



***INSTRUMENTOS DE
GESTÃO PREVISIONAL***

ANO DE 2013

Se a elaboração de um orçamento em situações normais reveste-se sempre de um grau de incerteza, a incerteza agrava-se em situações de recessão económica como sucederá em 2013.

Sabendo-se que a recessão tem como consequência directa a retracção dos consumos dos nossos clientes, a actividade da empresa fica na dependência dos fluxos turísticos, bem como das contingências dos planos de recuperação económica do accionista.

Assim, os Instrumentos de Gestão Previsional têm como base a previsão do fornecimento aos nossos clientes de 5,5 milhões de metros cúbicos de água para consumo humano, com um tarifário associado que possa cumprir os objectivos de sustentabilidade económico-financeira e remunerar o accionista único, o Município de Portimão.

O volume de negócios previsto, na ordem dos 21 milhões de euros, deriva essencialmente, dos tarifários aplicados à facturação ambiental mensal dos serviços ambientais. Recorde-se que, no seguimento da Recomendação Tarifária da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) em 2012 foi criado um 4º escalão de clientes domésticos, para consumos superiores a 25m³, volume acima do qual se considerava desperdício. No entanto, no seguimento de intervenções dos nossos clientes e da análise das características da região, verificou-se que este limite era demasiado baixo, pelo que se decidiu alterá-lo para os 100m³. Para compensar esta diminuição de facturação, o consumo não doméstico acompanhou esta alteração do patamar dos escalões.

Refira-se também que o 1º escalão do tarifário doméstico de AA é precisamente igual ao valor cobrado à EMARP pelo sistema multimunicipal das Águas do Algarve, SA (0,4710€/m³), mas o mesmo não se verifica relativamente às águas residuais (AR) em que o preço praticado pela EMARP é inferior ao facturado pelo sistema multimunicipal (0,6133€/m³).

Dada a conjuntura económica desfavorável, a EMARP continuará a apoiar as famílias mais carenciadas através de vários mecanismos de responsabilidade social,

nomeadamente utilizando o Fundo Solidário de Emergência, a Tarifa Social e a Tarifa Familiar.

ÁGUA DE ABASTECIMENTO (AA)

TIPOS DE CONSUMO (AA)	ESCALÕES/MÊS	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO
DOMÉSTICO*	Até 5 m3	0,4400	0,4710
	6 a 15 m3	0,8272	0,8855
	16 a 100 m3	1,3814	1,4788
	Mais de 100m3	2,2517	2,4696
NÃO DOMÉSTICO**	Até 100 m3	1,3814	1,4788
	Mais de 100m3	2,2517	2,4696
INSTITUIÇÕES***	Único	0,6600	0,8855
OBRAS****	Único	2,2517	2,4696

Preço actual em vigor desde Março de 2012

**Inclui tarifa social (facturação ao 1º escalão e isenção das tarifas fixas)*

**Inclui tarifa familiar (volume dos escalões adaptado ao agregado familiar)*

**O limite anterior do 4º escalão era de 25m3*

***Inclui feiras e outros eventos temporários*

***Inclui lavandarias (1º escalão até 150m3 e isenção da tarifa variável de RU)*

***Inclui bocas de incêndio e regas de fruição pública (isenção das tarifas de AR e RU)*

***O limite anterior do 1º escalão era de 150m3*

****Inclui bocas de incêndio e regas de espaços municipais (isenção da tarifa variável de AR e RU)*

*****Isenção das tarifas variáveis de AR e RU*

TARIFA FIXA AA / MÊS						
CALIBRE DA INSTALAÇÃO	DOMÉSTICO / INSTITUIÇÕES		NÃO DOMÉSTICO		OBRAS	
	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO
Até 20 mm	3,0000	3,0600	4,5000	4,5900	9,0000	9,1800
Até 30 mm	8,3250	8,4915	8,3250	8,4915	24,9750	25,4745
Até 50 mm	24,9750	25,4745	24,9750	25,4745	74,9250	76,4235
Até 100 mm	74,9250	76,4235	74,9250	76,4235	224,7750	229,2705
Até 300 mm	224,7750	229,2705	224,7750	229,2705	674,3250	687,8115

Preço actual em vigor desde Março de 2012

A partir de 300mm os valores são definidos tendo em conta a apresentação dos cálculos hidráulicos

