

Proposta de Orçamento

Apurado

2021

2024

2020.10.23

apud

Geramos valor
para a Natureza



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



12/10/20

Introdução

A atividade da MUSAMI em 2021 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.

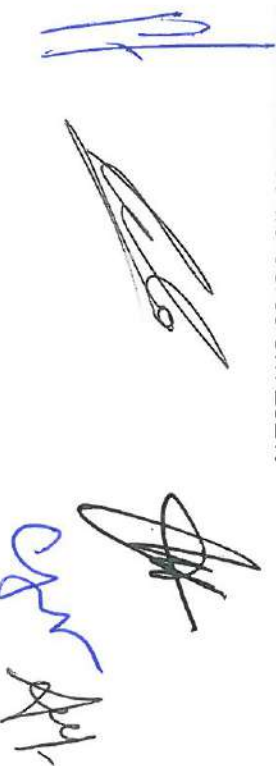
Continuam a decorrer os trabalhos preparatórios da extensão das atuais certificações ao Ecoparque de Nordeste.

A atividade estará certamente dependente da evolução do poder de compra e do emprego, que em situação de pandemia se torna desafiante. 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 2020 em linha com o aumento das quantidades enviadas para reciclagem, tendo em conta a entrada em funcionamento da nova estação de triagem automatizada da Ilha de São Miguel e da Estação de Tratamento Mecânico, com início de operação previsto para no último trimestre do ano 2021, permitindo uma redução de deposição em aterro e um aumento das quantidades valorizadas, 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 2021.



14 15

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS												
Materiais Primas	31-dez-2021	28-fev-2021	31-mar-2021	30-abr-2021	31-mai-2021	30-jun-2021	31-jul-2021	31-ago-2021	30-set-2021	31-out-2021	30-nov-2021	31-dez-2021
	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	25.326	25.326	25.326	25.326
TOTAL	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	25.326	25.326	25.326	25.326

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS												
Subcontratos	31-dez-2021	28-fev-2021	31-mar-2021	30-abr-2021	31-mai-2021	30-jun-2021	31-jul-2021	31-ago-2021	30-set-2021	31-out-2021	30-nov-2021	31-dez-2021
	234,183	234,183	234,183	234,183	234,183	234,183	234,183	234,183	234,183	234,183	234,183	234,183

Receita Populacional e plástico	16,120	16,120	16,120	16,120	16,120	16,120	16,120	16,120	16,120	16,120	16,120	16,120
Locação containers	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454
Correios	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917
Gasolina	78,227	78,227	78,227	78,227	78,227	78,227	78,227	78,227	78,227	78,227	78,227	78,227
Receita sobre	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454	10,454
Formação sobre RU	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985
Formação sobre RU	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985
Serviços de emissões passíveis de valor	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Serviços especializados	80,773	80,773	80,773	80,773	80,773	80,773	80,773	80,773	80,773	80,773	80,773	80,773
Trabalhos especializados	72,239	72,239	72,239	72,239	72,239	72,239	72,239	72,239	72,239	72,239	72,239	72,239
Conservação e reparação	51,040	51,040	51,040	51,040	51,040	51,040	51,040	51,040	51,040	51,040	51,040	51,040
Serviços Bancários	11,539	11,539	11,539	11,539	11,539	11,539	11,539	11,539	11,539	11,539	11,539	11,539
Publicidade e Propaganda	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660
Vigilância e segurança	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067
Honorários	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658
Materiais	8,709	8,709	8,709	8,709	8,709	8,709	8,709	8,709	8,709	8,709	8,709	8,709
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
Livros e documentação técnica	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Material de escritório - não consumíveis	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347
Material de escritório - consumíveis	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467
Ativos para oferta	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282
Outros materiais	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860
Energia e fluidos	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160
Eleticidade	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170
Gasolina	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Água	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171
Lubrificantes e outros	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489
Outros fluidos	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Deslocações, estadas e transportes	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333
Deslocações e estadas	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333
Deslocações	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333
Outros transportes	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Serviços diversos	23,541	23,541	23,541	23,541	23,541	23,541	23,541	23,541	23,541	23,541	23,541	23,541
Rendas e alugueiros	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425
Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpeza higiene e conforto	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642
Comunicação	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018
Confecção e notariado	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167
Despesas de representação	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Outros serviços	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
TOTAL	4,066	4,066	4,066	4,066	4,066	4,066	4,066	4,066	4,066	4,066	4,066	4,066

