

Plano de Atividades e Orçamento
da Empresa Águas de Santarém
para o ano de 2015



ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AS	6
a)	Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas	6
b)	Serviço de Abastecimento de Água	7
c)	Melhoria da Qualidade de Serviço	. 8
d)	Sistemas de Informação	. 9
e)	Relação com os Utilizadores e Consciencialização Social e Ambiental	9
f)	Recursos Humanos	10
g)	Qualidade e Auditoria	.11
3.	OBJETIVOS PARA 2015	13
4.	PRESSUPOSTOS DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO	17
5.	RESUMO	19
6.	ANEXOS	21
a)	Plano de Investimentos	.21
b)	Plano Plurianual de Investimentos	.23
c)	Orçamento para 2015	.25
d)	Lista de Pessoal	.37
e) Co	Desdobramento Orçamento e Plano de Atividades no âmbito ontabilidade Analítica	



ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 - Volume de negócios da AS para 201517
Quadro 2 – Pressupostos assumidos para a elaboração do Orçamento 18
Quadro 3 – Resumo de rendimentos, gastos e investimentos da AS para 201519
Quadro 4 – Resumo de rendimentos comparados com Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) e Gastos com Pessoal
Quadro 5 – Resumo dos investimentos por atividade 20
Quadro 6 – Resumo dos Fornecimentos e Serviços Externos
Quadro 7 – Gastos com o Pessoal
Quadro 8 – Plano de Consumo de Existências29
Quadro 9 – Quadro Resumo de Vendas Brutas
Quadro 10 – Quadro Resumo de Outros Rendimentos 31
Quadro 11 – Demonstração de Resultados
Quadro 12 – Balanço [1 de 2]
Quadro 13 – Balanço [2 de 2]34
Ouadro 14 – Orcamento de Tesouraria e Financeiro



1. INTRODUÇÃO

Como é sabido, a empresa Águas de Santarém desenvolveu nos últimos anos ambiciosas empreitadas de saneamento de forma a cumprir os objectivos do PEAASAR II – Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais - e elevar para cerca de 90% a cobertura do serviço de saneamento de águas residuais do Concelho de Santarém.

Em 2014, a execução dessas empreitadas ficará praticamente concluída, sendo que apenas transitam dois subsistemas - Almoster e Alqueidão do Rei, que ficarão concluídos no 1º semestre de 2015.

Será, pois, tempo de ativar todos os sistemas e clientes bem como efetuar a necessária reestruturação interna para gerir com a eficácia que se impõe a gestão de todos os novos equipamentos.

Relativamente ao tarifário, após dois anos consecutivos sem efectuar qualquer aumento, propõe-se para 2015 uma atualização de tarifas consubstanciada na taxa de inflação prevista para 2015. Está, assim, previsto o aumento de 1% nas tarifas da água e 2% nas tarifas do saneamento. Estes aumentos não terão significado expressivo nas faturas a pagar pelos consumidores e consideram-se necessários para obedecer às recomendações da Entidade Reguladora - ERSAR – nomeadamente no que concerne à sustentabilidade dos sistemas.

Mantem-se a estrutura tarifária, designadamente a disponibilização de tarifários para famílias numerosas e tarifários sociais, de forma a apoiar as famílias que atravessam maiores dificuldades.

O objetivo para o ano de 2015 a nível de faturação é ambicioso. Será necessário um grande esforço de mobilização para as pessoas se ligarem ao saneamento. Como é sabido, o valor dos ramais de ligação ao sistema de saneamento deixaram de ser cobrados aos utilizadores em 2013, em resultado de determinação nesse sentido do Conselho de Administração da AS. Tentaremos assim sensibilizar as pessoas, como de resto temos feito durante o ano de 2014, mobilizando equipas para o terreno para explicar e facilitar os processos de ligação às redes de saneamento.

Em 2014, a empresa elegeu como uma das ações prioritárias a redução de perdas de água, prevendo-se terminar o corrente ano com um indicador mais satisfatório. A redução de perdas será também em 2015 uma prioridade de forma a assegurarmos uma performance contínua e sustentada nesta matéria. É essencial na dupla óptica de redução de custos – designadamente consumos de energia - e de aumento de faturação.



Outro dos grandes objectivos da AS - 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 está praticamente concluído. Em 2014 elaborouse, aprovou-se e implementou-se toda a documentação, fizeram-se auditorias internas e avaliação da satisfação dos clientes. A esta data decorre o procedimento para contratualização dos serviços de uma Entidade Certificadora para realizar a Auditoria Final de Certificação – a efectuar em duas fases, conforme requisitos nesta matéria - pelo que se espera que a mesma possa ter lugar ainda em 2014. No 1º trimestre de 2015, esperamos concluir todo o processo inerente às auditorias e obter a Certificação.

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 2015 não será exceção. Embora de uma forma mais cautelosa, e com uma forte aposta em formação interna, iremos providenciar um plano de formação, por forma a dotar os colaboradores de conhecimentos necessários ao exercício das suas funções, com o objectivo último de melhorar continuamente o serviço que prestamos aos nossos clientes.

Os investimentos realizados pela empresa em anos anteriores foram muito significativos pelo que 2015 será particularmente exigente em termos de tesouraria.

Em 2014 foi utilizada a última tranche das verbas de empréstimos de médio e longo prazo contratualizadas, tendo decorrido os períodos de carência, pelo que em 2015, para além do pagamento de juros, iremos proceder à amortização de capital dos financiamentos contraídos no âmbito do plano de investimentos em saneamento.

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. Paralelamente, e ainda que com menor significado, estão previstos investimentos considerados prioritários na remodelação de redes de água.

Relativamente aos investimentos na rede pública de saneamentos de águas residuais, estão concluídas nove das dez candidaturas apresentadas ao POVT – Programa Operacional Temático de Valorização do Território.

Transita para o 1º semestre de 2015 a empreitada de ampliação do sistema de saneamento de Santarém, composta por sete susbistemas, dos quais cinco ficarão concluídos até final de 2014. Prevê-se a finalização dos subsistemas, conforme definido abaixo:

- ✓ Sistema de Abrã Construção do sistema de saneamento de águas residuais 2014;
- ✓ Sistema de <u>Alqueidão do Rei</u> Construção do sistema de saneamento de águas residuais- <u>1º semestre de 2015</u>;



- ✓ Sistemas de <u>Almoster</u> Construção do sistema de saneamento de águas residuais <u>1º</u> semestre de 2015;
- ✓ Sistema de Santarém Ampliação do sistema de saneamento de águas residuais -2014;
- ✓ Sistema de Tremês Ampliação do sistema de saneamento de águas residuais 2014;
- ✓ Sistema de Vaqueiros Construção do sistema de saneamento de águas residuais -2014;
- ✓ Sistema de Santos Construção do sistema de saneamento de águas residuais 2014;
- ✓ 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 2014.

A prorrogação dos prazos de execução dos subsistemas de Alqueidão do Rei e Almoster deveu-se ao facto das localizações inicias das respectivas ETAR terem merecido parecer negativo das entidades licenciadoras, pelo que a AS se viu obrigada a efectuar estudos alternativos de soluções que garantam o efectivo tratamento das águas residuais produzidas nos referidos subsistemas.

O orçamento que ora se apresenta contempla os meios e os recursos necessários para a realização dos objetivos definidos para 2015.

Um ano em que, perante os muitos desafios que se adivinham, será essencial a adaptação da sua estrutura interna à eficiente exploração dos diversos equipamentos e infraestruturas resultantes da significativa ampliação da rede pública de saneamento, com o fim último de proteger o meio ambiente e melhorar continuamente a prestação do serviço ao cliente.



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.

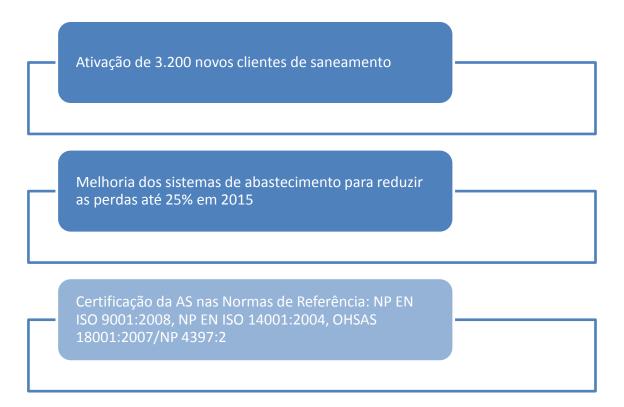


Figura 1 – Objetivos estratégicos da AS

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.

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 2015, a conclusão da empreitada relativa aos 7 sistemas de saneamento, o que marcará definitivamente o progresso do nível de cobertura de saneamento.

Contudo, acreditamos que em 2015 a adesão à ligação aos novos sistemas de saneamento, seja maior que em 2014, 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 consequente 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. O ano de 2014 revelou evidente progresso da AS neste capítulo, permitindo reduzir as perdas de água, até este momento, para valores globais aproximados de 30%. Cremos que, com o investimento realizado e previsto, a forte tendência de diminuição nas perdas de água se irá prolongar, levando a AS, num prazo não muito distante, a atingir os níveis de eficiência nesta área recomendados pela regulação do sector.

Tendo em consideração a necessidade extrema de redução do volume de água não faturada, continuaremos a realizar diversas ações em 2015, 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 implementação de um melhor cadastro com a total implementação de sistema SIG, 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 continuará a 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. Continuaremos também, de uma forma mais ativa, a proceder a fiscalizações, à substituição de contadores por antiguidade e inoperacionalidade, à melhoria da qualidade das leituras através da redução da quantidade de contadores sem leitura, a redução dos prazos médios de recebimento, entre outros. A fomentação da comunicação mais próxima ao Cliente, com a comunicação de roturas



e falhas de abastecimento por sms e a implementação da loja on-line são projetos implementados, a serem aperfeiçoados durante 2015, contribuindo assim para um serviço de melhor qualidade.

Apesar do esforço e da recuperação que temos conseguido em 2014 sobre o volume de água faturada versos água aduzida, teremos de continuar com a implementação de medidas corretivas e de aumento de eficiência de forma a conseguirmos melhorar o nível de desempenho nesta vertente com aumento da faturação da água e equivalente de saneamento.

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 gradualmente essas deficiências. No ano de 2015 prevemos consolidar a implementação do 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 2015 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. Também a implementação de uma gestão técnica mais rigorosa no funcionamento das instalações terá um impacto significativo na melhoria dos resultados desta área, nomeadamente mais eficaz funcionamento com menores custos operacionais.

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 2015, 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

Actualmente, encontra-se em implementação a ampliação do sistema de telegestão, permitindo maior abrangência no controlo remoto do funcionamento das instalações da rede de abastecimento de água ao concelho.

Os trabalhos em curso, associados aos investimentos previstos para 2015 em telegestão, permitirão a cobertura integral do sistema de abastecimento de água do concelho, associados á criação de novas valências na utilização do sistema.

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, foi dado início à implementação do sistema SIG na gestão cadastral dos sistemas de abastecimento de água e de águas residuais, com o carregamento de parte dos cadastros existentes em formato digital e em papel. Em 2015, estima-se a conclusão do carregamento dos dados referidos, assim como a consolidação da utilização deste sistema, podendo a AS usufruir das maiores valias que o SIG cria na gestão das redes e instalações.

Em 2015 também se prevê a implementação de um sistema de GPI (Gestão Patrimonial de Infra-estruturas), o qual permitirá definir uma estratégia clara para uma maior eficiência e eficácia na gestão do património da AS.

Em 2015 prevê-se a implementação de uma solução de backup descentralizada o que permitirá recuperação em caso de desastre (solução de Disaster Recovery).

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.

Consideramos que numa fase onde vários projetos estão em fase de conclusão, será da maior relevância promover a sua divulgação fazendo chegar aos clientes os serviços disponíveis e a forma como podem usufruir dos mesmos, quer ao nível das infraestruturas como dos modelos de funcionamento que tendem a promover a proximidade com o cliente de forma facilitadora, mais clara e eficiente.



Com este pressuposto serão desenvolvidas ações de divulgação e informação ao cliente e demais munícipes.

Manteremos, dentro do possível, 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.

A AS tem previsto continuar a desenvolver em 2015, 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 elevada tendo em consideração os anos anteriores.

A AS tem oferecido aos colaboradores um plano de formação que assenta em elevar o patamar de competências técnicas, relacionais e socias dos envolvidos. A criação de valor para os colaboradores é uma estratégia para benefício da própria empresa.

Em 2015 iremos dar continuidade à formação dos Recursos Humanos, sendo uma forma de reconhecimento do seu trabalho.

Actualmente, as organizações existentes mostram cada vez maior 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.

A área da Segurança no Trabalho, divide-se na coordenação de segurança em obra e no diagnóstico, preparação e implementação da segurança no trabalho dos colaboradores da empresa.

Relativamente à primeira, continuar-se-á a assegurar a fiscalização da segurança das empreitadas da AS, através do acompanhamento dos técnicos responsáveis pela coordenação de segurança em obra de forma a assegurar o cumprimento e a implementação dos Planos de Segurança e Saúde previamente aprovados.



A segurança e saúde no trabalho dos colaboradores da empresa, área que tem assumido uma maior relevância no DRH e, consequentemente, na AS, tem uma grande importância na aplicação de medidas que reforcem as condições de segurança dos colaboradores no trabalho, de forma a garantir uma melhor precaução e diminuição dos acidentes de trabalho.

