

Proposta de Orçamento

2018

2021

Cyrc

Geramos valor
para a Natureza



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





Introdução

A atividade da MUSAMI em 2018 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 actividade 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 2017 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 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 17 Milhões de euros em 2018.

Com a entrada em funcionamento da nova fábrica os recursos humanos da MUSAMI terão um crescimento de 25 trabalhadores.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	31-jan-2018	28-fev-2018	31-mar-2018	30-abr-2018	31-mai-2018	30-jun-2018	31-Jul-2018	31-ago-2018	30-set-2018	31-out-2018	30-nov-2018	31-dez-2018	2018
Venda P.A.I. Resíduos SP/	217.541	169.271	87.996	104.466	213.992	152.981	180.229	132.472	151.479	189.353	199.762	142.886	1.522.429
Venda P.A.I. Resíduos Outros Rotamendões	24.001	9.275	17.159	9.736	9.620	8.343	15.584	9.615	9.775	27.949	28.846	28.268	186.901
Venda P.A.I. Resíduos Composto	2.048	3.947	1.447	3.233	2.911	1.770	-	1.002	4.313	9.546	1.107	8.059	39.384
Venda P.A.I. Resíduos Energia Biogás	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218	50.618
Venda P.A.I. Outros	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	18.146
Prestação de Serviços	242.135	195.644	235.749	217.712	243.194	278.107	252.713	273.407	263.200	243.094	232.219	275.646	2.842.821
Subsídios à Exploração	34.973	21.918	22.565	16.147	32.311	23.064	25.287	22.031	28.227	34.620	25.308	18.357	304.826
Subsídios ao Investimento	35.564	35.564	35.564	37.871	37.871	48.241	48.241	48.241	48.241	60.290	60.290	64.468	580.447
Outros Rendimentos e Ganhos	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	26.280
RENDIMENTOS OPERACIONAIS	595.081	443.540	403.400	397.085	547.819	520.446	529.975	484.689	503.156	572.773	545.250	545.534	6.073.850
Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecimentos e Serviços Externos	319.617	319.617	332.657	319.617	319.657	324.346	326.680	326.660	272.328	282.263	262.263	262.263	3.048.300
Gastos com Pessoal	77.410	77.410	77.410	77.410	119.043	117.917	110.581	118.355	118.355	118.355	118.355	118.355	1.248.955
Amortizações	69.496	69.496	69.496	72.731	74.293	83.718	68.668	58.835	58.835	73.009	73.009	98.154	638.739
Provisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Gastos Operacionais	8.352	8.352	8.352	8.352	8.352	8.352	9.552	8.352	8.352	8.352	9.802	8.352	104.074
GASTOS OPERACIONAIS	475.175	474.915	487.915	470.160	521.345	514.334	505.481	512.022	457.869	461.979	463.429	467.124	5.841.069
RESULTADOS OPERACIONAIS	89.906	-31.375	-75.515	-62.265	26.474	8.112	24.514	-17.112	45.287	110.793	81.821	58.510	232.751
Rendimentos Financeiros	124	74	1.053	1.035	955	886	859	658	656	579	572	475	7.926
Gastos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Juros e Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
RESULTADOS FINANCEIROS	124	74	1.053	1.035	955	886	859	658	656	579	572	475	7.926
RESULTADOS CORRENTES	90.030	-31.301	-75.462	-61.230	27.429	8.999	25.373	-16.554	45.943	111.372	82.393	58.985	240.677
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	90.030	-31.301	-75.462	-61.230	27.429	8.999	25.373	-16.554	45.943	111.372	82.393	58.985	240.677
Imposto sobre Lucros	16.088	-5.509	-13.904	-14.397	4.945	1.308	4.579	-2.038	8.240	19.887	14.728	10.562	43.591
RESULTADO LÍQUIDO	73.942	-25.792	-61.558	-66.634	22.484	5.691	20.794	-13.918	37.702	91.486	67.665	49.423	197.087

[Handwritten signatures and initials]