Handwritten signatures and initials are present on the left side of the page, including a large signature at the bottom left and several smaller ones above it.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	31-jan-2021	28-fev-2021	31-mar-2021	30-abr-2021	31-mai-2021	30-jun-2021	31-jul-2021	31-ago-2021	30-set-2021	31-out-2021	30-nov-2021	31-dez-2021	2021
Venda P.A. I, Resíduos Embalagem	182,645	171,095	149,164	159,888	165,426	134,291	180,946	173,229	204,631	174,730	218,868	136,428	2.051,034
Venda P.A. I, Resíduos Outros Reclamadores	6,023	4,980	3,267	2,587	4,466	3,344	3,291	3,312	4,666	3,962	5,445	4,090	49,392
Venda P.A. I, Resíduos Composto	1,100	1,601	1,163	1,278	1,189	1,270	472	746	2,502	1,990	1,990	1,595	19,472
Venda P.A. I, Resíduos Energia Biogás	4,257	5,420	4,793	6,835	7,662	6,912	5,745	4,941	6,204	6,051	4,879	4,405	68,204
Venda P.A. I, Resíduos TM&B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,541	66,541	133,081
Prestação de Serviços	352,680	336,402	336,654	323,711	352,336	362,063	480,668	464,906	432,688	440,303	437,953	429,795	4.730,170
Subsídios à Exploração	26,805	22,266	20,721	19,892	24,125	18,726	27,831	26,924	30,865	23,845	103,610	67,541	412,981
Subsídios aos Investimento	19,485	19,485	19,485	19,485	19,485	20,018	20,018	20,018	31,036	31,036	31,036	57,451	308,036
Outros Rendimentos e Ganhos	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6,480
RENDIMENTOS OPERACIONAIS	593,535	561,757	535,986	534,012	576,248	547,153	699,312	694,613	712,862	684,024	870,871	788,466	7.778,850
Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	3,076	3,076	3,076	3,076	3,076	3,076	3,076	3,076	26,326	26,326	26,326	26,326	125,909
Fornecimentos e Serviços Externos	385,996	385,996	385,996	385,996	385,996	385,996	385,996	385,996	385,996	385,996	401,097	401,097	4.462,151
Gastos com Pessoal	158,236	158,236	158,236	158,236	158,236	158,261	145,086	160,083	160,083	225,634	225,634	225,634	2.091,606
Amortizações	67,417	67,417	68,147	68,147	68,147	75,343	75,759	75,884	90,472	90,472	90,472	134,092	971,768
Outros Gastos Operacionais	9,568	9,568	9,568	9,568	9,568	9,568	9,568	9,568	9,568	9,568	9,568	9,570	114,823
GASTOS OPERACIONAIS	604,293	604,293	605,022	605,022	605,022	612,243	599,485	614,607	651,445	716,996	752,098	795,719	7.766,266
RESULTADOS OPERACIONAIS	-10,758	-42,536	-69,036	-71,010	-28,774	-65,090	99,817	80,006	61,417	-32,973	118,774	-27,253	12,584
Rendimentos Financeiros	1,708	1,924	1,985	1,477	1,463	1,224	1,010	688	530	441	142	0	12,091
Gastos Financeiros	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	779	9,182
Juros e Outros	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	779	9,182
TPES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
RESULTADOS FINANCEIROS	944	1,060	822	713	699	460	246	-75	-234	-323	-622	-779	2,910
RESULTADOS CORRENTES	-8,814	-41,476	-68,214	-70,297	-28,075	-64,620	100,063	79,930	61,183	-33,296	118,152	-28,032	15,504
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-8,814	-41,476	-68,214	-70,297	-28,075	-64,620	100,063	79,930	61,183	-33,296	118,152	-28,032	15,504
Imposto sobre Lucros	-1,722	-7,356	-12,117	-12,488	-4,972	-11,477	17,836	14,253	10,915	-5,902	21,056	-4,965	3,060
RESULTADO LÍQUIDO	-8,892	-34,118	-56,097	-57,888	-23,103	-53,142	82,227	65,678	50,267	-27,394	97,096	-23,067	12,444

