

Aprovado pela unanimidade
do acionistas presentes
na A.G. de 21.09.2020

§



APROVADO NA REUNIÃO
DO C.A. REALIZADA
NO DIA 17.09.2020

§

ORÇAMENTO DE GASTOS E RENDIMENTOS

2020

1ª revisão



ORÇAMENTO

DE

GASTOS E RENDIMENTOS

2020

1ª revisão

NOTA EXPLICATIVA



NOTA EXPLICATIVA

Em novembro de 2019 a Assembleia Geral da Resitejo, aprovou o orçamento para vigorar no ano de 2020, documento que foi cumprido no período que decorreu de 01 de janeiro de 2020 a 31 de julho de 2020.

Em junho de 2020 a Assembleia Geral da RSTJ, aprovou o orçamento da mesma para o ano de 2020, cuja finalidade tinha com primordial importância o contrato programa celebrado com o Município de Alcanena para a recolha de RSU's.

Com a celebração do contrato de cedência de estabelecimento realizado entre a Resitejo e a RSTJ em 30 de julho de 2020, a primeira deixou de exercer a sua atividade tendo esta passado a ser exercida pela nova empresa intermunicipal partir daquela data. Assim torna-se necessário proceder à revisão do orçamento de rendimento e gastos da RSTJ por forma a adequar o mesmo à realidade que passou a existir desde o dia 01 de agosto de 2020.

Tendo sempre como ponto de partida para a elaboração desta revisão o documento aprovado na Assembleia Geral da Resitejo em novembro de 2019, foram revistas todas as rúbricas que constituíam o orçamento de rendimentos e gastos da RSTJ por forma a garantir uma correta gestão orçamental no período compreendido entre o dia 01 de agosto de 2020 e o dia 31 de dezembro de 2020.

Aproveitando a necessidade da apresentação desta primeira revisão orçamental da RSTJ procedeu-se à correção de algumas rúbricas tendo presente o histórico dos primeiros sete meses do ano de 2020, adaptando-as à realidade ocorrida durante esse período.

Assim passaremos a explicitar algumas das correções que foram levadas a efeito. Nos rendimentos as alterações mais significativas dizem respeito às contas:

72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prevê-se um crescimento desta rúbrica, para a globalidade dos doze meses de 2020 em relação ao orçamentado em novembro de 2019 de 568 090,46 €. Este aumento deve-se ao facto das termos atualizado as quantidades de RSU's entregue quer pelos Municípios acionistas, quer pela Ecoleziria e ainda pelas empresas privadas que nos entregam resíduos equiparados a urbanos (código LER 19.12.12).

Também para este acréscimo foi importante a inclusão dos valores a receber do Município de Alcanena no âmbito do contrato programa e a previsão de também nesta área ser possível iniciar o contrato programa com o Município do Entroncamento durante o último trimestre de 2020.



Na conta de gastos as alterações mais significativas são:

62 – Fornecimento e serviços externo

Prevê-se um aumento de 897.749,38 € com destaque para a seguintes rúbricas:

62264 – conservação e reparação de equipamento de transporte + 192.942,34 €

62267 – conservação e reparação da TMB + 120.000,00 €

6241 – Energia elétrica + 116.618,00 €

63 – Pessoal

Prevê – se um aumento de 151.332,85 €.

Este aumento prende-se quase na totalidade para o incremento tivemos com os custos suportados com a aquisição de EPI's

Para melhor compreensão de toda a nota explicativa juntamos ao documento agora presente o anexo 1 onde os Senhores Administradores podem analisar os montantes aprovados no orçamento da Resitejo em novembro de 2019, a execução realizada a 31 de julho de 2020, os montantes por executar nessa mesma data e os montantes que constam desta primeira revisão orçamental da RSTJ.

Eco Parque do Relvão, setembro de 2020.