Definidos os procedimentos de segurança associados às funções e efetuada a avaliação de riscos relativas aos trabalhadores da área operacional e instalações com permanência de colaboradores, daremos continuidade à monotorização do Manual de Segurança da AS, e dos procedimentos de segurança associados aos trabalhos que efetuam, aos equipamentos que utilizam e às máquinas com que operam.

Através do portal do colaborador é facultada formação, os riscos a que estão expostos, bem como das medidas preventivas que deverão adotar nessas circunstâncias.

Por outro lado, associado a estas ações preventivas, a presença dos técnicos de Segurança no Trabalho em obra, acompanhando, aconselhando e corrigindo situações de trabalho, alguns dos quais de risco, será uma realidade em 2015 que será decisivo para os resultados que se pretendem para prevenir e diminuir o número de acidentes de trabalho e melhorar os índices de sinistralidade da AS.

g) Qualidade e Auditoria

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 ETAR do Concelho de Santarém, serão cumpridas as respetivas Licenças, estando previsto para o próximo ano, o início do autocontrolo de mais sete ETAR.

Encontra-se na fase final o processo da certificação da empresa nas normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001, é um processo que envolve toda a empresa e que representa um reforço do controlo operacional e de gestão da empresa.

Espera-se obter a certificação da empresa no primeiro trimestre de 2015.



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



3. OBJETIVOS PARA 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

REDUZIR AS PERDAS DE ÁGUA ATÉ 25%

LIGAÇÃO DE NOVOS CLIENTES AO SISTEMA DE SANEAMENTO ≥1.700

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 1,5% (kWh/m^3) e na rede de saneamento em 1% (kWh/m^3)

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

CONCLUSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SIG NA GESTÃO CADASTRAL

CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA NO TRABALHO

OBJETIVOS OPERACIONAIS

OBJETIVOS TRANSVERSAIS À EMPRESA

Redução dos consumos de energia nas instalações administrativas – 1%

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 - 10% Cor e 5% Preto

Assegurar utilização de EPI adequado em todas as operações

OBJETIVOS DE ÓRGÃOS DE STAFF

Comunicação

Ações de sensibilização em parceria com o município e escolas do 1º ciclo:

Beber Água da Torneira

Uso eficiente da água no ciclo urbano

Divulgação dos projetos concretizados pela AS e ao dispor dos clientes



Informática

Monitorização da Implementação da Aplicação das Ordens de Execução de Serviço

OBJETIVOS DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Departamento Financeiro

Entrega de Relatórios Trimestrais dividido por Contabilidade Analítica implementada na empresa no ano de 2014

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

Departamento Administrativo

Implementação da restrição de Acessos aos Armazéns

Departamento Recursos Humanos

Realização de Campanhas de sensibilização e formação junto dos colaboradores para Transmissão, e aquisição pelos colaboradores, de conhecimentos práticos e metodologias ligadas à segurança e saúde no trabalho que permitam aos mesmos melhorar a sua condição de trabalhadores e as condições de trabalho gerais, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de prevenção de que resulte uma evolução qualitativa das condições de trabalho em geral

Elaboração e Cumprimento do Plano de Formação para 2015 em 80%

OBJETIVOS DIREÇÃO COMERCIAL

Manter regularidade mensal de execução de avisos de corte- ≥60%

Fiscalização dos cortes efetuados e não pagos- ≥90%

Implementação de novo sistema integrado de gestão de água - 100%



Criação de dois postos de atendimento descentralizado - Loja Cidadão

Promover a adesão à fatura eletrónica - 20%

Adesão de novos clientes aos novos sistemas de saneamento - ≥1700

Dinamizar/aumentar o Atendimento Via Net (portal Internet e email)

Execução da Campanha Renovação do Parque dos Contadores: 2500 contadores

Aumento da % de leituras reais mensais em 10%

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

OBJETIVOS DIREÇÃO OPERACIONAL

Execução do plano de investimentos previsto

Conclusão da empreitada de saneamento de "7 sistemas" e activação de, pelo menos,

85% dos novos sistemas

Ampliação do sistema de telegestão a, pelo menos, 90% das instalações da rede de

abastecimento de água

Racionalização de litros de combustíveis consumidos na operação - redução em 2%

Tratamento de, pelo menos, 90% do volume de águas residuais entradas nos sistemas em funcionamento

Conclusão da elaboração do Plano Diretor de Abastecimento de Água

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

Conclusão da implementação do SIG na gestão cadastral

Início do processo de georreferenciação de clientes, com o levantamento de, pelo menos,

10% dos clientes ligados à rede de abastecimento de água (partilhado com Direcção

Comercial)

Conclusão da implementação de Zonas de Medição e Controlo (ZMC's) no sistema de

Santarém

Implementação de sistema de Gestão Patrimonial de Infra-estruturas (GPI)

Redução dos consumos de energia nas instalações de abastecimento de água e de

saneamento:



- 1,5% (em kWh/m3) na rede de abastecimento
- 1% (em kWh/m3) na rede de saneamento

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

Certificação da AS nas Normas de Referência: NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001.



4. PRESSUPOSTOS DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

Quadro 1 - Volume de negócios da AS para 2015

Descrição	Valor
Água faturada (m³)	4.040.000
<u>Abastecimento de água (€)</u>	
Parcela variável	3.741.996
Parcela fixa	1.878.004
Saneamento de águas residuais (€)	
Parcela variável	1.234.002
Parcela fixa	799.998
Outra prestações de serviços (€)	152.500
Volume de Negócios (€)	7.806.500

Em relação ao volume de negócios estimado para 2015 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 2015	33489
Acréscimo das ligações ao saneamento (%)	40% 1)
Acréscimo do consumo faturado face a 2014 (%)	1% 2)
Aumento do tarifário (%)	
Tarifa de abastecimento de água	1%
Tarifa de abastecimento de saneamento	2%
Colocação de contadores (n.º)	1000
Outros serviços água	1582
Limpeza de fossas (n.º)	763
Outros serviços de saneamento (n.º)	221

¹⁾ Previsão do potencial abrangido por novas redes de saneamento

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.

A evolução estimada ao nível dos gastos foi baseada nos dados históricos, ajustados à atividade programada e às necessidades identificadas para o ano de 2015, 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 2015.

²⁾ M³ faturados



5. RESUMO

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

Quadro 3 – Resumo de rendimentos, gastos e investimentos da AS para 2015

Resumo	Valor (€)
Rendimentos	8.433.500
Gastos	8.378.000
Investimento	4.048.687

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 Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) e Gastos com Pessoal

Resumo	Valor (€)	%
Vendas e serviços prestados	7.806.500	
FSE	2.866.000	37%
Gastos com pessoal	2.817.000	36%

No quadro abaixo apresenta-se a desagregação dos investimentos projetados para 2015 por atividade.



Quadro 5 – Resumo dos investimentos por atividade

	Área de Intervenção	Âmbito	Valor
Água		Empresa	895.120
Saneamento		POVT	1.965.000
		Empresa	942.234
Outros			246.333

Neste período de transição e, de incertezas, no que concerne à elegibilidade dos investimentos no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, Portugal 2020, o investimento da AS incidirá na conclusão de projetos apoiados pelo POVT (quase 50% da totalidade do investimento), bem como em investimentos essenciais ao funcionamento da empresa, nomeadamente aqueles que implicarão uma redução de gastos.



6. ANEXOS

a) Plano de Investimentos

INVESTIMENTOS QUE TRANSITAM DE 2014

Empreitada da 2.a fase de Candidaturas ao POVT para a Construção das Redes de Saneamento e 7 Sistemas no Concelho de Santarém

TOTAL

1.965.000

523.434

Total 1.965.000

INVESTIMENTO EM SANEAMENTO - EMPRESA			
NOVOS INVESTIMENTOS			
Reabilitação de colectores no sistema de Santarém (relinning)	28.800		
Reparações de colectores	100.000		
Execução ramais saneamento concelho de Santarém	85.000		
Prolongamentos de Colector	15.000		
Remodelação da EEAR Alcanhões - Rua do Brilhante	15.000		
Projecto de Reabilitação da ETAR de Santarém	40.000		
Reabilitação da EEAR Besteira/Bairro Trigoso	40.000		
Total	323.800		
INVESTIMENTOS QUE TRANSITAM DE 2014			
Expropriações	478.518		
Projectos anos anteriores	44.917		

INVESTIMENTO EM ÁGUA - EMPRESA NOVOS INVESTIMENTOS 2015			
Vale de Santarém - Zona Baixa 131.450			
Povoa da Isenta - R. José Julio Delgado	15.000		
Santarém - Av. dos Combatentes	25.100		
Santarém - R. Fernão Teles Menezes	7.750		
Amiais de Baixo - R. Nova	4.650		
Amiais de Baixo - R. Mártir S. Sebastião	4.750		
Amiais de Baixo - R. Herois da Índia Portuguesa	7.000		
Amiais de Baixo - R. Mouzinho de Albuquerque	4.500		
Conduta elevatória do Zé Morto	89.900		
Nó de St. ^a Catarina	7.500		
Abertura e Fecho de Valas	260.000		
Ramais domiciliários	35.000		
Prolongamentos de Conduta	15.000		
Substituição de nós na rede de distribuição de água	17.000		
Projeto de remodelação da EE da Ribeira de Santarém e conduta elevatória	30.000		
TOTAL	654.600		



7.760

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA	
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - NOVAS AQUISIÇÕES	

Substituição de computadores+monitores

Total 7.760

	ACTIVOS FIXOS TANGÍN	/EIS - EMPRESA	
EQUIPAMENTO BÁSICO - NOVAS AQUISIÇÕES 2015			
contadores mecânicos			
DN 15		26.300	
DN 20		33.500	
DN 25		2.200	
DN superior a 25		3.000	
Outro equipamento básico		380.520	
	Total	445.520	

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - EMPRESA		
OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - NOVAS AQUISIÇÕES		
Ferramentas e utensílios		7.000
Equipamento de telegestão		42.500
	Total	49.500

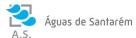
ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS - EMPRESA PROGRAMAS DE COMPUTADOR - NOVAS AQUISIÇÕES									
Solução Backup deslocalizado	3.600								
Renovação RedHat Linux	696								
Licenciamento Microsoft	21.277								
Aquisição de Software de Perdas de Água	10.000								
Implementação de sistema de variação de velocidade nas captações	20.000								
iGPI (Formação e implementação de Gestão Patrimonial de Infra-estruturas)	18.500								
Desenvolvimento RH e portal colaborador	5.000								
Total	79.073								

4.048.687



b) Plano Plurianual de Investimentos

código	Designação	Código Classificação	Fonte I	Financ. (º	%)		2015			Anos seguintes		Total Previsto
			AC	AA	FC	Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	2016	2017	2018	
I421-03	Servidões	447										
I421-03-002	Vale de Santarém	44702		100		14.213	14.213	0	(0 0	0	14.213
I421-03-003	Alcanede	44703		100		116.673	116.673	0	(0 0	0	116.673
I421-03-005	Santos	44705		100		6.951	6.951	0	(0 0	0	6.951
I421-03-007	Abrã	44707		100		5.791	5.791	0	(0 0	0	5.791
I421-03-008	Alqueidão do Rei	44708		100		96.795	96.795	0	(0 0	0	96.795
I421-03-009	Tremês	44709		100		6.042	6.042	0	(0 0	0	6.042
I421-03-010	Santarém	44710		100		179.311	179.311	0	(0 0	0	179.311
I421-03-011	Almoster	44711		100		29.167	29.167	0	(0 0	0	29.167
I421-04	Expropriações	43103										
I421-04-001	Vale de Santarém	4310301		100		1.637	1.637	0	(0 0	0	1.637
I421-04-002	Alcanede	4310302		100		852	852	0	(0 0	0	852
I421-04-005	Vaqueiros	4310305		100		1.899	1.899	0	(0 0	0	1.899
I421-04-008	Almoster	4310308		100		11.734	11.734	0	(0 0	0	11.734
I421-04-009	Alqueidão do Rei	4310309		100		2.315	2.315	0	(0 0	0	2.315
I421-04-010	Santarém	4310310		100		5.139	5.139	0	(0 0	0	5.139
I4222-0102	Remodelação Concelho Santarém - Diversas	4531										
I4222-0102-10	Abertura e fecho de valas	4531036				260.000	260.000	0	(0 0	0	260.000
I4222-0103	Remodelação Concelho Santarém - Novos investimentos											
I4222-0103-70	Projeto de remodelação da EE da Ribeira de Santarém e conduta elevatória	4531037		100		30.000	30.000	0	(0 0	0	30.000
I4222-0103-74	Vale de Santarém - Zona Baixa	4531038		100		131.450	131.450	0	(0 0	0	131.450
I4222-0103-75	Póvoa da Isenta - R. José Júlio Delgado	4531039		100		15.000	15.000	0	(0 0	0	15.000
I4222-0103-76	Santarém - Av. dos Combatentes	4531040		100		25.100	25.100	0	(0 0	0	25.100
I4222-0103-77	Santarém - R. Fernão Teles Menezes	4531041		100		7.750	7.750	0	(0 0	0	7.750
I4222-0103-78	Amiais de Baixo - R. Nova	4531042		100		4.650	4.650	0	(0 0	0	4.650
I4222-0103-79	Amiais de Baixo - R. Mártir S. Sebastião	4531043		100		4.750	4.750	0	(0 0	0	4.750
I4222-0103-80	Amiais de Baixo - R. Herois da Índia Portuguesa	4531044		100		7.000	7.000	0	(0 0	0	7.000
I4222-0103-81	Amiais de Baixo - R. Mouzinho de Albuquerque	4531045		100		4.500	4.500	0	(0 0	0	4.500
I4222-0103-82	Conduta Elevatória do Zé Morto	4531046		100		89.900	89.900	0	(0 0	0	89.900
I4222-0103-83	Nó de St ^a . Catarina	4531047		100		7.500	7.500	0	(0 0	0	7.500
I4222-0103-84	Substituição de nós na rede de distribuição de água	4531048		100		17.000	17.000	0	(0 0	0	17.000
I4222-02	Ramais domiciliários	45321001		100		35.000	35.000	0	(0 0	0	35.000
I4222-03	Prolongamentos de conduta	45322001		100		15.000	15.000	0	(0 0	0	15.000



