

# EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BEJA

*Apresentado em Reunião*

16 de novembro de 2016

Foi deliberado aprovar com as  
abstenções dos vereadores do  
P.S.

A. Simão

**Documentos Previsionais**

**2017**

Vicente  
*[Handwritten signatures]*

APRESENTADO EM REUNIÃO  
DE 27.10 DE 2016 TENDO  
SIDO RESOLVIDO: Aprovar e  
submeter à aprovação da  
Câmara Municipal de Beja.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## INDICE

1. Introdução.....	3
2. Sistemas de Abastecimento de Água.....	4
3. Saneamento de Águas Residuais .....	6
4. Atividades Auxiliares e Comuns .....	7
5. Laboratório da EMAS .....	7
6. Considerações finais .....	8
ANEXOS.....	9
Balanço Previsional .....	10
Demonstração de Resultados Previsional.....	11
Orçamento de Tesouraria.....	12
Orçamento de Financeiro .....	13
Plano Plurianual de Investimentos para 2017 .....	14

*Am*  
*X*



## 1. Introdução

De acordo com o que se encontra definido no Plano Estratégico para 2017 encontra-se previsto desenvolver um conjunto de intervenções, aquisições de equipamento, implementação de ferramentas de suporte e estudos que irão reforçar e consolidar o desenvolvimento e afirmação da EMAS junto dos seus clientes e no sector da água.

Tal como em anos anteriores a atividade da empresa irá assentar em três eixos fundamentais:

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

Para garantia de uma continua melhoria e optimização da utilização e gestão eficiente dos recursos hídricos, está prevista a execução de um conjunto de intervenções de empreitada de remodelação das redes de água e de águas residuais domésticas e pluviais.

No que respeita à sustentabilidade económico-financeira, as ações definidas irão permitir reduzir os gastos operacionais, nomeadamente reduzir as perdas financeiras, sobretudo com redução do volume de água não faturada com especial destaque para as perdas por erros de medição e as perdas por fugas em condutas e ramais de ligação.

Em 2017 irá dar-se continuidade aos investimentos que permitam melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes, destacando-se a integração da aplicação de gestão comercial, com aplicação de gestão operacional e o Sistema de Informação Geográfica, que irá permitir uma mais facilitada e eficiente interação entre a EMAS e os seus clientes.

Está previsto ainda para 2017 a substituição das ETAR de Trindade e Vila Azedo, pretendendo-se com isso a melhorar a qualidade das linhas de água e consecutivamente da fauna e flora circundantes. Preve-se também a aquisição de equipas de monitorização do funcionamento das obras de entrada das ETAR, mais propriamente para controlo da entrada em by-pass do sistema.

Para 2017 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 para o ano de 2017, destacando-se as seguintes:

- **Empreitada de remodelação da rede de águas de Albernoa (iniciado em 2016)**
- **Empreitada de remodelação da rede de água do Bairro da Esperança (iniciada em 2016)**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas da Cabeça Gorda (iniciada em 2016)**
- **Empreitada de remodelação das redes de águas da Rua Fialho de Almeida e Zonas Envolventes**
- **Empreitada de remodelação das redes de águas da Rua Afonso III e Bairro da Conceição**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas da Rua Diogo Gouveia e zonas envolventes**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas do Bairro das Alcaçarias (1ª fase)**
- **Empreitada de remodelação da Rua Sousa Porto e Rua Julião Quintinha - Beja**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas da Praça da República**

Pretende-se com estas intervenções reduzir o número de roturas existentes, com implicações diretas no indicador de água não faturada, redução dos períodos de interrupção de água, melhoria das condições de serviço, criação de zonas de abastecimento mais homogéneas do ponto de vista hidráulico, com melhores condições de operação, o que irá permitir ganhos claros de eficiência e eficácia no que respeita ao funcionamento das redes de abastecimento de água.

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

- **Remodelação de outras redes de água** – Prevê-se neste projeto a realização de intervenções de remodelação da rede de pequena dimensão, sobretudo relativas à substituição de ramais que apresentam grande incidência de roturas, a realização da ligação da rede de água da cidade à rede das saibreiras, entre outros. Alguns dos trabalhos serão realizados por administração direta



- **Reparação e manutenção de redes de águas** - O presente projeto prevê obras de reparação e manutenção nas redes de águas das cidades e freguesias rurais a realizar por administração direta, em locais com incidência de roturas elevada 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 de reservatórios e estações elevatórias, nomeadamente, Reservatório da Mata, Conceição e Neves;
- **Ligação da rede pública de abastecimento ao Bairro das Flores – Aeródromo de Beja** - Esta ligação permitirá abastecer a unidade industrial que se prevê que se desenvolva 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** – Prevê-se com este projeto dar continuidade à instalação de contadores por telemetria, sobretudo nas zonas mais distantes, evitando-se deslocações, nas zonas que já são controladas por contadores de macro-medição, o que permitirá fazer uma análise diária dos desvios entre água entrada na zona de consumo o que efetivamente foi consumido.