O Diretor Geral

Diamantino Duarte



ORÇAMENTO

DE

GASTOS E RENDIMENTOS

2020

1ª revisão

RENDIMENTOS



Orçamento 2020

| Descrição | | Orçamento RSTJ ago_dez |
|-----------|---|---------------------------|
| 7 | Rendimentos | |
| 71 | Vendas | 5 943 591,44 € |
| 7121301 | Electricidade (fotovoltaica) | 1 337 504,23 € |
| 713 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | 19 578,21 € |
| 7131101 | Produtos da Estação de Triagem | 1 317 926,02 € |
| 713111011 | SIGRE (entidade gestora) | 1 181 771,58 € |
| 713111012 | Sucata | 1 056 676,36 € |
| 713111013 | REE | 90 000,00 € |
| 713111014 | Triagem de pilhas (Ecopilhas) | 6 787,80 € |
| 713111015 | Triagem de pilhas (big bag's) | 24 757,42 € |
| 713111016 | Outros produtos | 1 550,00 € |
| 7131102 | Produtos da TMB (entidade gestora) | 2 000,00 € |
| 7131103 | Gasóleo | 110 000,00 € |
| 72 | Prestações de serviços | 26 154,44 € |
| 721 | Serviços Prestados | 3 539 327,11 € |
| 7211 | TARIFAS | 3 539 327,11 € |
| 7211211 | Tratamento e recepção de resíduos Municipios Associados | 3 075 100,00 € |
| 721121202 | Ecoleziria | 1 393 100,00 € |
| 721121203 | Empresas diversas | 1 285 234,00 € |
| 7211213 | TGR - municipios + ecoleziria | 180 000,00 € |
| 7213 | TRIAGEM | 216 766,00 € |
| 721312 | Tratolixo | - € |
| 7214 | Recolha e Tratamento de RCD | - € |
| 7215 | Monitorização de Lixeiras | 8 892,35 € |
| 7216 | Lavagem e desinfecção de contentores | 5 000,00 € |
| 7217 | Serviço Público de Remoção de Lixos | - € |
| 72171 | Chamusca | 370 334,76 € |
| 72171 | Alcanena | 75 000,00 € |
| 72171 | Entroncamento | 228 119,76 € |
| 7218 | Serviço de limpeza urbana | 67 215,00 € |
| 728 | Descontos e Abatimentos | 80 000,00 € |
| 73 | variações nos inventários da produção | - € |
| 75 | Subsídios à exploração | - € |
| 751 | Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | 2 000,00 € |
| 75101 | IEFP - Estágios | 1 000,00 € |
| 75102 | IEFP _ Estimulo emprego | 1 000,00 € |
| 75105 | Segurança social (medidas extra covid) | - € |
| 752 | Subsídios de Outras Entidades | - € |
| 7521 | SIGRE (entidades gestoras) | 1 000,00 € |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 1 000,00 € |
| 781 | Rendimentos suplementares | 1 064 760,10 € |
| 7812 | Aluguer de Equipamento | 73 372,10 € |
| | | 1 100,00 € |

| | | |
|-------|--|--------------|
| 7819 | Outros rendimentos suplementares | 72 272,10 € |
| 78191 | Outros rendimentos suplementares | 31 886,00 € |
| 78194 | Serviço de refeições | 2 886,10 € |
| 78195 | transporte de resíduos | 20 000,00 € |
| 78196 | Contrapartida Exploração Biogás | 17 500,00 € |
| 78197 | Outros | - € |
| 7822 | Desc.PP Obtidos s/reg iva | - € |
| 787 | Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros | 28 835,00 € |
| 788 | Outros | 962 553,00 € |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimento | 962 553,00 € |
| 7886 | indemenizações | - € |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 0,00 € |
| 791 | Juros obtidos | 0,00 € |
| 7912 | De outras aplicações de meios financeiros líquidos | - € |
| 798 | outros rendimentos | - € |



