

**novbaesuris**

Gestão e Reabilitação Urbana

**Empresa Municipal de Gestão e  
Reabilitação Urbana EM SA**

**PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2014**

## ÍNDICE DOS PROJECTOS

- 1 – Sistema Educativo Municipal**
- 2 – Limpeza de Edifícios Públicos e Espaços Exteriores**
- 3 – Gestão, Dinamização e Prestação de Serviços de Atividades Culturais**
- 4 - Gestão da Rede de Abastecimento de Águas Municipais, Redes Pluviais e Saneamento**



## INTRODUÇÃO

Para 2014, espera-se avançar com algumas ações que transitaram de anos anteriores.

No Sistema Educativo Municipal, espera-se poder avançar com os trabalhos para a definição de uma Carta Educativa Municipal.

Nas Limpezas de Edifícios Públicos e Espaços Exteriores iremos manter a atividade dos anos anteriores.

Na "Gestão e Dinamização das Atividades Culturais" pretende-se implementar uma rede integrada dos vários equipamentos, melhorar acessibilidades e sinalética, bem como a introdução de alguns eventos.

Relativamente à Gestão da Rede de Abastecimento de Águas e Saneamento Básico, dados os atrasos com pareceres, 2014 será o ano da implementação da transferência dessas competências para a Novbaesuris EM SA.

## PLANO DE ACTIVIDADES 2014

### **1 – Sistema Educativo Municipal**

#### **➤ Acções a desenvolver:**

A educação representa um dos pilares do desenvolvimento social e económico de um país. A importância deste sector tem levado a que os sucessivos governos tenham delegado nas autarquias locais um conjunto de competências nesta área, uma vez que são estas que têm uma maior capacidade de resposta às necessidades da comunidade escolar. O Município de Castro Marim tem atualmente 2 contratos programas com a Direcção Regional de Educação do Algarve, nomeadamente:



1. - Contrato programa da educação pré-escolar de Castro Marim e Altura (Alimentação e Prolongamento)
2. - Contrato programa "Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico"

As acções a desenvolver pela Novbaesuris EM SA passarão por:

- Fornecimento de refeições para os alunos da EB1 de Castro Marim, EB1 de Altura e EB1 de Odeleite.
- Fornecimento de refeições para os alunos do Pré-escolar de Castro Marim
- Fornecimento de Refeições para o Pré-escolar de Altura
- Assegurar o prolongamento de horário para o Pré-escolar de Castro Marim e de Altura

Além destas acções, a empresa irá assegurar o prolongamento de horário nas férias escolares, nomeadamente as férias activas na Páscoa e nas férias de verão (alargado a alunos até aos 15 anos) e o fornecimento de refeições para todas as situações que se justifique, como são os exemplos à creche de Castro Marim, etc. (em prestação de serviços).

A Empresa Municipal colocará os recursos humanos e materiais necessários à boa execução destas acções.

## **2 – Limpeza de Edifícios Públicos e Espaços Exteriores**

### **➤ Acções a desenvolver:**

Pretende o Município de Castro Marim delegar em 2014, tal como em anos anteriores, a limpeza dos seus edifícios municipais na NovBaesuris EM SA.

Os edifícios municipais cuja limpeza está a cargo da NovBaesuris são / serão:

- Edifício da Câmara Municipal, Gabinete de Apoio ao Município e Divisão de Gestão Financeira
- Centro de Interpretação do Território de Castro Marim

- Biblioteca Municipal de Castro Marim
- Pavilhão Municipal de Castro Marim
- Piscina Municipal de Castro Marim
- Centro Multiusos do Azinhal
- Escola EB1 da Junqueira
- Escola EB1 do Azinhal
- Escola EB1 de Odeleite
- Escola EB1 de São Bartolomeu
- Escola EB1 do Rio Seco
- Escola EB1 do Barrocal
- Escola EB1 de Castro Marim
- Antiga Escola EB1 de Altura
- Centro Escolar de Altura
- Pré-escola de Castro Marim
- Escola das Furnazinhas
- Loja e Museu do Castelo de Castro Marim
- Casa do Lavrador de Odeleite
- Moinho das Pernadas
- Espaços exteriores

Além destes edifícios, a Novbaesuris EM SA continuará a efectuar a limpeza do edifício sede da Associação ODIANA.

