

Aprovado em reunião do
direção de 20.12.2017 /n
municipal

9



Aprovado em reunião
de ASS. Gerat de 20.12.2017
m municipal

9

ORÇAMENTO

2018



ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS E GASTOS PARA 2018

NOTA EXPLICATIVA

Na elaboração do orçamento de rendimentos e gastos de 2018, foi seguida a política adotada ao longo dos anos da Resitejo, tendo-se partido de um orçamento de base zero.

Assim o presente orçamento, no que aos rendimentos diz respeito, foi construído com base:

No previsível crescimento das retomas de materiais com destino à estação de triagem e os respetivos rendimentos previsto através do SIGRE, que representam 24,7 %;

No valor das tarifas a cobrar pela prestação de serviços, que representam 58,8% dos rendimentos previstos.

No que aos gastos diz respeito, foi tido em consideração os custos fixos de exploração das quais se destacam as seguintes rubricas:

Fornecimentos e serviços externos, que representam 29,8 % do orçamentado (em que os serviço especializado tem um peso de 39,9% e os custos e energia tem um peso de 40,5%)

Gastos com pessoal, que representam 37,8% dos gastos orçamentados

Os valores apresentados nas diversas rubricas que compõem o orçamento de rendimentos e gastos foram calculado a partir dos preços atualmente praticados no mercado, tendo merecido especial cuidado a necessidade de manter a tarifa a praticar aos Municípios associados sem qualquer alteração para o ano de 2018.

Não foram ainda considerados quaisquer valores de quotização, pois estando a Resitejo em fase de alteração do seu regime jurídico e mantendo a decisão para 2017 as mesmas não serão cobradas em 2018.

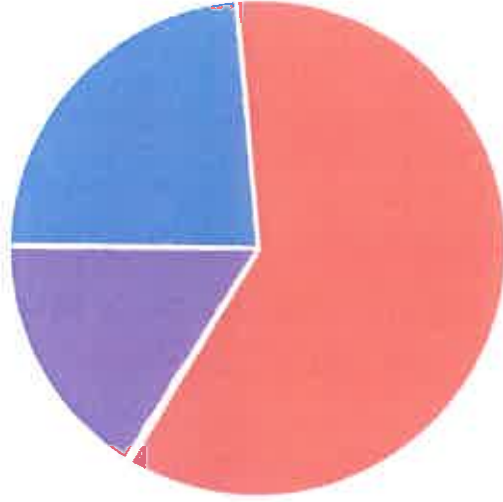
Eco Parque do Relvão, dezembro de 2017

Orçamento 2018

| Conta | Descrição | Valor Orçamentado |
|----------------|---|------------------------|
| 7 | Rendimentos | 13 790 074,92 € |
| 71 | Vendas | 3 416 500,00 € |
| 7121301 | Electricidade (fotovoltaica) | 35 000,00 € |
| 713 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | 3 381 500,00 € |
| 7131101 | Produtos da Estação de Triagem | 3 051 500,00 € |
| 713111011 | SIGRE (entidade gestora) | 2 700 000,00 € |
| 713111012 | Sucata da Triagem | 280 000,00 € |
| 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 | 250 000,00 € |
| 7131103 | Gasóleo | 80 000,00 € |
| 72 | Prestações de serviços | 8 118 500,00 € |
| 721 | Serviços Prestados | 8 118 500,00 € |
| 7211 | TARIFAS | 4 775 500,00 € |
| 7211211 | Tratamento e recepção de resíduos Municípios Associados | 2 960 000,00 € |
| 7211212 | Tratamento e recepção de resíduos Empresas | 1 362 500,00 € |
| 721121202 | Ecoleziria | 1 362 500,00 € |
| 7211213 | TGR | 453 000,00 € |
| 7212 | Aterro | 1 800 000,00 € |
| 7212102 | Tratamento e recepção de resíduos Empresas | 1 800 000,00 € |
| 72121022 | Empresas Diversas | 1 800 000,00 € |
| 7213 | Triagem | 1 200 000,00 € |

