



Águas de Santarém

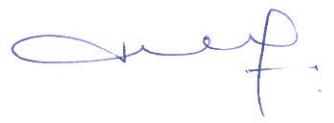
A.S.

(Handwritten signatures)

PLANO DE ATIVIDADES ORÇAMENTO 2017



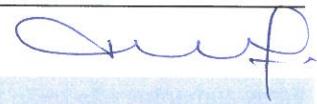
ÍNDICE



1. INTRODUÇÃO	4
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
3. OBJETIVOS PARA 2017	11
4. PRESSUPOSTOS DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO.....	15
5. RESUMO.....	17
6. ANEXOS	19
a) Plano de Investimentos	19
b) Plano Plurianual de Investimentos	22
c) Orçamento para 2017	25
d) Desdobramento Orçamento e Plano de Atividades no âmbito da Contabilidade Analítica	
35	

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 - Volume de negócios da AS para 2017	15
Quadro 2 – Pressupostos assumidos para a elaboração do Orçamento	16
Quadro 3 – Resumo de rendimentos, gastos e investimentos da AS para 2017	17
Quadro 4 – Resumo dos investimentos por atividade	17
Quadro 5 – Resumo dos Fornecimentos e Serviços Externos	26
Quadro 6 – Gastos com o Pessoal.....	28
Quadro 7 – Plano de Consumo de Existências.....	29
Quadro 8 – Quadro Resumo de Vendas Brutas	30
Quadro 9 – Quadro Resumo de Outros Rendimentos	30
Quadro 10 – Demonstração de Resultados	31
Quadro 11 – Balanço [1 de 2]	32
Quadro 12 – Balanço [2 de 2]	33
Quadro 13 – Orçamento de Tesouraria e Financeiro	34



1. INTRODUÇÃO

Apresenta-se no presente documento o Plano de Atividades e Orçamento da Águas de Santarém (AS) para 2017.

Em termos de investimento, o orçamento para 2017 faz uma clara distinção entre os investimentos de carácter operacional necessários ao bom funcionamento da empresa superiores a 2 milhões de euros, e os investimentos que só serão possíveis de efetuar se elegíveis no âmbito do Portugal 2020 no montante de 10,5 milhões de euros, dos quais se destacam a Estação Elevatória da Ribeira de Santarém e a Estação de Tratamento de Águas Residuais de Santarém, devidamente referenciados nos Planos Diretores de Água e Saneamento. No caso de não ser possível aceder aos aludidos financiamentos, a concretização dos mesmos implica uma recalendariização, por forma a manter a sustentabilidade económica e financeira da empresa.

Em 2017 a grande aposta da AS será no abastecimento de água, prevendo-se investimentos no reforço da renovação e reabilitação das infraestruturas existentes, tendo como objetivos estratégicos, manter e melhorar a qualidade do produto e do serviço bem como a redução da água não faturada e consumos energéticos, contribuindo desta forma para o reforço da sustentabilidade ambiental.

Em termos de faturação, prevê-se uma estabilização do número de clientes de água e um aumento de 550 clientes de saneamento. Não obstante o esforço desenvolvido para as pessoas se ligarem às redes de saneamento, através da divulgação e fiscalização no terreno, e apesar de valor dos ramais de ligação ao sistema de saneamento deixarem de ser cobrados aos utilizadores em 2013, em resultado de determinação nesse sentido do Conselho de Administração da AS, ainda existe um grande trabalho pela frente para captar novos clientes por forma a maximizar a eficácia dos investimentos neste setor, garantir a sua sustentabilidade ambiental e autonomia financeira.

Propõe-se para 2017 uma atualização de tarifas consubstanciada na taxa de inflação prevista para 2017, que se cifra em 1,4%, no que concerne ao abastecimento de água, saneamento e respetivos serviços, conforme recomendação da Entidade Reguladora – ERSAR e publicada pelo Banco de Portugal no Boletim Económico de Verão, em junho p.p.

Assinatura

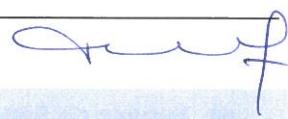
Estes aumentos não terão significado muito expressivo nas faturas a pagar pelos consumidores, prevendo-se aumentos inferiores a 27 cêntimos para clientes domésticos com consumo médio de 12m³.

Mantem-se a estrutura tarifária, designadamente a disponibilização de tarifários para famílias numerosas e tarifários sociais. Estes últimos são aplicáveis aos utilizadores cujo agregado familiar possua rendimento bruto englobável para efeitos de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) que não ultrapasse o valor do salário mínimo nacional x 14 meses. Usufruem do tarifário social 350 clientes.

O sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIQAS) implementado de acordo com as Normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2012 e OHSAS 18001:2007 em 2015, possibilitou repensar e adequar a forma de gestão corrente da empresa, decorrente das novas exigências. A implementação de novos procedimentos permitiu uma gestão mais eficiente das redes e equipamentos de que a AS é proprietária, uma dignificação das instalações e do património da AS e uma ainda maior valorização da importância dos clientes.

A valorização dos recursos humanos continua a merecer o devido destaque na gestão da empresa, privilegiando-se o desenvolvimento das capacidades dos colaboradores, nomeadamente a sua qualificação profissional, por forma a dotá-los de meios capazes de garantir maiores eficácia e eficiência e melhor qualidade do serviço prestado, contribuindo desta forma para a sua realização profissional e pessoal, assegurando a sua motivação e empenho. A gestão e racionalização dos meios existentes exigirão uma aposta na formação interna, sempre que possível. Porém, o investimento nas novas tecnologias, exigirá um reforço na formação externa.

O orçamento que ora se apresenta contempla os objetivos para 2017 bem como os meios e os recursos necessários para a sua concretização, tendo como foco prestar um serviço de qualidade aos clientes e proteger o meio ambiente.



2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AS

Os objetivos estratégicos da AS de curto e médio prazo estão descritos na figura abaixo. Através da otimização e gestão eficiente dos recursos, o trabalho a desenvolver pela AS irá incidir na continuação da captação de novos clientes de saneamento, através de ações de sensibilização e de fiscalização, na reabilitação da rede de água e na eficiência energética.

As oportunidades criadas pelos fundo comunitários, permitiram dotar a empresa de uma estrutura moderna, continuando o esforço para a captação de novos financiamentos comunitários por forma a garantir os níveis de qualidade e eficiência da empresa.

