



Águas de Santarém

A.S.

Plano de Atividades e Orçamento
da Empresa Águas de Santarém
para o ano de 2014



Novembro 2013

ÍNDICE

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AS	6
a) Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas.....	7
b) Serviço de Abastecimento de Água	7
c) Melhoria da Qualidade de Serviço.....	8
d) Sistemas de Informação.....	8
e) Relação com os Utilizadores e Consciencialização Social e Ambiental	9
f) Recursos Humanos.....	9
g) Qualidade e Auditoria	10
h) Controlo de Gestão.....	10
3. OBJETIVOS PARA 2014	11
4. PRESSUPOSTOS DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO.....	14
5. RESUMO.....	16
6. ANEXOS	18
a) Plano de Investimentos.....	18
b) Plano Plurianual de Investimentos	21
c) Orçamento para 2014.....	25
d) Lista de Pessoal e Formação Prevista.....	37
e) Desdobramento Orçamento e Plano de Atividades no âmbito da Contabilidade Analítica	47

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 - Volume de negócios da AS para 2014.....	14
Quadro 2 – Pressupostos assumidos para a elaboração do Orçamento	15
Quadro 3 – Resumo de rendimentos, gastos e investimentos da AS para 2014	16
Quadro 4 – Resumo de rendimentos comparados com FSE e Gastos com Pessoal	16
Quadro 5 – Resumo dos investimentos por atividade.....	17
Quadro 6 – Resumo dos Fornecimentos e Serviços Externos	26
Quadro 7 – Gastos com o Pessoal	28
Quadro 8 – Plano de Consumo de Existências	29
Quadro 9 – Quadro Resumo de Vendas Brutas.....	30
Quadro 10 – Quadro Resumo de Outros Rendimentos	31
Quadro 11 – Demonstração de Resultados.....	32
Quadro 12 – Balanço [1 de 2]	33
Quadro 13 – Balanço [2 de 2]	34
Quadro 14 – Orçamento de Tesouraria e Financeiro	36

1. INTRODUÇÃO

Apesar da atual situação económica e financeira do país, a Empresa Águas de Santarém tem vindo a concretizar um ambicioso Plano de Investimentos ao nível de saneamento, tendo como principal objetivo atingir até 2014, cerca de 92% de cobertura para o serviço de saneamento de águas residuais do Concelho de Santarém.

Todo este esforço financeiro, só é possível com o co-financiamento pelo POVT – Programa Operacional e Valorização do Território na ordem dos 85% do investimento elegível, minimizando assim o impacto sobre o orçamento das famílias.

Já ao nível do abastecimento de água, o investimento tem vindo a ser gradual. Têm sido realizadas substituições de condutas e ramais que se encontravam em pior estado, de modo a minimizar as roturas existentes e consequentemente, minimizar as perdas de água que por sua vez se irão refletir de forma positiva na receita. Também têm sido realizadas diversas melhorias na rede ao nível de órgãos e equipamentos e na modernização do parque de contadores.

A redução do volume de perdas no decorrer deste ano tem sido prejudicada pelas numerosas intervenções que estão a ser efetuadas com a expansão dos sistemas de saneamento, que, muitas vezes, provocam roturas na rede de abastecimento implantada nos mesmos arruamentos. Contudo, após finalizadas todas estas intervenções os resultados irão surgir com maior expressão.

Sempre que possível e, de acordo com a disponibilidade financeira, a AS tem feito intervenções na rede de abastecimento em simultâneo com a implantação da rede de saneamento com o consequente aproveitamento de sinergias.

O objetivo para o ano de 2014 a nível de faturação é bastante ambicioso. Será necessário um grande esforço de mobilização para as pessoas se ligarem ao saneamento e por outro lado, um grande esforço para controlo de perdas de água, por forma a conseguirmos aumentar a água faturada.

A AS tem como principais objetivos para 2014, a conclusão da execução do plano de investimentos em saneamento e a Implementação de um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIQAS) consagrado com as Normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2012 e OHSAS 18001:2007.

A empresa tem vindo a desenvolver uma visão mais atenta sobre os seus colaboradores, por forma a valorizá-los. Os Recursos Humanos são os “pilares” de uma empresa e por isso devem ser valorizados. A AS tem apostado na formação profissional, e o ano de 2014 não será exceção. Embora de uma forma mais cautelosa, iremos contar com mais um ambicioso plano

de formação, por forma a dotar os colaboradores de conhecimentos necessários ao exercício das suas funções, e de modo a atingir a qualidade de serviço que pretendemos dar aos nossos clientes.

Os investimentos em 2013 foram muito elevados e em 2014 continuarão a sê-lo. Será um ano muito difícil e muito exigente em termos de tesouraria.

Embora, a obtenção de empréstimos para financiamento da atividade das empresas seja presentemente muito difícil, o certo é que a AS tem contratualizado desde 2012, mais um empréstimo de 6,5 milhões de euros que contribui de forma muito significativa para a concretização do plano de investimentos e ajudar a empresa a efetuar mais alguns investimentos ao nível da remodelação das redes de água.

O presente Plano de Atividades e Orçamento foi elaborado tendo em conta a continuação e a finalização, de acordo com o cronograma, das obras em curso, relativamente aos investimentos definidos no plano estratégico, no que se refere à expansão do sistema de saneamento.

Considera também os investimentos na remodelação da rede de águas e outros investimentos ao nível da modernização.

Das 10 candidaturas apresentadas ao POVT, 4 das ETAR's já se encontram em exploração, nomeadamente, Póvoa de Santarém e Verdelho, Amiais de Baixo, Pernes e Alcanede, os Pequenos Aglomerados Urbanos, Advagar, Aldeia da Ribeira, Azóia de Cima, Canal e O Almeirim e Azenha, que representam 5 candidaturas, ficarão concluídos até ao final de 2013, e prevê-se que a entrada em exploração decorra de forma faseada no 1º Semestre de 2014.

Transita para o ano de 2014, a empreitada dos 7 sistemas que se encontram atualmente em curso. A referida empreitada compreende:

- ✓ Sistema de Abrã – Construção do sistema de saneamento de águas residuais;
- ✓ Sistema de Alqueidão do Rei – Construção do sistema de saneamento de águas residuais;
- ✓ Sistemas do Almoester – Construção do sistema de saneamento de águas residuais;
- ✓ Sistema de Santarém – Ampliação do sistema de saneamento de águas residuais;
- ✓ Sistema de Tremês – Ampliação do sistema de saneamento de águas residuais;
- ✓ Sistema de Vaqueiros – Construção do sistema de saneamento de águas residuais;
- ✓ Sistema de Santos – Construção do sistema de saneamento de águas residuais;
- ✓ Sistema do Vale de Santarém – Construção da ETAR substituindo a existente por ter atingido o período de vida útil e ampliação do sistema para a localidade da Póvoa da Isenta.

O valor dos ramais de ligação ao sistema de saneamento, deixaram de ser cobrados aos utilizadores, em resultado de determinação nesse sentido do Conselho de Administração da AS. Esperamos neste sentido que os utilizadores procedam ao pedido de ligação à rede de saneamento, de modo a viabilizar todo o investimento realizado.

Face à atual crise económica, que afeta todas as famílias portuguesas, o Conselho de Administração da Empresa Águas de Santarém, irá manter em vigor o tarifário de 2013, durante o ano de 2014.

Paralelamente, a AS, ao nível da consolidação de contas, tem mostrado uma robustez económico-financeira, capaz de fazer face às necessidades de investimento. As medidas que têm vindo a ser tomadas na ótica da modernização da empresa, na execução do plano de investimentos comprovam que os objetivos estratégicos definidos na criação da AS estão a ser concretizados, criando valor para os diferentes *stakeholders*.

O orçamento que aqui se apresenta contempla os meios e os recursos necessários para a realização dos objetivos definidos para 2014 ao nível dos investimentos, ao nível da operação e manutenção de acordo com a atividade programada, ao nível do plano de comunicação e do plano de formação.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AS

Os objetivos estratégicos da AS de curto e médio prazo estão descritos na figura abaixo. A qualidade do serviço e a relação com os clientes são os objetivos de excelência, que associados às preocupações ambientais e qualidade de vida da população determinam os restantes objetivos.

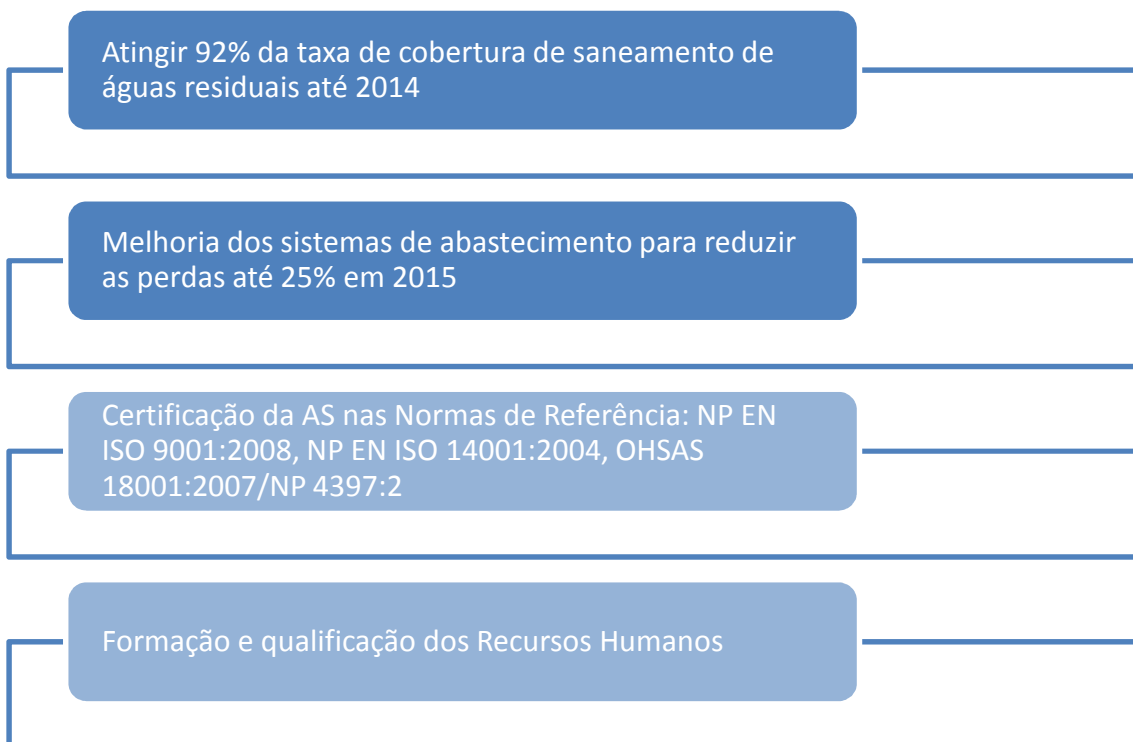


Figura 1 – Objetivos estratégicos da AS

A concretização destes objetivos exige um avultado investimento da empresa para executar as infraestruturas necessárias ao aumento da taxa de cobertura do serviço de saneamento mas, também, a manutenção e renovação das redes de abastecimento de água, a reformulação de processos no âmbito da certificação para apoio à gestão e à tomada de decisão e na formação e qualificação dos Recursos Humanos.

As dificuldades da conjuntura atual, no que se refere ao apoio da banca comercial associada à demora dos pagamentos pelo POVT, podem implicar algum desfasamento dos prazos de execução dos novos investimentos, embora tudo esteja a ser feito para que tal não aconteça.

Apresentam-se de seguida os principais objetivos, por área de atividade:

a) Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas

Conforme já foi referido, prevê-se para 2014, a conclusão da empreitada relativa aos 7 sistemas de saneamento já anteriormente identificados, o que marcará definitivamente o progresso do nível de cobertura de saneamento.

Contudo, acreditamos que em 2014 a adesão à ligação aos novos sistemas de saneamento, seja maior que em 2013, e que todo o esforço de investimento seja reconhecido.

b) Serviço de Abastecimento de Água

Com uma cobertura próxima dos 100%, a AS, relativamente a este serviço, tem dedicado a sua atenção e conseqüente esforço financeiro, no sentido de melhorar as condições do abastecimento de água e da qualidade da água para consumo humano, sobretudo, ao nível da renovação das redes e contadores.

A eficiência dos sistemas de abastecimento é uma preocupação constante, pelo que, temos vindo a realizar um conjunto de ações com vista a reduzir o nível de perdas de água. Contudo, o ano de 2013 tem sido um ano muito difícil, sobretudo devido a dois fatores: redução da faturação e por via das numerosas intervenções que estão a ser efetuadas com a expansão dos sistemas de saneamento, que, muitas vezes, provocam roturas na rede de abastecimento implantada nos mesmos arruamentos, o que fez com que o índice de perdas se cifrasse nos 38%.

Tendo em consideração a necessidade extrema de redução do volume de água não faturada, continuaremos a realizar diversas ações em 2014, no sentido de atingir os objetivos operacionais a que a AS se propõe. A redução do número de roturas, designadamente através de uma gestão mais eficiente da rede, a redução do tempo de fecho da água perante uma rotura, o seccionamento da rede e a consolidação da telegestão, são tudo pontos, respeitantes ao segmento operacional, que carecem de algum desenvolvimento e com importância extrema no cumprimento desta meta.

Relativamente ao nível do Departamento Comercial, este irá apostar num serviço de leituras devidamente dimensionado e estruturado, por forma a proceder a faturações regulares com leituras reais, esperando um aumento da satisfação por parte dos clientes, e diminuindo assim, as reclamações por falta de leituras e estimativas em meses seguidos. Iremos também de uma forma mais ativa proceder a fiscalizações, proceder à substituição de contadores por antiguidade, à melhoria da qualidade das leituras através da redução da quantidade de

contadores sem leitura, a redução dos prazos médios de recebimento e a notificação de clientes por sms, quando em situação de dívida, entre outros, são aspetos por demais importantes.