*M*  
*X*



### 3. Saneamento de Águas Residuais

Está previsto para 2017 a realização de um conjunto de intervenções nas redes de águas residuais domésticas e pluviais, que irão permitir eliminar algumas redes unitárias, substituir coletores em riscos de colapso, substituição de materiais não adequados e corrigir situações de mau funcionamento por falta de condições de escoamento a melhoria de funcionamento.



Dos investimentos previstos destacam-se os seguintes:

- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais de Albernoa (iniciado em 2016)**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais do Bairro da Esperança (iniciada em 2016)**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais da Cabeça Gorda (iniciada em 2016)**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais da Rua Fialho de Almeida e Zonas Envolventes**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais da Rua Afonso III e Bairro da Conceição**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais da Rua Diogo Gouveia e zonas envolventes**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais do Bairro das Alcaçarias (1ª fase)**
- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais Rua Sousa Porto e Rua Julião Quintinha - Beja**
- **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 intervenções de reabilitação, conservação e manutenção de coletores que se encontram em risco de colapso, que apresentam deficiências construtivas graves, repercutindo-se os mesmos em problemas frequentes, nomeadamente, obstruções,, excetuando as intervenções previstas nas empreitadas;



- **Remodelação das redes de águas residuais de Beja** – O projeto contempla a execução de pequenas intervenções em redes com necessidade de intervenção, mas também em zonas onde por motivo de intervenção na rede de águas se aproveitam os meios e se intervem também na rede de águas residuais domésticas e pluviais, aproveitando-se deste modo recursos, evitando-se deste modo a duplicação de intervenções na mesma zona;
- **Levantamento de cadastro do centro histórico de Beja**



#### 4. Atividades Auxiliares e Comuns

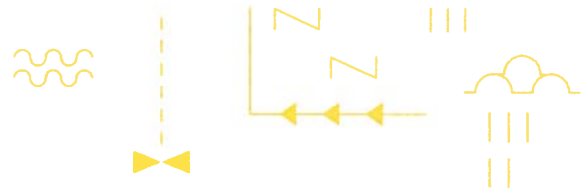
Para 2017, no que respeita às atividades transversais comuns a todas as atividades e de suporte ao funcionamento geral da empresa, está previsto dar-se continuidade à remodelação do Parque Operacional, com execução de novos balneários, adaptados às necessidades atuais da empresa, execução de novas instalações para a área de serralharia e mecânica, projetos estes, que apesar de previstos, não foram realizados em 2016

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

#### 5. Laboratório da EMAS

Apesar das dificuldades sentidas nos últimos anos o Laboratório 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, alargando a sua atividade a parâmetros até não realizados, estando definidos para 2017 os seguintes investimentos:

- **Aquisição de equipamento de Laboratório** - Aquisição de equipamentos que permitam dotar o laboratório de uma maior capacidade de realização de análises de parâmetros atualmente já acreditados e de novos parâmetros a acreditar.
- **Remodelação e ampliação de instalações** - Investimento necessário para fazer face à ampliação das instalações laboratoriais para dotar o laboratório de condições para aumentar o leque de parâmetros acreditados.



## 6. Considerações finais

A atividade da empresa irá mais uma vez assentar em permissas de redução de gastos, nomeadamente em sobretudo em fornecimentos e serviços externos e em gastos com aquisição de água, que irão atenuar o aumento previsto no que respeita aos gastos com pessoal, que irão permitir obter um EBITDA previsual de 1.111.597€ e um resultado líquido do exercício de 70.762€.

Os investimento definidos para 2017 irão permitir dar continuidade ao processo de renovação das redes de águas que se encontra definido para o horizonte de 2020, sendo indispensáveis para que a EMAS continue a dar passos no sentido da racionalização e optimização da utilização de recursos, que nos permitirão garantir a sustentabilidade económica e financeira de médio/longo, afirmando-nos de uma forma contínua 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 e da água pública para todos.