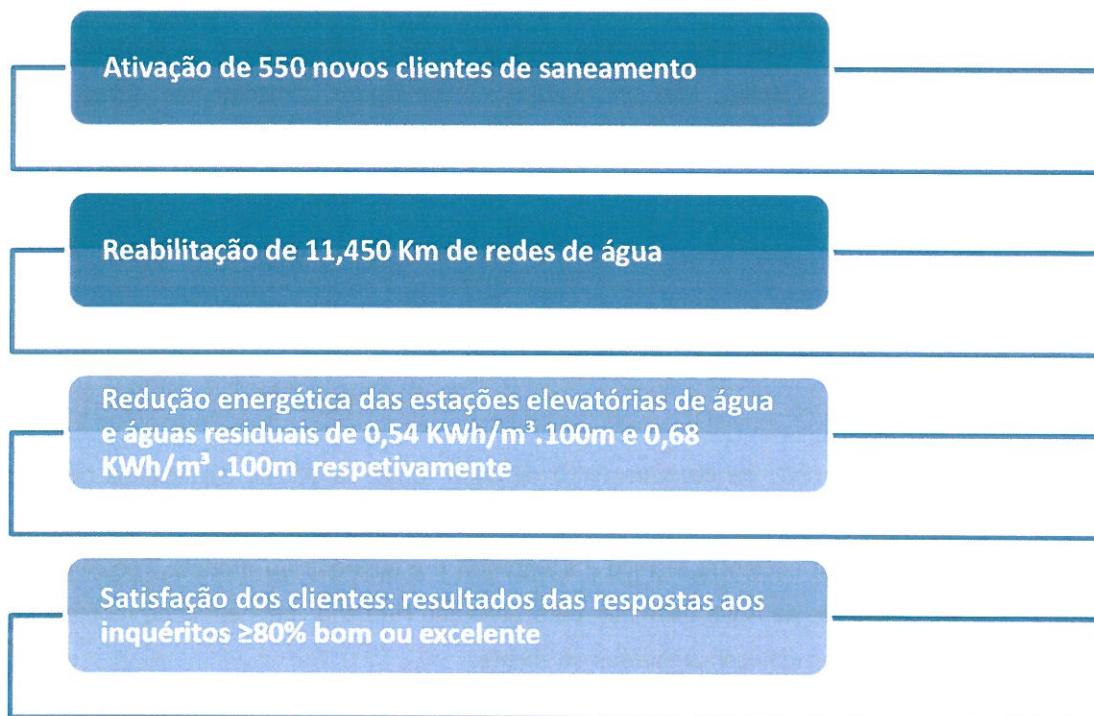


Figura 1 – Objetivos estratégicos da AS

A concretização destes objetivos apenas é possível com o avultado investimento que a empresa realizou nos últimos anos em saneamento, com a manutenção e renovação das redes de abastecimento de água bem como a alteração das metodologias de trabalho resultantes do processo de certificação preconizado pela AS, devidamente acompanhado da formação e qualificação dos recursos humanos.

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

[Handwritten signatures]

a) Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas

A AS pretende maximizar os novos equipamentos, pelo que irá manter as campanhas para a ligação de novos clientes bem como a fiscalização para combater as ligações indevidas aos sistemas.

Em 2017 a AS continua a apostar na manutenção preventiva e corretiva para garantir a fiabilidade do funcionamento das infraestruturas, mantendo a política de renovação e substituição dos equipamentos mais obsoletos, nomeadamente os equipamentos instalados nas ETAR mais antigas, bem como trabalhos de reparação, reabilitação e prolongamento de coletores e construção de ramais.

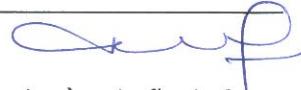
Por forma a tornar os atuais equipamentos mais eficientes, garantindo a sustentabilidade económico-financeira do sistema, irão ser realizados mais alguns investimentos, através de financiamentos comunitários, que permitirão, a longo prazo, ganhos energéticos.

b) Serviço de Abastecimento de Água

Tendo em conta que o nível de abastecimento de água ronda os 100%, os desafios que se colocam prendem-se com a gestão eficiente e garantia da sustentabilidade das infraestruturas, com vista ao aumento da eficiência técnica e económica e à melhoria do produto, reconhecido com o "Selo de Qualidade da Água Exemplar para Consumo Humano" pela entidade reguladora ERSAR face a 2014, e dos serviços prestados ao cliente.

O investimento previsto para a água destina-se, maioritariamente, à renovação e reabilitação da rede de distribuição, nomeadamente a substituição de condutas, dando prioridade às condutas que nos últimos anos apresentam mais roturas e deficiências no seu funcionamento. Este investimento permite uma diminuição do número de avarias e de interrupções do abastecimento de água e consequentemente uma diminuição das perdas e dos custos.

O departamento comercial tem objetivos ambiciosos para as fiscalizações substituição do parque de contadores por antiguidade e inoperacionalidade, melhoria da qualidade das leituras através da redução da quantidade de contadores sem leitura bem como a redução dos prazos médios de recebimento, entre outros.





A empresa prevê continuar durante o ano de 2017 as iniciativas destinadas à redução da fatura energética, assumindo-se a eficiência energética como um compromisso transversal à atividade da empresa.

c) Melhoria da Qualidade de Serviço

A AS continua a apostar na modernização da gestão administrativa e operacional da empresa, com o objetivo de melhoria do quadro operacional, de gestão e prestação de serviços à população.

A estratégia da empresa passa pela orientação para o cliente através da simplificação das formas de relacionamento, melhoria das condições físicas de atendimento bem como da descentralização dos serviços através da representação da AS na loja do cidadão.

Em 2017, a empresa irá continuar a apostar na formação e qualificação dos recursos humanos, 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

Os sistemas de informação são cada vez mais o suporte das organizações e caminham para uma maior integração. Nesse sentido, a gestão de redes e equipamentos da AS, como parte integrante do sistema de informação da empresa, necessita de um forte impulso de modo a garantir a otimização da sua gestão em tempo real.

Atualmente, encontra-se em desenvolvimento a ampliação do sistema de telegestão, que permitirá uma monitorização da rede para controlo remoto em tempo real da água entrada no sistema, dos níveis da água armazenada, dos caudais e das pressões. O controlo dos sistemas em tempo real permitirá reforçar a qualidade ambiental através da redução das perdas e da eficiência energética.

Para 2017 prevê-se reforço no SIG de forma a melhorar a informação existente.

No próximo ano prevê-se a implementação de uma solução de backup descentralizado, com o fim de permitir a recuperação de dados em caso de desastre (solução de Disaster Recovery).

No sentido de melhorar o suporte aos sistemas de informação e, no seguimento do que tem sido hábito, está programada a substituição de um servidor de suporte à infraestrutura aplicacional.

e) Relação com os Utilizadores e Consciencialização Social e Ambiental

As ações de divulgação e informação dos serviços disponíveis aos clientes serão reforçadas através do recurso às novas tecnologias.

Continuará a divulgação dos recentes equipamentos de saneamento bem como a forma como os clientes podem usufruir dos mesmos

As ações de sensibilização sobre o uso eficiente da água em todo o seu ciclo, bem como ações de sensibilização ambiental correlacionadas com a atividade da AS, continuarão a merecer especial atenção, nomeadamente junto da população escolar.

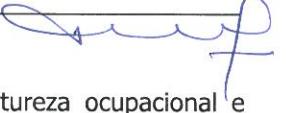
A AS tem previsto continuar a desenvolver em 2017, algumas iniciativas ao nível do uso eficiente da água, e principalmente iniciativas de sensibilização dos consumidores para procederem à ligação aos novos sistemas de saneamento, sem as quais não faz qualquer sentido um tão grande esforço de investimento.

f) Recursos Humanos

A motivação e o alinhamento estratégico dos colaboradores têm sido uma preocupação constante da empresa, de forma a dotar os seus colaboradores das competências necessárias ao desempenho das suas funções.

O plano de formação continuará a ser transversal às diferentes áreas de atuação da empresa, criando desta forma competências técnicas, relacionais e sociais dos envolvidos.

Fruto da política da AS bem como das exigências decorrentes da certificação da empresa, é cada vez maior a preocupação no que concerne às matérias de Segurança e Saúde no




Trabalho, mais particularmente às condições de trabalho, riscos de natureza ocupacional e riscos inerentes à atividade.

g) Qualidade e Auditoria

Tal como nos anos anteriores, vão ser cumpridos os programas de controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano, ou seja, o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela ERSAR e o Programa de Controlo Operacional (PCO), complementar do primeiro, em que se analisa a água das captações, dos reservatórios e da rede pública.

Relativamente ao autocontrolo das atuais vinte ETAR do concelho de Santarém, serão cumpridas as respetivas Licenças, estando previsto para o próximo ano, o início do autocontrolo de mais quatro ETAR.

Com a obtenção da certificação, é necessário garantir a melhoria continua e um acompanhamento adequado, por forma a assegurar o cumprimento das exigências constantes do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança.

