

NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades

Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.

PLANO E ORÇAMENTO PARA 2012

# **INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA 2012**

## **Apresentação do orçamento**

A empresa municipal NORDESTE ACTIVO – EMPRESA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES, DESPORTIVAS, RECREATIVAS E TURÍSTICAS, ÁGUAS E RESÍDUOS, E.E.M. tem vindo a desenvolver, como principais competências a exploração dos serviços de águas e recolha de resíduos sólidos, correspondendo às solicitações cada vez mais exigentes de uma maior eficiência dos serviços disponíveis á população e dos novos desafios que se impõe numa cultura de objectivos face a uma cultura de regras.

O presente documento enquadra-se no âmbito das obrigações legais impostas pela Lei 58/98 das empresas municipais e corresponde às orientações traçadas pela Câmara Municipal para o sector de desporto, recreio, turismo, águas e resíduos do concelho de Nordeste, bem como, aos pressupostos do contrato programa entre o município e a empresa em 2012.

## **Missão e Objectivos**

A missão da empresa, tem por fim satisfazer as necessidades a nível do desporto, recreio, turismo, águas e resíduos do concelho de Nordeste.

Os principais objectivos são:

- Criação, implementação, desenvolvimento, instalação, gestão e conservação de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local;
- Apoio de actividades desportivas e recreativas, no sentido de promover a prática desportiva e recreativa bem como servir de apoio educativo à população escolar do concelho do Nordeste;
- Criação, implementação, desenvolvimento, participação e gestão de infra-estruturas capazes de potencializar as valências turísticas, etnográficas, gastronómicas e patrimoniais, quer a nível cultural quer a nível paisagístico quer ainda a nível urbanístico do concelho do Nordeste;

- Implementação, gestão e exploração dos sistemas públicos de captação e distribuição de água para consumo público, da recolha, tratamento e rejeição de efluentes, da recolha e deposição de resíduos sólidos urbanos e a higiene pública no concelho do Nordeste.

### **CONTAS PREVISIONAIS**

Nos termos da lei e do artigo 25º dos Estatutos da Empresa, e na sequência do descrito até aqui, no âmbito deste Plano de Actividades e Orçamento, apresentam-se seguidamente os instrumentos previsionais de gestão:

- a) Planos plurianuais e anuais de actividade de investimento;
- b) Orçamento anual de investimento;
- c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de proveitos e orçamento de custos;
- d) Orçamento anual de Tesouraria;
- e) Balanço Previsional;
- f) Contratos-programa.

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades****Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.****Plano Plurianual de Investimento - 2011/2013**

euros

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1. EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.648.158,34</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
- Complexo Desportivo da Fazenda e Construção do Campo de Mini.Golfe do Concelho	775.000,00	375.000,00	375.000,00
- Construção de Reservatórios na Vila de Nordeste e na Achada	450.000,00	450.000,00	500.000,00
- Execução de novas adutoras á freguesia de Lomba da Fazenda e Pedreira	0,00	250.000,00	250.000,00
- Reforço do abastecimento de água á Salga	0,00	200.000,00	450.000,00
- Reforço do abastecimento de água a Nordestinho	0,00	0,00	0,00
- Construção e Montagem da Unidade de "Vermicompostagem"	423.158,34	0,00	0,00
- Beneficiação e Reabilitação do Parque de Campismo	0,00	0,00	0,00
- Estações de Tratamento de água das Captações superficiais do Concelho	0,00	175.000,00	175.000,00
<b>2. EQUIPAMENTO TRANSPORTE</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipamento de Transporte			
Autocarro	187.000,00		
<b>3. EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipamento Administrativo			
<b>4. PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO</b>	<b>57.944,50</b>	<b>99.400,00</b>	<b>5.500,00</b>
- Projecto de Construção do Complexo Desportivo da Fazenda	4.750,00		
- Projecto de Construção do Campo de Mini.Golfe do Concelho	7.450,00		
- Projecto de Execução de novas adutoras á freguesia de Lomba da Fazenda e Pedreira		49.900,00	
- Projecto de reforço do abastecimento de água á Salga		49.500,00	5.500,00
- Projecto de Construção de Reservatórios na Vila de Nordeste e na Achada	5.999,50		
- Projecto de Construção da Adutora da Tronqueira e elaboração do estudo de impacte ambiental no âmbito da obra de Construção da Adutora da Tronqueira	19.225,00		
- Estações de Tratamento de água das Captações superficiais do Concelho	20.520,00		
<b>5. INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participações de Capital			
<b>6. PROP.IND. CEDÊNCIA EXPLORAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrato de Exploração das Piscinas Cobertas			
	<b>1.893.102,84</b>	<b>1.549.400,00</b>	<b>1.755.500,00</b>