| | | |
|-------|---|----------------|
| 72131 | Receção e triagem de embalagens | 1 200 000,00 € |
| 72132 | Tratolixo | 1 200 000,00 € |
| 7214 | Recolha e Tratamento de RCD | 25 000,00 € |
| 7215 | Monitorização de Lixeiras | 6 000,00 € |
| 7216 | Lavagem e desinfecção de contentores | 24 000,00 € |
| 7217 | Serviço Público de Remoção de Lixos | 180 000,00 € |
| 7218 | Serviço de limpeza urbana | 108 000,00 € |
| 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 | SIGRE (entidades gestoras) | 25 000,00 € |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 2 203 074,92 € |
| 781 | Rendimentos suplementares | 540 000,00 € |
| 7812 | Aluguer de Equipamento | 15 000,00 € |
| 7817 | Cedencia de pessoal | 230 000,00 € |
| 7819 | Outros rendimentos suplementares | 295 000,00 € |
| 78194 | Serviço de refeições | 5 000,00 € |
| 78195 | transporte de resíduos | 60 000,00 € |
| 78196 | Contrapartida Exploração Biogás | 230 000,00 € |
| 787 | Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros | 1 000,00 € |
| 788 | Outros | 1 662 074,92 € |
| 7883 | Imputação de subsidio para investimentos | 1 662 074,92 € |
| 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 € |

RENDIMENTOS



■ VENDAS

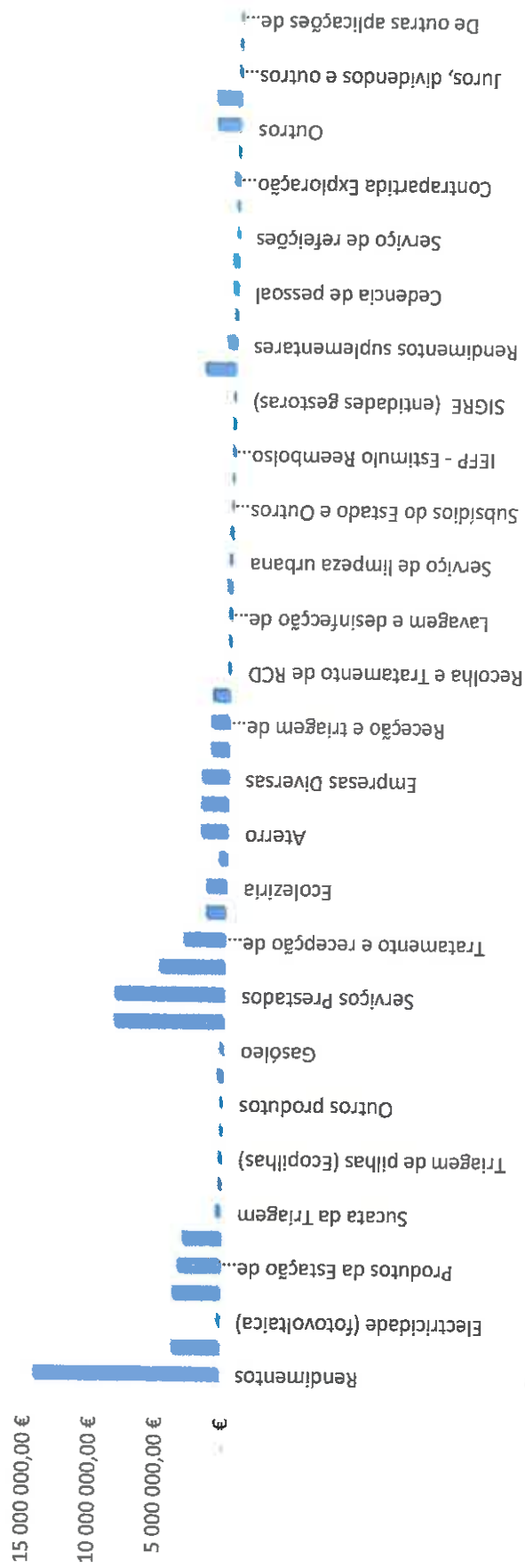
■ OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

■ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

■ JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS

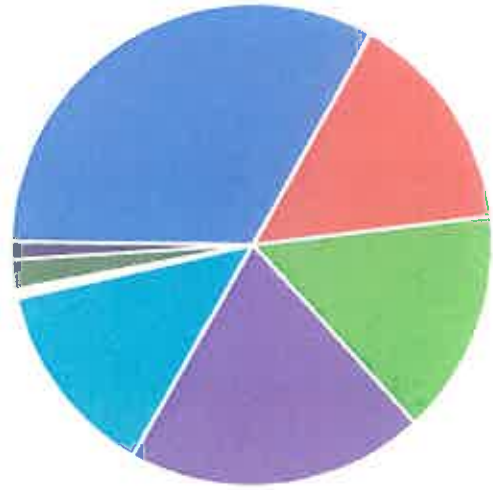
■ SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO

Valor Orçamentado



Este documento é propriedade da Câmara Municipal de Vila Verde e contém informações confidenciais. É proibida a sua reprodução, distribuição ou divulgação pública sem a autorização expressa da entidade emissora. Qualquer violação desta política de privacidade será considerada uma infração grave e poderá ser punida de acordo com a legislação aplicável.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



- Tratamento e recepção de resíduos Municipios Associados
- Tratamento e recepção de resíduos Empresas
- Empresas Diversas
- Ecoleziaria
- Tratolixo
- Monitorização de Lixeiras
- Serviço Público de Remoção de Lixos
- Recolha e Tratamento de RCD
- Lavagem e desinfecção de contentores
- Serviço de limpeza urbana

Orçamento 2018

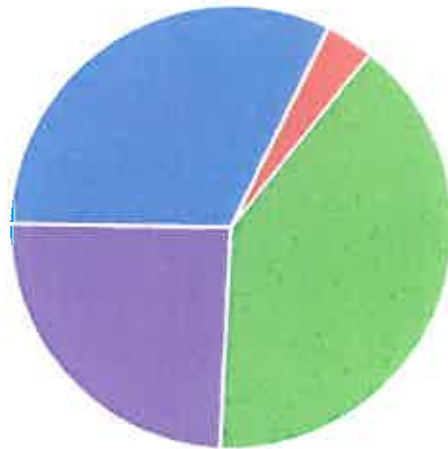
| Conta | Descrição | Valor Orçamentado |
|------------|--|------------------------|
| | Gastos | 13 610 135,00 € |
| 31 | CMVMC | 450 000,00 € |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 4 060 100,00 € |
| 621 | Subcontratos | 90 000,00 € |
| 6211 | Outros Subcontratos | 90 000,00 € |
| 62111 | Subcontratos - gerais | 90 000,00 € |
| 6211103 | Tratamento externo de lixiviado | 50 000,00 € |
| 6211109 | Outros Subcontratos | 40 000,00 € |
| 622 | Serviços especializados | 1 622 100,00 € |
| 6221 | Trabalhos especializados | 344 100,00 € |
| 62211 | Trab. especializados - Mercado Nacional | 344 100,00 € |
| 6221101 | Serv. contabilísticos e fiscais | 30 000,00 € |
| 6221102 | Serviços Informáticos | 2 000,00 € |
| 6221103 | Serv. consultadoria de gestão | 180 000,00 € |
| 6221104 | Serv. Técnicos Área Laboral | 3 600,00 € |
| 6221106 | Jet Cooler - Bebedouros | 18 000,00 € |
| 6221107 | Monitorização ambiental | 30 000,00 € |
| 6221111 | Estudos e Projectos | 30 000,00 € |
| 6221113 | Não conformidades de resíduos | 1 500,00 € |
| 6221114 | Consultoria Energética | 8 000,00 € |
| 6221115 | Hospitalização e tratamentos | 1 000,00 € |
| 6221118 | Serviços de advocacia | 30 000,00 € |
| 6221199 | Outros trabalhos especializados | 10 000,00 € |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 120 000,00 € |
| 6223 | Vigilância e Segurança | 78 000,00 € |
| 6224 | Honorários | 48 000,00 € |
| 6226 | Conservação e reparação | 1 012 000,00 € |
| 62261 | Cons. e reparação Edifícios e outras construções | 60 000,00 € |
| 62262 | Cons. e reparação - Equipamento básico | 100 000,00 € |
| 62263 | Cons. e reparação - Ferramentas e Utensílios | 8 000,00 € |
| 62264 | Cons. e reparação - Eq. de Transporte | 472 000,00 € |
| 622641 | Eq. de Transporte - Viat. Lig. Mercadorias | 15 000,00 € |

