

PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2017

Ao elaborarmos o PI para o ano de 2017, tivemos como princípio orientador a candidatura já apresentada e a apresentar ao POSEUR.

Assim os grandes investimentos estão inscritos nas rubricas 4323, candidatura a apresentar tendo em vista a modernização/ampliação e otimização da TMB, a qual representa cerca de 70% do plano de investimentos para 2017 e através da se pretende criar as condições de funcionamento desta unidade, por forma, a que seja possível aumentar o rendimento da mesma, quer pela transformação de uma grande parte dos resíduos que a mesma trata através da sua transformação em energia, quer pela possibilidade de passar a encaminhar, de acordo com as especificações técnicas, os resíduos passíveis de reciclagem.

Também no presente PI estão integradas as rubricas que dão corpo à candidatura apresentada ao POSEUR e que aguarda aprovação, no âmbito da Ampliação do Centro de Triagem e incremento da recolha seletiva, que totaliza um investimento de 19 % do plano de investimentos para o ano de 2017.

Assim do plano de investimentos apresentado 89% do seu valor está diretamente ligado a candidaturas aos fundos comunitários e só 11% depende da tesouraria da Resitejo e que tem a ver com a melhoria dos centros de transferência e a aquisição de alguns equipamentos para reforço da capacidade de transporte de resíduos.

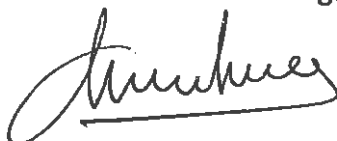
Quanto ao financiamento do mesmo, propomos que o montante referente à comparticipação nacional, nos projetos apoiados com fundos comunitários, seja obtida através do recurso ao financiamento bancário. Já para o investimento que não é objeto de comparticipação comunitário propomos que o financiamento necessário para a realização do mesmo seja feito à base da tesouraria da Resitejo (62%) e os restantes 38%, caso se torne necessário, com recurso a financiamento bancário de curto prazo.

Á consideração da Direção

Eco Parque do Relvão, novembro de 2017.

*Aprovação por maioria
em reunião de
@ 14h15 SR pg*

O Administrador Delegado



Diamantino Duarte

PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2016						
Conta	Designação	Valor total	2017	2018	2019	2020
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES					
4323	Modernização/Ampliação e optimização da TMB	24 415 000,00 €	5 198 000,00 €	12 817 000,00 €	6 090 000,00 €	310 000,00 €
		22 740 000,00 €	4 733 000,00 €	12 227 000,00 €	5 780 000,00 €	
43231	Parque de maturação, armazenamento e afinação de composto	2 686 000,00 €	1 190 000,00 €	1 496 000,00 €		
432311	Obra civil	1 400 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €		
432312	Equipamento	1 286 000,00 €	490 000,00 €	796 000,00 €		
4323121	Equipamento de maturação	656 000,00 €		656 000,00 €		
4323122	Pá Carregadora	210 000,00 €	210 000,00 €			
4323123	Mini pá Carregadora	80 000,00 €	80 000,00 €			
4323124	Mesa densimétrica	140 000,00 €		140 000,00 €		
4323125	Giratória com grifa	200 000,00 €	200 000,00 €			
43232	Unidade para recuperação de vidro	2 785 000,00 €	1 500 000,00 €	1 285 000,00 €		
432321	Equipamento	2 785 000,00 €	1 350 000,00 €	1 350 000,00 €		
43233	Unidade de separadores ópticos e enfiamento	1 489 000,00 €	1 043 000,00 €	446 000,00 €		
432331	Prensa de enfiamento	250 000,00 €	250 000,00 €			
432332	Ópticos de separação de filme plástico	738 000,00 €	738 000,00 €			
432333	Ópticos de separação de embalagens	446 000,00 €		446 000,00 €		
432334	equipamento de carga - empilhador	55 000,00 €	55 000,00 €			
43234	Unidade de secagem de CDR	780 000,00 €				
432341	Equipamento	780 000,00 €			780 000,00 €	
					780 000,00 €	
43235	Construção de uma unidade de valorização energética para produção de energia térmica	15 000 000,00 €	1 000 000,00 €	9 000 000,00 €	5 000 000,00 €	
4324	Ampliação do aterro sanitário (célula nº 2)	650 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	200 000,00 €	150 000,00 €
4325	Encerramento do aterro sanitário (célula nº 1)	400 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	150 000,00 €
4326	Remodelação dos centros de transferência	400 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	100 000,00 €	150 000,00 €
4327	Remodelação instalações administrativas	45 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
4328	Remodelação/ampliação do pavilhão de triagem	280 000,00 €	100 000,00 €	180 000,00 €		
433	EQUIPAMENTOS BÁSICOS					
4331	Ampliação do centro de triagem e incremento da recolha	1 493 000,00 €	675 000,00 €	668 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
4332	Aquisição de contentores diversos	1 143 000,00 €	550 000,00 €	593 000,00 €		
4334	aquisição de outros equipamentos	100 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
		250 000,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €

a)

b)

434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		1 485 000,00 €	605 000,00 €	605 000,00 €	100 000,00 €	175 000,00 €
4341	Aquisição de viaturas de transferência		225 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €		75 000,00 €
4342	Aquisição de viaturas de recolha seletiva		860 000,00 €	430 000,00 €	430 000,00 €		b)
4343	Aquisição de viaturas ligeiras		100 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
4344	Aquisição de viaturas de recolha de RSU		300 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		571 938,00 €	385 000,00 €	116 938,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
4351	Aquisição de equipamento informático		85 000,00 €	25 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
4352	aquisição de outros equipamentos		80 000,00 €	35 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
4353	Sistema de informação de gestão geográfica da recolha seletiva		250 000,00 €	250 000,00 €			b)
4354	Sensibilização, publicidade e comunicação		156 938,00 €	75 000,00 €	81 938,00 €		b)
436	Eficiência Energética		190 000,00 €	115 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
	TOTAIS		28 154 938,00 €	6 978 000,00 €	14 231 938,00 €	6 325 000,00 €	620 000,00 €

a) Candidatura a apresentar no âmbito do quadro comunitário POSEUR 2020

b) candidatura já apresentada no âmbito do quadro comunitário POSEUR 2020 a aguardar decisão

FINANCIAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2017

TOTAL DE CUSTOS - 6 978 000,00 €

Comparticipação do PROSEUR 2020 4 890 780,00 €

Tesouraria da Resitejo 591 967,41 €

Financiamento bancário para tesouraria 348 032,59 €

Financiamento bancário para Investimento (POSEUR) 1 147 220,00 €

TOTAL

6 978 000,00 €

Aprovado (Abr 15)
GR



Aprovado em reunião de
direção de 17/11/2016

7

11

ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS E GASTOS 2017

NOTA EXPLICATIVA

O orçamento em anexo corresponde às expectativas existentes para a exploração do sistema da Resitejo, no ano de 2017, tendo em consideração os dados disponíveis sobre o SIGRE e as perspetivas do mercado para a área do tratamento de resíduos.

O documento apresentado foi elaborado com o cuidado necessário para que a situação financeira e de tesouraria se mantenha estável ao longo de todo o ano.

A totalidade dos rendimentos irá manter-se ao nível do ano de 2016, mas para tal foi necessário proceder á atualização da tarifa paga pelos municípios, pois o valor de contrapartida pago pelo SIGRE nos produtos obtidos na TMB é muito baixo, o que se traduz num deficit no financiamento operacional daquela unidade, o qual só pode ser corrigido com o aumento da tarifa. Esta representa 25 % dos rendimentos anuais da Resitejo.

Ainda no que se refere aos rendimentos destacamos alguns números que nos parecem importantes para uma melhor leitura do documento:

As vendas de produtos obtidos no tratamento de resíduos correspondem a 29,3 % da totalidade dos rendimentos e desta percentagem 71,28% são dos produtos obtidos na triagem da recolha seletiva e só 16 % dos produtos obtidos no tratamento de resíduos do TM.

