



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

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.

Assim em dois mil e doze é imprescindível continuar a implementar a ampliação da estação de triagem quer através da construção de uma nova linha de triagem que possibilite aumentar a capacidade de recepção de materiais provenientes da recolha selectiva, assim como a aquisição de novos equipamentos que possibilitem através do seu uso uma maior rentabilidade.

Torna-se também imprescindível implementar o TMB, para assim cumprir as nossas obrigações no que se refere ao desvio da matéria orgânica do aterro. Para se conseguir este objectivo será dada continuidade ao processo já iniciado através do lançamento do concurso público internacional para a concepção e construção deste equipamento, devendo o mesmo estar pronto a entrar em funcionamento no final de 2012. A entrada em funcionamento deste novo equipamento, para além de cumprir os nossos objectivos na retirada de matéria orgânica do aterro irá ainda possibilitar que com os valores que hoje temos de entregar à APA com TGR possam ser encaminhados para o financiamento desta infraestrutura.

No que se refere às células do aterro sanitário iremos continuar a executar as novas células recorrendo ao trabalho de ajuste directo possibilitando dessa forma que a obra se vá desenvolvendo ao ritmo das nossas disponibilidades de tesouraria.

Na área da recolha selectiva iremos aproveitar o facto da candidatura apresentada ao QREN através do Inalentejo ter sido reprogramada para lançar um concurso publico internacional para a aquisição de três novas viaturas para a realização da recolha selectiva, possibilitando dessa forma a optimização deste serviço.

Na área dos recursos humanos, continuaremos a implementar uma politica que possibilite manter ou mesmo ampliar o numero de funcionários, para dessa forma também continuar a ter um papel importante na área social. Para tal iremos continuar a manter a a máxima rentabilidade das infra-estruturas existentes, disponibilizando toda a capacidade disponível a outras entidades, através do aluguer das mesmas para a realização da prestação de serviços.

Iremos ainda no ano de dois mil e doze continuar a realizar uma politica de contenção, possibilitando assim a manutenção inalterável dos custos a suportar pelas Câmaras Municipais com o tratamento dos resíduos. No entanto, esta medida só é possível manter, se os custos inerentes ao serviço que prestamos não venham a sofrer alterações significativas, com especial ênfase para os custos dos combustíveis.

Eco Parque do Relvão, Dezembro de 2010.

O Presidente da Direcção

des


| rendimentos 2012 | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| conta | descrição | valor | | |
| 25 | Financiamentos a obter | | | |
| 251 | Instituições de crédito | | | |
| 2511 | Empréstimo bancário (BEI) | 3.200.000,00 € | 3.200.000,00 € | 3.200.000,00 € |
| 27 | Outras contas a receber | | | |
| | QREN (unidade de TMB) | 9.900.000,00 € | | |
| | QREN (Inalentejo) | 355.000,00 € | | |
| | Outros financiamentos | 3.134.690,08 € | 16.589.690,08 € | 16.589.690,08 € |
| 71 | Vendas | | | |
| 713 | Subprodutos, Desperdícios, Resíduos | 1.700.000,00 € | 1.700.000,00 € | 1.700.000,00 € |
| 72 | Prestação de serviços | | | |
| 72111101 | Exploração do aterro - Municípios 2011 | 2.692.250,00 € | | |
| 7211110101 | Exploração do aterro (recuperação de dívida anterior a 2011) | 2.700.000,00 € | | |
| 72111102 | Exploração do aterro - particulares | 520.000,00 € | | |
| 72111104 | Recepção e triagem de REEE | 10.000,00 € | | |
| 72111105 | Lavagem de contentores | 30.000,00 € | | |
| 72111107 | Recepção de embalagens | 1.250.000,00 € | | |
| 72111108 | Refugo da triagem de pilhas | 600,00 € | | |
| 72111109 | Aluguer de contentores | 9.000,00 € | | |
| 72111110 | Recolha de RSU | 10.000,00 € | | |
| 72111302 | Monitorização de lixeiras | 5.700,00 € | | |
| 721121 | Quotas | 131.600,00 € | 7.359.150,00 € | 7.359.150,00 € |
| 7912 | Juros obtidos DP | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| | Total de receitas | | | 28.893.840,08 € |
| | | | | |
| | | | | |