A falta de informação que existia sobre a rede de abastecimento de água obrigou a AS a realizar um trabalho profundo para identificar a tipologia, características e qualidade da rede, trabalho esse que prossegue. O resultado deste trabalho veio clarificar que a rede tinha deficiências várias pelo que todos os investimentos que se têm vindo a realizar bem como os investimentos propostos visam eliminar essas deficiências. No ano de 2014 prevemos dar continuidade à implementação de um sistema de informação geográfico que permitirá suportar toda a atividade operacional.

Em resposta à conjuntura do mercado energético a empresa prevê reforçar durante o ano de 2014 as iniciativas destinadas à redução da fatura energética, nomeadamente a nível de combustíveis líquidos e energia elétrica. No âmbito da energia elétrica perspetivam-se ações a nível de procura de redução de tarifas e a nível de implementação de medidas de eficiência energética.

c) Melhoria da Qualidade de Serviço

A empresa irá continuar a apostar na formação e qualificação dos recursos humanos, a sua motivação e compromisso são essenciais no sentido de se atingirem os padrões de qualidade, eficácia e eficiência a que a AS se propõe. Estes padrões são fundamentais para atingir a excelência desejada nos serviços que a AS presta aos seus clientes.

Em 2014, iremos dar continuidade ao sistema de avaliação de desempenho e à melhoria contínua dos processos de recolha de informação, para corresponder aos indicadores da qualidade de serviço da nova geração impostos pela Entidade Reguladora (ERSAR).

d) Sistemas de Informação

Em 2012, foram identificados um conjunto de constrangimentos à forma como foi implementado o *upgrade* efetuado ao sistema de telegestão, em 2013 iniciou-se a reformulação deste sistema, pelo que, em 2014 irá dar-se continuidade.

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma solução essencial para o conhecimento do cadastro dos clientes e das respetivas redes de abastecimento de água, saneamento de águas residuais urbanas e drenagem de águas pluviais. A falta de registo e a falta de credibilidade da

informação existente tornou a implementação deste tipo de soluções muito morosa pelo que a estratégia de implementação foi reformulada, tendo-se dado prioridade ao levantamento de informação durante o ano de 2012 e 2013. Em 2014, para além da continuação do levantamento cadastral de redes, dar-se-á continuidade à implementação do SIG.

Devido ao espaço atual onde se encontram os servidores, não dispor das condições adequadas para este tipo de equipamentos, está previsto para 2014, a implementação de um Datacenter, que consiste em montar uma nova infraestrutura para albergar os servidores da Empresa, resistente a incêndios, estanque e com sistema de alarme e de extinção de incêndio (específico para este tipo de equipamento de modo a não danificar os servidores). Está também incluído um gerador para manter em funcionamento o DataCenter e respetivos sistemas de climatização em caso de corte prolongado de energia. Este equipamento poderá também suprir de energia o atendimento ao público.

e) Relação com os Utilizadores e Consciencialização Social e Ambiental

Embora perante condicionalismos económicos e financeiros relevantes, a relação com o utilizador reveste-se da maior importância e sensibilidade para a gestão da Águas de Santarém.

A AS tem previsto desenvolver em 2014, algumas iniciativas ao nível do uso eficiente da água e, principalmente iniciativas de sensibilização dos consumidores para procederem à ligação aos novos sistemas de saneamento, sem as quais não faz qualquer sentido um tão grande esforço de investimento.

f) Recursos Humanos

A formação dos Recursos Humanos tem sido uma preocupação constante da empresa, de forma a dotar os seus colaboradores das competências necessárias ao desempenho das suas funções. Neste domínio o volume de horas de formação ministrada tem sido significativamente superior ao de anos anteriores.

Em 2014 iremos dar continuidade à formação dos Recursos Humanos, sendo uma forma de reconhecimento do seu trabalho.

A AS acredita que em momentos difíceis como os que estamos a passar é essencial dar uma atenção redobrada aos colaboradores. Perante as restrições que têm vindo a ser impostas, só através do diálogo e do reforço das competências será possível manter os colaboradores

motivados, empenhados e focados na necessidade do trabalho em equipa, promovendo as mudanças necessárias à concretização dos objetivos.

g) Qualidade e Auditoria

No âmbito da qualidade da água e dos afluentes, durante o ano de 2014 será reforçado o controlo que já tem vindo a ser realizado, adicionando-se ainda o controlo permanente dos sistemas de cloragem da rede de abastecimento.

No seguimento da recente obtenção de 34 licenças de captações de água, torna-se necessário, reforçar o controlo da qualidade efetuado, aumentado neste sentido, o número de análises a serem efetuadas, cumprindo assim, os requisitos legais.

h) Controlo de Gestão

Em 2014, temos como grande desafio e objetivo, a certificação da empresa nas normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007/NP 4397:2, cujo processo já teve início no ano de 2013 e representará um reforço do controlo operacional e de gestão da empresa, que implicará a revisão de alguns procedimentos internos. No âmbito deste processo, estão presentes alguns investimentos, como por exemplo: a certificação CE de equipamentos, o licenciamento dos reservatórios de ar comprimido (RAC), a colocação de sinalética nas diversas instalações, a instalação de piezómetros nas captações, alterações estruturais nas instalações, a calibração dos manómetros, a aquisição de equipamentos de segurança e equipamentos de proteção individual (EPI), entre outros.

3. OBJETIVOS PARA 2014

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

REDUZIR AS PERDAS DE ÁGUA ATÉ 33%

REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA (VIA NEGOCIAÇÃO DE TARIFAS E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA)

ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA O CONCELHO DE SANTARÉM

CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE

OBJETIVOS OPERACIONAIS

OBJETIVOS TRANSVERSAIS À EMPRESA

Redução dos consumos de energia nas instalações administrativas – 5%

Redução do absentismo individual – 1%

Manter o prazo máximo de resposta a expediente e reclamações em 20 dias

Redução do número médio mensal de cópias/impressões – 50% Cor e 10% Preto

Assegurar utilização de EPI adequado em todas as operações

OBJETIVOS DE ÓRGÃOS DE STAFF

Comunicação

Realizar 1 Campanha de sensibilização para o uso eficiente da água

Realizar 4 Campanhas para sensibilizar os consumidores para ligação aos novos sistemas de saneamento

Controlo de Gestão

Certificação da AS nas Normas de Referência: NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007/NP 4397:2

Informática

Monitorização da Implementação da Aplicação das Ordens de Execução de Serviço

Implementação de um controlo de cópias/impressões por utilizador com possibilidade de bloqueio

Instalação de um Datacenter

OBJETIVOS DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Departamento Financeiro

Entrega de Relatórios Trimestrais dividido por Contabilidade Analítica implementada na empresa no ano de 2013

Implementar em conjunto com o Gabinete de Sistemas de Informação a disponibilização de informação a fornecedores no site da AS

Departamento Administrativo

Implementação e Monitorização da Plataforma de Compras

Implementação da restrição de Acessos aos Armazéns

Departamento Recursos Humanos

Cumprimento do Plano de Formação para 2014

OBJETIVOS DIREÇÃO COMERCIAL

Execução a 100% dos avisos de corte emitidos e não pagos

Fiscalização dos cortes efetuados e não pagos

Levantamento e cancelamento dos "falsos" contratos ativos

Substituição dos contadores parados

Redução da dívida de clientes acumulada

Implementação da fatura eletrónica

Implementação de Serviço de Informação de dívidas e comunicação de leituras via SMS

Racionalização de litros de combustíveis consumidos na secção de leituras e contadores

Redução do número de atendimentos no Atendimento Presencial com duração superior a 10 min (exc. cobranças)

Reduzir o número de cobranças presenciais em 10%

Criação de fichas de grandes clientes com consumo mensal $\geq 500\text{m}^3$

Adesão de novos clientes aos novos sistemas de saneamento (40% no 1º Semestre e 75% no 2º Semestre)

Dinamizar/aumentar o Atendimento Via Net (portal Internet e email) em 40%;

Campanha de recuperação de leituras: realizar 3 campanhas

Execução da Campanha Renovação do Parque dos Contadores: 2500 contadores

Aumento da % de leituras reais mensais em 10%

Fotografar e arquivar imagem de todos os contadores substituídos – 100%

Reduzir o nº de contadores sem leitura real há mais de 6 meses a zero

OBJETIVOS DIREÇÃO OPERACIONAL

Execução do plano de investimentos previsto

Otimização dos equipamentos de telegestão em todos os sistemas de abastecimento

Racionalização de litros de combustíveis consumidos na operação

Aumento do volume de águas residuais tratadas nos sistemas existentes em 70%

Elaboração do Plano Diretor de Abastecimento de Água (execução de 50% no período)

Elaboração do Plano Diretor de Drenagem de Esgotos (execução de 50 % no período)

Implementação do SIG da AS (execução de 75 % no período);

Levantamento de Cadastro da Rede de Abastecimento de Água (conclusão da rede urbana e realização de 60 % da rede rural)

Implementação dos sistemas de controlo permanente dos cloros em todos os sistemas

Redução dos consumos de energia nas Captações, ETAR's e Estações Elevatórias – 1%

OBJETIVOS DIREÇÃO QUALIDADE

Realizar todos os controlos de qualidade da água previstos nos planos de qualidade

Atingir mínimo de 97% de resultados positivos nas análises relativas a sistemas de abastecimento

Atingir 70% de resultados positivos nas análises relativas a sistemas de saneamento

Implementação das Medidas de Autoproteção contra incêndios

4. PRESSUPOSTOS DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Apresentam-se de seguida os pressupostos principais adotados na elaboração do orçamento. Em traços gerais, o quadro seguinte apresenta o valor total referente ao volume de negócios da AS, bem como o volume de água faturada.

Quadro 1 - Volume de negócios da AS para 2014

Descrição	Valor
Água faturada (m ³)	4.000.000
Abastecimento de água (€)	
Parcela variável	3.710.850
Parcela fixa	1.920.602
Saneamento de águas residuais (€)	
Parcela variável	1.016.603
Parcela fixa	933.726
Outras prestações de serviços (€)	151.192
Volume de Negócios (€)	7.732.975

Em relação ao volume de negócios estimado para 2014 foram tidos em consideração os seguintes pressupostos na realização da atividade:

Quadro 2 – Pressupostos assumidos para a elaboração do Orçamento

Pressupostos	
Clientes (n.º) no final de 2014	33.816
Acréscimo das ligações ao saneamento (%)	75% ¹⁾
Acréscimo do consumo faturado face a 2013 (%)	7,50% ²⁾
Aumento do tarifário (%)	
Tarifa de abastecimento de água	0,00%
Tarifa de saneamento	0,00%
Aumento tarifário médio (%)	0.00%
Colocação de contadores (n.º)	936
Outros serviços água	1.338
Limpeza de fossas (n.º)	636
Outros serviços de saneamento (n.º)	389

1) Previsão do potencial abrangido por novas redes de saneamento

2) M³ faturados

Em termos de fluxos de tesouraria foi tido em consideração o prazo médio de recebimento de vendas e prestações de serviços.

O prazo médio de pagamento (PMP) aos fornecedores estima-se que seja de 71 dias. Este prazo aplica-se sobretudo a fornecedores de investimento, atendendo aos valores serem substancialmente altos. A nível de fornecedores de existências, bem como, de serviços externos varia entre os 30 dias, para o caso dos contratos continuados e 60 dias para os pagamentos cujo próprio contrato refira que é a 60 dias. Relativamente ao prazo médio de recebimento (PMR), a AS prevê que seja de 31 dias.

Em termos de endividamento, para efeitos do investimento previsto, foi considerada a utilização de 6,5 milhões de euros de um empréstimo, resultante de um financiamento contratualizado com o Montepio Geral, em 2012.

A evolução estimada ao nível dos gastos foi baseada nos dados históricos, ajustados à atividade programada e às necessidades identificadas para o ano de 2014, com vista à realização dos objetivos traçados pela Águas de Santarém para a continuação de elevados padrões de qualidade. Em relação aos gastos com o pessoal, foram consideradas, sobretudo, as diretrizes apontadas para o Orçamento de Estado para 2014.

5. RESUMO

No que ao orçamento respeita e a avaliar pelos grandes indicadores, apresenta-se, no quadro seguinte, os grandes números relativamente ao orçamento na ótica dos rendimentos, gastos e investimentos.

Quadro 3 – Resumo de rendimentos, gastos e investimentos da AS para 2014

Resumo	Valor (€)
Rendimentos [*]	8.241.789
Gastos	8.153.000
Investimento	16.846.982

[*] O valor de rendimentos inclui as vendas e serviços prestados e outros rendimentos, conforme explicitado nos quadros 10 e 11, e ainda inclui os impostos diferidos presentes na Demonstração de Resultados

Apresenta-se de seguida um quadro elucidativo do peso dos gastos principais nos rendimentos relativos à atividade da Empresa.

Quadro 4 – Resumo de rendimentos comparados com FSE e Gastos com Pessoal

Resumo	Valor (€)	%
Vendas e serviços prestados	7.732.975	
FSE	2.820.000	36%
Gastos com pessoal	2.590.000	33%

No quadro abaixo apresenta-se a desagregação dos investimentos projetados para 2014 por atividade.

