

Proposta de Orçamento

2017

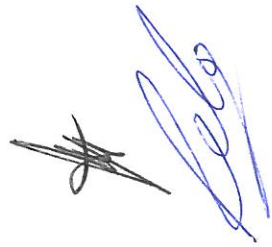
2020

Geramos valor
para a Natureza



MUSAMI
OPERAÇÕES MUNICIPAIS DO AMBIENTE, E.I.M. SA.





Introdução

A atividade da MUSAMI em 2017 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.

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.

A promoção de ações conjuntas com as Camaras 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 consideramos a manutenção dos valores esperados para 2016. Relativamente à quantidade prevê-se um aumento, tendo em conta a melhoria económica pressuposta, como também o esforço conjunto da MUSAMI e das Camaras Municipais na recuperação da quantidade obtida por via da recolha seletiva, no sentido obter uma aproximação das metas de reciclagem previstas para 2020.

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 16 Milhões de euros em 2017.

Assim que publicado o concurso para apresentação de candidaturas ao PO Açores 2020 aos eixos 1 e 4 será elaborado candidatura para fazer face ao investimento do projeto Biovalor; Projeto de desenvolvimento de Biocatalizador e Biogás, no valor





estimado de 1.516 milhões de euros prevendo-se uma taxa de cofinanciamento até 85% e uma candidatura ao POSEUR no valor estimado de 87.730 milhões de euros com uma taxa de comparticipação de 85%.

Foi ainda contemplado o impacto orçamental do Ecoparque do Nordeste nas contas operacionais e de investimento.



2017										
	Gestão do Fluxo Selectivo Multimaterial			Gestão do Fluxo Indiferenciado					Gestão de Outros Fluxos	
	Triagem	Aterro - Nordeste	Incineração	Aterros	Biogás	Compostagem de Verdes	Estrutura de Apoio	Comuns	Total	
	A11	B22	B23	B31	B32	C11	E	E		
Vendas	1,687,435	94,167	-	69,816	120,000	72,494	-	-	2,043,912	
Prestação de Serviços	60,000	39,072	-	2,792,867	-	48,672	-	-	2,940,611	
Subsídios aos Investimento	-	-	-	47,408	36,967	2,477	-	-	86,852	
RENDIMENTOS OPERACIONAIS	1,747,435	133,239	-	2,910,090	156,967	123,643	-	-	5,071,375	
Fornecimentos e Serviços Externos	1,477,582	86,526	-	712,345	2,000	117,970	468,323	-	2,864,745	
Gastos com Pessoal	162,757	115,221	132,663	54,186	20,905	20,905	425,571	-	932,208	
Amortizações	134,560	1,042	286,200	164,190	48,891	61,185	12,675	-	708,743	
Provisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Gastos Operacionais	-	-	-	60,291	-	-	41,350	17,872	119,513	
GASTOS OPERACIONAIS	1,774,899	202,789	418,863	991,013	71,796	200,060	947,918	17,872	4,625,209	
RESULTADOS OPERACIONAIS	(27,464)	(69,550)	(418,863)	1,919,078	85,171	(76,417)	(947,918)	(17,872)	446,165	
Rendimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	28,361	28,361	
Gastos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	105,554	105,554	
RESULTADOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	(77,193)	(77,193)	
RESULTADOS CORRENTES	(27,464)	(69,550)	(418,863)	1,919,078	85,171	(76,417)	(947,918)	(95,064)	368,973	
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	(27,464)	(69,550)	(418,863)	1,919,078	85,171	(76,417)	(947,918)	(95,064)	368,973	
Imposto sobre Lucros	-	-	-	-	-	-	-	70,909	70,909	
RESULTADO LÍQUIDO	(27,464)	(69,550)	(418,863)	1,919,078	85,171	(76,417)	(947,918)	(165,973)	298,064	

