# Proposta de Orçamento

2020

2023

**Introdução**

A atividade da MUSAMI em 2020 está totalmente orientada para o desenvolvimento do projeto Ecoparque da Ilha de São Miguel. Contudo, não será só este grande investimento que centrará a atenção da MUSAMI, EIM, SA.

Continuam a decorrer os trabalhos preparatórios da extensão das atuais certificações ao Ecoparque de Nordeste.

A atividade estará certamente dependente da evolução do poder de compra e do emprego. A redução previsível de alguns impostos sobre o rendimento e algum efeito do Portugal 2020 no investimento podem ter um impacto positivo no poder de compra e na economia o que poderá dar um novo impulso à produção de resíduos que recuou vários anos com a crise mas que tem recuperado nos últimos anos.

A promoção de ações conjuntas com as Câmaras Municipais para incentivar a melhoria da recolha seletiva será uma constante, pois a pressão de metas muito elevadas colocadas pelos Planos de Gestão de resíduos exigem uma articulação maior nas ações de recolha e tratamento de resíduos.

Quanto aos valores de contrapartida da reciclagem prevê-se um aumento dos valores esperados face ao ano 2019 em linha com o aumento das quantidades enviadas para reciclagem, tendo em conta a entrada em funcionamento na nova estação de triagem automatizada da Ilha de São Miguel e a melhoria económica pressuposta, como também o esforço conjunto da MUSAMI e das Câmaras Municipais na recuperação da quantidade obtida por via da recolha seletiva, no sentido obter uma aproximação das metas de reciclagem previstas para 2021.

Tendo o investimento do ECOPARQUE, iniciado em 2014, prevê-se que seja necessário efetuar alguns ajustamentos ao orçamento de acordo com os programas de trabalhos aprovados, uma vez que agora apenas é possível fazer uma estimativa das datas para a negociação, assinatura do contrato, vistos do Tribunal de Contas e início das intervenções, para a Central de valorização energética que é o investimento mais relevante. O valor do investimento estimado é de 38 Milhões de euros em 2020.

