

Proposta de Orçamento

2022

2025

Geramos valor
para a Natureza



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

Aprovado
22.10.2022

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]





INTRODUÇÃO

EM 2022, a atividade da MUSAMI, Operações Municipais do Ambiente, E.I.M., S.A. estará totalmente orientada para o desenvolvimento do projeto Ecoparque da Ilha de São Miguel. Contudo, prevêem-se outros investimentos, que merecerão igual atenção da empresa.

A atividade estará certamente dependente da evolução do poder de compra e do emprego. A redução previsível de alguns impostos sobre o rendimento, atualizações salariais 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 à receita de resíduos valorizáveis, prevê-se um aumento deste valor face ao ano 2021, devido ao aumento das quantidades enviadas para reciclagem, provenientes da Estação de Tratamento Mecânico, a qual prevê-se que seja operada a partir do primeiro trimestre do ano 2022. Isto permite uma redução de deposição em aterro, levando a uma aproximação das metas de reciclagem previstas para 2030.

MUSAMI-Operações Municipais do Ambiente EIM SA,
Rua Eng.º Agostinho de Oliveira, 15 B | 9600-228 Ribeira Grande | NIF: 512 096 481



Facebook: Musami | AmbienteLusami

Twitter: @www.musami.pt

YouTube: @www.musami.pt

Phone: (+351) 296 472 990

Fax: (+351) 296 472 992

Embalagens	101,202	79,074	96,336	89,062	111,468	82,746	109,545	106,315	97,776	105,391	133,009	101,491	1,213,416
Papel	23,060	31,934	30,197	17,042	27,288	26,412	21,403	28,598	32,039	21,046	24,739	17,950	301,717
Plástico-Filme	8,590	3,665	9,794	3,437	5,398	3,481	6,179	5,398	7,755	6,647	6,995	4,109	68,123
Plástico-PEAD	15,675	9,959	10,336	8,797	8,788	12,847	3,409	13,231	14,611	5,545	6,467	5,094	114,760
Plástico-PET	1,042	410	598	256	772	978	280	2,716	2,716	827	241	10,555	241
Plástico-EPS	36,874	19,188	19,037	14,838	20,312	8,888	23,117	18,627	26,541	11,954	18,291	6,144	225,610
Plásticos Mistos	2,185	4,602	3,898	4,225	3,888	3,554	5,923	3,590	1,598	11,780	4,387	1,657	53,903
ECAL	2,220	3,986	1,927	4,101	2,582	1,049	2,485	985	5,900	3,173	8,017	3,173	40,280
Ferrosos	17,335	30,225	16,465	17,308	17,308	12,634	16,855	11,682	39,856	29,446	54,155	24,555	300,848
Não Ferrosos	29,582	24,558	26,303	25,187	28,281	22,390	26,179	30,111	32,291	28,215	36,291	24,063	332,431
Participação transporte marítimo													
Novatas	1,910	1,088	1,015	879	1,841	250	204	3,954	0	53	2,121	1,013	14,308
Papel	0	0	2,497	0	0	0	0	0	0	3,109	52	1	5,659
Plástico-Filme	0	590	0	0	0	1,308	0	0	1,561	20	20	20	3,519
Plástico-PEAD	840	0	0	2,392	885	766	511	0	0	1,907	30	30	7,983
Plástico-PET	0	28	0	23	0	17	0	0	6	9	6	9	88
Plástico-EPS	2,222	5,239	0	0	0	1,777	0	4,311	2,824	1,970	54	54	18,451
Plásticos Mistos	5,284	0	0	0	0	1,55	0	2,858	0	0	0	0	8,287
ECAL	347	478	510	405	0	822	0	745	0	484	0	462	4,263
Ferrosos													
Outros resíduos recicláveis													
Vidro ECO I	9,828	6,504	5,554	6,284	8,195	7,880	9,210	8,830	13,470	8,356	10,890	8,358	105,160
Vidro ECO II	796	275	826	519	532	828	772	1,273	927	282	965	32	8,029
REEE's	1,658	1,155	1,493	1,150	1,358	937	1,067	1,127	1,428	1,749	1,844	876	15,240
Madeira	4,173	3,232	2,683	1,194	3,306	2,468	2,451	1,488	3,745	2,635	3,776	3,908	35,094
