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

o conselho de administração tomou conhecimento em reunião de 28/02/2022

Relatório Trimestral de Execução Orçamental

4º Trim.2021

Índice

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS **2**

RENDIMENTOS **3**

GASTOS **5**

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO **8**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Rendimentos e gastos	Valor Previsto 2021	Valor Realizado 2021-12	EXECUÇÃO	Diferença
Vendas e serviços prestados	12.002.852,08	12.184.914,04	101,5%	182.061,96
Variações nos inventários da produção	0,00	-1.065,15	-100,0%	-1.065,15
Subsidios à exploração	0,00	12.507,69	100,0%	12.507,69
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-310.333,00	-60.460,82	19,5%	249.872,18
Fornecimentos e serviços externos	-4.475.364,29	-4.500.026,49	100,6%	-24.662,20
Gastos com pessoal	-4.864.447,75	-5.057.899,83	104,0%	-193.452,08
Ganhos por aumentos de Justo Valor	0,00	999,86	100,0%	999,86
Outros rendimentos	194.746,00	242.069,29	124,3%	47.323,29
Outros gastos	-876.867,55	-1.187.224,03	135,4%	-310.356,48
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**1.670.585,49**	**1.633.814,56**	**97,8%**	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-1.430.682,36	-1.418.651,66	99,2%	12.030,70
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**239.903,13**	**215.162,90**	**89,7%**	
Juros e gastos similares suportados	-153.340,09	-119.517,72	77,9%	33.822,37
Resultado antes de impostos	**86.563,04**	**95.645,18**	**110,5%**	
Imposto sobre o rendimento do periodo		-29.703,19	#DIV/0!	
Resultados Líquido	**86.563,04**	**65.941,99**	**76,2%**	

Decompondo o Orçamento por sub-rubricas:

RENDIMENTOS

		Valor Previsto 2021	Valor Realizado 2021-12	Grau de Execução
7	**Rendimentos**	**12.197.598,08 €**	**12.439.425,73 €**	**102%**
71	**Vendas**	**2.855.013,93 €**	**3.439.298,76 €**	**120%**
7121301	Electricidade	30.301,00 €	1.568,18 €	5%
713	**Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos**	**2.824.712,93 €**	**3.437.730,58 €**	**122%**
7131124	Produtos Estação de Triagem taxa normal	2.254.578,00 €	2.648.439,67 €	117%
7131125	Produtos da TMB	129.146,00 €	229.461,46 €	178%
7131301	Big Bag´s	1.200,00 €	2.400,00 €	200%
7131309	Gasóleo	92.100,00 €	92.165,84 €	100%
7131501	Sucata	157.137,00 €	225.321,65 €	143%
7131503	Plásticos Mistos/Rígidos para reciclagem	- €	1.397,20 €	100%