**EMAS de Beja, 27 de Outubro de 2016**

O Presidente do Conselho de Administração,



---

João Rocha

O Administrador do Conselho de  
Administração,



---

Manuel Oliveira

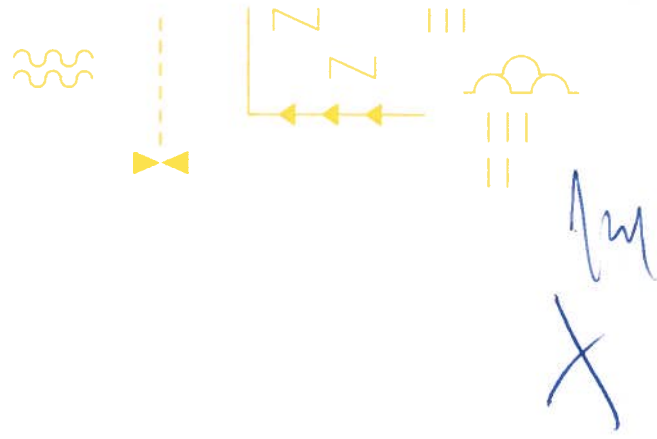
O Administrador do Conselho de  
Administração,



---

Alexandre Leal





## ANEXOS

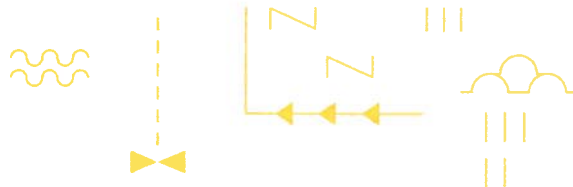


## Balanço Previsional

Unidade monetária: Euro

Rúbricas	2017
<b>ATIVO</b>	
<b>Ativo não corrente</b>	
Ativos fixos Tangíveis	16 963 384
Propriedades de Investimento	583 128
Outros ativos financeiros	2 350
Ativos Intangíveis	50 000
	17 598 862
<b>Ativo Corrente</b>	
Inventários	140 000
Clientes	1 810 000
Estado e outros entes públicos	
Outras contas a receber	307 000
Diferimentos	21 720
Caixa e depósitos bancários	141 528
	2 420 248
<b>Total do Activo</b>	<b>20 019 110</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>	
<b>Capital próprio</b>	
Capital realizado	6 700 000
Reservas legais	237 220
Outras reservas	1 430 266
Resultados Transitados	
Outras variações de capital próprio	5 047 352
	13 414 838
Resultado líquido do período	70 762
<b>Total do capital próprio</b>	<b>13 485 600</b>
<b>Passivo</b>	
<b>Passivo não corrente</b>	
Financiamentos obtidos	3 239 031
Passivos por impostos diferidos	
Outras contas a pagar	37
	3 239 068
<b>Passivo corrente</b>	
Fornecedores	2 043 800
Estado e outros públicos	89 495
Outras contas a pagar	1 161 147
	3 294 442
<b>Total do Passivo</b>	<b>6 533 511</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	<b>20 019 110</b>

*Handwritten signature and a large 'X' mark.*



## Demonstração de Resultados Previsional

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	2017
Vendas e serviços prestados	5 763 000
Subsídios à exploração	17 000
Trabalhos para a própria entidade	172 800
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1 893 000
Fornecimentos e serviços externos	-1 000 000
Gastos com o pessoal	-2 313 253
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	10 000
Outros rendimentos e Ganhos	319 000
Outros Gastos e Perdas	-63 950
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>1 011 597</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-800 000
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>211 597</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros e gastos similares suportados	-110 550
<b>Resultados antes de Impostos</b>	<b>101 047</b>
Imposto sobre o rendimento do período	-30 286
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>70 762</b>

*Am*  
*X*



## Orçamento de Tesouraria

Unidade monetária: Euro

DESCRIÇÃO	2017
<b>Recebimentos</b>	<b>6 495 342</b>
De vendas e Prestações de serviços	6 256 890
De Subsídios à exploração	17 000
Do Estado (IRC)	53 456
De Outros Rendimentos	162 996
De Juros Obtidos	5 000
<b>Pagamentos</b>	<b>5 973 081</b>
A Fornecedores de c/c	3 459 650
Ao pessoal	
Remunerações liquidas	1 839 944
Outros Encargos	78 100
Ao Estado	
Encargos Sociais	395 209
Impostos (IVA)	30 678
A Outros	169 500
<b>Saldo do Ano</b>	<b>522 261</b>