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades**

**Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.**

euros

**2011**

INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00
Investimentos em empresas Subsidiárias	0,00
ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.893.102,84
Terrenos e Recursos Naturais	0,00
Edifícios e Outras Construções	1.706.102,84
Equipamento Básico	0,00
Equipamento Transporte	187.000,00
Equipamento Administrativo	0,00
ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00
Projectos de Desenvolvimento	0,00
Propriedade Industrial	0,00
INVESTIMENTO CIRCULANTE E FUNDO DE MANEIO	0,00
Fundo de Maneio	0,00
Investimento em Stocks	0,00
<b>Total do Investimento</b>	<b>1.893.102,84</b>
IVA	153.920,00
Pagamentos a Fornecedores de Imobilizado	2.047.022,84
Fornecedores de Imobilizado C/C	0,00



**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades**

**Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.**

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades**

**Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.**

Plano Plurianual de Investimento - 2011/2013

euros

DESCRIÇÃO	TANGIVEIS	ACTIVOS	DATAS		FONTES			DESPESA REALIZ	PREVISÃO			TOTAL GERAL	EMPRÉSTIMO 15%+IVA
			INI	FIM	FINANC. %				2011	2012	2013		
					NA	AA	FC						
- Complexo Desportivo da Fazenda e Construção do Campo de Mini.Golfe do Concelho	2009	2013	15		85	175.000,00	775.000,00	375.000,00	375.000,00	1.700.000,00	510.000,00		
- Construção de Reservatórios na Vila de Nordeste e na Achada	2011	2013	15		85	0,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	1.400.000,00	420.000,00		
- Execução de novas adutoras á freguesia de Lomba da Fazenda e Pedreira	2012	2013	15		85	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	150.000,00		
- Reforço do abastecimento de água á Salga	2011	2013	15		85	0,00	0,00	200.000,00	450.000,00	650.000,00	195.000,00		
- Reforço do abastecimento de água a Nordestinho	2010	2010	15		85	392.368,05	0,00	0,00	0,00	392.368,05	117.710,42		
- Construção e Montagem da Unidade de "Vermicompostagem"	2009	2011	15		85	2.075.686,82	423.158,34	0,00	0,00	2.498.845,16	374.826,77		
- Beneficiação e Reabilitação do Parque de Campismo	2007	2008	100			223.654,72	0,00	0,00	0,00	223.654,72	67.096,42		
- Estações de Tratamento de água das Captações superficiais do Concelho de Nordeste	2011	2013	100			0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	105.000,00		
- Instalação de Sistema de tratamento e desinfecção de reservatórios e instalação de Sistema de Energia Fotovoltaica nos reservatórios	2007	2008	100			156.107,80	0,00	0,00	0,00	156.107,80	45.271,26		
						3.022.817,39	1.648.158,34	1.450.000,00	1.750.000,00	7.870.975,73	1.984.904,87		