Paletes	27	9	8	7	7	9	6	11	8	8	12	4	116
Sucata	505	501	307	624	322	430	432	983	638	282	560	577	6,160
Composto	1,045	1,572	1,212	1,478	2,033	1,360	561	674	2,280	3,189	1,946	1,498	18,857
Participação transporte marítimo													
Recicláveis TMB	23,300	16,327	14,751	8,580	18,619	15,023	15,690	11,517	23,383	15,693	22,225	21,028	208,036
Plástico	95,629	81,355	90,727	88,195	93,083	98,458	105,493	108,256	100,767	97,187	93,396	95,445	1,145,899
Ferrosos	55,252	47,005	52,420	50,957	53,781	55,731	62,548	62,548	58,221	56,158	53,962	55,146	662,135
Alumínio	13,172	11,206	12,497	12,822	13,267	13,267	14,531	14,912	13,680	13,388	12,865	13,147	157,855
ECAL	11,708	9,960	11,108	10,798	11,366	11,809	12,915	13,254	12,337	11,900	11,434	11,900	140,304
Participação transporte marítimo													
Energia elétrica	15,585	13,268	14,786	14,383	15,180	15,731	17,204	17,855	16,434	15,851	15,231	15,566	166,894
Biogás	4,235	5,085	4,632	6,255	6,715	6,100	5,303	4,729	5,870	5,546	4,642	4,447	63,559
RU													
Município de Ponta Delgada	92,870	79,008	88,110	85,651	90,398	93,676	102,450	105,133	97,861	94,393	90,702	82,682	1,112,944
Município de Ribeira Grande	36,352	30,828	34,489	33,527	35,385	36,668	40,102	41,153	38,306	36,949	35,504	36,282	435,842
Município de Lages	17,405	14,907	16,513	16,062	16,942	17,568	19,201	19,781	17,691	17,691	16,989	17,372	208,881
Município de Vila Franca do Campo	13,951	11,869	13,236	12,867	13,580	14,072	15,391	15,784	14,701	14,180	13,826	13,925	167,192
Município de Povoação	8,382	7,131	7,952	7,730	8,159	8,454	9,246	9,489	8,632	8,519	8,188	8,366	100,446
Município de Nordeste	4,716	4,012	4,474	4,349	4,590	4,756	5,202	5,338	4,989	4,793	4,605	4,707	56,511
REU													
(...)	47,367	57,909	48,437	48,397	55,224	50,976	53,417	48,141	50,665	56,710	60,366	54,004	631,865
Orgânicos													
Município de Ponta Delgada	8,207	7,344	7,020	5,618	5,004	6,504	7,428	4,940	6,751	6,549	8,478	7,015	82,854
Município de Ribeira Grande	2,515	2,158	3,224	2,001	3,780	4,424	3,780	3,822	3,822	3,172	3,628	2,484	37,079
Município de Lages	3,616	3,083	3,362	3,066	3,446	3,741	4,129	3,886	4,333	4,962	4,562	3,749	45,945
Município de Vila Franca do Campo	1,630	3,118	2,219	1,191	1,811	2,057	2,496	2,967	2,553	4,253	2,377	3,510	29,829
Município de Povoação	0	1	0	2	0	37	10	4	2	7	12	5	80
Município de Nordeste	139	284	344	82	257	169	197	70	112	62	134	81	1,911
Recolha e transporte de RSU	169,165	146,619	155,754	185,184	172,835	180,222	187,588	189,763	180,803	177,478	172,875	176,583	2,086,889
Indiferenciados	55,968	55,968	55,968	55,968	55,968	55,968	55,968	55,968	55,968	55,968	55,968	55,968	671,622
Seletivos													
Serviços administrativos	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6,480
TOTAL DE VOLUME DE NEGÓCIOS	946,224	841,436	866,255	854,540	823,040	887,778	968,560	993,120	1,008,481	952,120	1,007,187	801,045	11,132,787

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS	2022		2023		2024	
	12-Jan-2022	31-Jan-2022	31-Jan-2022	31-Jan-2022	31-Jan-2022	31-Jan-2022
Materia Primas	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	89,189
TOTAL	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	89,189

