



# resitejo

Deliberação de reunião de direção  
de 16/08/2018, por unanimidade,  
operar o presente doc.

*Juarez*

## PROPOSTA

**Assunto: 1ª revisão ao orçamento de rendimentos e gastos para o ano de 2018**

### NOTA EXPLICATIVA

Decorridos que se encontram os primeiros seis meses do ano de 2018, verificou-se a necessidade de se proceder à realização de uma revisão ao orçamento de rendimentos e gastos para o referido ano tendo como ponto de partida os movimentos realizados no período atrás indicado, assim como a previsão para os meses que irão decorrer até ao final do exercício.

Dos elementos tidos em conta para a elaboração do documento que agora se apresenta, destacamos:

#### **Nos rendimentos:**

- 1- Diminuição da receita do SIGRE (-200.000,00 €) provocada pelas novas regras de entrega de materiais provenientes da recolha seletiva (maior controle nas caracterizações o que levou a uma maior exigência nos produtos enviados para reciclagem existindo em contrapartida maior quantidade de refugo. Por outro lado, verificou-se um grande decréscimo no preço do papel/cartão não embalagem pois o mesmo passou de 80,00 € por tonelada para 12,00 € tonelada);
- 2- Diminuição da receita proveniente de resíduos recebidos de empresas particulares (600.000,00 €). Esta diminuição tem a sua origem nos factos ocorridos durante a inspeção do IGAMAOT realizada no passado mês de março de 2018, durante a qual o inspetor entendeu que a Resitejo não podia continuar a receber alguns dos códigos LER que estava a receber, facto que determinou que a partir da data da inspeção tivesse havido necessidade de suspender a receção desses mesmos resíduos;
- 3- Diminuição do valor de receita do trabalho de triagem de embalagens efetuado para a TratoLixo atendendo que a mesma diminui a quantidade de embalagens enviadas mensalmente.

#### **Nos gastos:**

- 1- Ainda no seguimento do exigido pelo IGAMAOT na sua inspeção de março de 2018 existe a necessidade de aumentar a quantidade de lixiviado tratado. Atendendo que as duas osmose se encontram a funcionar no máximo das suas capacidades só existe essa possibilidade através do recurso a entidade externas, pelo que, e após consulta à mesma, se verifica que o custo de tratamento das

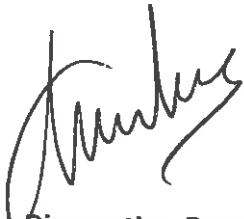
3

quantidade pretendidas, 6.800 m<sup>3</sup>, tem um custo de cerca de 320.000 €. Quando da elaboração do orçamento para 2018 para esta rúbrica só prevista inicialmente a quantia de 50.000,00 €.

- 2- No que se refere à rúbrica de manutenção/reparação de equipamentos a mesma também teve de ser reforçada em mais 147 500,00 €. Destaca-se nesta rúbrica a verba destinada à TMB, uma vez que se começa a verificar a necessidade de realizar diversas substituições/reparações no equipamento da mesma, sendo previsível que durante o ano de 2018 os custos com as reparações deste equipamento possam atingir os 400.000,00€, uma vez que o custo com rúbrica de combustíveis teve um aumento de 20%, o qual tem a sua origem no constante aumento do preço do gasóleo.

Eco Parque do Relvão, agosto de 2018.