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades**

**Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.**

DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS EM OBRAS EM CURSO	DATAS		FONTES			DESPESA REALIZ	PREVISÃO			TOTAL GERAL	EMPRESTIMO 15%+IVA
	INI	FIM	FINANC. %				2011	2012	2013		
			NA	AA	FC						
- Projecto de Construção do Complexo Desportivo da Fazenda	2009	2013	15		85	42.750,00	4.750,00		47.500,00	14.250,00	
- Projecto de Construção do Campo de Mini.Golfe do Concelho	2011	2013	15		85	67.050,00	7.450,00		74.500,00	22.350,00	
- Projecto de Execução de novas adutoras á freguesia de Lomba da Fazenda e Pedreira	2012	2013	15		85		49.900,00		49.900,00	14.970,00	
- Projecto de reforço do abastecimento de água á Salga	2011	2013	15		85		49.500,00	5.500,00	55.000,00	16.500,00	
- Projecto de Construção de Reservatórios na Vila de Nordeste e na Achada	2010	2013	15		85	3.230,50	5.999,50		9.230,00	2.769,00	
- Projecto de Reforço do abastecimento de água a Nordestinho	2010	2010	15		85	9.700,00			9.700,00	2.910,00	
- Projecto de Construção da Adutora da Tronqueira e elaboração do estudo de impacte ambiental no âmbito da obra de Construção da Adutora da Tronqueira	2010	2011	15		85	52.225,00	19.225,00		71.450,00	21.435,00	
- Projecto de Construção e Montagem da Unidade de "Vermicompostagem"	2009	2011	15		85	36.000,00			36.000,00	10.800,00	
- Projecto de Construção da empreitada de arranjos exteriores e pavimentação da envolvente da Unidade de "Vermicompostagem"	2010	2011	15		85	11.400,00			11.400,00	3.420,00	
- Estações de Tratamento de água das Captações superficiais do Concelho de Nordeste	2010	2013	15		85	13.680,00	20.520,00		34.200,00	10.260,00	
						236.035,50	57.944,50	99.400,00	5.500,00	398.880,00	119.664,00



O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2012, traduz a necessidade de consolidar algumas medidas de gestão, nomeadamente com a racionalização de investimentos e reorganização dos processos produtivos com vista a redução de custos de funcionamento.

Desta forma procurou-se adiar alguns dos projectos de investimento, para uma outra conjuntura económico-financeira, nomeadamente os projectos de Construção do complexo Desportivo da Fazenda e Construção no âmbito da obra de Construção do complexo Desportivo da Fazenda e da Construção do Campo de Mini Golfe do Concelho, e dos Projectos de Construção de Reservatórios na Vila de Nordeste e na Achada, Projecto de Reforço do Abastecimento de Água à Salga e Reforço do Abastecimento de Água á Pedreira.

Com a aquisição de um Autocarro pretende-se cumprir com um dos objectivos da empresa, nomeadamente no que respeita ao apoio às actividades desportivas e recreativas, no sentido de promover a prática desportiva e recreativa bem como servir de apoio educativo à população escolar do concelho do Nordeste.

**ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO**

euros

**2011**

**Rendimentos e Gastos**

Vendas	267.406,77
Prestações de Serviços	328.079,88
Proveitos Suplementares	0,00
Subsídios à Exploração	199.532,92
Contrato-Programa com CMN	199.532,92
Trabalhos para a própria empresa	0,00
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0,00
Proveitos e Ganhos Financeiros	469.048,66
Subsídios ao Investimento (contrato-programa)	81.706,33
Programa Operacional dos Açores Pro convergência	387.342,33
Proveitos e Ganhos Extraordinários	0,00

---

**Total Rendimentos** **1.264.068,23**

---

**Gastos**

Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
Fornecimentos e Serviços Externos	293.495,93
Trabalhos Especializados	111.118,15
Outros	182.377,78
Impostos	0,00
Custos com Pessoal	448.310,62
Outros Custos e Perdas Operacionais	0,00
Amortizações	469.048,66
Custos e Perdas Financeiras	53.213,02
Custos e Perdas Extraordinárias	0,00

---

**Total de Custos** **1.264.068,23**

---

Resultados Antes Impostos	0,00
Imposto	0,00

---

**Resultado Líquido do Exercício** **0,00**

---

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades****Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.****ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO**

euros

**2011****Rendimentos e Gastos**

Vendas	267.406,77
Prestações de Serviços	328.079,88
Proveitos Suplementares	0,00
Subsídios à Exploração	199.532,92
Contrato-Programa com CMN	199.532,92
Trabalhos para a própria empresa	0,00
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0,00
Proveitos e Ganhos Financeiros	469.048,66
Subsídios ao Investimento (contrato-programa)	81.706,33
Programa Operacional dos Açores Pro convergência	387.342,33
Proveitos e Ganhos Extraordinários	0,00