Já os serviços prestados representam 52,3% dos rendimentos com destaque para a receção de resíduos de entidades privadas e serviço de triagem de embalagens que representam respetivamente 27,5 % e 19,5 % deste valor.

Na rúbrica de gastos houve o cuidado de elaborar este orçamento de base zero, isto é houve o cuidado de não estabelecer paralelismos com os gastos de 2016, mas verificar rubrica a rubrica quais eram as reais necessidades de verbas para o normal funcionamento da Resitejo. Este exercício acabou por nos confirmar que os gastos são hoje na Resitejo quase inalteráveis de ano para ano, uma vez que o valor obtido é muito semelhante as gastos de 2016.

Também e para melhor conhecimento dos números deixamos aqui alguns registos, que pensamos ser de grande importância.

Os fornecimentos e serviços externos representam 32,8% dos gastos, destacando-se pela sua importância os serviços especializado que representam 15,3% destes e dentro destes destacamos ainda a rúbrica de conservação e reparação que representa 53,6% dos mesmos. Ainda na rúbrica de fornecimentos e serviços externos destacamos a

71 1/2



rúbrica energia e fluidos que representa 31% desta. Ou seja da rubrica 62 – Fornecimentos e serviços externos 56% destinam-se a custear as reparações, os combustíveis e a eletricidade.

A outra rúbrica também com muito peso nos gastos é a rúbrica 63 – gastos com pessoal que representa 34,8% dos mesmos.

Já no que se refere ao montante referente a amortizações e depreciações, conta 64, a mesma já representa 26,8 % dos gastos totais da Resitejo.

Por fim a conta 69 – gastos e perdas de financiamento que representa os juros que anualmente a Resitejo suporta pelo financiamento obtido. Esta rúbrica representa 1,8% dos custos totais da Resitejo, sendo a maior fatia para os financiamentos obtidos para investimento 71,8%.

Eco Parque do Relvão, novembro de 2016.

Orçamento 2017

Conta	Descrição	Valor Orçamentado
7	Rendimentos	11 728 154,14 €
71	Vendas	3 437 100,00 €
7121301	Electricidade	45 600,00 €
713	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	3 391 500,00 €
7131101	Produtos da Estação de Triagem	2 761 500,00 €
713111011	SIGRE (entidade gestora)	2 450 000,00 €
713111012	Sucata da Triagem	240 000,00 €
713111013	REE	24 000,00 €
713111014	Triagem de pilhas (Ecopilhas)	36 000,00 €
713111015	Triagem de pilhas (big bag's)	1 500,00 €
713111016	Outros produtos	10 000,00 €
7131102	Produtos da TMB	550 000,00 €
7131103	Gasóleo	80 000,00 €
72	Prestações de serviços	6 136 021,60 €
721	Serviços Prestados	6 136 021,60 €
7211	TMB	4 470 000,00 €
7211101	Tratamento e recepção de resíduos Municípios Associados	2 960 000,00 €
7211102	Tratamento e recepção de resíduos Empresas	1 510 000,00 €
72111021	Empresas privadas	200 000,00 €
72111023	Ecoleziria	1 310 000,00 €
7212	Aterro	180 000,00 €
7212102	Tratamento e recepção de resíduos Empresas	180 000,00 €
72121022	Empresas Diversas	180 000,00 €
7213	Triagem	1 200 000,00 €

72131	Receção e triagem de embalagens	1 200 000,00 €
721312	Tratolixo	1 200 000,00 €
7214	Recolha e Tratamento de RCD	25 000,00 €
7215	Monitorização de Lixeiras	2 400,00 €
7216	Lavagem e desinfecção de contentores	24 000,00 €
7217	Serviço Público de Remoção de Lixos	180 000,00 €
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	2 103 032,54 €
781	Rendimentos suplementares	440 000,00 €
7812	Aluguer de Equipamento	15 000,00 €
7817	Cedencia de pessoal	210 000,00 €
7819	Outros rendimentos suplementares	215 000,00 €
78194	Serviço de refeições	5 000,00 €
78196	Contrapartida Exploração Biogás	210 000,00 €
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	1 000,00 €
788	Outros	1 662 032,54 €
7883	Imputação de subsidio para investimentos	1 662 032,54 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	12 000,00 €
791	Juros obtidos	12 000,00 €
7912	De outras aplicações de meios financeiros liquidos	12 000,00 €

