



**GESAMB**

GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, EIM

# Relatório e Contas 2011



## INDICE

- Introdução
- Execução do Plano de Investimentos e Co-financiamento**
- Atividade Operacional**
- Plano de Monitorização
- Resultados**
- Centro de Custos
- Constituição de Provisões
- Tarifário
- Dividas de e a Terceiros
- Resultados e Aplicação de Resultados
- Política de Pessoal
- Outros
- Factos relevantes ocorridos após termo do exercício
- Agradecimentos

## Tratamento Mecânico e Biológico



No último trimestre de 2011 foi iniciada a construção da unidade de TMB em Évora, infraestrutura que integra a candidatura conjunta ao POVT com uma taxa de cofinanciamento de 45,9%, denominada “Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (TMB) dos sistemas GESAMB, AMCAL e RESIALENTEJO” e que prevê a construção nas instalações da GESAMB e nas instalações da RESIALENTEJO, de unidades de Tratamento Mecânico e Biológico (TMB) que, com diferentes capacidades e processos, permitirão valorizar a fração orgânica dos resíduos urbanos rececionados e recuperar materiais recicláveis da fração não orgânica. Este projeto tem um investimento total 24,5 milhões de €, sendo que a contrapartida nacional da GESAMB soma 7 milhões de €.

No final de 2011 foi assinado o contrato de financiamento com o POVT e apresentados os primeiros pedidos de pagamento.



Escavação na zona do fosso de descarga



Aterro com retroescavadora



Compactação



Colocação do cabo para o ramal elétrico da Obra

Ensaio do aterro com Gama densímetro





## Execução do Plano de Investimentos

### Plano de Investimento para o exercício de 2011, execução

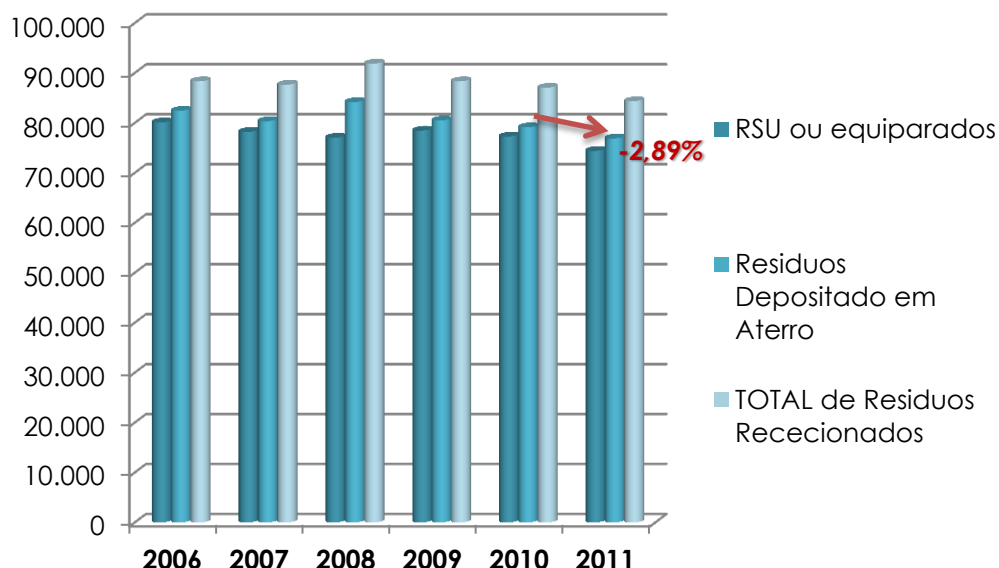
Descrição	Data	Valor	Observações
Computador NB I5-750	Janeiro	638,28 €	Orçamento 2011 – Sistema Informático
Computador NB I5-750	Janeiro	638,28 €	
Office PRO 2010	Fevereiro	360,00 €	
Computadores Asus + Computador Box Syste	Março	2.211,92 €	Orçamento 2011 – Pequenos Equipamentos
DepomaxSistema Limpeza Depósitos Gasóleo	Março	550,00 €	
16 Ecopontos Metálicos de 5m3 para feira	Abril	17.744,00 €	Candidatura TGR nacional 2009
Renault HI 360 26 6x2 95-LR-25	Maio	112.000,00 €	Orçamento 2010 – Camião Recolha Seletiva
Renault Master Furgão 56-LU-09	Julho	24.550,00 €	Candidatura ao INALENTEJO 2008
Renault Kangoo II Express 10-LV-91	Julho	12.170,16 €	
Instalação Painéis Fotovoltaicos Borba	Junho	5.500,00 €	Orçamento 2010 – Instalação painéis fotovoltaicos
Instalação Painéis Fotovoltaicos Montemor	Junho	5.500,00 €	
Computador Intel Dual Core E5700	Agosto	393,63 €	Orçamento 2011 – Sistema Informático
GPS Mobile Mapper 10	Agosto	1.231,00 €	Orçamento 2011 – Pequenos Equipamentos
Cobertura estacionamento	Setembro	3.500,00 €	Beneficiação das instalações
Unidade Fito depuração	Setembro	131.442,69 €	Adjudicação em 2009 (2011 - 13.205,30€)
Prateleiras e Bastidores	Setembro	352,35 €	Orçamento 2011 – Pequenos Equipamentos
Projeto X1130P	Setembro	219,30 €	Orçamento 2011 – Pequenos Equipamentos
Computador Acer Aspire M3900	Setembro	348,70 €	Orçamento 2011 – Sistema Informático
54 Oleões + 15 Cubas	Outubro	41.565,00 €	Candidatura ao INALENTEJO 2010
41 Lotes de Ecopontos	Novembro	49.651,00 €	Candidatura ao INALENTEJO 2008
Computador NB I3-550	Novembro	224,04 €	Orçamento 2011 – Sistema Informático
7 Pda + Telemóvel Nokia 1616-oferta	Novembro	726,20 €	Orçamento 2011 – Pequenos Equipamentos
Instalação Painéis Minigeração Energia	Novembro	27.084,60 €	Orçamento 2010 – Instalação painéis fotovoltaicos
TMB Investimento em curso 2011		195.203,73 €	