---

**Total Rendimentos** **1.264.068,23**

---

**Gastos**

Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
Fornecimentos e Serviços Externos	293.495,93
Trabalhos Especializados	111.118,15
Outros	182.377,78
Impostos	0,00
Custos com Pessoal	448.310,62
Outros Custos e Perdas Operacionais	0,00
Amortizações	469.048,66
Custos e Perdas Financeiras	53.213,02
Custos e Perdas Extraordinárias	0,00

---

**Total de Custos** **1.264.068,23**

---

Resultados Antes Impostos	0,00
Imposto	0,00

---

**Resultado Líquido do Exercício** **0,00**

---

Importa realçar que ao longo deste Plano e Orçamento procurou-se de uma forma rigorosa e transparente demonstrar em termos previsionais como pretende o Conselho de Administração fazer face e dar cobertura financeira ao orçamento de despesa.

Aliás importa expressar que o Conselho de Administração só dará execução aos investimentos para os quais disponha de cobertura certa no âmbito da receita.

Contudo e como é sabido não é escopo da empresa a obtenção do lucro, mas sim o assegurar a sua exploração com um resultado a tender para zero.

Todos os proveitos operacionais de carácter superior ao previsional que venham a ser obtidos, quer por força das actividades tradicionais da empresa, quer por força da actividade da nova área em causa, deverão ser no nosso entendimento integralmente aplicados no fim primeiro da mesma, ou seja, desporto, recreio, turismo, águas e resíduos. Cabendo contudo legalmente ao município o direito de prestar orientações a tal propósito

Nordeste, 7 de Outubro de 2012

O Conselho de Administração

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades**

**Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.**

# **Anexos ao Balanço**

**Empresa Nordeste Activo E.E.M.  
Demonstração dos Resultados por Naturezas**

Unidade Monetária: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		595.486,65	213.767,84
Subsídios à exploração		668.581,58	157.500,00
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	-6.802,26
Fornecimentos e serviços externos		-293.495,93	-133.307,13
Gastos com o pessoal		-448.310,62	-162.389,23
Imparidade de inventários (perdas / reversões)			0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos / reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,02
Outros gastos e perdas		0,00	-9.440,53
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>522.261,68</b>	<b>59.328,71</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-469.048,66	-39.339,61
Imparidade de activos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		0,00	0,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>53.213,02</b>	<b>19.989,10</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	300,76
Juros e gastos similares suportados		-53.213,02	-19.528,78
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>0,00</b>	<b>761,08</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>761,08</b>
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período atribuível a:</b>			
Detentores do capital da empresa-mãe		0,00	0,00
Interesses miniritários		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado por acção básico</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades****Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.****Custos com Pessoal**

euros

	<b>V. Mensal</b>	<b>2011</b>
<b>Remunerações</b>		<b>311.489,90</b>
Orgãos Sociais	0,00	0,00
Senhas de Presença	1.488,00	17.856,00
Pessoal afecto à água e resíduos sólidos	20.973,85	293.633,90
<b>Outros Abonos</b>		<b>53.497,17</b>
Subsídio de Alimentação	1.717,98	37.795,56
Subsídio de Representação		0,00
Abono para falhas		3.585,36
Horas Extraordinárias	770,44	12116,25
<b>Encargos Sociais</b>		<b>73.978,85</b>
Segurança Social		73.978,85
<b>Seguros</b>		<b>9.344,70</b>
Seguro Acidentes Trabalho		9.344,70
<b>Total de Custos com Pessoal</b>		<b>448.310,62</b>
Retenções		
IRS		32.360,62
Segurança Social		40.148,58
<b>Total de Retenções</b>		<b>72.509,19</b>
<b>Pagamentos ao Pessoal</b>		<b>292.477,88</b>