PROVEITOS OPERACIONAIS													
	31-jan-2018	28-fev-2018	31-mar-2018	30-abr-2018	31-mai-2018	30-jun-2018	31-jul-2018	31-ago-2018	30-set-2018	31-out-2018	30-nov-2018	31-dez-2018	2018
SPV e Papel/Cartão não embalagem													
Papel	107,327	58,776	44,383	43,813	63,074	56,059	114,925	71,663	101,082	84,164	77,338	70,512	893,115
Plástico-Filme	33,487	54,744	16,744	16,065	78,812	66,327	35,043	19,734	18,637	29,666	25,839	0	395,099
Plástico-PEAD	8,269	8,360	0	8,174	8,169	2,430	8,601	0	6,766	10,475	10,873	0	63,865
Plástico-PET	14,199	6,498	6,293	6,592	13,299	10,096	13,378	5,567	5,582	10,475	10,475	0	102,453
Plástico-EPS	-2	0	0	0	1	0	0	4,222	0	0	1,578	6,587	12,387
Metal	34,799	8,370	6,912	3,771	16,318	0	0	0	0	25,185	25,185	25,185	145,725
Vidro	13,301	8,658	11,019	1,149	10,988	14,855	5,067	11,775	15,214	17,327	5,724	475	115,553
ECAL	0	16,393	0	17,714	14,151	0	0	16,094	0	0	25,487	32,305	122,145
Nordeste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papel	720	720	411	451	451	720	720	720	720	720	720	720	7,791
Plástico-Filme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plástico-PEAD	963	963	572	963	963	963	963	0	1,925	963	963	0	9,827
Plástico-PET	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	0	6,294
Plástico-EPS	2,243	0	0	0	2,003	0	0	1,893	0	12,348	0	2,092	20,580
Metal	702	702	702	749	749	0	0	0	0	749	749	749	5,853
Vidro	961	961	961	961	961	961	961	961	961	768	768	768	10,950
ECAL	0	3,534	0	3,492	3,492	0	0	3,492	0	0	3,492	3,492	20,953
Resíduos recicláveis													
Palletes	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	13,144
REEE	1,535	1,149	977	1,240	1,152	0	510	1,217	1,857	1,071	1,071	1,071	12,848
Plástico-Misto	22,271	7,031	15,087	7,401	7,373	7,247	13,979	7,303	6,822	25,783	26,480	26,132	172,909
Recicláveis TMB													
Composto	2,048	3,847	1,447	3,233	2,911	1,770	0	1,002	4,313	9,546	1,107	8,059	39,384
Biogás	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	50,615
TOTAL DE VENDAS													
	250,220	188,224	112,332	123,165	232,253	188,824	201,544	148,819	171,297	232,579	225,245	184,973	2,239,475
RJ													
Município de Ponta Delgada	91,596	74,036	86,271	83,631	90,199	82,049	97,996	99,295	94,782	90,886	88,599	94,356	1,081,678
Município de Ribeira Grande	34,451	20,266	34,102	33,217	36,753	38,714	41,863	43,749	40,732	37,814	35,490	37,836	443,986
Município de Lagos	18,005	13,667	17,170	13,086	16,889	19,033	18,860	21,341	21,321	16,533	18,010	18,169	214,033
Município de Vila Franca do Campo	13,421	10,964	11,705	11,091	12,558	13,320	13,404	15,086	13,186	12,429	13,129	13,660	153,981
Município de Povoação	7,213	6,444	7,936	6,784	7,992	9,099	9,508	10,524	9,131	7,830	7,496	7,625	97,581
Município de Nordeste	3,676	2,859	3,676	3,545	3,632	4,191	4,467	4,820	4,017	4,017	4,017	4,820	47,938
Resíduos do Matadouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNP	65,447	50,704	62,597	59,509	68,369	63,932	60,060	71,412	61,930	69,146	63,022	64,722	760,848
Orgânicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Município de Ponta Delgada	4,908	3,792	4,355	2,539	2,372	2,712	2,530	2,181	2,733	2,493	2,493	2,493	35,602
Município de Ribeira Grande	779	745	3,873	884	1,081	2,168	1,299	1,459	1,194	712	712	712	15,639
Município de Lagos	1,457	1,362	1,550	1,083	1,228	1,975	1,976	2,046	3,085	1,140	1,140	1,140	19,680
Município de Vila Franca do Campo	1,181	905	1,437	166	1,275	854	720	1,445	902	85	85	85	9,182
Município de Povoação	0	0	0	5	0	0	0	4	0	14	14	14	32
Município de Nordeste	0	871	1,137	171	165	0	0	45	188	14	14	14	2,620
Apoio à Campanha SPV	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	60,000
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
	242,135	195,644	235,749	217,712	243,194	278,107	252,713	273,407	253,200	243,094	232,219	275,646	2,942,821

