

# ambital:zero



ambital  
INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO. EIM



zero resíduos



zero desperdício



zero poluição



2020

Instrumentos de Gestão Previsional

Plano de Atividades

Orçamento Anual

Plano Plurianual de Investimentos

## Índice

PLANO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2020.....	2
INTRODUÇÃO .....	2
OBJETIVOS .....	4
ATIVIDADES MAIS RELEVANTES .....	6
ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, DAS SUAS ATIVIDADES E DOS SEUS INVESTIMENTOS.....	6
SELAGEM DE LIXEIRAS .....	7
ELEMENTOS FINANCEIROS E FINAIS.....	7
NOTA FINAL .....	9
2. ORÇAMENTO ANUAL.....	12
3. PLANO PURI ANUAL DE INVESTIMENTOS.....	27
4. MAPAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	30



---

## PLANO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2020

### INTRODUÇÃO

A AMBILITAL - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM foi constituída, nos termos da lei n.º 58/98, de 18 do Agosto, Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais – a qual foi entretanto revogada pela Lei 50/2012, de 31 de Agosto, alterada pela Lei 69/2015 de 16 de Julho, que estatui o regime jurídico do sector empresarial local -, com o fim de gerir o Sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos urbanos da AMAGRA, destinados ao tratamento em alta, provenientes das recolhas municipais dos Municípios seus Associados. A AMBILITAL – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM iniciou a sua atividade em 13 de Março de 2001, um ano após o início de atividade do Sistema.

Por deliberação, dos seus órgãos sociais, de 21 Julho de 1999, a AMAGRA optou pela solução de criar uma Empresa Intermunicipal de capitais maioritariamente públicos a quem atribuiu a sua competência para a "gestão do sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos da área territorial dos municípios associados na AMAGRA".

- a) O capital social da AMBILITAL, integralmente realizado por ambos os sócios, é de três milhões e seiscentos mil euros (3.600.000,00€), e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma com o valor nominal de um milhão, oitocentos e trinta e seis mil euros (1.836.000€), pertencente à AMAGRA - Associação dos Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente, e a outra com o valor nominal de um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil euros (1.764.000,00€), pertencente à sociedade SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA;
- b) São sócias da AMBILITAL a AMAGRA - Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente e a SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.;
- c) A AMAGRA, detentora de uma participação de capital de 51%, é uma Associação dos Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines e tem por objeto, entre outros, projetar, implementar e gerir o sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos dos seus Municípios Associados;

- d) Os Municípios da AMAGRA são titulares de um Sistema Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos constituído por dois Aterros Sanitários, Central de Triagem, Sistema de Vidro, uma Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico por Compostagem, uma Unidade de Produção de CDR, duas Centrais de Valorização Energética localizados em Ermidas-Sado, cinco Estações de Transferência/ Ecocentro localizadas em Alcácer do Sal, Aljustrel, Grândola, Odemira e Santiago do Cacém e de dois Ecocentros localizados em Ferreira do Alentejo, e Sines; devidamente equipados, destinados à receção, transferência, tratamento e valorização, dos RU provenientes das recolhas municipais dos Municípios seus Associados.
- e) A SUMA, detentora de uma participação de capital de 49%, é uma sociedade comercial que opera na Área da gestão de resíduos sólidos, com experiência comprovada na recolha, valorização, tratamento e deposição final de resíduos, dominando, entre outras, as tecnologias ligadas à recolha seletiva, triagem de materiais, valorização de resíduos por compostagem e ainda deposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário;
- f) A AMBILITAL foi constituída por escritura pública em 5 de março de 2001 e iniciou a sua atividade em 13 de março de 2001. Os seus estatutos foram publicados no Diário da República em 5 de junho de 2001 (III Série DR n.º 130);
- g) A publicação do Decreto-Lei n.º 183/2009 de 10 de Agosto, na sua redacção atual, estabelece o Estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, as características técnicas e os requisitos a observar na concepção, licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa à deposição de resíduos em aterros, alterada pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Setembro, aplica a Decisão n.º 2003/33/CE, de 19 de Dezembro de 2002, e revoga o Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio.
- h) A publicação do Decreto-Lei 194/2009 de 20 de agosto, na sua redacção actual, estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos e o Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos estabelece, para o serviço de gestão de resíduos urbanos prestado pelas





---

entidades por ele abrangidas, as disposições aplicáveis à definição, ao cálculo, à revisão e à publicitação das tarifas e às respetivas obrigações de prestação de informação;

- i) Em 23 de julho de 2015 a AMAGRA e a Ambilital, EIM celebraram o Contrato de Gestão Delegada do Sistema Intermunicipal de Gestão de Resíduos da AMAGRA gerido pela Ambilital;
- j) Em 12 de outubro de 2015 foi aprovado em Conselho Diretivo o Regulamento de Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos do Sistema Intermunicipal da AMAGRA o qual foi publicado em 14 de junho de 2019 no DR nº113, 2ª série;
- k) A AMBILITAL no que diz respeito às suas competências encontra-se neste momento em fase de adaptação dos documentos atrás referidos face a recomendações da entidade reguladora;
- l) A empresa tem a sua sede no Monte Novo dos Modernos, freguesia de Ermidas do Sado, concelho de Santiago do Cacém.

As crescentes exigências da atividade da **AMBILITAL** obrigam ao progressivo reforço da sua estrutura de gestão, técnica e administrativa, bem como o ajustamento das suas perspetivas económicas e financeiras de forma a atender às recomendações e preocupações da AMAGRA.

## **OBJETIVOS**

Nos termos da lei e dos estatutos, apresentam-se os documentos previsionais para o exercício de 2020, constituídos pelo presente Plano de Atividades, Plano Plurianual de Investimentos e de Financiamento e Orçamento anual desdobrado em orçamento de rendimentos e orçamento de gastos, Orçamento anual de tesouraria e Balanço previsional, bem como elementos de cálculo auxiliares e respetivos pressupostos que sustentaram a sua preparação, devidamente enquadrado pelo estudo económico a 15 anos que define a respetiva trajetória tarifária a 15 anos dos quais 5 são vinculativos, nos termos do Decreto-Lei 194/2009 de 20 de Agosto, na sua redação atual, corrigidos por alterações pontuais ao plano de investimentos entretanto ocorridos.

Os objetivos traçados para 2020 são os que constam no Contrato de Gestão Delegada que estão em linha com o estipulado no PERSU 2020.

Em 2020 prevê-se a continuação da execução dos investimentos previstos no plano de ação (PAPERSU) da Ambital, com vista a dar cumprimento às ambiciosas metas estabelecidas no PERSU 2020, a saber:

	Prevenção de resíduos	Preparação para a reutilização e reciclagem	Deposição de RUB em aterro	Retomas com origem em recolha seletiva
NACIONAL	410 kg/hab.ano	50%	35%	47 kg/hab.ano
AMBITAL	-	80%	10%	48 kg/hab.ano

Quadro I - Metas nacionais e Metas Ambital, definidas no PERSU 2020.

Continuam a constituir pressupostos fundamentais que nortearam a preparação destes documentos de gestão para o próximo exercício:

1. O reforço da estrutura de gestão do *Sistema*, dotando a empresa das condições necessárias à centralização de competências, afirmando-a como a entidade de referência para a conceção, investimento e gestão em serviços públicos para a recolha e tratamento de RU;
2. Manter a capacidade do Sistema e ampliar as atividades da empresa e a sua resposta às crescentes exigências de gestão de um maior fluxo de resíduos e do cumprimento da estratégia prevista no PERSU 2020, cujas metas para 2020, a fim de dar cumprimento ao mesmo são:

Meta/ano	2020
Preparação para a reutilização e reciclagem (%)	80
Deposição de RUB em aterro (%)	10
Retomas de recolha seletiva (kg/hab.ano)	48

Quadro I - Metas nacionais e Metas Ambital, definidas no PERSU 2020.



---

## **ATIVIDADES MAIS RELEVANTES**

### **ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, DAS SUAS ATIVIDADES E DOS SEUS INVESTIMENTOS**

No exercício de 2020 vão prosseguir as ações de consolidação e reforço da estrutura de gestão, técnica e administrativa, da empresa, confirmando a realização, por esta, de todas as atividades fundamentais que concorrem para o tratamento de RU.

Constitui preocupação da AMBILITAL cumprir rigorosamente a legislação ambiental, nomeadamente ao nível da monitorização e controle ambientais, de forma a impedir quaisquer impactos negativos na envolvente das infraestruturas da empresa.

De acordo com as linhas orientadoras deste documento, constituem ações mais relevantes para 2020 a implementação do Plano Ação (PAPERSU) apresentado pela AMBILITAL às entidades competentes no âmbito do PERSU 2020, prevendo-se a continuação dos seguintes investimentos e atividades candidatados no âmbito do POSEUR:

- Continuação dos investimentos no âmbito da operação "Ampliação e optimização da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico" a qual é financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020, nomeadamente da componente "Aquisição de equipamento para Ampliação/Optimização da UTMB;
- Continuação dos investimentos no âmbito da operação "Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva e da triagem multimaterial" a qual é financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020, nomeadamente da componente "aquisição de Sistema de Aspiração, Triagem e Enfardamento de Filme e Embalagens Planas de Mistos para a otimização da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico (UTMB)";
- Continuação dos investimentos no âmbito da Operação "Sensibilização e Comunicação (AMBILITALZERO)", a qual é financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020, nomeadamente "Operacionalização do Plano de Ação - Ações relativas ao ano 1, incluindo produção gráfica e plano de meios";



## PLANO DE ATIVIDADES EXERCÍCIO 2020

- Candidatura "Integração ou otimização de redes de recolha em baixa", no valor estimado de 6.000.000,00€, a implementação e desenvolvimento do presente investimento está dependente de análise detalhada de custos/ benefícios com vista à decisão de execução e mediante aprovação pelos fundos comunitários;
- Candidatura "Desenvolvimento, construção/ aquisição de Secador de CDR e trabalhos complementares, incluindo armazenagem", no valor estimado de 1.000.000,00€, a implementação e desenvolvimento do presente investimento está dependente de análise detalhada de custos/ benefícios com vista à decisão de execução e mediante aprovação pelos fundos comunitários;
- Candidatura "Recolha Seletiva e tratamento de Biorresíduos/ Compostagem Comunitária e Compostores", no valor estimado de 4.000.000,00€, a implementação e desenvolvimento do presente investimento está dependente de análise detalhada de custos/ benefícios com vista à decisão de execução e mediante aprovação pelos fundos comunitários de acordo com o mapeamento nacional.

