

2015

Empresa Municipal de
Água e Saneamento
de Beja, EEM

Documentos previsionais para 2015

EMAS



...águas de Beja, a correr para si ...

APRESENTADO EM REUNIÃO
 DE 30/10 DE 2014 TENDO
 SIDO RESOLVIDO:

Foi deliberado Aprovar
 nos Termos dos estatutos
 da EMAS e submeter à Aprovação
 da C.M. Beja.

INDICE

1. Introdução.....	3
2. Sistemas de Abastecimento de Água.....	4
3. Saneamento de Águas Residuais.....	7
4. Laboratório da EMAS.....	8
5. Atividades Auxiliares e Comuns.....	8
6. Considerações finais.....	9
ANEXOS	11
Balanço Previsional	12
Orçamento de Tesouraria.....	13
Orçamento de Exploração	14
Orçamento Financeiro	15
Plano Plurianual de Investimentos para 2015.....	16

Apresentado em Reunião

22 de Novembro de 2014

Foi deliberado aprovar, com os
 2 votos unânimes dos Vereadores do PS
 e o voto de Presidência do Presidente

A critério,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. Introdução

Atendendo aos desafios que são colocados pelo Plano Estratégico de Abastecimento Água e Saneamento de águas Residuais PENZAAR 2020, e seguindo a filosofia de atuação que foi adoptada pela EMAS desde a sua constituição, os objectivos estabelecidos pela empresa para o ano de 2015 irão debruçar-se em três eixos principais:

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

No que respeita à optimização e gestão eficiente dos recursos, o trabalho a desenvolver irá incidir na continuação da redução das perdas de água da rede, na eficiência energética e na gestão eficiente de ativos, bem como na sua reabilitação.

Para a sustentabilidade económico-financeira, estão definidos um conjunto de ações que visam otimizar e reduzir os gastos operacionais e reduzir o volume de água não faturada.

Com vista à melhoria continua da qualidade dos serviços prestados à população prevê-se a realização de uma conjunto de intervenções que irão permitir em 2015 e nos anos seguintes melhorar a qualidade do serviço de abastecimento de água e do serviço de saneamento de águas residuais, esperando-se que as iniciativas a levar a cabo possam ser reconhecidas pela ERSAR através da atribuição do selo de qualidade, mas sobretudo pela população do concelho.

Para além dos três eixos principais está previsto dar inicio à modernização da gestão administrativa e operacional da empresa, com o objectivo de melhoria do quadro operacional, de gestão e prestação de serviços à população.

É com base nesta estratégia, que se preparam as intervenções para 2015, novamente em quatro grandes áreas fundamentais:

- Sistemas de abastecimento de água;
- Saneamento de Águas Residuais;
- Atividades auxiliares e comuns;

Em 2015 será ainda dado destaque ao Laboratório da EMAS, tentando criar condições para que a prestação de serviços a outras entidades possa crescer num quadro sustentável, sendo que e atendendo aos desafios futuros que se adivinham está prevista a adaptação do laboratório em termos de recursos e equipamentos por forma a melhorar a qualidade do serviços prestado na área das águas residuais.



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'X' mark.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Picado', with a large 'X' mark below it.

2. Sistemas de Abastecimento de Água

Na vertente dos investimentos definidos para os Sistemas de Abastecimento de Água, destacam-se pela sua ordem de importância e previsão de despesa os seguintes investimentos:

➤ **Empreitada de Remodelação da Rede de água de Beja** – Este projeto, presente em Planos de Investimento de anos anteriores, e que atualmente se encontra realizado, contempla a 2ª fase de remodelação da rede de Beja, sendo que a verba inscrita se destina também a fazer face à revisão de preços da empreitada em causa;

➤ **Substituição e remodelação de outras redes de água** - Pretende-se com este projeto realizar pequenas empreitadas de melhoria das redes de água da cidade e das freguesias rurais, com vista à melhoria da eficiência da utilização dos recursos.