7131524	Produtos Estação de Triagem taxa isenta	190.551,93 €	234.069,36 €	123%
7131525	Produtos da TMB	- €	4.475,40 €	#DIV/0!
72	**Prestações de Serviços**	**9.147.838,15 €**	**8.745.615,28 €**	**96%**
721	Serviços Prestados	**9.147.838,15 €**	**8.745.615,28 €**	**96%**
72111103	Taxa de gestão de resíduos	746.042,28 €	631.447,69 €	85%
72111108	Tratamentos do refugo de pilhas	1.778,00 €	1.605,68 €	90%
72111109	Aluguer e Contenterização e Acondicionamento	1.100,00 €	2.190,00 €	199%
72111110	Recolha de residuos empresas privadas	30.000,00 €	28.750,00 €	96%
72111116	tratamento de águas residuais	7.370,00 €	6.635,99 €	90%
72111117	serviço publica de recolha de residuos	747.427,67 €	748.943,64 €	100%
72111301	aluguer de equipamentos	30.000,00 €	35.329,51 €	118%
72111305	Lavagem e Desinfecção Contentores	- €	3.500,00 €	100%
7211	**Tarifas**	**7.584.120,20 €**	**7.287.212,77 €**	**96%**
7211211	Tratamento e Recepção de Resíduos Municipios Associados	4.123.167,60 €	4.154.966,90 €	101%
7211212	Tarifas - empresas	956.160,00 €	1.591.986,71 €	166%
72112123	Ecoleziria	2.425.512,60 €	1.490.406,84 €	61%
7211411	Receção e triagem de embalagens	- €	- €	
7211412	Receção e triagem de REEE	20.280,00 €	17.032,20 €	84%
7211413	Receção e triagem de pilhas	12.000,00 €	13.971,57 €	116%
721151	Recolha e Tratamento de RCD	22.000,00 €	7.922,55 €	36%
72116	Monitorização de Lixeiras	25.000,00 €	10.926,00 €	44%
728	**Descontos e Abatimentos**	**- €**	**- €**	**100%**
73	**Variação nos inventarios produção**	**- €**	- 1.065,15 €	**100%**
75	Subsídios à Exploração	**- €**	12.507,69 €	**100%**
77	Ganhos por aumentos de Justo Valor	**- €**	999,86 €	**100%**
78	**Outros Rendimentos e Ganhos**	**194.746,00 €**	**242.069,29 €**	**124%**
781	**Rendimentos Suplementares**	**58.192,00 €**	**49.637,33 €**	**85%**
7812	Aluguer de equipamento	**- €**	600,00 €	
78169	**Outros Rendimentos Suplementares**	**58.192,00 €**	**49.037,33 €**	**84%**
7816912	Outros Rendimentos Suplmentares - IVA Tx Normal	8.500,00 €	10.658,20 €	125%
781694	Serviço de Refeições	250,00 €	195,16 €	78%
781695	transporte de Residuos	35.000,00 €	30.760,00 €	88%
781696	Contrapartida Exploração Biogás	12.750,00 €	5.647,97 €	44%
781697	Serviço limpeza	- €	- €	
781698	fornecimento agua	1.692,00 €	1.776,00 €	105%
787	**Rendimentos e Ganhos em Investimentos Não Financeiros**	**69.704,00 €**	**70.054,62 €**	**101%**