	31-jan-2017	28-fev-2017	31-mar-2017	30-abr-2017	31-mai-2017	30-jun-2017	31-jul-2017	31-ago-2017	30-set-2017	31-out-2017	30-nov-2017	31-dez-2017
ORIGENS DE FUNDOS												
Cash Flow Gerado (Act. Operacional)	91,108	64,731	93,715	97,308	53,261	64,431	163,945	107,047	113,460	128,721	70,535	124,795
Subsídios	291,788	6,017	218,616	159,580	203,865	5,558,105	10,084	293,975	293,975	293,975	283,975	326,307
1) Projeto de Valorização de Resíduos Orgânicos Ve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Selagem da Célula do Aterro Sanitário da ETRS	283,347	-	212,600	4,250	-	5,552,271	4,250	283,890	283,890	283,890	283,890	283,890
4) Projeto - Ecomarque da Ilha de S. Miguel	-	4,415	4,415	149,496	149,496	-	-	4,250	4,250	4,250	4,250	36,582
6) Biogás e Osmose Inversa	6,839	1,602	1,602	2,772	2,772	-	-	-	-	-	-	-
8) Projeto BIOVALOR	1,602	1,602	1,602	2,772	2,772	-	-	-	-	-	-	-
Desinvestimentos	7,346	39,063	-	-	3,044	-	-	-	55,710	-	-	41,288
Desinvestimento em Fundo Maneio	7,346	39,063	-	-	3,044	-	-	-	55,710	-	-	41,288
Atividade Financeira	50,000	220,000	6,550,000	-	680,000	-	-	-	-	-	-	250,000
Aumento de Emp. Banc. MLP - Banca Comercial	50,000	220,000	6,550,000	-	680,000	-	-	-	-	-	-	250,000
Resgate de Aplicações de Tesouraria	2,318	42,635	9,654	16,373	88,887	31,358	4,801,290	4,210,790	3,770,345	3,478,492	2,632,418	364,922
TOTAL DE ORIGENS	442,559	372,446	6,871,985	273,261	1,025,056	5,653,895	4,975,319	4,611,812	4,233,490	3,901,188	2,986,928	1,107,312
APLICAÇÕES DE FUNDOS												
Pagamento Imposto	-	-	12,189	-	166,495	-	52,577	-	52,577	18,283	-	52,577
Investimentos	392,715	353,828	6,769,522	175,973	715,831	844,033	703,380	832,895	693,850	1,241,915	2,623,433	1,042,922
Investimento Fundo Maneio	-	-	116,588	46,122	-	42,240	47,569	72,583	-	12,900	29,326	-
Investimento em Capital Fixo	392,715	353,828	6,652,934	129,851	715,831	801,794	655,811	760,311	693,850	1,229,016	2,594,108	1,042,922
Atividade Financeira	7,209	8,964	73,902	8,402	15,372	8,572	8,572	8,572	8,572	8,572	8,572	11,134
Remuneração de Emp. Banc. De MLP - Banca Come	293	531	7,627	7,627	8,363	8,363	8,363	8,363	8,363	8,363	8,363	8,634
Comissões	6,417	6,233	775	775	208	208	208	208	208	208	208	-
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo	500	2,200	65,500	-	6,800	-	-	-	-	-	-	2,500
Pagamento de Dividendos	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE APLICAÇÕES	399,924	362,792	6,855,612	184,374	997,698	852,605	764,529	841,466	754,998	1,268,770	2,632,005	1,106,633
Saldo Anual	42,635	9,654	16,373	88,887	31,358	4,801,290	4,210,790	3,770,345	3,478,492	2,632,418	364,922	679
Aplicações Financeiras	42,635	9,654	16,373	88,887	31,358	4,801,290	4,210,790	3,770,345	3,478,492	2,632,418	364,922	679