A verba prevista contempla ainda uma verba para fazer face à revisão de preços da empreitada de remodelação das redes de águas e águas pluviais da Salvada e C. Gorda;

➤ **Conservação e manutenção de redes de águas** - O presente projeto prevê algumas obras de conservação/manutenção nas redes de águas da 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 substituição do coletor de aspiração e compressão da estação elevatória da Pia Quebrada e realizar a beneficiação dos circuitos hidráulicos do Reservatório da Mata;

A estação elevatória da Pia Quebrada e o Reservatório 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.

➤ **Execução de Zona de Medição e Controlo (ZMC)** – Pretende-se com este projeto fazer a execução da ZMC2A (zona de medição e controlo 2), está estabelecida na rede de distribuição de água da zona alta da cidade, cerca de 1/4 desta rede, localizada no centro histórico em torno da Praça da Republica;

➤ **Remodelação das redes de água de Beja** – Intervenções a realizar na rede de água de Beja, que permitam tornar as ZMC mais eficientes, e com isto reduzir as perdas de água;

lit
X
J
Pia
X

- **Abastecimento Aeródromo de Beja (unidade industrial) e Bairro das Flores (Beja)** - Com o interesse, por parte de um investidor em obter da água da rede pública em quantidade suficiente destinada a satisfazer o consumo de uma unidade industrial a instalar junto ao aeródromo de Beja foi elaborado um ante projeto de extensão a partir da rede da zona baixa da cidade. Esta extensão permitirá incluir o agora sistema independente do bairro da Flores na rede pública de distribuição de água de Beja;
- **Empreitada de remodelação da rede de água da Rua Afonso III** – Inserido numa empreitada mais abrangente, que engloba também as redes de águas residuais domésticas e pluviais, pretende-se com este projeto efetuar a remodelação da rede de águas da Rua Afonso III, com vista a aumentar a eficiência de utilização dos recursos hídricos e o nível de conforto da população servida;
- **Empreitada de remodelação da rede de água da Rua General Teófilo da Trindade** – Inserido numa empreitada mais abrangente, que engloba também as redes de águas residuais domésticas e pluviais, pretende-se com este projeto efetuar a remodelação da rede de águas da Rua General Teófilo da Trindade, com vista a aumentar a eficiência de utilização dos recursos hídricos e o nível de conforto da população servida;
- **Empreitada de remodelação da rede de água da Rua da Lavoura** – Inserido numa empreitada mais abrangente, que engloba também as redes de águas residuais domésticas e pluviais, pretende-se com este projeto efetuar a remodelação da rede de águas da Rua da Lavoura, com vista a aumentar a eficiência de utilização dos recursos hídricos e o nível de conforto da população servida;
- **Pequenas empreitadas de substituição de condutas e ramais em zonas com elevado número de roturas** - Sem concretizar exatamente as zonas a intervir, este projeto prevê a substituição/remodelação de algumas zonas da cidade com elevado número de avarias, nas quais nem sempre é possível realizar uma intervenção de fundo por administração direta.
- **Limpeza e higienização de reservatórios** - De acordo com as recomendações da ERSAR, estão definidas no plano de controlo operacional que as intervenções de limpeza e higienização de reservatórios de água têm uma periodicidade anual. Estas operações são fundamentais para garantir a qualidade da água distribuída.
- **Abastecimento Aeródromo de Beja (unidade industrial) e Bairro das Flores (Beja)** - Com o interesse, por parte de um investidor em obter da água da rede pública em quantidade suficiente destinada a satisfazer o consumo de uma unidade industrial a instalar junto ao aeródromo de Beja foi elaborado um ante projeto de extensão a partir da rede da zona baixa

lto
ml
X
+

Picab
+

da cidade. Esta extensão permitirá incluir o agora sistema independente do bairro da Flores na rede pública de distribuição de água de Beja.

