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

aprovado pelo C.A
em reunião realizada
a 29/10/2021

Relatório Trimestral de Execução Orçamental

3º 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 2021-09	EXECUÇÃO
Vendas e serviços prestados	12 002 852,08	9 143 694,61	76,2%
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-310 333,00	-78 331,40	25,2%
Fornecimentos e serviços externos	-4 475 364,29	-3 155 354,10	70,5%
Gastos com pessoal	-4 864 447,75	-3 698 004,38	76,0%
Outros rendimentos	194 746,00	86 019,75	44,2%
Outros gastos	-876 867,55	-673 805,56	76,8%
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**1 670 585,49**	**1 624 218,92**	**97,2%**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-1 430 682,36	-1 043 858,96	73,0%
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**239 903,13**	**580 359,96**	**241,9%**
Juros e gastos similares suportados	-153 340,09	-96 333,30	62,8%
Resultado antes de impostos	**86 563,04**	**484 026,66**	**559,2%**
Imposto sobre o rendimento do periodo			#DIV/0!
Resultados Líquido	**86 563,04**	**484 026,66**	**559,2%**

Decompondo o Orçamento por sub-rubricas:

RENDIMENTOS

		Valor Previsto 2021	Valor Realizado 2021-09	Grau de Execução
7	**Rendimentos**	**12 197 598,08 €**	**9 229 714,36 €**	**76%**
71	**Vendas**	**2 855 013,93 €**	**2 543 010,67 €**	**89%**
7121301	Electricidade	30 301,00 €	1 568,18 €	5%
713	**Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos**	**2 824 712,93 €**	**2 541 442,49 €**	**90%**
7131124	Produtos Estação de Triagem taxa normal	2 254 578,00 €	2 001 953,04 €	89%
7131125	Produtos da TMB	129 146,00 €	172 446,20 €	134%
7131301	Big Bag´s	1 200,00 €	2 160,00 €	180%
7131309	Gasóleo	92 100,00 €	66 471,79 €	72%
7131501	Sucata	157 137,00 €	136 319,20 €	87%
7131503	Plásticos Mistos/Rígidos para reciclagem	- €	1 057,20 €	100%
7131524	Produtos Estação de Triagem taxa isenta	190 551,93 €	161 035,06 €	85%
72	**Prestações de Serviços**	**9 147 838,15 €**	**6 600 683,94 €**	**72%**
721	Serviços Prestados	**9 147 838,15 €**	**6 849 873,54 €**	**75%**
72111103	Taxa de gestão de resíduos	746 042,28 €	695 976,06 €	93%
72111108	Tratamentos do refugo de pilhas	1 778,00 €	1 594,16 €	90%
72111109	Aluguer e Contenterização e Acondicionamento	1 100,00 €	1 690,00 €	154%
72111110	Recolha de residuos empresas privadas	30 000,00 €	21 875,00 €	73%
72111116	tratamento de águas residuais	7 370,00 €	5 203,83 €	71%
72111117	serviço publica de recolha de residuos	747 427,67 €	561 707,73 €	75%
72111301	aluguer de equipamentos	30 000,00 €	27 867,51 €	93%
72111305	Lavagem e Desinfecção Contentores	- €	3 500,00 €	100%
7211	**Tarifas**	**7 584 120,20 €**	**5 530 459,25 €**	**73%**
7211211	Tratamento e Recepção de Resíduos Municipios Associados	4 123 167,60 €	3 134 774,33 €	76%
7211212	Tarifas - empresas	956 160,00 €	1 106 547,80 €	116%
72112123	Ecoleziria	2 425 512,60 €	1 246 499,07 €	51%
7211411	Receção e triagem de embalagens	- €	- €	
7211412	Receção e triagem de REEE	20 280,00 €	12 899,35 €	64%
7211413	Receção e triagem de pilhas	12 000,00 €	12 595,20 €	105%
721151	Recolha e Tratamento de RCD	22 000,00 €	6 217,50 €	28%
72116	Monitorização de Lixeiras	25 000,00 €	10 926,00 €	44%
728	**Descontos e Abatimentos**	- € -	**249 189,60 €**	**100%**
78	**Outros Rendimentos e Ganhos**	**194 746,00 €**	**86 019,75 €**	**44%**
781	**Rendimentos Suplementares**	**58 192,00 €**	**37 047,80 €**	**64%**
7812	Aluguer de equipamento	- €	600,00 €	
78169	**Outros Rendimentos Suplementares**	**58 192,00 €**	**36 447,80 €**	**63%**
7816912	Outros Rendimentos Suplmentares - IVA Tx Normal	8 500,00 €	8 543,20 €	101%
781694	Serviço de Refeições	250,00 €	182,95 €	73%
781695	transporte de Residuos	35 000,00 €	23 640,00 €	68%
781696	Contrapartida Exploração Biogás	12 750,00 €	2 789,40 €	22%
781697	Serviço limpeza	- €	- €	
781698	fornecimento agua	1 692,00 €	1 292,25 €	76%
787	**Rendimentos e Ganhos em Investimentos Não Financeiros**	**69 704,00 €**	**46 670,06 €**	**67%**
788	**Outros**	**66 850,00 €**	**2 301,89 €**	**3%**
7882	Excesso Estimativa IRC	- €	2 051,88 €	100%
7883	Imputação de Subsidios para Investimentos	66 750,00 €	- €	0%
7886	Indeminizações - seguradoras (sinistros)	- €	250,00 €	100%
7888	Outros não especificados	100,00 €	0,01 €	0%