3. OBJETIVOS PARA 2017

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

REDUZIR AS PERDAS DE ÁGUA ATÉ 30%

LIGAÇÃO DE NOVOS CLIENTES AO SISTEMA DE SANEAMENTO ≥ 550

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ELEVATÓRIAS DE ÁGUA EM 0,54% (KWH/FATOR UNIFORMIZAÇÃO) E NAS ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS RESIDUAIS EM 0,68% (KWH/FATOR UNIFORMIZAÇÃO). REDUÇÃO DE 0,5% NAS ETAR

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO2 ≤ 0,1%

OBJETIVOS OPERACIONAIS

OBJETIVOS TRANSVERSAIS À EMPRESA

Redução dos consumos de energia nas instalações administrativas – 0,5%

Redução do absentismo individual – 4,5%

Manter o prazo máximo de resposta a reclamações até 22 dias

OBJETIVOS DE ÓRGÃOS DE STAFF

Comunicação

Dinamização de campanhas na área de sensibilização ambiental, recuperação da qualidade e eficácia do serviço, divulgação da atividade da empresa – mais de 2 Alteração do plano de comunicação para as interrupções de serviço – Até junho

(Handwritten signatures)

Informática

Média do início de resposta na assistência de resolução de problemas informáticos –
Até 2 dias úteis

Controlo de Gestão

Pesquisar e comunicar superiormente a abertura de avisos de candidaturas aos diferentes sistemas de incentivos até 3 dias úteis após a sua abertura
Elaborar relatórios trimestrais de execução orçamental até 4 dias úteis após receção de todos os elementos

Gabinete Jurídico

Entrega de injunções em tribunal – Até 18 dias úteis após envio da listagem da Direção Comercial
Abertura de processos de contraordenação – Até 15 dias úteis após envio da notícia do ilícito

OBJETIVOS DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Departamento Financeiro

Processamento de todas as faturas após a sua receção na contabilidade - Até 8 dias
Envio de balancete final para o ROC para entrega de Relatórios trimestrais dividido por contabilidade analítica - Até ao dia 20 do mês de Maio, Agosto e Novembro
Lançamentos contabilísticos referentes à receita, após receção e conferência de todos os elementos - Até 5 dias úteis

Departamento Administrativo

Redução de 5% de perdas nas contagens dos armazéns

Departamento Recursos Humanos

Avaliação da eficácia das ações de formação realizadas $\geq 95\%$

OBJETIVOS DIREÇÃO COMERCIAL

Emissão de avisos de corte até à data estipulada no planeamento anual - $\geq 90\%$

Execução mensal de avisos de corte - $\geq 80\%$

Substituição de contadores - ≥ 2.500

Promover a adesão à fatura eletrónica - ≥ 600

Adesão de novos clientes aos novos sistemas de saneamento - ≥ 550

Redução da dívida de clientes em relação ao ano anterior - $\geq 10\%$

OBJETIVOS DIREÇÃO OPERACIONAL

Fiscalização de empreitadas assegurando cumprimento dos prazos de execução

- $\leq 10\%$ do prazo inicial

Georreferenciação de clientes, com o levantamento dos clientes ligados à rede de abastecimento de água - $\geq 40\%$

Carregamento do cadastro existente do sistema de saneamento no software SIG
- $\geq 40\%$

Diminuir o número de falhas de abastecimento por 1000 ramais - $\leq 2,5$

Diminuir o número roturas de condutas - ≤ 30 por 100 km de rede

Diminuir o número roturas de ramais - $\leq 5\%$

Nº de colapsos estruturais em coletores anuais - ≤ 3

Diminuição de ocorrências de obstruções - $\leq 5\%$

Redução dos consumos de energia elétrica:

Nas elevatórias de água - $\leq 0,54 \text{ KWh/m}^3.100\text{m}$

Nas elevatórias de águas residuais - $\leq 0,68 \text{ KWh/m}^3.100\text{m}$

Nas ETAR - $\leq 0,5 \text{ KWh/m}^3$

OBJETIVOS DIREÇÃO QUALIDADE

Incumprimentos nas análises realizadas às águas abastecimento - ≤0,7%

Incumprimentos nas análises realizadas às águas residuais ≤3%

4. PRESSUPOSTOS DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

O quadro seguinte apresenta os principais pressupostos adotados na elaboração do orçamento, nomeadamente, o volume de negócios e o volume de água faturada.

Quadro 1 - Volume de negócios da AS para 2017

Descrição	Valor
Água faturada (m ³)	3.620.000
<u>Abastecimento de água (€)</u>	
Parcela variável	3.571.116
Parcela fixa	1.951.742
<u>Saneamento de águas residuais (€)</u>	
Parcela variável	1.256.499
Parcela fixa	914.523
<u>Outra prestações de serviços (€)</u>	
Volume de Negócios (€)	370.793
Volume de Negócios (€)	8.064.673

Em relação ao volume de negócios estimado para 2017 foram tidos em consideração os seguintes pressupostos na realização da atividade:

Quadro 2 – Pressupostos assumidos para a elaboração do Orçamento

Pressupostos

Cientes (n.º) no final de 2017	33440
Acréscimo das ligações ao saneamento (%)	550
Aumento do tarifário (%)	
Tarifa de abastecimento de água	1,4%
Tarifa de abastecimento de saneamento	1,4%
Outros serviços água	3590
Limpeza de fossas (n.º)	420
Outros serviços de saneamento (n.º)	200

A evolução estimada ao nível dos gastos e rendimentos para o ano de 2017, teve por base uma cuidadosa análise das contas da AS nos últimos 8 meses de atividade, bem como a comparação com o período homólogo do ano anterior. Os saldos iniciais do balanço previsional da AS em 01/01/2017, tiveram em conta a previsão da evolução do período que medeia entre 31/08/2016 e 31/12/2016.

No que concerne aos rendimentos, foi previsto o aumento de tarifário de 1,4% para o abastecimento de água e águas residuais, conforme recomendação da ERSAR.

Em termos de fluxos de tesouraria foi tido em consideração o prazo médio de recebimentos de vendas e prestações de serviços e o prazo médio de pagamentos a fornecedores.

O prazo médio de pagamentos (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 recebimentos (PMR), a AS prevê que seja de 31 dias.

Nos quadros constantes no presente documento, por questões de arredondamento, os totais podem não corresponder à soma das parcelas.

5. RESUMO

No que concerne aos grandes indicadores, o quadro seguinte traduz os valores relativos ao orçamento na ótica dos rendimentos, gastos e investimentos.

Quadro 3 – Resumo de rendimentos, gastos e investimentos da AS para 2017

Resumo	Valor (€)
Rendimentos	9.157.673
Gastos	9.116.712
Investimento	2.192.032

Para além do investimento acima previsto, é esperável mais 10.506.945€ se houver condições de elegibilidade no âmbito do Portugal 2020.

No quadro abaixo apresenta-se a desagregação dos investimentos projetados para 2017 por atividade.

Quadro 4 – Resumo dos investimentos por atividade

Área de Intervenção	Valor
Água	1.243.588
Saneamento	472.500
Outros	475.944

Os novos desafios que são colocados pelo Pensaar 2020, requerem uma estratégia focalizada na gestão eficiente dos recursos, de forma altamente profissionalizada e sustentável social, económica e financeiramente. Para os próximos anos os desafios que se colocam prendem-se

sobretudo com a racionalização e otimização dos recursos com vista à sustentabilidade económica, financeira e ambiental do setor.

Durante os últimos anos a aposta da AS focalizou-se nos investimentos no setor de saneamento, comparticipados maioritariamente por fundos comunitários.

No próximo ano, a grande aposta da AS será no abastecimento de água, prevendo-se investimentos no reforço da renovação e reabilitação das infraestruturas existentes, tendo como objetivos estratégicos, manter e melhorar a qualidade do produto e do serviço bem como a redução de perdas e consumos energéticos, contribuindo desta forma para o reforço da sustentabilidade ambiental.

Mais uma vez, há uma clara destriňa entre os investimentos de carácter operacional necessários ao bom funcionamento da empresa, e os investimentos passíveis de financiamentos comunitários. No caso de não haver condições de elegibilidade aos aludidos financiamentos, ou atrasos na aprovação dos financiamentos, a concretização dos mesmos implica uma nova calendarização, por forma a manter a sustentabilidade económica e financeira da empresa.