FORMAS DE PAGAMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	2022		2023		2024	
	30-Jan-2022	31-Jan-2022	30-Jan-2022	31-Jan-2022	30-Jan-2022	31-Jan-2022
Subcontratos	345,342	345,342	345,342	345,342	345,342	345,342
Recicla Papelão e plástico	15,417	15,417	15,417	15,417	15,417	185,722
Locação contêineres	48,197	48,197	48,197	48,197	48,197	692,879
Gestão ativo	96,335	96,335	96,335	96,335	96,335	388,864
Recicla e transporte RU	222,102	222,102	222,102	222,102	222,102	2,676,622
Fornecimento ácido sulfúrico	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	39,817
Serviços especializados	108,116	108,116	108,116	108,116	108,116	744,083
Trabalhos especializados	91,182	91,182	91,182	91,182	91,182	1,109,423
Manutenção e reparação	96,511	96,511	96,511	96,511	96,511	893,432
Serviços Bancários	33,907	33,907	33,907	33,907	33,907	409,869
Publicidade e Propaganda	833	833	833	833	833	17,133
Vigilância e segurança	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	100,722
Honorários	572	572	572	572	572	6,882
Materiais	500	500	500	500	500	6,023
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	17,582	17,582	17,582	17,582	17,582	213,223
Livros e documentação técnica	3,458	3,458	3,458	3,458	3,458	41,814
Materiais de escritório - não consumíveis	150	150	150	150	150	1,821
Materiais de escritório - consumíveis	592	592	592	592	592	7,185
Artigos para oferta	250	250	250	250	250	4,535
Outros materiais	12,738	12,738	12,738	12,738	12,738	153,454
Energia e fluidos	46,778	46,778	46,778	46,778	46,778	589,343
Eleticidade	12,876	12,876	12,876	12,876	12,876	155,722
Combustíveis	32,820	32,820	32,820	32,820	32,820	396,919
Água	1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	21,744
Lubrificantes e outros	963	963	963	963	963	11,715
Outros fluidos	260	260	260	260	260	3,144
Deslocação, aluguéis e transportes	8,686	8,686	8,686	8,686	8,686	104,226
Deslocação e estadas	8,686	8,686	8,686	8,686	8,686	104,226
Serviços diversos	81,229	81,229	81,229	81,229	81,229	819,941
Rendas e aluguéis	8,038	8,038	8,038	8,038	8,038	96,463
Seguros	12,142	12,142	12,142	12,142	12,142	146,268
Limpeza higiênica e conforto	19,646	19,646	19,646	19,646	19,646	270,857
Comunicação	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	33,228
Contabilidade e notariado	500	500	500	500	500	6,023
Despesas de representação	583	583	583	583	583	7,055
Outros serviços	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	91,194
TOTAL	642,099	642,099	642,099	642,099	642,099	6,658,720