### **3 – Gestão, Dinamização e Prestação de Serviços de Atividades Culturais**

#### **➤ Acções a desenvolver:**

Este projeto divide-se em 3 vertentes:

- Gestão dos Equipamentos Culturais Coletivos
- Organização de Eventos Culturais
- Valorização dos Produtos Locais



- **Gestão dos Equipamentos Culturais Coletivos**

Sendo o concelho de Castro Marim, uma “Terra com História”, com destaque na história de Portugal, importa valorizá-la no contexto local, nacional e internacional.

Assim, serão dinamizados equipamentos como:

- Castelo de Castro Marim, Museu e Loja
- Forte de São Sebastião
- Revelim de Santo António, com igreja, moinho, centro de interpretação do território e envolvente
- Futuro Centro Cultural da Promoção das Artes e Produtos Locais
- Casa do Lavrador de Odeleite
- Moinho das Pernadas

Pretende-se aprofundar o trabalho efetuado até 2013, criando uma rede articulada entre as diversas estruturas de forma a tornar o concelho mais atrativo e com uma oferta cultural de maior qualidade.

Em termos gerais da vila, parece-nos relevante criar uma sinalética de forma a orientar o turista na visita a Castro Marim, proporcionando uma maior visibilidade dos equipamentos, mesmo daqueles que pela natureza da sua localização, encontram-se mais distantes conforme a entrada que se faça a Castro Marim. Esta sinalética deverá prolongar-se dentro dos próprios equipamentos culturais.

Assim, pretende-se criar uma rede que tenha como ponto de partida o Centro Cultural de Promoção das Artes e Produtos Locais. Na sequência da candidatura submetida e aprovada ao PRODER, para a refuncionalização do mercado de Castro Marim para um Centro Cultural de Promoção das Artes e Produtos Locais, é objetivo em 2014 iniciar os procedimentos necessários à realização das obras para a conclusão do projeto e respetiva dinamização deste



importante ponto cultural da estratégia de valorização e produção dos nossos produtos locais.

Esta estrutura será o ponto inicial de receção dos turistas para uma visita orientada ao concelho.

- Castelo da Vila

Para o Castelo da Vila, pretende-se uma reformulação da Loja do Castelo de forma a adaptá-la aos tempos atuais e torna-la apelativa aos turistas que nos visitam, de forma a promover aquele espaço e aumentar as vendas.

Por outro lado, adaptar aquele espaço criando um ambiente mais condizente com a época.

No que respeita ao museu, o mesmo carece de informação turística.

- Revelim de Santo António

Pretende-se que aquele espaço esteja visitável no seu conjunto (Igreja, Moinho e Centro de Interpretação do Território).

É objetivo apetrechar o CIT com produtos demonstrativos dos exemplos que passam no filme promocional de forma a dar uma maior perceção ao visitante. Por outro lado, é objetivo estudar algumas formas de reorganização do espaço (snack bar e CIT) de forma a tornar mais funcional e apelativo.

- Forte de São Sebastião

Revela-se de importância para a estratégia de promoção cultural da vila que aquele espaço esteja visitável todo o ano, desde que requerido pelos interessados.

Para que esta estratégia produza efeitos considera-se de extrema importância a contratação de serviços para a promoção dos roteiros e criação de estrutura de recolha de turistas.

- **Organização de Eventos Culturais**

No seguimento do sucedido em anos anteriores e com o âmbito de manter os padrões de qualidade de edições anteriores, a Novbaesuris EM SA irá, em parceria com o Município de Castro Marim, levar a cabo os procedimentos necessários para a organização dos Dias Medievais de Castro Marim 2014 e das Noites de Revelim, bem como de outros eventos que forem considerados relevantes para a promoção cultural do concelho.