TIPO DE SERVIÇO (AA)	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO
Contratação s/ colocação de contador	7,00	7,10
Contratação c/ colocação de contador	38,50	39,00
Contratação c/ pagamento através do Banco	19,25	19,50
Restabelecimento a pedido do cliente	33,00	50,00
Restabelecimento por infração regulamentar	33,00	33,30
Verificação extraordinária do contador	10,20	10,50
Inspeção geral das instalações	26,50	27,00
Ensaio de instalações*	16,80	17,00
Ensaio de infra-estruturas**	16,80	17,00
Vistoria de instalações*	16,80	17,00

Preço actual em vigor desde Março de 2012

**Por fogo*

***Por lote*

A EMARP poderá prestar outros serviços, a pedido do cliente, mediante orçamento/facturação

DIÂMETRO DO RAMAL (AA)	TUBAGEM ATÉ 4M PREÇO ACTUAL	TUBAGEM ATÉ 4M PREÇO PROPOSTO	TUBAGEM >4M /METRO PREÇO ACTUAL	TUBAGEM >4M /METRO PREÇO PROPOSTO
3/4"	308,00	311,00	20,00	20,50
1"	322,00	325,00	23,00	23,50
1 1/4"	328,00	331,00	26,50	27,00
1 1/2"	407,00	411,00	32,00	32,50
2"	440,00	444,00	39,00	39,40

Preço actual em vigor desde Março de 2012

OUTROS SERVIÇOS (AA)	TUBAGEM ATÉ 4M PREÇO ACTUAL	TUBAGEM ATÉ 4M PREÇO PROPOSTO	TUBAGEM >4M/METRO PREÇO ACTUAL	TUBAGEM >4M /METRO PREÇO PROPOSTO
Boca de incêndio colocada em marco próprio de DN 1 1/2"	447,00	452,00	39,00	39,50
Boca de incêndio de parede	407,00	411,00	32,50	33,00
Marco de contagem simples de 1 1/4"	388,00	392,00	26,50	27,00
Marco de contagem duplo de 1 1/2"	630,00	636,00	32,50	33,00

Preço actual em vigor desde Março de 2012

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS POR M2 (AA)	VALOR ACTUAL	VALOR PROPOSTO
Calçada à portuguesa	30,00	30,50
Cubos de granito	30,00	30,50
Pavimento betuminoso	43,00	43,50
Pavê pré-fabricado	22,50	23,00

Preço actual em vigor desde Março de 2012

PORTINHOLAS (AA)	VALOR ACTUAL	VALOR PROPOSTO
Pequenas (50x40cm)	85,00	86,00
Médias (65x40cm)	89,00	90,00
Grandes (65x65cm)	111,50	112,50

Preço actual em vigor desde Março de 2012

ÁGUAS RESIDUAIS (AR)

TIPOS DE CONSUMO (AR)	ESCALÕES /MÊS	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO	TARIFA FIXA /MÊS	PREÇO PROPOSTO
DOMÉSTICO*	Até 5 m3	0,4726	0,5417	3,4200	3,4884
	6 a 15 m3	0,6973	0,7465		
	16 a 100 m3	0,9753	1,0440		
	Mais de 100m3	1,5447	1,7435		
NÃO DOMÉSTICO**	Até 100 m3	0,9753	1,0440	9,0117	9,1919
	Mais de 100m3	1,5447	1,7435		
OBRAS		-	-	10,2600	10,4652
INSTITUIÇÕES	Único	0,7089	0,7465	9,0117	3,4884
OUTROS SISTEMAS	Único	1,0200	1,0440		

Preço actual em vigor desde Março de 2012

**O limite anterior do 4º escalão era de 25m3*

***Os módulos anteriores dos escalões eram de 150m3*

***Inclui lavandarias (1º escalão até 150m3)*

TIPO DE SERVIÇO (AR)	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO
Ligação*	2,05	2,07
Inspeção geral das instalações	26,50	27,00
Ensaio de instalações**	17,00	17,00
Ensaio de infra-estruturas***	17,00	17,00
Vistoria de instalações**	17,00	17,00
Limpeza de fossa séptica	156,50	158,00
Desentupimento de colectores	124,50	126,00
Descarga de efluentes / mês	119,50	121,00