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| 622642 | Eq. de Transporte - Viat. Lig. de Turismo | 2 000,00 € |
| 622643 | Eq. de Transporte - Viat. Pesadas e não matric. | 450 000,00 € |
| 622649 | Gastos Oficina | 5 000,00 € |
| 62265 | Cons. e reparação - Eq. Administrativo | 2 000,00 € |
| 62266 | Cons. Reparação - Aterro | 50 000,00 € |
| 62267 | Cons. Reparação - TMB | 250 000,00 € |
| 62268 | Cons. Reparação - Triagem | 50 000,00 € |
| 62269 | Cons. e reparação - Outros | 20 000,00 € |
| 6227 | Serviços bancários e financeiros | 20 000,00 € |
| 623 | Materiais | 214 000,00 € |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 200 000,00 € |
| 6233 | Material de escritório | 12 000,00 € |
| 6234 | Artigos de oferta | 1 000,00 € |
| 6238 | Outros | 1 000,00 € |
| 624 | Energia e fluídos | 1 465 000,00 € |
| 6241 | Electricidade | 400 000,00 € |
| 6242 | Combustíveis | 800 000,00 € |
| 6243 | Água | 3 500,00 € |
| 6244 | Outros Fluídos | 261 500,00 € |
| 624401 | Óleos e Lubrificantes | 40 000,00 € |
| 624403 | Oxigenio | 1 500,00 € |
| 624404 | Gaz | 200 000,00 € |
| 624405 | Ácido Sulfúrico (Tratamento Osmose) | 20 000,00 € |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 18 000,00 € |
| 6251 | Deslocações e estadas | 13 000,00 € |
| 62511 | Deslocações e estadas - Refeições/Estadas | 2 000,00 € |
| 62513 | Deslocações e estadas - Portagens/Estacionamento | 9 000,00 € |
| 62514 | Deslocações e estadas - viagens exterior | 2 000,00 € |
| 6253 | Transporte de mercadorias | 5 000,00 € |
| 626 | Serviços diversos | 651 000,00 € |
| 6261 | Rendas e alugueres | 420 000,00 € |
| 62612 | Rendas - Equipamentos | 420 000,00 € |
| 6261210 | Alugueres de equipamentos | 420 000,00 € |
| 6262 | Comunicação | 26 000,00 € |
| 62621 | Comunicação - Rede Fixa | 5 000,00 € |
| 62622 | Comunicação - Rede Móvel | 12 000,00 € |
| 62623 | Comunicação - Transmissão de Dados | 6 500,00 € |
| 62624 | Comunicações - Correspondência | 2 500,00 € |
| 6263 | Seguros | 163 000,00 € |