		Código	Fonte l	Financ. (%)							Total
código	Designação	Classificação					2015			Anos seguintes		Previsto
			AC	AA	FC	Total	Financ. Def.	Financ. Não Def.	2016	2017	2018	
I4222-04	Sistemas de drenagem de águas residuais	4533							2010	2017	2010	
I4222-04-01	Saneamento novos investimentos	45331										
I4222-04-01-09-81	Reabilitação de colectores no sistema de Santarém (relinning)	45331069		100		28.800	28.800	0		0 0	0	28.800
I4222-04-01-09-82	Prolongamentos colector	45331070		100		15.000	15.000	0		0 0	0	15.000
I4222-04-01-09-84	Reparações de colectores	45331071		100		100.000	100.000	0		0 0	0	100.000
I4222-04-01-09-85	Remodelação da EEAR Alcanhões - Rua do Brilhante	45331072		100		15.000	15.000	0		0 0	0	15.000
I4222-04-01-09-86	Reabilitação da EEAR Besteira/Barro Trigoso	45331073		100		40.000	40.000	0		0 0	0	40.000
I4222-04-01-09-87	Projecto de reabilitação da ETAR de Santarém	45331074		100		40.000	40.000	0		0 0	0	40.000
I4222-04-01-10	Execução ramais saneamento concelho de Santarém	45321002		100		85.000	85.000	0		0 0	0	85.000
I4222-04-10-01	Projecto do sistema de Saneamento de Alqueidão do Mato	45331075		20	80	2.700	2.700	0		0 0	0	2.700
I4222-04-11-01	Projecto da rede de Saneamento da Póvoa das Mós	45331076		20	80	1.015	1.015	0		0 0	0	1.015
I4222-04-12-01	Projecto da rede de Saneamento do sistema de Vaqueiros	45331015		20	80	2.284	2.284	0		0 0	0	2.284
I4222-04-13-01	Projecto das redes de Xartinho e Mata do Rei	45331029		20	80	5.056	5.056	0		0 0	0	5.056
I4222-04-14-01	Projecto das redes de Albergaria, Alforgemel e Casal Paúl	45331027		20	80	6.458	6.458	0		0 0	0	6.458
I4222-04-15-01	Projecto de ampliação do sistema de Santarém - Rib. Vilgateira e Fontaínhas	45331014		20	80	27.405	27.405	0		0 0	0	27.405
I4222-04-27	Construção do Sistema de Saneamento de Abrã	453517										
I4222-04-27-09-02	Construção	45351702		15	85	74.492	74.492	0		0 0	0	74.492
I4222-04-27-09-03	Fiscalização	45351703		15	85	2.143	2.143	0		0 0	0	2.143
14222-04-28	Construção do Sistema de Saneamento de Almoster	453518										
I4222-04-28-09-02	Construção	45351802		15	85	221.671	221.671	0		0 0	0	221.671
I4222-04-28-09-03	Fiscalização	45351803		15	85	2.143	2.143	0		0 0	0	2.143
14222-04-29	Construção do Sistema de Saneamento de Alqueidão do Rei	453519										
I4222-04-29-09-02	Construção	45351902		15	85	378.085	378.085	0		0 0	0	378.085
I4222-04-29-09-03	Fiscalização	45351903		15	85	2.143	2.143	0		0 0	0	2.143
I4222-04-30	Construção do Sistema de Saneamento de Santarém	453520										
I4222-04-30-09-02	Construção	45352002		15	85	1.105.724	1.105.724	0		0 0	0	1.105.724
I4222-04-30-09-03	Fiscalização	45352003		15	85	2.143	2.143	0		0 0	0	2.143
I4222-04-31	Construção do Sistema de Saneamento de Santos	453521										
I4222-04-31-09-02	Construção	45352102		15	85	67.811	67.811	0		0 0	0	67.811
I4222-04-31-09-03	Fiscalização	45352103		15	85	2.143	2.143	0		0 0	0	2.143
I4222-04-32	Construção do Sistema de Saneamento de Tremês	453522										
I4222-04-32-09-02	Construção	45352202		15	85	53.270	53.270	0		0 0	0	53.270
I4222-04-32-09-03	Fiscalização	45352203		15	85	2.143	2.143	0		0 0	0	2.143
14222-04-34	Construção do Sistema de Saneamento de Vaqueiros	453524										
I4222-04-34-09-02	Construção	45352402		15	85	48.947	48.947	0		0 0	0	48.947
I4222-04-34-09-03	Fiscalização	45352403		15	85	2.142	2.142	0		0 0	0	2.142
I423-01	Aparelhagem controlo metrológico	433				65.000	65.000	0		0 0	0	65.000
I423-02	Outro equipamento básico	433				380.520	380.520	0		0 0	0	380.520
I425	Ferramentas e utensílios	437				7.000	7.000	0		0 0	0	7.000
I426	Equipamento administrativo	435				7.760	7.760	0		0 0	0	7.760
I429-02	Software	443				79.073	79.073					79.073
I429-04	Equipamento de telegestão	437			_	42.500		0		0 0	0	42.500
						4.048.687	4.048.687	0		0 0	0	4.048.687



c) Orçamento para 2015

As duas grandes rubricas "Fornecimentos e Serviços Externos" (FSE) e "Gastos com o Pessoal" representam um peso bastante significativo na estrutura de rendimentos da empresa, 37% e 36%, respectivamente.

Os "Gastos com o Pessoal" evidenciam um crescimento relativamente ao ano transato, decorrentes da entrada em funcionamento de novos sistemas e instalações, principalmente a nível de saneamento, pelo que, é necessário manter uma estrutura de pessoal adequada para manter o nível de serviço às necessidades dos clientes. Por outro lado, a presença da AS na Loja do Cidadão de Santarém obrigará à alocação de mais recursos humanos.

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

<u>Conta</u>	Fornecimentos e Serviços Externos	Orçamento 2014	Agosto 2014 (real)	Dezembro 2014 (Previsão)	Orçamento 2015
6221	Trabalhos Especializados	606.641	225.308	592.000	477.800
62211	Trabalho temporário	0	0	0	0
6222	Publicidade e Propaganda	300	0	0	500
6223	Vigilância e Segurança	3.400	23.174	24.000	5.800
6224	Honorários	11.000	8.393	12.000	10.500
6226	Conservação e Reparação	122.373	92.154	135.000	173.600
6231	Ferramentas e Utensílios	8.500	10.719	13.500	12.000
6232	Livros e Documentação Técnica	200	258	400	500
6233	Material de Escritório	5.400	3.058	4.500	6.200
6234	Artigos Para Oferta	0	221	300	500
6235	Material de Laboratório	8.600	2.141	3.000	10.000
6236	Material de Informática	2.000	2.133	3.000	2.500
6238	Outros materiais	200	2.257	2.500	0
6241	Electricidade	1.076.330	550.048	1.058.000	1.200.000
6242	Combustíveis	77.050	55.393	90.000	92.500
6248	Outros Fluidos	200	323	600	700
6251	Deslocações e Estadas	1.450	4.535	5.000	5.100
6253	Transporte de Mercadorias	350	-713	100	1.000
6254	Despesas com Viaturas de Turismo	41.750	17.281	27.500	25.000
6255	Despesas com Outras Viaturas	32.500	28.073	44.000	58.500
6261	Rendas e Alugueres	309.935	83.154	300.000	278.900
6262	Comunicações	223.300	140.645	220.000	224.200
6263	Seguros	48.725	26.852	63.000	60.500
6265	Contencioso e Notariado	150	40	100	200
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	30.350	21.359	32.000	33.900
62681	Encargos de Cobrança	133.300	51.966	110.000	125.600
62682	Comunicação e Imagem	50.996	29.436	37.000	50.000
62684	Donativos	1.000	250	380	1.000
62688	Outros	24.000	8.088	20.000	9.001
		2.820.000	1.386.545	2.797.880	2.866.000

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 2015, ascende a 447.800,00. 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 (32.100,00), Plano diretor municipal de saneamento (16.050,00), medidas de autoproteção (20.000,00), certificação da



empresa nas normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007/NP 4397:2 (7.000,00), levantamento cadastral (25.000€) e análises (54.000€).

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 2015, inclui por exemplo, o valor estimado para diversas pinturas e recuperações (45.000,00), recuperação de reservatórios de água (15.000,00), 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 e estações elevatórias.

Encargos de cobrança: O valor estimado para 2015, 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

	Gastos com o Pessoal				
	Pessoal ao Serviço	Orçamento	Agosto 2014	Estimado	Orçamento
		2014	(real)	2014	2015
	Administração	3		3	3
	Direcção Geral	5		4	5
	Direcção Administrativa e Financeira	14		14	14
	Departamento Comercial	22		26	28
	Direcção de Operações	61		69	78
	Gabinete da Qualidade da Água	3		3	3
	Estagiários pelo IEFP	14			
	Total Pessoal	122		119	131
Conta	Gastos com o Pessoal	Orçamento		Estimado	Orçamento
Conta	Gastos Conto Pessoai	2014		2014	2015
631	Remunerações órgãos sociais	32.000		34.038	
63211	Remunerações do pessoal	1.316.573	828.847	1.243.270	1.369.500
62242	Provisões	442.667	226 776	425.704	404.000
63212	Subsídio de férias e Natal	443.667		435.701	484.000
63221 63222	Trabalho extraordinário Trabalho em regime de turnos	35.000 65.000	11.274 48.186	16.912 72.279	21.000 80.000
63223	Abono para falhas	5.500	3.286	72.279 4.929	7.000
63224	Subsídio de refeição	105.000	74.281	4.929 111.421	120.000
63225	Aiudas de custo	25.000	12.957	19.436	25.000
63228	Outros suplementos	35.000	20.116	30.174	35.000
63229	Ajudas de custo (quilómetros)	5.000		0	2.500
63231	Subsídio familiar a crianças	8.000	5.035	7.553	8.000
63241	Prestações de acção social complementar	5.000	2.692	4.038	5.000
63242	Encargos ADSE	35.000	12.231	18.346	25.000
6331	Prémios para pensões	0	574	861	1.500
6334	Indemnizações	4.260	15.000	15.000	0
6352	Segurança social dos funcionários	240.000		309.424	315.000
6353	Segurança social - Regime geral	125.000		124.535	150.000
636	Seguros de acidentes no trabalho	15.000	7.044	10.566	12.000
6381	Despesas de saúde	5.000		4.175	5.000
6382	Seguros de saúde	50.000	_	62.508	66.500
6383	Outros (Formação e dia convivio)	25.000	_	7.152	25.000
	Fardamentos	10.000	9.146	13.719	20.000
6385	Prémios de Desempenho	0	0	0	0
	Pensões acidentes serviço CGA	0	0	0	0
	Total Gastos com o Pessoal	2.590.000	1.736.326	2.546.038	2.817.000

Relativamente aos gastos com o pessoal, e tendo em conta as orientações do orçamento de estado para 2015, as grandes alterações prendem-se com novas entradas, já justificadas anteriormente.