Preço actual em vigor desde Março de 2012

**Por m2 de área*

***Por fogo*

****Por lote*

RAMAL SEM CAIXA NO PASSEIO (AR)	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO
Câmara de visita, DN 200, 4m	591,00	597,00
Câmara de visita, DN 200, 5m	620,00	626,00
Câmara de visita, DN 200, 6m	644,00	650,00
Caixa de inserção, DN 200, 4m	407,00	411,00
Caixa de inserção, DN 200, 5m	447,00	452,00
Caixa de inserção, DN 200, 6m	524,00	529,00
Metro de tubagem, DN 200	54,70	55,00

Preço actual em vigor desde Março de 2012

RAMAL COM CAIXA NO PASSEIO (AR)	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO
Câmara de visita, DN 200, 4m	768,00	775,00
Câmara de visita, DN 200, 5m	795,00	803,00
Câmara de visita, DN 200, 6m	824,00	832,00
Caixa de inserção, DN 200, 4m	577,00	583,00
Caixa de inserção, DN 200, 5m	622,00	628,00
Caixa de inserção, DN 200, 6m	700,00	707,00
Metro de tubagem, DN 200	54,70	55,30

Preço actual em vigor desde Março de 2012

RESÍDUOS URBANOS (RU)

TIPOS DE CONSUMO (RU)	ESCALÕES /MÊS	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO	TARIFA FIXA /MÊS	PREÇO PROPOSTO
DOMÉSTICO	Até 5 m3	0,1505	0,1649	2,9800	3,4150
	6 a 15 m3	0,3416	0,3719		
	16 a 50 m3	0,7455	0,8253		
	Mais de 50m3*	30,2610	33,4300		
NÃO DOMÉSTICO**	Até 100 m3	0,7455	0,8253	8,9102	10,2109
	Mais de 100m3	1,0549	1,1678		
OBRAS		-	-	14,9000	17,0750
INSTITUIÇÕES	Único	0,1851	0,3719	8,9102	3,4150

Preço actual em vigor desde Março de 2012

**Valor fixo*

***Os módulos anteriores dos escalões eram de 150m3*

RECOLHA DE RESÍDUOS INDIFERENCIADOS* (RU)	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO
Por litro recolhido	0,08	0,09
Por dia (inclui 6h de motorista e viatura)	472,00	477,00

**Não inclui água e deposição em aterro*

Preço actual em vigor desde Março de 2012

RECOLHA DE "MONSTROS" E OBJECTOS VOLUMOSOS (RU)	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO
Cliente doméstico, até 2 peças/mês *	0,00	0,00
Cliente doméstico, cada peça adicional	5,65	5,70
Cliente não doméstico, por peça	17,50	17,60

** Preço actual em vigor desde Abril de 2003*

Preço actual em vigor desde Março de 2012

RECOLHA DE RESTOS DE JARDIM E RESÍDUOS VERDES ESPECIAIS (RU)	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO
Cliente doméstico, até 3m3/mês * **	0,00	0,00
Cliente doméstico, cada m3 adicional **	5,65	5,70
Cliente doméstico, cada m3 adicional ***	7,30	7,35
Cliente não doméstico, por m3 **	10,50	10,60
Cliente não doméstico, por m3 ***	17,50	17,60

* Preço actual em vigor desde Abril de 2003

** Material destroçado deixado no local

*** Material entregue em aterro

Preço actual em vigor desde Março de 2012

LAVAGEM E VARREDURA MECÂNICA* (RU)	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO
Por hora (inclui motorista e viatura)	100,00	101,00
Por dia (inclui 6h motorista e viatura)	602,00	608,00

*Não inclui água e deposição em aterro

Preço actual em vigor desde Março de 2012

TARIFA DE ADESÃO (RU)	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO
Instalações domésticas <= T1	232,00	234,00
Instalações domésticas T2	326,00	329,00
Instalações domésticas T3	423,00	427,00
Instalações domésticas T4	518,00	523,00
Instalações domésticas >= T5	612,00	618,00
Hotéis de luxo e de 5 estrelas (por quarto)	199,00	200,00
Hotéis de luxo 3 e 4 estrelas (por quarto)	132,00	133,00
Outros estabelecimentos hoteleiros (por quarto)	88,00	89,00
Hospitais e similares (por quarto)	198,00	200,00
Instalações não domésticas, com excepção de hotéis, estabelecimentos hoteleiros e hospitais e similares (por m2 de área útil)	11,00	11,10