CASH FLOW

	31-jan-2017	28-fev-2017	31-mar-2017	30-abr-2017	31-mai-2017	30-jun-2017	31-jul-2017	31-ago-2017	30-set-2017	31-out-2017	30-nov-2017	31-dez-2017
Nível Operacional	-156	-201,382	-6,459,725	97,289	-533,270	4,809,861	4,219,362	3,778,917	3,487,064	2,640,990	373,494	-238,186
Cash Flow Gerado	91,108	64,731	93,715	97,308	53,261	64,431	183,945	107,047	113,460	128,721	70,535	124,795
Resultado Operacional (corrigido do desvio tarifário)	36,344	9,856	37,307	130	(3,377)	11,772	100,654	35,849	39,139	53,749	44,582	36,740
Rendimentos Financeiros	62	14	24	130	46	7,002	6,141	5,498	5,073	1,797	532	1
Imposto de Selo	57	107	1,631	1,631	1,797	1,797	1,797	1,797	1,797	1,797	1,797	1,870
Amortizações	50,415	51,148	51,148	51,189	51,189	51,398	51,398	59,046	61,186	63,271	73,174	93,282
Seguros	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875
Subsídios ao Investimento	(4,603)	(5,225)	(5,225)	(5,225)	(5,225)	(5,225)	(5,225)	(5,225)	(5,225)	(5,225)	(13,630)	(21,590)
Subsídio de Férias	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,654	3,654	4,808	4,808	4,808	4,808
Subsídio de Natal	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,654	3,654	4,808	4,808	4,808	4,808
Subsídios	291,788	6,017	218,616	159,580	203,865	5,558,105	10,084	293,975	293,975	293,975	293,975	326,307
2) Saída da Célula do Aterro Sanitário de ETRS	283,347	-	212,600	-	-	-	-	283,890	283,890	283,890	283,890	283,890
3) Projeto Desenvolvimento de Biocatalizador para compost.	-	-	-	3,063	3,063	3,063	3,063	3,063	3,063	3,063	3,063	3,063
4) Projeto - Ecoparque da Ilha de S. Miguel	-	-	-	4,250	4,250	5,552,271	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	36,582
6) Biogás e Osmose Inversa	6,839	4,415	4,415	149,496	149,496	-	-	-	-	-	-	-
8) Projecto BIOVALOR	1,602	1,602	1,602	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772
Investimento Total	(385,369)	(314,755)	(6,769,522)	(175,973)	(712,788)	(844,033)	(703,380)	(832,895)	(638,139)	(1,241,915)	(2,623,433)	(1,001,634)
Inv. Fundo de Manuseio	7,346	39,063	(116,588)	(46,122)	3,044	(42,240)	(47,569)	(72,583)	55,710	(12,900)	(29,326)	41,288
Inv. Activo Fixo	(392,715)	(353,828)	(6,652,934)	(129,851)	(715,831)	(801,794)	(655,811)	(760,311)	(693,850)	(1,229,016)	(2,594,108)	(1,042,922)
Pagamento de imposto em Divida	-	-	(12,189)	-	(166,495)	-	(52,577)	-	(52,577)	(18,283)	-	(52,577)
Resgate de Aplicações de Tesouraria	2,318	42,635	9,654	16,373	88,887	31,358	4,801,290	4,210,790	3,770,345	3,478,492	2,632,418	364,922
Nível Financiamento Não Subordinado	(7,209)	(8,364)	(73,902)	(8,402)	(115,372)	(8,572)	(8,572)	(8,572)	(8,572)	(8,572)	(8,572)	(11,134)
Encargos com Financiamento	(293)	(531)	(7,627)	(7,627)	(8,363)	(8,363)	(8,363)	(8,363)	(8,363)	(8,363)	(8,363)	(8,634)
Divida de médio e longo prazo - Banca Comercial	(293)	(531)	(7,627)	(7,627)	(8,363)	(8,363)	(8,363)	(8,363)	(8,363)	(8,363)	(8,363)	(8,634)
Comissões	(6,417)	(6,233)	(775)	(775)	(208)	(208)	(208)	(208)	(208)	(208)	(208)	-
Divida de médio e longo prazo - Banca Comercial	(6,417)	(6,233)	(775)	(775)	(208)	(208)	(208)	(208)	(208)	(208)	(208)	-
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo	(500)	(2,200)	(65,500)	-	(6,800)	-	-	-	-	-	-	(2,500)
Pagamento do Dividendo Sénior	-	-	-	-	(100,000)	-	-	-	-	-	-	-
CASH FLOW TOTAL	(7,365)	(210,346)	(6,533,627)	88,887	(648,642)	4,801,290	4,210,790	3,770,345	3,478,492	2,632,418	364,922	(249,321)
TOTAL FUNDOS NECESSARIOS	7,365	210,346	6,533,627	-	648,642	-	-	-	-	-	-	249,321