6. ANEXOS

a) Plano de Investimentos

INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO QUE TRANSITAM DE 2016

Reabilitação coletor na circular urbana D. Luis I	14.875
TOTAL	14.875

INVESTIMENTO EM SANEAMENTO - EMPRESA NOVOS INVESTIMENTOS 2017

Abertura e fecho de valas	112.500
Reabilitação de colectores	25.000
Reabilitação de colectores - sistema de Santarém relining	35.125
Reabilitação de colectores em Santarém - Obras CMS Sacapeito	25.000
Reparações de colectores	75.000
Execução ramais saneamento concelho de Santarém	65.000
Prolongamentos de colector	10.000
Construção meios de elevação de gradados - Sistema de Santarém	40.000
Instalação de grade a montante do tamisador - Sistema Vale de Santarém	5.000
Instalação de desinfeção - ETAR Pombalinho	15.000
Instalação de filtração a montante da desinfeção - ETAR Amiais de Baixo	50.000
Total	457.625

INVESTIMENTOS EM ÁGUA QUE TRANSITAM DE 2016

Reabilitação de pavimentos degradados intervenções AS	34.498
Reabilitação da rede de abastecimento no Vale de Santarém	75.976
TOTAL	110.473


INVESTIMENTO EM ÁGUA - EMPRESA
NOVOS INVESTIMENTOS 2017

Santarém - Obras CMS Sacapeito	40.600
Santarém - Ligação do Zé Morto com S. Bento	15.525
Desvio de conduta no Jardim de Baixo	12.900
Santarém - Rua Bernardim Ribeiro	7.500
Vale de Santarém - Rua Francisco Monteiro EN3	89.000
Santarém - Rua 25 de Abril	25.350
Santarém - Rua 15 de Março	14.625
Casal do Paúl - Conduta Principal	95.200
Póvoa de Santarém - Ramais	42.240
Intervenções na conduta 200 para Trigosas	18.000
Reabilitação redes de água - conduta elevatória Alcanhões	145.750
Póvoa da Isenta - Rua da Galiota	34.450
Santarém - Rua da Imaculada Conceição	33.750
Gançaria - Elevatória	82.500
Vale de Santarém - Rua Moinho de Cima	27.225
Abertura e fecho de valas	112.500
Ramais de abastecimento de Água	40.000
Prolongamentos de conduta	17.000
Substituição de nós, ventosas, bocas-de-incêndio, tamponamentos ...	40.000
Execução de nova captação - Sistema de Tremês	80.000
Reabilitação do reservatório de Barreirinhas	75.000
Reabilitação de reservatórios elevados e apoiados	75.000
Construção de refeitório no reservatório de Casével	9.000
TOTAL	1.133.115

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA**TERRENOS E RECURSOS NATURAIS - INVESTIMENTOS QUE TRANSITAM DE 2016**

Expropriações	5.000
Total	5.000

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA**EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - NOVAS AQUISIÇÕES 2017**

Computadores	5.600
Servidor domínio	5.000
Módulos externos Telemetria Grandes Clientes	450
Telemetria Edifício Scalabis	2.435
PDA'S Industrial PA692	7.203
Total	20.688

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA**EQUIPAMENTO BÁSICO - NOVAS AQUISIÇÕES 2017**

Aparelhagem de controlo metrológico	131.227
Outro equipamento básico	170.950
Total	302.177

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA
OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - NOVAS AQUISIÇÕES 2017

Ferramentas e utensílios	18.800
Extintores	1.500
Total	20.300

ACTIVOS INTANGÍVEIS - EMPRESA
SERVIDÕES - INVESTIMENTOS QUE TRANSITAM 2016

Serviços	45.000
Total	45.000

ACTIVOS INTANGÍVEIS - EMPRESA
PROGRAMAS DE COMPUTADOR - NOVAS AQUISIÇÕES 2017

Solução Backup deslocalizado	3.600
Licenciamento Microsoft/Licenciamento OVS	21.300
Licenciamento ERP+RH4+Portal+GD	15.000
Microsoft Dynamics NAV	10.000
Software de perdas de água	32.880
Total	82.780

Total Investimentos **2.192.032**

b) Plano Plurianual de Investimentos

Códigos	Designação	Código	Classificação	Fonte Financ. (%)		2017			Anos seguintes			Total	
				AC	AA	FC	Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	2018	2019	2020	
I421-03	Serviços	447											
I421-03-010	Santarém	44710	100				45.000	45.000	0	0	0	0	45.000
I421-04	Expropriações	43103											
I421-04-010	Santarém	431038	100				5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
I422-0102	Remodelação Concelho Santarém - Diversas	4531											
I422-0102-10	Abertura e fecho de valas	4531036	100				112.500	112.500	0	0	0	0	112.500
I422-0103	Remodelação Concelho Santarém - Novos Investimentos												
I422-0103-74	Reabilitação da rede de abastecimento no Vale de Santarém	4531041	100				75.976	75.976	0	0	0	0	75.976
I422-0103-85	Reabilitação do reservatório de Barreirinhas	4531052	100				75.000	75.000	0	0	0	0	75.000
I422-0103-87	Reabilitação redes de água - conduta elevatória Alcanhões	4531054	100				145.750	145.750	0	0	0	0	145.750
I422-0103-90	Execução de nova captação - Sistema de Tremis	4531057	100				80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
I422-0103-92	Reabilitação de reservatórios elevados e apoiados	4531059	100				75.000	75.000	0	0	0	0	75.000
I422-0103-93	Reabilitação pavimentos degradados intervenções AS	4531060	100				34.498	34.498	0	0	0	0	34.498
I422-0103-96	Santarém - Obras CMS Sacapela	4531061	100				40.600	40.600	0	0	0	0	40.600
I422-0103-97	Santarém - Ligação do Zé Morto com S. Bento	4531062	100				15.525	15.525	0	0	0	0	15.525
I422-0103-98	Desvio de conduta no Jardim de Baixo	4531063	100				12.900	12.900	0	0	0	0	12.900
I422-0103-99	Santarém - Rue Bernardino Ribeiro	4531064	100				7.500	7.500	0	0	0	0	7.500
I422-0103-100	Vale de Santarém - Rue Francisco Monteiro EN3	4531065	100				89.000	89.000	0	0	0	0	89.000
I422-0103-101	Santarém - Rue 25 de Abril	4531066	100				25.350	25.350	0	0	0	0	25.350
I422-0103-102	Santarém - Rue 15 de Março	4531067	100				14.625	14.625	0	0	0	0	14.625
I422-0103-103	Cascal do Paul - Conduta Principal	4531068	100				95.200	95.200	0	0	0	0	95.200
I422-0103-104	Póvoa de Santarém - Ramais	4531069	100				42.240	42.240	0	0	0	0	42.240
I422-0103-105	Intervenções na conduta 200 para Trigosas	4531070	100				18.000	18.000	0	0	0	0	18.000
I422-0103-106	Póvoa da Isenta - Rua da Galota	4531071	100				34.450	34.450	0	0	0	0	34.450
I422-0103-107	Santarém - Rua da Imaculada Conceição	4531072	100				33.750	33.750	0	0	0	0	33.750
I422-0103-108	Gangaria - Elevatória	4531073	100				82.500	82.500	0	0	0	0	82.500
I422-0103-109	Vale de Santarém - Rue Molinho de Cima	4531074	100				27.225	27.225	0	0	0	0	27.225
I422-0103-110	Substituição de nós, ventosas, bocas-de-incêndio, tamponamentos ...	4531075	100				40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
I422-0103-111	Construção de refetório no reservatório de Casével	4531076	100				9.000	9.000	0	0	0	0	9.000
I422-02	Ramais domiciliários	45321001	100				40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
I422-03	Prolongamentos de conduta	45322001	100				17.000	17.000	0	0	0	0	17.000