## Atividade Operacional

### Receção de Resíduos

Total de Resíduos rececionados/ Total de resíduos depositados em Aterro



Ton. de Resíduos Rececionados	2010	2011	
RSU ou equiparados	-4%	77.281	74.407
Embalagens de Vidro		2.140	2.219
Mistura de plásticos	-41%	193	112
Monstros não ferrosos		948	933
Verdes		896	1.564
Embalagens de Madeira		376	424
Pneus		759	735
Papel / Cartão	-11%	3.207	2.850
Embalagens plástico e metal	-8%	1.119	1.032
Monstros ferrosos	-46%	59	32
Equipamento elétrico	-42%	73	42
Roupas e têxteis		2	2
Pilhas / Acumuladores		2	2
Óleo usados		3	0
<b>Total Rececionado</b>		<b>87.057</b>	<b>84.353</b>

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Recicláveis Recebidos</b>	5.897	7.310	7.710	7.855	7.928	7.447
<b>Δ Recicláveis</b>	8,05%	19,33%	5,19%	1,85%	0,92%	-6,46%

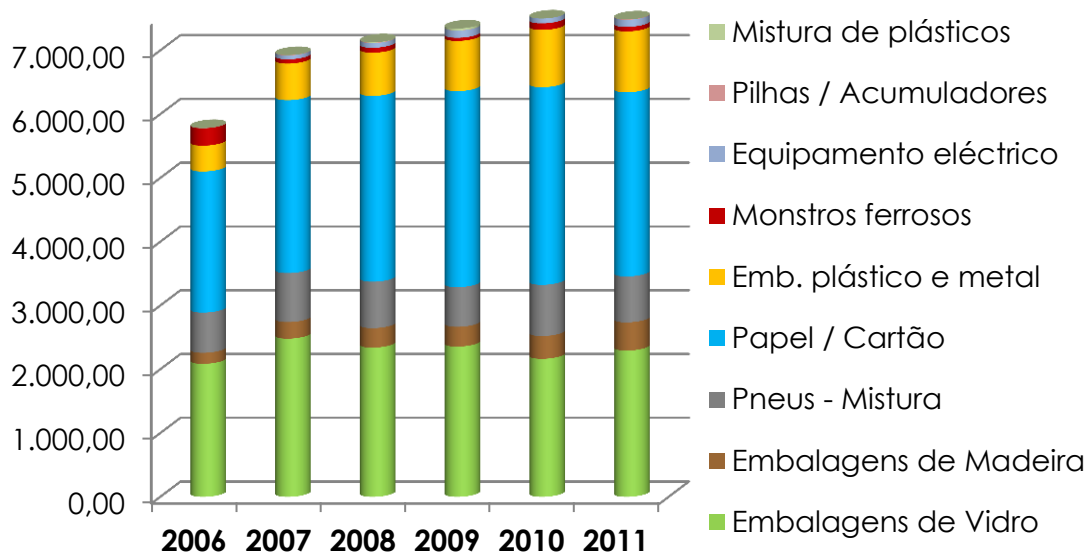




## Actividade Operacional

### Reciclagem

#### Totais Entregues a Retomadores



Os resíduos não depositados em aterro são encaminhados, depois de processados, para diversos retomadores devidamente licenciados para proceder à sua valorização.