1u  
X



## Orçamento de Financeiro

Unidade monetária: Euro

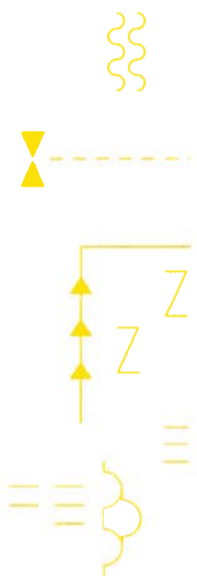
DESCRIÇÃO	2017
<b>Origens</b>	<b>1 772 261</b>
Saldo positivo de tesouraria	522 261
Empréstimos obtidos	1 250 000
Subsídios para investimento	
<b>Aplicações</b>	<b>1 930 733</b>
Investimento	1 600 000
Reembolso de empréstimos	330 733
<b>Saldo do ano</b>	<b>-158 472</b>
<b>Saldo inicial do exercício</b>	<b>300 000</b>
<b>Saldo final do exercício</b>	<b>141 528</b>

*MW*  
*X*



*Handwritten signature*  
*X*

## Plano Plurianual de Investimentos para 2017



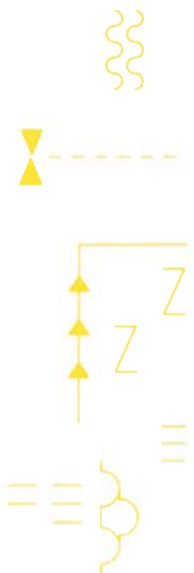
Plano Plurianual de Investimentos 2017 – Objetivo 1

Parte 1 de 5

PPI 2017

(Valores em Euros)