Orçamento 2017

Conta	Descrição	Valor Orçamentado
	Gastos	11 620 387,03 €
31	CMVMC	350 000,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	3 811 900,00 €
621	Subcontratos	280 000,00 €
6211	Outros Subcontratos	280 000,00 €
62111	Subcontratos - gerais	280 000,00 €
6211103	Tratamento de Resíduos	240 000,00 €
6211109	Outros Subcontratos	40 000,00 €
622	Serviços especializados	1 780 000,00 €
6221	Trabalhos especializados	566 000,00 €
62211	Trab. especializados - Mercado Nacional	566 000,00 €
6221101	Serv. contabilísticos e fiscais	24 000,00 €
6221102	Serviços Informáticos	2 000,00 €
6221103	Serv. consultadoria de gestão	350 000,00 €
6221104	Serv. Técnicos Área Laboral	3 600,00 €
6221106	Jet Cooler - Bebedouros	25 000,00 €
6221107	Monitorização de Lixeiras	2 400,00 €
6221108	Controlo permeado (Lixiviado)	7 000,00 €
6221111	Estudos e Projectos	80 000,00 €
6221114	Consultoria Energética	8 000,00 €
6221118	Serviços de advocacia	24 000,00 €
6221199	Outros trabalhos especializados	40 000,00 €
6222	Publicidade e propaganda	100 000,00 €
6223	Vigilância e Segurança	66 000,00 €
6224	Honorários	76 000,00 €

6226	Conservação e reparação	954 000,00 €
62261	Cons. e reparação Edifícios e outras construções	25 000,00 €
62262	Cons. e reparação - Equipamento básico	100 000,00 €
62263	Cons. e reparação - Ferramentas e Utensílios	10 000,00 €
62264	Cons. e reparação - Eq. de Transporte	417 000,00 €
622641	Eq. de Transporte - Viat. Lig. Mercadorias	8 500,00 €
622642	Eq. de Transporte - Viat. Lig. de Turismo	1 000,00 €
622643	Eq. de Transporte - Viat. Pesadas e não matric.	400 000,00 €
622649	Gastos Oficina	7 500,00 €
62265	Cons. e reparação - Eq. Administrativo	1 000,00 €
62266	Cons. Reparação - Aterro	120 000,00 €
62267	Cons. Reparação - TMB	250 000,00 €
62269	Cons. e reparação - Outros	31 000,00 €
6226901	Ecocentros	30 000,00 €
6226902	Viaturas/edifícios externos	1 000,00 €
6227	Serviços bancários e financeiros	18 000,00 €
622701	Despesas e comissões bancárias	18 000,00 €
623	Materiais	173 000,00 €
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	150 000,00 €
6233	Material de escritório	12 000,00 €
6234	Artigos de oferta	1 000,00 €
6238	Outros	10 000,00 €
624	Energia e fluídos	1 183 500,00 €
6241	Electricidade	400 000,00 €
6242	Combustíveis	700 000,00 €
6243	Água	2 000,00 €
6244	Outros Fluídos	81 500,00 €
624401	Óleos e Lubrificantes	18 000,00 €
624403	Oxigenio	1 500,00 €
624404	Gaz	40 000,00 €