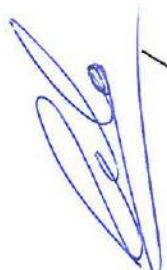
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

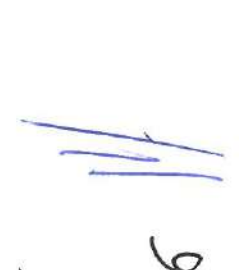
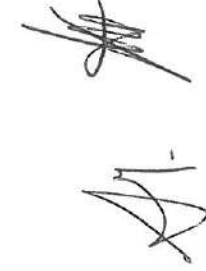
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	31-jan-2018	28-fev-2018	31-mar-2018	30-abr-2018	31-mai-2018	30-jun-2018	31-jul-2018	30-ago-2018	31-set-2018	30-out-2018	30-nov-2018	31-dez-2018	2018	2019	2020	2021
Subcontratos	183,688	183,420	183,420	183,420	183,420	183,420	176,595	176,595	122,263	122,263	122,263	122,263	1,843,074	1,881,936	2,021,574	2,062,006
Expiração de Especificações	64,114	64,114	64,114	64,114	64,114	64,114	57,281	57,281	57,281	57,281	57,281	57,281	728,369	742,937	757,795	772,951
Locação de Contêineres	31,208	31,208	31,208	31,208	31,208	31,208	31,208	31,208	31,208	31,208	31,208	31,208	374,453	381,983	389,623	397,415
Transporte de alunos	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000	10,000	10,404	10,612
Publicidade e Campanha	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	61,200	62,424	63,672
Tratagem e atendimento de resíduos	66,832	66,832	66,832	66,832	66,832	66,832	66,832	66,832	66,832	66,832	66,832	66,832	584,658	596,351	608,278	620,444
Aluguel, Contratação e fiscalização	7,941	7,941	7,941	7,941	7,941	7,941	7,941	7,941	7,941	7,941	7,941	7,941	95,554	97,465	99,414	101,402
Edificações	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000	67,320	68,666	70,040
Outras	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	24,480	24,970	25,469
Serviços especializados	41,951	41,951	41,951	41,951	41,951	41,951	44,637	44,637	44,637	44,637	44,637	44,637	535,215	545,920	556,830	567,975
Trabalhos especializados	31,178	31,178	31,178	31,178	31,178	31,178	33,164	33,164	33,164	33,164	33,164	33,164	401,037	409,058	417,239	425,584
Serviços Especiais	28,774	28,774	28,774	28,774	28,774	28,774	31,760	31,760	31,760	31,760	31,760	31,760	384,187	391,871	399,706	407,702
ROC e Auditorias	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	30,600	31,212	31,836
Serviços de Limpeza	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	10,000	10,000	10,404	10,612
Serviço Fotográfico / Vídeo	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	142,000	142,000	142,000	142,000
Advogados	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	10,400	10,400	10,400	10,400
Contratos de Manutenção Informática	7,889	7,889	7,889	7,889	7,889	7,889	7,889	7,889	7,889	7,889	7,889	7,889	93,400	93,400	93,400	93,400
Consultorias, Estudos e Auditorias	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000	9,000	9,000	9,000
Auditorias Apoio ao ASQ	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	22,300	22,748	23,201	23,655
Formação	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400	5,508	5,618	5,731
Serviços Bancários	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400	5,508	5,618	5,731
Cartões e serviços bancários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publicidade e Propaganda	7,507	7,507	7,507	7,507	7,507	7,507	7,507	7,507	7,507	7,507	7,507	7,507	90,080	91,682	93,719	95,894
Piscicultura	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	6,000	6,202	6,326	6,452
Campanha	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,080	85,480	87,393	89,442
Vigilância e segurança	83	83	83	83	83	83	783	783	783	783	783	783	5,000	5,018	5,138	5,261
Conservação e reparação	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	28,988	29,578	30,170	30,773
Conservação e reparação de instalações	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	20,198	20,602	21,014	21,435
Conservação e reparação de equipamentos	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	8,800	8,976	9,156	9,339
Sistemas auxiliares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistemas de segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conservação e reparação de veículos	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	9,200	9,384	9,572	9,763
Conservação e reparação de veículos ligadas	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	9,200	9,384	9,572	9,763
Conservação e reparação de veículos pesados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matérias	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	1,761	21,131	21,553	21,984	22,424
Ferramentas e utensílios de limpeza rápido	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	11,209	11,433	11,662	11,895
Livros e documentação técnica	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	922	940	959	978
Material de escritório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material de escritório - consumíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artigos para oferta	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	612	624	637
Outros Bens	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	164,247	167,532	170,852	174,300
Energia e fluidos	10,907	10,907	10,907	10,907	10,907	10,907	10,907	10,907	10,907	10,907	10,907	10,907	131,483	134,113	136,795	139,531
Eleticidade	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	96,200	97,104	98,046	99,027
Combustíveis	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	31,759	32,395	33,043	33,703
Gasolina	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	5,234	5,336	5,441	5,548
Gasóleo	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	26,525	27,056	27,597	28,149
Gasóleo valunas ligadas	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	24,845	25,342	25,849	26,366
Gasóleo valunas pesadas	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680	1,714	1,748	1,783
Água	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	2,824	2,880	2,938	2,997
Utilidades	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	600	612	624	637
Outros fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,122	1,144	1,167
Deslocações, estadas e transportes	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	49,986	50,989	52,016	53,058
Deslocações e estadas	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	22,550	23,081	23,611	24,150
Deslocações	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	1,879	22,550	23,081	23,611	24,150
Transportes de mercadorias	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	27,448	27,987	28,527	29,078
Transportes de mercadorias e equipamentos e outros	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2,448	2,497	2,547	2,598
Transportes de mercadorias matéria orgânica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços diversos	59,267	59,267	59,267	59,267	59,267	59,267	59,267	59,267	59,267	59,267	59,267	59,267	765,084	781,406	797,834	814,274
Rendas e alugueiros	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	37,360	38,107	38,859	39,617
Rendas e alugueiros de instalações	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	29,363	30,156	30,954	31,756
Rendas e alugueiros de equipamento	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	7,780	7,915	8,074	8,235
Comunicação	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	23,100	23,582	24,033	24,514
Comunicação fixa	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	23,100	23,582	24,033	24,514
Seguros	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	34,450	35,139	35,842	36,559
Seguros e técnicas	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	12,500	12,750	13,005	13,265
Frota	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	2,300	2,348	2,393	2,441
Frota pesados	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	800	816	832	849
Despesas de representação	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7,500	7,650	7,803	7,959
Limpeza higiene e conforto	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	36,279	37,105	37,937	38,774
TOTAL	319,517	319,657	319,657	319,657	319,657	319,657	326,650	326,650	326,650	326,650	326,650	326,650	3,648,330	3,721,297	3,793,723	3,870,637

