RSTJ – GESTÃO E TRATAMENTO DE RESIDUOS, E.I.M.,SA.

Relatório Trimestral de

Execução Orçamental

1º Trim.2021

Índice

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS **2**

RENDIMENTOS **3**

GASTOS **4**

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO **7**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Rendimentos e gastos	Valor Previsto 2021	Valor Realizado 2021	EXECUÇÃO
Vendas e serviços prestados	13 135 801,25	3 515 543,04	26,8%
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-310 333,00	-42 884,50	13,8%
Fornecimentos e serviços externos	-4 127 582,14	-897 674,35	21,7%
Gastos com pessoal	-4 894 381,41	-1 182 637,97	24,2%
Outros rendimentos	2 351 528,25	579 842,26	24,7%
Outros gastos	-1 522 223,52	-375 372,83	24,7%
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**4 632 809,43**	**1 596 815,65**	**34,5%**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-3 855 442,73	-963 860,68	25,0%
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**777 366,70**	**632 954,97**	**81,4%**
Juros e gastos similares suportados	-153 340,09	-26 502,70	17,3%
Resultado antes de impostos	**624 026,61**	**606 452,27**	**97,2%**
Imposto sobre o rendimento do periodo			#DIV/0!
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**624 026,61**	**606 452,27**	**97,2%**

Decompondo o Orçamento por sub-rubricas:

RENDIMENTOS

		Valor Previsto 2021	Realizado 2021-mar	Execução
7	Rendimentos	**15 487 329,50 €**	**4 095 385,30 €**	**26%**
71	**Vendas**	**2 641 208,00 €**	**853 500,55 €**	**32%**
7121301	Electricidade	30 301,00 €	1 111,92 €	4%
713	**Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos**	**2 610 907,00 €**	**852 388,63 €**	**33%**
7131124	Produtos Estação de Triagem taxa normal	2 254 578,00 €	706 738,56 €	31%
7131125	Produtos da TMB	129 146,00 €	56 973,14 €	44%
7131301	Big Bag´s	400,00 €	- €	0%
7131309	Gasóleo	69 646,00 €	16 713,99 €	24%
7131501	Sucata	157 137,00 €	42 695,40 €	27%
7131524	Produtos Estação de Triagem taxa isenta	- €	29 267,54 €	100%
72	**Prestações de Serviços**	**10 494 593,25 €**	**2 662 042,49 €**	**25%**
721	Serviços Prestados	**10 494 593,25 €**	**2 699 364,76 €**	**26%**
72111103	Taxa de gestão de resíduos	1 185 852,80 €	352 075,80 €	**30%**
72111108	Tratamentos do refugo de pilhas	756,00 €	1 376,00 €	**182%**
72111109	Aluguer, Content. e Acondicionam.	- €	590,00 €	**100%**
72111110	Recolha de resíduos empresas privadas	3 000,00 €	7 500,00 €	**250%**
72111116	tratamento de águas residuais	5 232,00 €	2 258,46 €	**43%**
72111117	serviço publica de recolha de resíduos	747 427,67 €	187 235,91 €	**25%**
72111301	aluguer de equipamentos	6 000,00 €	7 344,41 €	**122%**
72111305	Lavagem viat./Desinfecção Contentores	- €	1 500,00 €	**100%**
7211	**Tarifas**	**7 986 444,20 €**	**2 139 484,18 €**	**27%**
7211211	Tratam./Recepção Resíduos Munic. Assoc.	4 123 167,60 €	1 040 043,77 €	25%
7211212	Tarifas - empresas	956 160,00 €	446 328,54 €	47%
72112123	Ecoleziria	2 425 512,60 €	646 518,56 €	27%
7211411	Receção e triagem de embalagens	451 200,00 €	- €	0%
7211412	Receção e triagem de REEE	4 612,00 €	5 057,66 €	110%
7211443	Receção e triagem de pilhas	12 000,00 €	258,75 €	2%
721151	Recolha e Tratamento de RCD	10 328,00 €	1 276,90 €	12%
72116	Monitorização de Lixeiras	3 464,00 €	- €	0%
728	**Descontos e Abatimentos**	**- €**	**-37 322,27 €**	**100%**
78	**Outros Rendimentos e Ganhos**	**2 351 528,25 €**	**579 842,26 €**	**25%**
781	**Rendimentos Suplementares**	**42 208,00 €**	**2 278,14 €**	**5%**
78169	**Outros Rendimentos Suplementares**	**42 208,00 €**	**2 278,14 €**	**5%**
781694	Serviço deRefeições	250,00 €	8,14 €	3%
781696	Contrapartida Exploração Biogás	34 266,00 €	- €	0%
781697	Serviço limpeza	6 000,00 €	- €	0%
781698	fornecimento agua	1 692,00 €	- €	0%
787	**Rendim. Ganhos Invest. Não Financeiros**	**69 704,00 €**	**17 435,06 €**	**25%**
788	**Outros**	**2 239 616,25 €**	**560 129,06 €**	**25%**
7883	Imputação de Subsídios p/ Investimentos	2 239 516,25 €	559 879,06 €	25%
7886	outros	100,00 €	250,00 €	250%