### **SELAGEM DE LIXEIRAS**

Em 2020, e de acordo com o Contrato de Gestão Delegada, dar-se-á continuidade ao serviço de controlo ambiental adequado, e legalmente exigido, às lixeiras encerradas pelos Municípios da AMAGRA.

### **ELEMENTOS FINANCEIROS E FINAIS**

O DL 178/2006 de 5 de Setembro que estabelece o regime jurídico para a gestão de resíduos estabelece a obrigatoriedade, entre outras, de pagar à ANR, uma taxa de gestão de resíduos.

Essa taxa, tendo em conta a alteração do DL 178/2006 de 5 de Setembro introduzida pela Lei n.º 82-D/2014 de 31 de dezembro para o ano de 2020, será de 11,00 euros e deverá ser repercutida na tarifa cobrada.





Dessa forma e de acordo com os pressupostos para a elaboração dos presentes documentos o valor da tarifa pela prestação de serviços de tratamento de RU a aplicar aos utilizadores do Sistema Intermunicipal de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos, por tonelada gerida, em 2020, manter-se-á nos **39 euros**, ao qual acresce o valor da taxa de gestão de resíduos de 11,00 euros/ton, conforme referido anteriormente.

O valor da tarifa proposta enquadra-se nos pressupostos do regulamento tarifário dos serviços de gestão de resíduos, nomeadamente no que diz respeito aos princípios de recuperação dos custos da provisão dos serviços, os quais se devem conter dentro de padrões de eficiência do sector.

Não foram consideradas para o cálculo tarifário o resultado das operações das atividades não reguladas/ acessórias.

Nestes documentos previsionais, foi considerado o atual modelo de valores de contrapartida, sendo que se receia que as sucessivas alterações em curso revejam em baixa os valores de contrapartida, como tem sido prática habitual, sobrecarregando ainda mais esta atividade, já de si, muito deficitária.

A Unidade de TMB e de CDR, implicará e conforme se prevê no estudo de viabilidade que acompanhou a candidatura da unidade de TMB ao QREN e que sustentou a decisão de implementar este projeto, a incorporação na tarifa de 6,00 euros por tonelada, no entanto é possível manter para o ano 2020 a incorporação de apenas 4,00 euros, conforme ano anterior.

A taxa de gestão de resíduos apenas será aplicada à fração depositada em aterro pelo que a parte valorizada ficará isenta da referida taxa. Uma vez que os dados apontam para o desvio do aterro em 2020 de, aproximadamente, 3.000 toneladas, ter-se-á que subtrair essas toneladas à base de incidência da taxa de gestão dos resíduos entrados em aterro.

Neste documento foram ainda considerados os seguintes pressupostos:

1º- Na projecção da informação financeira e económica de 30/06/19 para 31/12/2019 (Junho de 2019 é a data da mais recente informação financeira certificada pelo Revisor Oficial de Contas):

a) A taxa de IRC, com derrama, de 22,50%;

b) Execução, até final do ano de parte dos investimentos previstos;

2º - Nos instrumentos previsionais para 2020:

- a) Os movimentos financeiros referentes às novas actividades a implementar em 2020, e incorporados nestes documentos previsionais, reflectem, com pequenas adaptações e actualizações, os estudos financeiros elaborados com o objectivo de avaliar, financeira e economicamente, a viabilidade dos projectos e que sustentaram a decisão de os implementar;
- b) Prazo médio de recebimento de 90 dias e prazo médio de pagamento de 60 dias;
- c) Pagamento por conta no valor correspondente a 95% do IRC liquidado no ano anterior;
- d) Pagamento aos sócios da distribuição de resultados referente ao exercício de 2019;
- e) Recebimento, em Dezembro de 2020, do pedido de reembolso de IVA a solicitar em Outubro do mesmo ano;
- f) A taxa de IRC, com derrama, de 22,50%.

Com estes pressupostos, os documentos financeiros previsionais apresentam um total de investimento para o exercício de 10.267.160 euros, um total de 5.207.594 euros de rendimentos para 4.803.848 euros de gastos, ao que corresponde um resultado previsional antes de impostos de 403.745 euros, um resultado líquido de 312.903 euros e uma margem líquida (Resultado líquido consolidado/Vendas e Prestações de serviços) de 6,94%.

#### **NOTA FINAL**

Para o exercício de 2020, transita, ainda, no quadro dos problemas mais marcantes a justificar maior atenção da AMBILITAL e da AMAGRA, a revisão do PERSU 2020 e as metas que venham a ser fixadas à AMBILITAL, que mais uma vez podem levar a incumprimentos por falta de racionalidade das mesmas.

Apesar de estarem devidamente acauteladas no presente orçamento as questões relativas às recolhas de indiferenciados/biorresíduos importa referir que a AMBILITAL, e tendo em conta que a sua atual delegação no que diz respeito às recolhas em baixa só diz respeito à recolha seletiva multimaterial, vê com preocupação a falta de definição no que se refere ao modelo futuro de recolha em baixa tendo em conta a nova realidade e a obrigação da Recolha Seletiva de Biorresíduos. Esta falta de definição pode levar a que, não seja possível



PLANO DE ATIVIDADES  
EXERCÍCIO 2020

aos Municípios usufruírem dos fundos do atual Quadro Comunitário para remodelação do modelo e tipos de recolha no que diz respeito a aquisição de equipamentos de recolha e deposição, agravando-se o acima exposto com o incumprimento das metas que venham a ser definidas.

Ermidas-Sado, 23 de julho de 2019

O Conselho de Administração

José Alberto Guerreiro

Ana Luísa Soares

Rui Pedro Santos

**ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO**

**Resumo**

**ANO 2020**

<b>Rendimentos</b>	<b>Euros</b>
Vendas [1]	1.532.324
Prestação de serviços [2]	2.974.457
Subsídios à Exploração [3]	0
Reversões de provisões [4]	0
Outros rendimentos e ganhos [5]	685.239
Juros e rendimentos similares obtidos [6]	15.574
<b>Total dos Rendimentos [7]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]</b>	<b>5.207.594</b>
<b>Gastos</b>	<b>Euros</b>
Custo das matérias consumidas [8]	512.440
Fornecimentos e serviços externos [9]	1.103.469
Gastos com o pessoal [10]	1.230.621
Gastos de depreciação e de amortização [11]	1.243.087
Perdas por imparidade [12]	0
Perdas por reduções de justo valor [13]	0
Provisões do período [14]	0
Outros gastos e perdas [15]	714.232
Gastos e perdas de financiamento [16]	0
<b>Total dos Gastos [17]=[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]</b>	<b>4.803.848</b>
<b>RAI Previsional [7] - [17]</b>	<b>403.745</b>
<b>IRC Previsional</b>	<b>90.842,72</b>
<b>RL Previsional [18]</b>	<b>312.903</b>
<b>RENTABILIDADE [18]/([7]-[6]-[5]-[4])</b>	<b>6,94%</b>



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2020

ANEXO A

Vendas	Euros
Vendas Unidade de Tratamento MB	222.828
Vendas de Embalagens de Vidro	128.820
Vendas de Embalagens de Papel Cartão	352.405
Vendas de Embalagens de Papel Cartão - outro	52.177
Vendas de Embalagens de Plástico	474.764
Vendas de Aço	74.408
Vendas de Alumínio	7.306
Vendas de Madeira	
Vendas Diversas (Pilhas, Pneus, Sucata, etc)	57.273
Venda de óleos alimentares usados	8.344
Venda electricidade	154.000
<b>Total</b>	<b>1.532.324</b>

8  
8  
8  
8

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2020

ANEXO B

Prestação de Serviços	Euros
Deposição e Tratamento de RSU e Recolha e Valorização de Recic	2.329.279
Rendimentos diferidos - selagem parcial do aterro	
Taxa de Gestão de Resíduos	622.859
Recolha e transferência de RUB's	
Serviços - Unidade Tratamento RCD	
Serviços - Unidade Tratamento CDR	
Serviços diversos	22.320
<b>Total</b>	<b>2.974.457</b>

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2020

ANEXO C

\$  
00  
00

Outros Rendimentos e Ganhos	Euros
Outros rendimentos suplementares	
Sinistros	
Correcções relativas a períodos anteriores	
Excesso da estimativa para impostos	
Imputação de subsídios para investimentos	685.239
Outros não especificados	
<b>Total</b>	<b>685.239</b>

8  
7

8  
0

**ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO**

**ANO 2020**

**ANEXO D**

Juros, dividendos e outros rendimentos similares	Euros
De depósitos	15.574
<b>Total</b>	<b>15.574</b>



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2020

Handwritten signature and initials in blue ink.

ANEXO E

Custo das Matérias Consumidas	Euros
Gasóleo	512.440
<b>Total</b>	<b>512.440</b>

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2020

ANEXO F

Fornecimentos e Serviços Externos	Euros
Trabalhos especializados	207.400
Publicidade e propaganda	
Vigilância e segurança	25.000
Honorários	12.000
Comissões	
Conservação e reparação	373.626
Selagem do aterro	
Serviços bancários	6.000
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	60.240
Livros e documentação técnica	
Material de escritório	12.930
Artigos para oferta	
Electricidade	174.350
Combustíveis	
Água	15.000
Oleos e lubrificantes	37.402
Rendas e alugueres	89.105
Comunicação	18.000
Seguros	49.016
Royalties	600
Contencioso e notariado	3.600
Despesas de representação	
Limpeza, higiene e conforto	4.800
Outros bens e serviços	14.400
<b>Total</b>	<b>1.103.469</b>

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2020

ANEXO G

Gastos com o pessoal	Euros
Remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	892.818
Encargos sobre remunerações	198.326
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	16.071
Seguro de saúde	29.280
Outros gastos com o pessoal	94.126
<b>Total</b>	<b>1.230.621</b>

Handwritten signature or initials in blue ink.