788	**Outros**	**66.850,00 €**	**122.377,34 €**	**183%**
7882	Excesso Estimativa IRC	- €	2.051,88 €	100%
7883	Imputação de Subsidios para Investimentos	66.750,00 €	101.761,93 €	152%
7886	Indeminizações - seguradoras (sinistros)	- €	250,00 €	100%
7888	Outros não especificados	100,00 €	18.313,53 €	18314%
79	**Juros, Dividendos e outros Rendimentos**	**- €**	**- €**	**#DIV/0!**
791	**Juros Obtidos**	**- €**	**- €**	**#DIV/0!**
7912	De outras aplicações de meios financeiros liquidos	- €	- €	#DIV/0!
798	Outros rendimentos	- €	- €	0%

GASTOS

		Valor Previsto 2021	Valor Realizado 2021-12	Grau de Execução
6	**Gastos**	**12.111.035,04 €**	**12.343.780,55 €**	**102%**
61	**CMVMC**	**310.333,00 €**	**60.460,82 €**	**19%**
6121	CMVMC - Compras cartão /Plastico/outros	225.000,00 €	60.460,82 €	27%
6122	CMVMC - Tratamento de Residuos	85.333,00 €	- €	0%
62	**Fornecimentos e Serviços Externos**	**4.475.364,29 €**	**4.500.026,49 €**	**101%**
621	**Subcontratos**	**520.862,60 €**	**548.337,34 €**	**105%**
6211	**Outros Subcontratos**	**520.862,60 €**	**548.337,34 €**	**105%**
62111	**Subcontratos-Gerais**	**520.862,60 €**	**548.337,34 €**	**105%**
6211103	Tratamento externo de lixiviados	340.246,00 €	436.096,50 €	128%
6211105	Desmatação de lixeiras	34.198,00 €	31.118,00 €	91%
6211106	Lavagem de contentores	117.418,60 €	79.762,84 €	68%
6211109	Outros Subcontratos	29.000,00 €	1.360,00 €	5%
622	**Serviços Especializados**	**1.686.272,92 €**	**1.681.076,29 €**	**100%**
6221	**Trabalhos Especializados**	**310.872,53 €**	**250.836,28 €**	**81%**
62211	**Trabalhos Especializados-Mercado Nacional**	**310.872,53 €**	**250.836,28 €**	**81%**
6221101	Serviços Contabilisticos e Fiscais	12.000,00 €	11.880,00 €	99%
6221102	Serviços Informáticos	9.670,00 €	2.260,96 €	23%
6221103	Serviços de Consultoria de Gestão	74.082,10 €	66.105,68 €	89%
6221104	Serviços Técnicos Àrea Laboral	3.840,00 €	3.840,00 €	100%
6221108	Controlo Permeado	4.659,13 €	2,41 €	0%
6221111	Estudos e Projetos	12.371,46 €	1.800,00 €	15%
6221113	Não conformidade Residuos	150,00 €	192,44 €	128%
6221114	Consultoria Energética	14.878,13 €	15.799,30 €	106%
6221118	Serviços de Advogacia	113.558,77 €	67.453,89 €	59%
6221199	Outros Trabalhos Especializados	65.662,94 €	81.501,60 €	124%
6222	**Publicidade e Propaganda**	**96.839,44 €**	**71.537,33 €**	**74%**
6223	**Vigilância e Segurança**	**82.296,00 €**	**82.296,00 €**	**100%**
6224	**Honorários**	**65.622,77 €**	**61.735,00 €**	**94%**
6226	**Conservação e Reparação**	**1.099.190,89 €**	**1.183.151,06 €**	**108%**
62261	Edificios e Outras Construções	60.816,54 €	45.397,40 €	75%
62262	Equipamento Básico	151.830,63 €	119.441,01 €	79%
62263	Ferramentas e Utensílios	3.552,04 €	2.529,87 €	71%
62264	**Equipamentos de Transporte**	**415.729,36 €**	**426.001,41 €**	**102%**
622641	Viaturas Lig. de Mercadorias	25.475,00 €	27.121,56 €	106%
622642	Viaturas Lig. De Turismo	1.912,48 €	1.267,14 €	66%
622643	Viaturas Pesadas e não Matriculadas	385.246,88 €	394.043,59 €	102%
622649	Gastos Oficina	3.095,00 €	3.569,12 €	115%
62265	**Equipamento Administrativo**	**1.752,46 €**	**1.141,73 €**	**65%**
62266	**Cons. e Reparação Aterro**	**136.595,00 €**	**140.139,27 €**	**103%**
62267	**Cons. e Reparação TMB**	**257.530,46 €**	**390.535,58 €**	**152%**
62268	**Cons. e Reparação Triagem**	**46.131,17 €**	**23.846,79 €**	**52%**
62269	**Cons. e Reparação Outros**	**25.253,23 €**	**34.118,00 €**	**135%**
6227	**Serviços Bancários e Financeiros**	**31.451,29 €**	**31.520,62 €**	**100%**