Preço actual em vigor desde Março de 2012

SERVIÇOS GERAIS (RU)	PREÇO ACTUAL	PREÇO PROPOSTO
Mão de obra, por hora	16,80	17,00
Viatura ligeira de mercadorias, por hora	59,50	60,00
Viatura pesada de mercadorias, por hora	79,05	80,00
Vistoria de instalações*	17,00	17,00

*Por fogo

Preço actual em vigor desde Março de 2012

A entidade que superintende a actividade da EMARP, a ERSAR, monitoriza e analisa a acessibilidade económica os tarifários, de acordo com o rendimento médio disponível para as famílias, sendo os indicadores de Portimão os seguintes:

Acessibilidade económica				
Descrição	Município	Portimão		
		5 m ³ /mês	10m ³ /mês	15 m ³ /mês
Encargo total AA		0,16%	0,30%	0,43%
Encargo total AR		0,19%	0,30%	0,41%
Encargo total RU		0,12%	0,17%	0,23%
Encargos tarifários totais		0,47%	0,77%	1,08%

Na elaboração dos Instrumentos de Gestão Previsional foi considerado a aquisição de água de abastecimento de 6,4 milhões de metros cúbicos num cenário de contracção de 8,5% relativamente aos valores estimados de 2012, o tratamento de 6,1 milhões de metros cúbicos de águas residuais, volume mínimo acordado com as Águas do Algarve SA e a deposição, no aterro gerido pela Algar SA, de 33 mil toneladas de resíduos urbanos (RU).

Os gastos com estes sistemas multimunicipais estão estimados em 8,2 milhões de euros, estando orçamentados 2,7 milhões para os restantes fornecedores. Os encargos com o pessoal atingem os 6,4 milhões, o que representa uma diminuição de 6% face ao orçamentado para 2012.



O Plano de Investimentos para 2013 aponta para a área de recolha de resíduos, com 4,1 milhões de euros alocados essencialmente ao cumprimento de contratos, enquanto o abastecimento de água e águas residuais tem previsto um milhão de obras a realizar.

CONTRATOS PROGRAMA

Para o exercício de 2013 prevê-se o estabelecimento, entre o Município de Portimão e a EMARP, dos seguintes contratos-programa:

- Contrato-programa de Serviços de Limpeza de Zonas Balneares, no valor de 200.000,00€
- Contrato-programa de Gestão de águas Pluviais, no valor de 100.000,00€
- Contrato-programa de Serviços de Limpeza Urbana, no valor de 500.000,00€
- Contrato-programa de Adopção de Preços Sociais, no valor de 120.000,00€