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| 62632 | Seguros - Ramo Multiriscos | 62 000,00 € |
| 62634 | Seguros - Ramo Automóvel | 90 000,00 € |
| 62635 | Seguro de Resp. Civil | 11 000,00 € |
| 6265 | Contencioso e notariado | 1 500,00 € |
| 6266 | Despesas de representação | 2 500,00 € |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 38 000,00 € |
| 626701 | Produtos Limpeza Higiene e Conforto | 15 000,00 € |
| 626702 | Limpeza Urbana - varredoura | 20 000,00 € |
| 626703 | Desinfestação e Desratização | 3 000,00 € |
| 63 | Gastos com o pessoal | 5 079 035,00 € |
| 632 | Remunerações do pessoal | 3 826 943,66 € |
| 6321 | Pessoal - Remunerações | 3 250 114,00 € |
| 6322 | Pessoal - Subs. Alimentação | 314 589,66 € |
| 6323 | Prémio de produção | 262 240,00 € |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 807 841,42 € |
| 6352 | Enc. s/ Remunerações Pessoal | 807 841,42 € |
| 636 | Seguros de acidentes no trab. e doenças | 172 249,92 € |
| 6361 | Seguro AT - Pessoal | 172 249,92 € |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 272 000,00 € |
| 6381 | Medicina Higiene Segurança no Trabalho | 25 000,00 € |
| 6382 | Formação Profissional | 15 000,00 € |
| 6383 | Fardamento de pessoal | 40 000,00 € |
| 6386 | Outros Gastos c/ Pessoal | 106 000,00 € |
| 63861 | Outros Gastos c/ Pessoal - geral | 1 000,00 € |
| 63862 | Alimentação/Refeitório | 105 000,00 € |
| 6387 | Seguro Ac.Pes./Doença - Pessoal | 86 000,00 € |
| 64 | Amortizações e Depreciações | 3 120 000,00 € |
| 68 | Outros gastos e perdas | 716 000,00 € |
| 681 | Impostos | 661 000,00 € |
| 6813 | Taxas | 661 000,00 € |
| 681301 | Agência Portuguesa Ambiente (TGR) | 650 000,00 € |
| 681302 | Taxas Licenciamento | 10 000,00 € |
| 681303 | Taxas sobre energias | 1 000,00 € |
| 688 | Outros | 55 000,00 € |
| 6882 | Donativos | 25 000,00 € |
| 6883 | Quotizações | 25 000,00 € |
| 6888 | Outros não especificados | 5 000,00 € |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 185 000,00 € |
| 691 | Juros suportados | 185 000,00 € |

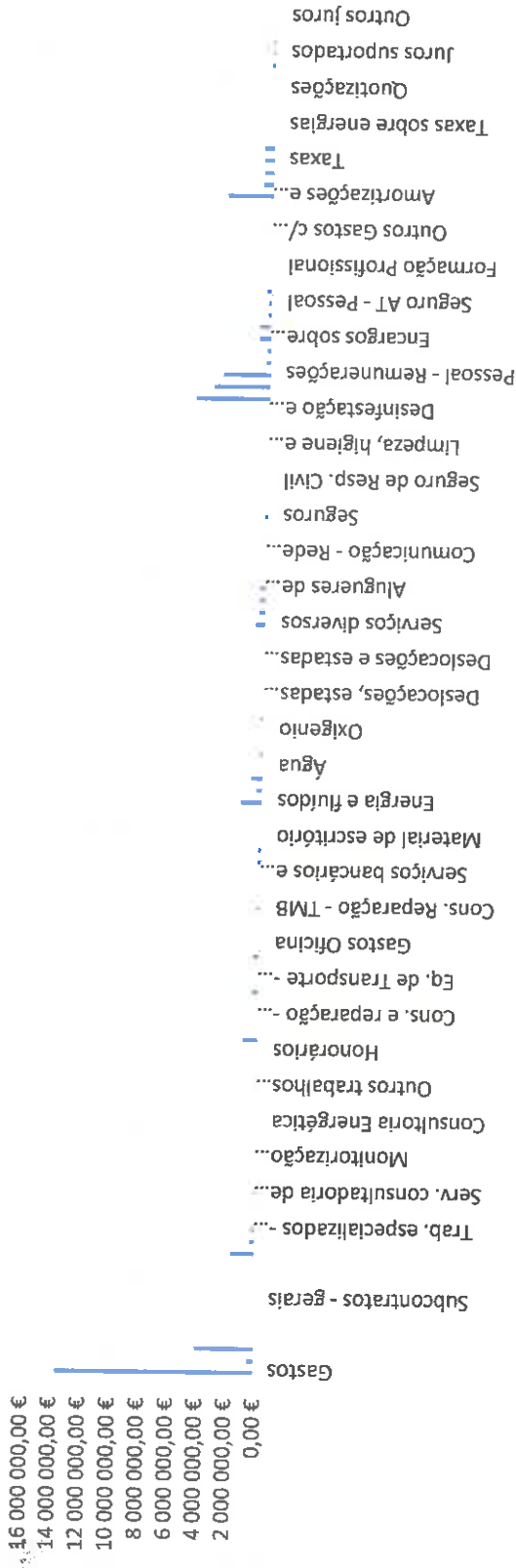
| | | |
|------|------------------------------------|--------------|
| 6911 | Juros de financiamento obtidos | 165 000,00 € |
| 6915 | Juros de Contratos Loc. Financeira | 5 000,00 € |
| 6918 | Outros juros | 15 000,00 € |