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2020

ANEXO H

Gastos de depreciação e de amortização	Euros
Deprec-edifícios outras construções	451.891
Deprec-equipamento básico	779.095
Deprec-equipamento de transporte	
Deprec-equipamento administrativo	6.655
Deprec-outras imob. corpóreas	5.446
Deprec-imob. incorpóreas	
<b>Total</b>	<b>1.243.087</b>



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2020

ANEXO I

Outros gastos e perdas	Euros
Impostos indirectos:	
Taxas	689.846
Outros impostos indirectos	8.386
Correcções relativas a períodos anteriores	
Donativos	5.000
Quotizações	11.000
Insuficiência da estimativa para impostos	
Outros gastos operacionais	
Outros não especificados	
<b>Total</b>	<b>714.232</b>

**ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO**

ANO 2020

**GASTOS E RENDIMENTOS AGREGADOS**

Gastos	Euros	%	Rendimentos e Ganhos	Euros	%
Gasóleo	512.440	10,7%	Vendas Unidade de Tratamento de RCD	0	0,0%
Fornecimentos e Serviços Externos	1.103.469	23,0%	Vendas Unidade de Tratamento MB	222.828	4,3%
Remunerações dos órgãos sociais	0	0,0%	Vendas SPV	1.243.880	23,9%
Remunerações do pessoal	892.818	18,6%	Vendas Diversas (Pilhas, Pneus, Sucata, etc)	57.273	1,1%
Encargos sobre remunerações	198.326	4,1%	Venda de óleos alimentares usados	8.344	0,2%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	18.071	0,3%	Deposição, Tratamento RSU e Recolha e Valorização Recicláveis	2.329.279	44,7%
Seguro de saúde	29.280	0,6%	Taxa de Gestão de Resíduos	622.859	12,0%
Outros gastos com o pessoal	94.126	2,0%	Recolha e transferência de RUB's	0	0,0%
Deprec-edifícios outras construções	451.891	9,4%	Serviços - Unidade Tratamento RCD	0	0,0%
Deprec-equipamento básico	779.095	16,2%	Serviços - Unidade Tratamento CDR	0	0,0%
Deprec-equipamento de transporte	0	0,0%	Serviços diversos	22.320	0,4%
Deprec-equipamento administrativo	6.655	0,1%	Reversão de provisões	0	0,0%
Deprec-outras imob corpóreas	5.446	0,1%	Outros Rendimentos e Ganhos	685.239	13,2%
Deprec-imob. incorpóreas	0	0,0%	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	15.574	0,3%
Outros gastos e perdas	714.232	14,9%			0,0%
Gastos e perdas de financiamento	0	0,0%			0,0%
					0,0%
<b>Total</b>	<b>4.803.848</b>	<b>100,0%</b>	<b>Total</b>	<b>5.207.594</b>	<b>100,0%</b>

**PLANO FINANCEIRO**

**ANO 2020**

88  
f

Descrição	Euros
<b>Actividade operacional</b>	
Recebimentos [1]	6.915.435
Pagamentos [2]	4.111.236
<b>[3] = [1] - [2]</b>	<b>2.804.199</b>
<b>Investimento</b>	
Desinvestimento [4]	0
Investimento [5]	12.628.607
Subsídios ao investimento [6]	6.856.385
<b>[7] = [4] - [5] + [6]</b>	<b>-5.772.222</b>
<b>Financiamento</b>	
Capitais próprios [8]	0
Subvenções [9]	0
Sócios [10]	0
Empréstimos [11]	0
Amortização de financiamentos [12]	0
Juros e despesas de financiamentos [13]	0
<b>[14] = [8] + [9] + [10] + [11] - [12] - [13]</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	
Inicial	4.208.701
Final = [3] + [7] + [14]	1.240.678

ORÇAMENTO DE TESOURARIA

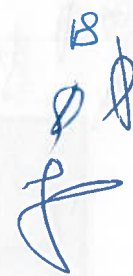
ANO 2020

<b>Recebimentos</b>	<b>Euros</b>
Clientes	4.655.970
Outros devedores	12.459
Estado	2.247.007
<b>Total dos Recebimentos [1]</b>	<b>6.915.435</b>
<b>Pagamentos</b>	<b>Euros</b>
Fornecedores	1.841.688
Pessoal	1.252.270
Estado	104.976
Sócios	198.071
Outros	714.232
<b>Total dos Pagamentos [2]</b>	<b>4.111.236</b>
<b>Excedentes de Tesouraria [1] - [2]</b>	<b>2.804.199</b>



ambital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM



zero resíduos



zero desperdício



zero poluição

# ambital:zero

Plano Plurianual de Investimentos

2020

Instrumentos de Gestão Previsional

AMBLITAL - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO. EIM

Cod. Proj./Anexo	Designação	Data início investimento	Data início utilização	FR	Forma de Financiamento				Período					
					CP	CA	AC	SI	2020	2021	2022	2023	2024	
422 13.1	Ampliação e optimização da UTM8 e UCDR (POSEUR-03-1911-FC-000004)	mai/18	out/20	3	15,00%			85,00%	4.371.199,40					
423 13.2	Optimização da UTM8 e UCDR	set/20	dez/21	3	15,00%			85,00%		1.500.000,00				
423 13.3	Incentivo à compostagem (titularidade + composteiras)	jan/20	fev/21	2	15,00%			85,00%	26.000,00	150.000,00				
423 13.4	MD Combustíveis alternativos e gestão de frotas	jan/20	fev/21	2	15,00%			85,00%	30.000,00	20.000,00				
423 13.5	Motor de cogeração autoconsumo	out/20	out/20	2	100,00%			0,00%	200.000,00					
425 13.6	Material Informático diverso	jan/20	jan/20	2	100,00%			0,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425 13.7	Mobiliário diverso	jan/20	jan/20	2	100,00%			0,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427 13.8	Ferramentas e Utensílios diversos	jan/20	jan/20	2	100,00%			0,00%	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422 13.9	Remodelação de ET's	jan/20	jul/20	3	100,00%			0,00%	200.000,00					
422 13.10	Ampliação da unidade da Compostagem	jun/20	jul/21	3	100,00%			0,00%	100.000,00	200.000,00				
422 13.11	Construção de armazém / oficina	jun/20	jul/21	3	100,00%			0,00%	100.000,00	200.000,00				
423 13.12	Contentores RSU	jan/20	jan/20	2	100,00%			0,00%	20.000,00					
423 13.13	Viaturas de transferência usadas (2)	dez/20	dez/20	2	100,00%			0,00%	50.000,00					
423 13.14	Viatura de Transporte Usada - Tractor + pass. móveis (3)	dez/20	dez/20	2	100,00%			0,00%	80.000,00					
423 13.15	Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva (POSEUR-03-1911-FC-000002)	nov/18	out/20	2	15,00%			85,00%	2.592.845,00					
423 13.16	Integração e optimização de redes de recolha em baixa	set/20	dez/22	2	15,00%			85,00%	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00			
423 13.17	AMBLITAL ZERO (POSEUR-03-1911-FC-000112)	jan/20	jul/20	2	15,00%			85,00%	31.115,95					
423 13.18	Sensibilização e comunicação	out/20	out/21	2	15,00%			85,00%	20.000,00	18.894,05				
423 13.19	Desenvolvimento e construção de GDR e trabalhos complementares	jan/20	dez/22	3	15,00%			85,00%	800.000,00	200.000,00				
423 13.20	Recolha Seletiva e tratamento de Biomateriais/ Compostagem Comunitária e Composteiras	jan/20	dez/22	2	15,00%			85,00%	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00			
422 13.21	Construção de lavandaria	jan/20	mar/20	3	100,00%			0,00%	50.000,00					
422 13.22	Construção de refeitório	jan/20	mar/20	3	100,00%			0,00%	50.000,00	200.000,00				
423 13.23	Máquinas de movimentação de cargas e terras	jun/20	jun/20	2	100,00%			0,00%	50.000,00	150.000,00				

FR 10.267.160,35 7.847.864,05 3.569.000,00 9.000,00 9.000,00

- 1 Trabalho pr própria empresa
- 2 Aquisição de bens e serviços
- 3 Empreitada

INVESTIMENTO	Valor do Investimento												VALOR TOTAL ANO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Ampliação e optimização de UTMB e UCOR (POSEUR-03-1911-FC-00004)	537.657,53	537.657,53	537.657,53	537.657,53	537.657,53	537.657,53	537.657,53	537.657,53	537.657,53	537.657,53	537.657,53	537.657,53	537.657,53	5.776.575,28
Incentivo à investigação (Iniciativa + complementos)	31.980,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	31.980,00
IUD Computadores alternativos e gestão de tráfego	36.900,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	36.900,00
Módulo de copagem substituído	246.000,00									246.000,00				246.000,00
Módulo hidráulico de arcos	2.460,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	2.460,00
Módulo óptico	2.460,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	2.460,00
Fermentação e Unidades ópticas	2.460,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	2.460,00
Remediação de ET's	246.000,00	35.142,86	35.142,86	35.142,86	35.142,86	35.142,86	35.142,86	35.142,86	35.142,86	35.142,86	35.142,86	35.142,86	35.142,86	246.000,00
Ampliação de unidades de Compostagem	123.000,00									123.000,00				123.000,00
Construção de armazém / oficina	123.000,00									123.000,00				123.000,00
Construção FBU	24.600,00									24.600,00				24.600,00
Módulo de transferência unidades (2)	61.500,00													61.500,00
Módulo de Transferência Unidades - Tractor - passo móvel (3)	98.400,00													98.400,00
Optimização e ampliação de rede de recolha sólidos (POSEUR-03-1911-FC-00002)	3.176.895,35	264.741,61	264.741,61	264.741,61	264.741,61	264.741,61	264.741,61	264.741,61	264.741,61	264.741,61	264.741,61	264.741,61	264.741,61	3.176.895,35
Implantação e optimização da rede de recolha em base	1.236.000,00									1.236.000,00				1.236.000,00
AMBITUAL ZERO (POSEUR-03-1911-FC-00012)	38.272,62	5.487,52	5.487,52	5.487,52	5.487,52	5.487,52	5.487,52	5.487,52	5.487,52	5.487,52	5.487,52	5.487,52	5.487,52	38.272,62
Sensibilização e comunicação	24.000,00									24.000,00				24.000,00
Dissim. e controlo Sugador de CDR e trabalho completo	98.400,00													98.400,00
Rec. Sólidos e Tráf. de Biomassas/Compost. Comunitários e Compostaria	615.000,00													615.000,00
Construção de Invernadero	615.000,00													615.000,00
Construção de habitat	615.000,00													615.000,00
Módulo de movimentação de cargas e terra	615.000,00													615.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.028.607,23</b>	<b>825.214,51</b>	<b>806.814,51</b>	<b>806.814,51</b>	<b>806.814,51</b>	<b>806.814,51</b>	<b>806.814,51</b>	<b>806.814,51</b>	<b>806.814,51</b>	<b>806.814,51</b>	<b>806.814,51</b>	<b>806.814,51</b>	<b>806.814,51</b>	<b>12.028.607,23</b>
<b>FINANCIAMENTO</b>	<b>Valor do recebimento</b>													<b>ANO</b>
Ampliação e optimização de UTMB e UCOR (subsídio 65%)	3.715.519,49													3.715.519,49
Incentivo à investigação (Iniciativa + complementos) (subsídio 65%)	22.100,00													20.258,32
IUD Computadores alternativos e gestão de tráfego (subsídio 65%)	25.500,00													23.375,00
Optimização e ampliação de rede de recolha sólidos (subsídio 65%)	2.195.418,25													2.012.468,73
Implantação e optimização da rede de recolha em base (subsídio 65%)	650.000,00													601.500,00
AMBITUAL ZERO (POSEUR-03-1911-FC-00012) (subsídio 65%)	26.448,56													26.448,56
Sensibilização e comunicação (subsídio 65%)	17.000,00													15.333,33
Dissim. e controlo Sugador de CDR e trabalho completo (subsídio 65%)	660.000,00													602.857,14
Rec. Sólidos e Tráf. de Biomassas/Compost. Comunitários e Compostaria (subs. 65%)	425.000,00													394.285,71
Total de Co-Financiamentos	7.356.396,30	0,00	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	6.808.940,98
Reserva para IVA														0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	562.246,59	2.247.068,57
Disponibilização de Financiamento com capital próprio		825.214,51	1.263.580,52	1.601.946,53	1.899.312,55	2.198.678,56	2.498.044,57	2.797.410,58	3.096.776,59	3.396.142,60	3.695.508,61	4.000.000,00	4.300.000,00	8.163.991,56
Disponibilização de Financiamento com capital próprio														3.575.215,87