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Venda mercadorias	1.577	2.082	1.527	2.108	2.382	1.789	1.000	1.688	2.888	3.489	2.507	2.079	25.133
Venda subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	4.236	5.085	4.632	6.255	6.715	6.100	5.303	4.720	6.870	6.548	4.642	4.447	63.559
P.S. Gestão de resíduos sólidos urbanos	237.461	221.638	228.431	220.533	237.235	243.091	282.885	258.597	251.247	254.240	246.180	244.171	2.910.630
P.S. Recolha resíduos	225.153	202.988	211.722	221.163	228.804	238.191	243.557	255.732	238.771	233.448	228.843	234.552	2.795.511
P.S. Gestão de resíduos valorizáveis	479.288	409.503	418.402	403.951	447.385	400.858	458.298	470.865	511.117	454.859	521.485	415.258	5.388.434
P.S. Serviços administrativos	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6.480
Subsidios ao investimento	30.188	28.774	52.143	55.143	51.509	66.313	65.313	65.313	65.482	65.482	65.482	65.482	753.695
RENDIMENTOS OPERACIONAIS	978.413	878.289	918.388	906.633	974.549	953.082	1.034.673	1.058.453	1.083.982	1.037.001	1.082.679	987.900	11.006.493
Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	7.432	7.432	7.432	7.432	7.432	7.432	7.432	7.432	7.432	7.432	7.432	7.432	89.189
Fornecimentos e Serviços Externos	612.069	612.069	612.069	612.069	616.785	616.785	616.785	616.785	617.515	617.515	617.515	617.515	6.581.516
Gastos com Pessoal	241.103	250.447	250.447	277.409	277.409	504.954	271.102	292.521	292.521	292.521	292.521	292.521	3.535.479
Amortizações	71.168	89.280	102.383	102.383	101.528	139.444	138.384	139.089	166.638	166.503	166.487	171.280	1.595.124
Outros Gastos Operacionais	11.129	11,129	11,129	11,129	11,129	11,129	11,129	11,129	11,129	11,129	11,129	11,129	136.334
GASTOS OPERACIONAIS	942.891	950.308	983.691	1.010.653	913.281	1.178.724	944.382	985.635	985.691	964.647	995.531	1.000.303	11.878.637
RESULTADOS OPERACIONAIS	35.522	-60.178	-65.003	-103.789	61.268	-225.633	90.291	82.808	88.281	42.084	87.148	-12.704	29.859
Rendimentos Financeiros	2.605	2,600	2,620	2,401	1,980	635	345	194	1,046	728	304	10	14,919
Gastos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	5,868	5,863	5,638	5,863	23,554
Juros e Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	5,868	6,863	5,638	6,888	23,554
RESULTADOS FINANCEIROS	2.605	2,600	2,620	2,401	1,980	635	345	194	-4,842	-5,159	-5,565	-8,879	(8,735)
RESULTADOS CORRENTES	38,087	-77,228	-82,573	-101,383	63,288	-224,998	90,637	82,662	93,438	36,925	81,583	-18,582	21,121
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	38,087	-77,228	-82,573	-101,383	63,288	-224,998	90,637	82,662	93,438	36,925	81,583	-18,582	21,121
Imposto sobre Lucros	6.838	-13.888	-11.060	-17.935	11.160	-39.991	16.225	16.567	16.690	6.628	18.367	-3.249	4.480
RESULTADO LÍQUIDO	31,249	-63,340	-71,494	-83,343	74,428	-185,009	74,001	76,134	76,748	30,270	76,207	-18,333	16,691

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Large handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