ORÇAMENTO

DE

GASTOS E RENDIMENTOS

2020

1ª revisão

GASTOS



Orçamento 2020

| Conta | Descrição | Valor Orçamento RSTJ A53_162 |
|--------------|--|------------------------------|
| | Gastos | 5 921 518,80 € |
| 61 | CMVMC | 176 620,97 € |
| 61 | CMVMC - Compras cartão /Plastico/outros | 62 365,45 € |
| 61 | CMVMC - Tratamento de Residuos | 114 255,52 € |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 1 837 915,98 € |
| 621 | Subcontratos | 119 050,14 € |
| 6211 | Outros Subcontratos | 119 050,14 € |
| 62111 | Subcontratos - gerais | 119 050,14 € |
| 6211103 | Tratamento externo de lixiviado | 94 050,14 € |
| 6211109 | Outros Subcontratos | 25 000,00 € |
| 622 | Serviços especializados | 737 934,79 € |
| 6221 | Trabalhos especializados | 168 702,08 € |
| 62211 | Trab. especializados - Mercado Nacional | 168 702,08 € |
| 6221101 | Serv. contabilísticos e fiscais | 12 570,00 € |
| 6221102 | Serviços Informáticos | 2 000,00 € |
| 6221103 | Serv. consultadoria de gestão | 72 500,00 € |
| 6221104 | Serv. Técnicos Área Laboral | 1 600,00 € |
| 6221105 | jet coler | 0,00 € |
| 6221107 | Monitorização ambiental | 2 588,30 € |
| 6221108 | Controle e permeado | 2 361,90 € |
| 6221111 | Estudos e Projectos | 12 300,00 € |
| 6221113 | Não conformidades de resíduos | 986,88 € |
| 6221114 | Consultoria Energética | 8 295,00 € |
| 6221115 | Hospitalização e tratamentos | 1 000,00 € |
| 6221118 | Serviços de advocacia | 17 500,00 € |
| 6221199 | Outros trabalhos especializados | 35 000,00 € |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 31 019,50 € |
| 6223 | Vigilância e Segurança | 34 500,00 € |
| 6224 | Honorários | 39 235,00 € |
| 6226 | Conservação e reparação | 444 478,21 € |
| 62261 | Cons. e reparação Edifícios e outras construções | 43 789,49 € |
| 62262 | Cons. e reparação - Equipamento básico | 38 913,62 € |
| 62263 | Cons. e reparação - Ferramentas e Utensílios | 4 650,23 € |
| 62264 | Cons. e reparação - Eq. de Transporte | 192 942,34 € |
| 622641 | Eq. de Transporte - Viat. Lig. Mercadorias | 10 000,00 € |
| 622642 | Eq. de Transporte - Viat. Lig. de Turismo | 625,11 € |
| 622643 | Eq. de Transporte - Viat. Pesadas e não matric. | 180 000,00 € |
| 622649 | Gastos Oficina | 2 317,23 € |
| 62265 | Cons. e reparação - Eq. Administrativo | 222,70 € |
| 62266 | Cons. Reparação - Aterro | 12 608,19 € |
| 62267 | Cons. Reparação - TMB | 120 000,00 € |
| 62268 | Cons. Reparação - Triagem | 11 351,64 € |
| 62269 | Cons. e reparação - Outros | 20 000,00 € |
| 6227 | Serviços bancários e financeiros | 20 000,00 € |
| 623 | Materiais | 79 500,00 € |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 70 000,00 € |
| 6233 | Material de escritório | 8 000,00 € |
| 6234 | Artigos de oferta | 500,00 € |

