



PLANO DE INVESTIMENTOS

E

ORÇAMENTO PARA 2011



Alcanena, Chamusca, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Santarém, Tomar, Torres Novas,
Vila Nova da Barquinha e Quercus

*Assinado em
Lisboa
a 28.12.10
[Signature]*

Exmos. Senhores;

O presente orçamento e plano de investimentos, foi elaborado tendo como suporte principal dois vectores: o cumprimento do plano de acção estabelecido para a Resitejo, através da qual a mesma se propõe cumprir as metas estabelecidas no PERSU II para o tratamento de resíduos e o forte constrangimento orçamental que o país vive.

Para satisfação do primeiro é imprescindível continuar a implementar a ampliação da estação de triagem através da construção das 3ª e 4ª fases, continuar a desenvolver todos os esforços que possibilitem dotar a Resitejo com uma unidade de tratamento mecânico para os RSU's, por forma, a desviar do aterro as 30000 toneladas de RUB's evitando dessa forma que os Municípios vejam os valores de tratamento de rsu's agravados através da TGR.

Na área da implementação de medidas para cumprimento do plano de acção é ainda necessário iniciar a construção da nova célula do aterro sanitário pois a actual deve estar esgotada em 2012, evitando assim qualquer ruptura na capacidade de tratamento dos RSU's.

Uma outra área onde é necessário continuar a apostar é a da recolha selectiva. Se em 2010 foi possível antecipar a meta de um ecoponto para cada 150 habitantes é agora necessário dotar a Resitejo com os equipamentos de recolha necessários para fazer face ao número de ecopontos existentes. Assim propomos que no ano de 2011 sejam adquiridas mais duas viaturas de recolha as quais se encontram inscritas na candidatura em vigor do POAlentejo.

No que se refere ao segundo vector, embora se continue a apostar na rentabilização dos meios humanos disponíveis, na máxima operacionalidade das infra-estruturas existentes através do aluguer das mesmas para a realização da prestação de serviços a outros sistemas e ainda na redução de custos nas mais diversas áreas, não é possível continuar a manter o valor da tarifa aplicada às Câmaras Municipais (o actual valor mantém-se inalterável desde 2007), pois quer o aumento dos custos da massa salarial, quer o aumento dos custos com a manutenção dos equipamentos, quer o constante aumento dos combustíveis e da energia tal não o permite.

Assim para manter o equilíbrio do presente orçamento tivemos de apresentar uma tarifa com um valor de 30,46 €, conforme proposta de alteração de tarifa que também apresentamos há Assembleia Geral.

Eco Parque do Relvão, Dezembro de 2010.

O Presidente da Direcção



receitas 2011				
conta	descrição	valor		
713	Venda de subprodutos, Desperdícios, Resíduos	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
72111101	Exploração do aterro - Municípios 2011	2.692.250,00 €		
7211110101	Exploração do aterro (recuperação de dívida anterior a 2011)	3.022.740,28 €		
72111102	Exploração do aterro - particulares	120.000,00 €		
7211110201	Exploração do aterro - TratoLixo	575.000,00 €		
72111103	Taxa de Gestão de resíduos	400.000,00 €		
72111104	Recepção e triagem de REEE	15.000,00 €		
72111105	Lavagem de contentores	30.000,00 €		
72111106	Monitorização de lixeiras	5.700,00 €		
72111107	Transporte de resíduos	510.000,00 €	7.370.690,28 €	7.370.690,28 €
721121	Quotas	131.736,72 €	131.736,72 €	131.736,72 €
7912	Juros obtidos DP	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Total de receitas			9.042.427,00 €

dey



custos 2011				
conta	descrição	valor		
25	financiamento obtidos			
251	Instituições de crédito			
2511	empréstimos bancários			
25111	empréstimos bancários curto prazo			
251111	Curto prazo -contas caucionadas	1.400.000,00 €		
251112	médio prazo	159.500,00 €		
2513	locação financeira	204.000,00 €	1.763.500,00 €	1.763.500,00 €
61	custos de mercadorias			
6121	matérias primas	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
62	fornecimentos e serviços externos			
621	Subcontratos			
6211101	lavagem de contentores	30.000,00 €		
6211102	tratamento lixiviados	575.000,00 €		
6211103	transporte de residuos	510.000,00 €		
6211104	caracterização de residuos	9.000,00 €		
6211105	tratamento de residuos (HLCTejo)	1.160.000,00 €	2.284.000,00 €	
622	Serviços especializados			
6221	Trabalhos especializados			
6221101	Serviços contabilísticos e fiscais	6.000,00 €		
6221102	Serviços de apoio informático	1.000,00 €		