- **Promoção e Valorização dos Produtos Locais**

A Empresa Municipal afigura-se como entidade vocacionada para a valorização, divulgação e comercialização dos produtos locais do nosso concelho. A empresa tem trabalhado na criação de canais de comercialização e valorização dos nossos produtos, apostando na criação de uma estratégia de comunicação comum aos produtos locais, suportados pela criação de uma marca municipal de qualidade que funcione como selo de qualidade.

Em 2014, pretende-se intervir em:

- Sal

Neste âmbito a Novbaesuris EM SA continuará a explorar a Salina do Félix, através dos meios que tem utilizado ao longo destes últimos anos, sendo que será necessário proceder a trabalhos de manutenção da salina, como por exemplo a limpeza dos talhos.

Além disso, iremos prosseguir com a "Acção de Charme do Sal Tradicional de Castro Marim" nas empresas de restauração e hotelaria de Castro Marim e





concelhos limítrofes, além do trabalho com a Associação de Produtores na valorização deste produto tão importante para o concelho.

Os principais objectivos deste trabalho de fundo, são a valorização dos produtos resultantes da exploração tradicional das salinas, nomeadamente no que respeita à melhoria da qualidade da produção, certificação dos produtos, divulgação e promoção dos mesmos no mercado, organização e formação de salicultores, recuperação das salinas tradicionais e implementação do ecoturismo e visitas na área de salinas.

- Figo e Amêndoa

Em 2012 iniciou-se um trabalho de revitalização da produção de produtos tradicionais do nosso concelho, com incidência no figo. Em 2014 pretende-se concluir esta ação com a plantação de amendoeiras. Além disso proceder-se-á aos trabalhos de manutenção das figueiras, rega, vedação, entre outros.

- Quiosques de Verão "Patrimónios de Castro Marim"

Ao exemplo de anos anteriores, a Novbaesuris EM SA continuará com a implementação da estratégia de comercialização dos produtos tradicionais do nosso concelho, disponibilizando para tal esses produtos juntos dos veraneantes que anualmente nos visitam, com os Quiosques de Verão "Patrimónios de Castro Marim", como forma de promoção da cultura local e dos nossos artesãos.

#### **4 – Gestão da Rede de Abastecimento de Águas Municipais, Redes Pluviais e Saneamento**

➤ **Acções a desenvolver:**

Criada em 2000 para a gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve, a Águas do Algarve SA tem por objectivo principal o fornecimento de água potável em quantidade e qualidade durante todo o ano.



Por sua vez, as Câmaras Municipais têm a responsabilidade da gestão dos sistemas de abastecimento de água e saneamento “em baixa” aos seus munícipes.

Todavia, a complexidade das estruturas autárquicas municipais além da reduzida vocação para operações de âmbito empresarial justifica uma abordagem mais empresarial e por conseguinte mais especializada da gestão deste sector.

Tendo em conta a lógica de adopção de modelos empresariais de gestão municipal por parte das autarquias locais que tem sido concretizada através das empresas municipais, segundo o regime do sector empresarial local, a NovBaesuris EM SA surge como estrutura “empresarial” adequada à uma correcta aplicação da contabilidade de custos de forma a regular este sector de actividade de extrema importância para o Município de Castro Marim, seus respectivos munícipes e sector empresarial do concelho.

Neste sentido, cabe à empresa municipal a aplicação de um modelo empresarial na gestão deste recurso e das competências atribuídas ao Município de Castro Marim.

Após aprovação do contrato de gestão em Assembleia Municipal, o mesmo foi remetido pelo Município de Castro Marim para o Tribunal de Contas.

Considerando que o Contrato de Gestão celebrado entre o Município de Castro Marim e a Novbaesuris EM SA encontra-se em reformulação mediante as recomendações da ERSAR.

Considerando que será efetuado um trabalho conjunto entre as 2 entidades para a transferência desse setor para a esfera da Novbaesuris EM SA, não sendo todavia previsível estimar a data exata em que estarão reunidas todas as condições para o início da implementação do contrato de gestão.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Optou-se em 2014 por não se assumirem custos nem arrecadação de receitas, pelo lado da Novbaesuris EM SA, com a exploração da Rede de Abastecimento de Águas, Redes Pluviais e Saneamento Básico, apesar de se estar a trabalhar para a transferência plena desse setor em 2014.