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades****Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.****Fornecimentos e Serviços Externos**

euros

**2011**

<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>293.495,93</b>
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	293.495,93
SUBCONTRATOS	14.240,00
<b>TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>111.118,15</b>
Engº Civil	34.800,00
Analises de Água	20.561,21
Transporte de Água	7.868,00
Nadador Salvador - Bombeiros	4.900,00
AIRC	1.160,00
Visto Tribunal de Contas	1.109,39
Ano	3.802,20
IRAR Controlo de Qualidade	1.217,35
Alertanima	35.700,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.487,60
VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.357,84
<b>HONORARIOS</b>	<b>55.860,00</b>
Serviços de Gestão	30.000,00
Roc	1.500,00
Apoio Juridico	18.000,00
Contabilidade	6.360,00
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	23.604,68
<b>MATERIAIS</b>	<b>10.308,63</b>
FERRAM.E UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	4.338,71
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.825,22
ARTIGOS PARA OFERTA	144,71
<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>	<b>32.516,53</b>
ELECTRICIDADE	392,19
COMBUSTIVEIS	31.772,00
OUTROS FLUIDOS	352,34
DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	2.800,00
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>39.202,50</b>
RENDAS E ALUGUERES	13.653,00
ALUGUER LONGA DURAÇÃO	6.573,50
COMUNICAÇÃO	6.933,00
SEGUROS	7.476,00
CONTENCIOSO E NOTARIADO	1.577,00
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.205,00
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	785,00
<b>Total de Custos de Funcionamento</b>	<b>293.495,93</b>
IVA	46.959,35
Pagamentos a Fornecedores	312.084,01
Fornecedores C/C	28.371,27



**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades**

**Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.**

**Custos Financeiros**

euros

**2011**

Juros de Contratos de Leasing

Outros Custos Bancários

53.213,02

**Total de Custos Financeiros**

**53.213,02**

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades****Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.****Proveitos****2011**

<b>Vendas e Prestações de Serviços</b>	595.486,65
Cobrança de Água	262.366,77
Ramais de Água	2.500,00
Mercadorias Parque Campismo	2.540,00
<b>Prestações de Serviços e Informações</b>	
Tarifa de Disponibilidade	217.364,87
Vistorias e Ensaios	1.000,00
Reparações	2.675,00
Licenças	1.500,00
Taxas de Ligação	1.000,00
Serviço de Recolha de Resíduos Sólidos	93.082,01
Entrada Parque Campismo	11.458,00
<b>Contrato-Programa celebrado com a Câmara Municipal de Nordeste</b>	281.239,25
Verba destinada a Investimento	81.706,33
Verba Destinada à Exploração	199.532,92
<b>Pro-Convergência</b>	387.342,33
<b>Total de Proveitos</b>	<b>1.264.068,23</b>
IVA	23.819,47
Total de Recebimentos	1.287.887,70

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades****Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.****ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO**

euros

**2011****Rendimentos e Gastos**

Vendas	267.406,77
Prestações de Serviços	328.079,88
Proveitos Suplementares	0,00
Subsídios à Exploração	199.532,92
Contrato-Programa com CMN	199.532,92
Trabalhos para a própria empresa	0,00
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0,00
Proveitos e Ganhos Financeiros	469.048,66
Subsídios ao Investimento (contrato-programa)	81.706,33
Programa Operacional dos Açores Pro convergência	387.342,33
Proveitos e Ganhos Extraordinários	0,00

---

**Total Rendimentos** **1.264.068,23**

---

**Gastos**

Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
Fornecimentos e Serviços Externos	293.495,93
Trabalhos Especializados	111.118,15
Outros	182.377,78
Impostos	0,00
Custos com Pessoal	448.310,62
Outros Custos e Perdas Operacionais	0,00
Amortizações	469.048,66
Custos e Perdas Financeiras	53.213,02
Custos e Perdas Extraordinárias	0,00

---

**Total de Custos** **1.264.068,23**

---

Resultados Antes Impostos	0,00
Imposto	0,00

---

**Resultado Líquido do Exercício** **0,00**

---

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades****Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.****Orçamento Anual de Tesouraria**

euros

**2011****ACTIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>Recebimentos</b>	<b>840.827,76</b>
De Clientes/ Utentes	619.306,12
De alugueres	21.988,72
Do estado e outros entes públicos	0,00
De subsídios à exploração	199.532,92
Relacionados com rubricas extraordinárias	0,00
<b>Pagamentos</b>	<b>613.906,58</b>
Relacionados com contratos de arrendamento	0,00
A fornecedores de FSE	312.084,01
De despesas com pessoal	292.477,88
Ao estado e outros entes públicos	0,00
Relacionados com rubricas extraordinárias	0,00
Outros pagamentos	9.344,70
<b>Fluxo de tesouraria das actividades operacionais</b>	<b>226.921,18</b>