BALANÇO

| | | 31-jan-2020 | 29-fev-2020 | 31-mar-2020 | 30-abr-2020 | 31-mai-2020 | 30-jun-2020 | 31-jul-2020 | 31-ago-2020 | 30-set-2020 | 31-out-2020 | 30-nov-2020 | 31-dez-2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Activos Intangíveis Bruto** | | **13,891,521** | **14,030,396** | **14,030,396** | **14,030,396** | **14,030,396** | **14,030,396** | **15,252,886** | **15,651,910** | **15,651,910** | **15,651,910** | **15,774,910** | **19,984,431** | **19,984,431** |
| Activos intangíveis Bruto | | 1,052,201 | 1,052,201 | 1,052,201 | 1,052,201 | 1,052,201 | 1,052,201 | 1,052,201 | 1,052,201 | 1,052,201 | 1,052,201 | 1,052,201 | 1,518,643 | 1,518,643 |
| Activos fixos tangíveis Bruto | | 12,839,319 | 12,978,194 | 12,978,194 | 12,978,194 | 12,978,194 | 12,978,194 | 14,200,684 | 14,599,708 | 14,599,708 | 14,599,708 | 14,722,708 | 18,465,787 | 18,465,787 |
| **Imobilizado Em Curso** | | **7,417,691** | **7,383,761** | **9,848,612** | **14,599,504** | **17,468,628** | **17,771,646** | **25,849,260** | **30,601,127** | **35,309,033** | **41,749,284** | **42,727,770** | **39,965,059** | **39,965,059** |
| Activos Intangíveis | | 38,870 | 77,740 | 116,611 | 155,481 | 194,351 | 233,221 | 272,091 | 310,961 | 349,832 | 388,702 | 427,572 | (0) | (0) |
| Activos Tangíveis | | 7,378,820 | 7,306,020 | 9,732,002 | 14,444,024 | 17,213,678 | 17,538,425 | 25,577,169 | 30,290,166 | 34,959,201 | 41,360,582 | 42,300,198 | 39,965,059 | 39,965,059 |
| **Amortizações Acumuladas** | | **4,006,958** | **4,063,125** | **4,119,292** | **4,175,459** | **4,231,625** | **4,287,792** | **4,357,733** | **4,432,631** | **4,507,528** | **4,582,426** | **4,659,031** | **4,765,198** | **4,765,198** |
| Amort. Activos Intangíveis | | 1,016,037 | 1,017,358 | 1,017,798 | 1,018,229 | 1,018,660 | 1,019,090 | 1,019,521 | 1,019,951 | 1,020,382 | 1,020,812 | 1,021,243 | 1,034,629 | 1,034,629 |
| Amort. Activos Tangíveis | | 2,990,922 | 3,045,768 | 3,101,494 | 3,157,230 | 3,212,966 | 3,268,702 | 3,338,212 | 3,412,680 | 3,487,147 | 3,561,614 | 3,637,789 | 3,730,569 | 3,730,569 |
| **INVESTIMENTOS FINANCEIROS** | | **8,363** | **8,363** | **8,363** | **8,363** | **8,363** | **8,363** | **8,363** | **8,363** | **8,363** | **8,363** | **8,363** | **8,363** | **8,363** |
| Outros Fundos Financeiros | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 8,363 |
| **IMOBILIZADO** | | **17,310,616** | **17,359,394** | **19,768,079** | **24,462,804** | **27,215,162** | **27,522,613** | **36,752,786** | **41,828,770** | **46,461,777** | **52,827,100** | **53,852,012** | **55,192,655** | **55,192,655** |
| **Divida de Terceiros C/P** | | **2,636,305** | **2,667,647** | **(1,037,242)** | **629,074** | **(772,684)** | **(2,529,281)** | **4,322,908** | **1,381,865** | **1,124,612** | **2,316,183** | **(1,709,348)** | **(1,346,156)** | **(1,346,156)** |
| Clientes C/C | | 1,998,854 | 2,061,551 | 1,982,279 | 1,987,356 | 2,046,836 | 2,050,059 | 2,068,254 | 2,136,787 | 2,159,322 | 2,127,855 | 2,117,844 | 2,069,098 | 2,069,098 |
| Estado e Out. Ent. Públicos | | 311,127 | 279,772 | 282,814 | 287,060 | 284,428 | 282,293 | 527,731 | 581,970 | 604,915 | 594,668 | 396,276 | 615,080 | 615,080 |
| Outros Devedores | | 326,324 | 326,324 | (3,302,335) | (1,645,322) | (3,105,927) | (4,861,633) | 1,726,923 | (1,336,872) | (1,639,625) | (406,320) | (4,283,458) | (4,030,334) | (4,030,334) |
| Subsídios ao Investimento | | 14,418 | 14,418 | (3,614,242) | (1,957,229) | (3,417,834) | (5,173,540) | 1,415,016 | (1,648,779) | (1,951,531) | (718,228) | (4,595,376) | (4,342,240) | (4,342,240) |
| Outros | | 311,907 | 311,907 | 311,907 | 311,907 | 311,907 | 311,907 | 311,907 | 311,907 | 311,907 | 311,907 | 311,907 | 311,907 | 311,907 |
| **Depósitos Bancários e Caixa** | | **9,787,296** | **2,894,441** | **8,299,325** | **9,969,608** | **10,890,944** | **8,012,855** | **5,476,815** | **11,976,069** | **6,268,272** | **4,580,267** | **4,822,773** | **3,827,361** | **3,827,361** |
| Títulos Negociáveis | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caixa | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Depósitos Ordem | | 9,786,296 | 2,893,441 | 8,298,325 | 9,968,608 | 10,889,944 | 8,011,855 | 5,475,815 | 11,975,069 | 6,267,272 | 4,579,267 | 4,821,773 | 3,826,361 | 3,826,361 |
| **Acréscimos e Diferimentos** | | **33,248** | **33,248** | **33,248** | **33,248** | **33,248** | **33,248** | **33,248** | **33,248** | **33,248** | **33,248** | **33,248** | **33,248** | **33,248** |
| Gastos a Reconhecer | | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 |
| Seguros | | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 | 33,248 |
| **TOTAL DO ACTIVO** | | **29,767,465** | **22,954,730** | **27,063,410** | **35,114,734** | **37,366,690** | **33,939,434** | **46,585,756** | **55,219,951** | **53,887,910** | **59,756,799** | **56,938,684** | **57,707,107** | **57,707,107** |
| **CAPITAL PRÓPRIO** | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital Social | | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 |
| Reservas Legais | | 65,556 | 65,556 | 65,556 | 90,366 | 90,366 | 90,366 | 90,366 | 90,366 | 90,366 | 90,366 | 90,366 | 90,366 | 90,366 |
| Resultados Transitados | | 474,299 | 474,299 | 474,299 | 795,706 | 795,706 | 795,706 | 795,706 | 795,706 | 795,706 | 795,706 | 795,706 | 795,706 | 795,706 |
| Resultado Líquido do Exercício | | 516,814 | 487,981 | 456,875 | (74,555) | (55,958) | (75,615) | (48,840) | (13,876) | 17,141 | 21,161 | 51,995 | 6,389 | 6,389 |
| **TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO** | | **8,356,669** | **8,327,836** | **8,296,729** | **8,111,917** | **8,130,115** | **8,110,457** | **8,137,233** | **8,172,196** | **8,203,214** | **8,207,234** | **8,238,068** | **8,192,462** | **8,192,462** |
| **Interesses Minoritários** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **PASSIVO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Provisões para Riscos e Encargos** | | **2,282,000** | **2,282,000** | **2,282,000** | **2,282,000** | **2,282,000** | **2,282,000** | **2,282,000** | **2,282,000** | **2,282,000** | **2,282,000** | **2,282,000** | **2,282,000** | **2,282,000** |
| **Débitos a Médio/Longo Prazo** | | **96,236** | **96,871** | **97,507** | **98,142** | **98,778** | **99,413** | **100,049** | **100,684** | **101,320** | **101,956** | **102,591** | **4,642,551** | **4,642,551** |
| Empréstimos Bancários de MLP | | (113,764) | (113,129) | (112,493) | (111,858) | (111,222) | (110,587) | (109,951) | (109,316) | (108,680) | (108,044) | (107,409) | 4,432,551 | 4,432,551 |
| Banco Comercial | | (113,764) | (113,129) | (112,493) | (111,858) | (111,222) | (110,587) | (109,951) | (109,316) | (108,680) | (108,044) | (107,409) | 4,432,551 | 4,432,551 |
| Outras Dívidas | | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| **Débitos a Curto Prazo** | | **13,596,568** | **6,773,552** | **9,124,517** | **13,915,219** | **14,153,348** | **9,626,227** | **16,337,792** | **21,196,287** | **16,395,245** | **17,588,825** | **14,027,285** | **9,266,185** | **9,266,185** |
| Empréstimos Bancários | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fornecedores C/C | | 1,283,056 | 1,244,337 | 1,244,337 | 1,244,337 | 1,244,337 | 1,244,337 | 1,244,337 | 1,244,337 | 1,244,337 | 1,244,337 | 1,244,337 | 1,244,337 | 1,244,337 |
| Fornec. Títulos a Pagar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fornec. Imobilizado | | 7,015,368 | 247,148 | 2,600,752 | 7,245,035 | 7,503,345 | 3,206,070 | 9,908,573 | 14,753,123 | 9,940,865 | 11,163,781 | 7,579,532 | 2,838,458 | 2,838,458 |
| Estado e Out. Ent. Públicos | | 213,914 | 209,065 | 202,426 | 194,897 | 90,522 | 86,362 | 90,712 | 99,924 | 106,737 | 107,704 | 126,336 | 102,158 | 102,158 |
| Accionistas (CP) | | - | - | - | 150,000 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Credores | | 5,084,231 | 5,073,004 | 5,077,002 | 5,080,949 | 5,085,145 | 5,089,458 | 5,094,170 | 5,098,903 | 5,103,307 | 5,073,004 | 5,077,079 | 5,081,233 | 5,081,233 |
| **Acréscimos e Diferimentos** | | **5,441,992** | **5,474,471** | **7,262,657** | **10,707,856** | **12,692,449** | **12,921,337** | **19,728,683** | **23,468,783** | **26,906,131** | **31,576,784** | **32,288,741** | **33,323,909** | **33,323,909** |
| Rendimentos a Reconhecer | | 5,392,025 | 5,404,753 | 7,173,187 | 10,598,634 | 12,563,476 | 12,772,612 | 19,560,206 | 23,280,555 | 26,698,151 | 31,349,052 | 32,121,552 | 33,131,525 | 33,131,525 |
| Rendimentos a Reconhecer - Fundos de Coesão | | 5,392,025 | 5,404,753 | 7,173,187 | 10,598,634 | 12,563,476 | 12,772,612 | 19,560,206 | 23,280,555 | 26,698,151 | 31,349,052 | 32,121,552 | 33,131,525 | 33,131,525 |
| Acréscimo de Gastos | | 49,967 | 69,718 | 89,470 | 109,222 | 128,973 | 148,725 | 168,477 | 188,228 | 207,980 | 227,732 | 167,188 | 192,384 | 192,384 |
| | | 13,383 | 26,765 | 40,148 | 53,530 | 66,913 | 80,295 | 93,678 | 107,060 | 120,443 | 133,825 | 66,913 | 80,295 | 80,295 |
| Outros | | 36,584 | 42,953 | 49,323 | 55,692 | 62,061 | 68,430 | 74,799 | 81,168 | 87,538 | 93,907 | 100,276 | 106,645 | 106,645 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | | **21,416,795** | **14,626,894** | **18,766,681** | **27,003,217** | **29,236,575** | **24,926,977** | **38,448,523** | **47,047,754** | **45,684,696** | **51,549,565** | **48,709,616** | **49,514,645** | **49,514,645** |
| **TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO** | | **29,767,465** | **22,954,730** | **27,063,410** | **35,114,734** | **37,366,690** | **33,039,434** | **46,585,756** | **55,219,951** | **53,887,910** | **59,756,799** | **56,938,684** | **57,707,107** | **57,707,107** |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