Quadro 8 – Plano de Consumo de Existências

Plano de Consumo de Existências

	2014	Previsão	2015
EXISTÊNCIA INICIAL	(Orçamento)	Dezembro 2014	(Orçamento)
MP Água	80.000	80.000	80.000
MP Saneamento	75.000	75.000	60.000
	155.000	155.000	140.000
	2014	Previsão	2015
COMPRAS	(Orçamento)	Dezembro 2014	(Orçamento)
,			
MP Água	75.000	75.000	65.000
MP Saneamento	70.000	70.000	55.000
	145.000	145.000	120.000
EVICTÊNCIA ETNAL	2014	Previsão	2015
EXISTÊNCIA FINAL	(Orçamento)	Previsao Dezembro 2014	(Orçamento)
	(Orçamento)	Dezembro 2014	(Orçamento)
MP Água	(O rçamento) 80.000	Dezembro 2014 80.000	(Orçamento)
	(Orçamento)	Dezembro 2014	(Orçamento)
MP Água	(O rçamento) 80.000	Dezembro 2014 80.000	(Orçamento)
MP Água	(Orçamento) 80.000 60.000	80.000 65.000	(Orçamento) 80.000 60.000
MP Água	(Orçamento) 80.000 60.000	80.000 65.000	(Orçamento) 80.000 60.000
MP Água MP Saneamento CUSTOS CMVMC	(Orçamento) 80.000 60.000 140.000 2014	80.000 65.000 145.000 Previsão	(Orçamento) 80.000 60.000 140.000 2015
MP Água MP Saneamento	(Orçamento) 80.000 60.000 140.000 2014	80.000 65.000 145.000 Previsão	(Orçamento) 80.000 60.000 140.000 2015
MP Água MP Saneamento CUSTOS CMVMC	(Orçamento) 80.000 60.000 140.000 2014 (Orçamento)	80.000 65.000 145.000 Previsão Dezembro 2014	(Orçamento) 80.000 60.000 140.000 2015 (Orçamento)
MP Água MP Saneamento CUSTOS CMVMC MP Água	(Orçamento) 80.000 60.000 140.000 2014 (Orçamento)	80.000 65.000 145.000 Previsão Dezembro 2014	(Orçamento) 80.000 60.000 140.000 2015 (Orçamento)



Quadro 9 – Quadro Resumo de Vendas Brutas

Vendas Brutas	2014 (Orçamento)	2015 (Orçamento)
Água		
Vendas		
Tarifa volumétrica	3.710.850	3.741.996
Tarifa de disponibilidade	1.920.602	1.878.004
Saneamento		
Tarifa volumétrica	1.016.603	1.234.002
Tarifa de disponibilidade	933.729	799.998
Outros rendimentos da atividade	151.192	152.500
Total Vendas Brutas	7.732.976	7.806.500

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	2014 (Orçamento)	Previsão Dezembro 2014	2015 (Orçamento)
Trabalhos para a própria entidade	100.000	100.000	100.000
Outros rendimentos e ganhos			
Rendimentos suplementares (comissão cob. TRSU)	41.120	40.000	40.000
Outros rendimentos	308.880	187.000	487.000
Total Outros Rendimentos	450.000	327.000	627.000



Quadro 11 – Demonstração de Resultados

Código de Contas		Notas		Per	íodos	
	Rendimentos e Gastos		2014 Orçamento	Agosto 2014 (real)	Dezembro 2014 (Previsional)	Orçamento 2015
71, 72	Vendas e serviços prestados		7.732.975,00	5.112.450,72	7.668.700,00	7.806.500,00
75	Subsídios à exploração		0,00			
785, 685, 792	Ganhos/perdas imputados de subs., associ. e empr. conjuntos		0,00			
73	Variação nos inventários da produção		0,00			
74	Trabalhos para a própria entidade		100.000,00	80.712,14	100.000,00	100.000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumio	las	-160.000,00	-88.331,02	-132.500,00	-120.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos		-2.820.000,00	-1.386.544,68	-2.797.880,00	-2.866.000,00
63	Gastos com o pessoal		-2.590.000,00	-1.736.326,16	-2.546.037,50	-2.817.000,00
652, 7622	Imparidade de inventários (perdas/reversões)		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			-85.000,00
653 a 658, 7623 a 7628	Imparidade de investimentos (perdas/reversões)		0,00			
66,77	Aumentos/reduções de justo valor		0,00			
78,791 (excepto 785 e 7915),798	Outros rendimentos e ganhos		350.000,00	112.936,26	227.000,00	527.000,00
68 (excepto 685), 6912, 6918, 6928, 6988	Outros gastos e perdas		-100.000,00	-41.757,59	-92.640,00	-95.000,00
	Resultado antes de depr., gastos de financ. e impostos		2.412.975,00	2.053.139,67	2.326.642,50	2.350.500,00
04.704			4070 000 00	0.40.000.000	4070 000 00	4 400 000 00
64, 761	Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.370.000,00	-913.333,33	-1.370.000,00	-1.400.000,00
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)		1.042.975,01	1.139.806,34	956.642,50	950.500,00
7915	Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00
6911, 6921, 6981	Juros e gastos similares suportados		-1.013.000,00	-195.324,88	-560.000,00	-895.000,00
811	Resultado antes de impostos		29.975,01	944.481,46	396.642,50	55.500,00
812	Imposto sobre o rendimento do período		7.943,38	250.000,00	97.177,41	13.597,50
818	Impostos diferidos Resultado Iíquido do período		58.814,42 80.846,05	694.481,46	299.465,09	41.902,50



Quadro 12 – Balanço [1 de 2]

Código Contas	Rubricas	NOTAS	DATAS					
			Orçamento 2014	Agosto 2014 (real)	Dezembro 2014 (Previsional	Orçamento 2015		
	ACTIVO							
	Activo não corrente							
43, 453, 455, 459	Activos fixos tangíveis		75.110.186,25	69.717.926,66	70.000.000,00	72.648.687,19		
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	591.237,50	600.000,00	600.000,00		
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								
2741	Outros activos financeiros		0,00	98,67	0,00	0,00		
2/41	Activos por impostos diferidos		0,00 75.110.186,25	0,00 70.309.262,83	0,00 70.600.000,00	0,00 73.248.687,19		
			75.110.100,25	70.309.202,63	70.000.000,00	73.240.007,19		
32 a 36, 381a 386,	Activo corrente:							
39	Inventários		145.000,00	85.475,30	140.000,00	140.000,00		
371,387 ,39	Activos biológicos		0,00	0,00	0,00	0,00		
21(excepto 218)	Clientes		1.947.001,15	1.609.629,47	1.350.000,00	1.350.000,00		
228, 229, 2713, 279	Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Estado e outros entes públicos		1.200.541,25	887.062,54	200.000,00	390.000,00		
263, 268, 269 232, 238, 239, 2721, 278, 279, 22 e 2711	accionistas/sócios		0,00	0,00	0,00	0,00		
(SD)	Outras contas a receber		1.142.074,26	765.931,20	700.000,00	700.000,00		
281	Diferimentos		30.442,64	29.876,35	30.000,00	30.000,00		
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		71.647,00	277.011,06	2.500.000,00	867.549,79		
			4.536.706,30	3.654.985,92	4.920.000,00	3.477.549,79		
	Total do Activo		79.646.892,55	73.964.248,75	75.520.000,00	76.726.236,98		



Quadro 13 – Balanço [2 de 2]

Código Contas	Rubricas	Notas			Datas	
			2014 Orçamento	Agosto 2014	Dezembro 2014 (Previsional)	Orçamento 2015
	Capital próprio:		Orçamento	(real)	(Previsional)	
51, 261, 262	Capital realizado		31.277.422,97	31277.422,97	31,277,422,97	31.277.422,97
52	Acções (quotas) próprias		01.211.422,01	01.217.422,07	01.277.422,07	01.271.422,07
53	Outros instrumentos de capital próprio					
54	Prémios de emissão					
551	Reservas legais		272.545,04	259,234.09	259.234,09	272.545,04
552	Outras reservas		272.040,04	200.204,00	200.204,00	272.040,04
56	Resultados transitados		909.577,26	688.705,94	688.705,94	988.171,03
57	Ajustamentos em activos financeiros		000.077,20	000.7 00,0 7	000.1 00,0 1	000.11 400
58	Excedentes de revalorização					
59,89	Outras variações no capital próprio		20.417.417,30	18.305.329,96	20.000.000,00	21.581.084,23
,	Cuttus variações no capital proprio		52.876.962,57	50.530.692,96	52.225.363,00	54.119.223,27
818	Resultado líquido do período		80.846,05	694.481,46	299.465,09	41.902,50
	Resultado IIquido do periodo		00.040,00			41.302,30
	Interesses minoritários					
	Total do capital próprio		52.957.808,62	51.225.174,42	52.524.828,09	54.161.125,77
	Passivo					·
	. 400.00					
	Passivo não corrente					
29	Provisões		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		17.472.308,02	11.300.000,00	11.100.000,00	10.710.000,00
273	Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00	0,00	0,00
2742	Passivos por impostos diferidos		7.361.381,75	6.642.719,48	6.800.000,00	7.200.000,00
237, 2711, 2712, 275	Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
			24.833.689,77	17.942.719,48	17.900.000,00	17.910.000,00
	Passivo corrente					
22 (excepto 228 e 229)	Fornecedores		578.100,00	1.307.944,72	1.495.171,91	1.305.111,21
218, 276	Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos		62.479,67	321.154,56	350.000,00	300.000,00
264, 265, 266, 268	Accionistas/sócios		0,00	0,00	0,00	0,00
12, 25	Financiamentos obtidos		230.769,24	123.077,02	250.000,00	250.000,00
231, 238, 2711, 2712,	rinanciamentos obtidos		230.769,24	23.077,02	250.000,00	250.000,00
2722, 275, 278, 21 (SC)	Outras contas a pagar		984.045,25	3.044.178,55	3.000.000,00	2.800.000,00
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
	r assivos nao correntes detidos para venda		1.855.394,16	4.796.354,85	5.095.171,91	4.655.111,21
	Total do passivo		26.689.083,93	22.739.074,33	22.995.171,91	
	Total do passivo			·		
	Total do capital próprio e do passivo		79.646.892,55	73.964.248,75	75.520.000,00	76.726.236,98

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	2015	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Volume de negócios	8.572.656	8.826.933	632.731	684.471	645.813	642.382	706.970	768.773	801.907	828.996	886.081	804.109	754.242	670.459
- Vendas globais	8.222.656	8.300.759	588.883	640.624	601.965	598.534	663.122	724.925	758.059	785.148	842.233	760.261	710.394	626.611
- Outros rendimentos	350.000	526.174	43.848	43.848	43.848	43.848	43.848	43.848	43.848	43.848	43.848	43.848	43.848	43.848
Outros Recebimentos	0	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	0
TOTAL 1	8.572.656	8.826.933	632.731	684.471	645.813	642.382	706.970	768.773	801.907	828.996	886.081	804.109	754.242	670.459
PAGAMENTOS														
Compras de Mercadorias e Matérias Primas	169.600	147.600	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
For. Serv. Externos	3.384.000	3.525.181	293.765	293.765	293.765	293.765	293.765	293.765	293.765	293.765	293.765	293.765	293.765	293.765
Gastos com o Pessoal	2.590.000	2.817.000	227.697	227.697	227.697	227.697	223.732	366.467	294.533	227.697	227.697	227.697	227.697	227.697
Pagamentos ao Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Pagamentos	100.000	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	6.589.781	542.062	542.062	542.062	542.062	538.097	681.232	608.898	542.062	542.062	542.062	542.062	542.062
EXCESSO / (DÉFICE) FUNDOS (1-2)	2.329.056	2.237.153	90.670	142.410	103.751	100.320	168.873	87.541	193.009	286.935	344.020	262.047	212.180	128.397

ORÇAMENTO FINANCEIRO		1												
ORIGEM DE FUNDOS	2014	2015	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Disponibilidades Iniciais (soma)	3.489.754	2.500.000	2.500.000	2.030.596	1.627.942	1.229.879	233.475	71.784	131.461 0	359.156 0	684.277	1.022.783	588.765	718.632
Excedentes de Tesouraria	2.329.056	2.120.153	90.670	142.410	103.751	100.320	168.873	87.541	193.009	286.935	344.020	262.047	212.180	128.397
Aumento credito Fornecedores imobilizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Empréstimos C.P.	250.000	500.000	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667
Aumento de Empréstimos M.L.P.	6.500.000	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	5.509.670	1.581.084	131.757	131.757	131.757	131.757	131.757	131.757	131.757	131.757	131.757	131.757	131.757	131.757
Desinvestimentos em Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Origens de Fundos - IVA	83.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 3	18.162.399	6.701.237	2.764.093	2.346.429	1.905.116	1.503.622	575.772	332.749	497.894	819.514	1.201.720	1.458.253	974.369	1.020.452
APLICAÇÕES DE FUNDOS														
Défice de Tesouraria	0	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	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.	230.769	890.000	0	0	0	330.000	115.000	0	0	0	0	330.000	115.000	0
Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em Imobilizado	16.846.982	4.048.687	733.498	718.488	675.238	545.148	358.988	201.288	138.738	135.238	178.938	129.488	110.738	122.903
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	1.013.000	895.000	0	0	0	395.000	30.000	0	0	0	0	410.000	30.000	30.000
Disponibilidades Finais (soma)	71.647	867.550	2.030.596	1.627.942	1.229.879	233.475	71.784	131.461	359.156	684.277	1.022.783	588.765	718.632	867.550
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 4	18.162.398	6.701.237	2.764.093	2.346.429	1.905.116	1.503.622	575.772	332.749	497.894	819.514	1.201.720	1.458.253	974.369	1.020.452