**ACTIVIDADES INVESTIMENTO**

<b>Recebimentos</b>	<b>1.706.102,84</b>
Imobilizações	0,00
Subsídios ao investimento	1.706.102,84
Juros de aplicações financeiras	0,00
<b>Pagamentos</b>	<b>2.047.022,84</b>
Investimentos financeiros	0,00
Imobilizações	2.047.022,84
Aplicações financeiras	0,00
<b>Fluxo de tesouraria das actividades de investimento</b>	<b>-340.920,00</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>Recebimentos</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos obtidos	0,00
Capital social	0,00
<b>Pagamentos</b>	<b>53.213,02</b>
Empréstimos obtidos	0,00
Encargos financeiros	53.213,02
Prestações suplementares	0,00
<b>Fluxo de tesouraria das actividades de financiamento</b>	<b>-53.213,02</b>

Varição de Tesouraria	-167.211,84
Disponibilidade no início do período	0,00
Disponibilidade no final do período	-167.211,84

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades**

**Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.**

**Estado e Outros Entes Públicos**

euros

**2011**

<b>Apuramento</b>	<b>-30.571,84</b>
IVA (a pagar)	-177.059,88
IRS	32.360,62
IRC	0,00
Segurança Social	114.127,43
<b>Liquidação</b>	<b>-21.988,72</b>
IVA	-147.549,90
IRS	27.737,67
IRC	0,00
Segurança Social	97.823,51
<b>Saldo</b>	<b>-8.583,12</b>
IVA	-29.509,98
IRS	4.622,95
IRC	0,00
Segurança Social	16.303,92



**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades**

**Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.**

**Amortizações**

euros

	<b>V. Aquisição</b>	<b>Taxa</b>	<b>2011</b>
<b>Activos Tangíveis</b>			<b>469.048,66</b>
Edifícios e Outras Construções		0,00%	0,00
- Complexo Desportivo da Fazenda e Construção do Campo de Mini.Golfe do Concelho	775.000,00	12,50%	96.875,00
- Construção de Reservatórios na Vila de Nordeste e na Achada	450.000,00	10,00%	45.000,00
- Reforço do abastecimento de água a Nordestinho	392.368,05	10,00%	39.236,81
- Construção e Montagem da Unidade de "Vermicompostagem"	2.498.845,16		0,00
Construção da Unidade de vermicompostagem	1.059.613,33	10,00%	105.961,33
Linha de Tratamento de Plásticos	159.258,00	12,50%	19.907,25
Reactor Biológico	201.960,00	12,50%	25.245,00
Linha de Selecção e Triagem de Resíduos	231.944,40	12,50%	28.993,05
Veiculo Pesado de Recolha Selectiva	105.085,20	12,50%	13.135,65
Empilhador Telescópico e acessórios	107.160,00	12,50%	13.395,00
Ramal de energia ao aterro	21.979,72	12,50%	2.747,47
Prensa	53.808,00	12,50%	6.726,00
Aspirador de Rua	27.291,60	12,50%	3.411,45
Veiculo SUV	31.434,57	12,50%	3.929,32
Diverso Equipamento administrativo e sistema de ar condicionado	48.099,90	12,50%	6.012,49
Arranjos Exteriores e pavimentação	367.558,44	10,00%	36.755,84
Fiscalização	83.652,00	10,00%	8.365,20
- Estações de Tratamento de água das Captações superficiais do Concelho de Nordeste		12,50%	0,00
			0,00
- Autocarro	187.000,00	7,14%	13.351,80
			0,00
			0,00
			0,00
<b>Activos Intangíveis</b>			<b>0,00</b>
Projectos de Desenvolvimento	0,00	33,33%	0,00
Propriedade Ind. - Concessão Exploração	0,00		0,00
<b>Amortizações do Exercício</b>	<b>4.116.213,21</b>		<b>469.048,66</b>