- **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;

lit
ml

X

+

Picub
X



3. Saneamento de Águas Residuais

No que respeita às redes de águas residuais domésticas e pluviais destacam-se pela sua ordem de importância e previsão de despesa os seguintes investimentos:

- **Reabilitação, Conservação e Manutenção de redes de Águas Residuais** - 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;
- **Empreitada de remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais da Rua Afonso III** – Inserido numa empreitada mais abrangente, que engloba também a rede de água, pretende-se com este projeto efetuar a remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais da Rua Afonso III, eliminando-se as redes unitárias e ao mesmo tempo que se melhoram as condições de escoamento das águas residuais recolhidas;
- **Empreitada de remodelação da rede de água da Rua General Teófilo da Trindade** – Inserido numa empreitada mais abrangente, que engloba também a rede de água, pretende-se com este projeto efetuar a remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais da Rua General Teófilo da Trindade, eliminando-se as redes unitárias e ao mesmo tempo que se melhoram as condições de escoamento das águas residuais recolhidas;
- **Empreitada de remodelação da rede de água da Rua da Lavoura** – Inserido numa empreitada mais abrangente, que engloba também a rede de água, pretende-se com este projeto efetuar a remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais da Rua da Lavoura, eliminando-se as redes unitárias e ao mesmo tempo que se melhoram as condições de escoamento das águas residuais recolhidas;
- **Beneficiação de ETAR** - Beneficiação de algumas ETAR, sendo a grande parte da verba para a reabilitação das ETAR de Trindade e Vila Azedo;

4. 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;
- **Ampliação das instalações da Unidade de Análises Físico-Químicas** - 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;

5. 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 2015 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;

Picub

6. Considerações finais

Nos últimos tempos as empresas e entidades gestoras do setor do abastecimento de água e saneamento de águas residuais têm enfrentado desafios consideráveis, muito por conta da situação social, económica e financeira do País, que claramente influencia a tendência de redução dos consumos de água, mas também pelo aumento de custos de exploração, com especial destaque para o preço de energia.

Se o investimento tem sido até aqui assente na infraestruturização e no aumento dos índices de cobertura, para os próximos anos os desafios que se colocam prendem-se sobretudo com a racionalização e otimização dos recursos com via à sustentabilidade económico-financeira e ambiental do setor.

É neste contexto que EMAS irá adotar a sua estratégia de atuação para o ano de 2015, estando ao mesmo tempo atenta às pressões que o setor poderá vir a sofrer por ocasião da implementação do plano de reestruturação do setor das águas, preparando-se para responder atempada e eficazmente a 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, que uma estrutura centralizada não conseguirá garantir.

estd
ml
X
+

+

Vicub

EMAS de Beja, 30 de Outubro de 2014

O Presidente do Conselho de Administração,



João Rocha

O Administrador do Conselho de
Administração,

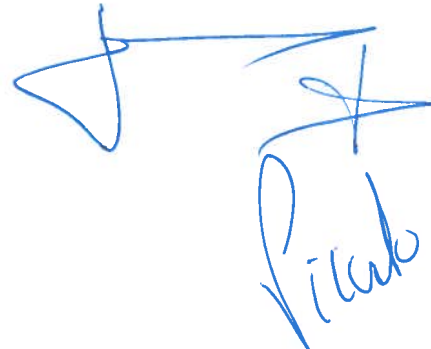


Manuel Oliveira

O Administrador do Conselho de
Administração,



Alexandre Leal


Piteco

ANEXOS

Handwritten signature: P. Pinto



*Info
 pu*

Balanço Previsional

Unidade monetária: Euro

Rúbricas	2015
ATIVO	
Ativo não corrente	
Ativos fixos Tangíveis	15.746.650
Propriedades de Investimento	602.352
Outros ativos financeiros	210
Ativos Intangíveis	60.000
	16.409.212
Ativo Corrente	
Inventários	130.000
Clientes	1.656.400
Estado e outros entes públicos	38.803
Outras contas a receber	39.044
Diferimentos	20.270
Caixa e depósitos bancários	204.307
	2.088.824
Total do Ativo	18.498.036
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	
Capital próprio	
Capital realizado	6.700.000
Reservas legais	154.528
Outras reservas	698.521
Resultados Transitados	5.728.007
Outras variações de capital próprio	13.281.056
	13.281.056
Resultado líquido do período	95.449
Total do capital próprio	13.376.505
Passivo	
Passivo não corrente	
Financiamentos obtidos	1.969.020
Passivos por impostos diferidos	37
Outras contas a pagar	1.969.057
	1.969.057
Passivo corrente	
Fornecedores	2.301.400
Estado e outros públicos	85.575
Outras contas a pagar	765.498
	3.152.473
Total do Passivo	5.121.530
Total do capital próprio e do passivo	18.498.036