	11-jun-2022	31-mai-2022	30-dez-2021	31-dez-2020	31-dez-2019	31-dez-2018	31-dez-2017	31-dez-2016	31-dez-2015	31-dez-2014	31-dez-2013	31-dez-2012	31-dez-2011	31-dez-2010	31-dez-2009	31-dez-2008	31-dez-2007
Ativos Intangíveis Bruto	16.428.481	19.150.480	19.150.480	19.150.480	20.204.124	20.204.124	20.204.124	20.204.124	35.115.164	35.115.164	36.222.209	36.222.209	36.222.209	30.222.209			
Ativos Intangíveis Bruto	1.124.836	1.226.136	1.226.136	1.226.136	1.226.136	1.226.136	1.226.136	1.226.136	1.226.136	1.226.136	1.470.336	1.470.336	1.470.336	1.470.336			
Ativos Intangíveis Bruto	15.303.545	17.924.324	17.924.324	17.924.324	18.977.988	18.977.988	18.977.988	18.977.988	33.889.028	33.889.028	34.751.873	34.751.873	34.751.873	28.751.873			
Amortizavel em Curso	18.646.613	30.256.983	34.442.788	37.976.532	37.250.914	37.304.489	41.817.696	43.864.481	47.889.634	47.889.634	51.142.794	51.142.794	51.142.794	51.142.794			
Ativos Intangíveis	164.341	122.625	130.467	154.309	170.151	185.922	247.976	269.518	279.350	279.350	60.000	60.000	60.000	60.000			
Ativos Intangíveis	19.376.272	30.136.287	33.674.321	37.622.374	37.421.065	37.490.411	42.065.672	44.134.003	48.169.024	48.169.024	51.202.794	51.202.794	51.202.794	51.202.794			
Amortizações Acumuladas	5.492.661	5.084.324	5.786.707	5.986.323	6.007.677	6.146.641	6.466.941	6.466.941	6.466.941	6.466.941	6.466.941	6.466.941	6.466.941	6.466.941			
Amort. Ativos Intangíveis	1.087.110	1.075.304	1.080.027	1.082.173	1.092.173	1.097.706	1.103.544	1.106.292	1.111.040	1.111.040	1.120.788	1.120.788	1.120.788	1.120.788			
Amort. Ativos Intangíveis	4.425.542	4.589.020	4.706.680	4.904.150	4.915.504	5.048.935	5.363.397	5.363.397	5.355.341	5.355.341	5.346.152	5.346.152	5.346.152	5.346.152			
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311			
Outros Fundos Financeiros	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311	17.311			
IMOBILIZADO	39.483.744	43.771.340	47.522.652	51.285.221	51.285.221	51.285.221	51.285.221	51.285.221	63.255.589	63.255.589	63.255.589	63.255.589	63.255.589	63.255.589			
Exatidências	7.193	7.193	7.432	7.193	7.432	7.193	7.193	7.193	7.193	7.432	7.193	7.193	7.193	7.193			
Exatidências	7.193	7.193	7.432	7.193	7.432	7.193	7.193	7.193	7.193	7.432	7.193	7.193	7.193	7.193			
Dívida de Terceiros CP	942.169	1.415.469	3.234.488	1.112.453	2.029.341	3.209.639	3.727.140	4.346.583	4.359.157	4.359.157	4.899.029	4.899.029	4.899.029	6.153.999			
Clientes - C/C	4.985.610	5.414.969	6.288.289	6.788.871	7.258.537	7.789.838	8.847.012	9.304.458	9.304.458	9.304.458	9.847.329	9.847.329	9.847.329	10.278.954			
Estado e Out. Ent. Públicas	320.434	384.405	748.557	797.190	723.831	468.497	449.994	545.965	552.295	552.295	553.795	553.795	553.795	773.948			
Outros Devedores	(4.393.875)	(4.393.875)	(2.892.692)	(5.943.027)	(5.943.027)	(5.943.434)	(5.943.434)	(5.943.434)	(5.943.434)	(5.943.434)	(5.943.434)	(5.943.434)	(5.943.434)	(4.919.714)			
Subsídios ao Investimento	(4.384.975)	(4.384.975)	(2.883.792)	(5.944.127)	(5.944.127)	(5.944.127)	(5.944.127)	(5.944.127)	(5.944.127)	(5.944.127)	(5.943.365)	(5.943.365)	(5.943.365)	(4.920.814)			
Outros	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
Depósitos Bancários e Caixa	12.503.887	14.160.880	12.094.707	11.837.284	5.188.190	1.899.028	851.824	5.022.414	3.562.223	3.562.223	1.485.466	47.624	47.624	1.000			
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	1.000			
Depósitos Ordinários	12.502.887	14.159.880	12.093.707	11.836.284	5.187.190	1.898.028	850.824	5.021.414	3.561.223	3.561.223	1.484.466	46.624	46.624	0			