RBS

RBS

RBS

Cam

RBS

BALANÇO	31-jan-2021	28-fev-2021	31-mar-2021	30-abr-2021	31-mai-2021	30-jun-2021	31-jul-2021	31-ago-2021	30-set-2021	31-out-2021	30-nov-2021	31-dez-2021	2021
Ativos Intangíveis Bruto	14.977.068	14.977.068	15.012.068	15.012.068	15.012.068	16.719.148	16.819.148	16.819.148	19.339.642	19.339.642	19.339.642	26.119.909	26.119.909
Ativos Intangíveis Bruto	1.116.576	1.118.576	1.118.576	1.118.576	1.118.576	1.118.576	1.118.576	1.118.576	1.118.576	1.118.576	1.118.576	1.621.126	1.621.126
Ativos fixos tangíveis Bruto	13.860.491	13.858.491	13.893.491	13.893.491	13.893.491	15.600.571	15.700.571	15.700.571	18.241.065	18.241.065	18.241.065	24.498.783	24.498.783
Propriedades de Investimento Bruto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizável Em Curso	4.424.319	6.907.482	9.400.646	13.226.306	16.971.906	19.065.426	21.941.980	24.946.534	25.772.089	28.321.067	30.871.886	28.188.515	28.188.515
Ativos Intangíveis	47.614	80.468	113.323	146.177	179.031	286.885	288.739	322.593	355.448	388.302	424.686	0	0
Ativos Tangíveis	4.376.704	6.827.014	9.287.323	13.080.129	16.792.875	18.808.541	21.652.241	24.623.941	25.416.641	27.932.766	30.447.200	28.188.515	28.188.515
Amortizações Acumuladas	4.687.071	4.754.488	4.822.635	4.890.781	4.958.928	5.034.270	5.110.030	5.185.914	5.276.386	5.366.868	5.457.330	5.591.422	5.591.422
Amort. Ativos Intangíveis	1.036.653	1.036.127	1.041.401	1.043.675	1.045.949	1.048.223	1.050.497	1.052.771	1.052.046	1.057.320	1.059.594	1.075.434	1.075.434
Amort. Ativos Tangíveis	3.650.418	3.715.362	3.781.234	3.847.106	3.912.979	3.986.047	4.059.532	4.133.143	4.221.340	4.309.538	4.397.736	4.515.988	4.515.988
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
Outros Fundos Financeiros	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
IMOBILIZADO	14.726.575	17.142.321	19.602.338	23.359.852	27.037.306	30.762.633	33.663.358	36.594.028	39.697.604	42.326.111	44.886.468	46.729.262	48.729.262
Existências	2.976	3.295	2.976	3.076	2.976	3.076	2.976	2.976	25.326	24.509	25.326	24.509	24.509
Existências	2.976	3.295	2.976	3.076	2.976	3.076	2.976	2.976	25.326	24.509	25.326	24.509	24.509
Dívida de Terceiros C/P	4.590.165	4.224.594	4.175.412	5.087.771	4.992.608	5.001.030	4.702.754	4.846.214	5.353.885	4.720.561	4.828.654	6.278.549	6.278.549
Clientes C/P	1.564.691	1.567.966	1.883.738	1.876.868	1.918.045	1.916.312	2.049.195	2.193.112	2.194.940	2.177.039	2.255.720	2.260.966	2.260.966
Estado e Out. Ent. Públicos	401.187	411.560	437.035	342.276	256.406	276.560	413.673	413.217	630.897	630.361	699.772	1.088.639	1.088.639
Outros Devedores	2.234.288	1.854.639	1.854.639	2.868.627	2.808.158	2.808.158	2.238.866	2.239.885	2.528.028	1.913.161	1.913.161	2.948.944	2.948.944
Subsídios ao Investimento	2.232.622	1.853.173	1.853.173	2.867.161	2.806.602	2.806.602	2.238.420	2.238.420	2.526.562	1.911.696	1.911.696	2.947.478	2.947.478
Outros	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
Depósitos Bancários e Caixa	8.197.608	8.754.468	7.611.197	7.086.271	7.024.822	5.875.635	4.848.934	3.306.542	2.543.992	2.115.917	682.947	1.621	1.621
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 Orden	8.196.608	8.753.468	7.610.197	7.087.271	7.023.822	5.874.635	4.847.934	3.304.542	2.542.992	2.114.917	681.947	621	621