GASTOS

	Valor Previsto 2021	Valor Realizado 2021-09	Grau de Execução
6 Gastos	**12 111 035,04 €**	**8 745 687,70 €**	**72%**
61 CMVMC	**310 333,00 €**	**78 331,40 €**	**25%**
6121 CMVMC - Compras cartão /Plastico/outros	225 000,00 €	47 827,34 €	21%
6122 CMVMC - Tratamento de Residuos	85 333,00 €	30 504,06 €	36%
62 Fornecimentos e Serviços Externos	**4 475 364,29 €**	**3 155 354,10 €**	**71%**
621 Subcontratos	**520 862,60 €**	**331 241,38 €**	**64%**
6211 Outros Subcontratos	**520 862,60 €**	**331 241,38 €**	**64%**
62111 Subcontratos-Gerais	**520 862,60 €**	**331 241,38 €**	**64%**
6211103 Tratamento externo de lixiviados	340 246,00 €	243 835,38 €	72%
6211105 Desmatação de lixeiras	34 198,00 €	30 268,00 €	89%
6211106 Lavagem de contentores	117 418,60 €	55 778,00 €	48%
6211109 Outros Subcontratos	29 000,00 €	1 360,00 €	5%
622 Serviços Especializados	**1 686 272,92 €**	**1 159 832,80 €**	**69%**
6221 Trabalhos Especializados	**310 872,53 €**	**173 645,43 €**	**56%**
62211 Trabalhos Especializados-Mercado Nacional	**310 872,53 €**	**173 645,43 €**	**56%**
6221101 Serviços Contabilisticos e Fiscais	12 000,00 €	8 910,00 €	74%
6221102 Serviços Informáticos	9 670,00 €	1 028,39 €	11%
6221103 Serviços de Consultoria de Gestão	74 082,10 €	53 567,47 €	72%
6221104 Serviços Técnicos Àrea Laboral	3 840,00 €	2 880,00 €	75%
6221108 Controlo Permeado	4 659,13 €	- €	0%
6221111 Estudos e Projetos	12 371,46 €	- €	0%
6221113 Não conformidade Residuos	150,00 €	142,54 €	95%
6221114 Consultoria Energética	14 878,13 €	8 869,40 €	60%
6221118 Serviços de Advogacia	113 558,77 €	56 820,53 €	50%
6221199 Outros Trabalhos Especializados	65 662,94 €	41 427,10 €	63%
6222 Publicidade e Propaganda	**96 839,44 €**	**52 790,72 €**	**55%**
6223 Vigilância e Segurança	**82 296,00 €**	**61 722,00 €**	**75%**
6224 Honorários	**65 622,77 €**	**48 870,00 €**	**74%**
6226 Conservação e Reparação	**1 099 190,89 €**	**797 736,02 €**	**73%**
62261 Edificios e Outras Construções	60 816,54 €	36 069,02 €	59%
62262 Equipamento Básico	151 830,63 €	79 253,02 €	52%
62263 Ferramentas e Utensílios	3 552,04 €	2 529,87 €	71%
62264 Equipamentos de Transporte	**415 729,36 €**	**304 740,05 €**	**73%**
622641 Viaturas Lig. de Mercadorias	25 475,00 €	19 219,56 €	75%
622642 Viaturas Lig. De Turismo	1 912,48 €	1 267,14 €	66%
622643 Viaturas Pesadas e não Matriculadas	385 246,88 €	284 050,46 €	74%
622649 Gastos Oficina	3 095,00 €	202,89 €	7%
62265 Equipamento Administrativo	**1 752,46 €**	**1 141,73 €**	**65%**
62266 Cons. e Reparação Aterro	**136 595,00 €**	**105 981,79 €**	**78%**
62267 Cons. e Reparação TMB	**257 530,46 €**	**227 530,46 €**	**88%**
62268 Cons. e Reparação Triagem	**46 131,17 €**	**16 131,17 €**	**35%**
62269 Cons. e Reparação Outros	**25 253,23 €**	**24 358,91 €**	**96%**
6227 Serviços Bancários e Financeiros	**31 451,29 €**	**25 068,63 €**	**80%**