Estes resíduos provêm maioritariamente da recolha selectiva dos ecopontos mas também de entregas de particulares directamente nos ecocentros.

Apesar de, em 2011, ter sido registada uma quebra de 6% na receção, o envio apenas registou uma diminuição de 1% fruto do processamento e envio de material em stock.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Recicláveis Enviados</b>	5.782	6.926	7.126	7.343	7.554	7.486
<b>Δ Recicláveis</b>	7,28%	19,79%	2,88%	3,06%	2,86%	-0,90%

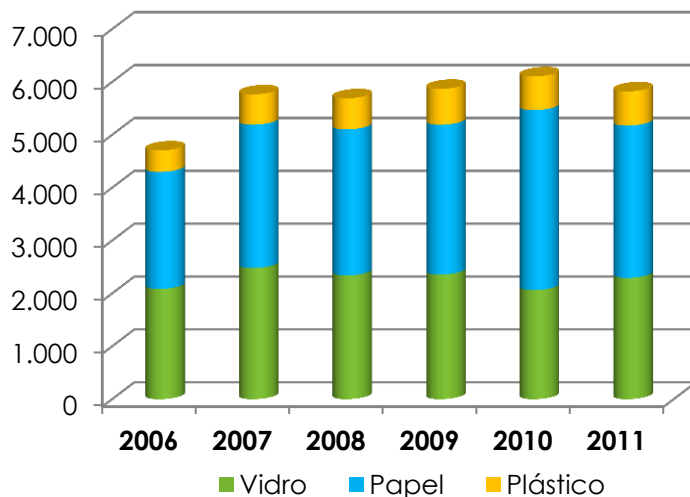




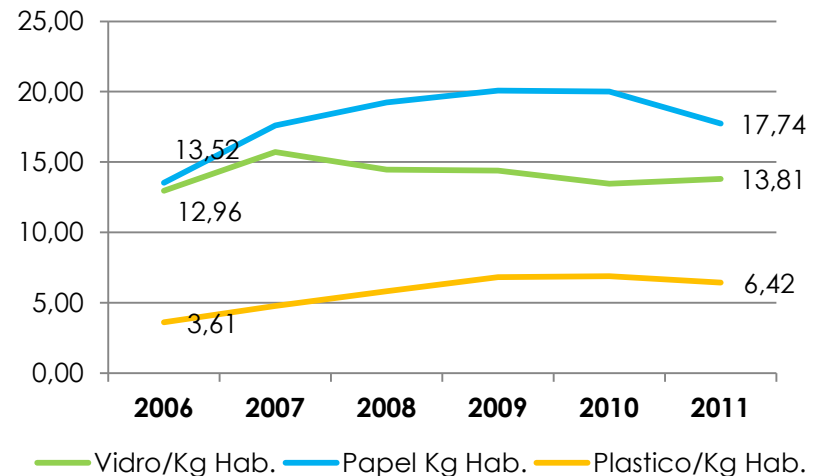
## Actividade Operacional

### Reciclagem de Embalagens (SPV)

Evolução das Entregas de material à SPV (ton.)



Evolução das capitações (kg Material/Hab.)



Quando avaliamos a evolução das capitações de reciclados verificamos que o **vidro** regista em 2011 uma subida (3%) invertendo assim a tendência de diminuição registada desde 2007. O **papel** registou em 2011 uma diminuição importante agravada pelo peso que este material tem na receita da venda de recicláveis (36%). O **plástico** registou pela primeira vez uma diminuição assumindo valores inferiores aos registados em 2009.