GASTOS



- FORNECIMENTO E SERVIÇO S EXTERNOS
- CMVMC
- GASTOS COM PESSOAL
- AMORTIZAÇÕES E DEPRECIACIONES

GASTOS





Orçamento 2018

Mapa De Tesouraria - Orçamento

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS |
|--|--|------------|
| | | 2018 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | |
| Recebimentos de clientes | | 12 215 350 |
| Pagamentos a fornecedores | | -4 510 100 |
| Pagamentos ao pessoal | | -5 079 035 |
| | Caixa gerada pelas operações | 2 626 215 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -175 000 |
| | Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | 2 451 215 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Activos fixos tangíveis | | -7 677 865 |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Subsídios ao investimento | | 2 000 000 |
| Juros e rendimentos similares | | 12 000 |
| | Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | -5 665 865 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Financiamentos obtidos | | 4 380 000 |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Financiamentos obtidos | | -980 350 |
| Juros e gastos similares | | -185 000 |
| | Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | 3 214 650 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 0 |



Orçamento 2018

Mapa de Financiamentos Contratados e/ou a contratar

| Conta | Instituição | Contrato n.º | Identificação | Valor Inicial | Valor em Dívida a 31/12/2017 | Valor a liquidar em 2018 capital |
|---------------------------------|-------------|--|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| Contas caucionadas | | | | | | |
| 25111102 | BIC | 12270343.40.003 | | | 600 000,00 € | |
| 25111103 | BIC | 12270343.40.004 | | | 270 000,00 € | |
| 25111106 | MG | 204-30.100084-8 | | | 500 000,00 € | |
| Empréstimos Médio e Longo Prazo | | | | | | |
| 2511202 | BEI | POVT-12-0659-FCOES-000010 | | 872 615,71 € | 692 974,42 € | 61 659,10 € |
| 2511203 | BIC | 12270343-70-001 | | 1 500 000,00 € | 666 666,80 € | 249 999,96 € |
| 2511205 | BCP | 241887941 | | 500 000,00 € | 181 818,22 € | 90 909,08 € |
| 2511206 | CGD | 0348-004055-091 | | 500 000,00 € | 214 285,74 € | 71 428,60 € |
| 2511207 | MG | 522-36.000068-4 | | 1 000 000,00 € | 715 400,55 € | 105 521,30 € |
| 2511212 | BCP | 276360774 | | 1 000 000,00 € | 736 842,15 € | 210 526,28 € |
| 2511213 | BCP | 283040191 | | 50 000,00 € | 37 481,75 € | 17 052,51 € |
| 25x a) | | Projetos candidatados ao POSEUR e já aprovados | | 2 000 000,00 € | | |
| 25x a) | | Projeto a candidatar ao POSEUR | | 3 000 000,00 € | | |
| 25x a) | | Aquisição de terrenos | | 900 000,00 € | | 66 000,00 € |
| 25x a) | | Reforço tesouraria a curto prazo | | 480 000,00 € | | 16 000,00 € |
| Leasings financeiros | | | | | | |
| 251316 | CGD | 100062090 | MicroGer | 295 405,00 € | 5 882,78 € | 5 882,78 € |
| 251318 | CGD | 100069137 | 10-OA-22+Galerias | 188 500,00 € | 34 215,22 € | 34 215,22 € |
| 251319 | CGD | 100071570 | 31-OD-83+Galerias | 188 500,00 € | 42 193,62 € | 32 805,85 € |
| 251321 | BIC | 4150/11/2016 | Renault talisman 36-SC-12 | 40 107,46 € | 24 789,03 € | 6 875,27 € |
| 251322 | BCP | 400115943 | VOLVO 55-TA-01 | 39 500,00 € | 30 109,53 € | 11 055,74 € |
| 251323 | BCP | 400118836 | Renault Clio | 14 219,51 € | 13 801,29 € | 418,22 € |
| Total | | | | | | 980 349,91 € |

a) A contratar durante o ano de 2018.