Neste sentido, considera-se este o procedimento mais adequado nesta fase, procedendo-se a um orçamento retificativo quando estiverem reunidas todas as condições para a sua transferência (caso seja em 2014).

Por outro lado, aguarda-se decisão final sobre a candidatura apresentada pela Novbaesuris EM SA ao POVT no valor de 4.563.810,57 € para as empreitadas do "Sub-Sistema Central de Abastecimento de Água, Drenagem e Tratamento de Águas Residuais – 1.ª Fase", freguesias de Azinhal e Odeleite, e para um sistema elevatório de águas residuais do sítio da Casa Alta / Bernarda, freguesia de Altura.

### **ORÇAMENTO PARA 2014**

Os instrumentos previsionais que se apresentam retratam o custo e financiamento das atividades que a NovBaesuris E.M. S.A. irá desenvolver durante o ano de 2014.

Para 2014 tem-se em conta a totalidade do investimento aprovado pelo PRODER na reformulação do Mercado municipal (199.584,14 €) bem como parte do investimento previsto pela Novbaesuris EM SA para 2014 (2.994.100,71 €) através da candidatura para abastecimento de água e saneamento básico em fase de aprovação pelo POVT.

Estima-se um volume de negócios de 1.237.594,40 €.

No que diz respeito às previsíveis transferências do Município de Castro Marim para a Novbaesuris EM SA, prevê-se o seguinte:

Previsão Transferência CMCM 2014	Valor
Prestação de Serviços	782.462,64
Subsídio à exploração	382.813,73
<b>Total</b>	<b>1.165.276,37</b>

Do Balanço, Demonstração de Resultados e Mapa de Cash Flows previsionais para 2014, podemos aferir que a empresa tem um Capital Inicial de 120.000,00 € e que o desenvolvimento dos diversos projetos previstos originará um saída de cash flow de 4.442.977,64 €, sendo que 2.994.100,71 € dizem respeito a despesas de com as obras previstas para o Subsistema Central – 1ª fase e para a Bernarda, conforme Mapa de Cash Flows.

Prevê-se a entrada de receitas próprias líquidas em 2014 na ordem dos 3.867.561,48 €, conforme Mapa de Cash Flows. Além disso, e para fazer face ao investimento nas empreitadas previstas para o Subsistema Central – 1ª fase e para a Bernarda, prevê-se a necessidade de recurso a um empréstimo bancário com prazo de reembolso a 10 anos no valor de 724.480,92 €.

Prevê-se para o ano de 2014 a celebração de contrato-programa com o Município de Castro Marim no valor de 382.813,73 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.

Por outro lado, estão previstos contratos de prestação de serviços com o Município de Castro Marim no valor de 782.462,64 € a que acresce IVA à taxa legal em vigor quando devido, divididos pelas seguintes áreas:

Projecto	2014
Educação	319.840,11
Dinamização de Atividades Culturais	26.303,94
Limpeza de Espaços Públicos	128.331,79
Organização Eventos Culturais	307.986,81
<b>Total</b>	<b>782.462,64</b>

De seguida são apresentados os instrumentos de gestão previsional para 2014:

### DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em Euro	
		EXERCÍCIOS	
		2013	2014
<b>RENDIMENTOS E GANHOS</b>			
Vendas e serviços prestados.....		3.428.249,69	854.780,67
Subsídios à exploração.....		300.007,21	382.813,73
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(883.579,55)	(112.387,21)
Fornecimentos e serviços externos.....		(1.106.242,37)	(537.927,42)
Gastos com o pessoal.....		(798.574,99)	(534.704,77)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		37.240,51	6.195,01
Outros gastos e perdas.....			
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>977.100,50</b>	<b>58.770,01</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(647.135,46)	(18.566,28)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>329.965,04</b>	<b>40.203,72</b>
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		(58.546,88)	(13.555,04)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>271.418,16</b>	<b>26.648,68</b>
Imposto sobre o rendimento do período.....		(67.854,54)	(6.129,20)
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>203.563,61</b>	<b>20.519,49</b>