| | 31-jan-2020 | 29-fev-2020 | 31-mar-2020 | 30-abr-2020 | 31-mai-2020 | 30-jun-2020 | 31-jul-2020 | 31-ago-2020 | 30-set-2020 | 31-out-2020 | 30-nov-2020 | 31-dez-2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venda P.A.I. Residuos SPV | 162,674 | 142,000 | 129,765 | 130,176 | 163,336 | 131,374 | 154,173 | 183,649 | 190,268 | 153,930 | 190,365 | 136,460 | 1,868,169 |
| Venda P.A.I. Residuos Outros Retomadores | 36,217 | 19,241 | 29,309 | 23,869 | 21,154 | 16,992 | 24,126 | 24,930 | 22,229 | 23,367 | 20,015 | 14,733 | 269,225 |
| Venda P.A.I. Residuos Composto | 1,307 | 1,690 | 981 | 1,426 | 2,545 | 1,783 | 580 | 892 | 3,053 | 4,789 | 2,327 | 2,208 | 23,792 |
| Venda P.A.I. Residuos Energia Biogás | 3,146 | 4,826 | 4,217 | 6,980 | 8,381 | 7,304 | 5,731 | 4,298 | 6,355 | 5,863 | 4,655 | 4,480 | 66,240 |
| Prestação de Serviços | 380,142 | 374,381 | 373,254 | 363,975 | 392,975 | 388,003 | 408,179 | 398,229 | 385,277 | 390,284 | 391,235 | 381,442 | 4,827,376 |
| Subsidios à Exploração | 12,505 | 10,987 | 9,710 | 9,445 | 12,772 | 9,768 | 12,691 | 14,032 | 15,235 | 11,675 | 14,355 | 10,291 | 142,658 |
| Subsidios aos Investimento | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 11,787 | 15,238 | 15,238 | 15,238 | 16,490 | 32,152 | 116,280 |
| Outros Rendimentos e Ganhos | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 6,480 |
| **RENDIMENTOS OPERACIONAIS** | **597,310** | **554,657** | **543,467** | **538,120** | **603,394** | **557,454** | **617,788** | **641,808** | **638,197** | **605,706** | **639,983** | **582,337** | **7,120,220** |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 4,405,234 |
| Gastos com Pessoal | 137,213 | 137,213 | 137,213 | 137,213 | 137,213 | 137,213 | 126,755 | 137,213 | 137,213 | 137,213 | 137,213 | 137,213 | 1,636,094 |
| Amortizações | 54,720 | 56,167 | 56,167 | 56,167 | 56,167 | 56,167 | 69,941 | 74,898 | 74,898 | 74,898 | 76,605 | 106,167 | 812,959 |
| Outros Gastos Operacionais | 21,848 | 21,848 | 21,848 | 21,848 | 21,848 | 21,848 | 21,848 | 21,848 | 21,848 | 21,848 | 21,848 | 22,192 # | 262,523 |
| **GASTOS OPERACIONAIS** | **580,884** | **582,330** | **582,330** | **582,330** | **582,330** | **582,330** | **585,647** | **601,061** | **601,061** | **601,061** | **602,769** | **632,674** | **7,116,810** |
| **RESULTADOS OPERACIONAIS** | **16,426** | **-27,673** | **-38,864** | **-44,211** | **21,063** | **-24,875** | **32,141** | **40,747** | **37,136** | **4,645** | **37,214** | **-50,336** | **3,411** |
| Rendimentos Financeiros | 2,039 | 603 | 1,729 | 2,081 | 2,269 | 1,669 | 1,141 | 2,495 | 1,306 | 954 | 1,005 | 797 | 19,086 |
| Gastos Financeiros | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 5,846 | 12,568 |
| Juros e Outros | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 5,846 | 12,568 |
| TPE's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **RESULTADOS FINANCEIROS** | **1,428** | **-8** | **1,118** | **1,470** | **1,658** | **1,058** | **530** | **1,884** | **695** | **343** | **393** | **-5,049** | **5,518** |
| **RESULTADOS CORRENTES** | **17,854** | **-27,682** | **-37,746** | **-42,741** | **22,721** | **-23,818** | **32,670** | **42,631** | **37,830** | **4,988** | **37,607** | **-55,385** | **8,929** |
| **RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS** | **17,854** | **-27,682** | **-37,746** | **-42,741** | **22,721** | **-23,818** | **32,670** | **42,631** | **37,830** | **4,988** | **37,607** | **-55,385 #** | **8,929** |
| Imposto sobre Lucros | 3,257 | -4,848 | -6,640 | -7,529 | 4,123 | -4,160 | 5,894 | 7,667 | 6,813 | 967 | 6,773 | -9,770 | 2,539 |
| **RESULTADO LÍQUIDO** | **14,597** | **-22,833** | **-31,106** | **-35,212** | **18,597** | **-19,657** | **26,776** | **34,963** | **31,017** | **4,021** | **30,834** | **-45,616** | **6,389** |

| PROVEITOS OPERACIONAIS | 31-jan-2020 | 29-fev-2020 | 31-mar-2020 | 30-abr-2020 | 31-mai-2020 | 30-jun-2020 | 31-jul-2020 | 31-ago-2020 | 30-set-2020 | 31-out-2020 | 30-nov-2020 | 31-dez-2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SPV e Papel/cartão não embalagem** | | | | | | | | | | | | | |
| Papel | 78,431 | 58,232 | 67,069 | 68,597 | 91,415 | 60,723 | 88,973 | 96,777 | 93,770 | 77,272 | 103,920 | 80,981 | 966,160 |
| Plástico-Filme | 22,098 | 28,109 | 23,185 | 13,271 | 26,881 | 22,044 | 19,611 | 29,282 | 33,666 | 15,371 | 20,679 | 15,525 | 269,722 |
| Plástico-PEAD | 9,197 | 2,935 | 4,297 | 8,014 | 4,942 | 3,779 | 5,535 | 4,051 | 6,293 | 4,497 | 6,609 | 4,960 | 65,110 |
| Plástico-PET | 19,680 | 19,969 | 14,764 | 10,151 | 12,645 | 19,127 | 7,716 | 23,426 | 19,404 | 16,005 | 6,817 | 9,251 | 178,954 |
| Plástico-EPS | 596 | 403 | 53 | 186 | 412 | 627 | 49 | 1,906 | 1,178 | 769 | 436 | 367 | 6,983 |