ambital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM



zero resíduos



zero desperdício



zero poluição

# ambital:zero

Mapas auxiliares

2020

Instrumentos de Gestão Previsional

**BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

CÓDIGOS DAS CONTAS (SNC)	Activo	Notas	EXERCÍCIOS
			2019
			31/dez/2019
	<b>Activo não corrente</b>		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis		9.587.926,60
411+412+413+414-419	Investimentos financeiros		86.504,81
2741	Ativos por impostos diferidos		0,00
	<b>Total do activo não corrente</b>		<b>9.683.639,87</b>
	<b>Activo corrente</b>		
32+33+34+35+36+39	Inventários		12.813,00
211+212-219	Clientes		824.186,17
24	Estados e outros entes públicos		931.539,66
232+238- 239+2721+278-279	Outras contas a receber		2.467,89
281	Diferimentos		14.342,47
11+12+13	Caixa e depósitos bancários		4.208.701,22
	<b>Total do activo corrente</b>		<b>5.994.050,41</b>
	<b>Total do activo</b>		<b>15.677.690,28</b>
	<b>Capital próprio e passivo</b>		
	<b>Capital próprio</b>		
51-261-262	Capital realizado		3.600.000,00
551	Reservas legais		657.522,21
552	Outras reservas		4.213.113,61
56	Resultados transitados		1.415,66
59	Outras variações no capital próprio		3.840.319,34
818	Resultado líquido do período		380.613,06
	<b>Total do capital próprio</b>		<b>12.692.983,88</b>
	<b>Passivo</b>		
	<b>Passivo não corrente</b>		
29	Provisões		487.362,55
25	Financiamentos obtidos		0,00
2742	Passivos por impostos diferidos		0,00
	<b>Passivo corrente</b>		
221+222+225	Fornecedores		137.215,74
24	Estado e outros entes públicos		129.500,57
25	Financiamentos obtidos		0,00
282+283	Diferimentos		634.772,47
231+238+2711+2712+2 722+278	Outras contas a pagar		1.595.855,08
	<b>Total do passivo</b>		<b>2.984.706,41</b>
	<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>15.677.690,28</b>

B  
D  
J

**BALANÇO ANALÍTICO PREVISIONAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

CÓDIGOS DAS CONTAS (SNC)	Activo	Notas	EXERCÍCIOS	
			2020	
			31/dez/2020	
	<b>Activo não corrente</b>			
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis		18.611.999,85	
411+412+413+414-419	Investimentos financeiros		86.504,81	
2741	Ativos por impostos diferidos		0,00	
	<b>Total do activo não corrente</b>		<b>18.707.713,12</b>	
	<b>Activo corrente</b>			
32+33+34+35+36+39	Inventários		42.703,00	
211+212-219	Clientes		1.013.260,24	
24	Estados e outros entes públicos		1.170.319,23	
232+238- 239+2721+278-279	Outras contas a receber		1.103.069,20	
281	Diferimentos		14.342,47	
11+12+13	Caixa e depósitos bancários		1.240.677,56	
	<b>Total do activo corrente</b>		<b>4.584.371,71</b>	
	<b>Total do activo</b>		<b>23.292.084,83</b>	
	<b>Capital próprio e passivo</b>			
	<b>Capital próprio</b>			
51-261-262	Capital realizado		3.600.000,00	
551	Reservas legais		695.583,52	
552	Outras reservas		4.357.594,57	
56	Resultados transitados		1.415,66	
59	Outras variações no capital próprio		11.112.066,98	
818	Resultado líquido do período		312.902,72	
	<b>Total do capital próprio</b>		<b>20.079.563,44</b>	
	<b>Passivo</b>			
	<b>Passivo não corrente</b>			
29	Provisões		487.362,55	
25	Financiamentos obtidos		0,00	
2742	Passivos por impostos diferidos		0,00	
	<b>Passivo corrente</b>			
221+222+225	Fornecedores		274.188,00	
24	Estado e outros entes públicos		220.343,29	
25	Financiamentos obtidos		0,00	
282+283	Diferimentos		634.772,47	
231+238+2711+2712+2 722+278	Outras contas a pagar		1.595.855,08	
	<b>Total do passivo</b>		<b>3.212.521,39</b>	
	<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>23.292.084,83</b>	

A - Gastos Gerais

MAPAS AUXILIARES

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Id.	Conta POC	CUSTOS MAO DE OBRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
1.1	632	REMUNERAÇÕES	74.401,52	74.401,52	74.401,52	74.401,52	74.401,52	74.401,52	74.401,52	74.401,52	74.401,52	74.401,52	74.401,52	74.401,52	892.818,25
1.2	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	16.527,19	16.527,19	16.527,19	16.527,19	16.527,19	16.527,19	16.527,19	16.527,19	16.527,19	16.527,19	16.527,19	16.527,19	196.326,33
1.3	6382	FORMAÇÃO	1.787,93	1.787,93	1.787,93	1.787,93	1.787,93	1.787,93	1.787,93	1.787,93	1.787,93	1.787,93	1.787,93	1.787,93	21.455,17
1.4	6382	SEG. HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	420,69	420,69	420,69	420,69	420,69	420,69	420,69	420,69	420,69	420,69	420,69	420,69	5.048,28
1.5	636	SEG. AC. TRABALHO (1,6% vol. salário)	1.339,23	1.339,23	1.339,23	1.339,23	1.339,23	1.339,23	1.339,23	1.339,23	1.339,23	1.339,23	1.339,23	1.339,23	16.070,73
1.6	6381	SEGURO SAUDE	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	29.280,00
1.7	6382	SERVIÇO TRABALHO TEMPORARIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1.8	6382	OUTROS CUSTOS COM MAO DE OBRA	3.155,17	3.155,17	3.155,17	3.155,17	3.155,17	3.155,17	3.155,17	3.155,17	3.155,17	3.155,17	3.155,17	3.155,17	37.862,07
		<b>TOTAL</b>	<b>100.571,74</b>	<b>100.571,74</b>	<b>100.571,74</b>	<b>100.571,74</b>	<b>100.571,74</b>	<b>100.571,74</b>	<b>100.571,74</b>	<b>100.571,74</b>	<b>100.571,74</b>	<b>100.571,74</b>	<b>100.571,74</b>	<b>100.571,74</b>	<b>1.206.860,83</b>

Id	Conta POC	CUSTOS COM MATERIAIS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2.1	6248	LUBRIFICANTES	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	37.401,50
2.2	6226	CONS.E REPARAÇÃO DIVERSAS													
2.3	6231	FERRAMENTAS PARA OFICINA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.4	6226	AQUISIÇÃO DE ARAME PARA PRENSA DE NAO METAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.5	6226	MANILHAS, TUBAGENS, GEOTEXIL	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	2.520,00
2.6	6226	CABEÇAS DE CAPTAÇÃO E TUBAGENS P/BIOGAS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
2.7	6226	AQUISIÇÃO DE INERTES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
2.8	6226	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	5.040,00
2.9	6226	MATERIAS P/ARRANJOS ESPAÇOS EXTERIORES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2.10	6226	PINTURAS E MANUTENÇÕES INFRAESTRUTURAS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
2.11	62261	SELAGEM PARCIAL DO ATERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	6226	MATERIAS DE EXPLORAÇÃO DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
		<b>MATERIAL, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE</b>													
		<b>RAPIDO</b>													
2.13	6287	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA E HERBICIDAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.14	6382	VESTUARIO	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	21.960,00
2.15	6382	MAT. SEGURANÇA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
2.16	6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	12.930,00
2.17	6231	OUTROS MATERIAIS E FERRAMENTAS	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	25.440,00
		<b>TOTAL</b>	<b>21.083,67</b>	<b>11.093,67</b>	<b>10.973,67</b>	<b>11.591,17</b>	<b>21.591,17</b>	<b>11.391,17</b>	<b>11.391,17</b>	<b>11.391,17</b>	<b>11.391,17</b>	<b>23.261,17</b>	<b>13.261,17</b>	<b>13.261,17</b>	<b>171.691,50</b>