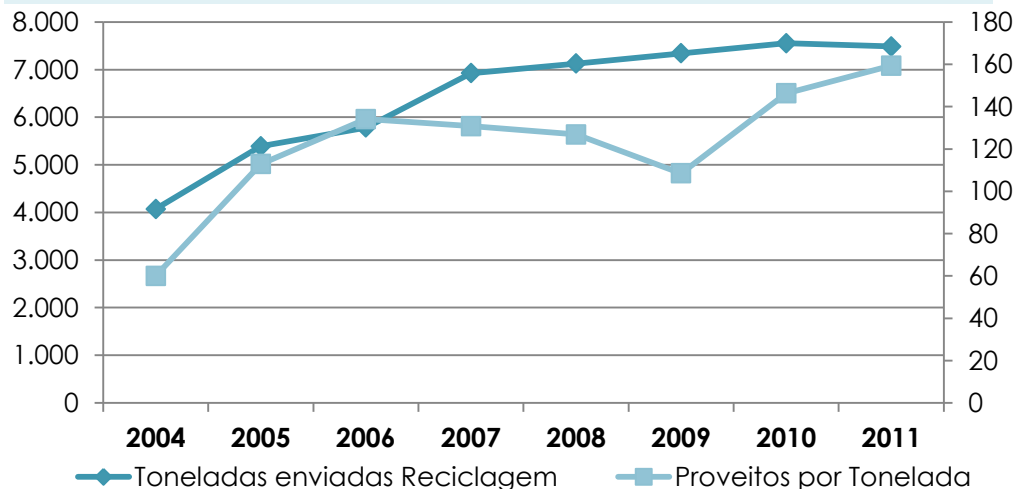
## Actividade Operacional

### Proveitos da Reciclagem

Apesar do crescimento das quantidades, entre 2006 e 2009 este período foi marcado por uma quebra na receita total.

**Em 2010, registou-se uma inversão desta tendência** uma vez que o **acumulado de material** processado permitiu, tendo em conta o sistema de escalões dos valores de contrapartida praticados pela SPV, atingir o 2º e 3º escalão de remuneração. Esta tendência foi mantida em **2011**, com o processamento e envio da totalidade do material acumulado entre 2009 e 2010.

**Evolução Quantidade enviadas para valorização/ Rendimento por Ton.**



	Toneladas enviadas Reciclagem	Proveitos por Tonelada	Proveitos Reciclagem
<b>2005</b>	5.389	113	<b>608.222</b>
<b>2006</b>	5.782	134	<b>775.572</b>
<b>2007</b>	6.926	131	<b>906.028</b>
<b>2008</b>	7.126	127	<b>903.823</b>
<b>2009</b>	7.343	108	<b>796.338</b>
<b>2010</b>	7.554	146	<b>1.104.895</b>
<b>2011</b>	7.486	156	<b>1.193.065</b>

A 6 Junho de 2011 foi publicado o despacho que aprovou os novos valores de contrapartida a vigorar deste 1 de Janeiro. Este despacho reviu em baixa os anteriores valores, representando uma quebra de 7% na receita (63 mil €) da fração embalagem.

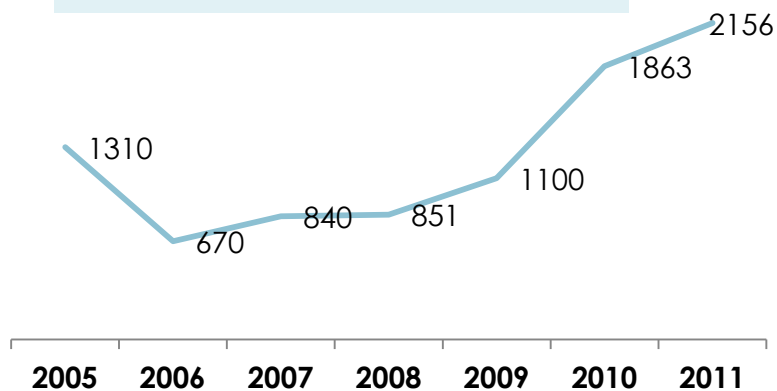
Importa ainda referir que a licença da SPV terminou em 2011 foi renovada por mais 3 meses, mantendo-se a indefinição sobre os termos da sua renovação.