**BALANÇO INDIVIDUAL**

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2013	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos fixos tangíveis.....		13.322.995,94	3.235.464,51
Propriedades de investimento.....			
Goodw ill.....			
Activos intangíveis.....			
Activos biológicos.....		19.000,00	41.600,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....			
Participações financeiras - outros métodos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos por impostos diferidos.....			
		<b>13.341.995,94</b>	<b>3.277.064,51</b>
<b>Activo corrente:</b>			
Inventários.....			
Activos biológicos.....			
Clientes.....			
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outras contas a receber.....			
Diferimentos.....			
Activos financeiros detidos para negociação.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos não correntes detidos para venda.....			
Caixa e depósitos bancários.....		1.068.868,98	219.439,19
		<b>1.068.868,98</b>	<b>219.439,19</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>14.410.864,92</b>	<b>3.496.503,70</b>

**BALANÇO INDIVIDUAL**

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2012	2014
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
Capital realizado.....		10.391.014,96	120.000,00
Acções (quotas) próprias.....			
Outros instrumentos de capital próprio.....		3.013.136,61	2.623.772,07
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....		834,12	3.451,95
Outras reservas.....			
Resultados transitados.....		6.862,67	5.922,63
Ajustamentos em activos financeiros.....			
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....			
		13.411.848,36	2.753.146,65
Resultado líquido do período.....		203.563,61	20.519,49
Interesses minoritários.....		13.615.411,97	2.773.666,13
<b>Total do capital próprio</b>		<b>13.615.411,97</b>	<b>2.773.666,13</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....		717.720,74	722.837,57
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores.....			
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....		77.732,18	
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....			
Diferimentos.....			
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....			
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		795.452,92	722.837,57
<b>Total do passivo</b>		<b>795.452,92</b>	<b>722.837,57</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>14.410.864,89</b>	<b>3.496.503,70</b>

## Demonstração dos fluxos de caixa (método directo)

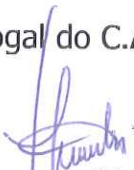
RUBRICAS		EUR
		31-12-2014
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de clientes	+	1.237.594,40
Pagamentos a fornecedores	-	(650.314,63)
Pagamentos ao pessoal	-	(534.704,77)
<b>CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES</b>		<b>52.574,99</b>
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	-	
Outros recebimentos / pagamentos relativos à actividade operacional	+	
<b>FLUXOS GERADOS ANTES DAS RUBRICAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		<b>52.574,99</b>
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	+	
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-	
<b>FLUXOS DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)</b>		<b>52.574,99</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Investimentos financeiros	+	
Activos fixos tangíveis	+	
Activos fixos intangíveis	+	
Subsídios de investimento Município Castro Marim	+	
Subsídios de investimento PRODER	+	119.750,48
Subsídios de investimento POVT	+	2.510.216,60
Juros e proveitos similares	+	
Dividendos	+	
<b>Pagamentos provenientes de:</b>		
Investimentos financeiros	-	
Activos fixos tangíveis POVT	-	(2.994.100,71)
Activos fixos intangíveis	-	(248.659,14)
Activos fixos intangíveis	-	
<b>FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)</b>		<b>(612.792,77)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos	+	724.480,92
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio	+	
Subsídios e doações	+	
Cobertura de prejuízos	+	
Outras operações de financiamento	+	
<b>Pagamentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos (Emprestimo POVT)	-	(1.643,35)
Seguros Empréstimos	-	
Juros e gastos similares	-	(13.555,04)
Dividendos	-	
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio	-	
<b>FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)</b>		<b>709.282,53</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)</b>		<b>149.064,76</b>
Efeito das diferenças de câmbio	±	
Caixa e seus equivalentes no início do período		70.374,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		219.439,19

O Presidente do C.Adm.



Francisco Amaral

O vogal do C.Adm.



Filomena Sintra

O vogal do C.Adm.



Amadeu Chaves