



resitejo

*Deliberado na reunião da Direção de 01/12/2015.
Aprovado e reunido para a Ass. Geral para*

21/10/15

PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2016

Dando cumprimento ao estabelecido nos estatutos, vimos apresentar o Plano de Investimentos para o ano de 2016.

Com a apresentação do mesmo, apresenta-se também as perspectivas de investimento para os anos de 2017, 2018 e 2019, dando assim cumprimento ao determinado no PAPERSU, aprovado em reuniões da Direção e da Assembleia Geral e homologado pela CCDR LVT e APA.

Para o ano de 2016 os investimentos previstos totalizam o valor de 9.605.000,00 € e tem como principais investimentos aqueles que serão alvo de candidaturas ao PROSEUR, as quais totalizam cerca de 81,4 % do investimento total previsto para o ano de 2016. A realização destes investimentos são imprescindíveis para o cumprimento das metas estabelecidas no PERSU 2020 para ao sistema da Resitejo, pois o não cumprimento destas, traduzir-se-á a médio prazo em elevados custos para os Municípios, uma vez que o não cumprimento das metas se irá traduzir em pagamentos referentes ao agravamento da TGR, conforme determinado na legislação em vigor.

Com a programação apresentada no presente plano de investimentos procurou-se encontrar um equilíbrio, por forma a distribuir pelo período de vigência do atual quadro comunitário todos os investimentos previstos no PAPERSU da Resitejo, possibilitando dessa forma uma melhor otimização da tesouraria, minimizando assim, as possibilidades de recurso ao crédito para financiar a comparticipação nacional nestes projetos.

Como se poderá analisar na proposta de financiamento anexa ao Plano de Investimentos, só apresentamos como necessário o recurso a financiamento externo, os montantes necessários para a unidade de valorização energética, pois atendendo ao elevado custo da mesma muito dificilmente a Resitejo terá disponibilidades de tesouraria para fazer face há comparticipação nacional.

O presente PI prevê ainda a continuação da realização das obras necessárias para a adaptação dos centros de transferência de Santarém e Torres Novas aos novos equipamentos para a transferência de RSU's, assim como à aquisição das viaturas necessárias para este tipo de serviço. Prevê-se ainda a continuação das obras necessárias para a construção de mais uma fase do alvéluo nº 2 do aterro sanitário, assim como a continuação dos trabalhos inerentes ao encerramento do alvéluo nº 1.

Novembro de 2015.

A Direção

*Aprovado na reunião de 11/11/2015
Ass. Geral de 11/11/2015*

PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2016

Conta	Designação	Valor total	2016	2017	2018	2019
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES					
4323	Remodelação/Ampliação da unidade de TMB - Construção de um edifício e fornecimento de equipamento para aumento da eficiência na recuperação de materiais para valorização e melhoria do composto obtido na unidade de TMB	1 950 000,00 €	1 950 000,00 €			
4324	Remodelação da unidade de TMB - Construção de uma unidade de valorização energética para produção de energia térmica	1 500 000,00 €	5 000 000,00 €	7 000 000,00 €	3 000 000,00 €	
4327	Ampliação do aterro sanitário (célula nº 2)	750 000,00 €	500 000,00 €	250 000,00 €		
4328	Encerramento do aterro sanitário (célula nº 1)	600 000,00 €	300 000,00 €	150 000,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €
4230	Remodelação dos centros de transferência	515 000,00 €	315 000,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
4231	remodelação instalações administrativas	90 000,00 €	50 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
4232	Remodelação do pavilhão de triagem	255 000,00 €	180 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
433	EQUIPAMENTOS BÁSICOS					
4331	Projeto, Fornecimento e Instalação de uma linha de triagem para embalagens provenientes da recolha seletiva	800 000,00 €	800 000,00 €			
4332	Aquisição de equipamentos de carga	125 000,00 €	50 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
4335	Aquisição de equipamentos de uso diverso	120 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
4337	Aquisição de contentores recolha seletiva	1 435 000,00 €	15 000,00 €	840 000,00 €	560 000,00 €	20 000,00 €
4338	Aquisição de contentores diversos	120 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					
4341	Aquisição de viaturas de transferência	520 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
4342	Aquisição de viaturas de recolha seletiva	800 000,00 €	50 000,00 €	450 000,00 €	250 000,00 €	50 000,00 €
4343	Aquisição de viaturas ligeiras	110 000,00 €	35 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
4344	Aquisição de viaturas de recolha de RSU	280 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					
4351	Aquisição de equipamento informático	55 000,00 €	25 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
4352	aquisição de outros equipamentos	50 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
4353	Programa para georeferenciação de contentores, gestão de frota	250 000,00 €	10 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	40 000,00 €
	TOTAIS	23 825 000,00 €	9 605 000,00 €	9 310 000,00 €	4 380 000,00 €	530 000,00 €

a) Candidatura a apresentar no âmbito do quadro comunitário 2020

FINANCIAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2016

TOTAL DE CUSTOS - 9 105 000,00 €

Comparticipação do PROSEUR 2020 6 162 500,00 €

Tesouraria da Resitejo 2 192 500,00 €

Financiamento externo 750 000,00 €

TOTAL 9 105 000,00 €



resitejo

Deliberado em reunião de Direção de 01/10/2015.
a aprovar e receber pela Ass. Geral para

aprovado

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2016 E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Dando cumprimento ao estabelecido nos estatutos da Resitejo, apresentamos o Orçamento para o ano de 2016.