Códigos	Designação	Classificação	Código Fonte Financ. (%)			2017			Anos seguintes			Total	Previsto
			AC	AA	FC	Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	2018	2019	2020		
	Remodelação da EE da Ribeira de Santarém e conduta elevatória		15	85		1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
	Upgrado do sistema de Albergaria ao reservatório de Arrifana (Adaz), em alta		15	85		259.000	0	259.000	0	0	0	0	259.000
	Construção de Reservatório junto da captação de Abitureiras		15	85		100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Estudos e projectos - Plano Director de Água		15	85		25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	100.000
	Reabilitação de captações		15	85		70.000	0	70.000	10.000	40.000	90.000	210.000	210.000
	Reabilitação de reservatórios		15	85		188.000	0	188.000	135.000	136.000	170.000	629.000	629.000
	Reabilitação de condutas adutoras		15	85		0	0	0	438.000	95.000	274.000	807.000	807.000
	Renovação de grupos elevatórios		15	85		106.000	0	106.000	79.000	0	0	185.000	185.000
	Renovação/reabilitação de redes de distribuição		15	85		0	0	0	0	0	0	520.000	520.000
	Construção de infraestruturas		15	85		420.000	0	420.000	1.138.000	680.000	224.000	2.462.000	2.462.000
I4222-04	Sistemas de drenagem de águas residuais	4533											
I4222-04-01	Saneamento novos investimentos	45331											
I4222-0102-10	Abertura e fecho de valvulas	45341005	100			112.500	112.500	0	0	0	0	0	112.500
I4222-04-01-09-84	Reabilitação de colectores - sistema de Santarém relining	45331070	100			35.125	35.125	0	0	0	0	0	35.125
I4222-04-01-09-85	Prolongamentos de colector	45331071	100			10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
I4222-04-01-09-86	Reparação de colectores	45331072	100			75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
I4222-04-01-09-93	Reabilitação de colectores	45331079	100			39.875	39.875	0	0	0	0	0	39.875
I4222-04-01-09-94	Reabilitação de colectores em Santarém - Obras CMS Sacapeito	45331080	100			25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
I4222-04-01-09-95	Construção meios de elevação de gradados - Sistema de Santarém	45331081	100			40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
I4222-04-01-09-96	Instalação de grade a montante do tamisador - Sistema Vale de Santarém	45331082	100			5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
I4222-04-01-09-97	Instalação de desinfecção - ETAR Pontalinho	45331083	100			15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
I4222-04-01-09-98	Instalação de filtração a montante da desinfecção - ETAR Amélia de Baixo	45331084	100			50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
I4222-04-01-10	Execução ramais saneamento concelho de Santarém	45321002	100			65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	Reabilitação da ETAR de Santarém		15	85		1.700.000	0	1.700.000	3.300.000	0	0	0	5.000.000
	Reabilitação da ETAR de Tremês		15	85		500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	Estação Elevatória de Águas Residuais da Bacia D. Rita		15	85		250.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	Estudos e projectos - Plano director de Saneamento		15	85		8.000	0	8.000	132.000	141.000	124.000	405.000	405.000
	Reabilitação de ETAR		15	85		19.000	0	19.000	850.000	850.000	1.650.000	3.369.000	3.369.000
	Renovação de grupos elevatórios		15	85		396.000	0	396.000	0	271.000	40.000	707.000	707.000
	Renovação/reabilitação de redes de saneamento		15	85		0	0	0	0	0	0	430.000	430.000

Códigos	Designação	Código Classificação	Fonte Financ. (%)			2017	Anos seguintes			Total Previsto
			AC	AA	FC		Total	Financ. Def.	Financ. Mão Def.	
			15	85		659.000	0	659.000	810.000	
	Construção de bacias de detenção e CRC		15	85		81.000	0	81.000	60.000	0
	Construção de Estações Elevatórias		15	85					0	141.000
I423-01	Aparelhagem controlo metrobólico	433				131.227	131.227	0	0	131.227
I423-02	Outro equipamento básico	433				930.950	170.950	760.000	157.000	0
I425	Ferramentas e utensílios	437				18.800	18.800	0	0	18.800
I426	Equipamento administrativo	435				3.020.688	20.688	3.000.000	0	0
I429-02	Software	443				248.725	82.780	165.945	115.000	50.000
I429-05	Outro imobilizado	437				1.500	1.500	0	0	1.500
							12.698.977	2.192.032	10.506.945	7.249.000
									2.288.000	3.597.000
										25.832.977

c) Orçamento para 2017

As duas grandes rubricas “Fornecimentos e Serviços Externos” (FSE) e “Gastos com o Pessoal” representam um peso significativo na estrutura de gastos da empresa, 32,6% e 32,7%, respectivamente.

Apesar de se manter inalterado em 124 o número de colaboradores, os “Gastos com o Pessoal” evidencia um crescimento relativamente ao ano transato, decorrentes da reposição total dos cortes salariais. 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 5 – Resumo dos Fornecimentos e Serviços Externos

Fornecimentos e Serviços Externos	Orçamento 2016	Dezembro 2016 (Previsão)	Orçamento 2017
Trabalhos Especializados	606.685	358.980	463.202
Publicidade e Propaganda	500	0	0
Vigilância e Segurança	27.110	24.207	54.750
Honorários	10.440	10.535	11.000
Conservação e Reparação	102.333	102.510	187.050
Ferramentas e Utensílios	12.050	10.740	13.800
Livros e Documentação Técnica	150	40	6.930
Material de Escritório	5.018	3.656	9.000
Artigos Para Oferta	500	0	500
Material de Laboratório	7.425	7.139	8.000
Material de Informática	1.500	933	3.100
Outros materiais	500	2.000	2.000
Eletricidade	1.380.000	1.371.257	1.374.000
Combustíveis	92.500	78.288	81.200
Outros Fluidos	1.500	1.634	2.000
Deslocações e Estadas	4.900	2.825	2.900
Transporte de Mercadorias	1.000	829	1.000
Despesas com Viaturas de Turismo	46.000	19.452	24.000
Despesas com Outras Viaturas	54.500	49.628	35.000
Rendas e Alugueres	238.403	136.420	197.205
Comunicações	258.670	249.265	212.473
Seguros	64.419	64.452	65.959
Contencioso e Notariado	200	200	200
Limpeza, Higiene e Conforto	34.781	34.542	34.581
Encargos de Cobrança	122.831	112.103	116.150
Comunicação e Imagem	33.000	30.298	60.000
Donativos	2.000	1.200	1.200
Outros	7.085	2.788	2.800
	3.116.000	2.675.924	2.970.000

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 para o ano de 2017 totaliza 463.202,00€. O aumento face ao ano anterior resulta da entrada em funcionamento das novas infraestruturas de

D. Maf
AA

águas residuais. Esta conta inclui por exemplo os gastos com o revisor oficial de contas, Técnico Oficial de Contas, transporte, remoção e valorização de lamas, análises, controlo de pragas e cadastro de redes de abastecimento de água e saneamento.

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 2017, inclui por exemplo, o valor estimado para a manutenção de redes, recuperação de reservatórios de água, selagem de captações desativadas, 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.

Encargos de cobrança: O valor estimado para 2017, além dos custos inerentes à cobrança de faturas, tem também adjacente, os custos relacionados com a impressão e distribuição das faturas.

Vigilância e segurança: O aumento face a 2016 prende-se com os custos relativos às novas infraestruturas de águas residuais.