30

AS

A - Gastos Gerais

MAPAS AUXILIARES

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Id	Conta POC	CUSTOS COM PRESTAÇÕES SERVIÇOS MONITORIZAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANO
3.1	6221	ATERRO ERMIDAS SADO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10 000,00
3.2	6221	Monitorização do Aterro (livrados, águas subterrâneas, subpressão, luro de abastecimento)	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1 000,00
3.3	6221	Monitorização da chaminé de ETAL	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1 500,00
3.4	6221	Levantamento topográfico	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3 000,00
3.5	6221	Dados Meteorológicos	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1 000,00
3.6	6221	Análise às águas residuais dos inertes e caracterização de resíduos dos inertes	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3 000,00
3.7	6221	Outros	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 200,00
3.8	6221	LIXEIRAS - alçacer, granodito, aljustrel, odemira, ferreira	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5 000,00
3.9	6221	MONITORIZAÇÃO AGUAS SUBTERRANEAS E LIXIVANTES	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2 500,00
3.10	6221	SERVIÇOS DIVERSOS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5 000,00
3.11	6224	CERTIFICAÇÃO QUALIDADE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
3.12	6221	ASSESSORIA ENG. ELECTROTECNICO	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	16 000,00
3.13	6261	SERVIÇOS JURIDICOS	208,34	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2 500,00
3.14	6221	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2 000,00
3.15	6221	ALUGUER EQUIPAMENTOS	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1 500,00
3.16	6221	ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	6221	ENCAMINHAMENTO DE LIXIVADO PARA ETAR	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3 000,00
3.18	6221	ENCAMINHAMENTO DE RCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	6221	ENCAMINHAMENTO DE CDR	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	15 000,00
3.20	6221	ENCAMINHAMENTO BIODEGRADÁVEIS LINHOSOS	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	15 000,00
3.21	6221	SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	108 000,00
3.22	6221	ROC - REVISOR OFICIAL DE CONTAS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
3.23	6221	ASSESSORIA - PRIMAVERA B2S	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 200,00
3.24	6221	SITIO DA AMBIENTAL - INTERNET	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
3.25	6261	RENDAS - AMAGRA	6 817,09	6 817,09	6 817,09	6 817,09	6 817,09	6 817,09	6 817,09	6 817,09	6 817,09	6 817,09	6 817,09	6 817,09	81 805,09
3.26	6261	DIREITO SUPERFÍCIE (EPAR SINES)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4 800,00
3.27	6243	AGUA E GAS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10 800,00
3.28	6241	ELECTRICIDADE	12 850,00	11 850,00	12 850,00	12 100,00	13 100,00	12 600,00	14 600,00	12 600,00	14 600,00	18 400,00	20 400,00	18 400,00	174 350,00
3.29	6262	COMUNICAÇÃO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	18 000,00
3.30	6268	PROJECTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2 400,00
3.31	6223	SERVIÇOS DE PORTARIAMIGLIANCIA	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	25 000,00
3.32	6268	SERVIÇOS DIVERSOS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
3.33	6231	SERVIÇOS E PROD. DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4 800,00
		<b>TOTAL</b>	<b>44.642,10</b>	<b>43.642,10</b>	<b>44.642,09</b>	<b>43.892,08</b>	<b>44.892,10</b>	<b>44.392,08</b>	<b>46.392,11</b>	<b>44.392,10</b>	<b>46.392,09</b>	<b>51.592,09</b>	<b>53.592,09</b>	<b>51.592,09</b>	<b>560.055,08</b>



A - Gastos Gerais

MAPAS AUXILIARES

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Id	Conta POC	OUTROS ENCARGOS	MES												TOTAL	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ANO
4.1	64	AMORTIZAÇÕES	104.186,71	104.006,59	104.423,26	104.423,26	74.173,41	74.417,77	75.702,71	75.702,71	75.678,64	150.010,38	150.001,94	150.365,74	1.243.087,10	
4.2	68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	8.385,50	
4.3	6813	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS	51.904,89	51.904,89	51.904,89	51.904,89	51.904,89	51.904,89	51.904,89	51.904,89	51.904,89	180,00	180,00	180,00	622.858,70	
4.4	6813	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - CDR	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00	
4.5	6263	TAXA DO REGULADOR - ERSAR	1.818,68	1.820,74	1.832,47	1.892,54	1.936,57	1.924,63	2.316,99	2.064,01	2.064,01	1.964,77	1.666,93	1.595,69	23.292,79	
4.6	6263	SEGUROS - EXPLORAÇÃO Resp Civil	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
4.7	6263	SEGURO RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00	
4.8	6813	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
4.9	6883	QUOTIZAÇÕES - EGSRA	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	11.000,00	
4.10	6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	
4.11	6264	ROYALTIES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00	
4.12	6882	OFERTAS E DONATIVOS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>161.616,41</b>	<b>161.244,35</b>	<b>161.842,74</b>	<b>161.932,81</b>	<b>131.728,99</b>	<b>131.959,42</b>	<b>133.658,72</b>	<b>134.006,48</b>	<b>133.359,66</b>	<b>207.592,17</b>	<b>207.285,88</b>	<b>207.578,44</b>	<b>1.933.764,89</b>	

Id	Conta POC	RESULTADOS FINANCEIROS	MES												TOTAL	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ANO
5.1	6911	ENC.FINANCEIROS - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	6227	ENC.FINANCEIROS DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
5.6	7911	PROVEITOS FINANCEIROS	-1.297,80	-1.297,80	-1.297,80	-1.297,80	-1.297,80	-1.297,80	-1.297,80	-1.297,80	-1.297,80	-1.297,80	-1.297,80	-1.297,80	-15.573,63	
<b>RESULTADO TOTAL</b>			<b>-797,80</b>	<b>-797,80</b>	<b>-797,80</b>	<b>-797,80</b>	<b>-797,80</b>	<b>-797,80</b>	<b>-797,80</b>	<b>-797,80</b>	<b>-797,80</b>	<b>-797,80</b>	<b>-797,80</b>	<b>-797,80</b>	<b>-9.573,63</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>3.862.817,86</b>													

3.862.817,86







C1 - Amortizações Diversas

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar									
				MESES																							
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL								
Adaptação à ET Odemira Lavagem Vialuras	jan/06	15.375,50 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	768,78 €	0,00%	0,00
Remodelação do Sistema de Drenagem ET Odemira	abr/06	16.825,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	841,25 €	0,00%	0,00
Rede no limite do terreno	abr/09	12.657,00 €	8,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.054,75 €	0,00%	0,00
Ampel. zona armazenagem UTM e fosso triagem	ago/10	198.265,60 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.913,28 €	0,00%	0,00
Linha Eléctrica Sistema AMBILITAL	dez/10	39.071,60 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.581,56 €	0,00%	0,00
Estrada de acesso ao Alerro	mar/11	101.894,27 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5.094,71 €	0,00%	0,00
Unidade de RCD	abr/11	589.610,59 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29.480,53 €	0,00%	0,00
Execução de vedação e portões (Lixeira de Alcácer do Sal)	out/14	4.404,72 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	220,24 €	0,00%	0,00
Trabalhos de Construção do Novo Alerro	dez/14	962.842,90 €	3,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32.094,76 €	0,00%	0,00
REPARAÇÃO DE PAVIMENTO ET. SANTIAGO E ET. ODEMIRA	mar/15	59.020,06 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.951,00 €	0,00%	0,00
Tela impermeabilização lagoa lixiviado	dez/15	44.203,48 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.420,35 €	0,00%	0,00
Rep. pavimento ET Alcácer+grandola	dez/16	61.214,27 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.060,71 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1 _Emp Repar_Estrada Acesso CDR(AJCCP/99/17	jan/18	148.552,31 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7.427,82 €	0,00%	0,00
CVE	jan/20	100.410,80 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5.020,54 €	0,00%	0,00
Armazem secagem CDR	jan/20	455.276,16 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.763,81 €	0,00%	0,00
		2.712.659,71 €																							128.693,89 €		0,00





C1 - Amortizações Diversas

FAF Nº 35161193 - 24 contem 2500 L res.seleativos	dez/16	9.600,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0,00 €	0,00
FAF Nº 78566-Separador Magnético para CDR's	jan/17	15.930,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.991,25 €	0,00
FAF Nº 3_ Pá de Rodas KOMATSU, Tipo WA320-3H usada	mar/17	35.000,00 €	16,67%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.833,33 €	0,00
FAF Nº 270706_2 Conponentes Basculantes SWEDMACH	abr/17	1.764,00 €	14,29%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	252,00 €	0,00
FAF N 164 - grande rep. Pá Rastos AJJCCP/04/17	mai/17	70.000,00 €	16,67%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11.666,67 €	0,00
FAF Nº 270953_3 Conitentores Basculante SWEDMACH	mai/17	2.646,00 €	14,29%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	378,00 €	0,00
FAF Nº 20057 - Reboque Usado (W09TCH218XHJ08930)	jun/17	5.500,00 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.100,00 €	0,00
FAF Nº 20059 - Reboque Usado (W09HAR1870SH15080)	jun/17	7.500,00 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.500,00 €	0,00
FAF Nº 35170503 - 8 cont. papel/cartão (AJJCCP/11/17)	jun/17	8.000,00 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.600,00 €	0,00
FAF Nº 35170503 - 9 cont. plásticas e metálicas (AJJCCP/11/17)	jun/17	3.200,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	444,44 €	0,00
FAF Nº 35170503 - 6 cont. vidro (AJJCCP/11/17)	jun/17	3.600,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	500,00 €	0,00
FAF Nº 35170503 - 3 cont. depósito rolhas (AJJCCP/11/17)	jun/17	2.520,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	350,00 €	0,00
FAF Nº 35170503 - 4 cont. depósito pilhas (AJJCCP/11/17)	jun/17	156,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	21,67 €	0,00
FAF Nº 35170503 - 1 cont. depósito óleos (AJJCCP/11/17)	jun/17	192,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	26,67 €	0,00
FAF Nº 105-T4H4 Multicarregadora Telescópica Usada	jun/17	285,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	39,58 €	0,00
FAF Nº 106-TM407 MULTICARREGADORA AGRÍCOLA (Usada)	jun/17	31.000,00 €	16,67%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.000,00 €	0,00
FAF Nº 12865_Motors+Chumaceiras p/apeltes UTM	ago/17	8.013,55 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.166,67 €	0,00
FAF Nº 941700860_Tapetes p/almação Composto	set/17	1.774,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	801,36 €	0,00
FAF Nº 3022017 - máquina lavar IPC PW-C40 D1310P4	dez/17	962,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	177,40 €	0,00
FAF Nº 3222017 - Máquina lavar A.Pressão IPC PW-H	dez/17	1.880,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	120,25 €	0,00
FAF Nº 275_MAQ.LAVADORA ALTA PRESSÃO QUENTE KRANZLE	dez/17	3.779,50 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	235,00 €	0,00
FAF Nº 3222017 - Máquina lavar A.Pressão IPC PW-H	dez/17	1.880,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	472,44 €	0,00
FAF Nº 168-Quadro Eléctrico p/Moinho_CDR	dez/17	20.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	235,00 €	0,00
FAF Nº 23692017 - Volleador SEKO 370 MD	abr/18	20.127,87 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.000,00 €	0,00
FAF Nº 4352_Tapete Transportador UTM (AJJCCP/19/17)	jun/18	4.963,27 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.240,82 €	0,00
FAF Nº 803_Electrobomba LOWARA 13155-65X-253.S61.4	set/18	153.970,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.500,00 €	0,00
FAF Nº 80012_Separador Balistic	nov/18	1.920,15 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	19.246,25 €	0,00
FAF Nº 257_Maquina Lavar Press	nov/18	1.050,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	240,02 €	0,00
FAF Nº 1787_Eletrrobomba Caprari	dez/18	990,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	262,50 €	0,00
41 120079 FAF Nº 1774_2X Termocuniador VULCANO mod: ESGC200	dez/18	2.770,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	247,50 €	0,00
41 120081 FAF Nº 180057_MOTOR 4IE2-EGG 280 M 125CV p/CDR'S	dez/18	349,59 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	277,00 €	0,00
41 120159 FAF Nº 5932_Maquina Lavar Louça Candy p/Refeitório	dez/18	8.500,00 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	43,70 €	0,00
41 120160 FAF Nº 4102018 - Viatura usada Mercedes Eonitic 06-16-OZ (pesado)	dez/18	3.500,00 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.700,00 €	0,00
41 120160 FAF Nº 4102018 - Viatura usada Mercedes Sprinter 37-39-MC (pesado)	dez/18	5.835,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	700,00 €	0,00
41 120160 FAF Nº 4102018 - Viatura usada Quadriciclo Mega 20-FO-37 (ligeiro)	dez/18	685,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	375,00 €	0,00
41 120132 FAF Nº 410_Moinhos MRE55+ sec. MRE75 CDR	dez/18	85,63 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	729,38 €	0,00
41 20025 FAF Nº 500_Chave Impacto MILWAUKEE p/ólicina	fev/19	935,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	85,63 €	0,00
41 20028 FAF Nº 501_Miacaco Hidropneumatico Rodriat p/ólicina	fev/19	1.657,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	116,88 €	0,00
FAF Nº 3608_Estufa Secagem-Balança Precisão p/CDR's	jun/19	198.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	207,13 €	0,00
Queimador e Rede de Biogás	jan/20	2.351.935,54 €		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24.750,00 €	0,00
																					0,00 €	0,00
		2.351.935,54 €																			176.273,61 €	0,00