O documento agora presente pretende manter o equilíbrio financeiro da Resitejo, assim como manter o financiamento desta atividade não dependente de qualquer transferência de capital dos seus associados.

Para tal pretende-se continuar a desenvolver a atividade com o recurso possível à prestação de serviços a entidades externas e á comercialização dos diversos produtos obtidas nas diversas fases do tratamento de resíduos.

Sobre os números que compõem estes documentos prestamos as seguintes informações:

Rendimentos:

O valor dos rendimentos previstos é de 12.971.654,14 €, o que corresponde a um aumento de 8,7% com referência ao orçamento apresentado para o ano de 2015.

Nos rendimentos destacamos duas rúbricas, as rúbricas 71 (vendas) a que corresponde ao valor de 6.180.000,00 € (47,6% do montante de rendimentos totais), mais 2,4% do que o orçamento de 2015 e a rubrica 72 (prestação de serviços) a que corresponde o valor de 5.436.021,60 € (41,9% do montante de rendimentos totais), mais 4,3% do que o orçamento de 2015.

Ainda nas rúbricas de rendimentos destacamos o valor previsto na rúbrica 7211101 (tratamento de resíduos dos Municípios associados) que representa 18% do valor total dos rendimentos e que representa uma redução de 1% em relação ao peso da mesma com referência ao orçamento do ano de 2015.

Destacamos ainda que os montantes dos rendimentos previstos na rubrica de tratamento de resíduos dos municípios associados e da quotização dos associados são previsto com a manutenção dos valores praticados em 2015, pelo que não se previu qualquer alteração dos mesmos.

Gastos:

O valor de gastos previstos é de 11.735.732,00 €, o que corresponde a um aumento de 4,3% com referência ao orçamento apresentado para o ano de 2015.

Nos gastos destacamos as rúbricas 62 (fornecimento e serviços externos) a que corresponde o valor de 3.693.440,00 € (31,4% do montante de gastos totais), menos 7,4% do que no orçamento de 2015, a rúbrica 63 (gastos com pessoal) a que corresponde o valor de 3.547.140,00 € (30,2% do montante dos gastos totais), menos 0,5 % do que o previsto no orçamento de 2015 e a rúbrica 64 (amortizações e depreciações) a que corresponde o valor de 3.085.000,00 € (32,4% do montante de gastos totais) mais 10,1 % do que no orçamento de 2015. Este diferencial tem como causa o encerramento de diversas obras que tem vindo a ser realizadas e que contabilisticamente se finalizaram no decorrer do ano de 2015.

Aprovado por maioria de 11/10/2015 (STR)
em reunião Ass. Geral de 11/10/2015
[Handwritten signature]



Temos ainda que referir o facto das despesas da conta 634 (energias e fluidos) representarem 43% do valor da conta 62 (fornecimentos e serviços externos). Um outro dado importante a referir no âmbito do orçamento de gastos apresentado para o ano de 2016 é o facto de os custos de pessoal e de energia somarem o valor de 5.141.540,00 € o que representa 43,8% do referidos gastos.

Por fim destacamos que o orçamento apresentado para o ano de 2016 apresenta um resultado líquido depois de impostos no valor de 996.574,88 € este valor representa um aumento de 84,4% em relação ao previsto no orçamento de 2015.

Eco Parque do Relvão, Novembro de 2015.

A Direção

Orçamento 2016

Conta	Descrição	Valor Orçamentado
7	Rendimentos	12 971 654,14 €
71	Vendas	6 225 600,00 €
7121301	Electricidade	45 600,00 €
713	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	6 180 000,00 €
7131101	Produtos da Estação de Triagem	2 160 000,00 €
7131102	Produtos da TMB	3 840 000,00 €
7131501	Venda de Sucata	180 000,00 €
72	Prestações de serviços	5 436 021,60 €
721	Serviços Prestados	5 436 021,60 €
7211	TMB	3 665 000,00 €
7211101	Tratamento e recepção de resíduos Municípios Associados	2 432 000,00 €
7211102	Tratamento e recepção de resíduos Empresas	1 233 000,00 €
72111021	Empresas Associadas	25 000,00 €
72111022	Empresas Diversas	104 000,00 €
72111023	Ecoleziria	1 104 000,00 €
7212	Aterro	265 000,00 €
7212102	Tratamento e recepção de resíduos Empresas	265 000,00 €
72121021	Empresas Associadas	240 000,00 €
72121022	Empresas Diversas	25 000,00 €
7213	Triagem	1 004 000,00 €
72131	Receção e triagem de embalagens	924 000,00 €
721311	Ecoleziria	50 000,00 €
721312	Tratolixo	874 000,00 €
72132	Receção e triagem de REEE	15 000,00 €