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| 6238 | Outros | 1 000,00 € |
| 624 | Energia e fluídos | 645 416,00 € |
| 6241 | Electricidade | 210 000,00 € |
| 6242 | Combustíveis | 402 821,10 € |
| 6243 | Água | 4 965,56 € |
| 6244 | Outros Fluídos | 27 629,34 € |
| 624401 | Óleos e Lubrificantes | 9 646,93 € |
| 624403 | Oxigenio | 2 500,00 € |
| 624404 | Gaz | 0,00 € |
| 624405 | Ácido Sulfúrico (Tratamento Osmose) | 15 482,41 € |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 4 181,08 € |
| 6251 | Deslocações e estadas | 4 181,08 € |
| 62511 | Deslocações e estadas - Refeições/Estadas | 500,00 € |
| 62513 | Deslocações e estadas - Portagens/Estacionamento | 3 681,08 € |
| 62514 | Deslocações e estadas - viagens exterior | 0,00 € |
| 6253 | Transporte de mercadorias | 0,00 € |
| 626 | Serviços diversos | 251 833,97 € |
| 6261 | Rendas e alugueres | 114 877,28 € |
| 62611 | Rendas Imoveis | 5 400,00 € |
| 62612 | Rendas - Equipamentos | 109 477,28 € |
| 6261201 | Aluguer de viaturas | 45 000,00 € |
| 6261203 | Aluguer de Equipamentos | 0,00 € |
| 6261208 | Aluguer viat lavagem de contentores | 0,00 € |
| 6261209 | Aluguer de contentores | 2 500,00 € |
| 6261210 | Outros alugueres de equipamentos | 106 977,28 € |
| 6262 | Comunicação | 14 800,00 € |
| 62621 | Comunicação - Rede Fixa | 700,00 € |
| 62622 | Comunicação - Rede Móvel | 8 600,00 € |
| 62623 | Comunicação - Transmissão de Dados | 4 000,00 € |
| 62624 | Comunicações - Correspondência | 1 500,00 € |
| 6263 | Seguros | 65 016,69 € |
| 62632 | Seguros - Ramo Multiriscos | 23 884,48 € |
| 62633 | Equipamento Básico | 0,00 € |
| 62634 | Seguros - Ramo Automóvel | 28 326,21 € |
| 62635 | Seguro de Resp. Civil | 12 806,00 € |
| 62636 | Cauções/garantias | 0,00 € |
| 6265 | Contencioso e notariado | 20 000,00 € |
| 6266 | Despesas de representação | 800,00 € |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 36 340,00 € |
| 626701 | Produtos Limpeza Higiene e Conforto | 7 500,00 € |
| 626703 | Desinfestação e Desratização | 28 840,00 € |
| 63 | Gastos com o pessoal | 2 051 332,85 € |
| 632 | Remunerações do pessoal | 1 465 082,70 € |
| 6321 | Pessoal - Remunerações | 1 359 310,45 € |
| 6322 | Pessoal - Subs. Alimentação | 105 772,25 € |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 317 127,27 € |
| 6352 | Enc. s/ Remunerações Pessoal | 315 832,44 € |
| 6353 | FGCT | 1 294,83 € |
| 636 | Seguros de acidentes no trab. e doenças | 133 489,41 € |
| 6361 | Seguro AT - Pessoal | 100 349,66 € |
| 6362 | Seguro AT_ estagiário | 0,00 € |
| 6363 | Seguro de doença | 33 139,75 € |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 135 633,47 € |
| 6381 | Medicina Higiene Segurança no Trabalho | 10 400,00 € |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 6382 | Formação Profissional | |
| 6383 | EPI's de pessoal | 24 743,90 € |
| 6386 | Outros Gastos c/ Pessoal | 45 000,00 € |
| 63861 | Outros Gastos c/ Pessoal - geral | 55 489,57 € |
| 63862 | Alimentação/Refeitório | 489,57 € |
| 64 | Amortizações e depreciações | 55 000,00 € |
| 68 | Outros gastos e perdas | 1 573 715,16 € |
| 681 | Impostos e taxas | 238 817,79 € |
| 6811 | IMI | 211 398,51 € |
| 6812 | Impostos indiretos - IVA | 0,00 € |
| 6813 | Taxas | 6 372,94 € |
| 681301 | Agência Portuguesa Ambiente (TGR) | 205 025,57 € |
| 681302 | Taxas Licenciamento | 196 766,67 € |
| 681303 | Taxas sobre energias | 7 712,13 € |
| 681305 | Outras Taxas | 296,77 € |
| 688 | Outros | 250,00 € |
| 6881 | Correções exercicios anteriores | 27 419,28 € |
| 6882 | Donativos | 0,00 € |
| 6883 | Quotizações | 19 795,28 € |
| 6888 | Outros não especificados | 7 624,00 € |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 0,00 € |
| 6911 | Juros de financiamento obtidos | 43 116,05 € |
| 69111 | De curto prazo | 36 250,48 € |
| 69112 | De médio prazo | 8 560,29 € |
| 6915 | Juros de Contratos Loc. Financeira | 27 690,19 € |
| 6918 | Outros juros | 806,90 € |
| | | 6 058,67 € |