PLANO DE INVESTIMENTOS

unidade monetária: €uro

Código	Descrição	Sector	Datas		Tase de Execução	DESPESAS DE INVESTIMENTO				Tipo de Financiam	Total 2012-2014
			2012			2013		2014			
			Início	Fim		Valor Total	Fin. Definido	Fin. n/asseg	2014		
94/001	Construção e grande reparação da rede de água	DAS	S/R	S/R	S/R	56.607	225.000	225.000	225.000	P	506.607
94/002	Implantação e grande reparação de condutas água	DAS	S/R	S/R	S/R	4.322	50.000	50.000	50.000	P	104.322
94/003	Máquinas e aparelhagem diversa	GERAL	S/R	S/R	S/R	23.813	150.000	150.000	250.000	P	423.813
94/004	Aparelhagem de medida e controlo	DAS	S/R	S/R	S/R	2.050	40.000	40.000	40.000	P	82.050
94/006	Material de informática	DMCQ	S/R	S/R	S/R	670	20.000	20.000	20.000	P	40.670
94/007	Material de transporte e equipamento rolante	DRLU	S/R	S/R	S/R	14.774	50.000	50.000	1.400.000	P	1.464.774
94/008	Mobiliário de escritório	DMCQ	S/R	S/R	S/R	394	10.000	10.000	10.000	P	20.394
94/010	Programas de informática	DMCQ	S/R	S/R	S/R	11.245	15.000	15.000	15.000	P	41.245
94/011	Terrenos para a instalação de equipamentos	GERAL	S/R	S/R	S/R		1	1	1	P	2
00/113	Distribuição de água subterrânea para espaços verdes	DAS	Jan 00	Dez 14	1		1	1	1	P	2
01/118	Construção e grande reparação de canais de saneamento	DAS	S/R	S/R	S/R	50.000	50.000	50.000	50.000	P	100.000
01/119	Implantação grande reparação condutas pluviais descarregador	DAS	S/R	S/R	S/R	2.257	50.000	50.000	50.000	P	102.257
01/121	Implantação e grande reparação de condutas elevatórias	DAS	S/R	S/R	S/R	125.000	125.000	125.000	125.000	P	250.000
01/122	Construção e grande reparação de colectores e redes	DAS	S/R	S/R	S/R	17.373	125.000	125.000	125.000	P	267.373
02/145	Aquisição de equipamentos para resíduos sólidos urbanos	DRLU	Jan 02	Dez 14	7	53.106	4.000.000	4.000.000	2.100.000	P	6.153.106
03/163	Aquisição de carrinhos de varredura	DRLU	Jan 03	Dez 14	8		500	500	500	P	1.000
03/165	Aquisição de contentores superfície	DRLU	Fev 03	Dez 14	5		2.000	2.000	2.000	P	4.000
03/166	Aquisição de equipamento para as oficinas de RSU	DRLU	Mar 03	Dez 14	5		2.500	2.500	2.500	P	5.000
04/174	Telemetria de viaturas e equipamento de deposição	DRLU	Jan 04	Dez 14	0		50.000	50.000	50.000	P	100.000
04/177	Execução de condutas de água entre Grande Reserva/Via V10	DAS	Jan 04	Dez 14	1		1	1	1	P	2
04/178	Remodelação das infra-estruturas na zona do Bairro Pontal	DAS	Jan 04	Dez 14	1		1	1	1	P	2
04/180	Remodelação das infra-estruturas na Mexilhoeira Grande	DAS	Jan 04	Dez 14	1		1	1	1	P	2
04/183	Remodelação da rede de águas na zona da Torralta	DAS	Jan 04	Dez 13	8	103.944	7.000	7.000		P	110.944
04/185	Remodelação das infra-estruturas na Pedra Mourinha	DAS	Jan 04	Dez 14	2		1	1	200.000	P	200.001
04/188	Remodelação da rede de drenagem de Alvor	DAS	Jan 04	Dez 14	1		1	1	1	P	2
04/189	Regularização do canal da Ribeira de Alvor	DAS	Jan 04	Dez 14	2		1	1	1	P	2

PLANO DE INVESTIMENTOS

unidade monetária: Euro

Código	Descrição	Sector	Datas		Fase de execução	DESPESAS DE INVESTIMENTO			Tipo de Financiamento	Total 2012-2014	
			Início	Fim		2012	2013				2014
							Valor	Total Fin. Definido			
04/190	Remodelação das infra-estruturas na Rua de Oliveira	DAS	Jan 04	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
04/191	Remodelação das infra-estruturas na Rua Capitão Barroso	DAS	Jan 04	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
04/192	Execução da drenagem pluvial da ligação Pontalgar/Miquelina	DAS	Jan 04	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
05/196	Remodelação de instalações com o objectivo de poupança de energia	DMCQ	Jan 05	Dez 14	1	1	1	1	P	2	
06/205	Execução das infra-estruturas no sítio dos Valinhos	DAS	Jan 06	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
07/211	Execução de rede de esgotos domésticos do Arão	DAS	Jan 07	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
07/212	Remod infra-estruturas zona ruas Ant Feu, F Bivar/Praia da Rocha	DAS	Jan 07	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
07/213	Execução colectora pluvial EM533 Mexilhoeira Grande/Figueira	DAS	Jan 07	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
07/216	Execução rede água Urb Serra e Mar / Chão das Donas	DAS	Jan 07	Dez 14	1	1	1	1	P	2	
08/222	Execução rede água e saneamento nas Sesmarias	DAS	Jan 08	Dez 14	0	1	1	1	P	2	
08/225	Ampliação do edifício sede da EMARP	DAS	Jan 08	Dez 14	0	1	1	1	P	2	
08/226	Execução rede pluvial na estrada Cabeço Mocho/Castelhanas	DAS	Jan 08	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
08/227	Remod infra-estruturas na Rua D. Afonso Henriques	DAS	Jan 08	Dez 14	2	50.000	50.000	400.000	P	450.000	
08/228	Reforço rede drenagem pluvial na Av. Miguel Bombarda	DAS	Jan 08	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
08/229	Reforço rede drenagem pluvial na Av. 25 de Abril	DAS	Jan 08	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
08/230	Reforço rede drenagem pluvial na zona da Bemposta	DAS	Jan 08	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
08/231	Reforço rede drenagem pluvial na Rua D. Sancho I em Alvor	DAS	Jan 08	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
08/232	Remod infra-estruturas na Travessa/Largo do Castelo em Alvor	DAS	Jan 08	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
08/233	Remod infra-estruturas na Rua do Paço em Alvor	DAS	Jan 08	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
08/234	Remod infra-estruturas na Rua Dr Afonso Costa em Alvor	DAS	Jan 08	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
08/235	Remod infra-estruturas na Rua D.ª Teresa Dionísio em Alvor	DAS	Jan 08	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
08/236	Reforço rede drenagem pluvial na Restinga em Alvor	DAS	Jan 08	Dez 14	0	1	1	1	P	2	
08/237	Remodelação de infra-estruturas na via V7	DAS	Jan 08	Dez 14	0	1	1	1	P	2	
08/239	Remod infra-estruturas bairros Boa Hora, Progresso, 1 de Julho	DAS	Jan 08	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
08/240	Remod infra-estruturas nas vias estruturantes do Município	DAS	Jan 08	Dez 14	0	1	1	1	P	2	
08/241	Execução de infra-estruturas na EN 125/Chão das Donas	DAS	Jan 08	Dez 13	8	102.557	25.000	25.000	P	127.557	
08/242	Remod infra-estruturas rua Caetano Feu/Praia da Rocha	DAS	Jan 08	Dez 14	1	1	1	1	P	2	
08/245	Abastecimento de água ao Sítio da Pereira	DAS	Jan 08	Dez 14	0	1	1	1	P	2	
08/246	Abastecimento de água ao sítio dos Montes de Cima	DAS	Jan 08	Dez 14	0	1	1	1	P	2	