Objectivos	Programa	Projecto	Acção	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		FASE DE EXECUÇÃO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				2018	FONTE FINANCIAMENTO	CUSTO TOTAL PREVISTO
							INICIO	FIM		VALOR TOTAL	ANO EM CURSO		FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO			
											(c)	(d)				
01	01	01/432		Sistemas de Abastecimento de Água	A-80%	GCCQ	04/17	09/17	0	1 000 €	1 000 €	- €	1 000 €	FP	2 000 €	
				Captação de Água e Recursos Hídricos												
				Manutenção de captações												
				<b>TOTAL DO PROGRAMA 01.....</b>												
01	02	05/432		Armazenamento e distribuição de águas de abastecimento												
01	02	01/432		Remodelação da rede de águas da Rua Fialho de Almeida e zonas envolventes	E	DPEI	01/17	12/17	3	200 000 €	60 000 €	140 000 €	- €	FP/FC	200 000 €	
01	02	02/432		Remodelação da rede de águas da Rua Diogo Gouveia e zonas envolventes	E	DPEI	01/17	12/17	3	100 000 €	25 000 €	75 000 €	- €	FP/FC	150 000 €	
01	02	03/432		Remodelação da rede de água da Rua Nova do Paço (Salvada)	E	DPEI	01/17	12/17	9	5 000 €	5 000 €	- €	- €	FP/FC	5 000 €	
01	02	04/432		Remodelação de outras redes de águas	E/A-30%	DOMA/DPEI	01/17	12/17	0	60 000 €	60 000 €	- €	- €	FP/FC	160 000 €	
01	02	05/432		Reparação e manutenção de redes de águas	A-100%	DOMA	01/17	12/17	0	75 000 €	75 000 €	- €	- €	FP	125 000 €	
01	02	06/432		Conservação e manutenção de Reservatórios e Estações Elevatórias	O	DOMA/GCCQ	04/17	09/17	0	30 000 €	30 000 €	- €	15 000 €	FP	45 000 €	
01	02	07/432		Remodelação da rede de águas da Praça da República - Beja	E	DPEI	01/17	06/17	0	100 000 €	30 000 €	70 000 €	- €	FP/FC	100 000 €	
01	02	08/432		Ligação da rede pública de abastecimento ao B.º Flores (Aeródromo de Beja) - Fase 2	E	DPEI	01/17	12/17	3	1 000 €	300 €	700 €	- €	FP/FC	1 000 €	
01	02	09/432		Remodelação da rede de águas da Rua Afonso III e Bairro da Conceição	E	DPEI	01/17	07/17	2	305 000 €	91 500 €	213 500 €	- €	FP/FC	305 000 €	
01	02	10/432		Remodelação da rede de águas da Rua Tófilo da Trindade	E	DPEI	01/17	09/17	8	1 000 €	1 000 €	- €	- €	FP/FC	1 000 €	
01	02	11/432		Remodelação da rede de águas da Rua da Lavoura	E	DPEI	01/17	06/17	3	1 000 €	300 €	700 €	- €	FP/FC	1 000 €	
01	02	12/432		Remodelação da rede de águas do Bairro do Pelame	E	DPEI	01/17	03/17	8	25 000 €	25 000 €	- €	- €	FP/FC	25 000 €	
01	02	13/432		Remodelação da rede de águas do Bairro da Esperança	E	DPEI	01/17	03/17	5	30 000 €	30 000 €	- €	- €	FP/FC	30 000 €	
01	02	14/432		Remodelação da rede de águas do Bairro da Apariça e Bairro Social	E	DPEI	01/17	12/17	7	100 000 €	100 000 €	- €	- €	FP/FC	100 000 €	
01	02	15/432		Remodelação da rede de águas de Albernoa	E	DPEI	01/17	12/17	5	40 000 €	40 000 €	- €	- €	FP/FC	40 000 €	
01	02	16/432		Remodelação da rede de águas da Rua Frei Amador Arais, Rua Heróis Dádira, Rua 5 de Outubro e Rua 25 de Abril	E	DPEI	01/17	12/17	8	25 000 €	25 000 €	- €	- €	FP/FC	25 000 €	
01	02	17/432		Remodelação da rede de águas do Bairro das Alcaçarias (1.ª Fase)	E	DPEI	01/17	12/17	3	150 000 €	45 000 €	105 000 €	- €	FP/FC	150 000 €	
01	02	18/432		Remodelação da rede de águas da Cabeça Gorda	E	DPEI	01/17	04/17	5	85 000 €	85 000 €	- €	- €	FP/FC	85 000 €	
01	02	19/432		Remodelação da rede de águas da Rua Sousa Porto e Rua Julião Quintinha - Beja	E	DPEI	01/17	06/17	2	150 000 €	45 000 €	105 000 €	- €	FP/FC	150 000 €	
01	02	20/432		Remodelação da rede de águas da Rua do Paço - Mombreja	E	DPEI	01/17	04/17	2	50 000 €	50 000 €	- €	- €	FP/FC	50 000 €	
01	02	21/432		Ligação da Rede Pública da C. Gorda à Rede de Vale de Russins	E	DPEI	04/17	12/17	1	90 000 €	1 000 €	89 000 €	- €	FP/FC	90 000 €	
				<b>TOTAL DO PROGRAMA 02.....</b>												
				<b>1 623 000 €</b>												
				<b>824 100 €</b>												
				<b>798 900 €</b>												
01	03	01/433		Aquisição / Reparação de Equipamento Básico												
01	03	01/433		Rede Geral												
01	03	01/433	01	Outro Equipamento Básico	O	DOMA/DPEI/GCCQ	01/17	12/17	0	30 000 €	30 000 €	- €	30 000 €	FP	60 000 €	
01	03	01/433	02	Aquisição de Contadores	O	DPEI/DOMA	01/17	03/17	0	50 000 €	50 000 €	- €	50 000 €	FP	100 000 €	
01	03	01/433	03	Aquisição de Contadores de telemetria	O	DOMA/DAFC	03/17	08/17	0	50 000 €	50 000 €	- €	50 000 €	FP	100 000 €	
				<b>TOTAL DO PROGRAMA 03.....</b>												
				<b>130 000 €</b>												
				<b>130 000 €</b>												
01	04	01/435		Equipamento Administrativo												
01	04	01/435		Aquis. Equip. Adminis.	O	DOMA	01/17	12/17	0	2 500 €	2 500 €	- €	1 000 €	FP	3 500 €	
				<b>TOTAL DO PROGRAMA 04.....</b>												
				<b>2 500 €</b>												
01	05	01/434		Equipamento de Transporte												
01	05	01/434		Equipamento de transporte	O	DOMA	04/17	12/17	0	30 000 €	30 000 €	- €	20 000 €	FP	50 000 €	
				<b>TOTAL DO PROGRAMA 05.....</b>												
				<b>30 000 €</b>												
				<b>30 000 €</b>												
01	06	01/442		Projetos de desenvolvimento												
01	06	01/442		Desenvolvimento de equipamento de telemetria	O	GTIC	01/17	12/17	7	5 000 €	5 000 €	- €	- €	FP	5 000 €	
				<b>TOTAL DO PROGRAMA 06.....</b>												
				<b>5 000 €</b>												
				<b>5 000 €</b>												
				<b>TOTAL DO OBJECTIVO 01.....</b>												
				<b>1 791 500 €</b>												
				<b>992 600 €</b>												
				<b>798 900 €</b>												
				<b>367 000 €</b>												
				<b>2 158 500 €</b>												



Plano Plurianual de Investimentos 2017 – Objetivo 2

Parte 2 de 5

PPI 2017

(Valores em Euros)