GASTOS

		Valor Previsto 2021	Realizado 2021-mar	Execução
6	Gastos	**14 863 302,89 €**	**3 488 933,03 €**	**23%**
61	**CMVMC**	**310 333,00 €**	**42 884,50 €**	**14%**
61	Compras cartão /Plástico/outros	225 000,00 €	12 380,44 €	
61	CMVMC - Tratamento de Resíduos	85 333,00 €	30 504,06 €	
62	**Fornecimentos e Serviços Externos**	**4 127 582,14 €**	**897 674,35 €**	**22%**
621	**Subcontratos**	**319 166,60 €**	**52 894,53 €**	**17%**
6211	**Outros Subcontratos**	**319 166,60 €**	**52 894,53 €**	**17%**
62111	**Subcontratos-Gerais**	**319 166,60 €**	**52 894,53 €**	**17%**
6211103	Tratamento externo de lixiviados	175 000,00 €	47 943,36 €	27%
6211105	Desmatação de lixeiras	16 748,00 €	- €	0%
6211106	Lavagem de contentores	98 418,60 €	- €	0%
6211109	Outros Subcontratos	29 000,00 €	4 951,17 €	17%
622	**Serviços Especializados**	**1 488 725,77 €**	**355 379,50 €**	**24%**
6221	**Trabalhos Especializados**	**230 640,43 €**	**25 489,93 €**	**11%**
62211	**Trabalhos Especializados-Merc. Nac.**	**230 640,43 €**	**25 489,93 €**	**11%**
6221101	Serviços Contabilísticos e Fiscais	12 000,00 €	2 970,00 €	25%
6221102	Serviços Informáticos	3 670,00 €	520,49 €	14%
6221103	Serviços de Consultoria de Gestão	75 000,00 €	12 538,21 €	17%
6221104	Serviços Técnicos Área Laboral	3 840,00 €	960,00 €	25%
6221108	Controlo Permeado	4 659,13 €	- €	0%
6221111	Estudos e Projetos	12 371,46 €	- €	0%
6221113	Não conformidade Resíduos	- €	24,73 €	100%
6221114	Consultoria Energética	14 878,13 €	5 269,40 €	35%
6221118	Serviços de Advogacia	38 558,77 €	1 500,00 €	4%
6221199	Outros Trabalhos Especializados	65 662,94 €	1 707,10 €	3%
6222	**Publicidade e Propaganda**	**96 839,44 €**	**13 794,20 €**	**14%**
6223	**Vigilância e Segurança**	**82 296,00 €**	**20 574,00 €**	**25%**
6224	**Honorários**	**65 622,77 €**	**16 580,00 €**	**25%**
6226	**Conservação e Reparação**	**981 875,84 €**	**254 580,23 €**	**26%**
62261	Edifícios e Outras Construções	60 816,54 €	5 912,83 €	10%
62262	Equipamento Básico	151 830,63 €	16 229,33 €	11%
62263	Ferramentas e Utensílios	3 552,04 €	990,65 €	28%
62264	**Equipamentos de Transporte**	**403 817,96 €**	**114 290,32 €**	**28%**
622641	Viaturas Lig. de Mercadorias	13 563,60 €	8 235,08 €	61%
622642	Viaturas Lig. De Turismo	1 912,48 €	1 098,04 €	57%
622643	Viaturas Pesadas e não Matriculadas	385 246,88 €	104 957,20 €	27%
622649	Gastos Oficina	3 095,00 €	- €	0%
62265	**Equipamento Administrativo**	**1 752,46 €**	**- €**	**0%**
62266	**Cons. e Reparação Aterro**	**84 099,96 €**	**28 340,00 €**	**34%**
62267	**Cons. e Reparação TMB**	**236 984,02 €**	**70 592,63 €**	**30%**
62268	**Cons. e Reparação Triagem**	**13 769,00 €**	**14 257,77 €**	**104%**
62269	**Cons. e Reparação Outros**	**25 253,23 €**	**3 966,70 €**	**16%**
6227	**Serviços Bancários e Financeiros**	**31 451,29 €**	**24 361,14 €**	**77%**