| Gastos 2012 | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| conta | descrição | valor | |
| 25 | Financiamentos | | |
| 251 | Instituições financeiras e sociedades | | |
| 2511 | Empréstimos bancários | | |
| 25111 | Empréstimos bancários - curto prazo | | |
| 251111 | Curto prazo - contas caucionadas | | |
| 25111102 | Conta BPN 12270343 40,003 | 1.000.000,00 € | |
| 25111103 | Conta BPN 12270343 40,004 | 900.000,00 € | 1.900.000,00 € |
| 25112 | Empréstimos bancário médio prazo | | |
| 2511201 | BPN 12270343-71-001 | 160.808,16 € | 160.808,16 € |
| 2513 | Locação financeira | 171.085,92 € | 171.085,92 € |
| | | | 2.231.894,08 € |
| 43 | Activo fixo tangíveis | | |
| 432 | Edifícios e outras construções | 18.505.000,00 € | 18.505.000,00 € |
| 433 | Equipamento básico | 350.000,00 € | 350.000,00 € |
| 434 | Equipamento de transporte | 550.000,00 € | 550.000,00 € |
| 435 | Equipamento Administrativo | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| 436 | Equipamento de deposição | 95.000,00 € | 95.000,00 € |
| | | | 19.570.000,00 € |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | |
| 621 | Subcontratos | | |
| 6211 | Outros subcontratos | | |
| 62111 | Subcontratos - gerais | | |
| 6211101 | Lavagem de contentores | 30.000,00 € | |
| 6211103 | Transporte resíduos | 750.000,00 € | |
| 6211104 | Campanhas de caracterização | 9.000,00 € | |
| 6211105 | Tratamento de resíduos (gestejo) | 336.000,00 € | 1.125.000,00 € |
| 622 | Serviços especializados | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | |
| 6221101 | Serviços contabilísticos e fiscais | 7.200,00 € | |

| | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--|
| 6221102 | Serviços informáticos | 2.000,00 € | | |
| 6221103 | Serviços de consultadoria | 52.896,00 € | | |
| 6221104 | Serviços Técnicos área laboral | 3.600,00 € | | |
| 6221106 | Jet cooler | 6.000,00 € | | |
| 6221107 | Monitorização de lixeiras | 10.000,00 € | | |
| 6221108 | Controle analítico do aterro | 5.800,00 € | | |
| 6221110 | Levantamentos topográficos | 8.000,00 € | | |
| 6221111 | Estudos e projectos | 65.000,00 € | | |
| 6221116 | Licenças | 15.000,00 € | 175.496,00 € | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| 6223 | Vigilância e Segurança | 84.000,00 € | 84.000,00 € | |
| 6224 | Honorários | | | |
| 622401 | Consultores jurídicos | 30.000,00 € | | |
| 622402 | ROC | 7.200,00 € | | |
| 622403 | Formador profissional | 14.400,00 € | 51.600,00 € | |
| 6226 | Conservação e reparação | | | |
| 62261 | Conservação e reparação de edifícios | 55.000,00 € | | |
| 62262 | Conservação e reparação de equip. básico | 85.000,00 € | | |
| 62263 | Conservação e reparação de Ferramentas e utensílios | 2.500,00 € | | |
| 62264 | Conservação e reparação de equip. de transporte | 260.000,00 € | | |
| 62265 | Conservação e reparação de equip. Administrativo | 12.000,00 € | | |
| 62266 | Conservação e reparação do aterro | 35.000,00 € | | |
| 62269 | conservação e reparação - outras | 15.000,00 € | 464.500,00 € | |
| 6227 | Serviços bancários e financeiros | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| 623 | Materiais | | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 35.000,00 € | | |
| 6232 | Livros e documentação técnica | 250,00 € | | |
| 6233 | Material de escritório | 6.000,00 € | 41.250,00 € | |
| 624 | Energia e fluidos | | | |
| 6241 | Electricidade | 105.000,00 € | | |
| 6242 | Combustíveis | 750.000,00 € | | |
| 6243 | Água | 4.000,00 € | | |
| 6244 | Outros fluidos | | | |

| | | | | |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| 624401 | Óleos | 100,00 € | | |
| 624402 | Lubrificantes | 7.500,00 € | | |
| 624403 | Oxigénio | 2.000,00 € | | |
| 624405 | Ácido Sulfurico | 50.000,00 € | 918.600,00 € | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
| 626 | Serviços diversos | | | |
| 6261 | Rendas e alugueres | 25.000,00 € | 25.000,00 € | |
| 6262 | Comunicações | 19.000,00 € | 19.000,00 € | |
| 6263 | Seguros | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| 6265 | Contencioso e notariado | 200,00 € | 200,00 € | |
| 6266 | Despesas de representação | 3.500,00 € | 3.500,00 € | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 2.962.046,00 € |
| 63 | Gastos com pessoal | | | |
| 632 | Remunerações de pessoal | 1.850.000,00 € | 1.850.000,00 € | |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 330.000,00 € | 330.000,00 € | |
| 636 | Seguros de acidente de trabalho | 75.000,00 € | 75.000,00 € | |
| 638 | Outros gastos com pessoal | | | |
| 6381 | Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho | 23.000,00 € | | |
| 6382 | Formação profissional | 3.500,00 € | | |
| 6383 | Fardamento de pessoal | 15.000,00 € | | |
| 6385 | Despesas de saúde | 150,00 € | | |
| 6386 | Outros gastos com pessoal | 250,00 € | 41.900,00 € | 2.296.900,00 € |
| 64 | Depreciação/amortização | | | |
| 6422 | Depreciação do activo fixo tangível - edif e outras const | 145.000,00 € | | |
| 6423 | Depreciação do activo fixo tangível - equip. básico | 540.000,00 € | | |
| 6424 | Depreciação do activo fixo tangível - equip. transporte | 130.000,00 € | | |
| 6425 | Depreciação do activo fixo tangível - equip. administrativo | 13.000,00 € | | |
| 6427 | Depreciação do activo fixo tangível - outros activos | 6.000,00 € | 834.000,00 € | 834.000,00 € |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | |
| 681 | Impostos e taxas | | | |
| 6811 | Impostos directos | 65.000,00 € | | |
| 6813 | Taxas | 13.000,00 € | 78.000,00 € | |
| 688 | Outros | | | |