		Valor Previsto 2021	Valor Realizado 2021-12	Grau de Execução
623	**Materiais**	**173.669,78 €**	**174.947,95 €**	**101%**
6231	Ferramentas e Utensilios de Desgaste Rápido	144.769,11 €	160.289,15 €	111%
6232	Livros de documentação técnica	5.000,00 €	- €	0%
6233	Material de Escritório	13.127,98 €	14.658,80 €	112%
6234	Artigos Oferta	10.525,31 €	- €	0%
6238	Outros	247,38 €	- €	0%
624	**Energia e Fluidos**	**1.605.693,13 €**	**1.586.430,88 €**	**99%**
6241	Electricidade	418.490,00 €	390.851,46 €	93%
6242	Combustíveis	1.127.620,00 €	1.146.553,32 €	102%
6243	Água	9.845,00 €	**11.924,82 €**	**121%**
6244	**Outros fluídos**	**49.738,13 €**	**37.101,28 €**	**75%**
624401	Óleos e Lubrificantes	32.262,15 €	27.420,34 €	85%
624403	Oxigénio	911,44 €	773,10 €	85%
624405	Ácido Sulfúrico	16.564,54 €	8.907,84 €	54%
625	**Deslocações, estadas e transportes**	**26.929,01 €**	**10.061,00 €**	**37%**
6251	**Deslocações e estadas**	**15.405,61 €**	**8.921,00 €**	**58%**
62511	Deslocações e estadas - Refeições/Estadas	7.370,40 €	1.338,08 €	18%
62513	Deslocações e estadas - Portagens/Estacionamento	8.035,21 €	7.582,92 €	94%
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 €**	**499.173,03 €**	**108%**
6261	**Rendas e Alugueres**	**237.300,00 €**	**261.714,42 €**	**110%**
62611	Rendas-Imóveis	**450,00 €**	- €	0%
62612	**Rendas-Equipamentos**	**236.850,00 €**	**261.714,42 €**	**110%**
6261201	Aluguer de Viaturas	10.000,00 €	6.146,37 €	61%
6261209	Aluguer de Contentor	11.850,00 €	13.254,45 €	112%
6261210	Outros Alugueres de Equipamentos	215.000,00 €	242.313,60 €	113%
6262	**Comunicação**	**24.462,48 €**	**29.125,25 €**	**119%**
62621	Comunicações	22.026,50 €	27.069,19 €	123%
62624	comunicações - Correspondência	2.435,98 €	2.056,06 €	84%
6263	**Seguros**	**128.161,80 €**	**143.501,66 €**	**112%**
62632	Ramo Multiriscos	45.940,00 €	63.132,34 €	137%
62633	Equipamento basico	200,50 €	379,54 €	189%
62634	Ramo Automóvel	66.560,00 €	64.728,48 €	97%
62635	Responsabilidade Civil	15.461,30 €	15.261,30 €	99%
6265	**Contencioso e Notariado**	**5.481,40 €**	2.781,65 €	**51%**
6266	**Despesas de Representação**	**909,17 €**	- €	**0%**
6267	**Limpeza Higiene e Conforto**	**65.622,00 €**	**62.050,05 €**	**95%**
626701	Produtos de Limpeza, Higiene e Conforto	25.730,00 €	22.020,05 €	86%
626703	Desinfestação e Desratização	39.892,00 €	40.030,00 €	100%