d) Lista de Pessoal

Lista de Pessoal

	Direcção geral												
421	Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves	Conselho de Administração	PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO										
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 Direcção	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	Catarina Isabel Loureiro E. Martinho Malha	Controlo de Gestão	RESPONSÁVEL POR CONTROLO DE GESTÃO										
		Direcção Administrativa e Financei	ra										
297	Rui Manuel Duarte Hipólito de Sá	Departamento Administrativo	RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO (acumulação de funções com Responsável de Departamento de RH)										
297 049	Rui Manuel Duarte Hipólito de Sá Isabel Maria Sousa Martins	Departamento Administrativo Serviços Gerais											
	·	•	de funções com Responsável de Departamento de RH)										
049	Isabel Maria Sousa Martins	Serviços Gerais	de funções com Responsável de Departamento de RH) RESPONSÁVEL DE SERVIÇOS GERAIS										
049 053	Isabel Maria Sousa Martins Maria Teresa Lúcio de Figueiredo	Serviços Gerais Serviços Gerais	de funções com Responsável de Departamento de RH) RESPONSÁVEL DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS GERAIS										
049 053 106	Isabel Maria Sousa Martins Maria Teresa Lúcio de Figueiredo Maria Lurdes Ferreira Carmo Boavida	Serviços Gerais Serviços Gerais Serviços Gerais	de funções com Responsável de Departamento de RH) RESPONSÁVEL DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS GERAIS										
049 053 106 334	Isabel Maria Sousa Martins Maria Teresa Lúcio de Figueiredo Maria Lurdes Ferreira Carmo Boavida Maria José Oliveira Teixeira Baldeante	Serviços Gerais Serviços Gerais Serviços Gerais Serviços Gerais	de funções com Responsável de Departamento de RH) RESPONSÁVEL DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS										
049 053 106 334 350	Isabel Maria Sousa Martins Maria Teresa Lúcio de Figueiredo Maria Lurdes Ferreira Carmo Boavida Maria José Oliveira Teixeira Baldeante Maria de Lurdes Santo Mendes	Serviços Gerais Serviços Gerais Serviços Gerais Serviços Gerais Serviços Gerais	de funções com Responsável de Departamento de RH) RESPONSÁVEL DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO DE ARMAZÉM ADMINISTRATIVO DE APROVISIONAMENTO										
049 053 106 334 350	Isabel Maria Sousa Martins Maria Teresa Lúcio de Figueiredo Maria Lurdes Ferreira Carmo Boavida Maria José Oliveira Teixeira Baldeante Maria de Lurdes Santo Mendes Jorge Fernando Ferreira Jordão	Serviços Gerais Serviços Gerais Serviços Gerais Serviços Gerais Serviços Gerais Aprovisionamento	de funções com Responsável de Departamento de RH) RESPONSÁVEL DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS										
049 053 106 334 350 331 382	Isabel Maria Sousa Martins Maria Teresa Lúcio de Figueiredo Maria Lurdes Ferreira Carmo Boavida Maria José Oliveira Teixeira Baldeante Maria de Lurdes Santo Mendes Jorge Fernando Ferreira Jordão António Manuel Dias dos Santos Duarte	Serviços Gerais Serviços Gerais Serviços Gerais Serviços Gerais Serviços Gerais Aprovisionamento Aprovisionamento	de funções com Responsável de Departamento de RH) RESPONSÁVEL DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO DE ARMAZÉM ADMINISTRATIVO DE APROVISIONAMENTO RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO 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
398	Ana Rita Tomás Viegas Santos	Tesouraria	RESPONSÁVEL DE TESOURARIA
		Direcção Comercial	
127	Filomena Maria Henriques Pereira	Direcção Comercial	DIRETOR COMERCIAL
127	Thomena Mana Herniques Pereira	Direcção Comerciai	responsável da gestão da facturação e cobranças
384	Susana Lúcio Figueiredo Ferreira	Gestão de Facturação e Cobranças	(Acumulação de funções com responsável pela Relação com Clientes)
243	José Augusto Dias dos Santos Duarte	Gestão de Facturação e Cobranças	TÉCNICO DE FACTURAÇÃO
139	Fernando Manuel de Oliveira Neto	Gestão de Facturação e Cobranças	TÉCNICO DE CONTROLO DE CRÉDITO E COBRANÇAS
361	Nelson José Jacob Correia Santos	Gestão de Facturação e Cobranças	LEITOR ADMINISTRATIVO
430	Marcelo Ferreira Morgado	Gestão de Facturação e Cobranças	LEITOR ADMINISTRATIVO
435	João Manuel Garcia Gaspar	Gestão de Facturação e Cobranças	Estagiário
120	Carlos Manuel do Campo e Silva	Gestão de Leituras e Cobranças	LEITOR
137	João José Ramos Carvalho	Gestão de Leituras e Cobranças	LEITOR
169	José Joaquim Pedro Duarte	Gestão de Leituras e Cobranças	LEITOR
307	Rui Miguel da Silva Saramago Melro	Gestão de Leituras e Cobranças	LEITOR
370	Luís Filipe Montez Alexandre	Gestão de Leituras e Cobranças	LEITOR
			RESPONSÁVEL DA RELAÇÃO COM CLIENTES (Acumulação de funções
384	Susana Lúcio Figueiredo Ferreira	Relação com Clientes	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
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
440	Pedro Gabriel Torres Serrano Fernandes Alves	Relação com Clientes	Estagiário
402	Nuno Filipe Piçarra da Silva	Gestão de Leituras e Cobranças	RESPONSÁVEL DA GESTÃO DE CONTADORES E LEITURAS
338	Miguel Alexandre Inácio Pires	Gestão de Leituras e Cobranças	ADMINISTRATIVO CONTADORES



353	Manuel António Domingos Lopes	Gestão de Leituras e Cobranças	ADMINISTRATIVO CONTADORES
025	Francisco José Batista Gomes	Gestão de Leituras e Cobranças	CANALIZADOR
156	Carlos Manuel do Rosário Silva	Gestão de Leituras e Cobranças	CANALIZADOR
175	José Manuel Lourenço Grilo	Gestão de Leituras e Cobranças	CANALIZADOR
437	Bruno Dias Carreira	Gestão de Leituras e Cobranças	CANALIZADOR
444	Ricardo Inês Martins Santos	Gestão de Leituras e Cobranças	CANALIZADOR
		Direcção Qualidade	
386	Paula Cristina Silva Nunes	Organização e Auditoria	RESPONSÁVEL DE ORGANIZAÇÃO E AUDITORIA/QAS
270	Maria Cristina Ramos dos Santos B M Ferreira	Ambiente e Qualidade	RESPONSÁVEL DE AMBIENTE E QUALIDADE
331	Ricardo José Duarte Eugénio	Ambiente e Qualidade	OPERADOR DE ÁGUAS
		Direcção Operações	
425	Paulo Manuel Martins Machado	Direcção Operações	DIRECTOR DE OPERAÇÕES
352	Helena Teresa Reis Azevedo Flausino	Apoio Administrativo	ADMINISTRATIVO
405	Cátia Luísa Heitor Pereira	Apoio Administrativo	ADMINISTRATIVO
397	Maria José Calhistra 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	Projectos e Fiscalização	Fiscal
100	José Henrique Galante Duarte	Projectos e Fiscalização	FISCAL
390	Carlos José Ribeiro Lopes	Projectos e Fiscalização	FISCAL
426	Ricardo Jorge Ferreira do Canto	Projectos e Fiscalização	FISCAL
140	José Amadeu Freitas Coimbra	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE SANEAMENTO
346	José Mota Maurício	Obras	SERVENTE / AJUDANTE DE SANEAMENTO
069	José Eduardo Sousa Dias Cordeiro	Obras	ENCARREGADO DE ÁGUAS
116	Mário 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	José 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 José 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
111	Joaquim Manuel Neto Ferreira	Obras	PEDREIRO DE SANEAMENTO
145	Vítor Manuel Duarte Lourenço	Obras	ENCARREGADO DE SANEAMENTO
408	Ricardo Manuel Araújo da Silva	Obras	MOTORISTA DE VEICULO PESADO
436	Rodrigo Miguel Lavareda Rocha	Obras	Estagiário
441	João Filipe Marques Vidal	Obras	Estagiário
439	Teófilo Manuel Lameiras da Costa Lavareda	Obras	MOTORISTA DE VEICULO PESADO
393	Sónia Isabel Dorado Pinto	Departamento de Exploração e Efic. Energética	responsável de dep. de exploração e eficiênca energética
186	Luís Miguel Baptista Augusto	Exploração	Encarregado Operadores EE
438	Rui Jorge Conde Sobreira Alves	Departamento de Exploração e Efic. Energética	Analista ETAR
416	Susana Isabel Rodrigues	Exploração Sistemas de Saneamento	Analista ETAR
319	Mário 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	OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO



433	Duarte Miguel Gomes dos Santos	Exploração Sistemas de Saneamento	OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
217	António Manuel Jacinto Domingos	Exploração Sistemas de Saneamento	OPERADOR DE ETAR E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SANEAMENTO
322	Francisco José Coelho Serrão Vicente	Manutenção	SERRALHEIRO MECÂNICO
041	Samuel Amorim Proa	Manutenção	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
205	Adelino José 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
328	Óscar Miguel Azedo Prudêncio Gil	Exploração Sistemas de Abastecimento	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
318	Eurico Rogério Conceição Rosário	Exploração Sistemas de Saneamento	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
410	Ihor Kravets	Manutenção	OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
113	Luís Baptista Gomes	Manutenção	ELECTRICISTA
152	Fernando Manuel Montez Piedade Gomes	Manutenção	ELECTRICISTA
232	António Manuel Galvão André	Manutenção	ELECTRICISTA
336	José Carlos Martins Faustino	Manutenção	ELECTRICISTA
039	Cesar Luís Leitão Maurício	Manutenção	SERRALHEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
142	Paulo José de Almeida Guedes	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

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

A apresentação do orçamento para 2015, 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 Plano de atividades e o orçamento e desdobrados 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.

Os investimentos programados para 2015, ainda que já apresentados por projetos, poderão ser objeto de uma análise diferente considerando o seu desdobramento pela Contabilidade Analítica.

Os gastos e os rendimentos estimados para o ano de 2015, serão desdobrados pelos vários sistemas, em função do peso que cada um deles tem nas necessidades que foram identificadas por cada um dos departamentos/direcções da Águas de Santarém.

Os desdobramentos tanto a nível do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) como da Demonstração de Resultados (DR), foram feitos atendendo às áreas de negócio da AS:

- Abastecimento;
- Saneamento e

Nos casos em que os gastos/rendimentos/investimentos são genéricos, constam do Mapa Geral.



	PPI - ABASTECIMENTO (1/2)												
	Abitureiras	Abrã	Albergaria	Alcanede	Alcanhões	Almoster	Amiais de Baixo	Arneiro das Milhariças	Casével (Comenda)	Gançaria	Louriceira	Moçarria	
Remodelação Concelho Santarém - Diversas													
Abertura e fecho de valas	4.550,00	3.068,00	1.508,00	7.852,00	12.818,00	3.640,00	9.724,00	9.880,00	4.134,00	2.132,00	3.640,00	4.290,00	
Remodelação Concelho Santarém - Novos investimentos													
Projeto de remodelação da EE da Ribeira de Santarém e conduta elevatória													
Vale de Santarém - Zona Baixa													
Póvoa da Isenta - R. José Júlio Delgado													
Santarém - Av. dos Combatentes													
Santarém - R. Fernão Teles Menezes													
Amiais de Baixo - R. Nova							4.650,00						
Amiais de Baixo - R. Mártir S. Sebastião							4.750,00						
Amiais de Baixo - R. Herois da Índia Portuguesa							7.000,00						
Amiais de Baixo - R. Mouzinho de Albuquerque							4.500,00						
Conduta Elevatória do Zé Morto													
Nó de Sta. Catarina													
Substituição de nós na rede de distribuição de água	297,50	200,60	98,60	513,40	838,10	238,00	635,80	646,00	270,30	139,40	238,00	280,50	
Ramais domiciliários	612,50	413,00	203,00	1.057,00	1.725,50	490,00	1.309,00	1.330,00	556,50	287,00	490,00	577,50	
Prolongamentos de conduta	262,50	177,00	87,00	453,00	739,50	210,00	561,00	570,00	238,50	123,00	210,00	247,50	
Aparelhagem controlo metrológico	1.137,50	767,00	377,00	1.963,00	3.204,50	910,00	2.431,00	2.470,00	1.033,50	533,00	910,00	1.072,50	

		PPI - ABASTECIMENTO (2/2)											
	Moita	Pernes	Póvoa da Isenta	Reguengo do Alviela	Romeira	Santarém	Sobral	Tremês	Vale de Santarém	Vale do Carro	Vaqueiros	Total	
Remodelação Concelho Santarém - Diversas													
Abertura e fecho de valas	4.966,00	4.992,00	6.084,00	2.262,00	7.202,00	147.264,00	4.108,00	4.498,00	6.084,00	2.106,00	3.198,00	260.000	
Remodelação Concelho Santarém - Novos investimentos													
Projeto de remodelação da EE da Ribeira de Santarém e conduta elevatória						30.000,00						30.000	
Vale de Santarém - Zona Baixa									131.450,00			131.450	
Póvoa da Isenta - R. José Júlio Delgado			15.000,00									15.000	
Santarém - Av. dos Combatentes						25.100,00						25.100	
Santarém - R. Fernão Teles Menezes						7.750,00						7.750	
Amiais de Baixo - R. Nova												4.650	
Amiais de Baixo - R. Mártir S. Sebastião												4.750	
Amiais de Baixo - R. Herois da Índia Portuguesa												7.000	
Amiais de Baixo - R. Mouzinho de Albuquerque												4.500	
Conduta Elevatória do Zé Morto						89.900,00						89.900	
Nó de St ^a . Catarina						7.500,00						7.500	
Substituição de nós na rede de distribuição de água	324,70	326,40	397,80	147,90	470,90	9.628,80	268,60	294,10	397,80	137,70	209,10	17.000	
Ramais domiciliários	668,50	672,00	819,00	304,50	969,50	19.824,00	553,00	605,50	819,00	283,50	430,50	35.000	
Prolongamentos de conduta	286,50	288,00	351,00	130,50	415,50	8.496,00	237,00	259,50	351,00	121,50	184,50	15.000	
Aparelhagem controlo metrológico	1.241,50	1.248,00	1.521,00	565,50	1.800,50	36.816,00	1.027,00	1.124,50	1.521,00	526,50	799,50	65.000	



