboração
- 2 - Apenas com projecto elaborado
- 3 - C/ concurso aberto
- 4 - Adjudicada mas sem execução física

- 5 - Execução física de 1% a 24%
- 6 - Execução física de 25% a 49%
- 7 - Execução física de 50% a 74%
- 8 - Execução física de 75% a 99%
- 9 - Concluída mas com acções executadas por pagar

(d) - Deverão considerar-se todos os custos a suportar com a realização do projecto/acção

(e) - O valor total dos custos anuais de projectos/acções com financiamento definido

(f) - O valor total dos custos anuais de projectos/acções com financiamento não assegurado

Formas de realização
A - Administração Directa
E - Empreitada
O - Fornecimentos e Outros

Fontes de Financiamento
FP - Fundos Próprios
FC - Fundos Comunitários

Responsáveis:

DOMA - Divisão de Operação e Manutenção - Abastecimento
DONSA - Divisão de Operação e Manutenção Saneamento
DPEI - Divisão de Projetos Empreitadas e Infraestruturas
DAFC - Divisão Administrativa, Financeira e Comercial
GCO - Gabinete Controlo e Qualidade
GTC - Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação
IAS - Laboratório

O Conselho de Administração

Em _____ de _____ de 20____

APRESENTADO EM REUNIÃO
DE 29/10 DE 2015 TENDO
SIDO RESOLVIDO: Tomar
conhecimento



P. MATOS SILVA,
GARCIA JR, P. CAIADO
& ASSOCIADOS

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA.

[Handwritten signature]

PARECER

17 de Novembro de 2015
Foi deliberado por
com 3 abstenções dos Vereadores
do PS

Assunto: EMAS – Documentos Previsionais para 2016

1. Dando cumprimento ao disposto na legislação em vigor, o Conselho de Administração da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EEM, elaborou os Documentos Previsionais para 2016 a submeter à aprovação da Câmara Municipal de Beja

Na qualidade de Fiscal Único compete-nos “emitir parecer sobre os instrumentos de gestão patrimonial, ...”, o que se efetiva no presente documento.

2. Os Documentos em epígrafe apresentam um conjunto de linhas orientadoras que irão determinar as atividades a desenvolver em 2016, integrando os seguintes elementos previsionais:

- Balanço Previsional;
- Orçamento de Tesouraria;
- Orçamento de Exploração;
- Orçamento Financeiro;
- Plano Plurianual de Investimentos para 2016.

As linhas orientadoras consideram os seguintes eixos fundamentais descritos na Introdução:

- Otimização e gestão eficiente dos recursos;
- Sustentabilidade económico-financeira;
- Melhoria da qualidade dos serviços prestados.

3. No caso dos Sistemas de Abastecimento de Água, Saneamento de Água Residuais e Laboratório são elencadas diversas atividades e/ou investimentos a realizar durante 2016.

4. O Balanço Previsional apresenta um total do ativo de 17.934,9 milhares de euros, correspondendo à soma de 16.048,78 milhares de euros de ativo não corrente e 1.886,1 milhares de euros de ativo corrente.

1/3

Sócios: Pedro Matos Silva, António Pires Caiado, João Paulo Ferreira, Luisa Maria Rebordão

R. de Olivença, Ed. Topázio, 21 – sala 407 3000-306 Coimbra Telf.: 239 836 532 Fax.: 239 836 937 E-mail: geral@sroc44.com
Campo Grande, 382 B – 3ºD 1700-097 Lisboa Telf.: 217 524 609 Fax.: 217 524 611 E-mail: geral@srocpirescaiado.com

Capital Social: 8 000,00 € • Contribuinte n.º 501 801 804 • Inscrição na O.R.O.C. com o n.º 44
Inscrição no Registo de Auditores da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários n.º 1054



O passivo não corrente e o passivo corrente somam 1.731,8 e 3.248,9 milhares de euros, respetivamente, e o capital próprio totaliza 12.954,2 milhares de euros, em que se inclui um resultado líquido previsional de 97,3 milhares de euros.

5. O Orçamento de tesouraria apresenta um total de 6.530,1 milhares de euros de recebimentos contra 6.063,0 milhares de euros de pagamentos, de que resulta um saldo previsional do ano de 467,1 milhares de euros.

6. O Orçamento de Exploração inclui nos rendimentos operacionais a importância de 5.862,0 milhares de euros relativa a vendas e serviços prestados e os seguintes gastos operacionais mais relevantes (em milhares de euros):

| | |
|--|---------|
| - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 1.906,3 |
| - Fornecimentos e serviços externos | 1.100,0 |
| - Gastos com o pessoal | 2.195,2 |
| - Gastos de depreciação e amortização | 795,0 |

7. O Orçamento Financeiro apresenta 782,0 milhares de euros de origem de fundos que incluem o saldo tesouraria previsional de 467,1 milhares de euros e 200,0 e 114,8 milhares de euros de empréstimos obtidos e subsídios ao investimento, respetivamente, e de 1.130,6 milhares de euros de aplicações.

8. O Plano Plurianual de Investimentos para 2016 totaliza 2.854,8 milhares de euros, e é desdobrado por objetivos e programas (em milhares de euros):

| | |
|-------------------------|----------------|
| - Programa 01 | 1,0 |
| - Programa 02 | 1.415,2 |
| - Programa 03 | 130,0 |
| - Programa 04 | 1,0 |
| - Programa 05 | 1,0 |
| - Programa 06 | 6,0 |
| Total objetivo 1 | 1.554,2 |



| | |
|-------------------------|----------------|
| - Programa 01 | 738,6 |
| - Programa 02 | 145,0 |
| - Programa 03 | 101,0 |
| - Programa 04 | 50,0 |
| - Programa 05 | 110,0 |
| Total objetivo 2 | 1.144,6 |
| | |
| - Programa 01 | 121,0 |
| Total objetivo 3 | 121,0 |
| | |
| - Programa 01 | 35,0 |
| Total objetivo 4 | 35,0 |
| TOTAL GERAL | 2.854,8 |

9. Tendo em consideração os objetivos definidos para as Áreas importantes da Empresa, os projetos associados e as correspondentes ações previstas, cuja quantificação se encontra nos Orçamentos Previsionais referidos, somos de parecer favorável à aprovação dos Documentos Previsionais para 2016.

Beja, 29 de outubro de 2015

O Fiscal Único



P. MATOS SILVA,
GARCIA JR, P. CAIADO
& ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS