

Orçamento 2023

setembro 22

EMEP

Subcontratos (trabalhos executados por terceiros) - 2023 Previsional

Rúbrica	Taxa IVA	2023- Previsional			
		Valor Mensal (\$)	Valor Anual (\$)	Valor Mensal (€)	Valor Anual (€)
Subcontratos Nacionais:		-	-	-	-
a) Repintura das vagas e reforço da sinalização no Plateau e outros bairros (aquisição de 200 sinais de transito; pintura horizontal; colocação de abrigos de autocarro)		250.000 \$	3.000.000 \$	2.267 €	27.207 €
b) Início implementação Estacionamento Duração Limitada - Palmarejo (aquisição de 50 sinais; sinalização horizontal)		125.000 \$	1.500.000 \$	1.134 €	13.604 €
c) Execução do Projecto de Requalificação do Largo da Alucar e DNA (construção do passeio, colocação de sinais verticais, sinalização horizontal).		83.333 \$	1.000.000 \$	756 €	9.069 €
d) Requalificação da Rua/acesso Arquivo Histórico-Gimno Desportivo		250.000 \$	3.000.000 \$	2.267 €	27.207 €
e) 1ª fase da cobertura do parque do Gimno desportivo com estrutura metálica.		500.000 \$	6.000.000 \$	4.535 €	54.414 €
f) Despesas com remoção de viaturas		4.167 \$	50.000 \$	38 €	453 €
Total Subcontratos		1.212.500 \$	14.550.000 \$	10.996 €	131.955 €
Total Pagamentos Subcontratos		1.212.500 \$	14.550.000 \$	10.996 €	131.955 €

EMEP

Fornecimento e Serviços Externos - 2023 Previsional

Rúbrica	Taxa IVA	2023 - Previsional			
		Valor Mensal (\$)	Valor Anual (\$)	Valor Mensal (€)	Valor Anual (€)
Electricidade	8%	23.500 \$	282.000 \$	213 €	2.557 €
Material Escritório, outros Consumíveis e equipamentos baixo valor	15%	22.548 \$	270.578 \$	204 €	2.454 €
Limpeza e Higiene (consumíveis de higiene e serviço limpeza)	15%	38.500 \$	462.000 \$	349 €	4.190 €
Seguros (equipamentos e automóvel)	-	16.506 \$	198.076 \$	150 €	1.796 €
Serviços de Informática	15%	59.745 \$	716.943 \$	542 €	6.502 €
Serviços de Vigilância e segurança	15%	49.413 \$	592.956 \$	448 €	5.378 €
Despesas de representação	-	31.945 \$	383.344 \$	290 €	3.477 €
Deslocações e Estadas	-	133.333 \$	1.600.000 \$	1.209 €	14.510 €
Publicidade e propaganda	15%	165.500 \$	1.986.000 \$	1.501 €	18.011 €
Comunicação	15%	75.049 \$	900.584 \$	681 €	8.167 €
Água (instalação-canalizada e bebedouro)	8%	15.622 \$	187.460 \$	142 €	1.700 €
Conservação e reparação	15%	81.867 \$	982.400 \$	742 €	8.909 €
Contencioso e notariado	-	833 \$	10.000 \$	8 €	91 €
Outros FSE (Serv diversos: livro e documentação técnica, serviços bancarios...)	15%	65.722 \$	788.660 \$	596 €	7.152 €
Rendas de Instalação: sede emep e serviço descentralizado do bairro do Palmarejo	-	75.000 \$	900.000 \$	680 €	8.162 €
Combustível	15%	57.000 \$	684.000 \$	517 €	6.203 €
Honorários - Contabilidade	15%	48.750 \$	585.000 \$	442 €	5.305 €
Honorários - Advogados	15%	50.000 \$	600.000 \$	453 €	5.441 €
Honorários - Fiscal Único	-	50.000 \$	600.000 \$	453 €	5.441 €
Honorários- Administradores	-	82.699 \$	992.388 \$	750 €	9.000 €
Honorários - Assessora de Comunicação	-	35.000 \$	420.000 \$	317 €	3.809 €
Honorários - Tecnico Informático	-	50.000 \$	600.000 \$	453 €	5.441 €
Outros Honorários- senhas membros da mesa AG	-	6.250 \$	75.000 \$	57 €	680 €
Outros Honorários- prestações de serviços	-	100.786 \$	1.209.428 \$	914 €	10.968 €
Serviços de Auditoria Externa	15%	22.500 \$	270.000 \$	204 €	2.449 €
Elaboração de estudo/plano de Mobilidade da Praia	15%	125.000 \$	1.500.000 \$	1.134 €	13.604 €
	-	0 \$	0 \$	0 €	0 €
Total Fornecimentos e Serviços Externos		1.483.068 \$	17.796.817 \$	13.450 €	161.400 €
Total Pagamentos Fornecimentos e Serviços Externos		1.483.068 \$	17.796.817 \$	13.450 €	161.400 €