		Valor Previsto 2021	Valor Realizado 2021-09	Grau de Execução
623	**Materiais**	**173 669,78 €**	**106 268,96 €**	**61%**
6231	Ferramentas e Utensilios de Desgaste Rápido	144 769,11 €	95 123,24 €	66%
6232	Livros de documentação técnica	5 000,00 €	- €	0%
6233	Material de Escritório	13 127,98 €	11 145,72 €	85%
6234	Artigos Oferta	10 525,31 €	- €	0%
6238	Outros	247,38 €	- €	0%
624	**Energia e Fluidos**	**1 605 693,13 €**	**1 194 202,18 €**	**74%**
6241	Electricidade	418 490,00 €	322 318,30 €	77%
6242	Combustíveis	1 127 620,00 €	831 576,30 €	74%
6243	Água	9 845,00 €	**8 627,58 €**	**88%**
6244	**Outros fluídos**	**49 738,13 €**	**31 680,00 €**	**64%**
624401	Óleos e Lubrificantes	32 262,15 €	25 478,51 €	79%
624403	Oxigénio	911,44 €	523,65 €	57%
624405	Ácido Sulfúrico	16 564,54 €	5 677,84 €	34%
625	**Deslocações, estadas e transportes**	**26 929,01 €**	**7 977,63 €**	**30%**
6251	**Deslocações e estadas**	**15 405,61 €**	**6 837,63 €**	**44%**
62511	Deslocações e estadas - Refeições/Estadas	7 370,40 €	1 212,18 €	16%
62513	Deslocações e estadas - Portagens/Estacionamento	8 035,21 €	5 625,45 €	70%
6253	**Transportes**	**11 523,40 €**	**1 140,00 €**	**10%**
62531	Transportes de mercadorias-geral	11 523,40 €	1 140,00 €	10%
626	**Serviços Diversos**	**461 936,85 €**	**355 831,15 €**	**77%**
6261	**Rendas e Alugueres**	**237 300,00 €**	**182 697,83 €**	**77%**
62611	Rendas-Imóveis	**450,00 €**	- €	0%
62612	**Rendas-Equipamentos**	**236 850,00 €**	**182 697,83 €**	**77%**
6261201	Aluguer de Viaturas	10 000,00 €	4 337,46 €	43%
6261209	Aluguer de Contentor	11 850,00 €	10 448,40 €	88%
6261210	Outros Alugueres de Equipamentos	215 000,00 €	167 911,97 €	78%
6262	**Comunicação**	**24 462,48 €**	**11 450,42 €**	**47%**
62621	Comunicações	22 026,50 €	9 940,76 €	45%
62624	comunicações - Correspondência	2 435,98 €	1 509,66 €	62%
6263	**Seguros**	**128 161,80 €**	**111 866,39 €**	**87%**
62632	Ramo Multiriscos	45 940,00 €	45 937,18 €	100%
62633	Equipamento basico	200,50 €	- €	0%
62634	Ramo Automóvel	66 560,00 €	50 667,91 €	76%
62635	Responsabilidade Civil	15 461,30 €	15 261,30 €	99%
6265	**Contencioso e Notariado**	**5 481,40 €**	2 440,90 €	**45%**
6266	**Despesas de Representação**	**909,17 €**	- €	**0%**
6267	**Limpeza Higiene e Conforto**	**65 622,00 €**	**47 375,61 €**	**72%**
626701	Produtos de Limpeza, Higiene e Conforto	25 730,00 €	18 225,61 €	71%
626703	Desinfestação e Desratização	39 892,00 €	29 150,00 €	73%