PLANO DE INVESTIMENTOS

Código	Descrição	Seq	Datas		Tase de execução	DESPESAS DE INVESTIMENTO			Tipo de Financiamento	Total 2012-2014	
			2012			2013		2014			
			Início	Fim		Valor Total	Fin Definição	Fin. n.º asseso			
08/247	Reaproveitamento captações subterrâneas para rede de rega	DAS	Jan 08	Dez 14	1	1	1	1	P	2	
10/250	Remodelação geral do reservatório de Monte Canelas	DMCQ	Jan 10	Dez 14	1	20.000	20.000	20.000	P	40.000	
10/254	Abastecimento de água ao sítio do Fimemão	DAS	Mar 10	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
10/255	Execução de colectores pluviais na Coca Maravilhas (Vidreira)	DAS	Mar 10	Dez 13	10	100	100	100	P	536	
10/256	Remodelação das infra-estruturas nos Três Bicos	DAS	Mar 10	Dez 14	2	4.812	50.000	350.000	P	404.812	
10/257	Remodelação de infra-estruturas na Avenida S. João de Deus	DAS	Jan 10	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
10/259	Execução de infra-estruturas no Monte da Bemposta	DAS	Jan 10	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
10/260	Remodelação infra-estruturas no Bairro dos Pescadores, Alvor	DAS	Jan 10	Dez 14	1	1	1	1	P	2	
10/261	Remodelação de infra-estruturas nas Cardosas	DAS	Jan 10	Dez 14	2	50.000	50.000	350.000	P	400.000	
10/262	Prolongamento da conduita de água no sítio do Poio	DAS	Mar 10	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
10/264	Implantação de infra-estruturas em ecocentros	DAS	Mar 10	Dez 14	1	1	1	1	P	2	
10/265	Remodelação da rede de águas na Avenida V3	DAS	Ago 10	Dez 13	10	64.982	3.000	3.000	P	67.982	
11/268	Remodelação infra-estruturas no Largo Gil Eanes	DAS	Jan 11	Dez 14	2	8.000	8.000	8.000	P	16.000	
11/269	Revestimento da linha de água da Raminha	DAS	Mai 11	Dez 13	10	11.891	100	100	P	11.991	
11/272	Exec infra-est ruas Bento de Jesus Caração/Herois Restauração	DAS	Mai 11	Dez 14	0	1	1	1	P	2	
11/273	Remod infra-estrut ruas Francisco Bivar/Alexandre Herculano	DAS	Mai 11	Dez 14	0	1	1	1	P	2	
11/275	Exec infra-estrut entre Chão das Donas/Coca Maravilhas (IC4)	DAS	Jun 11	Dez 14	2	1	1	1	P	2	
13/276	Remod infra-estrut pluviais na praia da Rocha junto Turismo	DAS	Jan 13	Dez 14	2	10.000	10.000	100	P	10.100	
13/277	Remod infra-estrut águas residuais no Beco da Esperança	DAS	Jan 13	Dez 14	2	6.000	6.000	100	P	6.100	
13/278	Execução de colectores pluviais no sítio da Dourada, Alvor	DAS	Jan 13	Dez 14	2	80.000	80.000	100	P	80.100	
TOTAL:						475.233	5.274.245	5.274.245	0	5.843.344	11.592.822