C1 - Amortizações Diversas

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
				TOTAL															
Detector. Portátil	nov/12	546,00 €	14,28%														0	0,00 €	0,00
Termo acumulador EDESA	dez/12	266,29 €	12,50%														1	30,74 €	0,00
Detector. Portátil	dez/12	551,00 €	14,28%														0	0,00 €	0,00
Detector. Portátil	dez/12	551,00 €	14,28%														0	0,00 €	0,00
Fornecimento e Montagem de Termocumulador	abr/13	350,00 €	12,50%														1	43,75 €	0,00
Vestiliao Duplo 600x500x1900 CZ (Caçilos) - Cld 2	jun/13	212,40 €	12,50%														1	26,55 €	0,00
Tela sombra em poliéster	jun/14	3.750,00 €	12,50%														1	468,75 €	0,00
Vassoura TBV adaptação a Manlitou	lev/15	2.673,00 €	25,00%														0	0,00 €	0,00
2 Electrobombas p/poços de lixiviado	lev/15	3.853,30 €	25,00%														0	0,00 €	0,00
FAF Nº 392 - DEPOSITO FIBRA WELLMATE 450L	set/16	1.007,00 €	10,00%														1	100,70 €	0,00
FAF Nº 16664 - 6 MOTORES TAPETE UTM	dez/16	1.227,00 €	25,00%														1	281,19 €	0,00
FAF Nº 274_SOPRADOR HUSOVARNA 580BTS (UTM)	dez/17	1.116,58 €	25,00%														1	279,15 €	0,00
FAF Nº 450_Bateria de Condensadores Lísea	dez/17	4.490,00 €	25,00%														1	1.122,50 €	0,00
		156.921,50 €																2.353,32 €	0,00

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
				TOTAL															
Bancada p/ Escritório	mar/11	190,00 €	12,50%														0	0,00 €	0,00
Armário+Cadeiras+Bengaleiro	set/12	187,00 €	12,50%														8	15,58 €	0,00
Estantes metálicas para arquivo (6 unidades)	nov/13	292,36 €	12,50%														1	36,55 €	0,00
FAF Nº 674_2Portil TOSHIBA C70-C-149-SIEMENS A555	abr/16	2.435,24 €	33,33%														0	0,00 €	0,00
FAF Nº900_3 Portáteis DELL 5767 + 3 Discos DDR4 8G	jan/17	2.820,00 €	33,33%														1	78,33 €	0,00
FAF Nº 1185/2017 - 4 Portáteis ASUS	dez/17	4.861,00 €	33,33%														1	1.485,31 €	0,00
FAF Nº900/2017 software cachapuz CP/CCP/03/15	dez/17	8.300,00 €	33,33%														1	2.536,11 €	0,00
FAF Nº6916 Telemovéis(4-SAMSUNG GALAXY A5+20TSARTA	ma/18	3.772,16 €	20,00%														1	754,43 €	0,00
FAF Nº 4874_Telemov.Caterpillar S60 DUAL SIM BLACK	jun/18	359,35 €	20,00%														1	71,87 €	0,00
FAF Nº 1397_Portátil Intel Pen	ago/18	793,50 €	33,33%														1	264,50 €	0,00
FAF Nº 5725_2 Monitores Acer 24.5 ZeroFram	mar/19	291,80 €	33,33%														1	97,27 €	0,00
FAF Nº 395_2 Licenças Adicionais ProgramaPrimavera	ma/19	1.695,32 €	33,33%														1	565,11 €	0,00
		63.732,17 €																5.905,05 €	0,00

Total do investimento 5.345.043,12

Total 313.225,88

C2 - Novos investimentos

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												TOTAL a financiar											
				MESES																							
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TOTAL										
Remoderação de ET's	jul/20	200.000,00 €	5,00%																						5.000,00 €	0,00	
Construção de lavandaria	mar/20	50.000,00 €	5,00%																							2.083,33 €	0,00
Construção de refeitório	mar/20	50.000,00 €	5,00%																							2.083,33 €	0,00
Ampliação e optimização da UTMB e UCDR (POSEUR-03-1911-FC-000004)	out/20	739.655,40 €	5,00%																							9.245,69 €	7.868,84
Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva (POSEUR-03-1911-FC-000002)	out/20	119.977,30 €	5,00%																							1.499,72 €	1.274,76
		<b>1.159.652,70 €</b>																								<b>19.912,08 €</b>	<b>9.133,60</b>

EQUIPAMENTO BÁSICO - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												TOTAL a financiar											
				MESES																							
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TOTAL										
Viatura de Transporte Usada - Tractor + pisos móveis (3)	dez/20	80.000,00 €	10,00%																							666,67 €	0,00
Contentores RSU	jan/20	20.000,00 €	14,29%																							2.858,00 €	0,00
Viaturas de transferência usadas (2)	dez/20	50.000,00 €	10,00%																							416,67 €	0,00
Motor de cogeração autoconsumo	out/20	200.000,00 €	12,50%																							6.250,00 €	0,00
Máquinas de movimentação de caixas e terras	jun/20	50.000,00 €	12,50%																							3.645,83 €	0,00
AMBILITAL ZERO (POSEUR-03-1911-FC-000112)	jul/20	95.856,06 €	10,00%																							4.792,80 €	4.073,88
Ampliação e optimização da UTMB e UCDR (POSEUR-03-1911-FC-000004)	out/20	4.250.000,00 €	10,00%																							106.500,00 €	90.525,00
Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva (POSEUR-03-1911-FC-000002)	out/20	3.906.990,00 €	10,00%																							97.674,75 €	83.023,54
		<b>8.662.846,06 €</b>																								<b>222.804,72 €</b>	<b>177.622,42</b>

OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												TOTAL a financiar											
				MESES																							
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TOTAL										
Ferramentas e Utensílios diversos	jan/20	5.000,00 €	25,00%																							1.250,00 €	0,00
Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva (POSEUR-03-1911-FC-000002)	out/20	29.490,00 €	25,00%																							1.843,13 €	1.566,66
		<b>34.490,00 €</b>																								<b>3.093,13 €</b>	<b>1.566,66</b>

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												TOTAL a financiar											
				MESES																							
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TOTAL										
Aquisição de Material Informático diverso	jan/20	2.000,00 €	25,00%																							500,00 €	0,00
Aquisição de Mobiliário diverso	jan/20	2.000,00 €	12,50%																							250,00 €	0,00
		<b>4.000,00 €</b>																								<b>750,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Investimento</b>		<b>9.860.968,76 €</b>																								<b>246.559,92 €</b>	<b>188.322,67</b>





C4 - Amortizações UTM

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	TOTAL a financiar											
				MESES																								
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			TOTAL										
FISCALIZAÇÃO EMPREITADA (FUNGISTEEL)	maí/12	17.100,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	855,00 €	721,02	
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (1ª EMPREITADA)	maí/12	4.980,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	249,00 €	209,98
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA	maí/12	2.072.069,20 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	103.603,46 €	87.368,90
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA	maí/12	40.535,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.026,75 €	0,00
ANULAR FOSSO DO AFIMAZÉM	maí/12	650,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	32,50 €	0,00
EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA UTM	fev/14	93.022,70 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4.651,14 €	0,00
Fornecimento e instalação de cabos de alimentação	abr/14	2.019,24 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,96 €	0,00
Fornecimento e montagem de vedação	juí/14	2.208,75 €	8,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	183,99 €	0,00
Fornecimento e montagem de portões	juí/14	1.160,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	58,00 €	0,00
		2.233.744,89 €																									111.760,80 €	88.299,80

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	TOTAL a financiar												
				MESES																									
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			TOTAL											
Equipamentos UTM	maí/12	2.792.592,44 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	116.358,02 €	98.124,72	
Viatura Mercedes 29-JB-59	maí/12	127.500,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.750,00 €	10.752,08	
Tapetes Transportadores (PLASMAO)	maí/12	40.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.666,67 €	0,00	
Trabalhos de electricidade para funcionamento do equipamento	maí/12	55.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.291,67 €	0,00	
Trabalhos diversos para funcionamento do equipamento	maí/12	14.483,29 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	603,89 €	0,00	
Balança	maí/12	1.900,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	79,17 €	0,00	
2 Exaustores	nov/12	809,98 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	84,37 €	0,00	
Fornecimento e montagem de disjuntor Compacto Shenelider 4	out/13	1.998,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	249,75 €	0,00	
Fornecimento e montagem de Equipamento "Shenelider"	dez/13	2.543,29 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	317,91 €	0,00	
Tapete Transportador by-pass - Ampliação UTM	mar/14	37.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4.625,00 €	0,00	
Sistema de Pesagem para Instalar em Tapetes	maí/14	13.115,25 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.639,41 €	0,00	
		3.161.071,35 €																									140.685,85 €	108.876,79	
		5.394.816,24																										252.426,64	197.176,59