## Actividade Operacional

### Comunicação e Educação Ambiental

Gráfico 10 – Sessões de sensibilização e Visitas às Instalações



GESAMB em Movimento



Dia Portas Abertas



**Newsletter Digital** – 12 newsletters

**Separar, no meu trabalho? Agora é mais Fácil** - 1.300 equipamentos, 300 entidades, 20.000 pessoas

**GESAMB em Movimento** – 25 locais, 64 ações, 3.245 participantes;

**Encontro “Gestão de Resíduos”**

**Dia Portas Abertas**

**Mostra o Teu Talento**

**Prémio de Escultura GESAMB 2011**

**Vem Plantar uma Árvore com a GESAMB**



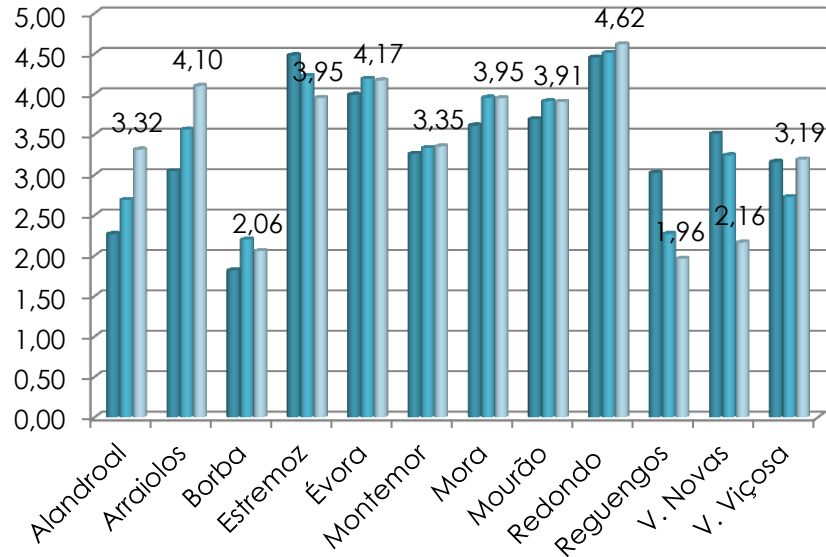
Prémio de Escultura 2011

## Actividade Operacional

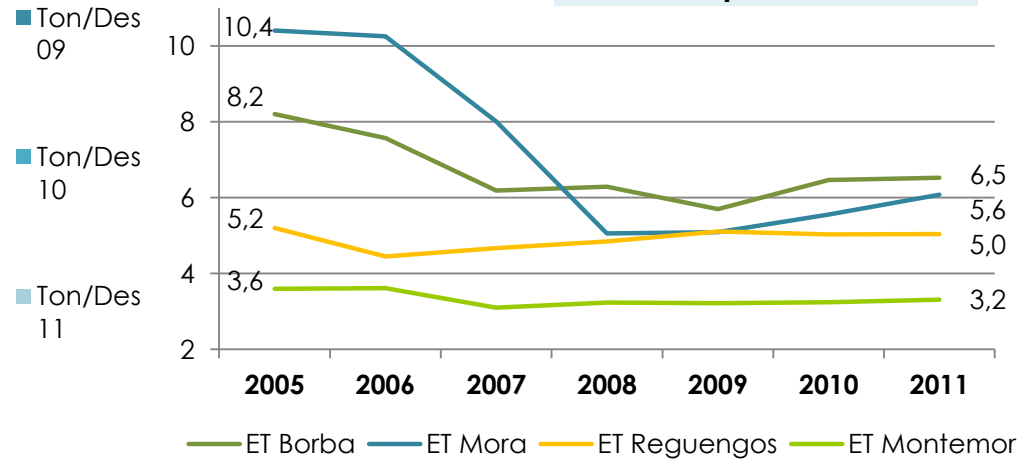
### Transporte de Resíduos



Média de ton. entregues por descargas



km percorridos/  
Ton. Transportada das ET





## Resultados

### Rendimentos e Gastos Operacionais

	Ganhos Operacionais		Desvios	
	Previsto	Realizado	Valor	%
<b>1º trimestre</b>	1.197.188	1.339.294	177.626	11,9%
<b>2º trimestre</b>	1.197.188	1.185.873	24.205	-0,9%
<b>3º trimestre</b>	1.197.188	1.492.042	294.854	24,6%
<b>4º trimestre</b>	1.197.188	1.378.688	181.500	15,2%
<b>Acumulado</b>	<b>4.788.751</b>	<b>5.395.896</b>	<b>607.145</b>	<b>12,7%</b>

**Os ganhos operacionais**, avaliados em termos brutos cresceram cerca de 60 mil € (1,1%) relativamente a 2010. Se deduzirmos o impacto dos rendimentos provenientes do diferimento do financiamento externo, o valor dos rendimentos operacionais situar-se-á nos 4,5 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 1% relativamente ao anterior exercício.

Ao mesmo tempo **as perdas operacionais** conheceram uma diminuição de 52 mil €, -1,15% que em 2010.

O desvio em 10,22% face ao previsto no orçamento ficou a dever-se no essencial ao tratamento imprevisto de lixiviados no 1º semestre de 2011, ao aumento do custo do combustível e à contratação de serviços de assistência técnica ao TMB e ao projeto do Biogás.