J

Picuk



Orçamento de Tesouraria

Unidade monetária: Euro

DESCRIÇÃO	2015
Recebimentos	6.488.324
De vendas e Prestações de serviços	6.280.260
De Subsídios à exploração	10.000
Do Estado (Iva)	38.803
De Outros Rendimentos	144.261
De Juros Obtidos	15.000
Pagamentos	6.012.904
A Fornecedores de c/c	3.721.941
Ao pessoal	
Remunerações líquidas	1.730.850
Outros Encargos	42.450
Ao Estado	
Encargos Sociais	369.000
Impostos(IRC)	8.992
A Outros	139.671
Saldo do Ano	475.419

elo
M.
X

J

X
Picudo



Orçamento de Exploração

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	2015
Vendas e serviços prestados	5.782.000
Subsídios à exploração	10.000
Trabalhos para a própria entidade	120.300
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1.981.300
Fornecimentos e serviços externos	-1.100.000
Gastos com o pessoal	-2.142.260
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	15.000
Outros rendimentos e Ganhos	331.350
Outros Gastos e Perdas	-53.250
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	981.840
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-740.000
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	241.840
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros e gastos similares suportados	-107.470
Resultados antes de Impostos	134.370
Imposto sobre o rendimento do período	-38.921
Resultado líquido do período	95.449

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

Handwritten signature

Orçamento Financeiro

Unidade monetária: Euro

DESCRIÇÃO	2015
Origens	893.353
Saldo positivo de tesouraria	475.419
Empréstimos obtidos	303.100
Subsídios para investimento	114.834
Aplicações	1.039.046
Investimento	937.101
Reembolso de empréstimos	101.945
Saldo do ano	-145.693
Saldo inicial do exercício	350.000
Saldo final do exercício	204.307

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Plano Plurianual de Investimentos para 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Plano Plurianual de Investimentos 2015 – Objetivo 1