Acréscimos e Diferimentos	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594
Gastos a Reconhecer	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594
Seguros	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594	25.594
TOTAL DO ATIVO	27.542.919	30.150.273	31.417.519	35.564.564	39.083.307	41.667.898	43.243.616	44.774.355	47.816.382	49.712.693	50.448.989	55.059.536	55.059.536
CAPITAL PRÓPRIO	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Capital Social	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Reservas Legais	81.976	81.976	81.976	183.555	183.555	183.555	183.555	183.555	183.555	183.555	183.555	183.555	183.555
Resultados Transferidos	476.267	476.267	476.267	2.256.287	2.256.287	2.256.287	2.256.287	2.256.287	2.256.287	2.256.287	2.256.287	2.256.287	2.256.287
Resultado Líquido do Exercício	1.988.390	1.988.390	1.988.390	(156.117)	(179.219)	(232.362)	(150.135)	(94.457)	(34.190)	(61.594)	35.511	12.444	12.444
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	12.415.260	12.381.142	12.355.044	12.117.235	12.094.133	12.040.990	12.123.217	12.188.894	12.238.161	12.211.767	12.308.883	12.285.795	12.285.795
PASSIVO	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
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
Debitos a Médio/Longo Prazo	58.994	58.994	60.483	61.278	62.072	62.867	63.661	64.456	65.250	66.044	66.839	79.574	79.574
Debitos a Curto Prazo	9.025.269	9.810.946	9.278.494	10.763.566	11.496.099	11.325.053	10.576.036	9.802.433	10.276.404	9.791.575	9.113.642	10.815.229	10.815.229
Fornecedores C/P	1.308.996	1.327.467	1.327.467	1.327.467	1.327.467	1.327.467	1.327.467	1.327.467	1.327.467	1.327.467	1.327.467	1.405.186	1.405.186
Fornecedores C/P	4.765.272	6.556.776	6.556.776	6.556.776	6.556.776	6.556.776	6.556.776	6.556.776	6.556.776	6.556.776	6.556.776	6.556.776	6.556.776
Formas Imobilizadas	596.765	598.408	577.291	594.803	594.803	594.803	594.803	594.803	594.803	594.803	594.803	594.803	594.803
Estado e Out. Ent. Públicos	2.337.295	2.342.482	2.342.482	2.342.482	2.342.482	2.342.482	2.342.482	2.342.482	2.342.482	2.342.482	2.342.482	2.342.482	2.342.482
Outros Credores	3.761.496	5.616.497	7.471.497	10.340.485	13.149.004	15.936.989	18.196.702	20.436.572	22.993.566	24.861.306	26.677.646	29.596.938	29.596.938
Acrescimos e Diferimentos	3.691.555	5.525.244	7.358.933	10.206.609	12.993.817	15.780.430	17.998.892	20.217.294	22.712.820	24.593.480	26.474.139	29.364.166	29.364.166
Rendimentos a Reconhecer	3.691.555	5.525.244	7.358.933	10.206.609	12.993.817	15.780.430	17.998.892	20.217.294	22.712.820	24.593.480	26.474.139	29.364.166	29.364.166
Rendimentos a Reconhecer - Fundos de Coestão	69.941	91.233	112.564	133.876	155.187	176.489	197.810	219.278	240.746	267.806	293.771	322.771	322.771
Acrescimo de Gastos	14.127	28.233	42.360	56.507	70.633	84.760	98.887	113.170	127.453	147.348	173.674	203.569	203.569
Outros	55.814	62.999	70.184	77.369	84.564	91.739	98.923	106.108	113.283	120.478	129.832	139.187	139.187
TOTAL DO PASSIVO	15.127.659	17.765.132	19.092.474	23.447.329	26.988.175	29.626.908	31.120.400	32.585.460	35.577.221	37.000.928	38.140.145	42.773.740	42.773.740
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	27.542.919	30.150.273	31.417.519	35.564.564	39.083.307	41.667.898	43.243.616	44.774.355	47.816.382	49.712.693	50.448.989	55.059.536	55.059.536