**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades**

**Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.**

Plano Plurianual de Investimento - 2011/2013

EUROS

DESCRIÇÃO ACTIVOS TANGIVEIS	DATAS		FONTES			DESPESA REALIZ	PREVISÃO			TOTAL GERAL	EMPRESTIMO 15%+IVA
	INI	FIM	FINANC. %				2011	2012	2013		
			NA	AA	FC						
- Complexo Desportivo da Fazenda e Construção do Campo de Mini.Golfe do Concelho	2009	2013	15		85	175.000,00	775.000,00	375.000,00	375.000,00	1.700.000,00	510.000,00
- Construção de Reservatórios na Vila de Nordeste e na Achada	2011	2013	15		85	0,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	1.400.000,00	420.000,00
- Execução de novas adutoras á freguesia de Lomba da Fazenda e Pedreira	2012	2013	15		85	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	150.000,00
- Reforço do abastecimento de água á Salga	2011	2013	15		85	0,00	0,00	200.000,00	450.000,00	650.000,00	195.000,00
- Reforço do abastecimento de água a Nordestinho	2010	2010	15		85	392.368,05	0,00	0,00	0,00	392.368,05	117.710,42
- Construção e Montagem da Unidade de "Vermicompostagem"	2009	2011	15		85	2.075.686,82	423.158,34	0,00	0,00	2.498.845,16	374.826,77
- Beneficiação e Reabilitação do Parque de Campismo	2007	2008	100			223.654,72	0,00	0,00	0,00	223.654,72	67.096,42
- Estações de Tratamento de água das Captações superficiais do Concelho de Nordeste	2011	2013	100			0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	105.000,00
- Instalação de Sistema de tratamento e desinfecção de reservatórios e instalação de Sistema de Energia Fotovoltaica nos reservatórios	2007	2008	100			156.107,80	0,00	0,00	0,00	156.107,80	45.271,26
						3.022.817,39	1.648.158,34	1.450.000,00	1.750.000,00	7.870.975,73	1.984.904,87



**NORDESTE ACTIVO – Empresa Municipal de Actividades**

**Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M.**

DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS EM OBRAS EM CURSO	DATAS		FONTES			DESPESA REALIZ	PREVISÃO			TOTAL GERAL	EMPRESTIMO 15%+IVA
	INI	FIM	FINANC. %				2011	2012	2013		
			NA	AA	FC						
- Projecto de Construção do Complexo Desportivo da Fazenda	2009	2013	15		85	42.750,00	4.750,00		47.500,00	14.250,00	
- Projecto de Construção do Campo de Mini.Golfe do Concelho	2011	2013	15		85	67.050,00	7.450,00		74.500,00	22.350,00	
- Projecto de Execução de novas adutoras á freguesia de Lomba da Fazenda e Pedreira	2012	2013	15		85			49.900,00	49.900,00	14.970,00	
- Projecto de reforço do abastecimento de água á Salga	2011	2013	15		85			49.500,00	55.000,00	16.500,00	
- Projecto de Construção de Reservatórios na Vila de Nordeste e na Achada	2010	2013	15		85	3.230,50	5.999,50		9.230,00	2.769,00	
- Projecto de Reforço do abastecimento de água a Nordestinho	2010	2010	15		85	9.700,00			9.700,00	2.910,00	
- Projecto de Construção da Adutora da Tronqueira e elaboração do estudo de impacte ambiental no âmbito da obra de Construção da Adutora da Tronqueira	2010	2011	15		85	52.225,00	19.225,00		71.450,00	21.435,00	
- Projecto de Construção e Montagem da Unidade de "Vermicompostagem"	2009	2011	15		85	36.000,00			36.000,00	10.800,00	
- Projecto de Construção da empreitada de arranjos exteriores e pavimentação da envolvente da Unidade de "Vermicompostagem"	2010	2011	15		85	11.400,00			11.400,00	3.420,00	
- Estações de Tratamento de água das Captações superficiais do Concelho de Nordeste	2010	2013	15		85	13.680,00	20.520,00		34.200,00	10.260,00	
						236.035,50	57.944,50	99.400,00	5.500,00	398.880,00	119.664,00