Quadro 5 – Resumo dos investimentos por atividade

Área de Intervenção	Âmbito		Valor (€)
Água	Empresa		1.247.267
Saneamento	POVT	Elegível*	10.640.810
		Não elegível	1.751.494
	Empresa		2.752.872
Pluviais			4.500
Outros	Empresa		450.040

* Deste montante 15% representa encargo da Empresa, enquanto o montante não elegível é totalmente assegurado pela Empresa.

Para fazer face aos ambiciosos desafios que se propõe ao nível do investimento, a Águas de Santarém, irá recorrer a capital alheio, correspondendo a 6,5 milhões de Euros, já contratualizado em 2012 com o Montepio Geral.

Decorrente do empréstimo bancário acima referido, contraído para financiar as obras de saneamento, os custos financeiros praticamente duplicam relativamente a 2013, atingindo cerca de 1.013.000 € o que, acrescentado a uma relativa baixa de vendas e crescentes dificuldades de cobrança e dilatação dos prazos médios de recebimento, obrigará a uma gestão de tesouraria extremamente exigente e criteriosa.

Mais uma vez estamos perante um orçamento ambicioso e que exigirá de todos os colaboradores da Águas de Santarém um forte empenho e compromisso para o sucesso dos objetivos traçados.

6. ANEXOS

a) Plano de Investimentos

INVESTIMENTO EM SANEAMENTO - POVТ		
NOVOS INVESTIMENTOS	Elegível (€)	Não elegível (€)
Saneamento águas residuais - obras em curso	665.920	97.158
Ampliação de sistemas de saneamento de águas residuais no concelho de Santarém	243.749	14.336
INVESTIMENTOS QUE TRANSITAM DE 2013		
C. P. 06/2011 - Empreitada da 2ª Fase de Candidaturas ao POVТ para a Construção das Redes de Saneamento e 7 Sistemas no Concelho de Santarém	8.925.000	1.575.000
C. P. 01/2011 - Fiscalização, Gestão da Qualidade e, Ambiente e Coordenação de Segurança em Obra das Empreitadas do Concurso Público dos Sistemas de Saneamento de Pernes, Alcanede E Vale de Santarém, do Concurso Público dos Pequenos Aglomerados Urbanos e do Concurso Público da 2ª Fase de Candidaturas ao P.O.V.T	806.140	0
Gestão e coordenação das candidaturas POVТ		65.000
Total	10.640.810	1.751.494
Total Geral		12.392.304

INVESTIMENTO EM SANEAMENTO - EMPRESA		
NOVOS INVESTIMENTOS		
Reabilitação de colectores no sistema de Santarém	145.000	
Ramais domiciliários	66.832	
Prolongamento de colector	15.000	
Valores compensatórios por expropriações/servidões	795.334	
Construção da Estação Elevatória de Tremês	175.000	
Construção da EE de Almoester, conduta elevatória e adaptação da ETAR à nova localização	270.000	
Remodelação da zona de desidratação da ETAR de Santarém	120.000	
INVESTIMENTOS QUE TRANSITAM DE 2013		
Valores compensatórios por expropriações/servidões	1.032.623	
Estrada da Estação	70.521	
Projecto da rede de Saneamento da Póvoa das Mós	939	
Projecto da rede de Saneamento do sistema de Vaqueiros	2.476	
Projecto das redes de Albergaria, Alforgemel e Casal Paúl	5.250	
Projecto das redes de Xartinho e Mata do Rei	5.389	
Projecto de ampliação do sistema de Santarém - Rib. Vilgateira e Fontainhas	29.707	
Projecto de saneamento de Azoia de Cima e Alto dos Fornos	2.646	
Projecto do sistema de Saneamento de Alqueidão do Mato	2.561	
Projecto de alteração de localização da ETAR de Almoester	10.000	
Ramais domiciliários	3.594	
TOTAL	2.752.872	

INVESTIMENTO EM ÁGUA - EMPRESA	
NOVOS INVESTIMENTOS	
Reabilitação da rede de distribuição de Santarém - R Julio Araujo	4.500
Ramais domiciliários	98.851
Prolongamentos de condutas	23.760
Projeto de remodelação da EE da Ribeira de Santarém e conduta elevatória	56.500
Execução de nova captação na Abrã	50.000
Recuperação do reservatório do Cortiçal	12.000
Execução de nova captação (Sobral)	50.000
Execução de nova captação no sistema de Pernes	50.000
Abertura e Fecho de Valas	150.000
INVESTIMENTOS QUE TRANSITAM DE 2013	
Estrada da Estação	112.593
Reabilitação dos reservatórios de S. Bento e Póvoa da Isenta	50.000
Reabilitação da rede de distribuição de água de Almoester	318.486
Reabilitação da rede de distribuição de água, zonas de Picaró/Secorio e Abitur.	170.668
Reparação de reservatórios	99.909
TOTAL	1.247.267
INVESTIMENTO EM PLUVIAIS	
NOVOS INVESTIMENTOS	
Reabilitação colectores R. Júlio Araujo	4.500
Total	4.500

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA	
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - NOVAS AQUISIÇÕES	
Substituição de computadores+monitores	6.700
Datacenter	60.500
Panda Gate Defender	4.200
Licenciamento de software open value subscription	23.000
Implementação factura electrónica	3.100
Serviço SMS - Informação de dívidas	8.500
Plataforma de compras	10.000
SIG	2.500
Equipamento GPS	7.500
Total	126.000

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA	
EQUIPAMENTO BÁSICO - NOVAS AQUISIÇÕES	
Contadores mecânicos	
DN 15	29.930
DN 20	28.400
DN 25	2.920
DN superior a 25	8.750
Outro equipamento básico	182.040
Total	252.040

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA	
OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - NOVAS AQUISIÇÕES	
Ferramentas e utensílios	7.000
Equipamento de telegestão	65.000
Total	72.000

Total Investimentos	16.846.982
----------------------------	-------------------

b) Plano Plurianual de Investimentos

código	Designação	Código Classificação	Fonte Financ. (%)			2014			Anos seguintes			Total Previsto
			AC	AA	FC	Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	2015	2016	2017	
I421-03	Servidões	447										
I421-03-002	Vale de Santarém	44702		100		17.503	17.503	0	0	0	0	17.503
I421-03-003	Alcanede	44703		100		18.259	18.259	0	0	0	0	18.259
I421-03-004	Pernes	44704		100		103.284	103.284	0	0	0	0	103.284
I421-03-005	Santos	44705		100		9.156	9.156	0	0	0	0	9.156
I421-03-006	Vaqueiros	44706		100		2.758	2.758	0	0	0	0	2.758
I421-03-007	Abrã	44707		100		20.878	20.878	0	0	0	0	20.878
I421-03-008	Alqueidão do Rei	44708		100		416.008	416.008	0	0	0	0	416.008
I421-03-009	Tremês	44709		100		28.280	28.280	0	0	0	0	28.280
I421-03-010	Santarém	44710		100		1.054.795	1.054.795	0	0	0	0	1.054.795
I421-03-011	Almoster	44711		100		59.637	59.637	0	0	0	0	59.637
I421-04	Expropriações	43103										
I421-04-002	Alcanede	4310302		100		852	852	0	0	0	0	852
I421-04-005	Vaqueiros	4310305		100		7.276	7.276	0	0	0	0	7.276
I421-04-006	Abrã	4310306		100		25.068	25.068	0	0	0	0	25.068
I421-04-007	Tremês	4310307		100		4.553	4.553	0	0	0	0	4.553
I421-04-008	Almoster	4310308		100		30.252	30.252	0	0	0	0	30.252
I421-04-009	Alqueidão do Rei	4310309		100		18.645	18.645	0	0	0	0	18.645
I421-04-010	Santarém	4310310		100		10.754	10.754	0	0	0	0	10.754
I4222-0102	Remodelação Concelho Santarém - Diversas	4531										
I4222-0103	Remodelação Concelho Santarém - Novos investimentos											
I4222-0103-21	Reparação diversos reservatórios	4531009		100		99.909	99.909	0	0	0	0	99.909
I4222-0103-48	Remodelação do Reservatório de São Bento	4531015										
I4222-0103-48-01	Construção	453101501		20	80	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
I4222-0103-51	Rede de distribuição de Almoster	4531018										
I4222-0103-51-01	Construção	453101801		20	80	318.486	318.486	0	0	0	0	318.486
I4222-0103-52	Reabilitação da rede de distribuição de água na zona de Picaró/Secorio	4531019										
I4222-0103-52-01	Construção	453101901		20	80	170.668	170.668	0	0	0	0	170.668
I4222-0103-54	Estrada da Estação	4531021										
I4222-0103-54-01	Construção	453102101		20	80	146.761	146.761	0	0	0	0	146.761
I4222-0103-61	Substituição de condutas (abertura e fecho de valas)	4531028		100		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000

código	Designação	Código Classificação	Fonte Financ. (%)			2014			Anos seguintes			Total Previsto
			AC	AA	FC	Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	2015	2016	2017	
I4222-0103-68	Rua Braamcamp Freire e Límítrofes	4531035										
I4222-0103-68-01	Construção	453103501	20	80		38.435	38.435	0	0	0	0	38.435
I4222-0103-69	R. Joaquina, R. Júlio Delgado, ligações Póvoa da Isenta	4531036										
I4222-0103-69-01	Construção	453103601	20	80		27.783	27.783	0	0	0	0	27.783
I4222-0103-70	Redes de abast. e drenagem esgoto por demolição/reconstrução pontões ENB61	4531037										
I4222-0103-70-01	Construção	453103701	20	80		6.238	6.238	0	0	0	0	6.238
I4222-0103-71	Sub. redes abast. e execução drenagem esgotos R. 31 de Janeiro Av. Gago Coutinho	4531038										
I4222-0103-71-01	Construção	453103801	20	80		60.013	60.013	0	0	0	0	60.013
I4222-0103-72	Reabilitação da rede de distribuição de Santarém - R. Julio Araujo	4531039	100			4.500	4.500	0	0	0	0	4.500
I4222-0103-73	Projeto de remodelação da EE da Ribeira de Santarém e conduta elevatória	4531040	100			56.500	56.500	0	0	0	0	56.500
I4222-0103-74	Execução de nova captação na Abrã	4531041	100			50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
I4222-0103-75	Recuperação do reservatório do Cortiçal	4531042	100			12.000	12.000	0	0	0	0	12.000
I4222-0103-76	Execução de nova captação (Sobral)	4531043	100			50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
I4222-0103-77	Execução de nova captação no sistema de Pernes	4531044	100			50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
I4222-02	Ramais domiciliários	45321001	100			98.851	98.851	0	0	0	0	98.851
I4222-03	Prolongamentos de conduta	45322001	100			23.760	23.760	0	0	0	0	23.760
I4222-04	Sistemas de drenagem de águas residuais	4533										
I4222-04-01	Saneamento novos investimentos	45331										
I4222-04-01-09-18	Projecto Saneamento-Azoia Cirna e Altos dos Fornos	45331017				2.646	2.646	0	0	0	0	2.646
I4222-04-01-09-72	Prolongamento em Mosteiros - Rua Luís de Camões	45331058										
I4222-04-01-09-72-01	Construção	4533105801	20	80		58.595	58.595	0	0	0	0	58.595
I4222-04-01-09-73	Prolongamento Póvoa da Isenta - Rua da Juventude	45331059										
I4222-04-01-09-73-01	Construção	4533105901	20	80		58.595	58.595	0	0	0	0	58.595
I4222-04-01-09-75	Prolongamento Rua de Santa Margarida	45331061										
I4222-04-01-09-75-01	Construção	4533106101	20	80		58.595	58.595	0	0	0	0	58.595
I4222-04-01-09-68	Estrada da Estação	45331054										
I4222-04-01-09-68-01	Construção	4533105401	20	80		104.690	104.690	0	0	0	0	104.690
I4222-04-01-09-77	Rua Braamcamp Freire e Límítrofes	45331063										
I4222-04-01-09-77-01	Construção	4533106301	20	80		38.435	38.435	0	0	0	0	38.435
I4222-04-01-09-78	R. Joaquina, R. Júlio Delgado, ligações Póvoa da Isenta	45331064										
I4222-04-01-09-78-01	Construção	4533106401	20	80		27.783	27.783	0	0	0	0	27.783
I4222-04-01-09-79	Redes de abast. e drenagem esgoto por demolição/reconstrução pontões ENB61	45331065										
I4222-04-01-09-79-01	Construção	4533106501	20	80		6.238	6.238	0	0	0	0	6.238

código	Designação	Código Classificação	Fonte Financ. (%)			2014			Anos seguintes			Total Previsto
			AC	AA	FC	Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	2015	2016	2017	
I4222-04-01-09-80 Sub. redes abast. e execução drenagem esgotos R. 31 de Janeiro Av. Gago Coutinho 45331066												
I4222-04-01-09-80-01	Construção	4533106601	20	80	60.013	60.013	0	0	0	0	60.013	
I4222-04-01-09-81	Reabilitação de colectores no sistema de Santarém	45331067	100		145.000	145.000	0	0	0	0	145.000	
I4222-04-01-09-82	Prolongamento colector	45331068	100		15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	
I4222-04-01-09-83	Construção da Estação Elevatória de Tremês	45331069	100		175.000	175.000	0	0	0	0	175.000	
I4222-04-01-09-84	Construção da EE de Almofter, conduta elevatória e adaptação da ETAR à nova localização	45331070	100		270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	
I4222-04-01-09-85	Remodelação da zona de desidratação da ETAR de Santarém	45331071	100		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	
I4222-04-01-09-86	Reabilitação colectores R. Júlio Araújo	45331072	100		4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	
I4222-04-01-10	Execução ramais saneamento concelho de Santarém	45321002	100		70.425	70.425	0	0	0	0	70.425	
I4222-04-10-01	Projecto do sistema de Saneamento de Alqueidão do Mato	45331072	20	80	2.561	2.561	0	0	0	0	2.561	
I4222-04-11-01	Projecto da rede de Saneamento da Póvoa das Mós	45331073	20	80	939	939	0	0	0	0	939	
I4222-04-12-01	Projecto da rede de Saneamento do sistema de Vaqueiros	45331015	20	80	2.476	2.476	0	0	0	0	2.476	
I4222-04-13-01	Projecto das redes de Xartinho e Mata do Rei	45331029	20	80	5.389	5.389	0	0	0	0	5.389	
I4222-04-14-01	Projecto das redes de Albergaria, Alforgemel e Casal Paúl	45331027	20	80	5.250	5.250	0	0	0	0	5.250	
I4222-04-15-01	Projecto de ampliação do sistema de Santarém - Rib. Vilgateira e Fontainhas	45331014	20	80	29.707	29.707	0	0	0	0	29.707	
I4222-04-18 Vale de Santarém/Almofter 45331074												
I4222-04-18-09-01	Projecto de alteração de localização da ETAR de Almofter	4533107401	20	80	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	
I4222-04-26 Construção do Sistema de Saneamento de Aldeia da Ribeira 453516												
I4222-04-26-09-02	Construção	45351602	15	85	191.437	191.437	0	0	0	0	191.437	
I4222-04-27 Construção do Sistema de Saneamento de Abrã 453517												
I4222-04-27-09-02	Construção	45351702	15	85	492.974	492.974	0	0	0	0	492.974	
I4222-04-27-09-03	Fiscalização	45351703	15	85	115.163	115.163	0	0	0	0	115.163	
I4222-04-27-09-05	Gestão e coordenação do projecto	45351705	15	85	9.286	9.286	0	0	0	0	9.286	
I4222-04-28 Construção do Sistema de Saneamento de Almofter 453518												
I4222-04-28-09-02	Construção	45351802	15	85	1.246.874	1.246.874	0	0	0	0	1.246.874	
I4222-04-28-09-03	Fiscalização	45351803	15	85	115.163	115.163	0	0	0	0	115.163	
I4222-04-28-09-05	Gestão e coordenação do projecto	45351805	15	85	9.286	9.286	0	0	0	0	9.286	
I4222-04-29 Construção do Sistema de Saneamento de Alqueidão do Rei 453519												
I4222-04-29-09-02	Construção	45351902	15	85	2.048.024	2.048.024	0	0	0	0	2.048.024	
I4222-04-29-09-03	Fiscalização	45351903	15	85	115.163	115.163	0	0	0	0	115.163	
I4222-04-29-09-05	Gestão e coordenação do projecto	45351905	15	85	9.286	9.286	0	0	0	0	9.286	
I4222-04-30 Construção do Sistema de Saneamento de Santarém 453520												
I4222-04-30-09-02	Construção	45352002	15	85	5.775.522	5.775.522	0	0	0	0	5.775.522	
I4222-04-30-09-03	Fiscalização	45352003	15	85	129.126	129.126	0	0	0	0	129.126	
I4222-04-30-09-05	Gestão e coordenação do projecto	45352005	15	85	9.286	9.286	0	0	0	0	9.286	

código	Designação	Código Classificação	Fonte Financ. (%)			2014			Anos seguintes			Total Previsto
			AC	AA	FC	Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	2015	2016	2017	
I4222-04-31	Construção do Sistema de Saneamento de Santos	453521										
I4222-04-31-09-02	Construção	45352102	15	85		458.324	458.324	0	0	0	0	458.324
I4222-04-31-09-03	Fiscalização	45352103	15	85		115.163	115.163	0	0	0	0	115.163
I4222-04-31-09-05	Gestão e coordenação do projecto	45352105	15	85		9.286	9.286	0	0	0	0	9.286
I4222-04-32	Construção do Sistema de Saneamento de Tremês	453522										
I4222-04-32-09-02	Construção	45352202	15	85		384.824	384.824	0	0	0	0	384.824
I4222-04-32-09-03	Fiscalização	45352203	15	85		115.163	115.163	0	0	0	0	115.163
I4222-04-32-09-05	Gestão e coordenação do projecto	45352205	15	85		9.286	9.286	0	0	0	0	9.286
I4222-04-34	Construção do Sistema de Saneamento de Vaqueiros	453524										
I4222-04-34-09-02	Construção	45352402	15	85		361.724	361.724	0	0	0	0	361.724
I4222-04-34-09-03	Fiscalização	45352403	15	85		115.163	115.163	0	0	0	0	115.163
I4222-04-34-09-05	Gestão e coordenação do projecto	45352405	15	85		9.286	9.286	0	0	0	0	9.286
I4222-05	Saneamento Pluvial	4534										
I4222-05-01	Novos Investimentos	45341										
I4222-05-01-06	Rua Braamcamp Freire e Límítrofes	45341005										
I4222-05-01-06-01	Construção	4534100501	20	80		38.435	38.435	0	0	0	0	38.435
I423-01	Aparelhagem controlo metrológico	433				70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
I423-02	Outro equipamento básico	433				182.040	182.040	0	0	0	0	182.040
I425	Ferramentas e utensílios	437				7.000	7.000	0	0	0	0	7.000
I426	Equipamento administrativo	435				126.000	126.000	0	0	0	0	126.000
I429-04	Equipamento de telegestão	437				65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
						16.846.982	16.846.982	0	0	0	0	16.846.982

c) Orçamento para 2014

Antes da apresentação das demonstrações financeiras previsionais para 2014, nomeadamente a Demonstração dos Resultados e o Balanço, destacam-se duas grandes rubricas que já anteriormente se referiu, os Fornecimentos e Serviços Externos e os Gastos com o Pessoal, que representam um peso bastante significativo na estrutura de gastos da Águas de Santarém, 36% e 33%, respetivamente.

Relativamente ao peso destas rubricas, verifica-se que em virtude da diminuição do volume de negócios comparativamente com o ano anterior, os FSE's ajustam-se ao volume de atividade, diminuindo o seu peso relativo. Já no que diz respeito aos gastos com pessoal, o seu peso relativo aumentará em 2014 visto tratar-se de uma rubrica menos flexível a variação das vendas. Por outro lado, tendo em conta a entrada em funcionamento de novos sistemas e instalações, é necessário manter uma estrutura de pessoal adequada para manter o nível de serviço às necessidades dos clientes.

Por este motivo, afigura-se interessante o seu desdobramento. Igualmente se evidenciam o Plano de Consumo de Existências, as Vendas Brutas e Outros Rendimentos.

Quadro 6 – Resumo dos Fornecimentos e Serviços Externos

Fornecimentos e Serviços Externos	Orçamento 2013	Setembro 2013 (real)	Dezembro 2013 (Previsão)	Orçamento 2014
Trabalhos Especializados	832.000	377.979	506.935	606.641
Trabalho temporário	8.000	0	0	0
Publicidade e Propaganda	6.000	100	300	300
Vigilância e Segurança	3.100	2.514	3.237	3.400
Honorários	10.000	7.175	10.175	11.000
Conservação e Reparação	360.000	347.580	426.638	122.373
Ferramentas e Utensílios	5.000	7.554	8.454	8.500
Livros e Documentação Técnica	1.000	98	198	200
Material de Escritório	5.000	3.668	4.268	5.400
Artigos Para Oferta	12.800	0	0	0
Material de Laboratório	10.000	6.496	7.996	8.600
Material de Informática	5.000	1.068	1.968	2.000
Outros materiais	0	195	195	200
Electricidade	1.200.000	693.500	984.500	1.076.330
Combustíveis	98.500	54.707	76.157	77.050
Outros Fluidos	5.000	76	136	200
Deslocações e Estadas	19.000	1.121	1.430	1.450
Transporte de Mercadorias	3.000	148	337	350
Despesas com Viaturas de Turismo	45.000	30.519	39.819	41.750
Despesas com Outras Viaturas	40.000	23.468	31.641	32.500
Rendas e Alugueres	145.000	113.402	148.172	309.935
Comunicações	198.000	153.634	211.106	223.300
Seguros	40.000	42.653	48.327	48.725
Contencioso e Notariado	24.000	50	110	150
Limpeza, Higiene e Conforto	42.000	25.394	33.480	30.350
Encargos de Cobrança	140.000	54.294	90.655	133.300
Comunicação e Imagem	30.000	50.458	65.458	50.996
Donativos	30.000	850	850	1.000
Outros	20.000	21.070	24.070	24.000
	3.337.400	2.019.770	2.726.613	2.820.000

Os Fornecimentos e Serviços Externos compreendem os valores relativos ao consumo e uso de bens e serviços destinados ao desenvolvimento da atividade. Neste sentido, merecem especial realce as seguintes rubricas:

Trabalhos especializados: O valor considerado nesta conta para o ano de 2014, ascende a 606.641,00. A natureza desta rubrica reporta a serviços prestados por terceiros que não estão relacionados com a atividade principal da empresa. Inclui por exemplo os gastos com o revisor oficial de contas (9.000,00), Técnico Oficial de Contas (8.400,00), transporte, remoção e valorização de lamas (50.000,00), Plano diretor municipal de água (25.000,00), Plano diretor municipal de saneamento (25.000,00), levantamento de cadastro da rede de abastecimento de água (30.000,00), prestação de serviços de leitura (32.400,00), medidas compensatórias às medidas de autoproteção contra incêndios (72.270,00), certificação CE dos Equipamentos (20.000,00), certificação da empresa nas normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007/NP 4397:2 (13.500,00).

Para além do atrás enumerado, importa referir que se trata de uma conta muito mais abrangente englobando igualmente diversas auditorias, pareceres jurídicos ou outros, assessorias, análises e prestações de serviços, que pela especificidade ou complexidade dos assuntos, se recorre a serviços de outsourcing.

Conservação e reparação: Como o próprio nome indica trata-se de uma conta onde são considerados valores para fazer face à manutenção e conservação não só das infraestruturas como também dos equipamentos que não são considerados investimentos. Neste sentido, nos valores para 2014, inclui por exemplo, o valor estimado para desinfecção, lavagem e pintura de diversos reservatórios e limpeza de poços (26.000,00), vedação de diversas instalações (9.500,00), calibração de manómetros (1.000,00), entre outros serviços de manutenção e reparação.

Eletricidade: Para o valor apurado na conta da eletricidade, foram tidos em linha de conta os seguintes pressupostos: o aumento proposto pela ERSE nas tarifas e o aumento já decorrente da entrada em funcionamento das novas ETAR's.

Encargos de cobrança: O valor estimado para 2014, além dos custos inerentes à cobrança de faturas, tem também adjacente, os custos relacionados com a impressão e distribuição das faturas.

Quadro 7 – Gastos com o Pessoal

Gastos com o Pessoal

Pessoal ao Serviço	Orçamento 2013	Setembro 2013 (real)	Dezembro 2013 (estimado)	Orçamento 2014
Administração	3		3	3
Direcção Geral	7		4	5
Direcção Administrativa e Financeira	12		14	14
Departamento Comercial	21		22	22
Direcção de Operações	65		61	61
Gabinete da Qualidade da Água	3		3	3
Estagiários pelo IEFP	0		14	14
Total Pessoal	111		121	122
Gastos com o Pessoal	Orçamento 2013	Setembro 2013 (real)	Dezembro 2013 (estimado)	Orçamento 2014
Remunerações órgãos sociais	4.500	22.936	31.331	32.000
Remunerações do pessoal	1.193.200	917.697	1.232.944	1.316.573
Subsídio de férias e Natal	222.200	427.529	494.175	443.667
Trabalho extraordinário	50.000	22.889	30.519	35.000
Trabalho em regime de turnos	35.000	48.142	64.189	65.000
Abono para falhas	5.500	3.601	4.801	5.500
Subsídio de refeição	95.000	74.490	99.320	105.000
Ajudas de custo	35.000	13.909	18.545	25.000
Outros suplementos	38.000	21.564	28.753	35.000
Ajudas de custo (quilómetros)	6.000	310	414	5.000
Subsídio familiar a crianças	10.500	5.553	7.404	8.000
Prestações de acção social complementar	6.000	0	0	5.000
Encargos ADSE	28.000	23.206	30.941	35.000
Indemnizações	0	3.038	4.051	4.260
Prémios para pensões	1.500	0	0	0
Segurança social dos funcionários	215.000	204.707	272.942	240.000
Segurança social - Regime geral	75.000	91.971	122.628	125.000
Seguros de acidentes no trabalho	25.000	12.927	17.236	15.000
Despesas de saúde	5.600	4.790	5.443	5.000
Seguros de saúde	85.000	40.093	53.457	50.000
Outros	40.000	38.526	51.367	25.000
Fardamentos	15.000	3.056	4.074	10.000
Pensões acidentes serviço CGA	9.000	0	0	0
Total Gastos com o Pessoal	2.200.000	1.980.933	2.574.533	2.590.000

Relativamente aos gastos com o pessoal, e tendo em conta as orientações do orçamento de estado para 2014, não se verifica que irá haver grandes alterações face ao ano de 2013.

Quadro 8 – Plano de Consumo de Existências

Plano de Consumo de Existências

EXISTÊNCIA INICIAL	2013 (Orçamento)	Previsão Dezembro 2013	2014 (Orçamento)
MP Água	80.000	80.000	80.000
MP Saneamento	65.000	75.000	75.000
	145.000	155.000	155.000
COMPRAS	2013 (Orçamento)	Previsão Dezembro 2012	2013 (Orçamento)
MP Água	60.000	75.000	75.000
MP Saneamento	60.000	70.000	70.000
	120.000	145.000	145.000
EXISTÊNCIA FINAL	2013 (Orçamento)	Previsão Dezembro 2012	2014 (Orçamento)
MP Água	80.000	80.000	80.000
MP Saneamento	75.000	65.000	60.000
	155.000	145.000	140.000
CUSTOS CMVMC	2013 (Orçamento)	Previsão Dezembro 2012	2014 (Orçamento)
MP Água	60.000	75.000	75.000
MP Saneamento	50.000	80.000	85.000
	110.000	155.000	160.000

Quadro 9 – Quadro Resumo de Vendas Brutas

Vendas Brutas	2013 (Orçamento)	2014 (Orçamento)
Água		
Vendas		
Tarifa volumétrica	3.831.828	3.710.850
Tarifa de disponibilidade	1.944.291	1.920.602
Saneamento		
Vendas		
Tarifa volumétrica	1.405.156	1.016.603
Tarifa de disponibilidade	824.786	933.729
Pluviais	646.000	0
Outros rendimentos da actividade	230.000	151.192
Total Vendas Brutas	8.882.062	7.732.975

Para além das Vendas e Prestações de Serviços anteriormente abordadas, constituem ainda rendimentos, os trabalhos para a própria entidade, os rendimentos suplementares provenientes da comissão sobre a cobrança da tarifa de resíduos sólidos urbanos, as rendas provenientes dos contratos de arrendamento celebrados com as operadoras, e outros rendimentos e ganhos como por exemplo juros bancários, de mora ou ainda outros rendimentos decorrentes de regularizações.

Apresenta-se de seguida mapa elucidativo dos outros rendimentos que não estão englobados nas Vendas e Prestações de Serviços.

Quadro 10 – Quadro Resumo de Outros Rendimentos

Outros Rendimentos	2013 (Orçamento)	Previsão Dezembro 2013	2014 (Orçamento)
Trabalhos para a própria entidade	150.000	90.000	100.000
Outros rendimentos e ganhos			
Rendimentos suplementares (comissão cob. TRSU)	36.000	46.000	41.120
Outros rendimentos	414.000	274.000	308.880
Total Outros Rendimentos	600.000	410.000	450.000

Quadro 11 – Demonstração de Resultados

Código de Contas	Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos			Orçamento 2014
			2013 Orçamento	Setembro 2013 (real)	Dezembro 2013 (Previsional)	
71, 72	Vendas e serviços prestados		8.882.062,00	5.856.080,06	7.810.000,00	7.732.975,00
75	Subsídios à exploração		0,00	0,00	0,00	0,00
785, 685, 792	Ganhos/perdas imputados de subs., associ. e empr. conjuntos		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Varição nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade		150.000,00	67.200,00	90.000,00	100.000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-10.000,00	-16.110,62	-155.000,00	-160.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos		-3.337.400,00	-2.019.770,20	-2.726.613,00	-2.820.000,00
63	Gastos com o pessoal		-2.200.000,00	-1.980.932,52	-2.574.533,00	-2.590.000,00
652, 7622	Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
651, 7621	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
67, 763	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
653 a 658, 7623 a 7628	Imparidade de investimentos (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
66, 77	Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
78, 791 (excepto 785 e 7915), 798	Outros rendimentos e ganhos		450.000,00	242.494,76	320.000,00	350.000,00
68 (excepto 685), 6912, 6918, 6928, 6988	Outros gastos e perdas		-39.000,00	-64.567,28	-90.000,00	-100.000,00
	Resultado antes de depr., gastos de financ. e impostos		3.695.662,00	1.984.394,20	2.573.854,00	2.412.975,00
64, 761	Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.230.000,00	-1.269.955,01	-1.700.000,00	-1.370.000,00
654 a 658, 7624 a 7628	Imparidade de investimentos (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado operacional (antes de gast. financ. e impostos)		1.465.662,00	714.439,19	873.854,00	1.042.975,01
7915	Juros e rendimentos similares obtidos		144.000,00	0,00	0,00	0,00
6911, 6921, 6981	Juros e gastos similares suportados		-870.000,00	-435.725,11	-525.000,00	-1.013.000,00
811	Resultado antes de impostos		739.662,00	278.714,08	348.854,00	29.975,01
812	Imposto sobre o rendimento do período		196.010,43	45.000,00	92.446,31	7.943,38
	Impostos diferidos				9.811,23	58.814,42
818	Resultado líquido do período		543.651,57	233.714,08	266.218,92	80.846,05

Quadro 12 – Balanço [1 de 2]

Código Contas	Rubricas	NOTAS	DATAS			
			2013 Orçamento	Setembro 2013 (real)	Dezembro 2013 (Previsional)	Orçamento 2014
ACTIVO						
Activo não corrente						
43, 453, 455, 459	Activos fixos tangíveis		73.448.683,68	60.896.780,79	59.633.204,25	75.110.186,25
42, 452, 455, 459	Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00	0,00
441, 449	Goodwill		0,00	0,00	0,00	0,00
442 a 446, 449, 454, 455, 459	Activos intangíveis		0,00	106.423,46	0,00	0,00
372	Activos biológicos		0,00	0,00	0,00	0,00
4111, 4121, 4131, 419	Part. financeiras - mét. de equivalência patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
4112, 4122, 4132, 4141, 419	Participações financeiras - outros métodos		0,00	0,00	0,00	0,00
266, 268, 269	accionistas/sócios		0,00	0,00	0,00	0,00
4113, 4123, 4142, 4115, 419, 451, 455, 459	Outros activos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00
2741	Activos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00	0,00
			73.448.683,68	61.003.204,25	59.633.204,25	75.110.186,25
Activo corrente:						
32 a 36, 381a 386, 39	Inventários		155.000,00	114.582,40	145.000,00	145.000,00
371, 387, 39	Activos biológicos		0,00	0,00	0,00	0,00
21 (excepto 218)	Clientes		2.540.445,33	2.280.656,20	1.947.001,15	1.947.001,15
228, 229, 2713, 279	Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos		660.000,00	1.100.759,23	773.711,50	1.200.541,25
263, 268, 269	accionistas/sócios		0,00	0,00	0,00	0,00
232, 238, 239, 2721, 278, 279, 22 e 2711 (SD)	Outras contas a receber		3.000.000,00	2.031.170,39	1.197.968,21	1.142.074,26
281	Diferimentos		14.000,00	30.442,64	30.442,64	30.442,64
1411, 1421	Activos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00	0,00	0,00
1431	Outros activos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00
46	Activos não correntes detidos para venda		0,00	0,00	0,00	0,00
11, 12, 13	Caixa e depósitos bancários		2.976.522,56	896.917,37	3.705.033,68	7.1647,00
			9.345.967,89	6.454.528,23	7.799.157,18	4.536.706,30
	Total do Activo		82.794.651,57	67.457.732,48	67.432.361,43	79.646.892,55

Quadro 13 – Balanço [2 de 2]

Código Contas	Rubricas	Notas	Datas			
			2013 Orçamento	Setembro 2013 (real)	Dezembro 2013 (Previsional)	Orçamento 2014
	Capital próprio :					
51,261,262	Capital realizado		31277.422,97	31277.422,97	31277.422,97	31277.422,97
52	Acções (quotas) próprias					
53	Outros instrumentos de capital próprio					
54	Prémios de emissão					
551	Reservas legais		272.928,46	259.234,09	259.234,09	272.545,04
552	Outras reservas					
56	Resultados transitados		1422.134,36	656.669,29	656.669,29	909.577,26
57	Ajustamentos em activos financeiros					
58	Excedentes de reavaliação					
59, 89	Outras variações no capital próprio		18.406.937,21	12.820.172,65	16.099.399,56	20.417.417,30
			51.379.423,00	45.013.499,00	48.292.725,91	52.876.962,57
88	Resultado líquido do período		543.651,57	233.714,08	266.218,92	80.846,05
	Interesses minoritários					
	Total do capital próprio		51.923.074,57	45.247.213,08	48.558.944,83	52.957.808,62
	Passivo					
	Passivo não corrente					
29	Provisões		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		16.000.000,00	11238.077,02	11238.077,02	17.472.308,02
273	Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00	0,00	0,00
2742	Passivos por impostos diferidos		6.711.577,00	4.662.127,13	5.804.545,42	7.361.381,75
237, 2711, 2712, 275	Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
			22.711.577,00	15.900.204,15	17.042.622,44	24.833.689,77
	Passivo corrente					
22 (excepto 228 e 229)	Fornecedores		800.000,00	108.215,43	553.500,00	578.100,00
218, 276	Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos		60.000,00	406.156,90	62.479,67	62.479,67
264, 265, 266, 268	Accionistas/sócios		0,00	0,00	0,00	0,00
12, 25	Financiamentos obtidos		300.000,00	230.769,24	230.769,24	230.769,24
231, 238, 2711, 2712, 2722, 275, 278, 21 (SC)	Outras contas a pagar		7.000.000,00	5.565.173,68	984.045,25	984.045,25
282	Diferimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1412, 1422	Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00	0,00	0,00
1432	Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00
	Passivos não correntes detidos para venda		0,00	0,00	0,00	0,00
			8.160.000,00	6.310.315,25	1.830.794,16	1.855.394,16
	Total do passivo		30.871.577,00	22.210.519,40	18.873.416,60	26.689.083,93
	Total do capital próprio e do passivo		82.794.651,57	67.457.732,48	67.432.361,43	79.646.892,55

De salientar que na conta clientes estão deduzidas a imparidade por dívidas a receber, a antiga conta de provisões para clientes de cobrança duvidosa.

Outras contas a receber: Com o SNC são aqui consideradas as seguintes contas: Adiantamentos ao pessoal, devedores por acréscimos de rendimentos (antiga conta acréscimos de proveitos), outros devedores e credores.

Outras contas a pagar: São consideradas nesta rubrica, outras operações com o pessoal (sindicatos, descontos judiciais), fornecedores de investimentos (antiga conta de fornecedores de imobilizado), credores por acréscimos de gastos (antiga conta de acréscimos de custos), outros devedores e credores, perdas por imparidade acumuladas (antiga conta 291 - Para cobranças duvidosas).

Quadro 14 – Orçamento de Tesouraria e Financeiro

ORÇAMENTO DE TESOURARIA													
RECEBIMENTOS	2014	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Volume de negócios	8.572.656	750.652	699.775	655.055	618.612	636.357	639.755	624.795	693.328	745.525	834.787	842.134	831.881
- Vendas globais	8.222.656	721.486	670.608	625.889	589.445	607.191	610.588	595.628	664.161	716.359	805.620	812.967	802.715
- Outros rendimentos	350.000	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167
Outros Recebimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de I.V.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 1	8.572.656	750.652	699.775	655.055	618.612	636.357	639.755	624.795	693.328	745.525	834.787	842.134	831.881
PAGAMENTOS													
Compras de Mercadorias e Matérias Primas	169.600	16.960	14.310	14.310	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
For. Serv. Externos	3.384.000	281.697	281.684	281.660	281.660	281.583	281.686	282.809	284.544	281.621	281.672	281.717	281.667
Gastos com o Pessoal	2.590.000	201.000	201.000	201.000	201.000	197.500	323.500	260.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Pagamentos ao Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Pagamentos	100.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
TOTAL 2	6.243.600	507.957	505.294	505.270	504.740	501.163	627.666	564.889	507.624	504.701	504.752	504.797	504.747
EXCESSO / (DÉFICE) FUNDOS (1-2)	2.329.056	242.695	194.481	149.785	113.872	135.194	12.088	59.905	185.704	240.824	330.035	337.336	327.135

ORÇAMENTO FINANCEIRO													
ORIGEM DE FUNDOS	2014	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Disponibilidades Iniciais (soma)	3.489.754	3.489.754	2.748.418	1.961.594	6.132.603	5.144.346	4.293.449	4.817.601	3.872.604	3.042.816	2.264.706	1.570.724	768.594
Excedentes de Tesouraria	2.329.056	242.695	194.481	149.785	113.872	135.194	12.088	59.905	185.704	240.824	330.035	337.336	327.135
Aumento credito Fornecedores imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Empréstimos C.P.	250.000	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
Aumento de Empréstimos M.L.P.	6.500.000	0	0	5.000.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Aumentos de Capital por Entrada de Dinheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros, dividendos e outros rendimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimento de Incentivos ao Investimento	5.509.670	459.000	459.000	459.000	459.000	460.670	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Desinvestimentos em Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Origens de Fundos - IVA	83.919	5.050	7.778	10.305	12.338	11.321	11.145	12.179	8.589	5.148	66	0	0
TOTAL 3	18.162.398	4.217.333	3.430.510	7.601.518	6.738.646	5.772.364	6.296.516	5.369.519	4.546.731	3.768.621	3.074.640	2.387.894	1.575.562
APLICAÇÕES DE FUNDOS													
Déficit de Tesouraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos a Accionistas (Sócios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquidação de Empréstimos C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquidação de Empréstimos M.L.P.	230.769	0	0	0	115.385	0	0	0	0	0	0	115.385	0
Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em Imobilizado	16.846.982	1.403.915	1.403.915	1.403.915	1.403.915	1.403.915	1.403.915	1.403.915	1.403.915	1.403.915	1.403.915	1.403.915	1.403.915
Outros Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos de Imposto S/Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Pagamentos - juros	1.013.000	65.000	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Disponibilidades Finais (soma)	71.647	2.748.418	1.961.594	6.132.603	5.144.346	4.293.449	4.817.601	3.872.604	3.042.816	2.264.706	1.570.724	768.594	71.647
TOTAL 4	18.162.398	4.217.333	3.430.510	7.601.518	6.738.646	5.772.364	6.296.516	5.369.519	4.546.731	3.768.621	3.074.640	2.387.894	1.575.562

d) Lista de Pessoal e Formação Prevista

Lista de Pessoal

Direção Geral			
422	Teresa Cristina Rocha Matias Ferreira	Conselho de Administração	ADMINISTRADORA EXECUTIVA
423	Fernando Manuel Frazão Azinheira	Conselho de Administração	VOGAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
406	Ana Isabel Oliveira Teixeira	Secretariado Direção	SECRETARIA DE DIREÇÃO
373	Rui Manuel Marques dos Santos	Gabinete de Sistemas de Informação	RESPONSÁVEL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
246	Carlos Manuel Branco Bernardes Freitas	Gabinete de Sistemas de Informação	TÉCNICO DE INFORMÁTICA
386	Paula Cristina Silva Nunes	Controlo de Gestão	RESPONSÁVEL POR CONTROLO DE GESTÃO
Direção Administrativa e Financeira			
297	Rui Manuel Duarte Hipólito de Sá	Departamento Administrativo	RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (acumulação de funções com Responsável de Departamento de RH)
049	Isabel Maria Sousa Martins	Serviços Gerais	RESPONSÁVEL DE SERVIÇOS GERAIS
053	Maria Teresa Lúcio de Figueiredo	Serviços Gerais	ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS GERAIS
106	Maria Lurdes Ferreira Carmo Boavida	Serviços Gerais	ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS GERAIS
334	Maria Jose Oliveira Teixeira Baldeante	Serviços Gerais	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
350	Maria de Lurdes Santo Mendes	Serviços Gerais	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
324	Fernando António Tiago Brás	Aprovisionamento	ADMINISTRATIVO DE ARMAZÉM
331	Ricardo Jose Duarte Eugénio	Aprovisionamento	ADMINISTRATIVO DE ARMAZÉM
382	António Manuel Dias dos Santos Duarte	Aprovisionamento	ADMINISTRATIVO DE APROVISIONAMENTO
297	Rui Manuel Duarte Hipólito de Sá	Departamento de Recursos Humanos	RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS (acumulação de funções com Responsável de Departamento de RH)
050	Lucinda Maria da Luz Fonseca	Departamento de Recursos Humanos	ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS
227	Ana Paula Pereira Gomes	Departamento Financeiro	RESPONSÁVEL DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO
409	Carla Sofia Pinheiro de Jesus Inácio	Contabilidade	TÉCNICO DE CONTABILIDADE
424	Sónia Cristina Vieira de Sousa Duarte	Contabilidade	TÉCNICO DE CONTABILIDADE
430	Marcelo Ferreira Morgado	Contabilidade	Estagiário
398	Ana Rita Tomás Viegas Santos	Tesouraria	RESPONSÁVEL DE TESOURARIA

Direção Comercial			
127	Filomena Maria Henriques Pereira	Direção Comercial	DIRETOR COMERCIAL
384	Susana Lúcio Figueiredo Ferreira	Gestão de Faturação e Cobranças	RESPONSÁVEL DA GESTÃO DA FACTURAÇÃO E COBRANÇAS (Acumulação de funções com responsável pela Relação com Clientes)
243	Jose Augusto Dias dos Santos Duarte	Gestão de Faturação e Cobranças	TÉCNICO DE FACTURAÇÃO
139	Fernando Manuel de Oliveira Neto	Gestão de Faturação e Cobranças	TÉCNICO DE CONTROLO DE CRÉDITO E COBRANÇAS
361	Nelson Jose Jacob Correia Santos	Gestão de Faturação e Cobranças	LEITOR ADMINISTRATIVO
384	Susana Lúcio Figueiredo Ferreira	Relação com Clientes	RESPONSÁVEL DA RELAÇÃO COM CLIENTES (Acumulação de funções com responsável pela Gestão de Facturação e Cobrança)
055	Rute de Sousa Dias Ferreira	Relação com Clientes	ATENDEDOR PRESENCIAL/COBRANÇAS
333	Ilidia Jesus Pereira Martins	Relação com Clientes	ATENDEDOR PRESENCIAL/COBRANÇAS
407	Marta Isabel Miranda Catarino Santos	Relação com Clientes	ATENDEDOR PRESENCIAL/COBRANÇAS
420	Liliana Nobre Castanheira	Relação com Clientes	ATENDEDOR PRESENCIAL/COBRANÇAS
427	João Afonso dos Santos Mendes Costa	Relação com Clientes	Estagiário
117	Maria Clara Batista Lourenço	Relação com Clientes	OPERADOR DE CALL-CENTER
268	Maria do Ceu Carvalho Silva Duarte Botas	Relação com Clientes	OPERADOR DE CALL-CENTER
431	Rui Gonçalo dos Santos Abreu Gomes	Relação com Clientes	Estagiário
402	Nuno Filipe Piçarra da Silva	Gestão de Leituras e Cobranças	RESPONSÁVEL DA GESTÃO DE CONTADORES E LEITURAS
435	João Manuel Garcia Gaspar	Gestão de Faturação e Cobranças	Estagiário
120	Carlos Manuel do Campo e Silva	Gestão de Leituras e Cobranças	LEITOR
137	João Jose Ramos Carvalho	Gestão de Leituras e Cobranças	LEITOR
169	Jose Joaquim Pedro Duarte	Gestão de Leituras e Cobranças	LEITOR
307	Rui Miguel da Silva Saramago Melro	Gestão de Leituras e Cobranças	LEITOR
338	Miguel Alexandre Inacio Pires	Gestão de Leituras e Cobranças	LEITOR
370	Luis Filipe Montez Alexandre	Gestão de Leituras e Cobranças	LEITOR
353	Manuel António Domingos Lopes	Gestão de Leituras e Cobranças	LEITOR ADMINISTRATIVO
025	Francisco Jose Batista Gomes	Gestão de Leituras e Cobranças	CANALIZADOR
156	Carlos Manuel do Rosario Silva	Gestão de Leituras e Cobranças	CANALIZADOR
175	Jose Manuel Lourenço Grilo	Gestão de Leituras e Cobranças	CANALIZADOR

Direção Qualidade

404	Armando Rui Rodrigues Albuquerque	Organização e Auditoria	RESPONSÁVEL DE ORGANIZAÇÃO E AUDITORIA
270	Maria Cristina Ramos dos Santos B M Ferreira	Ambiente e Qualidade	RESPONSÁVEL DE AMBIENTE E QUALIDADE
217	António Manuel Jacinto Domingos	Ambiente e Qualidade	OPERADOR DE ÁGUAS

Direção Operações

425	Paulo Manuel Martins Machado	Direção Operações	DIRECTOR DE OPERAÇÕES
352	Helena Teresa Reis Azevedo Flausino	Apoio Administrativo	ADMINISTRATIVO
405	Cátia Luísa Heitor Pereira	Apoio Administrativo	ADMINISTRATIVO
397	Maria José Calhista Pires	Cadastro, Controlo de Perdas	RESPONSÁVEL POR CADASTRO/SIG
396	Pedro Miguel Rei Bernardino	Cadastro, Controlo de Perdas	RESPONSÁVEL DE CONTROLO DE PERDAS (Acumulação de funções com Responsável de Departamento de Redes)
329	Paulo Jorge Batista Carreira Duarte	Cadastro, Controlo de Perdas	OPERACIONAL DE CONTROLO DE PERDAS
396	Pedro Miguel Rei Bernardino	Departamento de Redes	RESPONSÁVEL DE DEPARTAMENTO DE REDES (Acumulação de funções com Responsável de Controlo de Perdas)
428	André Filipe da Cruz Paulo do Nascimento	Departamento de Redes	Estagiário
100	Jose Henrique Galante Duarte	Projetos e Fiscalização	FISCAL
426	Ricardo Jorge Ferreira do Canto	Projetos e Fiscalização	FISCAL
140	Jose Amadeu Freitas Coimbra	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE SANEAMENTO
346	Jose Mota Maurício	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE SANEAMENTO
380	Jorge Fernando Ferreira Jordão	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE SANEAMENTO
069	Jose Eduardo Sousa Dias Cordeiro	Obras	ENCARREGADO DE ÁGUAS
116	Mario Manuel dos Santos Lopes	Obras	ENCARREGADO DE ÁGUAS
032	Manuel Pisco da Costa Carvalho	Obras	CANALIZADOR
087	Fernando Jorge Baldeante Teixeira	Obras	CANALIZADOR
147	Paulo Jorge dos Santos Gomes	Obras	CANALIZADOR
215	Paulo Jorge de Lima Jacinto	Obras	CANALIZADOR
216	António Augusto Caldeira Loureiro das Neves	Obras	CANALIZADOR
229	Jose Manuel Martins Cariano	Obras	CANALIZADOR
245	Orlandino Inocêncio da Venda	Obras	CANALIZADOR
355	Fernando de Jesus Moreira de Sá	Obras	CANALIZADOR

226	António Manuel Domingos Figueiras Santos	Obras	PEDREIRO DE ÁGUAS
132	Alberto Mota Ribeiro	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
288	António Carlos Morgado Colaço	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
347	Manuel Jose de Lima Bento	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
377	Carlos Alexandre Leitão Ferreira	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
381	Tiago José Serralheiro Silvestre	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
412	Carlos José Cortes Rodrigues	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
413	Ricardo Jorge Oliveira Figueiras	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
414	Carlos Manuel Lopes Costa Almeida	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE ÁGUAS
390	Carlos José Ribeiro Lopes	Obras	ENCARREGADO DE SANEAMENTO
111	Joaquim Manuel Neto Ferreira	Obras	PEDREIRO DE SANEAMENTO
145	Vitor Manuel Duarte Lourenço	Obras	MOTORISTA DE VEICULO PESADO
408	Ricardo Manuel Araújo da Silva	Obras	MOTORISTA DE VEICULO PESADO
Departamento de Exploração e Eficiência Energética			
393	Sónia Isabel Dorado Pinto		RESPONSÁVEL DE DEP. DE EXPLORAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
186	Luis Miguel Baptista Augusto	Exploração	Encarregado Operadores EE
416	Susana Isabel Rodrigues	Exploração Sistemas de Saneamento	Analista ETAR
319	Mario João Rodrigues Ferreira	Exploração Sistemas de Saneamento	OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
388	Nuno Miguel Fonseca Monsanto	Exploração Sistemas de Saneamento	OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
389	Artur Jorge Silva Montez	Exploração Sistemas de Saneamento	OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
417	Flávio Dirceu Lopes Silvério	Exploração Sistemas de Saneamento	OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
429	Alexandre Antunes Alves	Exploração Sistemas de Saneamento	Estagiário
433	Duarte Miguel Gomes dos Santos	Exploração Sistemas de Saneamento	Estagiário
434	João Adriano Charraz Capela Martins	Exploração Sistemas de Saneamento	Estagiário
041	Samuel Amorim Proa	Manutenção	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
205	Adelino Jose Fragoso Matias	Exploração Sistemas de Abastecimento	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
309	Elviro António Rocha Viegas	Exploração Sistemas de Abastecimento	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
317	Daniel Fernando Antunes Claudino	Exploração Sistemas de Abastecimento	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
328	Óscar Miguel Azedo Prudêncio Gil	Exploração Sistemas de Abastecimento	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA

318	Eurico Rogério Conceição Rosario	Exploração Sistemas de Saneamento	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
410	Ihor Kravets	Manutenção	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
113	Luis Baptista Gomes	Manutenção	ELECTRICISTA
152	Fernando Manuel Montez Piedade Gomes	Manutenção	ELECTRICISTA
232	António Manuel Galvão André	Manutenção	ELECTRICISTA
336	Jose Carlos Martins Faustino	Manutenção	ELECTRICISTA
039	Cesar Luis Leitão Maurício	Manutenção	SERRALHEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
142	Paulo Jose de Almeida Guedes	Manutenção	SERRALHEIRO MECÂNICO
322	Francisco Jose Coelho Serrão Vicente	Manutenção	SERRALHEIRO MECÂNICO
411	José Manuel Grazina Barrocas	Manutenção	SERRALHEIRO MECÂNICO
240	Joaquim Nunes Rato	Manutenção	CARPINTEIRO
143	Albano de Jesus Fernandes	Manutenção	PINTOR
222	Manuel Francisco Vieira Lourenço	Manutenção	PINTOR
093	Rui Fernando Lima Jacinto	Manutenção	CANALIZADOR DE MANUTENÇÃO
089	Manuel Joaquim Gomes Oliveira	Manutenção	PEDREIRO DE MANUTENÇÃO

Formação Prevista

Área de Educação e Formação	Tema de Formação	Ação de Formação	Programa	Prioridade	Trimestre Previsto	Tipo de Ação	Entidades	Destinatários	Duração estimada
146 - Formação de Formadores	Formação de Formadores CCP	Formação Pedagógica Inicial de Formadores	O Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores tem como objetivo fornecer aos formandos as capacidades adequadas para exercerem a actividade de formadores nas respectivas áreas profissionais para aquisição do Certificado de Competências Pedagógicas (ex-CAP, actual CCP).	Alta	1T e 2T	Externa		Responsáveis	100h
222 Línguas e literaturas estrangeiras	Inglês	Inglês Técnico para Informática	<i>(a identificar)</i>	Baixa	3T ou 4T	Externa		SI	A estimar
344 Contabilidade e Fiscalidade	Contabilidade de	Sistema de Normalização Contabilística	<ul style="list-style-type: none"> • Enquadramento do SNC - Sistema de Normalização Contabilística • Quais as mudanças incorporadas pelo normativo nacional • Aplicação dos requisitos impostos pela normas internacionais e pela União Europeia • Os normativos legais reguladores do SNC - Decreto-Lei nº158/2009, de 13 de Julho • Quais as modificações contabilísticas introduzidas na preparação das demonstrações financeiras • O impacto no relato financeiro • As principais diferenças entre o POC e o Código de Contas (CC) 	Média	1T	Externa		Dep. Financeiro	7h
347 - Auditorias de Qualidade Internas	Formação de Auditores da Qualidade Internas	Formação de Auditores da Qualidade Internas	<ul style="list-style-type: none"> . Introdução ao Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 . Abordagem sobre a norma ISO 9001 . Conceitos e princípios de auditorias . Atitudes e comportamentos . Identificar e caracterizar os requisitos da norma ISO 19011 . Aspectos técnicos para realização de uma auditoria . Preparação e realização de auditorias em contexto real de trabalho 	Alta	1T e 2T	Externa		Responsáveis	40h