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.]

CASH FLOW												
	31-jan-2018	28-fev-2018	31-mar-2018	30-abr-2018	31-mai-2018	30-jun-2018	31-jul-2018	31-ago-2018	30-set-2018	31-out-2018	30-nov-2018	31-dez-2018
Nível Operacional												
Cash Flow Gerado	594,168	353,621	5,054,626	4,966,435	4,732,222	4,254,856	4,122,721	3,160,412	3,148,619	2,778,467	2,745,915	2,380,086
Resultado Operacional (composto do fluxo tarifário)	136,265	3,033	-20,022	-32,555	81,724	38,058	53,838	11,690	74,973	111,703	52,028	110,737
Rendimentos Financeiros	86,006	-31,375	-79,515	-82,255	24,474	5,112	24,314	-17,312	45,287	110,763	81,621	98,510
Imposto de Selo	124	74	1,033	1,035	955	869	859	656	656	578	572	475
Amortizações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	69,490	69,499	69,499	72,731	74,393	83,718	58,658	58,635	58,635	73,006	73,009	98,154
Subsídios ao Investimento	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871	2,871
Subsídios de Férias	-35,564	-35,564	-35,564	-37,871	-37,871	-46,241	-46,241	-46,241	-46,241	-60,300	-60,260	-64,468
Subsídio de Natal	3,943	3,943	3,943	3,943	3,943	3,585	3,570	3,570	3,570	5,710	5,710	5,710
	3,044	3,944	3,944	3,944	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	-65,746	5,710
Subsídios												
1) Projeto Desenvolvimento de Biotecnologia para compostagem	0	0	4,823,690	305,624	390,763	686,440	440,361	5,661,672	198,050	258,359	230,391	1,566,158
2) Projeto - Ecoparque da Ilha de S. Miguel	0	0	5,709	5,759	5,761	5,769	5,769	5,769	5,769	5,769	5,769	5,769
3) Projeto Biogás	0	0	4,817,912	335,636	384,095	682,671	434,522	5,666,104	192,250	262,060	224,023	1,650,369
4) Projeto Bioclor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento Total												
Inv. Fundo de Manut.	-46,455	-243,680	-76,739	-448,160	-616,005	-1,056,864	-597,386	-6,038,142	-255,977	-780,604	-314,972	-2,503,767
Inv. Ativo Fixo	157,376	242,994	401,117	431,903	-4,799	5,969,238	-343,241	-6,323,937	43,681	1,569,176	2,176,802	-867,178
	-200,831	-486,574	-480,656	-861,054	-614,200	-7,045,102	-254,145	-812,145	-259,558	-2,339,871	-2,493,774	-1,030,586
Pagamento de Imposto em Dívida												
	0	0	-13,014	0	-66,690	0	-28,948	0	-28,948	-19,520	0	-28,948
Resgate de Aplicações de Tesouraria												
	502,366	594,168	363,621	5,054,528	4,586,435	4,586,222	4,254,656	4,122,721	3,160,412	3,148,619	2,778,467	2,745,915
Nível Financiamento Não Subordinado												
Pagamento do Dividendo Sênior	0	0	0	0	-160,000	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	-150,000	0	0	0	0	0	0	0
CASH FLOW TOTAL	594,168	353,621	5,054,626	4,966,435	4,586,222	4,254,856	4,122,721	3,160,412	3,148,619	2,778,467	2,745,915	2,380,086
TOTAL FUNDO NECESSÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




ORIGENS DE FUNDOS

Cash Flow Gerado (At. Operacionais)	138,265	3,033	(30,022)	(32,555)	81,724	38,058	53,038	11,980	74,973	111,703	52,028	110,737
Subsídios	-	-	-	395,824	390,703	888,440	440,381	5,961,872	188,059	208,369	230,301	1,856,158
1) Projeto Desemvolvimento de Biorrefinaria para cor:	-	-	4,823,800	5,769	5,769	5,769	5,769	5,769	5,769	5,769	5,769	5,769
2) Projeto - Ecoparque da Ilha de S. Miguel	-	-	4,817,912	380,856	381,095	882,671	434,592	5,956,104	192,290	202,660	224,623	1,950,389
3) Projeto Biogas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Projeto Biovalor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desinvestimentos	157,376	243,864	401,117	431,803	-	5,888,238	-	-	43,881	1,566,178	2,178,802	-
Desinvestimento em Fundo Meneio	157,376	243,864	401,117	431,803	-	5,888,238	-	-	43,881	1,566,178	2,178,802	-
Resgate de Aplicações de Tesouraria	592,388	594,188	353,621	5,054,528	4,988,435	4,254,856	4,254,856	4,122,721	3,160,412	3,148,819	2,778,467	2,745,915
Utilização do Fundo de Reconstituição do Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ORIGENS	798,007	840,163	3,549,386	5,340,499	5,440,922	11,260,957	4,740,056	10,098,554	3,477,125	5,127,650	5,238,890	4,812,811