	PPI - SANEAMENTO (1/2)											
	Abrã	Advagar	Alcanede	Alcanhões	Aldeia da Ribeira		Almoster	Alqueidão do Rei	Amiais de Baixo	Azoia de Cima	Canal	
Servidões					1	2		-				
Vale de Santarém												
Alcanede			116.673,00									
Santos			110.075,00									
Abrã	5.791,00											
Alqueidão do Rei	3.791,00							96.795,00				
Tremês								90.793,00				
Santarém												
Almoster							29.167,00					
							29.167,00					
Expropriações												
Vale de Santarém			052.00									
Alcanede			852,00									
Vaqueiros												
Almoster							11.734,00					
Alqueidão do Rei								2.315,00				
Santarém												
Sistemas de drenagem de águas residuais												
Saneamento novos investimentos												
Reabilitação de colectores no sistema de Santarém (relinning)												
Prolongamentos colector	141,00	148,50	741,00	261,00	30,00	28,50	265,50		498,00		43,50	
Reparações de colectores	940,00	990,00	4.940,00	1.740,00	200,00	190,00	1.770,00	1.050,00	3.320,00	1.330,00	290,00	
Remodelação da EEAR Alcanhões - Rua do Brilhante				15.000,00								
Reabilitação da EEAR Besteira/Barro Trigoso												
Projecto de reabilitação da ETAR de Santarém												
Execução ramais saneamento concelho de Santarém	799,00	841,50	4.199,00	1.479,00	170,00	161,50	1.504,50	892,50	2.822,00	1.130,50	246,50	
Projecto do sistema de Saneamento de Alqueidão do Mato			2.700,00									
Projecto da rede de Saneamento da Póvoa das Mós												
Projecto da rede de Saneamento do sistema de Vaqueiros												
Projecto das redes de Xartinho e Mata do Rei								5.056,00				
Projecto das redes de Albergaria, Alforgemel e Casal Paúl							6.458,00					
Projecto de ampliação do sistema de Santarém - Rib. Vilgateira e Fontaínhas												
Construção do Sistema de Saneamento de Abrã												
Construção	74.492,00											
Fiscalização	2.143,00											
Construção do Sistema de Saneamento de Almoster												
Construção							221.671,00					
Fiscalização							2.143,00					
Construção do Sistema de Saneamento de Alqueidão do Rei												
Construção								378.085,00				
Fiscalização								2.143,00				
Construção do Sistema de Saneamento de Santarém												
Construção												
Fiscalização												
Construção do Sistema de Saneamento de Santos												
Construção												
Fiscalização												
Construção do Sistema de Saneamento de Tremês												
Construção												
Fiscalização												
Construção do Sistema de Saneamento de Vaqueiros												
Construção												
Fiscalização Fiscalização												



	PPI - SANEAMENTO (2/2)													
	Casal da Charneca	O Almeirim e Azenha	Pernes	Pombalinho	Póvoa de Santarém	Quinta das Trigosas	Romeira	Santarém	Santos	Tremês	Vale de Santarém	Vale de Figueira	Vaqueiros	Total
Servidões	Citarioca	ALCIIIL			Junear Cin	11190000					- Juntureni			
Vale de Santarém											14.213,00			14.213
Alcanede														116.673
Santos									6.951,00					6.951
Abrã									3.332,33					5.791
Algueidão do Rei														96.795
Tremês										6.042,00				6.042
Santarém								179.311,00		0.012,00				179.311
Almoster								175.511,00						29.167
Expropriações														25.107
Vale de Santarém											1.637,00			1.637
Alcanede											1.037,00			852
Vaqueiros													1.899,00	
													1.099,00	
Almoster														11.734
Alqueidão do Rei								5 430 00						2.315
Santarém								5.139,00						5.139
Sistemas de drenagem de águas residuais														1
Saneamento novos investimentos														ıl
Reabilitação de colectores no sistema de Santarém (relinning)								28.800,00						28.800
Prolongamentos colector	264,00	15,00	475,50	112,50	447,00	2.832,00	2.832,00	3.970,50	78,00	229,50			348,00	15.000
Reparações de colectores	1.760,00	100,00	3.170,00	750,00	2.980,00	18.880,00	18.880,00	26.470,00	520,00	1.530,00	4.140,00	1.740,00	2.320,00	1
Remodelação da EEAR Alcanhões - Rua do Brilhante														15.000
Reabilitação da EEAR Besteira/Barro Trigoso						40.000,00								40.000
Projecto de reabilitação da ETAR de Santarém								40.000,00						40.000
Execução ramais saneamento concelho de Santarém	1.496,00	85,00	2.694,50	637,50	2.533,00	16.048,00	16.048,00	22.499,50	442,00	1.300,50	3.519,00	1.479,00	1.972,00	85.000
Projecto do sistema de Saneamento de Alqueidão do Mato														2.700
Projecto da rede de Saneamento da Póvoa das Mós			1.015,00											1.015
Projecto da rede de Saneamento do sistema de Vaqueiros													2.284,00	
Projecto das redes de Xartinho e Mata do Rei														5.056
Projecto das redes de Albergaria, Alforgemel e Casal Paúl														6.458
Projecto de ampliação do sistema de Santarém - Rib. Vilgateira e Fontaínhas								27.405,00						27.405
Construção do Sistema de Saneamento de Abrã														ı l
Construção														74.492
Fiscalização														2.143
Construção do Sistema de Saneamento de Almoster														1
Construção														221.671
Fiscalização														2.143
Construção do Sistema de Saneamento de Alqueidão do Rei														ı l
Construção														378.085
Fiscalização														2.143
Construção do Sistema de Saneamento de Santarém														ı l
Construção								1.105.724,00						1.105.724
Fiscalização								2.143,00						2.143
Construção do Sistema de Saneamento de Santos														i l
Construção									67.811,00					67.811
Fiscalização									2.143,00					2.143
Construção do Sistema de Saneamento de Tremês														i
Construção										53.270,00				53.270
Fiscalização										2.143,00				2.143
Construção do Sistema de Saneamento de Vaqueiros										-,				i -
Construção													48.947,00	48.947
Fiscalização													2.142,00	
ristalização		1						ı l					2.142,00	2.1421



		PPI - GERAL (1/4)														
	Abitureiras	Abrã	Albergaria	Alcanede	Alcanhões	Almoster	Amiais de Baixo	Arneiro das Milhariças	Casével (Comenda)	Gançaria	Louriceira	Moçarria				
Outro equipamento bás	co 3.995,46	2.701,69	1.331,82	6.887,41	11.301,44	3.196,37	8.561,70	8.713,91	3.652,99	1.864,55	3.614,94	3.767,15				
Ferramentas e utensílio	73,50	49,70	24,50	126,70	207,90	58,80	157,50	160,30	67,20	34,30	66,50	69,30				
Equipamento administra	tivo 81,48	55,10	27,16	140,46	230,47	65,18	174,60	177,70	74,50	38,02	73,72	76,82				
Software	830,27	561,42	276,76	1.431,22	2.348,46	664,21	1.779,14	1.810,77	759,10	387,46	751,19	782,82				
Equipamento de teleges	tão 446,25	301,75	148,75	769,25	1.262,25	357,00	956,25	973,25	408,00	208,25	403,75	420,75				

	PPI - GERAL (2/4)													
	Moita	Pernes	Póvoa da Isenta	Reguengo do Alviela	Romeira	Santarém	Sobral	Tremês	Vale de Santarém	Vale do Carro	Vaqueiros	Abrã		
Outro equipamento básico	4.375,98	4.375,98	5.365,33	913,25	6.316,63	131.545,76	3.614,94	3.957,41	5.327,28	494,68	2.815,85	1.103,51		
Ferramentas e utensílios	80,50	80,50	98,70	16,80	116,20	2.419,90	66,50	72,80	98,00	9,10	51,80	20,30		
Equipamento administrativo	89,24	89,24	109,42	18,62	128,82	2.682,63	73,72	80,70	108,64	10,09	57,42	22,50		
Software	909,34	909,34	1.114,93	189,77	1.312,61	27.335,49	751,19	822,36	1.107,02	102,79	585,14	229,31		
Equipamento de telegestão	488,75	488,75	599,25	102,00	705,50	14.692,25	403,75	442,00	595,00	55,25	314,50	123,25		

		PPI - GERAL (3/4)														
		Advagar	Alcanede	Alcanhões	Aldeia da Ribeira 1	Aldeia da Ribeira 2	Almoster	Alqueidão do Rei	Amiais de Baixo	Azoia de Cima	Canal	Casal da Charneca	O Almeirim e Azenha			
Outro e	equipamento básico	1.179,61	5.936,11	2.130,91	228,31	228,31	2.130,91	1.255,72	3.995,46	1.598,18	342,47	2.092,86	114,16			
Ferram	entas e utensílios	21,70	109,20	39,20	4,20	4,20	39,20	23,10	73,50	29,40	6,30	38,50	2,10			
Equipar	mento administrativo	24,06	121,06	43,46	4,66	4,66	43,46	25,61	81,48	32,59	6,98	42,68	2,33			
Softwa	re	245,13	1.233,54	442,81	47,44	47,44	442,81	260,94	830,27	332,11	71,17	434,90	23,72			
Equipar	mento de telegestão	131,75	663,00	238,00	25,50	25,50	238,00	140,25	446,25	178,50	38,25	233,75	12,75			

	PPI - GERAL (4/4)													
	Pernes	Pombalinho	Póvoa de Santarém	Quinta das Trigosas	Romeira	Santarém	Santos	Tremês	Vale de Santarém	Vale de Figueira	Vaqueiros	Saneamento Pluvial	Total	
Outro equipamento básico	3.805,20	913,25	3.576,89	25.647,05	25.647,05	25.685,10	608,83	1.826,50	4.946,76	2.092,86	2.777,80	31.963,68	380.520	
Ferramentas e utensílios	70,00	16,80	65,80	471,80	471,80	472,50	11,20	33,60	91,00	38,50	51,10	588,00	7.000	
Equipamento administrativo	77,60	18,62	72,94	523,02	523,02	523,80	12,42	37,25	100,88	42,68	56,65	651,84	7.760	
Software	790,73	189,77	743,28	5.329,51	5.329,51	5.337,42	126,52	379,55	1.027,95	434,90	577,23	6.642,12	79.073	
Equipamento de telegestão	425,00	102,00	399,50	2.864,50	2.864,50	2.868,75	68,00	204,00	552,50	233,75	310,25	3.570,00	42.500	



	DR - ABASTECIMENTO (1/2)												
					U	K - ABASTEC	IMEN 10 (1/2)	Arneiro das	041				
	Abitureiras	Abrã	Albergaria	Alcanede	Alcanhões	Almoster	Amiais de Baixo	Arneiro das Milhariças	Casével (Comenda)	Gançaria	Louriceira	Moçarria	
Gastos													
CMV - Água						33.600,00							
Conservação e reparação	2.886,10	1.946,06	956,54	4.980,58	8.130,56	2.308,88	6.168,01	6.266,96	2.622,23	1.352,34	2.308,88	2.721,18	
Electricidade	14.875,00	10.030,00	4.930,00	25.670,00	41.905,00	11.900,00	31.790,00	32.300,00	13.515,00	6.970,00	11.900,00	14.025,00	
Combustíveis	1.264,85	852,87	419,21	2.182,77	3.563,27	1.011,88	2.703,17	2.746,54	1.149,21	592,67	1.011,88	1.192,57	
Rendimentos													
Vendas													
Água													
Tarifa Volumétrica	65.484,93	44.155,55	21.703,58	113.008,28	184.480,40	52.387,94	139.950,65	142.195,85	59.497,74	30.684,37	52.387,94	61.742,93	
Tarifa de Disponibilidade	32.865,07	22.160,45	10.892,42	56.715,72	92.585,60	26.292,06	70.237,35	71.364,15	29.860,26	15.399,63	26.292,06	30.987,07	
Outros	1.557,50	1.050,20	516,20	2.687,80	4.387,70	1.246,00	3.328,60	3.382,00	1.415,10	729,80	1.246,00	1.468,50	
Trabalhos para a própria entidade	1.750,00	1.180,00	580,00	3.020,00	4.930,00	1.400,00	3.740,00	3.800,00	1.590,00	820,00	1.400,00	1.650,00	
Liquidação e cobrança de receitas	736,80	496,82	244,20	1.271,51	2.075,68	589,44	1.574,65	1.599,91	669,44	345,24	589,44	694,70	