EMEP

Investimentos - 2023 Previsional

Escudos Cabo-verdiano

Rúbrica	Qtd	Designação do Activo Imobilizado	Início Utilizacã	Valor Aquisição	Taxa Deprec.	Deprec. 2022	Depreciação 2023 Total
435 Eq. Administrativo	1	Computador	01.jul.23	100.261 \$	33,00%	0 \$	16.543 \$
435 Eq. Administrativo	1	Impressora	01.jul.23	65.000 \$	33,00%	0 \$	10.725 \$
435 Eq. Administrativo	1	Balcão (Secretária)	01.jul.23	40.000 \$	12,50%	0 \$	2.500 \$
435 Eq. Administrativo	1	Armário em painel	01.jul.23	45.000 \$	12,50%	0 \$	2.813 \$
435 Eq. Administrativo	-	Cadeiras assentos para sala espera	01.jul.23	65.000 \$	12,50%	0 \$	4.063 \$
435 Eq. Administrativo	1	Aparelho de Ar Condicionado	01.jul.23	70.000 \$	12,50%	0 \$	4.375 \$
437 Outros Activos Fixos Tangíveis	20	Equipamentos POS UN 20	01.jan.23	1.286.380 \$	33,00%	0 \$	424.505 \$
Total				1.671.641 \$	-	0 \$	465.523 \$

EMEP

Proveitos Exploração - 2023 Previsional

ZONA PLATEAU-CHÃ DE AREIA-ESTADIO VAREZEA

<i>Proveitos</i>	2023 Previsional
Parquímetros	14.000.000 \$
Talões Pré-pagos	1.500.000 \$
Títulos online-Tempo Fraccionado	500.000 \$
Avisos (coimas pagas em 48H)	2.880.000 \$
Coimas (pagas após 48H)	500.000 \$
Bilhete Mensal	13.200.000 \$
Bilhete Semanal	432.000 \$
Dísticos de comerciante	1.875.000 \$
Dísticos de residente	792.000 \$
Bloqueamentos	198.000 \$
Reboques	77.000 \$
Lugares privativos	12.420.000 \$
Taxa utilização de via pública	30.000 \$
Outros proveitos e ganhos operacionais	0 \$
Total Proveitos: Plateau-Chã de areia- Est. Várzea.	48.404.000 \$
Total Proveitos ZEDL Palmarejo	9.680.800 \$
TOTAL PROVEITOS	58.084.800 \$

EMEP

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - 2023 Previsional

DESCRIÇÃO	2023 Previsional
PROVEITOS E GANHOS	
Parquímetros, Pré-pagos e Títulos online	16.000.000 \$
Coimas e Avisos	3.380.000 \$
Bilhete Mensal e Semanal	13.632.000 \$
Dísticos de comerciante e de residente	2.667.000 \$
Bloqueamentos	198.000 \$
Reboques	77.000 \$
Lugares privativos	12.420.000 \$
Outros proveitos e ganhos operacionais	30.000 \$
<i>Nova ZEDL- Bairro do Palmarejo</i>	9.680.800 \$
Total Proveitos e Ganhos operacionais	58.084.800 \$
CUSTOS E PERDAS	
CMVMC(Subcontratos e outros produtos de consumo)	14.668.000 \$
Fornecimentos e serviços externos	17.796.817 \$
Custos com o pessoal	12.310.754 \$
Outros gastos e perdas (quotizações, donativos e outros gastos)	3.855.765 \$
Total Custos e Perdas	48.631.336 \$
Amortizações do exercício	7.179.245 \$
RESULTADOS OPERACIONAIS	2.274.219 \$
Proveitos e ganhos Financeiros	51.000 \$
Custos e perdas financeiras	1.841.500 \$
Proveitos e ganhos extraordinários	2.500.000 \$
Custos e perdas extraordinárias	0 \$
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	2.983.719 \$
Impostos s/ Rendimento do Exercício	656.418 \$
RESULTADO LÍQUIDO (\$)	2.327.301 \$
RESULTADO LÍQUIDO (€)	21.106,44 €