APLICAÇÕES DE FUNDOS

Pagamento Imposto	-	-	13,014	-	88,606	-	28,948	-	28,948	19,520	-	28,948
Investimentos	203,831	486,574	480,856	881,054	819,005	7,045,102	597,388	6,936,142	299,558	2,328,871	2,493,774	2,503,767
Investimento Fundo Meneio	-	-	-	-	4,799	-	343,241	6,323,997	-	-	-	867,178
Investimento em Capital Fixo	203,831	486,574	480,856	881,054	814,206	7,045,102	254,145	612,145	299,558	2,328,871	2,493,774	1,636,589
Pagamento de Dividendos	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE APLICAÇÕES	203,831	486,574	480,856	881,054	835,701	7,045,102	828,334	6,936,142	328,508	2,348,392	2,493,774	2,532,715
Saldo Anual	594,178	353,621	5,054,528	4,988,435	4,988,222	4,254,856	4,122,721	3,160,412	3,148,819	2,778,467	2,745,915	2,280,090
Caixa Més Anterior	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Caixa Més	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Aplicações Financeiras	594,168	353,621	5,054,528	4,988,435	4,988,222	4,254,856	4,122,721	3,160,412	3,148,819	2,778,467	2,745,915	2,280,090

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and the name 'Carmo' on the right.