72133	Receção e triagem de pilhas	65 000,00 €
7214	Recolha e Tratamento de RCD	25 000,00 €
7215	Monitorização de Lixeiras	2 400,00 €
7216	Lavagem e desinfeção de contentores	60 000,00 €
7217	Serviço Público de Remoção de Lixos	360 000,00 €
7218	Quotas	54 621,60 €
75	Subsídios à exploração	40 000,00 €
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	15 000,00 €
75102	IEFP - Estimulo Emprego	10 000,00 €
75104	IEFP - Estimulo Reembolso TSU 45+	5 000,00 €
752	Subsídios de Outras Entidades	25 000,00 €
7521	Sociedade Ponto Verde	25 000,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	1 258 032,54 €
781	Rendimentos suplementares	75 000,00 €
7812	Aluguer de Equipamento	10 000,00 €
7817	Cedencia de pessoal	120 000,00 €
7819	Outros rendimentos suplementares	65 000,00 €
78194	Serviço de refeições	5 000,00 €
78196	Contrapartida Exploração Biogás	60 000,00 €
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	1 000,00 €
788	Outros	1 182 032,54 €
7883	Imputação de subsidio para investimentos	1 182 032,54 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	12 000,00 €
791	Juros obtidos	12 000,00 €
7912	De outras aplicações de meios financeiros liquidados	12 000,00 €

Orçamento 2016

Conta	Descrição	Valor Orçamentado
6	Gastos	11 735 732,00 €
61	CMVMC	950 000,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	3 693 440,00 €
621	Subcontratos	5 000,00 €
6211	Outros Subcontratos	5 000,00 €
62111	Subcontratos - gerais	5 000,00 €
6211103	Tratamento de Resíduos	2 500,00 €
6211109	Outros Subcontratos	2 500,00 €
622	Serviços especializados	1 462 000,00 €
6221	Trabalhos especializados	574 500,00 €
62211	Trab. especializados - Mercado Nacional	574 500,00 €
6221101	Serv. contabilísticos e fiscais	24 000,00 €
6221102	Serviços Informáticos	1 500,00 €
6221103	Serv. consultadoria de gestão	305 000,00 €
6221104	Serv. Técnicos Área Laboral	3 600,00 €
6221106	Jet Cooler - Bebedouros	15 600,00 €
6221107	Monitorização de Lixéiras	2 400,00 €
6221108	Controlo permeado (Lixiviado)	8 800,00 €
6221111	Estudos e Projectos	150 000,00 €
6221114	Consultoria Energética	12 000,00 €
6221118	Serviços de advocacia	24 000,00 €
6221199	Outros trabalhos especializados	27 600,00 €
6222	Publicidade e propaganda	55 000,00 €
6223	Vigilância e Segurança	68 500,00 €
6224	Honorários	24 000,00 €

6226	Conservação e reparação	722 000,00 €
62261	Cons. e reparação Edifícios e outras construções	10 000,00 €
62262	Cons. e reparação - Equipamento básico	84 000,00 €
62263	Cons. e reparação - Ferramentas e Utensílios	10 000,00 €
62264	Cons. e reparação - Eq. de Transporte	425 000,00 €
622641	Eq. de Transporte - Viat. Lig. Mercadorias	14 500,00 €
622642	Eq. de Transporte - Viat. Lig. de Turismo	2 000,00 €
622643	Eq. de Transporte - Viat. Pesadas e não matric.	401 000,00 €
622649	Gastos Oficina	7 500,00 €
62265	Cons. e reparação - Eq. Administrativo	2 000,00 €
62266	Cons. Reparação - Aterro	35 000,00 €
62267	Cons. Reparação - TMB	120 000,00 €
62269	Cons. e reparação - Outros	36 000,00 €
6227	Serviços bancários e financeiros	18 000,00 €
622701	Despesas Bancárias	18 000,00 €
623	Materiais	162 000,00 €
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	150 000,00 €
6233	Material de escritório	12 000,00 €
624	Energia e fluídos	1 594 400,00 €
6241	Electricidade	576 000,00 €
6242	Combustíveis	720 000,00 €
6243	Água	2 400,00 €
6244	Outros Fluídos	296 000,00 €
624401	Óleos e Lubrificantes	26 000,00 €
624405	Ácido Sulfúrico (Tratamento Osmose)	30 000,00 €
524406	Gaz natural	240 000,00 €
625	Deslocações, estadas e transportes	209 000,00 €
6251	Deslocações e estadas	3 000,00 €
62511	Deslocações e estadas - Refeições/Estadas	1 000,00 €
62513	Deslocações e estadas - Portagens/Estacionamento	2 000,00 €