Unidade monetária: Euro

TIPO DE FINANCIAMENTO:

P - Fundos Próprios

SECTOR:

DARH - Direcção Administrativa e de Recursos Humanos
 DAS - Direcção de Água e Saneamento
 DCF - Direcção Comercial e Financeira
 DMQC - Direcção de Manutenção, Qualidade e Controlo
 DRLU - Direcção de Resíduos e Limpeza Urbana
 GERAL - Engloba várias/todas as Direcções

FASE DE EXECUÇÃO:

- 0 - Não iniciada
 - 1 - Com projecto em elaboração
 - 2 - Apenas com projecto elaborado
 - 3 - Com concurso aberto
 - 4 - Ajudicada, mas sem execução física
 - 5 - Execução física de 1 a 24%
 - 6 - Execução física de 25 a 49%
 - 7 - Execução física de 50 a 74%
 - 8 - Execução física de 75 a 99%
 - 9 - Concluída, mas com acções executadas por pagar
 - 10 - Obra terminada
- S/R - Acções em que não é relevante o estado de adiantamento

ORÇAMENTO DE TESOURARIA

unidade monetária: €uro

DESCRIÇÃO	2013	2014
Recebimentos	<u>26.233.204</u>	<u>25.890.608</u>
De clientes	25.185.214	25.328.924
De outros rendimentos e ganhos	541.447	548.937
Variação de estado e outros entes públicos	32.242	1.682
Variação de outros activos e passivos correntes	474.301	11.065
Pagamentos	<u>18.916.146</u>	<u>18.513.945</u>
A fornecedores de c/c	12.092.801	11.555.331
Ao pessoal	4.113.814	4.155.363
De encargos salariais	2.332.872	2.356.434
Outros gastos e perdas	106.807	107.875
Variação de outros activos e passivos correntes	158.489	33.799
Impostos sobre o rendimento	111.362	305.142
Saldo do ano	<u>7.317.058</u>	<u>7.376.663</u>

ORÇAMENTO FINANCEIRO

unidade monetária: Euro

DESCRIÇÃO	2012	2013
Origens	<u>7.468.539</u>	<u>3.853.358</u>
Saldo positivo de tesouraria	7.317.058	3.700.363
Subsídios de investimento	151.481	152.995
Aplicações	<u>6.850.480</u>	<u>7.900.294</u>
Investimento	6.516.395	6.984.868
Dividendos	334.085	915.426
Saldo do ano	618.058	(370.635)
Saldo inicial do exercício	2.040.957	2.659.015
Saldo final do exercício	2.659.015	2.288.380

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS

Período a findar em 31 de Dezembro

unidade monetária: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2013	2014
Vendas e serviços prestados	21.027.378	21.237.651
Trabalhos para a própria entidade	74.705	76.946
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	-3.097.767	-3.128.745
Fornecimentos e serviços externos	-7.149.896	-7.292.894
Gastos com o pessoal	-6.446.686	-6.478.919
Imparidade de dívidas a receber	-103.034	-104.064
Outros rendimentos e ganhos	948.610	968.647
Outros gastos e perdas	-736.882	-744.251
Resultados antes depreciações, gastos de financiamento e impostos	4.516.427	4.534.372
Gastos depreciação amortização	-3.295.860	-3.581.364
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1.220.568	953.008
Resultado antes de impostos	1.220.568	953.008
Imposto sobre o rendimento do período	-305.142	-238.252
Resultado líquido do período	915.426	714.756