Área de Educação e Formação	Tema de Formação	Ação de Formação	Programa	Prioridade	Trimestre Previsto	Tipo de Ação	Entidades	Destinatários	Duração estimada
347 Enquadramento na organização/empresa	Gestão da Qualidade	Sistema Gestão da Qualidade (ISO 9001) para colaboradores em geral	Ação de sensibilização de preparação para a certificação em ISO 9001			Interna	Águas de Santarém (Chefias)	Todos os colaboradores à exceção das chefias	Curta (3,5h)
347 Enquadramento na organização/empresa	Conhecimento geral da empresa	Gestão e Operação de Sistemas de Abastecimento e Saneamento	Formação genérica, em formato de sessão de acolhimento, destinada a apresentar as operações da empresa, internamente. Para explicar o que se faz nos vários setores e porquê.	Alta	1T	Interna	Águas de Santarém	Todos os colaboradores	Curta (1 dia)
347 Enquadramento na organização/empresa	Reporte de Informação	Relatórios de Gestão vs Operacionais	Sessão interna sobre as diferenças a nível dos relatórios pretendidos. É algo que se vai fazendo, mas dispor de um momento mais formal para discutir o tema podia ser interessante.	Média	1T	Interna	Águas de Santarém (Paula Nunes)	Colaboradores com responsabilidades ao nível do reporte de informação	Curta(4h)
380 Direito	Contratação Pública	Código dos Contratos Públicos	<ul style="list-style-type: none"> • Os procedimentos na formação de contratos públicos • Tramitação dos procedimentos de formação de contratos • Quais os novos modelos de qualificação de concorrentes/candidatos • Quais as inovações trazidas pelo Código na apresentação de propostas e anexos • Quais as medidas excecionais de contratação pública • Quais as novas regras de densificação do critério de adjudicação das propostas • Análise do regime da invalidade, execução, incumprimentos • Contratos Administrativos de Empreitadas de Obras Públicas 	Média	1T	Externa		Aprovisionamento	14 h
481 Ciências informáticas	Segurança Informática	Segurança e redes Informáticas	Programa à medida consoante necessidades	Média	3T ou 4T	Externa		Gabinete Sistemas de Informação	Longa

Área de Educação e Formação	Tema de Formação	Ação de Formação	Programa	Prioridade	Trimestre Previsto	Tipo de Ação	Entidades	Destinatários	Duração estimada
482 Informática na óptica do utilizador	Introdução à Informática	Noções Básicas	Fundamentos básicos de utilização do computador, internet, e-mail, etc. Windows <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de Trabalho • Janelas e sua Manipulação • Organização da Informação • Aplicações Acessórias • Aspetos Gerais Internet <ul style="list-style-type: none"> • Noções Básicas • WWW - World Wide Web • Correio Electrónico 	Alta	3 T	Interna	Águas de Santarém (Rui Santos)	Prioritário para alguns setores da empresa	2 x (3,5h)
482 Informática na óptica do utilizador	Introdução à Informática	Portal	Funcionalidades e utilização do Portal do Colaborador	Alta	1 T	Interna	Águas de Santarém (Rui Santos/Rui Sá)	Todos os colaboradores	3,5h
482 Informática na óptica do utilizador	Introdução à Informática	Gestão Documental	Visão geral do Sistema de Gestão Documental, seu funcionamento e processo de gestão de documentos	Média	1 T	Interna	Águas de Santarém (Rui Santos)	Colaboradores que utilizam com regularidade o SGD	3,5h
482 Informática na óptica do utilizador	Excel	MSExcel 2010 Básico (versão PT)	<ul style="list-style-type: none"> • Conceitos Básicos • Manipulação de Células • Manipulação de Folhas • Função Soma e Soma Automática • Formatação • Fórmulas • Funções Estatísticas • Introdução e Formatação de Gráficos 	Alta	4T	Interna	Águas de Santarém (Rui Santos)	Colaboradores com necessidades de conhecimento de Excel que necessitem de utilizar as funcionalidades básicas do MSExcel no seu dia-a-dia	
482 Informática na óptica do utilizador	Excel	MSExcel 2010 Avançado (versão PT)	<ul style="list-style-type: none"> • Operações de Base de Dados (Tabelas Dinâmicas - Pivot Tables) • Fórmulas e Funções Avançadas • Macros • Formatações Avançadas • Manipulação de Folhas e Livros • Gráficos Avançados 	Alta	2 T	Externa		Quadros médios e de topo	14h

Área de Educação e Formação	Tema de Formação	Ação de Formação	Programa	Prioridade	Trimestre Previsto	Tipo de Ação	Entidades	Destinatários	Duração estimada
482 Informática na óptica do utilizador	Word	MSWord 2010 (versão PT)	<ul style="list-style-type: none"> • Noções Básicas • Formatação de Texto, Parágrafos e Blocos de Texto • Listas Unidimensionais e Multidimensionais • Inserção, Manipulação e Formatação de Tabelas simples e complexas • Inserção e Manipulação de Imagens e Objetos Gráficos • Composição de Documentos • Tarefas Operacionais 	Media	2 T	Interna	Águas de Santarém (Rui Santos)	Colaboradores com necessidades de conhecimento de MSWord que necessitem de utilizar as funcionalidades básicas do Excel no seu dia-a-dia	3,5h
482 Informática na óptica do utilizador	AutoCAD	AutoCAD 2D	<ul style="list-style-type: none"> • Revisão de conceitos • Comandos avançados de desenho • Comandos avançados de edição • Comandos avançados de seleção • Tramas • Sistemas de coordenadas • Métodos avançados de visualização • Espaços de trabalho • Blocos • Atributos • Referências Externas • Anotações dos desenhos • Cotação • Gestão de standards em desenhos • Impressão de desenhos 	Alta	1 T	Externa		Utilizadores de Autocad	21h
489 Informática - outros	Sistema de Georeferenciação	Produção e Exploração de Informação Geográfica: Cartografia Numérica, Imagens de Satélite e GPS	<ul style="list-style-type: none"> • Cartografia Numérica • Detecção Remota • GPS 	Baixa	4T	Externa			Longa

Área de Educação e Formação	Tema de Formação	Ação de Formação	Programa	Prioridade	Trimestre Previsto	Tipo de Ação	Entidades	Destinatários	Duração estimada
522 Eletricidade e energia	Eficiência Energética	Eficiência Energética	<ul style="list-style-type: none"> • Formação em telegestão do sistema • Equipamentos e instalações hidromecânicas • Equip. e instalações eletromecânicas • Equipamentos e instalações alta tensão e baixa tensão, • Princípios gerais de manutenção, higiene e segurança na operação de estações de abastecimento e de saneamento 	Alta	1 T ou 2 T	Interna	Sónia Pinto + Pedro Bernardino	Departamento de Exploração e Eficiência Energética	14h
582 Construção civil e engenharia civil	Tecnologias da Água Potável e das Águas Residuais	Expo Conferência da Água	Evento do Sector da Água e do Saneamento em Portugal, privilegiando o debate em torno de temas nacionais e internacionais de grande importância	Baixa		Externa	Jornal Água & Ambiente	Chefias selecionadas	14h
851 Tecnologia de Proteção do Ambiente	Controlo do Ambiente	Licenças de ETAR`s e de Captações e sobre lamas de ETAR`s	<i>(a identificar)</i>	Média	A avaliar consoante necessidade	Externa		Analistas de ETAR; Resp. Ambiente e Qualidade	14h
862 Segurança e higiene no trabalho	Higiene e Segurança no Trabalho	Riscos, EPI`s e EPC`s associados a cada função e Departamento da empresa Águas de Santarém	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar e sistematizar os conceitos de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST); • Identificar e aplicar o principal enquadramento legal e normativo em matéria de SHST; • Interpretar as condições relativas à segurança do trabalho, incluindo equipamentos de proteção e sinalização; • Identificar perigos e conhecer as metodologias de avaliação e análise de riscos. 	Média	4T	Interna	IMS e Águas de Santarém (Armando Albuquerque)	Todos os colaboradores	3,5h
862 Segurança e higiene no trabalho	Higiene e Segurança no Trabalho	Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) e Medidas de Autoproteção	<i>(a identificar)</i>	Alta	1t	Externa		Todos os colaboradores	7h

e) Desdobramento Orçamento e Plano de Atividades no âmbito da Contabilidade Analítica

A apresentação do orçamento para 2014 foi feita de acordo com o estipulado nos Estatutos da Águas de Santarém, na apresentação dos documentos que são obrigatórios, nomeadamente o Balanço, a Demonstração de Resultados e o Plano Plurianual de Investimentos.

A análise que é feita sobre estes documentos é baseada em dados mais globalizados.

Pretende-se agora apresentar o orçamento e o Plano de atividades desdobrado pelos vários sistemas que integram a área de negócio da Águas de Santarém – Abastecimento, Saneamento e Pluvial, em função de uma chave de repartição elaborada com o peso de cada um dos sistemas.

Para inserção do orçamento a nível informático, a Contabilidade Analítica constitui campo obrigatório.

Neste sentido, os gastos, os rendimentos e os investimentos, estimados para o ano de 2014, serão desdobrados pelos vários sistemas, em função do peso que cada um deles tem nas necessidades que foram identificadas por cada um dos departamentos/direções da Águas de Santarém.

Apresentam-se de seguida os mapas elucidativos dos gastos e rendimentos desdobrados pelas áreas de negócio:

- Abastecimento
- Saneamento/Pluvial

Nos casos em que os gastos/rendimentos são genéricos, constam do mapa "GERAL"

ABASTECIMENTO																				
	Valores Orçamento	Abitureiras	Abrã	Albergaria	Alcanede	Alcanhões	Almofter	Amiais de Baixo	Arneiro das Milharças	Casével	Gançaria	Moçarria	Pernes	Pombalinho	Póvoa da Isenta	Romeira	Santarém	Tremês	Vaqueiros	Total
Gastos																				
CMV - Água	60.000,00						57.600,00						2.400,00							60.000,00
Conservação e reparação	122.373,30	2.034,46	1.371,80	674,28	3.510,89	5.731,35	3.255,13	4.347,92	4.417,68	3.685,27	1.894,95	1.918,20	4.452,55	1.011,42	5.440,72	3.220,25	65.846,63	2.011,21	1.429,92	116.254,63
Material de laboratório	8.600,00	10,50	7,08	3,48	18,12	29,58	16,80	22,44	22,80	19,02	9,78	9,90	22,98	5,22	28,08	16,62	339,84	10,38	7,38	600,00
Electricidade	1.076.330,00	20.865,85	16.604,84	4.868,19	50.165,70	35.414,73	17.634,16	39.902,08	33.880,69	64.078,66	1.790,09	13.068,66	40.169,74	5.341,54	36.985,66	11.539,04	355.357,73	26.815,46	10.520,50	785.003,32
Combustíveis	77.050,00	994,48	670,56	329,60	1.716,18	2.801,58	1.591,16	2.125,34	2.159,44	1.801,42	926,28	937,65	2.176,48	494,40	2.659,52	1.574,11	32.186,95	983,11	698,98	56.827,25
Total de Gastos	8.153.000,00																			1.018.685,20
Rendimentos																				
Vendas																				
Água																				
Tarifa Volumétrica	3.710.849,68	64.939,87	43.788,03	21.522,93	112.067,66	182.944,89	103.903,79	138.785,78	141.012,29	117.633,93	60.486,85	61.229,02	142.125,54	32.284,39	173.667,77	102.790,54	2.101.825,26	64.197,70	45.643,45	3.710.849,68
Tarifa de Disponibilidade	1.920.601,59	33.610,53	22.663,10	11.139,49	58.002,17	94.685,66	53.776,84	71.830,50	72.982,86	60.883,07	31.305,81	31.689,93	73.559,04	16.709,23	89.884,15	53.200,66	1.087.828,74	33.226,41	23.623,40	1.920.601,59
Outros	151.191,79	1.545,70	1.042,24	512,29	2.667,44	4.354,46	2.473,12	3.303,39	3.356,38	2.799,93	1.439,71	1.457,38	3.382,88	768,43	4.133,65	2.446,63	50.027,76	1.528,04	1.086,41	88.325,84
Trabalhos para a própria entidade	100.000,00	1.750,00	1.180,00	580,00	3.020,00	4.930,00	2.800,00	3.740,00	3.800,00	3.170,00	1.630,00	1.650,00	3.830,00	870,00	4.680,00	2.770,00	56.640,00	1.730,00	1.230,00	100.000,00
Outros rendimentos e ganhos																				
Liquidação e cobrança de receitas	41.120,00	719,60	485,22	238,50	1.241,82	2.027,22	1.151,36	1.537,89	1.562,56	1.303,50	670,26	678,48	1.574,90	357,74	1.924,42	1.139,02	23.290,37	711,38	505,78	41.120,00
Total de rendimentos	8.241.789,42																			5.860.897,11
Imposto	7.943,38																			
Resultados Líquidos	80.846,05																			