den

0



6221103	Serviços de consultadoria	57.600,00 €	
6221104	Serviços técnicos da área laboral	3.000,00 €	
6221105	jet cooler -bebedouros	4.500,00 €	
6221106	monitorização das lixeiras	5.700,00 €	
6221107	limpeza de lagoas de lixiviado	15.000,00 €	
6221108	Levantamentos topográficos	3.500,00 €	
6221109	Estudos e projectos	75.000,00 €	
6221110	Dominio WEB	1.600,00 €	
6221111	Não conformidade de residuos	3.000,00 €	175.900,00 €
6222	Publicidade e propaganda	10.000,00 €	10.000,00 €
6224	Honorários		
622401	Acessoria Juridica	18.000,00 €	
622402	ROC	8.376,00 €	
622403	Armando Diogo	13.000,00 €	39.376,00 €
6226	Conservação e reparação		
62261	Conservação e reparação de edificios	50.000,00 €	
62262	Conservação de equipamento básico	60.000,00 €	
62263	Conservação de ferramentas e utensilios	1.000,00 €	
62264	Conservação e reparação d e equip. de transporte	300.000,00 €	
62265	Conservação de equipamento Administrativo	2.000,00 €	
6226901	conservação e reparação de ecocentros e aterro	20.000,00 €	433.000,00 €
6227	Serviços bancários - operacionias		
622701	despesas e comissões bancárias	1.500,00 €	
622702	portes bancários	250,00 €	
622703	Imposto selo bancário	2.250,00 €	4.000,00 €

sem
0



623	materiais			
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	20.000,00 €		
6232	Livros e documentação técnica	250,00 €		
6233	material de escritório	10.000,00 €		
6234	Artigos para oferta	500,00 €		
6238	Outros	500,00 €	31.250,00 €	
624	Energia e fluidos			
6241	Electricidade	60.000,00 €		
6242	Combustiveis	600.000,00 €		
6243	Água	5.000,00 €	665.000,00 €	
6244	Outros fluidos			
624401	oleos	10.000,00 €		
624403	Oxigénio	1.000,00 €		
624404	Gás	300,00 €		
624405	ácido sulfurico	32.000,00 €	43.300,00 €	
625	Deslocações e estadas	2.500,00 €	2.500,00 €	
626	Serviços diversos			
6261	Rendas e alugueres			
62612	Rendas - equipamentos			
6261201	Aluguer de viaturas	20.000,00 €		
6261202	aluguer servidor micronav	3.480,00 €		
6261203	Aluguer dumper caterpillar	5.400,00 €		
6261204	Aluguer prensa Macpress	24.000,00 €	52.880,00 €	



6262	Comunicações			
62621	comunicação - rede fixa	5.000,00 €		
62622	Comunicação - rede móvel	10.000,00 €		
62623	Comunicação - dados	6.000,00 €		
62624	Comunicação - correspondencia	1.500,00 €	22.500,00 €	
6263	Seguros			
62632	Seguros - Ramo Multiriscos	25.000,00 €		
62633	Seguros - Equipamento básico	6.500,00 €		
62634	Sguros - Ramo Automóvel	35.000,00 €	66.500,00 €	
6265	Contencioso e notariado	500,00 €	500,00 €	
6266	Despesas de representação	1.500,00 €	1.500,00 €	
6267	Limpeza higiene e conforto			
626701	Produtos limpeza higiene e conforto	9.000,00 €		
626702	Limpeza Urbana - varredura	4.000,00 €		
626703	Desinfecção e Desratização	3.500,00 €		
626704	Produtos de limpeza p/viaturas/osmose	25.000,00 €	41.500,00 €	3.873.706,00 €
63	Gastos com pessoal			
632	Remunerações do pessoal	1.633.938,00 €		
635	Encargos sobre remunerações	306.722,00 €		
636	Seguroa de acidente de trabalho	49.018,00 €	1.989.678,00 €	
638	Outros gastos com pessoal			
6381	Medicina Higiene e segurança no trabalho	22.000,00 €		
6382	Formação Profissional	1.500,00 €		

Handwritten signature and initials.