QMF AJ

Quadro 6 – Gastos com o Pessoal

Pessoal ao Serviço	Dezembro 2016 (Previsão)	Orçamento 2017
Administração	3	3
Direcção Geral	5	5
Direcção Administrativa e Financeira	15	15
Departamento Comercial	29	29
Direcção de Operações	68	68
Gabinete da Qualidade da Água	3	3
Estagiários	1	1
Total Pessoal	124	124
Gastos com o Pessoal	Dezembro 2016 (Previsão)	Orçamento 2017
Remunerações órgãos sociais	35.117	37.000
Remunerações do pessoal	1.397.449	1.470.000
Subsídio de férias e Natal	436.837	440.000
Trabalho extraordinário	19.068	25.000
Trabalho em regime de turnos	82.605	83.000
Abono para falhas	6.462	8.000
Subsídio de refeição	117.180	125.000
Ajudas de custo	25.379	25.000
Outros suplementos	37.701	38.000
Ajudas de custo (quilómetros)	75	1.500
Subsídio familiar a crianças	6.096	6.500
Prestações de acção social complementar	4.784	5.000
Encargos ADSE	60	5.000
Prémios para pensões	0	1.500
Segurança social dos funcionários	311.981	350.000
Segurança social - Regime geral	169.369	190.000
Seguros de acidentes no trabalho	26.050	27.000
Despesas de saúde	4.529	5.000
Seguros de saúde	70.843	72.000
Outros (Formação e dia convívio)	6.899	13.000
Fardamentos	10.581	13.500
Prémios de Desempenho	0	0
Pensões acidentes serviço CGA	0	0
Fundo de Garantia	151	200
Regime Capitação	33.565	36.000
Total Gastos com o Pessoal	2.802.782	2.977.200



Quadro 7 – Plano de Consumo de Existências

EXISTÊNCIA INICIAL	2016 (Orçamento)	Dezembro 2016 (Previsão)	2017 (Orçamento)
MP Água	80.000	80.000	70.000
MP Saneamento	60.000	60.000	64.000
	140.000	140.000	134.000
COMPRAS	2016 (Orçamento)	Dezembro 2016 (Previsão)	2017 (Orçamento)
MP Água	65.000	65.000	71.000
MP Saneamento	55.000	55.000	60.000
	120.000	120.000	131.000
EXISTÊNCIA FINAL	2016 (Orçamento)	Dezembro 2016 (Previsão)	2017 (Orçamento)
MP Água	80.000	70.000	80.000
MP Saneamento	60.000	64.000	60.000
	140.000	134.000	140.000
CUSTOS CMVMC	2016 (Orçamento)	Dezembro 2016 (Previsão)	2017 (Orçamento)
MP Água	65.000	70.000	61.000
MP Saneamento	55.000	50.000	64.000
	120.000	120.000	125.000




Quadro 8 – Quadro Resumo de Vendas Brutas

Vendas Brutas	2016 (Orçamento)	2017 (Orçamento)
Água		
Vendas		
Tarifa volumétrica	3.754.436	3.571.116
Tarifa de disponibilidade	1.939.807	1.951.742
Saneamento		
Tarifa volumétrica	1.245.433	1.256.499
Tarifa de disponibilidade	873.153	914.523
Outros rendimentos da atividade	259.195	370.793
Total Vendas Brutas	8.072.024	8.064.673

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 o reconhecimento dos subsídios ao investimento, 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 9 – Quadro Resumo de Outros Rendimentos

Outros Rendimentos	2016 (Orçamento)	2017 (Orçamento)
Trabalhos para a própria entidade	240.000	240.000
Outros rendimentos e ganhos		
Rendimentos suplementares (comissão cob. TRSU)	40.000	40.000
Outros rendimentos	810.000	810.000
Total Outros Rendimentos	1.090.000	1.090.000

Surf
AA

Quadro 10 – Demonstração de Resultados

Rendimentos e Gastos	Notas	Orçamento 2016	Períodos		Orçamento 2017
			Agosto 2016 (real)	Dezembro 2016 (Previsional)	
Vendas e serviços prestados		8.072.024	5.086.174	7.928.597	8.064.673
Subsídios à exploração		24.000	19.489	24.000	3.000
Ganhos/perdas imputados de subs., associ. e empr. conjuntos			0		
Variação nos inventários da produção			0		
Trabalhos para a própria entidade		240.000	126.123	189.185	240.000
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-120.000	-98.461	-120.000	-125.000
Fornecimentos e serviços externos		-3.116.000	-1.566.602	-2.675.924	-2.970.000
Gastos com o pessoal		-2.915.000	-1.900.113	-2.802.782	-2.977.200
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			0		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-100.000	0	-100.000	-100.000
Provisões (aumentos/reduções)		-85.000	0	0	0
Imparidade de investimentos (perdas/reversões)			0		
Aumentos/reduções de justo valor			0		
Outros rendimentos e ganhos		850.000	264.342	700.000	850.000
Outros gastos e perdas		-60.000	-55.804	-67.403	-70.000
Resultado antes de depr., gastos de financ. e impostos		2.790.024	1.875.149	3.075.675	2.915.474
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.074.000	-1.088.956	-2.177.913	-2.209.512
Imparidade de investimentos (perdas/reversões)		0	0	0	0
Resultado operacional (antes de gast. financ. e impostos)		716.024	786.193	897.762	705.962
Juros e rendimentos similares obtidos		0	0	0	0
Juros e gastos similares suportados		-665.000	-303.520	-610.113	-665.000
Resultado antes de impostos		51.024	482.672	287.649	40.962
Imposto sobre o rendimento do período		-12.501	-7.788	-70.474	-10.036
Impostos diferidos					
Resultado líquido do período		38.523	474.884	217.175	30.926

Quadro 11 – Balanço [1 de 2]

Código Contas	Rubricas	NOTAS	DATAS				
			Orçamento 2016	Dezembro 2016 (Previsional)	Orçamento 2017		
ACTIVO							
Activo não corrente							
43,453,455,459	Activos fixos tangíveis		74.066.000	74.000.000	74.300.000		
42,452,455,459	Propriedades de investimento		0	0	0		
441,449	Goodwill		0	0	0		
442 a 446,449,454, 455,459	Activos intangíveis		860.000	814.638	942.417		
372	Activos biológicos		0	0	0		
4111,4121,4131,419	Part. financeiras - mét. de equivalência patrimonial		0	0	0		
4122,4122,4132,4141 ,419	Participações financeiras - outros métodos		0	0	0		
266,268,269	accionistas/sócios		0	0	0		
4113,4123,4142,4115, 419,451,455,459	Outros activos financeiros		1.500	4.211	4.500		
2741	Activos por impostos diferidos		0	0	0		
			74.927.500	74.818.849	75.246.917		
Activo corrente:							
32 a 36,381a 386, 39	Inventários		140.000	134.000	140.000		
371,387,39	Activos biológicos		0	0	0		
21(excepto 218)	Clientes		2.600.000	2.800.000	2.800.000		
228,229,273,279	Adiantamentos a fornecedores		0	0	0		
24	Estado e outros entes públicos		415.000	1100.000	1299.117		
263,268,269	accionistas/sócios		0	0	0		
232,238,239,2721, 278,279,22 e 2711 (SD)	Outras contas a receber		2.185.000	2.408.419	2.400.000		
281	Diferimentos		30.000	35.000	35.000		
1411,1421	Activos financeiros detidos para negociação		0	0	0		
1431	Outros activos financeiros		0	0	0		
46	Activos não correntes detidos para venda		0	0	0		
11,12,13	Caixa e depósitos bancários		528.583	2.009.981	876.705		
	Total do Activo		5.898.583	8.487.400	7.550.822		
			80.826.083	83.306.249	82.797.739		

Quadro 12 – Balanço [2 de 2]