Handwritten signatures and initials are present on the left margin of the page, including a large signature at the top left and another at the bottom left.

31-jan-2021 28-fev-2021 31-mar-2021 30-abr-2021 31-mai-2021 30-jun-2021 31-jul-2021 31-ago-2021 30-set-2021 31-out-2021 30-nov-2021 31-dez-2021

ORIGENS DE FUNDOS

Cash Flow Gerado (Act. Operacional)	65,697	12,871	8,085	5,159	47,880	17,874	183,301	163,643	148,942	15,290	119,876	84,294
Subsídios	1,203,419	2,232,822	1,853,173	1,853,173	2,867,161	2,806,692	2,806,692	2,238,420	2,238,420	2,526,562	1,911,696	1,911,696
1) Projeto Desenvolvimento de Biocatalizador para compostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Projeto - Ecoparque da Ilha de S. Miguel	1,203,419	2,232,822	1,853,173	1,853,173	2,867,161	2,806,692	2,806,692	2,238,420	2,238,420	2,526,562	1,911,696	1,911,696
Desinvestimentos	2,863,699	794,332	-	-	1,444,401	1,244,334	-	-	386,710	-	-	1,439,205
Desinvestimento em Fundo Maneiro	2,863,699	794,332	-	-	1,444,401	1,244,334	-	-	386,710	-	-	1,439,205
Atividade Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000
Aumento de Emp. Banc. MLP - Banca Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000
Resgate de Aplicações de Tesouraria	7,165,003	8,196,608	8,753,488	7,610,197	7,087,271	7,023,822	5,874,635	4,847,934	3,304,542	2,542,992	2,114,917	691,947

TOTAL DE ORIGENS 11,297,817 11,236,632 10,614,727 10,912,931 11,246,645 9,848,389 8,864,628 7,249,996 6,058,614 5,084,945 4,146,488 4,129,141

APLICAÇÕES DE FUNDOS

Pagamento Imposto	-	-	3,768	-	477,223	-	151,574	-	151,574	5,662	-	151,574
Investimentos	2,985,610	2,483,164	3,000,761	3,825,660	3,745,600	3,823,754	3,885,120	3,945,455	3,364,048	2,964,275	3,464,542	3,976,887
Investimento Fundo Maneiro	-	-	472,598	-	-	23,153	888,566	938,900	-	415,296	813,713	-
Investimento em Capital Fixo	2,985,610	2,483,164	2,528,164	3,825,660	3,745,600	3,800,600	2,976,554	3,006,554	3,364,048	2,548,979	2,650,829	3,976,887
Atividade Financeira	114,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
Comissões	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo	4,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
Pagamento de Dividendos	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE APLICAÇÕES 3,100,210 2,483,164 3,004,529 3,825,660 4,222,823 3,973,754 4,016,694 3,945,455 3,515,622 2,969,928 3,464,542 4,128,520

Saldo Anual	8,197,608	8,753,488	7,610,197	7,087,271	7,023,822	5,874,635	4,847,934	3,304,542	2,542,992	2,114,917	681,947	621
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	8,196,608	8,753,488	7,610,197	7,087,271	7,023,822	5,874,635	4,847,934	3,304,542	2,542,992	2,114,917	681,947	621

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

6. Investimento em curso

Identificação dos investimentos em curso ou com realização prevista no período do orçamento	2021				2021	2022	2023	2024
	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	7,997,137	11,371,861	9,347,157	9,176,684	37,892,848	29,719,450	12,771,850	73,250
CTA - Central de Tratamento Automático de Resíduos	80,560	80,060	-	-	160,620	-	-	-
CVE - Central de Valorização Energética	2,208,540	6,862,000	5,606,200	6,126,280	20,803,000	28,094,400 €	10,518,600	-
2ª Fase Selagem Célula 1	410,000	820,000	929,000	-	2,159,000	-	-	-
Célula 2 e célula 3 do Ecoparque (ESCÓRIAS E CINZAS)	-	-	-	-	-	762,600	2,180,000	-
Concepção e construção de instalações auxiliares - Plano Diretor	230,000	370,000	350,000	220,000	1,170,000	125,700	-	-
CTMRISM - Empreitada do Centro de Tratamento Biológico de Resíduos (C. CIVIL	1,992,368	1,506,138	1,023,900	786,674	5,311,040	663,500	-	-
CTMRISM - Empreitada do Centro de Tratamento Mecânico de Resíduos (C.	1,630,000	897,500	920,000	310,000	3,757,500	-	-	-
Empreitada construção 2.ª célula Ecoparque de S. Miguel e Fiscalização	830,000	632,600	-	-	1,462,600	-	-	-
Equipamentos/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte de equipamentos	-	-	-	110,500	110,500	-	-	-
Destruidor de RSU, Biomassa e Pneus - IPPBM	422,086	-	-	-	422,086	-	-	-
Contentores / autocompactadores CTMRISM	-	-	42,480	-	42,480	-	-	-
Trator e semi-reboque	-	-	339,014	-	339,014	-	-	-
Empilhador telescópico (TB)	-	-	-	123,000	123,000	-	-	-
Revolvidora de composto (TB)	-	-	-	246,000	246,000	-	-	-
Reboque triturador de resíduos com passadeira de descarga (TB)	-	-	-	212,353	212,353	-	-	-
Estudos e projectos	-	-	-	-	-	-	-	-
Projeto Desenvolvimento de Biocatalizador	35,500	35,500	35,500	35,500	142,000	20,000	20,000	20,000
Elaboração do Recape e Licença Ambiental da CVE	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000	-	-	-
Despesas de comunicação do projeto CVE	14,750	14,750	14,750	14,750	59,000	-	-	-
Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de terrenos	-	-	-	770,000	770,000	-	-	-
Edifícios e outras construções	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000
Ecoparque Nordeste	-	-	-	30,000	-	-	-	-
Outras construções	50,000	50,000	-	-	100,000	-	-	-
Fibra ótica	-	-	-	12,500	12,500	-	-	-
Equipamento básico	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Bombas liviavado	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-
Caixas ampliloli (CTMRISM)	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-
Caixas ampliloli (DAL VOR) - Nordeste	-	-	-	5,310	5,310	-	-	-
Lavadora a quente	-	-	-	3,540	3,540	-	-	-
Equipamento de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Viatura Peugeot ou semelhante	35,000	-	-	-	35,000	-	-	-
Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamento para TM	-	-	-	4,055	4,055	-	-	-
Mobiliário diverso	-	5,000	-	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Programas de computador	-	45,000	-	-	90,000	-	-	-
Informática	10,000	-	6,000	-	16,000	-	-	-
Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferramentas	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-
Outros activos fixos	-	-	-	-	-	-	-	-
FCT	3,313	3,313	3,313	3,313	13,250	13,250	13,250	13,250
FRONTEIRA DO QUADRO 6	-	-	-	-	-	-	-	-