Acréscimos e Diferimentos	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028			
Gastos a Reconhecer	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028			
Seguros	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028			
TOTAL DO ATIVO	43.978.021	61.718.838	59.894.693	60.282.059	66.105.245	60.129.631	63.444.441	63.811.970	77.737.027	80.000.399	82.271.537	86.049.096	86.049.096	86.049.096			
CAPITAL PRÓPRIO	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000			
Capital Social	114.556	114.556	114.556	114.556	114.556	114.556	114.556	114.556	114.556	114.556	114.556	114.556	114.556	114.556			
Reservas Legais	795.301	795.301	795.301	795.301	795.301	795.301	795.301	795.301	795.301	795.301	795.301	795.301	795.301	795.301			
Reservas Transfêrendas	2.775.548	2.775.548	2.775.548	2.775.548	2.775.548	2.775.548	2.775.548	2.775.548	2.775.548	2.775.548	2.775.548	2.775.548	2.775.548	2.775.548			
Outros Valores em Curso	1.466.177	1.462.637	1.462.637	1.462.637	1.462.637	1.462.637	1.462.637	1.462.637	1.462.637	1.462.637	1.462.637	1.462.637	1.462.637	1.462.637			
Resultado Líquido do Exercício	12.851.583	12.736.549	12.736.549	12.803.196	12.854.376	12.869.363	12.869.363	12.869.363	12.869.363	12.869.363	12.869.363	12.869.363	12.869.363	12.869.363			
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	32.322.000	32.322.000	32.322.000	32.322.000	32.322.000	32.322.000	32.322.000	32.322.000	32.322.000	32.322.000	32.322.000	32.322.000	32.322.000	32.322.000			
PASSIVO	10.351.474	13.835.712	16.365.728	14.824.801	9.658.629	9.658.629	9.658.629	9.658.629	9.658.629	9.658.629	9.658.629	9.658.629	9.658.629	9.658.629			
Provisões para Riscos e Encargos	1.437.548	1.065.612	1.065.612	1.065.612	1.065.612	1.065.612	1.065.612	1.065.612	1.065.612	1.065.612	1.065.612	1.065.612	1.065.612	1.065.612			
Emprestimos Bancários de MLP	7.942.386	11.213.305	13.730.253	11.873.461	7.726.948	7.726.948	7.726.948	7.726.948	7.726.948	7.726.948	7.726.948	7.726.948	7.726.948	7.726.948			
Banco Comercial	482.047	471.008	458.928	449.488	138.106	138.106	138.106	138.106	138.106	138.106	138.106	138.106	138.106	138.106			
Outras Dívidas	389.385	374.589	378.757	382.716	391.289	391.289	391.289	391.289	391.289	391.289	391.289	391.289	391.289	391.289			
Dívidas e Contos a Pagar	16.633.517	21.090.338	26.614.969	26.151.915	16.633.517	16.633.517	16.633.517	16.633.517	16.633.517	16.633.517	16.633.517	16.633.517	16.633.517	16.633.517			
Fornecedores/C/C	20.786.353	20.786.353	20.786.353	20.786.353	20.786.353	20.786.353	20.786.353	20.786.353	20.786.353	20.786.353	20.786.353	20.786.353	20.786.353	20.786.353			
Fornecedores a Reconhecer	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383			
Fornecedores a Reconhecer - Fundos de Coesão	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383			
Fornecedores a Reconhecer - Fundos de Coesão	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383	16.718.383			
Acréscimo de Gastos	22.388	46.656	68.928	68.928	22.388	22.388	22.388	22.388	22.388	22.388	22.388	22.388	22.388	22.388			
Outros	192.748	215.145	237.542	259.838	282.334	304.731	327.127	349.524	371.820	394.316	416.713	439.109	461.506	483.903			
TOTAL DO PASSIVO	31.127.430	39.824.465	45.853.144	47.908.883	45.853.144	47.908.883	45.853.144	47.908.883	45.853.144	47.908.883	45.853.144	47.908.883	45.853.144	47.908.883			
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	43.978.021	61.718.838	59.894.693	60.282.059	66.105.245	60.129.631	63.444.441	63.811.970	77.737.027	80.000.399	82.271.537	86.049.096	86.049.096	86.049.096			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