	Rúbrica	Valor Previsto 2021	Realizado 2021-mar	Execução
623	**Materiais**	**224 168,67 €**	**29 568,36 €**	**13%**
6231	Ferramentas e Utens. Desgaste Rápido	195 268,00 €	24 837,15 €	13%
6232	Livros de documentação técnica	5 000,00 €	- €	0%
6233	Material de Escritório	13 127,98 €	4 731,21 €	36%
6234	Artigos Oferta	10 525,31 €	- €	0%
6238	Outros	247,38 €	- €	0%
624	**Energia e Fluidos**	**1 254 910,16 €**	**365 664,60 €**	**29%**
6241	Electricidade	371 136,71 €	149 174,23 €	40%
6242	Combustíveis	829 541,44 €	211 770,45 €	26%
6243	Água	4 493,88 €	**3 297,08 €**	**73%**
6244	**Outros fluídos**	**49 738,13 €**	**1 422,84 €**	**3%**
624401	Óleos e Lubrificantes	32 262,15 €	- €	0%
624403	Oxigénio	911,44 €	- €	0%
624405	Ácido Sulfúrico	16 564,54 €	1 422,84 €	9%
625	**Deslocações, estadas e transportes**	**130 125,61 €**	**2 594,44 €**	**2%**
6251	**Deslocações e estadas**	**15 405,61 €**	**1 794,44 €**	**12%**
62511	Refeições/Estadas	7 370,40 €	- €	0%
62513	Portagens/Estacionamento	8 035,21 €	1 794,44 €	22%
6253	**Transportes**	**114 720,00 €**	**800,00 €**	**1%**
62531	Transportes de mercadorias-geral	114 720,00 €	800,00 €	1%
626	**Serviços Diversos**	**710 485,33 €**	**91 572,92 €**	**13%**
6261	**Rendas e Alugueres**	**548 012,86 €**	**44 216,61 €**	**8%**
62611	Rendas-Imóveis	**450,00 €**	- €	0%
62612	**Rendas-Equipamentos**	**547 562,86 €**	**44 216,61 €**	**8%**
6261201	Aluguer de Viaturas	106 320,00 €	602,97 €	1%
6261209	Aluguer de Contentor	4 025,67 €	1 895,65 €	47%
6261210	Outros Alugueres de Equipamentos	437 217,19 €	41 717,99 €	10%
6262	**Comunicação**	**24 462,48 €**	**1 777,16 €**	**7%**
62621	Comunicações	22 026,50 €	1 117,83 €	5%
62624	comunicações - Correspondência	2 435,98 €	659,33 €	27%
6263	**Seguros**	**87 513,13 €**	**31 931,63 €**	**36%**
62632	Ramo Multiriscos	22 156,18 €	15 192,18 €	69%
62633	Equipamento básico	200,50 €	- €	0%
62634	Ramo Automóvel	51 872,00 €	16 739,45 €	32%
62635	Responsabilidade Civil	13 284,45 €	- €	0%
6265	**Contencioso e Notariado**	**5 481,40 €**	246,00 €	**4%**
6266	**Despesas de Representação**	**909,17 €**	- €	**0%**
6267	**Limpeza Higiene e Conforto**	**44 106,29 €**	**13 401,52 €**	**30%**
626701	Produtos de Limpeza, Higiene e Conforto	8 574,29 €	5 901,52 €	69%
626703	Desinfestação e Desratização	35 532,00 €	7 500,00 €	21%