Parte 1 de 5

Código				FORMA DE REALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		FASE DE EXECUÇÃO	ANO EM CURSO			DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)		CUSTO TOTAL PREVISTO	
Objetivo	Programa	Projecto	Ação			INICIO	RM		VALOR TOTAL	FINANCIAMENTO DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO	2016			
						(c)	(d)	(e)	(f)						
01				Sistemas de Abastecimento de Água											
01	01			Captação de Água e Recursos Hídricos											
01	01	01/432		Manutenção de captações	A-80%	GCQ	01/15	12/15	0	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
				TOTAL DO PROGRAMA 01.....						1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
01	02			Armazenamento e distribuição de águas de abastecimento											
01	02	01/432		Empreitada de remodelação da rede de água de Beja	E	DPEI	01/15	03/15	8	75.000 €	75.000 €				75.000 €
01	02	02/432		Substituição e remodelação de outras redes de água	E	DPEI	01/15	12/15	8	190.000 €	190.000 €	70.000 €		400.000 €	550.000 €
01	02	03/432		Conservação e manutenção de redes de águas	A-70%	DOMA	01/15	12/15	0	50.000 €	50.000 €				50.000 €
01	02	04/432		Conservação e manutenção de Resenatórios e Estações Elevatórias	O	DPEI/DOMA/GCQ	01/15	12/15	0	100.000 €	100.000 €				100.000 €
01	02	05/432		Execução de ZVC	E	DPEI/DOMA	09/15	12/15	0	240.000 €	72.000 €	168.000 €		560.000 €	800.000 €
01	02	06/432		Remodelação das redes de águas de Beja	A-30%	DOMA	01/15	12/15	0	100.000 €	50.000 €	50.000 €		100.000 €	200.000 €
01	02	07/432		Abastecimento Aeródromo de Beja (unidade industrial) e B.º Flores	E	DPEI	01/15	12/15	0	1.000 €	1.000 €			1.000 €	2.000 €
01	02	08/432		Empreitada de remodelação da rede de água da Rua Afonso III	E	DPEI	07/15	12/15	0	52.000 €	15.600 €	36.400 €		78.000 €	130.000 €
01	02	09/432		Empreitada de remodelação da rede de água da Rua Teófilo da Trindade	E	DPEI	09/15	12/15	0	54.000 €	16.200 €	37.800 €		126.000 €	180.000 €
01	02	10/432		Empreitada de remodelação da rede de água da Rua da Lavoura	E	DPEI	10/15	12/15	0	28.000 €	8.400 €	19.600 €		112.000 €	140.000 €
				TOTAL DO PROGRAMA 02.....						890.000 €	508.200 €	381.800 €		1.377.000 €	2.267.000 €
01	03			Aquisição / Reparação de Equipamento Básico											
01	03	01/433		Rede Geral											
01	03	01/433 01		Outro Equipamento Básico	O	DOMADPEI/GCQ	01/15	12/15	0	25.000 €	25.000 €			30.000 €	55.000 €
01	03	01/433 02		Aquisição Contadores	O	DAPC	01/15	12/15	0	50.000 €	50.000 €			50.000 €	100.000 €
				TOTAL DO PROGRAMA 03.....						75.000 €	75.000 €	0 €		80.000 €	155.000 €
01	04			Equipamento Administrativo											
01	04	01/435		Aquis. Equip. Adminis.	O	DOMA	01/15	12/15	0	2.000 €	2.000 €			1.000 €	3.000 €
				TOTAL DO PROGRAMA 04.....						2.000 €	2.000 €	0 €		1.000 €	3.000 €
01	05			Equipamento de Transporte											
01	05	01/434		Equipamento de transporte	O	DOMA	01/15	12/15	0	1.000 €	1.000 €			1.000 €	2.000 €
				TOTAL DO PROGRAMA 05.....						1.000 €	1.000 €	0 €		1.000 €	2.000 €
				TOTAL DO OBJECTIVO 01.....						969.000 €	587.200 €	381.800 €		1.460.000 €	2.429.000 €

Handwritten signature and initials

Plano Plurianual de Investimentos 2015 – Objetivo 2

Parte 2 de 5

Código	Objetivos	Programa	Projecto	Acção	DESCRICÃO (b)	FORMA DE REALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		FASE DE EXECUÇÃO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				CUSTO TOTAL PREVISITO		
								INICIO	FIM		ANO EM CURSO	VALOR TOTAL	FINANCIAMENTO DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO		2016	FONTE DE FINANCIAMENTO
02					Saneamento de Águas Residuais												
02	01				Redes de saneamento de águas residuais												
02	01				Remodelação, Conservação e Manutenção												
02	01	01/432			Reabilitação, Conservação e Manutenção de redes de Águas Residuais	A-50%	DOMSA	01/15	12/15	0	50.000 €	50.000 €	100.000 €	FP	150.000 €		
02	01	02/432			Remodelação da rede de águas residuais de Beja	E	DPEIDOMSA	01/15	12/15	0	100.000 €	1.000 €	99.000 €	FP/FC	250.000 €		
02	01	03/432			Empreitada de remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua Afonso III	E	DPEIDOMSA	07/15	12/15	0	76.000 €	22.800 €	53.200 €	FP/FC	190.000 €		
02	01	04/432			Empreitada de remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua Teófilo da Trindade	E	DPEIDOMSA	09/15	12/15	0	92.000 €	27.600 €	64.400 €	FP/FC	230.000 €		
02	01	05/432			Empreitada de remodelação da rede de águas residuais e pluviais da Rua de Lavoura	E	DPEIDOMSA	10/15	12/15	0	80.000 €	24.000 €	56.000 €	FP/FC	200.000 €		
					TOTAL DO PROGRAMA 01.....						398.000 €	125.400 €	272.600 €		1.020.000 €		
02	02				Sistemas Públicos de Águas Residuais - Tratamento												
02	02	01/432			Beneficiários de ETAR	A-50%	DOMSA	01/15	12/15	0	50.000 €	50.000 €	50.000 €	FP	100.000 €		
					TOTAL DO PROGRAMA 02.....						50.000 €	50.000 €	0 €		100.000 €		
02	03				Aquisição / Reparação de Viaturas												
02	03	01/434			Equipamento de Transporte	O	DOMSA	01/15	12/15	0	15.000 €	15.000 €	15.000 €	FP	45.000 €		
					TOTAL DO PROGRAMA 03.....						15.000 €	15.000 €	0 €		45.000 €		
02	04				Aquisição de Equipamento Básico												
02	04	01/433			Aquisição de Equipamento Básico	O	DOMSA	01/15	12/15	0	15.000 €	15.000 €	15.000 €	FP	40.000 €		
					TOTAL DO PROGRAMA 04.....						15.000 €	15.000 €	0 €		40.000 €		
02	05				Aquisição de Equipamento Básico												
02	05	01/442			Aproveitamento de Águas Pluviais em Beja	O	DPEI	01/15	12/15	0	10.000 €	10.000 €	25.000 €	FP/FC	35.000 €		
					TOTAL DO PROGRAMA 05.....						10.000 €	10.000 €	0 €		35.000 €		
					TOTAL DO OBJECTIVO 02.....						488.000 €	215.400 €	272.600 €		1.240.000 €		