| | | | | |
|------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6882 | Donativos | 3.500,00 € | 3.500,00 € | |
| 6883 | Quotizações | 17.500,00 € | 17.500,00 € | |
| 6888 | Outros não especificados | 500,00 € | 500,00 € | 99.500,00 € |
| 69 | Gastos e perdas financeiras | | | |
| 691 | Juros suportados | | | |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 125.000,00 € | 125.000,00 € | |
| 6915 | Juros de contratos Locação Financeira | 22.000,00 € | 22.000,00 € | |
| 6918 | Outros juros | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 148.500,00 € |
| | | | | |
| | Total de Gastos | | | 28.142.840,08 € |
| | | | | |

Handwritten signatures and initials.



PLANO DE INVESTIMENTOS PARA 2011

| CONTA | DESIGNAÇÃO | VALOR | |
|-------|---|-----------------|-----------------|
| | CUSTOS | | |
| 43 | Activos fixos tangíveis | | |
| 432 | Edifícios e outras construções | | |
| 4321 | Ampliação da estação de triagem (const civil) | 400.000,00 € | |
| 4322 | Ampliação da estação de triagem (equipamento) | 120.000,00 € | |
| 4323 | Ampliação do aterro sanitário | 450.000,00 € | |
| 4324 | Construção da unidade de TMB | 17.500.000,00 € | |
| 4325 | Cobertura do aterro sanitário | 35.000,00 € | 18.505.000,00 € |
| | | | |
| 433 | Equipamento básico | 350.000,00 € | |
| 434 | Equipamento de transporte | 550.000,00 € | |
| 435 | Equipamento Administrativo | 70.000,00 € | |
| 436 | Equipamento de deposição | 95.000,00 € | 1.065.000,00 € |
| | | | |
| | Total do plano de investimentos | | 19.570.000,00 € |

ORÇAMENTO 2012 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

| | | |
|--|----------------|--|
| Custos e Perdas | | |
| Fornecimento e serviço | 2.962.046,00 € | |
| Custos com pessoal | 2.296.900,00 € | |
| Amortizações e ajustamentos | 834.000,00 € | |
| Impostos | 99.500,00 € | |
| (A) | 6.192.446,00 € | |
| Juros e custos similares | 148.500,00 € | |
| (C) | 6.340.946,00 € | |
| Custos e perdas extraordinárias | 0,00 € | |
| (E) | 6.340.946,00 € | |
| Impostos s/rendimento do exercicio | 15.801,00 € | |
| (G) | 6.356.747,00 € | |
| Resultado Liquido do Exercicio | 47.403,00 € | |
| | | |
| Proveitos e Ganhos | | |
| Vendas e prestações de serviços | 6.227.550,00 | |
| Proveitos suplementares e outros | 131.600,00 € | |
| (B) | 6.359.150,00 | |
| Outros juros similares | 45.000,00 € | |
| (D) | 6.404.150,00 | |
| Proveitos e ganhos extraordinários | 0,00 € | |
| (F) | 6.404.150,00 | |
| Resumo | | |
| Resultados operacionais (B)-(A) | 166.704,00 € | |
| Resultados financeiros (D-B)-(C-A) | -103.500,00 € | |
| Resultados correntes (D)- (C) | 63.204,00 € | |
| Resultados antes de impostos (F) - (E) | 63.204,00 € | |
| Resultados liquidos do exercicio (F)-(G) | 47.403,00 € | |

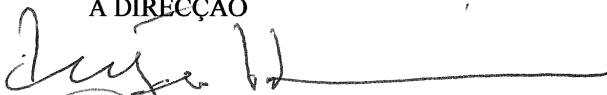
The right side of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top, there is a signature that appears to be 'deu'. Below it, there are several other signatures, some of which are more stylized and difficult to decipher, but they appear to be initials or names. The signatures are arranged vertically, with some overlapping.

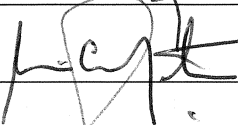
lex

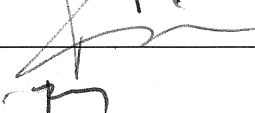
TERMO DE ENCERRAMENTO


O presente orçamento refere-se ao ano de dois mil e doze e foi aprovado em reunião da Direcção realizada na sede da Resitejo em 27 de Dezembro de 2011.

A DIRECÇÃO









O presente orçamento refere-se ao ano de dois mil e doze e foi aprovado em reunião da Assembleia - Geral realizada na sede da Resitejo em 27 de Dezembro de 2011.