					DR - A	ABASTECI	MENTO (2	/2)				
	Moita	Pernes	Póvoa da Isenta	Reguengo do Alviela	Romeira	Santarém	Sobral	Tremês	Vale de Santarém	Vale do Carro	Vaqueiros	Total
Gastos												
CMV - Água		1.400,00										35.000
Conservação e reparação	3.149,97	3.166,46	3.859,13	1.434,80	4.568,28	93.410,69	2.605,74	2.853,12	3.859,13	1.335,85	2.028,51	164.920
Electricidade	16.235,00	16.320,00	19.890,00	7.395,00	23.545,00	481.440,00	13.430,00	14.705,00	19.890,00	6.885,00	10.455,00	850.000
Combustíveis	1.380,50	1.387,72	1.691,29	628,81	2.002,08	40.937,83	1.141,98	1.250,40	1.691,29	585,45	889,01	72.277
												1.122.197
Rendimentos												
Vendas												
Água												
Tarifa Volumétrica	71.472,12	71.846,32	87.562,71	32.555,37	103.653,29	2.119.466,53	59.123,54	64.736,53	87.562,71	30.310,17	46.026,55	3.741.996
Tarifa de Disponibilidade	35.869,88	36.057,68	43.945,29	16.338,63	52.020,71	1.063.701,47	29.672,46	32.489,47	43.945,29	15.211,83	23.099,45	1.878.004
Outros	1.699,90	1.708,80	2.082,60	774,30	2.465,30	50.409,60	1.406,20	1.539,70	2.082,60	720,90	1.094,70	89.000
Trabalhos para a própria entidade	1.910,00	1.920,00	2.340,00	870,00	2.770,00	56.640,00	1.580,00	1.730,00	2.340,00	810,00	1.230,00	100.000
Liquidação e cobrança de receitas	804,17	808,38	985,21	366,30	1.166,25	23.847,14	665,23	728,38	985,21	341,03	517,87	42.103
												5.851.103,00



	DR - SANEAMENTO (1/2)												
	Abrã	Advagar	Alcanede	Alcanhões	Aldeia da Ribeira 1	Aldeia da Ribeira 2	Almoster	Alqueidão do Rei	Amiais de Baixo	Azoia de Cima	Canal		
Gastos													
				1,74									
Conservação e reparação	81,59	85,93	428,79	151,03	17,36	16,49	153,64	91,14	288,18	115,44	25,17		
Material de laboratório	94,00	99,00	494,00	174,00	20,00	19,00	177,00	105,00	332,00	133,00	29,00		
Electricidade	3.290,00	3.465,00	17.290,00	6.090,00	700,00	665,00	6.195,00	3.675,00	11.620,00	4.655,00	1.015,00		
Combustíveis	190,09	200,21	999,00	351,88	40,45	38,42	357,94	212,34	671,40	268,96	58,65		
Rendimentos													
Saneamento													
Tarifa Volumétrica	11.599,62	12.216,62	60.959,70	21.471,63	2.468,00	2.344,60	21.841,84	12.957,02	40.968,87	16.412,23	3.578,61		
Tarifa de Disponibilidade	7.519,98	7.919,98	39.519,90	13.919,97	1.600,00	1.520,00	14.159,96	8.399,98	26.559,93	10.639,97	2.319,99		
Outros	596,90	628,65	3.136,90	1.104,90	127,00	120,65	1.123,95	666,75	2.108,20	844,55	184,15		

		DR - SANEAMENTO (2/2)												
	Casal da Charneca	O Almeirim e Azenha	Pernes	Pombalinho	Póvoa de Santarém	Quinta das Trigosas	Romeira	Santarém	Santos	Tremês	Vale de Santarém	Vale de Figueira	Vaqueiros	Total
Gastos														
Conservação e reparação	152,77	8,68	275,16	65,10	258,66	1.638,78	1.638,78	2.297,60	45,14	132,80	359,35	151,03	201,38	8.680
Material de laboratório	176,00	10,00	317,00	75,00	298,00	1.888,00	1.888,00	2.647,00	52,00	153,00	414,00	174,00	232,00	10.000
Electricidade	6.160,00	350,00	11.095,00	2.625,00	10.430,00	66.080,00	66.080,00	92.645,00	1.820,00	5.355,00	14.490,00	6.090,00	8.120,00	350.000
Combustíveis	355,92	20,22	641,06	151,67	602,64	3.818,06	3.818,06	5.352,96	105,16	309,41	837,22	351,88	469,17	20.223
														388.903
Rendimentos														
Saneamento														
Tarifa Volumétrica	21.718,44	1.234,00	39.117,86	9.255,02	36.773,26	232.979,58	232.979,58	326.640,33	6.416,81	18.880,23	51.087,68	21.471,63	28.628,85	1.234.002
Tarifa de Disponibilidade	14.079,96	800,00	25.359,94	5.999,99	23.839,94	151.039,62	151.039,62	211.759,47	4.159,99	12.239,97	33.119,92	13.919,97	18.559,95	799.998
Outros	1.117,60	63,50	2.012,95	476,25	1.892,30	11.988,80	11.988,80	16.808,45	330,20	971,55	2.628,90	1.104,90	1.473,20	63.500
													Į	2.097.500



						DR - GEF	RAL 1/4					
	Abitureiras	Abrã	Albergaria	Alcanede	Alcanhões	Almoster	Amiais de Baixo	Arneiro das Milhariças	Casével (Comenda)	Gançaria	Louriceira	Moçarria
Gastos												
CMM Makfula autora	002.50	603.50	207.50	1 520 50	2 524 50	714.00	1 012 50	1 046 50	016.00	416 50	007.50	041 50
CMV - Matérias-primas Trabalhos especializados	892,50 5.016,90	603,50	297,50	1.538,50 8.648,17	2.524,50 14.190,65	714,00 4.013,52		1.946,50	816,00 4.586,88	416,50	807,50	841,50 4.730,22
Publicidade e propaganda	5,25	3.392,38 3,55	1.672,30 1,75	9,05	14.190,03	4,013,32		10.941,61 11,45	4,80	2.341,22 2,45	4.539,10 4,75	4,730,22
, , ,	60,90	41,18	20,30	104,98	172,26	48,72		132,82	55,68	28,42	55,10	57,42
Vigilância e segurança Honorários	110,25	74,55	36,75	190,05	311,85	88,20		240,45	100,80	51,45	99,75	*
	· ·	7	*		-				-		•	
Ferramentas e utensílios	126,00	85,20	42,00	217,20	356,40	100,80		274,80	115,20	58,80	114,00	118,80
Livros e documentação técnica	5,25	3,55	1,75	9,05	14,85	4,20		11,45	4,80	2,45	4,75	4,95
Material de escritório	65,10	44,02	21,70	112,22	184,14	52,08		141,98	59,52	30,38	58,90	61,38
Artigos para oferta	5,25	3,55	1,75	9,05	14,85	4,20		11,45	4,80	2,45	4,75	4,95
Material de informática	26,25	17,75	8,75	45,25	74,25	21,00		57,25	24,00	12,25	23,75	24,75
Outros fluídos	7,35	4,97	2,45	12,67	20,79	5,88		16,03	6,72	3,43	6,65	6,93
Deslocações e estadas	53,55	36,21	17,85	92,31	151,47	42,84		116,79	48,96	24,99	48,45	
Transportes de mercadorias	10,50	7,10	3,50	18,10	29,70	8,40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22,90	9,60	4,90	9,50	9,90
Despesas com viaturas de turismo	262,50	177,50	87,50	452,50	742,50	210,00		572,50	240,00	122,50	237,50	247,50
Despesas com outras viaturas	614,25	415,35	204,75	1.058,85	1.737,45	491,40	1.316,25	1.339,65	561,60	286,65	555,75	579,15
Rendas e alugueres	2.928,45	1.980,19	976,15	5.048,08	8.283,32	2.342,76	6.275,24	6.386,80	2.677,44	1.366,61	2.649,55	2.761,11
Comunicação	2.354,10	1.591,82	784,70	4.058,01	6.658,73	1.883,28	5.044,49	5.134,17	2.152,32	1.098,58	2.129,90	2.219,58
Seguros	635,25	429,55	211,75	1.095,04	1.796,84	508,20	1.361,24	1.385,44	580,80	296,45	574,75	598,95
Contencioso e notariado	2,10	1,42	0,70	3,62	5,94	1,68	4,50	4,58	1,92	0,98	1,90	1,98
Limpeza, higiene e conforto	355,95	240,69	118,65	613,59	1.006,83	284,76	762,75	776,31	325,44	166,11	322,05	335,61
Encargos de Cobrança	1.318,80	891,76	439,60	2.273,37	3.730,33	1.055,04	2.826,01	2.876,25	1.205,76	615,44	1.193,20	1.243,44
Comunicação e Imagem	525,00	355,00	175,00	905,00	1.485,00	420,00	1.125,00	1.145,00	480,00	245,00	475,00	495,00
Outros	105,01	71,01	35,00	181,02	297,03	84,01	225,02	229,02	96,01	49,00	95,01	99,01
Gastos com o pessoal	29.578,50	20.000,70	9.859,50	50.987,70	83.664,90	23.662,80	63.382,50	64.509,30	27.043,20	13.803,30	26.761,50	27.888,30
Imparidades	1.050,00	710,00	350,00	1.810,00	2.970,00	840,00	2.250,00	2.290,00	960,00	490,00	950,00	990,00
Provisões	892,50	603,50	297,50	1.538,50	2.524,50	714,00	1.912,50	1.946,50	816,00	416,50	807,50	841,50
Gastos de depreciação e amortização	14.700,00	9.940,00	4.900,00	25.340,00	41.580,00	11.760,00	31.500,00	32.060,00	13.440,00	6.860,00	13.300,00	13.860,00
Outros gastos e perdas	997,50	674,50	332,50	1.719,50	2.821,50	798,00	2.137,50	2.175,50	912,00	465,50	902,50	940,50
Gastos e perdas de financiamento	9.397,50	6.354,50	3.132,50	16.199,50	26.581,50	7.518,00	20.137,50	20.495,50	8.592,00	4.385,50	8.502,50	8.860,50
Rendimentos												
Outros rendimentos e ganhos												
Outros	4.933,92	3.336,27	1.644,64	8.505,14	13.955,94	3.947,13	10.572,68	10.760,64	4.511,01	2.302,50	4.464,02	4.651,98
Juros, dividendos e outros rendimentos	157,50	106,50	52,50	271,50	445,50	126,00	337,50	343,50	144,00	73,50	142,50	148,50
Imposto	142,77	96,54	47,59	246,11	403,85	114,22		311,38	130,54	66,63	129,18	134,62
Resultado Líquido	439,97	297,50	146,66	758,43	1.244,49	351,98		959,56	402,26	205,32	398,07	414,83
	 		ŕ		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,			



						DR - GER	AL 2/4					
	Moita	Pernes	Póvoa da Isenta	Reguengo do Alviela	Romeira	Santarém	Sobral	Tremês	Vale de Santarém	Vale do Carro	Vaqueiros	Abrã
Gastos												
CMV - Matérias-primas	977,50	977,50	1.198,50	204,00	1.411,00	29.384,50	807,50	884,00	1.190,00	110,50	629,00	246,50
Trabalhos especializados	5.494,70	5.494,70	•	1.146,72	7.931,47	165.175,35	4.539,10	4.969,12	6.689,20	621,14	3.535,72	1.385,62
Publicidade e propaganda	5,75	5,75	7,05	1,20	8,30	172,85	4,75	5,20	7,00	0,65	3,70	1,45
Vigilância e segurança	66,70	66,70	81,78	13,92	96,28	2.005,06	55,10	60,32	81,20	7,54	42,92	16,82
Honorários	120,75	120,75	148,05	25,20	174,30	3.629,85	99,75	109,20	147,00	13,65	77,70	30,45
Ferramentas e utensílios	138,00	138,00	169,20	28,80	199,20	4.148,40	114,00	124,80	168,00	15,60	88,80	34,80
Livros e documentação técnica	5,75	5,75	7,05	1,20	8,30	172,85	4,75	5,20	7,00	0,65	3,70	1,45
Material de escritório	71,30	71,30	87,42	14,88	102,92	2.143,34	58,90	64,48	86,80	8,06	45,88	17,98
Artigos para oferta	5,75	5,75	7,05	1,20	8,30	172,85	4,75	5,20	7,00	0,65	3,70	1,45
Material de informática	28,75	28,75	35,25	6,00	41,50	864,25	23,75	26,00	35,00	3,25	18,50	7,25
Outros fluídos	8,05	8,05	9,87	1,68	11,62	241,99	6,65	7,28	9,80	0,91	5,18	2,03
Deslocações e estadas	58,65	58,65	71,91	12,24	84,66	1.763,07	48,45	53,04	71,40	6,63	37,74	14,79
Transportes de mercadorias	11,50	11,50	14,10	2,40	16,60	345,70	9,50	10,40	14,00	1,30	7,40	2,90
Despesas com viaturas de turismo	287,50	287,50	352,50	60,00	415,00	8.642,50	237,50	260,00	350,00	32,50	185,00	72,50
Despesas com outras viaturas	672,75	672,75	824,85	140,40	971,10	20.223,45	555,75	608,40	819,00	76,05	432,90	169,65
Rendas e alugueres	3.207,35	3.207,35	3.932,49	669,36	4.629,73	96.415,62	2.649,55	2.900,56	3.904,60	362,57	2.063,86	808,81
Comunicação	2.578,30	2.578,30	3.161,22	538,08	3.721,72	77.505,84	2.129,90	2.331,68	3.138,80	291,46	1.659,08	650,18
Seguros	695,75	695,75	853,04	145,20	1.004,29	20.914,73	574,75	629,20	846,99	78,65	447,70	175,45
Contencioso e notariado	2,30	2,30	2,82	0,48	3,32	69,14	1,90	2,08	2,80	0,26	1,48	0,58
Limpeza, higiene e conforto	389,85	389,85	477,99	81,36	562,74	11.719,23	322,05	352,56	474,60	44,07	250,86	98,31
Encargos de Cobrança	1.444,40	1.444,40	1.770,96	301,44	2.084,97	43.420,04	1.193,20	1.306,24	1.758,40	163,28	929,44	364,24
Comunicação e Imagem	575,00	575,00	705,00	120,00	830,00	17.285,00	475,00	520,00	700,00	65,00	370,00	145,00
Outros	115,01	115,01	141,01	24,00	166,02	3.457,35	95,01	104,01	140,01	13,00	74,01	29,00
Gastos com o pessoal	32.395,50	32.395,50	39.719,70	6.760,80	46.762,20	973.836,90	26.761,50	29.296,80	39.438,00	3.662,10	20.845,80	8.169,30
Imparidades	1.150,00	1.150,00	1.410,00	240,00	1.660,00	34.570,00	950,00	1.040,00	1.400,00	130,00	740,00	290,00
Provisões	977,50	977,50	1.198,50	204,00	1.411,00	29.384,50	807,50	884,00	1.190,00	110,50	629,00	246,50
Gastos de depreciação e amortização	16.100,00	16.100,00	19.740,00	3.360,00	23.240,00	483.980,00	13.300,00	14.560,00	19.600,00	1.820,00	10.360,00	4.060,00
Outros gastos e perdas	1.092,50	1.092,50	1.339,50	228,00	1.577,00	32.841,50	902,50	988,00	1.330,00	123,50	703,00	275,50
Gastos e perdas de financiamento	10.292,50	10.292,50	12.619,50	2.148,00	14.857,00	309.401,50	8.502,50	9.308,00	12.530,00	1.163,50	6.623,00	2.595,50
Rendimentos												
Outros rendimentos e ganhos												
Outros	5.403,82	5.403,82	6.625,55	1.127,75	7.800,29	162.443,39	4.464,02	4.886,93	6.578,56	610,87	3.477,24	1.362,70
Juros, dividendos e outros rendimentos	172,50	172,50	211,50	36,00	249,00	5.185,50	142,50	156,00	210,00	19,50	111,00	43,50
Imposto	156,37	156,37	191,72	32,63	225,72	4.700,66	129,18	141,41	190,37	17,68	100,62	39,43
Resultado Líquido	481,87	481,87	590,82	100,56	695,57	14.485,52	398,07	435,78	586,63	54,47	310,07	121,52