Código Contas	Rubricas	Notas	DATAS		
			Orçamento 2016	Dezembro 2016 (Previsional)	Orçamento 2017
	Capital próprio:				
51,261,262	Capital realizado		31277.423	31277.423	31277.423
52	Ações (quotas) próprias				
53	Outros instrumentos de capital próprio				
54	Prémios de emissão				
551	Reservas legais		308.924	348.263	369.980
552	Outras reservas				0
56	Resultados transitados		1103.879	1457.926	1653.384
57	Ajustamentos em activos financeiros				
58	Excedentes de revalorização				
59,89	Outras variações no capital próprio		22.350.000	23.182.796	24.682.796
			55.040.226	56.266.408	57.983.583
818	Resultado líquido do período		38.523	217.175	30.926
	Interesses minoritários				
	Total do capital próprio		55.078.749	56.483.583	58.014.509
	Passivo				
	Passivo não corrente				
29	Provisões		0	0	0
25	Financiamentos obtidos		15.990.334	15.175.996	14.347.330
273	Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0	0	0
2742	Passivos por impostos diferidos		0	0	0
237,2711,2712,275	Outras contas a pagar		0	6.547.835	6.600.000
			15.990.334	21.723.831	20.947.330
	Passivo corrente				
22 (excepto 228 e 229)	Fornecedores		500.000	500.000	500.000
218,276	Adiantamentos de clientes		0	0	0
24	Estado e outros entes públicos		50.000	120.000	120.000
264,265,266,268	Accionistas/sócios		0	0	0
12,25	Financiamentos obtidos		0	813.568	828.666
231,238,2711,2712,2722,275,278,21 (SC)	Outras contas a pagar		9.207.000	3.665.266	2.387.234
282	Diferimentos		0	0	0
142,1422	Passivos financeiros detidos para negociação		0	0	0
1432	Outros passivos financeiros		0	0	0
	Passivos não correntes detidos para venda		0	0	0
			9.757.000	5.098.835	3.835.900
	Total do passivo		25.747.334	26.822.666	24.783.230
	Total do capital próprio e do passivo		80.826.083	83.306.249	82.797.739

Quadro 13 – Orçamento de Tesouraria e Financeiro

RECEBIMENTOS	Dezembro 2016 (Previsional)	2017	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Volume de negócios	8.461.361	8.611.588	654.271	629.345	627.815	639.928	681.116	765.353	843.650	926.465	815.375	711.075	700.394	616.801
- Vendas globais	8.048.506	8.155.513	600.047	591.517	584.948	603.823	644.156	715.338	790.206	874.157	787.999	682.558	682.558	598.207
- Outros rendimentos	412.754	456.076	54.225	37.828	42.867	36.105	36.960	50.015	53.444	52.308	27.376	28.518	17.836	18.593
Outros Recebimentos	135.000	114.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Reembolsos de I.V.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 1	8.596.361	8.725.588	663.771	638.845	637.315	649.428	690.616	774.853	853.150	935.965	824.875	720.575	709.894	626.301
PAGAMENTOS														
Compras de Mercadorias e Matérias Primas	147.600	153.750	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813
For. Serv. Externos	3.291.386	3.653.099	304.425	304.425	304.425	304.425	304.425	304.425	304.425	304.425	304.425	304.425	304.425	304.425
Gastos com o Pessoal	2.802.782	2.977.200	232.693	232.693	232.693	232.693	232.693	232.693	232.693	232.693	232.693	232.693	232.693	232.693
Pagamentos ao Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Pagamentos	67.403	70.000	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833
TOTAL 2	6.309.170	6.854.049	555.764	555.764	555.764	555.764	555.764	687.721	628.691	555.764	555.764	555.764	555.764	555.764
EXCESSO / (Défice) FUNDOS (1-2)	2.287.191	1.871.539	108.008	83.081	81.551	93.664	134.852	87.132	224.459	380.201	269.111	164.811	154.130	70.537

ORIGEM DE FUNDOS	Dezembro 2016 (Previsional)	2017	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Disponibilidades Iniciais (soma)	1.590.000	2.009.981	2.009.981	1.927.060	1.819.212	1.709.834	1.021.029	1.609.659	1.505.863	1.539.393	1.728.665	1.806.847	1.189.190	997.097
Excedentes de Tesouraria	2.287.191	1.851.539	108.008	83.081	81.551	93.664	134.852	87.132	224.459	380.201	269.111	164.811	154.130	70.537
Aumento crédito Fornecedores imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Empréstimos C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Empréstimos M.L.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
Juros, dividendos e outros rendimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimento de Incentivos ao Investimento	1.146.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinvestimentos em Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Origens de Fundos - IVA	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL 3	4.933.662	4.661.520	2.117.989	2.010.141	1.900.763	1.803.498	1.955.881	1.696.792	1.730.322	1.919.594	1.997.776	1.971.659	1.343.320	1.067.634
APLICAÇÕES DE FUNDOS														
Défice de Tesouraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos a Acionistas (Sócios)	0	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	0
Liquidação de Empréstimos M.L.P.	813.568	828.566	0	0	0	0	295.952	115.385	0	0	0	301.945	115.385	0
Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em Imobilizado	1.500.000	2.291.149	190.929	190.929	190.929	190.929	190.929	190.929	190.929	190.929	190.929	190.929	190.929	190.929
Outros Investimentos	0	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	0
Outros Pagamentos - Juros	610.113	665.000	0	0	0	295.588	39.908	0	0	0	0	289.595	39.908	0
Disponibilidades Finais (soma)	2.009.981	876.705	1.927.060	1.819.212	1.709.834	1.021.029	1.609.659	1.505.863	1.539.393	1.728.665	1.806.847	1.189.190	997.097	876.705
TOTAL 4	4.832.662	4.461.520	2.117.989	2.010.141	1.900.763	1.803.498	1.955.881	1.696.792	1.730.322	1.919.594	1.997.776	1.971.659	1.343.320	1.067.634

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

A apresentação do orçamento para 2017 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.

Os investimentos programados para 2017, ainda que já apresentados por projetos, poderão ser objeto de uma análise diferente considerando o seu desdobramento pela Contabilidade Analítica, atendendo assim às áreas de negócio da AS:

- Abastecimento;
- Águas Residuais

Apresenta-se assim, de seguida, o Plano Plurianal de Investimentos para 2017, dividido por atividade, cuja legenda se identifica: AA – Abastecimento; AR – Águas Residuais.

Igualmente se revelou interessante evidenciar os investimentos para anos seguintes (2018, 2019 e 2020), repartidos por atividade.

Códigos	Designação	2017			AA	AR	AA	AR
		Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	Financ. Def.	Financ. Não Def.	Financ. Def.	Financ. Não Def.
I421-03	Serviços							
I421-03-010	Santarém	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0
I421-04	Expropriações							
I421-04-010	Santarém	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
I4222-0102	Remodelação Concelho Santarém - Diversas							
I4222-0102-10	Abertura e fecho de valas	112.500	112.500	0	112.500	0	0	0
I4222-0103	Remodelação Concelho Santarém - Novos investimentos							
I4222-0103-74	Reabilitação da rede de abastecimento no Vale de Santarém	75.976	75.976	0	75.976	0	0	0
I4222-0103-85	Reabilitação do reservatório de Barreirinhas	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0
I4222-0103-87	Reabilitação redes de água - conduta elevatória Alcanhões	145.750	145.750	0	145.750	0	0	0
I4222-0103-90	Execução de nova captação - Sistema de Tremês	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
I4222-0103-92	Reabilitação de reservatórios elevados e apoiados	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0
I4222-0103-93	Reabilitação pavimentos degradados intervenções AS	34.498	34.498	0	34.498	0	0	0
I4222-0103-96	Santarém - Obras CMS Sacapeito	40.600	40.600	0	40.600	0	0	0
I4222-0103-97	Santarém - Ligação do Zé Morto com S. Bento	15.525	15.525	0	15.525	0	0	0
I4222-0103-98	Desvio de conduta no Jardim de Baixo	12.900	12.900	0	12.900	0	0	0
I4222-0103-99	Santarém - Rua Bernardim Ribeiro	7.500	7.500	0	7.500	0	0	0
I4222-0103-100	Vale de Santarém - Rua Francisco Monteiro EN3	89.000	89.000	0	89.000	0	0	0
I4222-0103-101	Santarém - Rua 25 de Abril	25.350	25.350	0	25.350	0	0	0
I4222-0103-102	Santarém - Rua 15 de Março	14.625	14.625	0	14.625	0	0	0
I4222-0103-103	Casal do Paúl - Conduta Principal	95.200	95.200	0	95.200	0	0	0
I4222-0103-104	Póvoa de Santarém - Ramais	42.240	42.240	0	42.240	0	0	0
I4222-0103-105	Intervenções na conduta 200 para Trigosas	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0
I4222-0103-106	Póvoa da Isenta - Rua da Galota	34.450	34.450	0	34.450	0	0	0
I4222-0103-107	Santarém - Rua da Imaculada Conceição	33.750	33.750	0	33.750	0	0	0
I4222-0103-108	Gançaria - Elevatória	82.500	82.500	0	82.500	0	0	0