Identificação dos Investimentos em curso ou com realização prevista no período do orçamento		2016	2017		2018				2019	2020	2021		
		Valor acumulado real reportado a 31/12/2016	Valor acumulado real reportado a 31/12/2017 (data de elaboração do orçamento)	Realização no 1º trimestre	Realização no 2º trimestre	Realização no 3º trimestre	Realização no 4º trimestre						
Modelação de terreno e pavimentação para IPPBM (Pneu, Biomassa) Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento mecânico Equipamentos/Outros	Total	4.586.247	552.756	1.762.106	1.171.262	8.540.371	1.165.847	6.460.234	17.337.714	45.269.151	29.306.246	30.000	
	Célula 1 Almo	1.734.827	42.915	42.915	-	-	-	-	2.057.811,01 €	-	-	-	
	CTR - Central de Triagem e Recolha	-	6.635	870.246	1.065.720	992.091	-	-	-	-	-	-	
	CVO - Central de Valorização Orgânica	184.402	-	-	-	6.469.984	38.038	2.945.362	9.453.383 €	29.996.605 €	26.857.260	-	
	CVE - Central de Valorização Energética	-	-	-	-	449.170	673.755	673.755	1.796.679	863.154	-	-	
	2ª Fase Seleção célula 1	35.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sistema de Aproveitamento Biogás	1.111.260	171.682	171.682	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Osmose Inversa	861.557	-	2.852	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Execução de furos piezométricos	-	-	113.488	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Célula 2 e célula 3 do Ecoparque (ESCÓRIAS E CINZAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Edifício e Equi. Para IPSM	-	-	-	-	-	-	-	486.451	486.451	1.946.500	975.988	
	Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento Biológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.246.667	1.623.333	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.198.055	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelação de terreno e pavimentação para IPPBM (Pneu, Biomassa) Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento mecânico Equipamentos/Outros	Total	4.586.247	552.756	1.762.106	1.171.262	8.540.371	1.165.847	6.460.234	17.337.714	45.269.151	29.306.246	30.000	
	Célula 1 Almo	1.734.827	42.915	42.915	-	-	-	-	2.057.811,01 €	-	-	-	-
	CTR - Central de Triagem e Recolha	-	6.635	870.246	1.065.720	992.091	-	-	-	-	-	-	-
	CVO - Central de Valorização Orgânica	184.402	-	-	-	6.469.984	38.038	2.945.362	9.453.383 €	29.996.605 €	26.857.260	-	
	CVE - Central de Valorização Energética	-	-	-	-	449.170	673.755	673.755	1.796.679	863.154	-	-	
	2ª Fase Seleção célula 1	35.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de Aproveitamento Biogás	1.111.260	171.682	171.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Osmose Inversa	861.557	-	2.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Execução de furos piezométricos	-	-	113.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Célula 2 e célula 3 do Ecoparque (ESCÓRIAS E CINZAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edifício e Equi. Para IPSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento Biológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelação de terreno e pavimentação para IPPBM (Pneu, Biomassa) Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento mecânico Equipamentos/Outros	Total	4.586.247	552.756	1.762.106	1.171.262	8.540.371	1.165.847	6.460.234	17.337.714	45.269.151	29.306.246	30.000	
	Célula 1 Almo	1.734.827	42.915	42.915	-	-	-	-	2.057.811,01 €	-	-	-	-
	CTR - Central de Triagem e Recolha	-	6.635	870.246	1.065.720	992.091	-	-	-	-	-	-	-
	CVO - Central de Valorização Orgânica	184.402	-	-	-	6.469.984	38.038	2.945.362	9.453.383 €	29.996.605 €	26.857.260	-	
	CVE - Central de Valorização Energética	-	-	-	-	449.170	673.755	673.755	1.796.679	863.154	-	-	