	Rúbrica	Valor Previsto 2021	Realizado 2021-mar	Execução
63	**Gastos com Pessoal**	**4 894 381,41 €**	**1 182 637,97 €**	**24%**
632	**Remunerações de Pessoal**	**3 567 508,75 €**	**871 252,99 €**	**24%**
6321	Pessoal-Remunerações	3 304 338,75 €	798 119,35 €	24%
6322	Pessoal-Alimentação	263 170,00 €	73 133,64 €	28%
635	**Encargos Sobre Remunerações**	**723 504,58 €**	**184 298,13 €**	**25%**
6352	Encargos s/ Remunerações Pessoal	722 277,58 €	183 948,99 €	25%
6353	Fundo Garantia Comp. Trabalho	1 227,00 €	349,14 €	28%
636	**Seguros Acidente de Trabalho e Doença**	**335 721,05 €**	**69 661,69 €**	**21%**
6361	Seguro AT-Pessoal	224 753,05 €	53 906,01 €	24%
6363	Seguro Doença	110 968,00 €	15 755,68 €	14%
638	**Outros Gastos com Pessoal**	**267 647,03 €**	**57 425,16 €**	**21%**
6381	Medicina Higiene e Segurança no Trabalho	55 794,55 €	9 608,83 €	17%
6382	Formação Profissional	7 957,42 €	- €	0%
6383	Fardamento de Pessoal	82 932,50 €	11 440,54 €	14%
6386	**Outros Gastos com Pessoal**	**120 962,56 €**	**36 375,79 €**	**30%**
63861	Outros Gastos com Pessoal-Gerais	7 551,56 €	- €	0%
63862	Refeitório	113 411,00 €	36 375,79 €	32%
64	**Amortizações e Depreciações**	**3 855 442,73 €**	**963 860,68 €**	**25%**
68	**Outros Gastos e Perdas**	**1 522 223,52 €**	**375 372,83 €**	**25%**
681	**Impostos**	**1 439 995,33 €**	**362 902,79 €**	**25%**
6812	Impostos indirectos	**55 700,00 €**	**13 732,35 €**	**25%**
68122	**IUC**	23 700,00 €	4 939,65 €	21%
68123	**IVA**	32 000,00 €	8 792,70 €	27%
6813	**Taxas**	**1 384 295,33 €**	**349 170,44 €**	**25%**
681301	Agência Portuguesa do Ambiente	1 374 172,80 €	343 543,20 €	25%
681302	Taxas Licenciamento	8 361,48 €	3 585,88 €	43%
681303	Taxa sobre Energias	1 261,05 €	1 274,28 €	101%
681305	Outras Taxas	500,00 €	767,08 €	153%
688	**Outros**	**82 228,19 €**	**12 470,04 €**	**15%**
6882	Donativos	15 715,31 €	- €	0%
6883	Quotizações	24 872,90 €	5 775,00 €	23%
6888	Outros Não Específicos	41 639,98 €	6 695,04 €	16%
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	**153 340,09 €**	**26 502,70 €**	**17%**
6911	Juros de Financiamentos obtidos	128 475,36 €	22 066,85 €	17%
69111	De Curto Prazo	59 283,19 €	10 271,41 €	17%
69112	De Médio Prazo	69 192,17 €	11 795,44 €	17%
6918	Outros Juros	24 864,73 €	4 435,85 €	18%

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2021	REALIZADO 2021-MAR.	EXECUÇÃO
Unidade Tratamento Mecânico (TMB)	5 595 325,30	81 435,96	1,5%
Ampliação e adaptação tecnológica da TMB (POSEUR)	5 595 325,30	81 435,96	1,5%
ampliação e adaptação tecnol. TMB CC	2 284 180,30	5 850,00	0,3%
ampliação e adaptação tecnol. TMB "equip."	2 702 975,00	75 585,96	2,8%
CDR - peletização (POSEUR 239)	608 170,00		0,0%
Aterro sanitário	428 197,50	87 310,08	20,4%
Célula nº1 (trab. Encerramento)	135 250,00		0,0%
Célula nº2 (contruç.Alveolo 5)	292 947,50	87 310,08	29,8%
Remodelação Centros Transf. E Ecocentros	524 821,64	5 208,78	1,0%
Constr. Novo Ecocentro Chamusca	260 821,64		0,0%
Constr. E remodelação de Ecocentros	250 000,00	5 208,78	2,1%
Aquisição contentores p/ transf resíduos	14 000,00		0,0%
Aquisição contentores div (subst contentores vandaliz.)	25 000,00	5 731,00	22,9%
Aquisição Equip. diverso afecto Exploração	40 000,00	3 195,00	8,0%
Aquisição Viaturas recolha de RSU	270 000,00	30 000,00	11,1%
Aquisição Eqip. Administrativo	15 000,00	1 753,37	11,7%
Aquisição de Equip. Diverso	10 000,00	556,27	5,6%
Proj. recolha selectiva multim. porta a porta	633 330,00	338 052,18	53,4%
Rede e drenagem de aguas residuais	50 000,00		0,0%
Sistema de emergência e combate a incendio	472 275,00	23 290,14	4,9%
Totais	8 063 949,44	576 532,78	7,1%