Códigos	Designação	2017		AA		AR	
		Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	Financ. Def.	Financ. Não Def.	Financ. Não Def.
I4222-0103-109	Vale de Santarém - Rua Moinho de Cima	27.225	27.225	0	27.225	0	0
I4222-0103-110	Substituição de nós, ventosas, bocas-de-incêndio, tamponamentos ...	40.000	40.000	0	40.000	0	0
I4222-0103-111	Construção de refeitório no reservatório de Casével	9.000	9.000	0	9.000	0	0
I4222-02	Ramais domiciliários	40.000	40.000	0	40.000	0	0
I4222-03	Prolongamentos de conduta	17.000	17.000	0	17.000	0	0
	Remodelação da EE da Ribeira de Santarém e conduta elevatória	1.800.000	0	1.800.000	0	0	1.800.000
	Ligação dos sistema de Albergaria ao reservatório de Arrifana (AdAz), em alta	259.000	0	259.000	0	0	259.000
	Construção de Reservatório junto da captação de Abitureiras	100.000	0	100.000	0	0	100.000
	Estudos e projectos - Plano Director de Água	25.000	0	25.000	0	0	25.000
	Reabilitação de captações	70.000	0	70.000	0	0	70.000
	Reabilitação de reservatórios	188.000	0	188.000	0	0	188.000
	Reabilitação de condutas adutoras	0	0	0	0	0	0
	Renovação de grupos elevatórios	106.000	0	106.000	0	0	106.000
	Renovação/reabilitação de redes de distribuição	0	0	0	0	0	0
	Construção de infraestruturas	420.000	0	420.000	0	0	420.000
I4222-04	Sistemas de drenagem de águas residuais						
I4222-04-01	Saneamento novos investimentos						
I422-0102-10	Abertura e fecho de valas	112.500	112.500	0	0	112.500	0
I422-04-01-09-84	Reabilitação de colectores - sistema de Santarém relining	35.125	35.125	0	0	35.125	0
I4222-04-01-09-85	Prolongamentos de colector	10.000	10.000	0	0	10.000	0
I4222-04-01-09-86	Reparação de colectores	75.000	75.000	0	0	75.000	0
I4222-04-01-09-93	Reabilitação de colectores	39.875	39.875	0	0	39.875	0
I4222-04-01-09-94	Reabilitação de colectores em Santarém - Obras CMS Sacapeito	25.000	25.000	0	0	25.000	0
I4222-04-01-09-95	Construção meios de elevação de gradados - Sistema de Santarém	40.000	40.000	0	0	40.000	0
I4222-04-01-09-96	Instalação de grade a montante do tamisador - Sistema Vale de Santarém	5.000	5.000	0	0	5.000	0
I4222-04-01-09-97	Instalação de desinfeção - ETAR Pombalinho	15.000	15.000	0	0	15.000	0

Códigos	Designação	2017		AA	AR	AA	AR
		Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	Financ. Def.	Financ. Não Def.	Financ. Não Def.
I4222-04-01-09-98	Instalação de filtração a montante da desinfeção - ETAR Amais de Baixo	50.000	50.000	0	0	50.000	0
I4222-04-01-10	Execução ramais saneamento concelho de Santarém	65.000	65.000	0	0	65.000	0
	Reabilitação da ETAR de Santarém	1.700.000	0	1.700.000	0	0	1.700.000
	Reabilitação da ETAR de Tremes	500.000	0	500.000	0	0	500.000
	Estação Elevatória de Águas Residuais da Baía D. Rita	250.000	0	250.000	0	0	250.000
	Estudos e projectos - Plano director de Saneamento	8.000	0	8.000	0	0	8.000
	Reabilitação de ETAR	19.000	0	19.000	0	0	19.000
	Renovação de grupos elevatórios	396.000	0	396.000	0	0	396.000
	Renovação/reabilitação de redes de saneamento	0	0	0	0	0	0
	Construção de bacias de detenção e CRC	659.000	0	659.000	0	0	659.000
	Construção de Estações Elevatórias	81.000	0	81.000	0	0	81.000
I423-01	Aparelhagem controlo metrológico	131.227	131.227	0	131.227	0	0
I423-02	Outro equipamento básico	930.950	170.950	760.000	102.758	68.192	760.000
I425	Ferramentas e utensílios	18.800	18.800	0	11.301	7.499	0
I426	Equipamento administrativo	3.020.688	20.688	3.000.000	12.435	8.252	1.803.300
I429-02	Software	248.725	82.780	165.945	49.759	33.021	99.750
I429-05	Outro imobilizado	1.500	1.500	0	902	598	0
		12.698.977	2.192.032	10.506.945	1.551.970	640.063	5.631.050
							4.875.896

D
MF
A
AT

Plano de Atividades e Orçamento para 2017

Designação	2018	AA	AR
Estudos e projectos - Plano Director de Água	25.000	25.000	
Reabilitação de captações	10.000	10.000	
Reabilitação de reservatórios	135.000	135.000	
Reabilitação de condutas adutoras	438.000	438.000	
Renovação de grupos elevatórios	79.000	79.000	
Renovação/reabilitação de redes de distribuição	0	0	
Construção de infraestruturas	1.138.000	1.138.000	
Sistemas de drenagem de águas residuais			
Saneamento novos investimentos			
Reabilitação da ETAR de Santarém	3.300.000	3.300.000	
Estudos e projectos - Plano director de Saneamento	132.000	132.000	
Reabilitação de ETAR	850.000	850.000	
Construção de bacias de detenção e CRC	810.000	810.000	
Construção de Estações Elevatórias	60.000	60.000	
Outro equipamento básico	157.000	70.123	86.877
Software	115.000	44.877	70.123
	7.249.000	1.940.000	5.309.000

Designação	2019	AA	AR
Remodelação Concelho Santarém - Novos investimentos			
Estudos e projectos - Plano Director de Água	25.000	25.000	
Reabilitação de captações	40.000	40.000	
Reabilitação de reservatórios	136.000	136.000	
Reabilitação de condutas adutoras	95.000	95.000	
Construção de infraestruturas	680.000	680.000	
Sistemas de drenagem de águas residuais			
Saneamento novos investimentos			
Estudos e projectos - Plano director de Saneamento	141.000	141.000	
Reabilitação de ETAR	850.000	850.000	
Renovação de grupos elevatórios	271.000	271.000	
Software	50.000	50.000	0
	2.288.000	1.026.000	1.262.000

Designação	2020	AA	AR
Remodelação Concelho Santarém - Novos investimentos			
Estudos e projectos - Plano Director de Água	25.000	25.000	
Reabilitação de captações	90.000	90.000	
Reabilitação de reservatórios	170.000	170.000	
Reabilitação de condutas adutoras	274.000	274.000	
Renovação/reabilitação de redes de distribuição	520.000	520.000	
Construção de infraestruturas	224.000	224.000	
Sistemas de drenagem de águas residuais			
Saneamento novos investimentos			
Estudos e projectos - Plano director de Saneamento	124.000	124.000	
Reabilitação de ETAR	1.650.000	1.650.000	
Renovação de grupos elevatórios	40.000	40.000	
Renovação/reabilitação de redes de saneamento	430.000	430.000	
Software	50.000	50.000	0
	3.597.000	1.353.000	2.244.000