BALANÇO PREVISIONAL

unidade monetária: €uro

RÚBRICAS	31-12-2013	31-12-2014
ACTIVO		
ACTIVO NÃO CORRENTE		
Activos fixos tangíveis	41.969.047	43.269.361
Propriedades de investimento	6.663.801	6.295.637
Activos intangíveis	6.324	1.168
Activos por impostos diferidos	228.856	178.689
	48.868.028	49.744.855
ACTIVO CORRENTE		
Inventários	735.958	743.318
Clientes	1.852.805	1.270.966
Estado e outros entes públicos	210.274	212.377
Outras contas a receber	4.063.681	4.078.264
Diferimentos	93.357	105.213
Caixa e depósitos bancários	2.659.015	2.288.380
	9.615.090	8.698.517
Total do activo	58.483.118	58.443.372
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital realizado	30.000.000	30.000.000
Reservas legais	187.376	279.728
Outras reservas	81.259	127.030
Resultados transitados	209.726	317.141
Outras variações do capital próprio	9.135.478	8.910.624
	915.426	714.756
Resultado líquido do período	915.426	714.756
Total do capital próprio	40.529.265	40.349.279
PASSIVO NÃO CORRENTE		
Passivos por impostos diferidos	3.260.324	3.185.373
Redução de capital	10.103.760	10.103.760
PASSIVO CORRENTE		
Fornecedores	1.869.311	1.869.311
Estado outros entes públicos	168.219	169.901
Outras contas a pagar	2.552.238	2.765.748
	17.953.852	18.094.093
Total do passivo	17.953.852	18.094.093
Total do capital próprio e do passivo	58.483.118	58.443.372



Nos termos da alínea f) do nº 1 do artigo 12º e da alínea a) do nº 2 do artigo 20 dos Estatutos da EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EEM o Conselho de Administração deliberou submeter os Instrumentos de Gestão Previsional para o ano 2013 à Câmara Municipal de Portimão para, no âmbito dos seus poderes de tutela, proceder à respectiva aprovação.

O Conselho de Administração, em 27 de Novembro de 2012

(José Francisco Sobral Luís, Presidente do Conselho de Administração)

(Jorge Manuel Campos Inácio, Administrador não executivo)

(Isabel Cristina Andrez Guerreiro Bica, Administradora não executiva)

A Câmara Municipal de Portimão, em de de 2013



PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Introdução

1. Para os efeitos do artigo 25.º, alínea j) da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, apresentamos o nosso parecer sobre os instrumentos de gestão previsional para o exercício de 2013, da EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.E.M., consistindo, nos Planos plurianuais e anuais de atividades, investimento e financeiros, Orçamento anual de investimentos, Orçamento anual de exploração, Orçamento anual de tesouraria e balanço previsional.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do conselho de administração a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base.

3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e estimativas contidos nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho.

Âmbito

4. O trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma segurança moderada quanto a se a informação previsional contida nos instrumentos de gestão anteriormente referida está isenta de distorções materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efetuado com base nas Normas Técnicas e Diretrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objetivo, e consistiu:

a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:



- a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional;
 - a adequação das políticas contabilísticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação;
 - a adequação da apresentação da informação previsional;
- b) na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objetivo de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência.

5. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente parecer sobre os instrumentos de gestão previsional.

Parecer

6. Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional dos documentos acima referidos, a qual foi executado tendo em vista a obtenção de um nível de segurança moderado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável para aquela informação e que tal informação não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adotados pela entidade.

7. Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Albufeira, 26 de Novembro de 2012

Domingos Barão, José Silva & Daniel Vicente, SROC n.º 108

Representada por Daniel Jorge Gonçalves Vicente, ROC n.º 1041

CERTIDÃO

--- Sílvia Rosário Duarte Lic.^a Chefe da Divisão Administrativa da Câmara Municipal de Portimão. -----

--- Certifico que da parte da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada a cinco de dezembro de dois mil e doze, consta o seguinte teor:-----

DELIBERAÇÃO N.º 739/12: -----

02. - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO-----

02.01.- DIVISÃO ADMINISTRATIVA-----

02.01.01. - SECÇÃO DE EXPEDIENTE E ARQUIVO (NIPG: 40319/12)-----

ASSUNTO: EMARP – EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE PORTIMÃO, E.M. - INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA 2013:

Foi presente o ofício nº 8069, datado de 30/11/2012 da EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão E.M., enviando para aprovação os Instrumentos de Gestão Previsional relativos ao ano de 2013.-----

DELIBERAÇÃO N.º 739/12: A Câmara delibera aprovar.-----

É quanto me cumpre certificar. -----

Portimão, 10 de dezembro de 2012

A Chefe de Divisão Administrativa,



(Sílvia Rosário Duarte. Lic.^a)