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Identificação dos investimentos em curso ou com realização prevista no período do orçamento		2015	2016	2017				2017	2018	2019	2020
		Valor acumulado real reportado a 31/12/N-2	Valor acumulado estimado reportado a 31/12/2016	Realização no 1º trimestre	Realização no 2º trimestre	Realização no 3º trimestre	Realização no 4º trimestre				
Total		4,305,772	2,867,020	7,399,477	1,647,475	2,109,972	4,866,045	16,022,970	16,529,876	37,785,731	14,557,687
Celula 1 Aterro	85%	631,004	1,214,067	-	-	-	-	2,477,981	-	-	-
CTR - Central de Triagem e Recolha	85%	1,377,560	367,476	395,527	682,486	892,457	507,511	-	-	-	-
CVO - Central de Valorização Orgânica	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CVE - Central de Valorização Energética	85%	-	35,186	6,469,984	-	38,038	2,945,362	9,453,383	13,853,213	29,996,605	12,804,047
2ª Fase Selagem celula 1	85%	-	532,714	351,755	667,977	1,001,966	1,001,966	2,671,910	-	-	-
Sistema de Aproveitamento Biogás	85%	373,504	590,951	-	-	-	-	351,755	-	-	-
Sistema de Tratamento - Osmose Inversa	85%	272,150	-	109,200	-	-	-	-	-	-	-
Execução de furos piezométricos	85%	-	-	-	-	-	-	109,200	-	-	-
Célula 2 e célula 3 do Ecoparque (ESCÓRIAS E CINZAS)	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,946,500	973,250
Edifício e Equi. Para IPSM	85%	-	-	-	-	-	-	-	152,275	4,870,000	-
Empreitada C. Civil para montagem de túneis de metanização	85%	-	-	-	-	-	-	-	1,023,555	-	-
Equipamentos/Outros											
Software	85%	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	-	-	-
Empilhadores triagem	85%	-	-	-	-	-	-	193,600	-	-	-
Maquinaria CVE	85%	-	-	-	-	-	-	-	870,000	-	-
Trator e semi-reboque CVE	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	287,300	-
Revolvedora de composto	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estudos e projectos											
Projecto Biovalor	25%	48,441	76,626	33,262	33,262	33,262	33,262	133,046	-	-	-
Projeto Desenvolvimento de Biocatalizador	75%	-	-	12,250	12,250	12,250	12,250	49,000	51,500	-	-
Nordeste	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000
Juros Financiamento CVE	-	-	-	-	-	-	-	88,595	199,333	455,326	550,389
Terrenos											
Aquisição de terrenos	-	1,603,112	-	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
Edifícios e outras construções											
Melhorias nas instalações Aterro - Dalvor	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-
Equipamento básico											
Dalvor	-	-	-	-	-	-	4,500	4,500	-	-	-
DVE - Triagem	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	50,000	50,000	50,000
DVE - Ferramentas	-	-	-	-	4,000	-	-	4,000	50,000	50,000	50,000
Equipamento de transporte											
Nordeste Triagem	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000
DVE - Triagem	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	25,000	25,000	25,000
Equipamento administrativo											
Software	-	-	-	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000	15,000	15,000	15,000
Hardware	-	-	-	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000	15,000	15,000	15,000
Mobiliário	-	-	-	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	15,000	15,000	15,000
FRONTEIRA DO QUADRO 6											

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ENCERRAMENTO

O Orçamento e documentos em anexos foram aprovados por unanimidade, pelo Conselho de Administração na reunião ordinária realizada em 28.10.2016, 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: 2964 72990 | Fax: 2964 72992 | E-mail: geral@musami.pt

 Musami  ambientemusami | www.musami.pt



O 1.º VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



JOSÉ MANUEL CABRAL DIAS BOLJEIRO

O 2.º VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



PEDRO 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](https://twitter.com/ambientemusami) | www.musami.pt



APROVAÇÃO DEFINITIVA

O Orçamento e os documentos anexos que antecederem propostos pelo Conselho de Administração, conforme deliberação de 28 de Outubro de 2016, foram aprovados em sessão ordinária da Assembleia Geral da MUSAMI, a qual teve lugar no dia 10 de Novembro de 2016, pelo que todas as folhas foram rubricadas pelos membros da Mesa que a seguir também assinam.

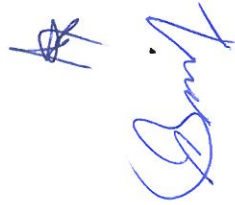
PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL



ELISABETE DO CARMO PACHECO TAVARES

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

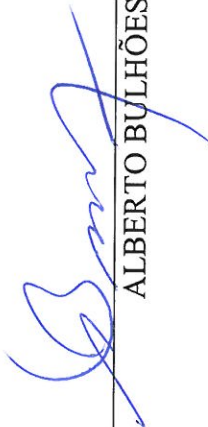


1.º SECRETÁRIO



ALEXANDRE BRANCO GAUDÊNCIO

2.º SECRETÁRIO



ALBERTO BULHÕES

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  ambiente**musami** | www.musami.pt