	Perdas Operacionais		Desvios	
	Previsto	Realizado	Valor	%
<b>1º trimestre</b>	1.007.349	1.184.870	177.522	17,6%
<b>2º trimestre</b>	1.007.349	1.019.143	11.795	1,2%
<b>3º trimestre</b>	1.007.349	1.095.801	88.453	8,8%
<b>4º trimestre</b>	1.007.349	1.141.283	133.934	13,3%
<b>Acumulado</b>	<b>4.029.395</b>	<b>4.441.098</b>	<b>411.703</b>	<b>10,2%</b>

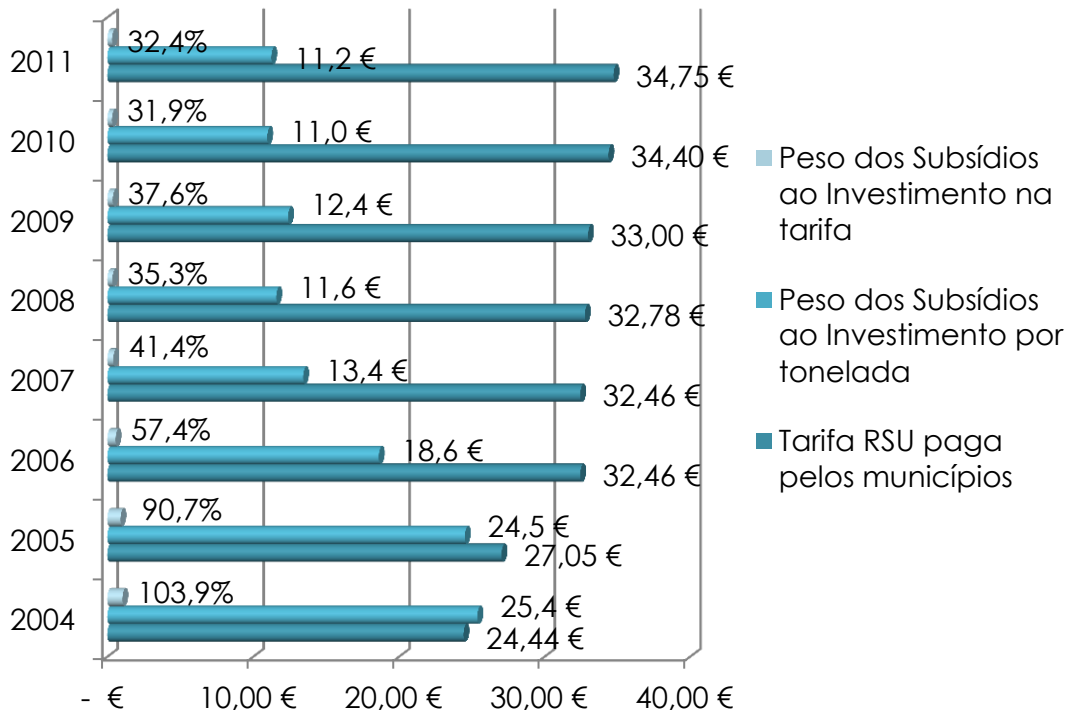




## Resultados

### Subsídios ao Investimento

#### Internalização dos Subsídios ao Investimento



O gráfico evidencia a evolução da internalização dos subsídios ao investimento, sendo de assinalar que, apesar da sua progressiva e constante quebra ainda correspondem a 32,4% da tarifa.



## Resultados

### Resultado Líquido

	Resultados Líquidos		Desvios	
	Previsto	Realizado	Valor	%
1º trimestre	109.397	128.123	18.726	17,1%
2º trimestre	109.397	138.561	29.164	26,7%
3º trimestre	109.397	330.680	221.284	202,3%
4º trimestre	109.397	95.861	-13.536	-12,4%
<b>Acumulado</b>	<b>437.587</b>	<b>693.225</b>	<b>255.638</b>	<b>58,4%</b>

### Aplicação de Resultados

	TOTAL	Reserva Legal (10%)	Reserva Investimento (5%)	Reserva Social (2,5%)	Reserva Selagem (10%)
<b>Resultado Líquido</b>	693.225 €	69.322,50 €	34.661,25 €	17.330,63 €	69.322,50 €

2011	
Capital Social	1.000.000,00 €
Reserva Legal	490.450,24 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.490.450,24 €</b>





**GESAMB**

GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, EIM