| Metal | 5,090 | 12,945 | 5,255 | 9,564 | 7,442 | 4,727 | 7,770 | 2,893 | 14,942 | 8,833 | 27,885 | 12,337 | 119,682 |
| Vidro | 10,134 | 8,835 | 6,411 | 6,587 | 8,932 | 8,455 | 11,180 | 12,897 | 16,123 | 9,786 | 10,730 | 5,593 | 115,661 |
| ECAL | 10,658 | 4,890 | 2,726 | 8,570 | 4,229 | 6,361 | 7,584 | 7,388 | 0 | 14,922 | 7,305 | 1,559 | 76,194 |
| Madeira | 2,337 | 1,230 | 1,554 | 784 | 1,987 | 1,079 | 1,302 | 577 | 1,160 | 1,307 | 1,533 | 1,435 | 16,284 |
| **Nordeste** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papel | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 12,680 |
| Plástico-Filme | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 12,414 |
| Plástico-PEAD | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 4,719 |
| Plástico-PET | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 7,256 |
| Plástico-EPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidro | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 7,719 |
| ECAL | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 1,434 | 720 | 720 | 8,632 |
| **Resíduos recicláveis** | | | | | | | | | | | | | |
| Paletes | 144 | 75 | 90 | 62 | 11 | 366 | 36 | 139 | 163 | 96 | 135 | 47 | 1,363 |
| REEE | 706 | 522 | 680 | 547 | 595 | 383 | 502 | 927 | 987 | 1,030 | 1,119 | 803 | 8,800 |
| Plástico-Misto | 25,338 | 10,981 | 15,323 | 10,970 | 10,061 | 9,927 | 16,177 | 16,972 | 14,302 | 15,373 | 13,370 | 8,162 | 166,954 |
| Plástico-Misto Nordeste | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 12,908 |
| Papel extra-urbano | 6,796 | 5,827 | 5,821 | 10,070 | 8,726 | 4,577 | 5,698 | 3,895 | 4,781 | 5,582 | 3,434 | 4,092 | 69,300 |
| Sucata | 1,157 | 762 | 320 | 1,165 | 686 | 664 | 638 | 1,921 | 921 | 231 | 881 | 555 | 9,900 |
| **Recicláveis TMB** | | | | | | | | | | | | | |
| Composto | 1,307 | 1,890 | 981 | 1,426 | 2,545 | 1,783 | 560 | 892 | 3,053 | 4,789 | 2,327 | 2,239 | 23,792 |
| **Energia eléctrica** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DE VENDAS** | **202,343** | **167,959** | **158,273** | **162,470** | **195,417** | **157,454** | **184,590** | **213,769** | **221,907** | **187,969** | **217,362** | **157,912** | **2,227,426** |
| **RU** | | | | | | | | | | | | | |
| Município de Ponta Delgada | 104,132 | 87,915 | 95,799 | 95,569 | 99,690 | 102,265 | 109,209 | 109,279 | 103,063 | 102,066 | 97,747 | 100,689 | 1,207,422 |
| Município de Ribeira Grande | 38,812 | 33,013 | 37,315 | 37,189 | 40,432 | 41,058 | 45,088 | 46,529 | 42,936 | 40,435 | 38,383 | 38,749 | 479,939 |
| Município de Lagoa | 19,310 | 15,588 | 17,820 | 17,054 | 18,417 | 19,353 | 21,601 | 21,607 | 20,471 | 19,196 | 18,639 | 19,063 | 228,120 |
| Município de Vila Franca do Campo | 14,735 | 11,899 | 13,516 | 13,169 | 14,696 | 15,152 | 17,136 | 16,699 | 14,953 | 14,280 | 13,942 | 13,952 | 174,130 |
| Município de Povoação | 8,524 | 6,981 | 8,328 | 8,013 | 8,601 | 9,096 | 10,972 | 11,277 | 9,926 | 8,383 | 8,428 | 8,087 | 106,615 |
| Município de Nordeste | 1,536 | 2,032 | 2,858 | 2,377 | 2,425 | 2,539 | 2,951 | 2,510 | 2,070 | 2,055 | 1,861 | 1,897 | 27,111 |
| **REU** | 72,327 | 97,487 | 77,369 | 75,849 | 94,080 | 81,102 | 81,766 | 74,279 | 70,551 | 81,026 | 88,726 | 80,308 | 974,870 |
| **Orgânicos** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Município de Ponta Delgada | 13,649 | 11,661 | 11,318 | 10,101 | 7,533 | 8,256 | 10,184 | 7,590 | 10,166 | 11,545 | 13,329 | 11,576 | 126,909 |
| Município de Ribeira Grande | 4,097 | 3,249 | 5,431 | 2,813 | 3,718 | 5,222 | 4,402 | 4,687 | 5,476 | 4,466 | 5,409 | 3,805 | 52,776 |
| Município de Lagoa | 5,478 | 4,672 | 5,045 | 5,008 | 5,236 | 5,766 | 6,401 | 4,926 | 6,835 | 5,823 | 6,192 | 5,219 | 66,601 |
| Município de Vila Franca do Campo | 2,589 | 4,469 | 2,863 | 1,782 | 2,661 | 3,032 | 3,374 | 3,884 | 3,720 | 6,077 | 3,601 | 3,177 | 41,229 |
| Município de Povoação | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 59 | 2 | 4 | 5 | 21 | 27 | 15 | 141 |
| Município de Nordeste | 77 | 537 | 715 | 170 | 611 | 228 | 218 | 85 | 232 | 37 | 75 | 28 | 3,013 |
| **Recolha e transporte de RSU** | | | | | | | | | | | | | |
| Município de Ribeira Grande | 49,121 | 49,121 | 49,121 | 49,121 | 49,121 | 49,121 | 49,121 | 49,121 | 49,121 | 49,121 | 49,121 | 49,121 | 589,448 |
| Município de Lagoa | 22,125 | 22,125 | 22,125 | 22,125 | 22,125 | 22,125 | 22,125 | 22,125 | 22,125 | 22,125 | 22,125 | 22,125 | 265,503 |
| Município de Vila Franca do Campo | 23,629 | 23,629 | 23,629 | 23,629 | 23,629 | 23,629 | 23,629 | 23,629 | 23,629 | 23,629 | 23,629 | 23,629 | 283,549 |
| **TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **380,142** | **374,381** | **373,254** | **363,975** | **392,975** | **388,003** | **408,179** | **398,229** | **385,277** | **390,284** | **391,235** | **381,442** | **4,627,376** |

## FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

| | 31-jan-2020 | 29-fev-2020 | 31-mar-2020 | 30-abr-2020 | 31-mai-2020 | 30-jun-2020 | 31-jul-2020 | 31-ago-2020 | 30-set-2020 | 31-out-2020 | 30-nov-2020 | 31-dez-2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcontratos** | 202,954 | 202,954 | 202,954 | 202,954 | 202,954 | 202,954 | 202,954 | 202,954 | 202,954 | 202,954 | 202,954 | 202,954 | 2,435,444 | 2,484,153 | 2,533,836 | 2,584,513 |
| Exploração do Ecoparque | 61,928 | 61,928 | 61,928 | 61,928 | 61,928 | 61,928 | 61,928 | 61,928 | 61,928 | 61,928 | 61,928 | 61,928 | 743,140 | 820,000 | 820,000 | 820,000 |
| Locação de Contentores | 22,296 | 22,296 | 22,296 | 22,296 | 22,296 | 22,296 | 22,296 | 22,296 | 22,296 | 22,296 | 22,296 | 22,296 | 267,550 | 272,901 | 278,359 | 283,926 |
| Transporte de alunos | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12,000 | 12,240 | 12,485 | 12,734 |
| Recolha e transporte RSU | 91,667 | 91,667 | 91,667 | 91,667 | 91,667 | 91,667 | 91,667 | 91,667 | 91,667 | 91,667 | 91,667 | 91,667 | 1,100,000 | 1,122,000 | 1,144,440 | 1,167,329 |
| Contrato anual Software | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 18,200 | 18,564 | 18,935 | 19,314 |
| Triagem e enfardamento de resíduos | 16,583 | 16,583 | 16,583 | 16,583 | 16,583 | 16,583 | 16,583 | 16,583 | 16,583 | 16,583 | 16,583 | 16,583 | 199,000 | 202,980 | 207,040 | 211,180 |
| Vigilancia, Controlo e Fiscalização | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 95,554 | 97,465 | 99,414 | 101,403 |
| **Serviços especializados** | 83,124 | 83,124 | 83,124 | 83,124 | 83,124 | 83,124 | 83,124 | 83,124 | 83,124 | 83,124 | 83,124 | 83,124 | 997,483 | 1,017,443 | 1,037,792 | 1,058,548 |
| **Trabalhos especializados** | 70,809 | 70,809 | 70,809 | 70,809 | 70,809 | 70,809 | 70,809 | 70,809 | 70,809 | 70,809 | 70,809 | 70,809 | 849,713 | 866,707 | 884,041 | 901,722 |
| **Monitorizações** | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 18,400 | 18,768 | 19,143 | 19,526 |
| Monitorizações - Chaminé/Dioxinas/Furanos/Met.Pes. | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 17,000 | 17,340 | 17,687 | 18,041 |
| **Serviços Especiais** | 69,276 | 69,276 | 69,276 | 69,276 | 69,276 | 69,276 | 69,276 | 69,276 | 69,276 | 69,276 | 69,276 | 69,276 | 831,313 | 847,939 | 864,898 | 882,196 |
| Serviços topográficos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desparasitação | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 7,055 | 7,196 | 7,340 | 7,487 |
| Limpezas Industriais | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 15,000 | 15,300 | 15,606 | 15,918 |
| Encargos com a Saude | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 32,000 | 32,640 | 33,293 | 33,959 |
| Contratos de Manutenção Informática | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 8,000 | 8,160 | 8,323 | 8,490 |
| Consultorias, Estudos e Auditorias | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 105,000 | 107,100 | 109,242 | 111,427 |
| Serviços especiais - diversos | 52,430 | 52,430 | 52,430 | 52,430 | 52,430 | 52,430 | 52,430 | 52,430 | 52,430 | 52,430 | 52,430 | 52,430 | 629,156 | 641,741 | 654,576 | 667,668 |
| Formação | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 35,100 | 35,802 | 36,518 | 37,248 |
| **Publicidade e Propaganda** | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 107,200 | 109,344 | 111,531 | 113,761 |
| Publicidade | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,200 | 7,344 | 7,491 | 7,641 |
| Campanha | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 100,000 | 102,000 | 104,040 | 106,121 |
| **Vigilância e segurança** | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 2,500 | 2,550 | 2,601 | 2,653 |
| **Conservação e reparação** | 3,048 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | 36,580 | 37,312 | 38,058 | 38,819 |
| Conservação e reparação de instalações | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 13,750 | 14,025 | 14,306 | 14,592 |
| Conservação e reparação de equipamentos | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 22,830 | 23,287 | 23,752 | 24,227 |
| **Conservação e reparação de viaturas** | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1,500 | 1,530 | 1,561 | 1,592 |
| Conservação e reparação de viaturas pesadas | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1,500 | 1,530 | 1,561 | 1,592 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Materiais** | 6,673 | 6,673 | 6,673 | 6,673 | 6,673 | 6,673 | 6,673 | 6,673 | 6,673 | 6,673 | 6,673 | 6,673 | 80,074 | 81,675 | 83,309 | 84,975 |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 11,270 | 11,495 | 11,725 | 11,960 |
| Livros e documentação técnica | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 1,900 | 1,938 | 1,977 | 2,016 |
| Material de escritório | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 8,000 | 8,160 | 8,323 | 8,490 |
| Material de escritório - consumíveis | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | 6,120 | 6,242 | 6,367 |
| Materiais de transporte e outros - peças | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 45,794 | 46,710 | 47,644 | 48,597 |
| Material de consumo clínico | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1,110 | 1,132 | 1,155 | 1,178 |
| Artigos para oferta | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | 6,120 | 6,242 | 6,367 |
| **Consumos do processo** | 18,578 | 18,578 | 18,578 | 18,578 | 18,578 | 18,578 | 18,578 | 18,578 | 18,578 | 18,578 | 18,578 | 18,578 | 222,934 | 227,393 | 231,941 | 236,579 |
| Telas de cobertura composto | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 16,236 | 16,561 | 16,892 | 17,230 |
| Arame | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 2,671 | 32,049 | 32,690 | 33,344 | 34,011 |
| Ácido sulfúrico | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 53,884 | 54,962 | 56,061 | 57,182 |
| Filme plástico | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 9,879 | 118,551 | 120,922 | 123,340 | 125,807 |
| Enxofre | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 2,214 | 2,258 | 2,303 | 2,350 |
| **Outros Bens** | 10,641 | 10,641 | 10,641 | 10,641 | 10,641 | 10,641 | 10,641 | 10,641 | 10,641 | 10,641 | 10,641 | 10,641 | 127,695 | 130,249 | 132,854 | 135,511 |
| **Energia e fluidos** | 12,105 | 12,105 | 12,105 | 12,105 | 12,105 | 12,105 | 12,105 | 12,105 | 12,105 | 12,105 | 12,105 | 12,105 | 145,256 | 148,161 | 151,124 | 154,147 |
| Electricidade | 9,129 | 9,129 | 9,129 | 9,129 | 9,129 | 9,129 | 9,129 | 9,129 | 9,129 | 9,129 | 9,129 | 9,129 | 109,550 | 111,741 | 113,976 | 116,255 |
| Combustíveis | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 27,810 | 28,366 | 28,934 | 29,512 |
| Gasolina | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 2,810 | 2,866 | 2,924 | 2,982 |
| Gasóleo | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 25,000 | 25,500 | 26,010 | 26,530 |
| Gasóleo viaturas ligeiras | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 2,048 | 2,089 | 2,131 | 2,173 |
| Gasóleo viaturas pesadas | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 22,952 | 23,411 | 23,879 | 24,357 |
| Água | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 3,746 | 3,821 | 3,897 | 3,975 |
| Outros fluidos | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 4,150 | 4,233 | 4,318 | 4,404 |
| **Deslocações, estadas e transportes** | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 76,801 | 78,337 | 79,904 | 81,502 |
| **Deslocações e estadas** | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 44,000 | 44,880 | 45,778 | 46,693 |
| Deslocações | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 44,000 | 44,880 | 45,778 | 46,693 |
| **Transportes de mercadorias** | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 32,801 | 33,457 | 34,126 | 34,809 |
| Transportes de mercadorias equipamentos e outros | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 7,801 | 7,957 | 8,116 | 8,278 |
| Transporte de rsu Povoação | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 25,000 | 25,500 | 26,010 | 26,530 |
| **Serviços diversos** | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | 319,537 | 325,928 | 332,446 | 339,095 |
| **Rendas e alugueres** | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 36,208 | 36,932 | 37,671 | 38,424 |
| Rendas e alugueres de instalações | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 25,000 | 25,500 | 26,010 | 26,530 |
| Rendas e alugueres de equipamento | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 11,208 | 11,432 | 11,661 | 11,894 |
| **Comunicação** | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 27,000 | 27,540 | 28,091 | 28,653 |
| Comunicação fixa | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 27,000 | 27,540 | 28,091 | 28,653 |
| **Seguros** | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 76,430 | 77,959 | 79,518 | 81,108 |
| Multiriscos e terceiros | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 17,800 | 18,156 | 18,519 | 18,890 |
| Responsabilidade Civil e Ambiental | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 20,180 | 20,584 | 20,995 | 21,415 |
| Saúde | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 27,000 | 27,540 | 28,091 | 28,653 |
| Exploração | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | 6,120 | 6,242 | 6,367 |
| Acidentes Pessoais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frota | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 5,450 | 5,559 | 5,670 | 5,784 |
| Frota ligeiros | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 2,750 | 2,805 | 2,861 | 2,918 |
| Frota pesados | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 226 | 225 | 225 | 225 | 2,700 | 2,754 | 2,809 | 2,865 |
| **Despesas de representação** | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 9,500 | 9,690 | 9,884 | 10,081 |
| **Limpeza higiene e conforto** | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 78,759 | 80,334 | 81,941 | 83,580 |
| **Diversos - Outros Fse** | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 91,640 | 93,473 | 95,342 | 97,249 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 367,103 | 4,405,234 | 4,493,339 | 4,583,205 | 4,674,870 |