624405	Ácido Sulfúrico (Tratamento Osmose)	22 000,00 €
625	Deslocações, estadas e transportes	33 000,00 €
6251	Deslocações e estadas	8 000,00 €
62511	Deslocações e estadas - Refeições/Estadas	1 000,00 €
62513	Deslocações e estadas - Portagens/Estacionamento	2 000,00 €
62514	Deslocações e estadas - viagens exterior	5 000,00 €
6253	Transporte de mercadorias	25 000,00 €
62531	Transporte de mercadorias-geral	25 000,00 €
626	Serviços diversos	362 400,00 €
6261	Rendas e alugueres	190 200,00 €
62612	Rendas - Equipamentos	190 200,00 €
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	120 000,00 €
6262	Comunicação	21 700,00 €
62621	Comunicação - Rede Fixa	10 000,00 €
62622	Comunicação - Rede Móvel	2 000,00 €
62623	Comunicação - Transmissão de Dados	6 500,00 €
62624	Comunicações - Correspondência	3 200,00 €
6263	Seguros	120 000,00 €
62632	Seguros - Ramo Multiriscos	52 000,00 €
62634	Seguros - Ramo Automóvel	57 000,00 €
62635	Seguro de Resp. Civil	11 000,00 €
6265	Contencioso e notariado	9 500,00 €
6266	Despesas de representação	5 500,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	15 500,00 €
626701	Produtos Limpeza Higiene e Conforto	500,00 €

626702	Limpeza Urbana - varredoura	12 000,00 €
626703	Desinfestação e Desratização	3 000,00 €
63	Gastos com o pessoal	4 045 937,03 €
632	Remunerações do pessoal	3 052 314,80 €
6321	Pessoal - Remunerações	2 791 782,00 €
6322	Pessoal - Subs. Alimentação	260 532,80 €
635	Encargos sobre remunerações	614 992,04 €
6352	Enc. s/ Remunerações Pessoal	614 192,04 €
6353	FGCT-Fundo Garantia Comp. Trabalho	800,00 €
636	Seguros de acidentes no trab. e doenças	125 630,19 €
6361	Seguro AT - Pessoal	125 630,19 €
638	Outros gastos com o pessoal	253 000,00 €
6381	Medicina Higiene Segurança no Trabalho	33 000,00 €
6382	Formação Profissional	10 000,00 €
6383	Fardamento de pessoal	30 000,00 €
6386	Outros Gastos c/ Pessoal	94 000,00 €
63861	Outros Gastos c/ Pessoal - geral	1 000,00 €
63862	Alimentação/Refeitório	93 000,00 €
6387	Seguro Ac.Pes./Doença - Pessoal	86 000,00 €
64	Amortizações e Depreciações	3 120 000,00 €
68	Outros gastos e perdas	79 550,00 €
681	Impostos	31 550,00 €
6813	Taxas	11 550,00 €
681301	Agência Portuguesa Ambiente	550,00 €
681302	Taxas Licenciamento	10 000,00 €
681303	Taxas sobre energias	1 000,00 €
6814	IVA	20 000,00 €
688	Outros	48 000,00 €
6882	Donativos	25 000,00 €
6883	Quotizações	18 000,00 €

6888	Outros não especificados	5 000,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	213 000,00 €
691	Juros suportados	213 000,00 €
6911	Juros de financiamento obtidos	145 000,00 €
69111	De Curto Prazo	10 000,00 €
69112	De Médio Prazo	135 000,00 €
6915	Juros de Contratos Loc. Financeira	18 000,00 €
6918	Outros juros	50 000,00 €



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Rendimentos e Gastos	unidade monetária €
Vendas e serviços prestados (71 + 72)	9 573 175,74 €
Subsídios a exploração (75)	40 000,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas (31)	-350 000,00 €
Fornecimentos e serviços externos (62)	-3 811 900,00 €
Gastos com pessoal (63)	-4 045 937,03 €
Outros rendimentos e ganhos (78)	2 013 032,54 €
Outros gastos e perdas (68)	-79 550,00 €
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	3 338 821,25 €
Gastos de depreciação e de amortização (64)	-3 120 000,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de de financiamento e impostos)	218 821,25 €
Juros e rendimentos similares obtidos (79)	12 000,00 €
Juros e gastos similares suportados (69)	-213 000,00 €
Resultados antes de impostos	17 821,25 €
Imposto sobre o rendimento do período	0
Resultado liquido do periodo	17 821,25 €