Objectivos	Programa	Projecto	Acção	DESCRICÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		FASE DE EXECUÇÃO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						
							INICIO	FIM		VALOR TOTAL	ANO EM CURSO		FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO	2018	FONTE DE FINANCIAMENTO	CUSTO TOTAL PREVISTO
											FINANCIAMENTO DEFINIDO	(e)				
02				Saneamento de Águas Residuais					(c)	(d)	(e)	(f)				
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%	DOMSA	01/17	12/17	0	100 000 €	100 000 €	- €	100 000 €	FP	200 000 €	
02	01	02/432		Remodelação de outras redes de águas residuais e pluviais de Beja	E	DPEI/DOMA	01/17	12/17	0	30 000 €	9 000 €	21 000 €	150 000 €	FP/FC	180 000 €	
02	01	03/432		Remodelação da rede de águas da Rua Afonso III e Bairro da Conceição	E	DPEI	01/17	07/17	3	155 000 €	46 500 €	108 500 €	195 000 €	FP/FC	350 000 €	
02	01	04/432		Remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua Teófilo da Trindade	E	DPEI	01/17	12/17	9	1 000 €	1 000 €	- €	- €	FP/FC	1 000 €	
02	01	05/432		Remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua da Lavoura	E	DPEI	01/17	06/17	2	150 000 €	45 000 €	105 000 €	25 000 €	FP/FC	175 000 €	
02	01	06/432		Remodelação da rede de águas residuais e pluviais do Bairro do Pelame	E	DPEI	01/17	12/17	9	10 000 €	10 000 €	- €	- €	FP/FC	10 000 €	
02	01	07/432		Remodelação da rede de águas residuais e pluviais do Bairro da Esperança	E	DPEI	01/17	12/17	5	75 000 €	75 000 €	- €	- €	FP/FC	75 000 €	
02	01	08/432		Remodelação da rede de águas residuais e pluviais do Bairro da Apariça e Bairro Social	E	DPEI	01/17	12/17	7	5 000 €	5 000 €	- €	- €	FP/FC	5 000 €	
02	01	09/432		Remodelação da rede de águas residuais e pluviais de Albernosa	E	DPEI	01/17	04/17	5	135 000 €	135 000 €	- €	- €	FP/FC	135 000 €	
02	01	10/432		Remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua Frei Amador Arais, Rua Heróis Dádra, Rua 5 de Outubro e Rua 25 de Abril	E	DPEI	01/17	12/17	9	10 000 €	3 000 €	7 000 €	- €	FP/FC	10 000 €	
02	01	11/432		Remodelação da rede de águas residuais e pluviais do Bairro das Alcaçarias (1ª fase)	E	DPEI	01/17	12/17	1	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	DPEI	01/17	12/17	2	30 000 €	30 000 €	- €	- €	FP/FC	30 000 €	
02	01	13/432		Remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua Filho de Almeida e zonas envolventes	E	DPEI	01/17	12/17	1	50 000 €	15 000 €	35 000 €	- €	FP/FC	50 000 €	
02	01	14/432		Remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua Diogo Gouveia e zonas envolventes	E	DPEI	01/17	12/17	1	50 000 €	15 000 €	35 000 €	- €	FP/FC	50 000 €	
				<b>TOTAL DO PROGRAMA 01.....</b>						<b>851 000 €</b>	<b>504 500 €</b>	<b>346 500 €</b>	<b>470 000 €</b>		<b>1 321 000 €</b>	
02	02			Sistemas Públicos de Águas Residuais - Tratamento												
02	02	01/432		Beneficições de ETAR	A-50%	DOMSA	01/17	12/17	0	25 000 €	25 000 €	- €	50 000 €	FP/FC	75 000 €	
02	02	02/432		Aquisição e instalação da ETAR da Trindade	E	DOMSA	01/17	06/17	2	60 000 €	18 000 €	42 000 €	- €	FP	60 000 €	
02	02	03/432		Aquisição e instalação da ETAR da Vila Azedo	E	DOMSA	01/17	06/17	2	60 000 €	18 000 €	42 000 €	- €	FP	60 000 €	
				<b>TOTAL DO PROGRAMA 02.....</b>						<b>145 000 €</b>	<b>61 000 €</b>	<b>84 000 €</b>	<b>50 000 €</b>		<b>195 000 €</b>	
02	03			Aquisição / Reparação de Viaturas												
02	03	01/434		Equipamento de Transporte	O	DOMA/DOMS/DAFC	03/17	10/17	0	40 000 €	40 000 €	- €	25 000 €	FP	65 000 €	
02	03	02/434		Aquisição de Veículo Combinado Ligeiro de Limpeza e Desobstrução	O	DOMSA	03/17	08/17	0	120 000 €	36 000 €	84 000 €	70 000 €	FP/FC	190 000 €	
				<b>TOTAL DO PROGRAMA 03.....</b>						<b>160 000 €</b>	<b>76 000 €</b>	<b>84 000 €</b>	<b>95 000 €</b>		<b>255 000 €</b>	
02	04			Aquisição de Equipamento Básico												
02	04	01/433		Aquisição de Equipamento Básico	O	DOMSA	01/17	12/17	0	20 000 €	20 000 €	- €	25 000 €	FP	45 000 €	
02	04	02/433		Aquisição de Robot para sistema de CCTV de inspecção de coletores	O	DOMSA	01/17	12/17	0	1 000 €	300 €	700,00 €	- €	FP/FC	1 000 €	
				<b>TOTAL DO PROGRAMA 04.....</b>						<b>21 000 €</b>	<b>20 300 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>25 000 €</b>		<b>46 000 €</b>	
02	05			Projetos de desenvolvimento												
02	05	01/442		Aproveitamento de Águas Pluviais em Beja	O	DPEI	01/17	03/17	0	5 000 €	5 000 €	- €	- €	FP/FC	5 000 €	
02	05	02/442		Levantamento de cadastro	O	DPEI/DOMA/DOMSA	04/17	11/17	0	100 000 €	30 000 €	70 000 €	50 000 €	FP/FC	150 000 €	
				<b>TOTAL DO PROGRAMA 05.....</b>						<b>105 000 €</b>	<b>35 000 €</b>	<b>70 000 €</b>	<b>50 000 €</b>		<b>155 000 €</b>	
				<b>TOTAL DO OBJECTIVO 02.....</b>						<b>1 282 000 €</b>	<b>696 800 €</b>	<b>585 200 €</b>	<b>690 000 €</b>		<b>1 972 000 €</b>	