Saneamento																					
	Valores Orçamento	Abrã	Alcanede	Alcanhões	Almoster	Alqueidão do Rei	Amiais de Baixo	Pernes	Pombalinho	Póvoa de Santarém	Santarém	Santos	Tremês	Vale de Santarém	Vaqueiros	Canal	Azoia de Cima	O Almeirim e Azenha	Aldeia da Ribeira	Advagar	Total
Gastos																					
Conservação e reparação	122.373,30	57,52	302,26	212,93	215,99	64,25	203,14	193,96	45,89	182,34	3.930,02	31,82	93,62	253,31	141,95	17,74	81,38	6,12	23,86	60,57	6.118,67
Material de laboratório	8.600,00	75,20	395,20	278,40	282,40	84,00	265,60	253,60	60,00	238,40	5.138,40	41,60	122,40	331,20	185,60	23,20	106,40	8,00	31,20	79,20	8.000,00
Electricidade	1.076.330,00		6.400,00	10.900,00			29.680,00	22.800,00	8.200,00	8.400,00	177.846,68		5.400,00	10.400,00	100,00	300,00	8.000,00	500,00	1.700,00	700,00	291.326,68
Combustíveis	77.050,00	190,09	999,00	703,75	713,86	212,34	671,40	641,06	151,67	602,64	12.989,07	105,16	309,41	837,22	469,17	58,65	268,96	20,22	78,87	200,21	20.222,75
Total de Gastos	8.150.800,00																				325.668,10
Rendimentos																					
Saneamento																					
Tarifa Volumétrica	1.016.603,30	9.556,07	50.220,20	35.377,79	35.886,10	10.674,33	33.751,23	32.226,32	7.624,52	30.294,78	652.964,30	5.286,34	15.554,03	42.087,38	23.585,20	2.948,15	13.520,82	1.016,60	3.964,75	10.064,37	1.016.603,30
Tarifa de Disponibilidade	933.728,64	8.777,05	46.126,19	32.493,76	32.960,62	9.804,15	30.999,79	29.599,20	7.002,96	27.825,11	599.733,91	4.855,39	14.286,05	38.656,37	21.662,50	2.707,81	12.418,59	933,73	3.641,54	9.243,91	933.728,64
Outros	151.191,79	590,94	3.105,58	2.187,74	2.219,17	660,09	2.087,15	1.992,85	471,49	1.873,41	40.378,80	326,90	961,85	2.602,65	1.458,49	182,31	836,12	62,87	245,18	622,37	62.865,95
Total de rendimentos	8.241.789,42																				2.013.197,89
Imposto	7.943,38																				
Resultados Líquidos	83.046,05																				

Também os investimentos programados para 2014, que totalizam 16.846.982, ainda que já apresentados por projectos, poderão ser objecto de uma análise diferente considerando o seu desdobramento pela Contabilidade Analítica.

Assim sendo, a considerar:

	PPI - ABASTECIMENTO																		
	Valores orçamento	Abitureiras	Abrã	Albergaria	Alcanede	Alcanhões	Almofter	Amiais de Baixo	Arneiro das Miharças	Casével	Gançaria	Moçarria	Pernes	Pombalinho	Póvoa da Isenta	Romeira	Santarém	Tremês	Vaqueiros
Remodelação Concelho Santarém - Novos investimentos																			
Reparação diversos reservatórios	99.909,00	1.748,41	1.178,93	579,47	3.017,25	4.925,51	2.797,45	3.736,60	3.796,54	3.167,12	1.628,52	1.648,50	3.826,51	869,21	4.675,74	2.767,48	56.588,46	1.728,43	1.228,88
Remodelação do Reservatório de São Bento																			
Construção	50.000,00																50.000,00		
Rede de distribuição de Almofter																			
Construção	318.485,60						318.485,60												
Reabilitação da rede de distribuição de água na zona de Picaró/Secorio																			
Construção	170.668,46										170.668,46								
Estrada da Estação																			
Construção	146.761,26																146.761,26		
Substituição de condutas (abertura e fecho de valas)	150.000,00	2.625,00	1.770,00	870,00	4.530,00	7.395,00	4.200,00	5.610,00	5.700,00	4.755,00	2.445,00	2.475,00	5.745,00	1.305,00	7.020,00	4.155,00	84.960,00	2.595,00	1.845,00
Rua Braamcamp Freire e Limitrofes																			
Construção	38.435,17																38.435,17		
R. Joanhina, R. Júlio Delgado, ligações Póvoa da Isenta	27.782,74														27.782,74				
Construção																			
Redes de abast. e drenagem esgoto por demolição/reconstrução pontões ENG61																			
Construção	6.237,50				6.237,50														
Sub. redes abast. e execução drenagem esgotos R. 31 de Janeiro Av. Gago Coutinho																			
Construção	60.012,50																60.012,50		
Reabilitação da rede de distribuição de Santarém - R Julio Araujo	4.500,00																4.500,00		
Projeto de remodelação da EE da Ribeira de Santarém e conduta elevatória	56.500,00																56.500,00		
Execução de nova captação na Abrã	50.000,00		50.000,00																
Recuperação do reservatório do Cortiçal	12.000,00				12.000,00														
Execução de nova captação (Sobral)	50.000,00									50.000,00									
Execução de nova captação no sistema de Pernes	50.000,00												50.000,00						
Ramais domiciliários	98.850,59	1.729,89	1.166,44	573,33	2.985,29	4.873,33	2.767,82	3.697,01	3.756,32	3.133,56	1.611,26	1.631,03	3.785,98	860,00	4.626,21	2.738,16	55.988,97	1.710,12	1.215,86
Prolongamentos de conduta	23.760,30	415,81	280,37	137,81	717,56	1.171,38	665,29	888,64	902,89	753,20	387,29	392,04	910,02	206,71	1.111,98	658,16	13.457,83	411,05	292,25
Aparelhagem controlo metroológico	70.000,00	1.225,00	826,00	406,00	2.114,00	3.451,00	1.960,00	2.618,00	2.660,00	2.219,00	1.141,00	1.155,00	2.681,00	609,00	3.276,00	1.939,00	39.648,00	1.211,00	861,00
Total investimento água	1.483.903,12																		

Plano de Atividades e Orçamento para 2014

PPI - SANEAMENTO + PLUVIAL																					
	Valores orçamento	Abrã	Alcanede	Alcanhões	Almóster	Alqueidão do Rei	Amiais de Baixo	Pernes	Pombalinho	Póvoa de Santarém	Santarém	Santos	Tremês	Vale de Santarém	Vaqueiros	Canal	Azola de Cima	O Almeirim e Azenas	Aldela da Ribeira	Advagar	Saneamento Pluvial
Serviços																					
Vale de Santarém	17.503,00																				
Alcanede	18.259,39		18.259,39																		
Pernes	103.284,06							103.284,06													
Santos	9.155,50											9.155,50									
Vaqueiros	2.758,00														2.758,00						
Abrã	20.877,50	20.877,50																			
Alqueidão do Rei	416.008,23					416.008,23															
Tremês	28.280,00												28.280,00								
Santarém	1.054.795,00										1.054.795,00										
Almóster	59.636,66				59.636,66																
Expropriações																					
Alcanede	851,91		851,91																		
Vaqueiros	7.276,00															7.276,00					
Abrã	25.068,00	25.068,00																			
Tremês	4.553,00												4.553,00								
Almóster	30.252,00				30.252,00																
Alqueidão do Rei	18.644,66					18.644,66															
Santarém	10.754,00										10.754,00										
Sistemas de drenagem de águas residuais																					
Saneamento novos investimentos																					
Projecto Saneamento-Azola Cima e Altos dos Formos																					
Prolongamento em Mosteiros - Rua Luis de Camões	2.646,34																2.646,34				
Construção																					
Prolongamento Póvoa da Isenta - Rua da Juventude	58.595,30		58.595,30																		
Construção																					
Prolongamento Rua de Santa Margarida	58.595,00										58.595,00										
Construção																					
Estrada da Estação	104.690,00										104.690,00										
Construção																					
Rua Bramcamp Freire e Limitrofes	38.435,00										38.435,00										
Construção																					
R. Joaquina, R. Júlio Delgado, ligações Póvoa da Isenta	27.783,00													27.783,00							
Construção																					
Redes de abast. e drenagem esgoto por demolição/reconstrução pontões INGGI																					
Construção																					
Sub. redes abast. e execução drenagem esgotos R. 31 de Janeiro Av. Gago Coutinho	6.238,00		6.238,00																		
Construção																					
Reabilitação de coletores no sistema de Santarém	145.000,00										60.013,00										
Prolongamento colector																					
Construção da Estação Elevatória de Tremês	175.000,00				529,50	157,50	498,00	475,50	112,50	447,00		78,00	229,50	621,00	348,00	43,50	199,50	15,00	58,50	148,50	
Construção																					
Reabilitação e adaptação da ETAR à nova localização	270.000,00																				
Remodelação da zona de desidratação da ETAR de Santarém																					
Reabilitação coletores R. Júlio Araújo																					
Execução ramais saneamento concelho de Santarém																					
Projecto do sistema de Saneamento de Alqueidão do Mato																					
Projecto da rede de Saneamento da Póvoa das Mós																					
Projecto da rede de Saneamento do sistema de Vaqueiros																					
Projecto das redes de Xarinho e Mata do Rei																					
Projecto das redes de Albergaria, Alforzenel e Casal Paul																					
Projecto de arelação do sistema de Santarém - Rib. Vigateira e Fontalinas																					
Vale de Santarém/Almóster																					
Projecto de alteração de localização da ETAR de Almóster																					
Construção do Sistema de Saneamento de Aldela da Ribeira																					
Construção																					
Construção do Sistema de Saneamento de Abrã	482.974,34	482.974,34																			
Construção																					
Gestão e coordenação do projecto	115.162,86	115.162,86																			
Construção do Sistema de Saneamento de Almóster																					
Construção																					
Gestão e coordenação do projecto	1.246.874,00				1.246.874,00																
Construção do Sistema de Saneamento de Alqueidão do Rei																					
Construção																					
Gestão e coordenação do projecto	115.163,00				115.163,00																
Construção do Sistema de Saneamento de Santarém																					
Construção																					
Gestão e coordenação do projecto	5.775.522,00										5.775.522,00										
Construção																					
Gestão e coordenação do projecto	129.126,00										129.126,00										
Construção do Sistema de Saneamento de Santos																					
Construção																					
Gestão e coordenação do projecto	458.324,00											458.324,00									
Construção do Sistema de Saneamento de Tremês																					
Construção																					
Gestão e coordenação do projecto	115.163,00												384.824,00								
Construção do Sistema de Saneamento de Vaqueiros																					
Construção																					
Gestão e coordenação do projecto	115.163,00													361.724,00							
Construção																					
Saneamento Pluvial	9.286,00														9.286,00						
Saneamento Pluvial																					
Novos Investimentos																					
Rua Bramcamp Freire e Limitrofes																					
Construção																					
Total investimento saneamento+pluvial																					
14.983.039,05																					

		PPI - GERAL																																					
	Valores orçamento	Abitureiras	Abri	Albergaria	Alcanede	Alcanhões	Almoster	Amiais de Baixo	Arneiro das Milhãças	Casével	Gançaria	Moçaria	Pernes	Pombalinho	Póvoa da Isenta	Romeira	Santarém	Tremês	Vaqueiros	Abri	Alcanede	Alcanhões	Almoster	Alqueidão do Rei	Amiais de Baixo	Pernes	Pombalinho	Póvoa de Santarém	Santarém	Santos	Tremês	Vale de Santarém	Vaqueiros	Canal	Azoia de Cina	O Almeirim e Azenha	Aldeia da Ribeira	Advagar	Saneamento Pluvial
Outro equipamento básico	182.040,00	1.911,43	1.292,48	637,14	3.294,92	5.406,59	3.058,27	4.095,90	4.168,72	3.476,96	1.783,99	1.802,20	4.186,92	946,61	5.115,32	3.021,86	61.984,62	1.893,22	1.347,10	527,92	2.839,82	2.002,44	2.020,64	600,73	1.911,42	1.820,40	436,90	1.711,18	36.826,66	291,26	873,79	2.366,52	1.328,89	163,84	764,57	54,61	216,45	564,32	15.291,36
Ferramentas e utensílios	7.000,00	73,50	49,70	24,50	126,70	207,90	117,60	157,50	160,30	133,70	68,60	69,30	161,00	36,40	196,70	116,20	2.383,50	72,80	51,80	20,30	109,20	77,00	77,70	23,10	73,50	70,00	16,80	65,80	1.416,10	11,20	33,60	91,00	51,10	6,30	29,40	2,10	8,40	21,70	588,00
Equipamento administrativo	126.000,00	1.323,00	894,60	441,00	2.280,60	3.742,20	2.116,80	2.835,00	2.885,40	2.406,60	1.234,80	1.247,40	2.898,00	655,20	3.540,60	2.091,60	42.903,00	1.310,40	932,40	365,40	1.965,60	1.386,00	1.398,60	415,80	1.323,00	1.280,00	302,40	1.184,40	25.489,80	201,60	604,80	1.638,00	919,80	113,40	529,20	37,80	151,20	390,60	10.584,00
Equipamento de telegestão	65.000,00	682,50	461,50	227,50	1.176,50	1.930,50	1.092,00	1.462,50	1.488,50	1.241,50	637,00	643,50	1.495,00	338,00	1.826,50	1.079,00	22.132,50	676,00	481,00	188,50	1.014,00	715,00	721,50	214,50	682,50	650,00	156,00	611,00	13.149,50	104,00	312,00	845,00	474,50	58,50	273,00	19,50	78,00	201,50	5.460,00
Total outros investimentos	380.040,00																																						