		Valor Previsto 2021	Valor Realizado 2021-12	Grau de Execução
63	**Gastos com Pessoal**	**4.864.447,75 €**	**5.057.899,83 €**	**104%**
632	**Remunerações de Pessoal**	**3.527.626,65 €**	**3.700.466,42 €**	**105%**
6321	Pessoal-Remunerações	3.264.456,65 €	3.434.071,46 €	105%
6322	Pessoal-Alimentação	263.170,00 €	266.394,96 €	101%
6323	Pessoal - Aj. Custo Nac	- €	- €	#DIV/0!
634	**Indemnizações**	**- €**	**- €**	#DIV/0!
635	**Encargos Sobre Remunerações**	**723.504,58 €**	**811.483,61 €**	**112%**
6352	Encargos s/ Remunerações Pessoal	722.277,58 €	810.079,90 €	112%
6353	Fundo Garantia Comp. Trabalho	1.227,00 €	1.403,71 €	114%
636	**Seguros Acidente de Trabalho e Doença**	**335.721,05 €**	**306.734,44 €**	**91%**
6361	Seguro AT-Pessoal	224.753,05 €	220.690,41 €	98%
6363	Seguro Doença	110.968,00 €	86.044,03 €	78%
638	**Outros Gastos com Pessoal**	**277.595,47 €**	**239.215,36 €**	**86%**
6381	Medicina Higiene e Segurança no Trabalho	55.794,55 €	40.554,06 €	73%
6382	Formação Profissional	7.957,42 €	4.500,00 €	57%
6383	Fardamento de Pessoal	82.932,50 €	40.140,84 €	48%
6386	**Outros Gastos com Pessoal**	**130.911,00 €**	**154.020,46 €**	**118%**
63861	Outros Gastos com Pessoal-Gerais	17.500,00 €	24.340,86 €	139%
63862	Refeitório	113.411,00 €	129.679,60 €	114%
64	**Amortizações e Depreciações**	**1.430.682,36 €**	**1.418.651,66 €**	**99%**
68	**Outros Gastos e Perdas**	**876.867,55 €**	**1.187.224,03 €**	**135%**
681	**Impostos**	**794.639,36 €**	**1.120.202,10 €**	**141%**
68111	**IMI**	**425,60 €**	425,60 €	100%
6812	Impostos indirectos	**32.000,00 €**	**25.679,69 €**	**80%**
68122	**IUC**		- 5.502,87 €	-100%
68123	**IVA**	32.000,00 €	31.182,56 €	97%
6813	**Taxas**	**762.213,76 €**	**1.094.096,81 €**	**144%**
681301	Agência Portuguesa do Ambiente	746.042,28 €	1.069.081,76 €	143%
681302	Taxas Licenciamento	8.361,48 €	6.717,76 €	80%
681303	Taxa sobre Energias	3.350,00 €	4.088,33 €	122%
681305	Outras Taxas	4.460,00 €	14.208,96 €	319%
6873	**Abates**	**- €**	1.282,78 €	#DIV/0!
688	**Outros**	**82.228,19 €**	**65.739,15 €**	**80%**
6882	Donativos	15.715,31 €	5.690,00 €	36%
6883	Quotizações	24.872,90 €	12.626,00 €	51%
6888	Outros Não Especificos	41.639,98 €	47.423,15 €	114%
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	**153.340,09 €**	**119.517,72 €**	**78%**
6911	Juros de Financiamentos obtidos	128.475,36 €	96.978,45 €	75%
69111	De Curto Prazo	59.283,19 €	52.862,51 €	89%
69112	De Médio Prazo	69.192,17 €	44.115,94 €	64%
6918	Outros Juros	24.864,73 €	22.539,27 €	91%

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Valores em euros

DESIGNAÇÃO	PREVISÃO PARA 2021	EXECUÇÃO EM DEZEMBRO DE 2021	% EXECUÇÃO
Unidade de tratamento mecânico:	**2.993.954**	**989.428**	**33,0%**
Ampliação e adaptação tecnológica da TMB (candidatura POSEUR 221)	2.993.954	989.428	33,0%
Ampliação e adaptação tecnológica da TMB CC	1.385.784	895.914	64,7%
Ampliação e adaptação tecnológica da TM "equipamento"	1.000.000	93.514	9,4%
CDR - Peletização (Candidatura POSEUR 239)	608.170	0	0,0%
Aterro sanitário:	**440.698**	**342.045**	**77,6%**
Célula nº 1 (trabalhos de encerramento)	147.750	146.750	99,3%
Célula nº 2 (construção do alvéolo nº 5)	292.948	195.295	66,7%
Remodelação dos centros de transferência e ecocentros:	**524.822**	**122.636**	**23,4%**
Construção do ecocentro da Chamusca (novo)	260.822	113.716	43,6%
Construção e remodelação de ecocentros	250.000	8.919	3,6%
Aquisição de contentores para transferência de resíduos	14.000	0	0,0%
Aquisição de contentores diversos (substituição de contentores vandalizados)	**25.000**	**13.331**	**53,3%**
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**	**14.991**	**37,5%**
Aquisição de viaturas de recolha de RSU	**157.683**	**70.000**	**44,4%**
Aquisição de equipamento administrativo	**15.000**	**6.792**	**45,3%**
Aquisição de equipamento diverso	**10.000**	**5.356**	**53,6%**
Projeto "recolha seletiva multimaterial porta a porta" (candidatura POSEUR 000194)	**633.330**	**957.514**	**151,2%**
Rede de drenagem de águas residuais	**149.817**	**45.590**	**30,4%**
Sistema de emergência e combate a incêndio	**1.121.549**	**702.586**	**62,6%**
Totais	**6.111.853**	**3.270.269**	**53,5%**

Conselho de Administração

Contabilista Certificado