## 6. Investimento em curso

| Identificação dos investimentos em curso ou com realização prevista no período do orçamento | | 2018 | 2019 | | 2020 | | | | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor acumulado real reportado a 31/12/N-2 | Valor acumulado real reportado a *(data de elaboração do orçamento)* | Valor acumulado estimado reportado a 31/12/2019 | Realização no 1º trimestre | Realização no 2º trimestre | Realização no 3º trimestre | Realização no 4º trimestre | Previsão de realização no exercício |
| **Total** | | **8,148,416** | **306,290** | **7,680,943** | **2,674,742** | **7,923,034** | **19,158,901** | **8,988,547** | **38,745,224** |
| Celula 1 Aterro | 73% | 1,777,742 | | | - | - | - | - | |
| CTR - Central de Triagem e Recolha | 73% | 2,922,541 | | | - | - | - | - | |
| CVO - Central de Valorização Orgânica | 73% | 184,402 | | | - | - | - | - | |
| CVE - Central de Valorização Energética | 73% | 140,456 | 140,456 | 6,800,630 | 2,394,906 | 4,789,813 | 13,185,138 | - | **20,369,857** |
| 2º Fase Selagem celula 1 | 73% | | | | - | 803,743 | 803,743 | 535,829 | **2,143,314** |
| Sistema de Aproveimento Biogás | | 1,282,942 | | | - | - | - | - | |
| Osmose inversa | 73% | 864,409 | | | - | - | - | - | |
| Execução de furos piezométricos | 73% | 113,488 | | | - | - | - | - | |
| Célula 2 e célula 3 do Ecoparque ( ESCÓRIAS E CINZAS ) | 73% | | | | - | - | 73,962 | 665,657 | **739,619** |
| Edificio e Equi. Para IPSM | 73% | | | | - | - | 487,000 | 3,235,667 | **3,722,667** |
| Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento Biológico | 73% | | | | - | 510,000 | 1,400,340 | 2,100,510 | **4,010,850** |
| Modelação de terreno e pavimentação para IPPBM (Pneus, Biomassa) | | | | | - | 152,275 | - | - | **152,275** |
| Empreitada C. Civil, fornecimento e montangem de tratamento mecânico | 73% | | | 463,240 | - | 1,482,368 | 1,482,368 | 741,184 | **3,705,920** |
| ***Equipamentos/Outros*** | | | | | | | | | |
| Transporte de equipamentos | 73% | | | | - | - | - | 110,500 | **110,500** |
| Empilhadores elétricos - Triagem | 73% | 83,640 | | | - | - | - | - | |
| Multifunções e prensa vertical para resíduos - Triagem | 73% | 100,458 | | | - | - | - | - | |
| Prensa Hidraulica | 73% | 40,781 | | | - | - | - | - | |
| Contentores | 73% | 190,969 | | | - | - | - | - | |
| Destrocador de RSU: Biomassa e Pneus e enfardadeira - IPPBM | 73% | | | | - | - | 922,500 | - | **922,500** |
| Empilhador Telescópico com acessórios (linha enfardamento) | 73% | | | | - | - | 123,000 | - | **123,000** |
| contentores e caixas compactadoras | 73% | | | | - | - | - | 63,012 | **63,012** |
| Trator e semi-reboque | 73% | | | | - | - | 339,014 | - | **339,014** |
| Revolvedora de composto | 73% | | | 221,238 | - | - | - | - | |
| Pá carregadora | | | | | - | - | 177,000 | - | **177,000** |
| Empilhador Telescópico (TB) | | | | | - | - | - | 123,000 | **123,000** |
| Revolvedora de composto (TB) | | | | | - | - | - | 246,000 | **246,000** |
| Camião Recolha Resíduos | | 65,700 | | | - | - | - | - | |
| Reboque triturador de resíduos com passadeira de descarga | | 212,353 | | | - | - | - | - | |
| Reboque triturador de resíduos com passadeira de descarga (TB) | | | | | - | - | - | 212,353 | **212,353** |
| ***Estudos e projectos*** | | | | | | | | | |
| Projecto Biovalor | | | | | - | - | - | - | |
| Projeto Desenvolvimento de Biocatalizador | | | | | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | **142,000** |
| Elaboração do Recape e Licença Ambiental da CVE | 73% | | | | 44,250 | 44,250 | 44,250 | 44,250 | **177,000** |
| Parecer auxílios de estado projeto cve | 73% | 88,488 | | | - | - | - | - | |
| Elaboração das peças de procedimento e análise de propostas TM e TB | | | | | 22,111 | 22,111 | 22,111 | 22,111 | **88,442** |
| Despesas de comunicação do projeto CVE | 73% | | | | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | **59,000** |
| ***Terrenos*** | | | | | | | | | |
| Aquisição de terrenos | 73% | | | | - | - | - | 770,000 | **770,000** |
| Aquisição de terrenos | | | | | - | - | - | - | |
| ***Edifícios e outras construções*** | | | | | | | | | |
| Ecoparque Nordeste | | 60,000 | | 30,000 | - | - | 30,000 | - | **30,000** |
| Outras construções | | - | | | - | 50,000 | - | 50,000 | **100,000** |
| Fibra ótica | | - | | | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | **17,500** |
| ***Equipamento básico*** | | | | | | | | | |
| Outros | | - | | | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | **7,500** |
| Bombas lixiviado | | - | | | 300 | 300 | 300 | 300 | **1,200** |
| Outros | | - | | | 425 | 425 | 425 | 425 | **1,700** |
| ***Equipamento de transporte*** | | | | | | | | | |
| Viatura Peugeot ou semelhante | | - | | | 25,000 | - | - | - | **25,000** |
| ***Equipamento administrativo*** | | | | | | | | | |
| Diversos | | - | | | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | **15,000** |
| Software | | - | 18,875 | 18,875 | 120,000 | - | - | - | **120,000** |
| Informática | | - | | | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | **25,000** |
| ***Outros activos fixos*** | | | | | | | | | |
| Sistemas CCTV e semelhantes | | - | | | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | **5,000** |
| FRONTEIRA DO QUADRO 6 | | | | | | | | | |