	2ª Fase Seleção célula 1	35.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de Aproveitamento Biogás	1.111.260	171.682	171.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Osmose Inversa	861.557	-	2.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Execução de furos piezométricos	-	-	113.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Célula 2 e célula 3 do Ecoparque (ESCÓRIAS E CINZAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edifício e Equi. Para IPSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento Biológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelação de terreno e pavimentação para IPPBM (Pneu, Biomassa) Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento mecânico Equipamentos/Outros	Total	4.586.247	552.756	1.762.106	1.171.262	8.540.371	1.165.847	6.460.234	17.337.714	45.269.151	29.306.246	30.000	
	Célula 1 Almo	1.734.827	42.915	42.915	-	-	-	-	2.057.811,01 €	-	-	-	-
	CTR - Central de Triagem e Recolha	-	6.635	870.246	1.065.720	992.091	-	-	-	-	-	-	-
	CVO - Central de Valorização Orgânica	184.402	-	-	-	6.469.984	38.038	2.945.362	9.453.383 €	29.996.605 €	26.857.260	-	
	CVE - Central de Valorização Energética	-	-	-	-	449.170	673.755	673.755	1.796.679	863.154	-	-	
	2ª Fase Seleção célula 1	35.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de Aproveitamento Biogás	1.111.260	171.682	171.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Osmose Inversa	861.557	-	2.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Execução de furos piezométricos	-	-	113.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Célula 2 e célula 3 do Ecoparque (ESCÓRIAS E CINZAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edifício e Equi. Para IPSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento Biológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelação de terreno e pavimentação para IPPBM (Pneu, Biomassa) Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento mecânico Equipamentos/Outros	Total	4.586.247	552.756	1.762.106	1.171.262	8.540.371	1.165.847	6.460.234	17.337.714	45.269.151	29.306.246	30.000	
	Célula 1 Almo	1.734.827	42.915	42.915	-	-	-	-	2.057.811,01 €	-	-	-	-
	CTR - Central de Triagem e Recolha	-	6.635	870.246	1.065.720	992.091	-	-	-	-	-	-	-
	CVO - Central de Valorização Orgânica	184.402	-	-	-	6.469.984	38.038	2.945.362	9.453.383 €	29.996.605 €	26.857.260	-	
	CVE - Central de Valorização Energética	-	-	-	-	449.170	673.755	673.755	1.796.679	863.154	-	-	
	2ª Fase Seleção célula 1	35.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de Aproveitamento Biogás	1.111.260	171.682	171.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Osmose Inversa	861.557	-	2.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Execução de furos piezométricos	-	-	113.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Célula 2 e célula 3 do Ecoparque (ESCÓRIAS E CINZAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edifício e Equi. Para IPSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento Biológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelação de terreno e pavimentação para IPPBM (Pneu, Biomassa) Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento mecânico Equipamentos/Outros	Total	4.586.247	552.756	1.762.106	1.171.262	8.540.371	1.165.847	6.460.234	17.337.714	45.269.151	29.306.246	30.000	
	Célula 1 Almo	1.734.827	42.915	42.915	-	-	-	-	2.057.811,01 €	-	-	-	-
	CTR - Central de Triagem e Recolha	-	6.635	870.246	1.065.720	992.091	-	-	-	-	-	-	-
	CVO - Central de Valorização Orgânica	184.402	-	-	-	6.469.984	38.038	2.945.362	9.453.383 €	29.996.605 €	26.857.260	-	
	CVE - Central de Valorização Energética	-	-	-	-	449.170	673.755	673.755	1.796.679	863.154	-	-	
	2ª Fase Seleção célula 1	35.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de Aproveitamento Biogás	1.111.260	171.682	171.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Osmose Inversa	861.557	-	2.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Execução de furos piezométricos	-	-	113.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Célula 2 e célula 3 do Ecoparque (ESCÓRIAS E CINZAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edifício e Equi. Para IPSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento Biológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelação de terreno e pavimentação para IPPBM (Pneu, Biomassa) Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento mecânico Equipamentos/Outros	Total	4.586.247	552.756	1.762.106	1.171.262	8.540.371	1.165.847	6.460.234	17.337.714	45.269.151	29.306.246	30.000	