Vicente

...águas de Beja, a correr para si
 Pagina 18

Plano Plurianual de Investimentos 2015 – Objetivo 4

Parte 4 de 5

PPI 2015																	
Código	Objetivos	Programa	Projecto	Acção	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		FASE DE EXECUÇÃO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				CUSTO TOTAL PREVISIVO		
								INICIO	FIM		VALOR TOTAL	FINANCIAMENTO DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO	2016		FONTE DE FINANCIAMENTO	
																	(c)
04	01				Aquisição / Reparação												
04	01	01/433			Equipamento de Laboratório	O	Lab	01/14	12/14	0	25.000 €	25.000 €			20.000 €	FP	45.000 €
04	01	02/432			Remodelação Ampliação de Instalações	A-90%	Lab	01/14	12/14	0	10.000 €	10.000 €			5.000 €	FP	15.000 €
					TOTAL DO PROGRAMA 01.....						35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	25.000 €		60.000 €
					TOTAL DO OBJECTIVO 04.....						35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	25.000 €		60.000 €

Vicab

7

X

me

lito

Plano Plurianual de Investimentos 2015 – Total

Parte 5 de 5

PPI 2015													Valores em Euros			
Objetivos	Programa	Projeto	Acção	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		FASE DE EXECUÇÃO	VALOR REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)			CUSTO TOTAL PREVISTO		
							INICIO	FIM			VALOR TOTAL	FINANCIAMENTO DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO ASSEGURADO		2016	FONTE DE FINANCIAMENTO
01				Sistemas de Abastecimento de Água												
				TOTAL DO OBJECTIVO 01.....					969.000 €	587.200 €	381.800 €	1.460.000 €		2.429.000 €		
02				Saneamento de Águas Residuais					488.000 €	215.400 €	272.600 €	752.000 €		1.240.000 €		
03				Actividades Auxiliares e Comuns					121.000 €	121.000 €	- €	46.000 €		167.000 €		
04				Laboratório da EMAS					35.000 €	35.000 €	- €	25.000 €		60.000 €		
TOTAL GERAL.....										1.613.000 €	958.600 €	654.400 €	2.283.000 €	3.896.000 €		

(b) Incluir 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

Fontes de Realização

A - Administração Directa
 E - Empreitada
 O - Poimentos e Outros
 P - Poimentos e Outros

Fontes de Financiamento

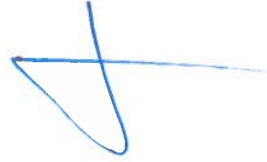
FP - Fundos Proprios
 FC - Fundos Comunitarios

Responsável

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

O Conselho de Administração

Em 30 de outubro de 2014


APRESENTADO EM REUNIÃO
DE 30/10 DE 2014 TENDO

SIDO RESOLVIDO: EMITIR PARECER À REUNTA
OS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2015 E O ANEXO
DO FISCAL ÚNICO - POR OBRIGADO ATUAR, NOS
TEXTOS DOS ESTADOS DA EMAS → SUBMETER À ASSEMBLÉIA
GERAL DE BEJA.