## 6. Investimento em curso

| Identificação dos investimentos em curso ou com realização prevista no período do orçamento | | 2018 | 2019 | | 2020 | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor acumulado real reportado a 31/12/N-2 | Valor acumulado real reportado a *(data de elaboração do orçamento)* | Valor acumulado estimado reportado a 31/12/2019 | Realização no 1º trimestre | Realização no 2º trimestre | Realização no 3º trimestre | Realização no 4º trimestre | Previsão de realização no exercício | Previsão de realização no exercício | Previsão de realização no exercício | Previsão de realização no exercício |
| **Total** | | **8,148,416** | **306,290** | **7,680,943** | **2,674,742** | **7,923,034** | **19,158,901** | **8,988,547** | **38,745,224** | **35,957,650** | **11,858,335** | **75,000** |
| Celula 1 Aterro | 73% | 1,777,742 | | | - | - | - | - | | | | |
| CTR - Central de Triagem e Recolha | 73% | 2,922,541 | | | - | - | - | - | | | | |
| CVO - Central de Valorização Orgânica | 73% | 184,402 | | | - | - | - | - | | | | |
| CVE - Central de Valorização Energética | 73% | 140,456 | 140,456 | 6,800,630 | 2,394,906 | 4,789,813 | 13,185,138 | - | **20,369,857** | **29,652,259 €** | **11,788,335** | |
| 2º Fase Selagem celula 1 | 73% | | | | - | 803,743 | 803,743 | 535,829 | **2,143,314** | | | |
| Sistema de Aproveimento Biogás | | 1,282,942 | | | - | - | - | - | | | | |
| Osmose Inversa | 73% | 864,409 | | | - | - | - | - | | | | |
| Execução de furos piezométricos | 73% | 113,488 | | | - | - | - | - | | | | |
| Célula 2 e célula 3 do Ecoparque ( ESCÓRIAS E CINZAS ) | 73% | | | | - | - | 73,962 | 665,657 | **739,619** | **2,182,867** | | |
| Edificio e Equi. Para IPSM | 73% | | | | - | - | 487,000 | 3,235,667 | **3,722,667** | **1,147,333** | | |
| Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento Biológico | 73% | | | | - | 510,000 | 1,400,340 | 2,100,510 | **4,010,850** | **2,436,950** | | |
| Modelação de terreno e pavimentação para IPPBM (Pneus, Biomassa) | | | | | - | 152,275 | - | - | **152,275** | | | |
| Empreitada C. Civil, fornecimento e montangem de tratamento mecânico | 73% | | | 463,240 | - | 1,482,368 | 1,482,368 | 741,184 | **3,705,920** | **463,240** | | |
| ***Equipamentos/Outros*** | | | | | | | | | | | | |
| Transporte de equipamentos | 73% | | | | - | - | - | 110,500 | **110,500** | | | |
| Empilhadores elétricos - Triagem | 73% | 83,640 | | | - | - | - | - | | | | |
| Multifunções e prensa vertical para resíduos - Triagem | 73% | 100,458 | | | - | - | - | - | | | | |
| Prensa Hidraulica | 73% | 40,781 | | | - | - | - | - | | | | |
| Contentores | 73% | 190,969 | | | - | - | - | - | | | | |
| Destroçador de RSU; Biomassa e Pneus e enfardadeira - IPPBM | 73% | | | | - | - | 922,500 | - | **922,500** | | | |
| Empilhador Telescópico com acessórios (linha enfardamento) | 73% | | | | - | - | 123,000 | - | **123,000** | | | |
| contentores e caixas compactadoras | 73% | | | | - | - | - | 63,012 | **63,012** | | | |
| Trator e semi-reboque | 73% | | | | - | - | 339,014 | - | **339,014** | | | |
| Revolvedora de composto | 73% | | | 221,238 | - | - | - | - | | | | |
| Pá carregadora | | | | | - | - | 177,000 | - | **177,000** | | | |
| Empilhador Telescópico (TB) | | | | | - | - | - | 123,000 | **123,000** | | | |
| Revolvedora de composto (TB) | | | | | - | - | - | 246,000 | **246,000** | | | |
| Camião Recolha Residuos | | 65,700 | | | - | - | - | - | | | | |
| Reboque triturador de resíduos com passadeira de descarga | | 212,353 | | | - | - | - | - | | | | |
| Reboque triturador de resíduos com passadeira de descarga (TB) | | | | | - | - | - | 212,353 | **212,353** | | | |
| ***Estudos e projectos*** | | | | | | | | | | | | |
| Projecto Biovalor | | | | | - | - | - | - | | | | |
| Projeto Desenvolvimento de Biocatalizador | | | | | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | **142,000** | | | |
| Elaboração do Recape e Licença Ambiental da CVE | 73% | | | | 44,250 | 44,250 | 44,250 | 44,250 | **177,000** | | | |
| Parecer auxilios de estado projeto cve | 73% | 88,488 | | | - | - | - | - | | | | |
| Elaboração das peças de procedimento e análise de propostas TM e TB | | | | | 22,111 | 22,111 | 22,111 | 22,111 | **88,442** | | | |
| Despesas de comunicação do projeto CVE | 73% | | | | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | **59,000** | | | |
| ***Terrenos*** | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de terrenos | 73% | | | | - | - | - | 770,000 | **770,000** | | | |
| Aquisição de terrenos | | | | | - | - | - | - | | | | |
| ***Edifícios e outras construções*** | | | | | | | | | | | | |
| Ecoparque Nordeste | | 60,000 | | 30,000 | - | - | 30,000 | - | **30,000** | **30,000** | **30,000** | **30,000** |
| Outras construções | | - | | | - | 50,000 | - | 50,000 | **100,000** | | | |
| Fibra ótica | | - | | | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | **17,500** | | | |
| ***Equipamento básico*** | | | | | | | | | | | | |
| Outros | | - | | | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | **7,500** | | | |
| Bombas lixiviado | | - | | | 300 | 300 | 300 | 300 | **1,200** | | | |
| Outros | | - | | | 425 | 425 | 425 | 425 | **1,700** | | | |
| ***Equipamento de transporte*** | | | | | | | | | | | | |
| Viatura Peugeot ou semelhante | | - | | | 25,000 | - | - | - | **25,000** | | | |
| ***Equipamento administrativo*** | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | - | | | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | **15,000** | **15,000** | **15,000** | **15,000** |
| Software | | - | 18,875 | 18,875 | 120,000 | - | - | - | **120,000** | | | |
| Informática | | - | | | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | **25,000** | **25,000** | **25,000** | **25,000** |
| ***Outros activos fixos*** | | | | | | | | | | | | |
| Sistemas CCTV e semelhantes | | - | | | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |
| FRONTEIRA DO QUADRO 6 | | | | | | | | | | | | |

| CASH FLOW | 31-jan-2020 | 29-fev-2020 | 31-mar-2020 | 30-abr-2020 | 31-mai-2020 | 30-jun-2020 | 31-jul-2020 | 31-ago-2020 | 30-set-2020 | 31-out-2020 | 30-nov-2020 | 31-dez-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nível Operacional** | **9,980,896** | **2,893,441** | **8,298,325** | **9,988,608** | **10,889,944** | **8,161,855** | **5,475,815** | **11,975,069** | **6,267,272** | **4,579,267** | **4,821,773** | **-712,829** |
| **Cash Flow Gerado** | 94,701 | 35,911 | 41,377 | 35,708 | 101,584 | 54,094 | 115,406 | 126,901 | 122,580 | 55,221 | 42,218 | 68,839 |
| Resultado Operacional (corrigido do desvio tarifário) | 16,426 | -27,673 | -38,864 | -44,211 | 21,063 | -24,876 | 32,141 | 40,747 | 37,136 | 4,645 | 37,214 | -50,936 |
| Rendimentos Financeiros | 2,030 | 603 | 1,729 | 2,081 | 2,269 | 1,669 | 1,141 | 2,495 | 1,306 | 954 | 1,005 | 797 |
| Imposto de Selo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 358 |
| Amortizações | 54,720 | 56,167 | 56,167 | 56,167 | 56,167 | 56,167 | 69,941 | 74,898 | 74,898 | 74,898 | 78,005 | 106,167 |
| Seguros | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 | 6,369 |
| Subsídios ao Investimento | -1,689 | -1,689 | -1,689 | -1,689 | -1,689 | -1,689 | -11,787 | -15,238 | -15,238 | -15,238 | -16,490 | -32,152 |
| Subsídio de Férias | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 |
| Subsídio de Natal | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | 6,691 | -73,604 | 6,691 |
| Taxa de Gestão de Resíduos | 3,429 | -11,272 | 4,258 | 3,584 | 3,999 | 3,947 | 4,196 | 4,314 | 4,712 | -29,814 | 4,404 | 4,244 |
| **Subsídios** | 5,052,375 | 14,418 | 5,398,783 | 1,770,123 | 3,427,136 | 1,966,531 | 210,826 | 6,799,362 | 3,735,587 | 3,432,834 | 4,866,139 | 788,990 |
| 2) Projeto - Ecoparque da Ilha de S. Miguel | 5,052,375 | 14,418 | 5,398,783 | 1,770,123 | 3,427,136 | 1,966,531 | 210,826 | 6,799,362 | 3,735,587 | 3,432,834 | 4,866,139 | 788,990 |
| 3) Projeto Biogás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) Projeto Biovalor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Investimento Total** | -263,330 | -6,943,183 | -35,276 | -115,546 | -2,518,886 | -4,749,614 | -2,829,722 | -427,119 | -9,533,423 | -5,176,059 | -4,665,852 | -6,339,882 |
| Inv. Fundo de Maneio | -158,391 | -6,838,238 | 2,429,576 | 4,635,344 | 289,638 | -4,385,996 | 6,470,391 | 4,723,763 | -4,825,517 | 1,264,161 | -3,384,335 | -4,893,072 |
| Inv. Activo Fixo | -104,945 | -104,945 | -2,464,852 | -4,750,892 | -2,808,524 | -363,618 | -9,300,114 | -5,150,882 | -4,707,906 | -6,440,220 | -1,101,517 | -1,446,810 |
| **Pagamento de Imposto em Dívida** | 0 | 0 | 0 | 0 | -108,458 | 0 | -32,550 | 0 | -32,550 | 0 | 0 | -32,550 |
| **Resgate de Aplicações de Tesouraria** | 9,817,950 | 9,786,206 | 2,893,441 | 8,298,325 | 9,988,608 | 10,889,944 | 8,011,855 | 5,475,815 | 11,975,069 | 6,267,272 | 4,579,267 | 4,821,773 |
| **Nível Financiamento Não Subordinado** | **-114,400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22,810** |
| **CASH FLOW TOTAL** | **9,786,296** | **2,893,441** | **8,298,325** | **9,988,608** | **10,889,944** | **8,011,855** | **5,475,815** | **11,975,069** | **6,267,272** | **4,579,267** | **4,821,773** | **-735,639** |
| **TOTAL FUNDOS NECESSÁRIOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **735,639** |