	Valor Previsto 2021	Valor Realizado 2021-09	Grau de Execução
63 Gastos com Pessoal	**4 864 447,75 €**	**3 698 004,38 €**	**76%**
632 Remunerações de Pessoal	**3 527 626,65 €**	**2 696 192,90 €**	**76%**
6321 Pessoal-Remunerações	3 264 456,65 €	2 497 961,24 €	77%
6322 Pessoal-Alimentação	263 170,00 €	198 231,66 €	75%
6323 Pessoal - Aj. Custo Nac	- €	- €	#DIV/0!
634 Indemnizações	- €	- €	#DIV/0!
635 Encargos Sobre Remunerações	**723 504,58 €**	**589 717,64 €**	**82%**
6352 Encargos s/ Remunerações Pessoal	722 277,58 €	588 665,17 €	82%
6353 Fundo Garantia Comp. Trabalho	1 227,00 €	1 052,47 €	86%
636 Seguros Acidente de Trabalho e Doença	**335 721,05 €**	**229 086,55 €**	**68%**
6361 Seguro AT-Pessoal	224 753,05 €	166 463,35 €	74%
6363 Seguro Doença	110 968,00 €	62 623,20 €	56%
638 Outros Gastos com Pessoal	**277 595,47 €**	**183 007,29 €**	**66%**
6381 Medicina Higiene e Segurança no Trabalho	55 794,55 €	26 537,43 €	48%
6382 Formação Profissional	7 957,42 €	3 010,00 €	38%
6383 Fardamento de Pessoal	82 932,50 €	34 093,96 €	41%
6386 Outros Gastos com Pessoal	**130 911,00 €**	**119 365,90 €**	**91%**
63861 Outros Gastos com Pessoal-Gerais	17 500,00 €	16 532,57 €	94%
63862 Refeitório	113 411,00 €	102 833,33 €	91%
64 Amortizações e Depreciações	**1 430 682,36 €**	**1 043 858,96 €**	**73%**
68 Outros Gastos e Perdas			
681 Impostos	**876 867,55 €**	**673 805,56 €**	**77%**
68111 **IMI**	**794 639,36 €**	**625 871,15 €**	**79%**
6812 Impostos indirectos	**425,60 €**	334,40 €	79%
68122 IUC	**32 000,00 €**	**19 971,27 €**	**62%**
68123 IVA	-	5 502,87 €	-100%
6813 Taxas	32 000,00 €	25 474,14 €	80%
681301 Agência Portuguesa do Ambiente	**762 213,76 €**	**605 565,48 €**	**79%**
681302 Taxas Licenciamento	746 042,28 €	592 926,00 €	79%
681303 Taxa sobre Energias	8 361,48 €	6 517,76 €	78%
681305 Outras Taxas	3 350,00 €	2 659,47 €	79%
688 Outros	4 460,00 €	3 462,25 €	78%
6882 Donativos	**82 228,19 €**	**47 934,41 €**	**58%**
6883 Quotizações	15 715,31 €	5 015,00 €	32%
6888 Outros Não Especificos	24 872,90 €	12 376,00 €	50%
	41 639,98 €	30 543,41 €	73%
69 Gastos e Perdas de Financiamento	**153 340,09 €**	**96 333,30 €**	**63%**
6911 Juros de Financiamentos obtidos	128 475,36 €	82 146,41 €	64%
69111 De Curto Prazo	59 283,19 €	43 035,19 €	73%
69112 De Médio Prazo	69 192,17 €	39 111,22 €	57%
6918 Outros Juros	24 864,73 €	14 186,89 €	57%

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Valores em euros

DESIGNAÇÃO	PREVISÃO PARA 2021	EXECUÇÃO 2021-09	% EXECUÇÃO
Unidade de tratamento mecânico:	**2 993 954**	**705 910**	**23,6%**
Ampliação e adaptação tecnológica da TMB (candidatura POSEUR 221)	2 993 954	705 910	23,6%
Ampliação e adaptação tecnológica da TMB CC	1 385 784	623 153	45,0%
Ampliação e adaptação tecnológica da TM "equipamento"	1 000 000	82 757	8,3%
CDR - Peletização (Candidatura POSEUR 239)	608 170	0	0,0%
Aterro sanitário:	**440 698**	**142 038**	**32,2%**
Célula nº 1 (trabalhos de encerramento)	147 750	18 000	12,2%
Célula nº 2 (construção do alvéolo nº 5)	292 948	124 038	42,3%
Remodelação dos centros de transferência e ecocentros:	**524 822**	**92 569**	**17,6%**
Construção do ecocentro da Chamusca (novo)	260 822	83 849	32,1%
Construção e remodelação de ecocentros	250 000	8 719	3,5%
Aquisição de contentores para transferência de resíduos	14 000	0	0,0%
Aquisição de contentores diversos (substituição de contentores vandalizados)	**25 000**	**26 461**	**105,8%**
Aquisição de equipamento diverso afeto à exploração (bombas elétricas; Ferramentas e equipamentos para as oficinas; equipamentos elétricos para a ETAL, contentores para a transferência de resíduos)	**40 000**	**15 301**	**38,3%**
Aquisição de viaturas de recolha de RSU	**157 683**	**30 000**	**19,0%**
Aquisição de equipamento administrativo	**15 000**	**5 573**	**37,2%**
Aquisição de equipamento diverso	**10 000**	**1 350**	**13,5%**
Projeto "recolha seletiva multimaterial porta a porta" (candidatura POSEUR 000194)	**633 330**	**912 608**	**144,1%**
Rede de drenagem de águas residuais	**149 817**		**0,0%**
Sistema de emergência e combate a incêndio	**1 121 549**	**130 916**	**11,7%**
Totais	**6 111 853**	**2 062 726**	**33,7%**