Total do investimento

Total

C5 - Amortizações POR A 1

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar			
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL		
Optimização da recolha selectiva				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.900,00 €	6.983,63	64,07%
Viatura 96-ML-87 (optimização das redes recolha)	fev/12	109.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8.300,00 €	5.317,81	64,07%
Veiculo lavagem de ecopontos (optimização das redes recolha)	jul/13	83.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.465,00 €	3.501,43	64,07%
5 Prensas litas (optimização das redes recolha)	jul/13	54.650,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.970,64 €	1.262,59	64,07%
6 Contentores fechados de 30 m3 (optimização das redes recolha)	jul/13	27.600,00 €	14,28%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	26.635,64 €	17.065,45		
<b>Total do investimento</b>		<b>463.849,65 €</b>																	<b>26.635,64</b>	<b>17.065,45</b>	

*[Handwritten signature]*  
42

C6 - Amortizações POR A 2

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				MESES																
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL	
Ecocentro e equipamentos para fluxo vidro	jul/13	198.734,87 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.936,74 €	85,04%	8.449,93
Construção Civil Ecocentro p/ fluxo de vidro (recolha selectiva + rolhas)																				
Zona de armazenamento Triagem automática																				
Construção de zona de armazenamento de resíduos da triagem automática	dez/14	292.956,98 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	14.647,85 €	85,58%	12.535,67
		491.691,85 €																24.584,59 €		20.985,60

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				MESES																
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL	
Ecocentro e equipamentos para fluxo vidro	jan/13	169.900,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16.990,00 €	85,04%	14.447,82
Viatura Volvo 93-NG-51 (recolha selectiva + rolhas)																				
Viatura Volvo 93-NG-52 (recolha selectiva + rolhas)	jan/13	169.900,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16.990,00 €	85,04%	14.447,82
		339.800,00 €																33.980,00 €		28.895,64
<b>Total do investimento</b>		<b>884.932,17</b>																<b>56.564,59</b>		<b>49.881,23</b>

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO - SISTEMA RECICLÁVEIS

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar			
				MESES																	
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ				TOTAL		
FISCALIZAÇÃO DA 1ª EMPREITADA	jun/05	19.925,08 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	996,25 €	80,00%	797,00
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (1ª EMPREITADA)	jun/05	31.425,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.571,25 €	80,00%	1.257,00
ESTALEIRO (1ª EMPREITADA)	jun/05	10.000,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	500,00 €	80,00%	400,00
CENTRO DE TRIAGEM E ALVÉOLOS - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	438.443,38 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21.922,17 €	80,00%	17.537,74
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	356.106,68 €	2,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.122,13 €	39,75%	2.830,86
FISCALIZAÇÃO DA 2ª EMPREITADA	out/05	30.837,42 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.541,87 €	80,00%	1.233,50
LINHA DO VIDRO NO ATERRO SANITARIO	out/05	429.635,26 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21.481,76 €	80,00%	17.185,41
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (2ª EMPREITADA)	out/05	63.910,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.195,50 €	80,00%	2.556,40
ESTALEIRO (2ª EMPREITADA)	out/05	10.148,70 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	507,44 €	80,00%	405,95
E.R.A. DE FERREIRA DO ALENTEJO (2ª EMPREITADA)	out/05	268.871,36 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	13.443,57 €	64,30%	8.644,77
E.R.A. DE ALJUSTREL (2ª EMPREITADA)	out/05	218.960,82 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.948,04 €	78,77%	8.624,13
ADAP/AMPLI. DA ETRASU DE ALCÁCER DO SAL (2ª EMPREITADA)	out/05	139.623,46 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.981,17 €	74,33%	5.188,99
ADAP/AMPLI DA ETARSU DE GRÂNDOLA (2ª EMPREITADA)	out/05	155.403,41 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.770,17 €	78,79%	6.121,82
ADAP/AMPLI. DA ETARSU DE SANTIAGO CACEM (2ª EMPREITADA)	out/05	313.359,93 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15.668,00 €	52,70%	8.257,56
ADAP/AMPLI. DA ETARSU DE ODEMIRA (2ª EMPREITADA)	out/05	141.280,70 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.064,04 €	78,66%	5.556,91
		2.914.683,17 €																	120.713,36 €		86.598,03

Total do Investimento 5.375.284,98

Total 86.598,03

C8 - Amortizações REC R.Preços

AMORTIZAÇÕES / SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO - SISTEMA RECILÁVEIS (REVISÃO DE PREÇOS)

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				AN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	12
FISCALIZAÇÃO DA 1ª EMPREITADA	jun/05	1.475,50 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	73,78 €	0,00%	0,00
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (1ª EMPREITADA)	jun/05	2.327,10 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	116,35 €	0,00%	0,00
ESTALEIRO (1ª EMPREITADA)	jun/05	740,52 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	37,03 €	0,00%	0,00
CENTRO DE TRIAGEM E ALVÉOLOS - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	32.467,82 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.623,39 €	0,00%	0,00
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	26.370,58 €	2,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	527,41 €	0,00%	0,00
FISCALIZAÇÃO DA 2ª EMPREITADA	out/05	1.457,54 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	72,88 €	0,00%	0,00
LINHA DO VIDRO NO ATERRO SANITARIO	out/05	20.306,85 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.015,34 €	0,00%	0,00
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (2ª EMPREITADA)	out/05	3.020,73 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	151,04 €	0,00%	0,00
ESTALEIRO (2ª EMPREITADA)	out/05	479,68 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	23,98 €	0,00%	0,00
E.R.A. DE FERREIRA DO ALENTEJO (2ª EMPREITADA)	out/05	12.708,29 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	635,41 €	0,00%	0,00
E.R.A. DE ALJUSTREL (2ª EMPREITADA)	out/05	10.349,25 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	517,46 €	0,00%	0,00
ADAP/AMPLI. DA ETRASU DE ALCÁÇER DO SAL (2ª EMPREITADA)	out/05	6.599,35 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	329,97 €	0,00%	0,00
ADAP/AMPLI DA ETARSU DE GRÂNDOLA (2ª EMPREITADA)	out/05	7.345,19 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	367,26 €	0,00%	0,00
ADAP/AMPLI. DA ETARSU DE SANTIAGO CACEM (2ª EMPREITADA)	out/05	14.811,06 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	740,55 €	0,00%	0,00
ADAP/AMPLI. DA ETARSU DE ODEMIRA (2ª EMPREITADA)	out/05	6.677,68 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	333,88 €	0,00%	0,00
		<b>168.371,86 €</b>																<b>6.565,74 €</b>		<b>0,00</b>

Total do investimento **284.030,87**

Total **0,00**

C9 - Amort CDR + CVE

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - Unidades de CDR e CVE

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				MESES																
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL	
FISCALIZAÇÃO EMPREITADA - CDR	dez/14	4.350,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	217,50 €	85,00%	184,88
Execução de projeto para construção de uma unidade - CDR	dez/14	19.990,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	999,50 €	85,00%	849,58
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA - CDR	dez/14	206.976,95 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.346,85 €	85,00%	8.796,52
Preparação de caderno de encargos - CDR	dez/14	4.000,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	200,00 €		0,00
Manga plástica preta p/arranjos exteriores - CDR	dez/14	1.759,90 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87,95 €		0,00
Execução de suporte Quadro Elétrico - Unidade - CDR	dez/14	975,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,75 €		0,00
Gravilha + bita para exterior junto ao acesso - CDR	dez/14	2.664,17 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	133,21 €		0,00
		240.715,02 €																12.035,75 €		9.830,97

EQUIPAMENTO BÁSICO - Unidades de CDR e CVE

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				MESES																
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL	
TRABALHOS DA EMPRESA ELECTROGRANDA - CDR	dez/14	68.928,50 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8.616,06 €	85,00%	7.323,65
MITUBISHI CANTER DUONIC COM GRUA E GARRA 79-OE-72 - CDR	dez/14	66.500,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.650,00 €	85,00%	5.652,50
Chassis de Carga Volvo - Unidade CDR 22-OE-44 - CDR	dez/14	108.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.800,00 €	85,00%	9.180,00
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO - PLASMAQ - CDR	dez/14	682.350,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85.293,75 €	85,00%	72.499,69
FORNECIMENTO E ADAPTAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO - PLASMAQ - CDR	dez/14	93.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.625,00 €	85,00%	9.881,25
Sistema de Pesagem para instalar em Tapetes - CDR	dez/14	4.371,75 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	546,47 €		0,00
Posto de transformação - CVE	jan/14	163.646,19 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8.182,31 €		0,00
Motor de cogeração - CVE	jan/14	199.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24.875,00 €		0,00
		1.385.796,44 €																156.889,59 €		104.537,99
<b>Total do investimento</b>		<b>1.626.511,46</b>																<b>166.624,34</b>	<b>Total</b>	<b>114.369,06</b>

46



D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

MAPAS AUXILIARES

Descrição	P.Unid.	un	Meses												
			JAN		FEV		MAR		ABR		MAY		JUN		
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	
<b>FACTURACÃO CAMARAS e clientes diversos</b>															
Deposição e tratamento de RSU's e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis															
Tarifa - €/ton															
Alcacer do Sal	39,00	ton	508,81	19.843,59	451,68	17.615,52	516,52	20.144,28	535,22	20.873,58					
Ajustrel	39,00	ton	420,41	16.395,99	362,10	14.121,90	383,82	14.968,98	405,04	15.796,56					
Ferreira do Alentejo	39,00	ton	370,97	14.467,83	317,57	12.385,23	345,12	13.459,68	353,41	13.782,99					
Grândola	39,00	ton	724,01	28.236,39	658,30	25.673,70	739,26	28.831,14	790,90	30.845,10					
Odemira	39,00	ton	823,84	32.129,76	723,91	28.232,49	816,59	31.847,01	900,83	35.132,37					
Santiago do Cacém	39,00	ton	1.151,22	44.697,58	1.021,56	39.840,94	1.153,63	44.991,57	1.173,27	45.757,53					
Sines	39,00	ton	625,96	24.412,44	557,51	21.742,89	623,53	24.317,67	650,43	25.366,77					
			4.625,22	180.383,58	4.092,63	159.612,57	4.578,47	178.560,33	4.809,10	187.554,99					
Clientes Privados	39,00	ton	38,07	1.484,73	63,12	2.461,68	43,25	1.686,75	43,57	1.699,23					
			38,07	1.484,73	63,12	2.461,68	43,25	1.686,75	43,57	1.699,23					
Taxa de Gestão de resíduos	11,000	ton	4.442,03	48.862,37	3.930,54	43.235,91	4.397,14	48.368,49	4.618,63	50.804,94					
			4.442,03	48.862,37	3.930,54	43.235,91	4.397,14	48.368,49	4.618,63	50.804,94					
SPV (Novo modelo de cálculo dos VC - tarifa média)															
- Embalagens de Vidro	60,00	ton	178,92	10.735,00	178,92	10.735,00	178,92	10.735,00	178,92	10.735,00					
- Embalagens de Papel Cartão	238,00	ton	123,39	29.367,12	123,39	29.367,12	123,39	29.367,12	123,39	29.367,12					
- Embalagens de Papel Cartão - outro	60,00	ton	72,47	4.348,07	72,47	4.348,07	72,47	4.348,07	72,47	4.348,07					
- Embalagens de ECAL	750,00	ton	5,38	4.033,12	5,38	4.033,12	5,38	4.033,12	5,38	4.033,12					
- Embalagens de Plástico	686,00	ton	51,79	35.530,52	51,79	35.530,52	51,79	35.530,52	51,79	35.530,52					
- Apo	776,00	ton	7,99	6.200,67	7,99	6.200,67	7,99	6.200,67	7,99	6.200,67					
- Alumínio	925,00	ton	0,66	608,84	0,66	608,84	0,66	608,84	0,66	608,84					
- Madeira	36,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			440,60	90.823,34	440,60	90.823,34	440,60	90.823,34	440,60	90.823,34					
Relomadores	50,00	ton	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00					
Ecopilhas	298,00	ton	0,30	89,40	0,30	89,40	0,30	89,40	0,30	89,40					
Valorpneu	25,000	ton	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50					
REEE	170,00	ton	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67					
Metais	176,00	ton	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67					
Clientes diversos (transporte pneus, etc)	1,50	un	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50					
			273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73					
<b>Trabalho Suplementar</b>															
Alcacer do Sal	15,50	hr	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50					
Ajustrel	15,50	hr	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50					
Ferreira do Alentejo	15,50	hr	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00					
Grândola	15,50	hr	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50					
Odemira	15,50	hr	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50					
Santiago do Cacém	15,50	hr	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50					
Sines	15,50	hr	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50					
Infratria	15,50	hr	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00					
			120,00	1.860,00	120,00	1.860,00	120,00	1.860,00	120,00	1.860,00					