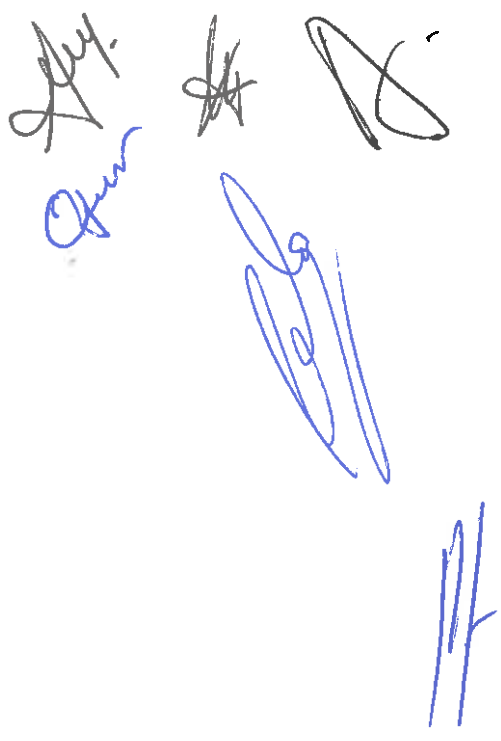
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORIGENS DE FUNDOS												
Cash Flow Gerado (Aut. Operacional)	129,131	(4,627)	37,713	1,190	164,660	(66,497)	218,543	220,693	238,588	143,822	86,098	129,871
Subsídios	1,864,143	4,099,924	4,099,924	6,671,107	2,520,772	2,820,772	2,520,772	3,420,365	3,420,365	3,420,365	2,982,504	2,982,504
2) Projeto - Ecoparque da Ilha de S. Miguel	1,664,143	4,099,924	4,099,924	5,571,107	2,820,772	2,820,772	2,520,772	3,420,365	3,420,365	3,420,365	2,982,504	2,982,504
Desinvestimentos	3,277,793	3,237,369	1,678,476	-	-	-	561,723	246,376	-	-	-	324,368
Desinvestimento em Fundo Menado	3,277,793	3,237,369	1,678,476	-	-	-	651,723	246,376	-	-	-	324,368
Atividade Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	5,982,000	-	-	-
Aumento de Emp. Banc. M.I.P. - Banca Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	5,982,000	-	-	-
Resgate de Aplicações de Tesouraria	13,226,283	12,602,867	14,169,690	12,093,707	11,826,264	6,195,190	3,047,158	1,658,028	930,824	5,021,414	3,801,223	1,457,456
TOTAL DE ORIGENS	18,227,330	19,535,583	19,875,968	17,665,618	14,211,588	7,607,206	6,336,169	8,564,480	10,249,847	8,988,400	5,880,624	4,871,229
APLICAÇÕES DE FUNDOS												
Pagamento Imposto	-	-	6,726	-	322,943	-	101,634	-	101,634	13,067	-	101,634
Investimentos	5,724,443	5,675,723	7,773,536	6,139,660	6,704,163	4,410,237	4,676,536	4,613,636	5,697,480	5,071,001	5,063,188	4,723,171
Investimento Fundo Menado	-	2,265,795	4,640,266	2,855,795	4,640,266	586,342	616,964	1,130,419	1,130,419	1,130,419	1,152,487	-
Investimento em Capital Pto	5,724,443	5,675,723	7,773,536	3,863,865	3,863,865	3,863,865	4,676,536	4,613,636	4,676,536	3,940,671	3,940,671	4,723,171
Atividade Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	26,310	-	-	-
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo	-	-	-	-	-	-	-	-	26,310	-	-	-
Pagamento de Dividendos	5,724,443	5,675,723	7,762,261	6,139,660	6,028,637	4,669,237	4,669,163	4,613,636	5,227,433	5,064,178	5,063,189	4,824,805
TOTAL DE APLICAÇÕES	12,502,887	14,153,860	12,093,707	11,826,264	11,826,264	3,047,168	1,658,028	930,824	6,021,414	3,801,223	1,457,456	46,424
Saldo Anual	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
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	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	12,502,887	14,156,860	12,093,707	11,826,264	11,826,264	3,047,168	1,658,028	930,824	5,021,414	3,801,223	1,457,456	46,424