Plano Plurianual de Investimentos 2017 – Objetivo 3

Parte 3 de 5

PPI 2017																					
(Valores em Euros)																					
Objectivos	Programa	Projecto	Acção	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		FASE DE EXECUÇÃO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)			CUSTO TOTAL PREVISTO								
							INICIO	FIM		VALOR TOTAL	FINANCIAMENTO DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO		2018	2018	2018	2018	2018			
				(b)					(c)	(d)	(e)	(f)									
03				Atividades Auxiliares e Comuns																	
03	01			Aquisição / Reparação																	
03	01	01/435		Equipamento Administrativo	O	GTIC	01/17	12/17	0	25 000 €	25 000 €	- €	25 000 €								
03	01	02/432		Edifícios e Outras Construções																	
03	01	02/432	01	Reparação / Conservação de Edifícios Administrativos	E	DPEI/DAFC	01/17	04/17	0	15 000 €	15 000 €	- €	5 000 €								
03	01	02/432	02	Remodelação do Parque Operacional	A-30%	DOMSA	01/17	12/17	7	25 000 €	25 000 €	- €	5 000 €								
03	01	03/434		Equipamento de transporte	O	DAFC	04/17	10/17	0	12 500 €	12 500 €	- €	1 000 €								
03	01	04/443		Software Informático																	
03	01	04/443	01	Software aplicacional	O	GTIC	01/17	12/17	0	30 000 €	30 000 €	- €	20 000 €								
				TOTAL DO PROGRAMA 01.....						107 500 €	107 500 €	- €	56 000 €								
				TOTAL DO OBJECTIVO 03.....						107 500 €	107 500 €	0 €	56 000 €								

Plano Plurianual de Investimentos 2017 – Objetivo 4

Parte 4 de 5

PPI 2017																					
(Valores em Euros)																					
Objectivos	Programa	Projecto	Acção	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		FASE DE EXECUÇÃO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)			CUSTO TOTAL PREVISTO								
							INICIO	FIM		VALOR TOTAL	FINANCIAMENTO DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO		2018	2018	2018	2018				
				(b)					(c)	(d)	(e)	(f)									
04	01			Aquisição / Reparação																	
04	01	01/433		Equipamento de Laboratório	O	Lab	04/17	10/17	0	25 000 €	25 000 €	- €	20 000 €								
04	01	02/432		Remodelação Ampliação de Instalações	A-90%	Lab	04/17	10/17	0	10 000 €	10 000 €	- €	5 000 €								
				TOTAL DO PROGRAMA 01.....						35 000 €	35 000 €	- €	25 000 €								
				TOTAL DO OBJECTIVO 04.....						35 000 €	35 000 €	0 €	25 000 €								
				TOTAL GERAL.....						3 216 000 €	1 831 900 €	1 384 100 €	1 138 000 €								