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

ENCERRAMENTO

O Orçamento e documentos em anexos foram aprovados por unanimidade, pelo Conselho de Administração na reunião ordinária realizada em 23.10.2020, 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  ambiente@musami | www.musami.pt





MUSAMI
MUNICIPAIS DO AMBIENTE, Lda

O 1.º VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Cristina Celis

CRISTINA DE FÁTIMA DA SILVA CALISTO

O 2º 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  ambientemusami | www.musami.pt



74/5

[Signature]

[Signature]

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 2021, 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.

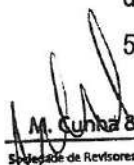
Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

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.

Sede: Rua Júlio de Brito, 108 • Foz do Douro • Apartado 10.071 • 4151-901 PORTO - PORTUGAL
Telef. 226 101 842 • Fax 226 101 836 • Email: geral@mcunha.pt
Delegação Açores: Rua Bento José Morais, 45 • 9500-772 PONTA DELGADA • Telef. 296 652 257 • Fax 296 288 476

SROC n.º 52 • Inscrição no Registo de Auditores da CMVM sob o n.º 20161395 • Capital Social: 27.500 euros • Contribuinte N.º 502 152 567





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.

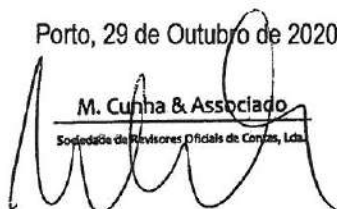
Ênfases

A MUSAMI – Operações Municipais do Ambiente, EIM, S.A. não espera que o surto de COVID-19, que afetou negativamente a economia portuguesa a partir de março de 2020, tenha reflexos negativos na sua atividade e rentabilidade, conforme verificado até à presente data, dado o sector de atividade em que a mesma opera não ter verificado qualquer alteração aos contratos vigentes que possam alterar o normal desenvolvimento das suas operações.

Na proposta de orçamento para 2021, na sua globalidade, estão considerados os efeitos estimados pela Administração na receita, gastos, investimentos, e subsídios ao investimento relacionados com os impactos dos projetos Ecoparque da Ilha de São Miguel e Ecoparque do Nordeste, bem como da triagem automatizada e da Estação de Tratamento Mecânico, projetos que apresentam um efeito material e alteram a estrutura orçamental histórica da entidade.

A nossa conclusão e opinião apresentada neste relatório não é modificada em relação a estas matérias.

Porto, 29 de Outubro de 2020



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

Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha, ROC n.º 859

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

APPROVAÇÃO DEFINITIVA

O Orçamento e os documentos anexos que antecedem propostos pelo Conselho de Administração, conforme deliberação de 23 de outubro 2020, foram aprovados em sessão ordinária da Assembleia Geral da MUSAMI, a qual teve lugar no dia 18 de dezembro de 2020, 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



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  [ambienteemusami](https://twitter.com/ambienteemusami) | www.musami.pt