D - Faturação

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

MAPAS AUXILIARES

Descrição	P.Unit.	un	Meses											
			JAN		FEV		MAR		ABR		MAY		JUN	
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor
Central de Valorização Energética	110,00	Mwh	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33
Venda de Energia Produzida			116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33
Óleos usados	0,55	kg	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29
Contrapartida pela entrega de óleos			1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29
Unidade de Produção de CDR's	0,00	ton	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Venda de CDR			60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico	136,00	ton	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00
Embalagens de PET	136,00	ton	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41
Embalagens de PEAD	136,00	ton	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45
Embalagens de Filme	136,00	ton	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00
Embalagens de Maltos	136,00	ton	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33
Embalagens de EPS	142,00	ton	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56
ECAL	71,00	ton	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90
Embalagens de Vidro	180,00	ton	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14
Embalagens de Alumínio	131,00	ton	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47
Embalagens de Ferrosos	7,50	ton	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75
Composto			198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01
OUTROS PROVEITOS														
Subsídio ao Investimento				57.869,00		57.869,00		57.869,00		57.869,00		57.869,00		57.869,00
PORA - FEDER e APA			0,00	57.869,00	0,00	57.869,00	0,00	57.869,00	0,00	57.869,00	0,00	57.869,00	0,00	57.869,00
Reversão da Provisão				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reversão da provisão - selagem do alferro			6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEITOS TOTAIS				418.153,39		392.732,87		416.038,27		427.461,78		427.461,78		427.461,78
PROVEITOS ACUMULADOS				418.153,39		810.886,25		1.226.924,53		1.654.406,30		1.654.406,30		1.654.406,30

48



D - Faturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unid.	un	MAI		JUN		JUL		AGO	
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor
Central de Valorização Energética	110,00	Mwh	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33
Venda de Energia Produzida			116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33
Oleos usados	0,55	kg	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29
Contrapartida pela entrega de óleos			1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29
Unidade de Produção de CDR's	0,00	ton	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Venda de CDR			60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico										
Embalagens de PET	136,00	ton	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00
Embalagens de PEAD	136,00	ton	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41
Embalagens de Filme	136,00	ton	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45
Embalagens de Mistos	136,00	ton	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00
Embalagens de EPS	136,00	ton	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33
ECAL	142,00	ton	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56
Embalagens de Vidro	71,00	ton	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90
Embalagens de Alumínio	180,00	ton	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14
Embalagens de Ferrosos	131,00	ton	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47
Composto	7,50	ton	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75
<b>OUTROS PROVEITOS</b>			<b>198,46</b>	<b>18.569,01</b>	<b>198,46</b>	<b>18.569,01</b>	<b>198,46</b>	<b>18.569,01</b>	<b>198,46</b>	<b>18.569,01</b>
Subsídio ao Investimento										
PORA - FEDER e APA			33.337,82	33.337,82	33.337,82	33.337,82	33.337,82	33.337,82	33.337,82	33.337,82
Reversão da Provisão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão da provisão - selagem do alerro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROVEITOS TOTAIS</b>			<b>408.727,60</b>	<b>406.942,83</b>	<b>408.727,60</b>	<b>406.942,83</b>	<b>408.727,60</b>	<b>406.942,83</b>	<b>408.727,60</b>	<b>406.942,83</b>
<b>PROVEITOS ACUMULADOS</b>			<b>2.063.133,90</b>	<b>2.470.076,73</b>	<b>2.063.133,90</b>	<b>2.470.076,73</b>	<b>2.063.133,90</b>	<b>2.470.076,73</b>	<b>2.063.133,90</b>	<b>2.470.076,73</b>



D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unit.	un	Meses												TOTAL
			SET		OUT		NOV		DEZ		TOTAL				
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor			
Central de Valorização Energética	110,00	Mwh	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	1.400,00	154.000,00	1.400,00	154.000,00	
Venda de Energia Produzida			116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	116,67	12.833,33	1.400,00	154.000,00	1.400,00	154.000,00	
Oleos usados	0,55	kg	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	15.170,00	8.343,50	15.170,00	8.343,50	
Contrapartida pela entrega de óleos			1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	15.170,00	8.343,50	15.170,00	8.343,50	
Unidade de Produção de CDR's	0,00	lon	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Venda de CDR			60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico															
Embalagens de PET	136,00	lon	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	211,59	28.776,00	211,59	28.776,00	
Embalagens de PEAD	136,00	lon	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	74,95	10.192,86	74,95	10.192,86	
Embalagens de Filme	136,00	lon	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	541,36	73.625,41	541,36	73.625,41	
Embalagens de Mistos	136,00	lon	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	168,00	22.846,01	168,00	22.846,01	
Embalagens de EPS	136,00	lon	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	2,94	399,97	2,94	399,97	
ECAL	142,00	lon	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	146,33	20.778,76	146,33	20.778,76	
Embalagens de Vidro	71,00	lon	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	497,39	35.314,76	497,39	35.314,76	
Embalagens de Alumínio	180,00	lon	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	41,01	7.381,71	41,01	7.381,71	
Embalagens de Ferrosos	131,00	lon	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	147,98	19.385,61	147,98	19.385,61	
Composito	7,50	lon	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	550,00	4.125,00	550,00	4.125,00	
<b>OUTROS PROVEITOS</b>			<b>198,46</b>	<b>18.569,01</b>	<b>198,46</b>	<b>18.569,01</b>	<b>198,46</b>	<b>18.569,01</b>	<b>198,46</b>	<b>18.569,01</b>	<b>2.381,55</b>	<b>222.828,10</b>	<b>2.381,55</b>	<b>222.828,10</b>	
Subsídio ao Investimento															
PORA - FEDER e APA			33.806,37												
Reversão da Provisão			0,00	33.806,37	0,00	33.806,37	0,00	33.806,37	0,00	33.806,37					
Reversão da provisão - selagem do aterro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVEITOS TOTAIS</b>			<b>424.722,00</b>	<b>473.159,61</b>	<b>473.159,61</b>	<b>436.232,42</b>	<b>436.232,42</b>	<b>427.183,95</b>	<b>427.183,95</b>	<b>427.183,95</b>	<b>5.192.020,30</b>	<b>5.192.020,30</b>	<b>5.192.020,30</b>	<b>5.192.020,30</b>	
<b>PROVEITOS ACUMULADOS</b>			<b>3.855.444,32</b>	<b>4.328.603,93</b>	<b>4.328.603,93</b>	<b>4.764.636,35</b>	<b>4.764.636,35</b>	<b>5.192.020,30</b>	<b>5.192.020,30</b>	<b>5.192.020,30</b>	<b>5.192.020,30</b>	<b>5.192.020,30</b>	<b>5.192.020,30</b>	<b>5.192.020,30</b>	



**Estimativa das Operações Financeiras com o Estado e as Autarquias Locais de acordo com a alínea b) do nº 1 do artigo 42º da lei 50/2012 de 31 de Agosto.**

	Serviço 1	taxa gestão resíduos	Serviço 2	Total (s/IVA)	IVA 6% (1 + tx)	IVA 23% (2 e 3)	Total (c/IVA)
Alcacer do Sal	255.019,05	68.144,61	3.906,00	<b>327.069,66</b>	19.389,82	898,38	<b>347.357,86</b>
Aljustrel	189.347,73	50.596,33	558,00	<b>240.502,06</b>	14.396,64	128,34	<b>255.027,04</b>
Ferreira do Alentejo	167.228,49	44.685,76	372,00	<b>212.286,25</b>	12.714,86	85,56	<b>225.086,67</b>
Grândola	378.277,77	101.081,05	9.486,00	<b>488.844,82</b>	28.761,53	2.181,78	<b>519.788,13</b>
Odemira	447.592,86	119.603,00	3.162,00	<b>570.357,86</b>	34.031,75	727,26	<b>605.116,87</b>
Santiago do Cacém	544.186,11	145.414,05	2.418,00	<b>692.018,16</b>	41.376,01	556,14	<b>733.950,31</b>
Sines	317.734,56	84.903,06	1.302,00	<b>403.939,62</b>	24.158,26	299,46	<b>428.397,34</b>
	<b>2.299.386,57</b>	<b>614.427,86</b>	<b>21.204,00</b>	<b>2.935.018,43</b>	<b>174.828,87</b>	<b>4.876,92</b>	<b>3.114.724,22</b>

**Serviços a Prestar em 2020**

- 1 Prestação de serviços de Recolha, Tratamento e Deposição em Aterro de RSU e Recolha, Tratamento e Valorização de Recicláveis e monitorização das lixeiras encerradas (s/IVA)
- 2 Prolongamento de horários das infra-estruturas de recepção de resíduos (estimativa com base em valores do ano anterior) (s/IVA)