Plano Plurianual de Investimentos 2017 – Total

Parte 5 de 5

PPI 2017										DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						
Código	Objectivos	Programa	Projecto	Acção	FORMA DE REALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		FASE DE EXECUÇÃO	VALOR REALIZADO	ANO EM CURSO			2017	FONTE DE FINANCIAMENTO	CUSTO TOTAL PREVISTO
							INICIO	FIM			(c)	(d)	(e)			
01					Sistemas de Abastecimento de Água											
					(b)											
					<b>TOTAL DO OBJECTIVO 01.....</b>											
02					Saneamento de Águas Residuais											
					<b>TOTAL DO OBJECTIVO 02.....</b>											
03					Actividades Auxiliares e Comuns											
					<b>TOTAL DO OBJECTIVO 03.....</b>											
04					Laboratório da EMAS											
					<b>TOTAL DO OBJECTIVO 04.....</b>											
<b>TOTAL GERAL.....</b>										<b>3 216 000 €</b>	<b>1 831 900 €</b>	<b>1 384 100 €</b>	<b>1 138 000 €</b>	<b>4 354 000 €</b>		

Legenda:

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

(c) -

- 0 - Não iniciada
- 1 - C/ projeto em elaboração
- 2 - Apenas com projeto 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 ações executadas por pagar

**Formas de realização**  
A - Administração direta  
E - Empreitada  
O - Fornecimento e outros

**Fontes de financiamento**  
FP - Fundos próprios  
FC - Fundos comunitários

**Responsável**  
DOMA - Divisão de operação e manutenção - Abastecimento  
DOMSA - Divisão de operação e manutenção - Saneamento  
DPEI - Divisão de projetos, empreitadas e infraestruturas  
DAFC - divisão administrativa, financeira e comercial  
GCCQ - Gabinete de controlo de qualidade  
GTIC - Gabinete de tecnologia de informação e comunicação  
LAB - Laboratório

O Conselho de Administração

- (d) - Deverão considerar-se todos os custos a suportar com a realização do projeto/ação
- (e) - O valor total dos custos anuais de projetos/ações com financiamento definido
- (f) - O valor total dos custos anuais de projetos/ações com financiamento não assegurado

Em	de	de	20
----	----	----	----



## PARECER

### Assunto: EMAS – Documentos Previsionais para 2017

1. Dando cumprimento ao disposto na legislação em vigor, o Conselho de Administração da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, elaborou os Documentos Previsionais para 2017 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;
- Demonstração de Resultados Previsional;
- Orçamento Financeiro;
- Plano Plurianual de Investimentos para 2017.

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 2017.

4. O Balanço Previsional apresenta um total do ativo de 20.019,1 milhares de euros, correspondendo à soma de 17.598,9 milhares de euros de ativo não corrente e 2.420,2 milhares de euros de ativo corrente.

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

O passivo não corrente e o passivo corrente somam 3.239,1 e 3.294,4 milhares de euros, respetivamente, e o capital próprio totaliza 13.485,6 milhares de euros, em que se inclui um resultado líquido previsional de 70,8 milhares de euros.

5. O Orçamento de tesouraria apresenta um total de 6.495,3 milhares de euros de recebimentos contra 5.973,1 milhares de euros de pagamentos, de que resulta um saldo previsional do ano de 522,3 milhares de euros.

6. A demonstração de Resultados Previsional inclui nos rendimentos operacionais a importância de 5.763,0 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	1.890,3
- Fornecimentos e serviços externos	1.100,0
- Gastos com o pessoal	2.313,3
- Gastos de depreciação e amortização	800,0

7. O Orçamento Financeiro apresenta 1.772,3 milhares de euros de origem de fundos que incluem o saldo tesouraria previsional de 522,3 milhares de euros e 1.250,0 milhares de euros de empréstimos obtidos.

8. O Plano Plurianual de Investimentos para 2017 totaliza 4.354,0 milhares de euros, e é desdobrado por objetivos e programas (em milhares de euros):

- Programa 01	2,0
- Programa 02	1.838,0
- Programa 03	260,0
- Programa 04	3,5
- Programa 05	50,0
- Programa 06	5,0
<b>Total objetivo 01</b>	<b>2.158,5</b>

- Programa 01	1.321,0
- Programa 02	195,0
- Programa 03	255,0





- Programa 04 46,0

- Programa 05 155,0

**Total objetivo 02 1.972 ,0**

- Programa 01 163,5

**Total objetivo 03 163,5**

- Programa 01 60,0

**Total objetivo 0 4 60,0**

**TOTAL GERAL 4.354,0**

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, 25 de outubro de 2016

P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associado, SROC, Lda

Representada por

João Paulo Ferreira (ROC)