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

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA.

PARECER

Assunto: EMAS – Documentos Previsionais para 2015

1. Dando cumprimento às disposições legais em vigor, o Conselho de Administração da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EEM, elaborou os Documentos Previsionais para 2015 a submeter à aprovação da Assembleia Geral.

Entre as competências previstas para o Fiscal Único consta a de “emitir parecer sobre os instrumentos de gestão patrimonial, ...”. No caso vertente, tal parecer efetiva-se no presente documento.

2. Os Documentos em epígrafe integram um conjunto de linhas orientadoras que irão determinar as atividades a desenvolver em 2015, acompanhado dos seguintes elementos previsionais:

- Balanço Previsional;
- Orçamento de Tesouraria;
- Orçamento de Exploração;
- Orçamento Financeiro;
- Plano Plurianual de Investimentos para 2015.

3. Na Introdução são apresentados os princípios orientadores da atividade da empresa conforme se encontra definido na legislação do setor empresarial local, apresentando-se, de seguida, as atividades auxiliares e comuns na remodelação do Parque Operacional.

Por último, são elencadas as considerações finais.

4. O Balanço Previsional apresenta um total do ativo de 18.498,0 milhões de euros, correspondendo à soma de 16.409,2 milhões de euros de ativo não corrente e 2.088,8 milhões de euros de ativo corrente.

O passivo não corrente e passivo corrente somam 1.969,1 e 3.152,5 milhões de euros, respetivamente, pelo que o capital próprio totaliza 13.376,5 milhões de euros, em que se inclui um resultado líquido previsional de 95,4 mil de euros.

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



5. A estimativa de tesouraria apresenta 6.488,3 milhões de euros de recebimentos contra 6.012,9 milhões de euros de pagamentos, de que resulta um saldo do ano de 475,4 mil de euros.

6. O orçamento de exploração inclui nos rendimentos operacionais a importância de 5.782,0 milhões de euros relativa a vendas e serviços prestados e os seguintes gastos operacionais:

- Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1.981,3 milhões de euros
- Fornecimentos e serviços externos	1.100,0 milhões de euros
- Gastos com o pessoal	2.142,3 milhões de euros
- Gastos de depreciação e amortização	740,0 mil euros

7. O orçamento financeiro apresenta 893,4 mil de euros de origem de fundos que incluem o saldo tesouraria previsional de 475,4 mil euros e 303,1 e 114,8 mil de euros de empréstimos obtidos e subsídios ao investimento, respetivamente, e de 1.039,0 milhão de euros de aplicações, estes maioritariamente respeitantes a investimentos.

8. O documento em apreço contém ainda o Plano plurianual para 2015 no total de 1.613,0 milhões de euros, desdobrado por objetivos e programas:

- Programa 01	1,0 mil euros
- Programa 02	890,0 mil euros
- Programa 03	75,0 mil euros
- Programa 04	2,0 mil euros
- Programa 05	1,0 mil euros
Total objetivo 1	969,0 mil euros

- Programa 01	398,0 mil euros
- Programa 02	50,0 mil euros
- Programa 03	15,0 mil euros



- Programa 04	15,0 mil euros
- Programa 05	10,0 mil euros
Total objetivo 2	488,0 mil euros
- Programa 01	121,0 mil euros
Total objetivo 3	121,0 mil euros
- Programa 01	35,0 mil euros
Total objetivo 4	35,0 mil euros

9. Tendo em consideração os objetivos definidos, os projetos associados e as correspondentes ações previstas, reproduzidas nos Orçamentos Previsionais, somos de parecer favorável à aprovação dos Documentos previsionais para 2015.

Beja , 30 de outubro de 2014

O Fiscal Único

João Paulo Ferreira

P. Caiado