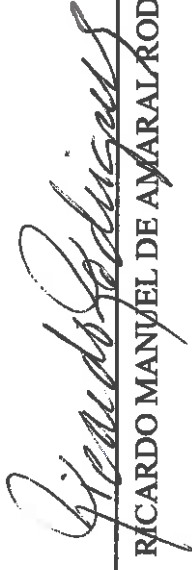


Identificação dos investimentos em curso ou com realização prevista no período do orçamento	2022					2023	2024	2025
	Realização no 1º trimestre	Realização no 2º trimestre	Realização no 3º trimestre	Realização no 4º trimestre	Previsão de realização no exercício			
Total	19,173,702	11,571,695	13,770,608	12,604,514	57,120,509	13,470,877	231,542	91,000
CTA - Central de Tratamento Automático de Resíduos - IS	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-
CVE - Central de Valorização Energética	9,969,564	7,494,072	13,570,707	11,552,114	42,486,458	8,478,277	140,542	-
2ª Fase Selagem Célula 1	559,800	1,399,200	-	-	1,959,000	-	-	-
Célula 2 e célula 3 do Ecoparque (ESCÓRIAS E CINZAS)	-	-	200,000	-	200,000	2,742,600	-	-
Concepção e construção de instalações auxiliares - Plano Diretor	1,820,000	831,000	-	-	2,451,000	-	-	-
CTBRISM - Empreitada do Centro de Tratamento Biológico de Resíduos (C. C	2,938,215	1,672,512	-	-	4,610,727	-	-	-
CTMRISM - Empreitada do Centro de Tratamento Mecânico de Resíduos (C. C	1,581,889	-	-	-	1,581,889	-	-	-
Selagem Célula Ecoparque II	-	-	-	-	-	2,168,000	-	-
Rede de Biogás entre o Ecoparque II e o Ecoparque I	180,000	-	-	-	180,000	-	-	-
Equipamentos/Outros	-	-	-	-	-	-	-	-
Contentores / autocompactadores CTMRISM	211,806	-	-	-	211,806	-	-	-
Gamão e semi-reboque	260,420	-	-	-	260,420	-	-	-
Empilhador telescópico com acessórios (linha de enfiamento)	112,508	-	-	-	112,508	-	-	-
Revoolvedora de composto (TB)	265,838	-	-	-	265,838	-	-	-
Reboque triturador de resíduos com passadeira de descarga (TB)	353,278	-	-	-	353,278	-	-	-
Fiat para transporte de fardos	5,336	-	-	-	5,336	-	-	-
Empilhadores Elétricos (x2) - 2º e 3º Turnos	125,260	-	-	-	125,260	-	-	-
Mini pá Carregadora para CTA	58,000	-	-	-	58,000	-	-	-
Giratória Telescópica para vendas	288,260	-	-	-	288,260	-	-	-
Escavadora Giratória de Rasos	156,587	-	-	-	156,587	-	-	-
Prensa Hidráulica (para fardos do CTMRISM)	110,700	-	-	-	110,700	-	-	-
Estudos e projetos	-	-	-	-	-	-	-	-
Projeto Desenvolvimento de Biocatalizador	16,276	16,276	16,276	16,276	65,102	-	-	-
Elaboração do Récipe e Licença Ambiental da CVE	55,200	-	-	-	55,200	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecoparque Nordeste	-	-	30,000	-	30,000	30,000	30,000	30,000
Renovação da sede (janelas, coberturas e pinturas)	35,000	35,000	35,000	-	70,000	-	-	-
Fibra ótica	-	-	-	12,500	12,500	-	-	-
Renovação de armazéns do ECO 1 para oficinas auto e Dalvor	-	60,000	60,000	-	120,000	-	-	-
Ampliação da Plataforma de Contentores do CT	127,600	-	-	-	127,600	-	-	-
Equipamento básico	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Bombas lixiviado	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	-	-	-
Caixas amplíon (CTMRISM)	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-
Equipamento de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
VW elétrico	48,720	-	-	-	48,720	-	-	-
Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário diverso	8,750	8,750	8,750	8,750	35,000	10,000	10,000	10,000
Programas de computador	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	-	-	-
Informática	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000	-	-	-
Ferramentas e utensílios	-	10,000	5,000	-	15,000	15,000	15,000	15,000
Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000	16,000	16,000	16,000
FCT	2,250	2,250	2,250	2,250	9,000	-	-	-
Material clínico	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos	375	375	375	375	1,500	-	-	-

ENCERRAMENTO

O Orçamento e documentos anexos foram aprovados por unanimidade pelo Conselho de Administração na reunião ordinária realizada em 22 de outubro de 2021, 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



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



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 2022, 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 Murais, 45 • 9500 772 PONTA DELGADA • Telef. 296 652 257 • Fax 296 288 476

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.

Ênfase

Na proposta de orçamento para 2022, estão considerados nos Instrumentos de Gestão Previsional de **MUSAMI – OPERAÇÕES MUNICIPAIS DO AMBIENTE, E.I.M., S.A.**, os efeitos estimados pela Administração no orçamento anual de exploração, orçamento anual de tesouraria, o balanço previsional e demonstração de resultados previsionais, os impactos do projeto de Construção da Central de Valorização Energética, projeto que apresenta um efeito material e altera a estrutura orçamental histórica da entidade. A nossa conclusão e opinião apresentada neste relatório não é modificada por estes factos.

Porto, 22 de outubro de 2021

Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha, ROC nº 859

em representação de

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



APROVAÇÃO DEFINITIVA

O Orçamento e os documentos anexos que antecedem propostos pelo Conselho de Administração, conforme deliberação de 22 de outubro 2021, foram aprovados em sessão ordinária da Assembleia Geral da MUSAMI, a qual teve lugar no dia 16 de dezembro de 2021, 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  ambientemusami | www.musami.pt