6383	Fardamento do pessoal	10.000,00 €		
6384	Equipamento de protecção individual	12.000,00 €		
6385	Despesas de saúde	250,00 €	45.750,00 €	2.035.428,00 €
6422	Depreciação activo fixo tangível -edif e outra construções	145.755,00 €		
6423	Depreciação activo fixo tangível -Equip básico	532.901,00 €		
6424	Depreciação activo fixo tangível - Equip transporte	126.930,00 €		
6425	Depreciação activo fixo tangível - Equip Administrativo	11.363,00 €		
6427	Depreciação activo fixo tangível - Outros activos	5.647,00 €		
6433	Amortização activos intangíveis - Prog de computador	397,00 €	822.993,00 €	822.993,00 €
68	Outros gastos e perdas			
681	Impostos	300,00 €		
6813	Taxa de Gestão de Resíduos	400.000,00 €	400.300,00 €	
688	Outros			
6882	Donativos	20.000,00 €		
6883	Quotização da EGSRA	16.000,00 €		
6888	Outros não especificados	500,00 €	36.500,00 €	436.800,00 €
6911	Juros de financiamentos obtidos	25.000,00 €		
6915	Juros de financiamentos de locação financeira	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Total de custos			9.042.427,00 €

Handwritten signature

Handwritten signature



PLANO DE INVESTIMENTOS PARA 2011

CONTA	DESIGNAÇÃO	VALOR	
6422	Edifícios e outras construções		
64221	Cobertura para aterro sanitário	100.000,00 €	
64222	Nova célula do aterro sanitário (movimentação de terras)	350.000,00 €	
64223	Construção da vedação exterior do aterro	100.000,00 €	
64224	Ampliação da estação de triagem CC 1ª fase	230.000,00 €	
642241	Ampliação da estação de triagem CC 2ª fase	150.000,00 €	
642242	Ampliação da estação de triagem CC 3ª fase	126.000,00 €	
642243	Ampliação da estação de triagem CC 4ª fase	425.000,00 €	
64225	Construção da unidade de tratamento mecânico	10.663.666,00 €	
64226	Construção da unidade de produção de CDR's	2.000.000,00 €	
64227	Requalificação da zona da ETAL (aplicação de betuminosos)	35.000,00 €	14.179.666,00 €
6423	Equipamento básico		
64231	Optimização da recolha selectiva e ampliação da Estação de Triagem - aquisição de ecopontos	326.000,00 €	
64232	Optimização da recolha selectiva e ampliação da Estação de Triagem - aquisição de equipamento	90.000,00 €	
64233	Aquisição de contentores de transporte de residuos	30.000,00 €	446.000,00 €
6424	Equipamento de transporte		
64241	Optimização da recolha selectiva e ampliação da Estação de Triagem - aquisição de vaturas de recolha selectiva	270.000,00 €	
64242	Aquisição de viatura para transferencia de residuos	125.000,00 €	
64243	Aquisição de tractor c/bauer	25.000,00 €	420.000,00 €
6425	Equipamento Administrativo	5.000,00 €	5.000,00 €
	Total do plano de investimentos		15.050.666,00 €

Handwritten signature and initials.



Financiamento do plano de investimentos para 2011			
	QREN (tratamento mecânico)	6.331.564,91 €	
	QREN (Unidade de CDR's)	1.200.000,00 €	
	POAlentejo	424.753,92 €	
	Capitais próprios/financiamento	7.094.347,17 €	
	total	15.050.666,00 €	

deu
R



dey

Alcanena, Chamusca, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Santarém, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Quercus

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente orçamento refere-se ao ano de dois mil e dez e foi aprovado em reunião da Direcção realizada na sede da Resitejo em 28 de Dezembro de 2010.

A DIRECÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

O presente orçamento refere-se ao ano de dois mil e dez e foi aprovado em reunião da Assembleia - Geral realizada na sede da Resitejo em 28 de Dezembro de 2010.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]