6253	Transporte de mercadorias	206 000,00 €
62531	Transporte de mercadorias-geral	206 000,00 €
626	Serviços diversos	261 040,00 €
6261	Rendas e alugueres	80 200,00 €
62612	Rendas - Equipamentos	80 200,00 €
6261201	Aluguer de Viaturas	10 000,00 €
6261203	Aluguer Equipamentos	25 000,00 €
6261207	Aluguer Prensa compactadora	7 200,00 €
6261208	Aluguer viat. Lavagem Contentores	18 000,00 €
6261209	Aluguer Contentor	10 000,00 €
6261210	Outros alugueres de equipamentos	10 000,00 €
6262	Comunicação	21 600,00 €
62621	Comunicação - Rede Fixa	3 600,00 €
62622	Comunicação - Rede Móvel	8 700,00 €
62623	Comunicação - Transmissão de Dados	6 800,00 €
62624	Comunicações - Correspondência	2 500,00 €
6263	Seguros	140 340,00 €
62632	Seguros - Ramo Multiriscos	50 000,00 €
62633	Seguros - Equipamento Básico	2 040,00 €
62634	Seguros - Ramo Automóvel	74 000,00 €
62635	Seguro de Resp. Civil	14 300,00 €
6265	Contencioso e notariado	2 500,00 €
6266	Despesas de representação	2 000,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	14 400,00 €
626701	Produtos Limpeza Higiene e Conforto	3 600,00 €
626702	Limpeza Urbana - varredoura	6 000,00 €
626703	Desinfestação e Desratização	4 800,00 €
63	Gastos com o pessoal	3 547 140,00 €
632	Remunerações do pessoal	2 641 000,00 €
6321	Pessoal - Remunerações	2 429 000,00 €

6322	Pessoal - Subs. Alimentação	212 000,00 €
635	Encargos sobre remunerações	535 180,00 €
6352	Enc. s/ Remunerações Pessoal	534 380,00 €
6353	FGCT-Fundo Garantia Comp. Trabalho	800,00 €
636	Seguros de acidentes no trab. e doenças	108 000,00 €
6361	Seguro AT - Pessoal	108 000,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	262 960,00 €
6381	Medicina Higiene Segurança no Trabalho	30 960,00 €
6382	Formação Profissional	18 000,00 €
6383	Fardamento de pessoal	30 000,00 €
6386	Outros Gastos c/ Pessoal	93 000,00 €
63861	Outros Gastos c/ Pessoal - geral	1 000,00 €
63862	Alimentação/Refeitório	92 000,00 €
6387	Seguro Ac.Pes./Doença - Pessoal	91 000,00 €
64	Amortizações e Depreciações	3 085 000,00 €
68	Outros gastos e perdas	76 520,00 €
681	Impostos	34 120,00 €
6813	Taxas	16 120,00 €
681301	Agência Portuguesa Ambiente	120,00 €
681302	Taxas Licenciamento	15 000,00 €
681303	Taxas sobre energias	1 000,00 €
6814	IVA	18 000,00 €
688	Outros	42 400,00 €
6882	Donativos	25 000,00 €
6883	Quotizações	16 900,00 €
6888	Outros não especificados	500,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	383 632,00 €
691	Juros suportados	383 632,00 €
6911	Juros de financiamento obtidos	288 480,00 €
69111	De Curto Prazo	53 280,00 €

69112	De Médio Prazo	235 200,00 €
6915	Juros de Contratos Loc. Financeira	19 152,00 €
6918	Outros juros	76 000,00 €

Demonstração de Resultados por Natureza

Rendimentos e Gastos	Unidade monetária €
Vendas e serviços prestados	11.695.221,60
Subsídios à exploração	40.000,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-950.000,00
Fornecimentos e serviços externos	-3.693.440,00
Gastos com pessoal	-3.547.140,00
Outros rendimentos e ganhos	1.258.032,54
Outros gastos e perdas	-76.520,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	4.726.154,14
Gastos de depreciação e de amortização	-3.085.000,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1.641.154,14
Juros e rendimentos similares obtidos	12.000,00
Juros e gastos similares suportados	-383.632,00
Resultado antes de impostos	1.269.522,14
Imposto sobre o rendimento do período	-272.947,26
Resultado líquido do período	996.574,88