MOAF

| | 31-jan-2020 | 29-fev-2020 | 31-mar-2020 | 30-abr-2020 | 31-mai-2020 | 30-jun-2020 | 31-jul-2020 | 31-ago-2020 | 30-set-2020 | 31-out-2020 | 30-nov-2020 | 31-dez-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ORIGENS DE FUNDOS** | | | | | | | | | | | | |
| **Cash Flow Gerado (Act. Operacional)** | 94,701 | 35,911 | 41,377 | 35,708 | 101,584 | 54,994 | 115,406 | 126,991 | 122,589 | 55,221 | 42,218 | 48,839 |
| **Subsidios** | 5,052,375 | 14,418 | 5,398,783 | 1,770,123 | 3,427,136 | 1,966,531 | 210,826 | 6,799,362 | 3,735,587 | 3,432,834 | 4,666,139 | 788,990 |
| 1) Projeito Desenvolvimento de Biocatalizador para compostagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) Projeito - Ecoparque da Ilha de S. Miguel | 5,052,375 | 14,418 | 5,398,783 | 1,770,123 | 3,427,136 | 1,966,531 | 210,826 | 6,799,362 | 3,735,587 | 3,432,834 | 4,666,139 | 788,990 |
| **Desinvestimentos** | - | - | 2,429,576 | 4,635,344 | 289,638 | - | 6,470,391 | 4,723,763 | - | 1,264,161 | - | - |
| Desinvestimento em Fundo Maneio | - | - | 2,429,576 | 4,635,344 | 289,638 | - | 6,470,391 | 4,723,763 | - | 1,264,161 | - | - |
| **Actividade Financeira** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,562,000 |
| Aumento de Emp. Banc. MLP - Banco Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,562,000 |
| **Resgate de Aplicaçoes de Tesouraria** | 5,017,956 | 9,786,296 | 2,893,441 | 8,298,325 | 9,988,608 | 10,889,944 | 8,011,855 | 5,475,815 | 11,975,069 | 6,267,272 | 4,579,267 | 4,821,773 |
| TOTAL DE ORIGENS | 10,165,032 | 9,836,624 | 10,763,176 | 14,739,500 | 13,806,966 | 12,911,469 | 14,808,478 | 17,125,950 | 15,833,244 | 11,019,488 | 9,287,624 | 10,221,602 |
| **APLICACÕES DE FUNDOS** | | | | | | | | | | | | |
| **Pagamento Imposto** | - | - | - | - | 108,498 | - | 32,550 | - | 32,550 | - | - | 32,550 |
| **Investimentos** | 263,336 | 6,943,183 | 2,464,852 | 4,750,892 | 2,808,524 | 4,749,614 | 9,300,114 | 5,150,882 | 9,533,423 | 6,440,220 | 4,465,852 | 6,339,882 |
| Investimento Fundo Maneio | 158,391 | 6,838,238 | - | - | - | 4,385,996 | - | - | 4,825,517 | - | 3,364,335 | 4,893,072 |
| Investimento em Capital Fixo | 104,945 | 104,945 | 2,464,852 | 4,750,892 | 2,808,524 | 363,618 | 9,300,114 | 5,150,882 | 4,707,906 | 6,440,220 | 1,101,517 | 1,446,810 |
| **Actividade Financeira** | 114,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,810 |
| Comissões | 110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo | 4,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,810 |
| **Pagamento de Dividendos** | - | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE APLICACÕES | 377,736 | 6,943,183 | 2,464,852 | 4,750,892 | 2,917,023 | 4,899,614 | 9,332,663 | 5,150,882 | 9,565,972 | 6,440,220 | 4,465,852 | 6,395,241 |
| **Saldo Anual** | 9,787,296 | 2,893,441 | 8,298,325 | 9,988,608 | 10,889,944 | 8,011,855 | 5,475,815 | 11,975,069 | 6,267,272 | 4,579,267 | 4,821,773 | 3,826,361 |
| Caixa Mês Anterior | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Caixa Mês | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Aplicações Financeiras | 9,786,296 | 2,893,441 | 8,298,325 | 9,988,608 | 10,889,944 | 8,011,855 | 5,475,815 | 11,975,069 | 6,267,272 | 4,579,267 | 4,821,773 | 3,826,361 |

MUSAMI

## ENCERRAMENTO

O Orçamento e documentos em anexos foram aprovados por unanimidade, pelo Conselho de Administração na reunião ordinária realizada em 24.10.2019, para ser presente à Assembleia Geral, pelo que todas as folhas foram rubricadas pelos membros do Conselho de Administração.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RICARDO MANUEL DE AMARAL RODRIGUES

**MUSAMI**-Operações Municipais do Ambiente EIM SA
Rua Eng.º Arantes de Oliveira, 15 B 9600-228 Ribeira Grande
Telefone: 296472990 | Fax: 296472992 | E-mail: geral@musami.pt
Musami ambientemusami | **www.musami.pt**

MUSAMI

O 1.º VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CRISTINA DE FÁTIMA DA SILVA CALISTO

O 2º VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ANTÓNIO MIGUEL BORGES SOARES

**MUSAMI**-Operações Municipais do Ambiente EIM SA
Rua Eng.º Arantes de Oliveira, 15 B 9600-228 Ribeira Grande
Telefone: 296472990 | Fax: 296472992 | E-mail: geral@musami.pt
Musami ambientemusami | **www.musami.pt**

# RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

## Introdução

Nos termos do artigo 25.º, número 1, alínea j), da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional de **MUSAMI – OPERAÇÕES MUNICIPAIS DO AMBIENTE, E.I.M., S.A.** relativos a 2020, que compreendem o orçamento anual de exploração, o orçamento anual de tesouraria, o balanço previsional e a demonstração de resultados previsional, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos em documentação própria nos referidos instrumentos.

## Responsabilidades do órgão de gestão sobre os Instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e apresentação de Instrumentos de Gestão Previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídos se baseiam. Estes Instrumentos de Gestão Previsional são preparados nos termos exigidos pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

## Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos Instrumentos de Gestão Previsional; (ii) verificar se os Instrumentos de Gestão Previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos Instrumentos de Gestão Previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) – Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

## Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados. Além disso, em nossa opinião a projeção está devidamente preparada com base nos pressupostos e está apresentada de acordo com o exigido pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

M. Cunha & Associado
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

Devemos contudo advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Porto, 4 de dezembro de 2019

M. Cunha & Associado
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

**Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha, ROC nº 859**

**em representação de M. Cunha & Associado, SROC, Lda.**

MUSAMI

## APROVAÇÃO DEFINITIVA

O Orçamento e os documentos anexos que antecedem propostos pelo Conselho de Administração, conforme deliberação de 24 de outubro 2019, foram aprovados em sessão ordinária da Assembleia Geral da MUSAMI, a qual teve lugar no dia 13 de dezembro de 2019, pelo que todas as folhas foram rubricadas pelos membros da Mesa que a seguir também assinam.

PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL

PEDRO NUNO MELO

MUSAMI-Operações Municipais do Ambiente EIM SA
Rua Eng.º Arantes de Oliveira, 15 B 9600-228 Ribeira Grande
Telefone: 296472990 | Fax: 296472992 | E-mail: geral@musami.pt
Musami ambientemusami | www.musami.pt

ISWA EGSRA AVALER

MUSAMI

1.º SECRETÁRIO

CARLOS ANSELMO

2.º SECRETÁRIO

PEDRO FURTADO

**MUSAMI**-Operações Municipais do Ambiente EIM SA
Rua Eng.º Arantes de Oliveira, 15 B 9600-228 Ribeira Grande
Telefone: 296472990 | Fax: 296472992 | E-mail: geral@musami.pt
Musami ambientemusami | **www.musami.pt**

ISWA EGSRA AVALER