	Célula 1 Almo	1.734.827	42.915	42.915	-	-	-	-	2.057.811,01 €	-	-	-	-
	CTR - Central de Triagem e Recolha	-	6.635	870.246	1.065.720	992.091	-	-	-	-	-	-	-
	CVO - Central de Valorização Orgânica	184.402	-	-	-	6.469.984	38.038	2.945.362	9.453.383 €	29.996.605 €	26.857.260	-	
	CVE - Central de Valorização Energética	-	-	-	-	449.170	673.755	673.755	1.796.679	863.154	-	-	
	2ª Fase Seleção célula 1	35.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de Aproveitamento Biogás	1.111.260	171.682	171.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Osmose Inversa	861.557	-	2.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Execução de furos piezométricos	-	-	113.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Célula 2 e célula 3 do Ecoparque (ESCÓRIAS E CINZAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edifício e Equi. Para IPSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento Biológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelação de terreno e pavimentação para IPPBM (Pneu, Biomassa) Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento mecânico Equipamentos/Outros	Total	4.586.247	552.756	1.762.106	1.171.262	8.540.371	1.165.847	6.460.234	17.337.714	45.269.151	29.306.246	30.000	
	Célula 1 Almo	1.734.827	42.915	42.915	-	-	-	-	2.057.811,01 €	-	-	-	-
	CTR - Central de Triagem e Recolha	-	6.635	870.246	1.065.720	992.091	-	-	-	-	-	-	-
	CVO - Central de Valorização Orgânica	184.402	-	-	-	6.469.984	38.038	2.945.362	9.453.383 €	29.996.605 €	26.857.260	-	
	CVE - Central de Valorização Energética	-	-	-	-	449.170	673.755	673.755	1.796.679	863.154	-	-	
	2ª Fase Seleção célula 1	35.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de Aproveitamento Biogás	1.111.260	171.682	171.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Osmose Inversa	861.557	-	2.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Execução de furos piezométricos	-	-	113.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Célula 2 e célula 3 do Ecoparque (ESCÓRIAS E CINZAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edifício e Equi. Para IPSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento Biológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modelação de terreno e pavimentação para IPPBM (Pneu, Biomassa) Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento mecânico Equipamentos/Outros	Total	4.586.247	552.756	1.762.106	1.171.262	8.540.371	1.165.847	6.460.234	17.337.714	45.269.151	29.306.246	30.000	
	Célula 1 Almo	1.734.827	42.915	42.915									

Chave

11

11

ENCERRAMENTO

O Orçamento e documentos em anexos foram aprovados por unanimidade, pelo Conselho de Administração na reunião ordinária realizada em 20.12.2017, 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



O 1.º VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Cristina Calisto

CRISTINA DE FÁTIMA DA SILVA CALISTO

O 2.º VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

António Miguel Borges Soares

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  ambiente@musami | www.musami.pt

Cristina Calisto
António Miguel Borges Soares
14
AM

APROVAÇÃO DEFINITIVA

O Orçamento e os documentos anexos que antecederem propostos pelo Conselho de Administração, conforme deliberação de 20 de dezembro de 2017, foram aprovados em sessão ordinária da Assembleia Geral da MUSAMI, a qual teve lugar no dia 08 de janeiro de 2018, 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  ambiente@musami | www.musami.pt



1.º SECRETÁRIO



CARLOS ANSELMO

2.º SECRETÁRIO



NÉLIA GUIMARÃES

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