	DR - GERAL 3/4													
	Advagar	Alcanede	Alcanhões	Aldeia da Ribeira 1	Aldeia da Ribeira 2	Almoster	Alqueidão do Rei	Amiais de Baixo	Azoia de Cima	Canal	Casal da Charneca	O Almeirim e Azenha		
Gastos														
			1,74											
CMV - Matérias-primas	263,50	1.326,00	476,00	51,00	51,00	476,00	280,50	892,50	357,00	76,50	467,50	25,50		
Trabalhos especializados	1.481,18	7.453,67	2.675,68	286,68	286,68	2.675,68	1.576,74	5.016,90	2.006,76	430,02	2.627,90	143,34		
Publicidade e propaganda	1,55	7,80	2,80	0,30	0,30	2,80	1,65	5,25	2,10	0,45	2,75	0,15		
Vigilância e segurança	17,98	90,48	32,48	3,48	3,48	32,48	19,14	60,90	24,36	5,22	31,90	1,74		
Honorários	32,55	163,80	58,80	6,30	6,30	58,80	34,65	7	44,10	9,45	57,75			
Ferramentas e utensílios	37,20	187,20	67,20	7,20	7,20	67,20	39,60	126,00	50,40	10,80	66,00	3,60		
Livros e documentação técnica	1,55	7,80	2,80	0,30	0,30	2,80	1,65	5,25	2,10	0,45	2,75	0,15		
Material de escritório	19,22	96,72	34,72	3,72	3,72	34,72	20,46	65,10	26,04	5,58	34,10	1,86		
Artigos para oferta	1,55	7,80	2,80	0,30	0,30	2,80	1,65	5,25	2,10	0,45	2,75	0,15		
Material de informática	7,75	39,00	14,00	1,50	1,50	14,00	8,25	26,25	10,50	2,25	13,75	0,75		
Outros fluídos	2,17	10,92	3,92	0,42	0,42	3,92	2,31	7,35	2,94	0,63	3,85	0,21		
Deslocações e estadas	15,81	79,56	28,56	3,06	3,06	28,56	16,83	53,55	21,42	4,59	28,05	1,53		
Transportes de mercadorias	3,10	15,60	5,60	0,60	0,60	5,60	3,30	10,50	4,20	0,90	5,50	0,30		
Despesas com viaturas de turismo	77,50	390,00	140,00	15,00	15,00	140,00	82,50	262,50	105,00	22,50	137,50	7,50		
Despesas com outras viaturas	181,35	912,60	327,60	35,10	35,10	327,60	193,05	614,25	245,70	52,65	321,75	17,55		
Rendas e alugueres	864,59	4.350,84	1.561,84	167,34	167,34	1.561,84	920,37	2.928,45	1.171,38	251,01	1.533,95	83,67		
Comunicação	695,02	3.497,52	1.255,52	134,52	134,52	1.255,52	739,86	2.354,10	941,64	201,78	1.233,10	67,26		
Seguros	187,55	943,79	338,80	36,30	36,30	338,80	199,65	635,25	254,10	54,45	332,75	18,15		
Contencioso e notariado	0,62	3,12	1,12	0,12	0,12	1,12	0,66	2,10	0,84	0,18	1,10	0,06		
Limpeza, higiene e conforto	105,09	528,84	189,84	20,34	20,34	189,84	111,87	355,95	142,38	30,51	186,45	10,17		
Encargos de Cobrança	389,36	1.959,37	703,36	75,36	75,36	703,36	414,48	1.318,80	527,52	113,04	690,80	37,68		
Comunicação e Imagem	155,00	780,00	280,00	30,00	30,00	280,00	165,00	525,00	210,00	45,00	275,00	15,00		
Outros	31,00	156,02	56,01	6,00	6,00	56,01	33,00	105,01	42,00	9,00	55,01	3,00		
Gastos com o pessoal	8.732,70	43.945,20	15.775,20	1.690,20	1.690,20	15.775,20	9.296,10	29.578,50	11.831,40	2.535,30	15.493,50	845,10		
Imparidades	310,00	1.560,00	560,00	60,00	60,00	560,00		1.050,00	420,00	90,00	550,00	30,00		
Provisões	263,50	1.326,00	476,00	51,00	51,00	476,00		892,50	357,00	76,50	467,50	25,50		
Gastos de depreciação e amortização	4.340,00	21.840,00	7.840,00	840,00	840,00	7.840,00	4.620,00	14.700,00	5.880,00	1.260,00	7.700,00	420,00		
Outros gastos e perdas	294,50	1.482,00	532,00	57,00	57,00	532,00		997,50	399,00	85,50	522,50	28,50		
Gastos e perdas de financiamento	2.774,50	13.962,00	5.012,00	537,00	537,00	5.012,00		9.397,50	3.759,00	805,50	4.922,50	268,50		
Rendimentos														
Outros rendimentos e ganhos														
Outros	1.456,68	7.330,39	2.631,42	281,94	281,94	2.631,42	1.550,66	4.933,92	1.973,57	422,91	2.584,43	140,97		
Juros, dividendos e outros rendimentos	46,50	234,00	84,00	9,00	9,00	84,00	49,50	157,50	63,00	13,50	82,50	4,50		
Imposto	42,15	212,12	76,15	8,16	8,16	76,15	44,87	142,77	57,11	12,24	74,79	4,08		
Resultado Líquido	129,90	653,67	234,65	25,14	25,14	234,65	138,28	439,97	175,99	37,71	230,46	12,57		



	DR - GERAL 4/4													
	Pernes	Pombalinho	Póvoa de Santarém	Quinta das Trigosas	Romeira	Santarém	Santos	Tremês	Vale de Santarém	Vale de Figueira	Vaqueiros	Saneamento Pluvial	Total	
Gastos														
CMV - Matérias-primas	850,00		799,00	5.729,00	5.729,00	5.737,50	136,00	408,00	1.105,00		620,50	7.140,00	85.000	
Trabalhos especializados	4.778,00		4.491,32	32.203,70	32.203,70	32.251,48	764,48	2.293,44	6.211,40		3.487,94		477.800	
Publicidade e propaganda	5,00		4,70	33,70	33,70	33,75	0,80	2,40	6,50	2,75	3,65		500	
Vigilância e segurança	58,00		54,52	390,92	390,92	391,50	9,28	27,84	75,40		42,34		5.800	
Honorários	105,00		98,70	707,70	707,70	708,75	16,80	50,40	136,50	57,75	76,65		10.500	
Ferramentas e utensílios	120,00		112,80	808,80	808,80	810,00	19,20	57,60	156,00	66,00	87,60	,	12.000	
Livros e documentação técnica	5,00	1,20	4,70	33,70	33,70	33,75	0,80	2,40	6,50	2,75	3,65	42,00	500	
Material de escritório	62,00	14,88	58,28	417,88	417,88	418,50	9,92	29,76	80,60	34,10	45,26	520,80	6.200	
Artigos para oferta	5,00	1,20	4,70	33,70	33,70	33,75	0,80	2,40	6,50	2,75	3,65	42,00	500	
Material de informática	25,00	6,00	23,50	168,50	168,50	168,75	4,00	12,00	32,50	13,75	18,25	210,00	2.500	
Outros fluídos	7,00	1,68	6,58	47,18	47,18	47,25	1,12	3,36	9,10	3,85	5,11	58,80	700	
Deslocações e estadas	51,00	12,24	47,94	343,74	343,74	344,25	8,16	24,48	66,30	28,05	37,23	428,40	5.100	
Transportes de mercadorias	10,00	2,40	9,40	67,40	67,40	67,50	1,60	4,80	13,00	5,50	7,30	84,00	1.000	
Despesas com viaturas de turismo	250,00	60,00	235,00	1.685,00	1.685,00	1.687,50	40,00	120,00	325,00	137,50	182,50	2.100,00	25.000	
Despesas com outras viaturas	585,00	140,40	549,90	3.942,90	3.942,90	3.948,75	93,60	280,80	760,50	321,75	427,05	4.914,00	58.500	
Rendas e alugueres	2.789,00	669,36	2.621,66	18.797,84	18.797,84	18.825,73	446,24	1.338,72	3.625,70	1.533,95	2.035,97	23.427,57	278.900	
Comunicação	2.242,00	538,08	2.107,48	15.111,06	15.111,06	15.133,48	358,72	1.076,16	2.914,60	1.233,10	1.636,66	18.832,78	224.200	
Seguros	605,00	145,20	568,70	4.077,68	4.077,68	4.083,73	96,80	290,40	786,50	332,75	441,65	5.081,97	60.500	
Contencioso e notariado	2,00	0,48	1,88	13,48	13,48	13,50	0,32	0,96	2,60	1,10	1,46	16,80	200	
Limpeza, higiene e conforto	339,00	81,36	318,66	2.284,86	2.284,86	2.288,25	54,24	162,72	440,70	186,45	247,47	2.847,60	33.900	
Encargos de Cobrança	1.256,00	301,44	1.180,64	8.465,46	8.465,46	8.478,02	200,96	602,88	1.632,80	690,80	916,88	10.550,43	125.600	
Comunicação e Imagem	500,00	120,00	470,00	3.370,00	3.370,00	3.375,00	80,00	240,00	650,00	275,00	365,00	4.200,00	50.000	
Outros	100,01	24,00	94,01	674,07	674,07	675,07	16,00	48,00	130,01	55,01	73,01	840,08	10.001	
Gastos com o pessoal	28.170,00		26.479,80	189.865,80	189.865,80	190.147,50	4.507,20	13.521,60	36.621,00	15.493,50	20.564,10	236.628,00	2.817.000	
Imparidades	1.000,00	240,00	940,00	6.740,00	6.740,00	6.750,00	160,00	480,00	1.300,00	550,00	730,00	8.400,00	100.000	
Provisões	850,00	204,00	799,00	5.729,00	5.729,00	5.737,50	136,00	408,00	1.105,00	467,50	620,50	7.140,00	85.000	
Gastos de depreciação e amortização	14.000,00		13.160,00	94.360,00	94.360,00	94.500,00	2.240,00	6.720,00	18.200,00	7.700,00	10.220,00	117.600,00	1.400.000	
Outros gastos e perdas	950,00		893,00	6.403,00	6.403,00	6.412,50	152,00	456,00	1.235,00	522,50	693,50	7.980,00	95.000	
Gastos e perdas de financiamento	8.950,00		8.413,00	60.323,00	60.323,00	60.412,50	1.432,00	4.296,00	11.635,00		6.533,50	75.180,00	895.000	
			,	,	20.020,00	,					,		6.866.900	
Rendimentos													0.000.000	
Outros rendimentos e ganhos														
Outros	4.698,97	1.127,75	4.417,03	31.671,06	31.671,06	31.718,05	751,84	2.255,51	6.108,66	2.584,43	3.430,25	39.471,35	469.897	
Juros, dividendos e outros rendimentos	150,00	36,00	141,00	1.011,00	1.011,00	1.012,50	24,00	72,00	195,00	82,50	109,50	1.260,00	15.000	
Imposto	135,98	32,63	127,82	916,47	916,47	917,83	21,76	65,27	176,77	74,79	99,26	1.142,19	13.598	
Resultado Líquido	419,02	100,56	393,88	2.824,19	2.824,19	2.828,39	67,04	201,13	544,73	230,46	305,88	3.519,77	41.902	
	[·				,	,	·		,		540.397	