O Diretor Geral



Diamantino Duarte

### Orçamento 2018

	Descrição	valores em vigor	1ª REVISÃO
	<b>Gastos</b>	<b>13 610 135,00 €</b>	<b>14 025 845,08 €</b>
<b>31</b>	<b>CMVMC</b>	<b>450 000,00 €</b>	<b>450 000,00 €</b>
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>4 060 100,00 €</b>	<b>4 640 600,00 €</b>
621	Subcontratos	90 000,00 €	375 000,00 €
6211	Outros Subcontratos	90 000,00 €	375 000,00 €
62111	Subcontratos - gerais	90 000,00 €	375 000,00 €
6211103	Tratamento externo de lixo	50 000,00 €	335 000,00 €
6211109	Outros Subcontratos	40 000,00 €	40 000,00 €
622	Serviços especializados	1 622 100,00 €	1 823 600,00 €
6221	Trabalhos especializados	344 100,00 €	427 600,00 €
62211	Trab. especializados - Mercado Nacional	344 100,00 €	427 600,00 €
6221101	Serv. contabilísticos e fiscais	30 000,00 €	30 000,00 €
6221102	Serviços Informáticos	2 000,00 €	2 000,00 €
6221103	Serv. consultadoria de gestão	180 000,00 €	180 000,00 €
6221104	Serv. Técnicos Área Laboral	3 600,00 €	3 600,00 €
6221106	Jet Cooler - Bebedouros	18 000,00 €	0,00 €
6221107	Monitorização ambiental	30 000,00 €	15 000,00 €
6221108	Controle de permeação	0,00 €	2 500,00 €
6221111	Estudos e Projectos	30 000,00 €	25 000,00 €
62211113	Não conformidades de resíduos	1 500,00 €	1 500,00 €
6221114	Consultoria Energética	8 000,00 €	8 000,00 €
6221115	Hospitalização e tratamentos	1 000,00 €	1 000,00 €
6221118	Serviços de advocacia	30 000,00 €	30 000,00 €
6221199	Outros trabalhos especializados	10 000,00 €	90 000,00 €
6222	Publicidade e propaganda	120 000,00 €	100 000,00 €
6223	Vigilância e Segurança	78 000,00 €	74 000,00 €
6224	Honorários	48 000,00 €	52 000,00 €
6226	Conservação e reparação	1 012 000,00 €	987 500,00 €
62261	Cons. e reparação Edifícios e outras construções	60 000,00 €	120 000,00 €
62262	Cons. e reparação - Equipamento básico	100 000,00 €	160 000,00 €
62263	Cons. e reparação - Ferramentas e Utensílios	8 000,00 €	5 000,00 €
62264	Cons. e reparação - Eq. de Transporte	472 000,00 €	373 000,00 €
622641	Eq. de Transporte - Viat. Lig. Mercadorias	15 000,00 €	15 000,00 €
622642	Eq. de Transporte - Viat. Lig. de Turismo	2 000,00 €	3 000,00 €
622643	Eq. de Transporte - Viat. Pesadas e não matric.	450 000,00 €	350 000,00 €
622649	Gastos Oficina	5 000,00 €	5 000,00 €
62265	Cons. e reparação - Eq. Administrativo	2 000,00 €	2 000,00 €
62266	Cons. Reparação - Aterro	50 000,00 €	30 000,00 €
62267	Cons. Reparação - TMB	250 000,00 €	400 000,00 €
62268	Cons. Reparação - Triagem	50 000,00 €	35 000,00 €
62269	Cons. e reparação - Outros	20 000,00 €	10 000,00 €
6227	Serviços bancários e financeiros	20 000,00 €	35 000,00 €
<b>623</b>	<b>Materiais</b>	<b>214 000,00 €</b>	<b>147 000,00 €</b>
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	200 000,00 €	135 000,00 €

l

6233	Material de escritório	12 000,00 €	12 000,00 €	10 000,00 €
6234	Artigos de oferta	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
6238	Outros	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
<b>624</b>	<b>Energia e fluídos</b>	<b>1 465 000,00 €</b>	<b>1 465 000,00 €</b>	<b>1 626 500,00 €</b>
6241	Electricidade	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €
6242	Combustíveis	800 000,00 €	800 000,00 €	1 000 000,00 €
6243	Água	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
6244	Outros Fluidos	261 500,00 €	261 500,00 €	223 000,00 €
624401	Óleos e Lubrificantes	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
624403	Oxigenio	1 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €
624404	Gaz	200 000,00 €	200 000,00 €	160 000,00 €
624405	Ácido Sulfúrico (Tratamento Osmose)	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
<b>625</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>16 500,00 €</b>
6251	Deslocações e estadas	13 000,00 €	13 000,00 €	11 500,00 €
62511	Deslocações e estadas - Refeições/Estadas	2 000,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €
62513	Deslocações e estadas - Portagens/Estacionamento	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
62514	Deslocações e estadas - viagens exterior	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
6253	Transporte de mercadorias	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>	<b>651 000,00 €</b>	<b>651 000,00 €</b>	<b>652 000,00 €</b>
6261	Rendas e alugueres	420 000,00 €	359 000,00 €	441 000,00 €
62611	Rendas Imóveis	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
62612	Rendas - Equipamentos	420 000,00 €	359 000,00 €	437 000,00 €
6261210	Alugueres de equipamentos	420 000,00 €	359 000,00 €	0,00 €
62612107	Aluguer de prensa compactadora	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €
62612108	Aluguer de viatura de lavagem de contentores	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
62612109	Aluguer de contentores	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
6261210	Outros alugueres de equipamentos			420 000,00 €
6262	Comunicação	26 000,00 €	26 000,00 €	23 300,00 €
62621	Comunicação - Rede Fixa	5 000,00 €	5 000,00 €	1 000,00 €
62622	Comunicação - Rede Móvel	12 000,00 €	12 000,00 €	13 000,00 €
62623	Comunicação - Transmissão de Dados	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
62624	Comunicações - Correspondência	2 500,00 €	2 500,00 €	2 800,00 €
6263	Seguros	163 000,00 €	163 000,00 €	163 200,00 €
62632	Seguros - Ramo Multiriscos	62 000,00 €	62 000,00 €	62 000,00 €
62634	Seguros - Ramo Automóvel	90 000,00 €	90 000,00 €	80 000,00 €
62635	Seguro de Resp. Civil	11 000,00 €	11 000,00 €	21 000,00 €
62636	Cauções/garantias	0,00 €	0,00 €	200,00 €
6265	Contencioso e notariado	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
6266	Despesas de representação	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	38 000,00 €	38 000,00 €	20 500,00 €
626701	Produtos Limpeza Higiene e Conforto	15 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €
626702	Limpeza Urbana - varredoura	20 000,00 €	20 000,00 €	7 500,00 €
626703	Desinfestação e Desratização	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>5 079 035,00 €</b>	<b>5 079 035,00 €</b>	<b>4 905 745,08 €</b>
632	Remunerações do pessoal	3 826 943,66 €	3 826 943,66 €	3 564 703,66 €
6321	Pessoal - Remunerações	3 250 114,00 €	3 250 114,00 €	3 250 114,00 €
6322	Pessoal - Subs. Alimentação	314 589,66 €	314 589,66 €	314 589,66 €
6323	Prémio de produção	262 240,00 €	262 240,00 €	
<b>635</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>807 841,42 €</b>	<b>807 841,42 €</b>	<b>809 041,42 €</b>
6352	Enc. s/ Remunerações Pessoal	807 841,42 €	807 841,42 €	807 841,42 €
6353	FGCT	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €

636	Seguros de acidentes no trab. e doenças	172 249,92 €	172 249,92 €	196 000,00 €
6361	Seguro AT - Pessoal	172 249,92 €	172 249,92 €	196 000,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	272 000,00 €	272 000,00 €	336 000,00 €
6381	Medicina Higiene Segurança no Trabalho	25 000,00 €	25 000,00 €	40 000,00 €
6382	Formação Profissional	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
6383	Fardamento de pessoal	40 000,00 €	40 000,00 €	35 000,00 €
6386	Outros Gastos c/ Pessoal	106 000,00 €	106 000,00 €	126 000,00 €
63861	Outros Gastos c/ Pessoal - geral	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
63862	Alimentação/Refeitório	105 000,00 €	105 000,00 €	125 000,00 €
6387	Seguro Ac.Pes./Doença - Pessoal	86 000,00 €	86 000,00 €	120 000,00 €
64	Amortizações e Depreciações	3 120 000,00 €	3 120 000,00 €	3 120 000,00 €
68	Outros gastos e perdas	716 000,00 €	716 000,00 €	704 500,00 €
681	Impostos	661 000,00 €	661 000,00 €	657 000,00 €
6813	Taxas	661 000,00 €	661 000,00 €	657 000,00 €
681301	Agência Portuguesa Ambiente (TGR)	650 000,00 €	650 000,00 €	650 000,00 €
681302	Taxas Licenciamento	10 000,00 €	10 000,00 €	6 000,00 €
681303	Taxas sobre energias	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
688	Outros	55 000,00 €	55 000,00 €	47 500,00 €
6882	Donativos	25 000,00 €	25 000,00 €	20 000,00 €
6883	Quotizações	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
6888	Outros não especificados	5 000,00 €	5 000,00 €	2 500,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	185 000,00 €	185 000,00 €	205 000,00 €
691	Juros suportados	185 000,00 €	185 000,00 €	205 000,00 €
6911	Juros de financiamento obtidos	165 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
6915	Juros de Contratos Loc. Financeira	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
6918	Outros juros	15 000,00 €	30 000,00 €	50 000,00 €

5

## Orçamento 2018

Conta	Descrição	Valor inicial		1ª revisão
<b>7</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>13 790 074,92 €</b>	<b>13 516 874,92 €</b>	<b>12 548 874,92 €</b>
<b>71</b>	<b>Vendas</b>	<b>3 416 500,00 €</b>	<b>3 395 500,00 €</b>	<b>3 207 500,00 €</b>
7121301	Electricidade (fotovoltaica)	35 000,00 €	42 000,00 €	55 000,00 €
<b>713</b>	<b>Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos</b>	<b>3 381 500,00 €</b>	<b>3 353 500,00 €</b>	<b>3 152 500,00 €</b>
7131101	Produtos da Estação de Triagem	3 051 500,00 €	3 113 500,00 €	2 942 500,00 €
713111011	SIGRE (entidade gestora)	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 500 000,00 €
713111012	Sucata da Triagem	280 000,00 €	340 000,00 €	340 000,00 €
713111013	REE	24 000,00 €	6 000,00 €	10 000,00 €
713111014	Triagem de pilhas (Ecopilhas)	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €
713111015	Triagem de pilhas (big bag's)	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
713111016	Outros produtos	10 000,00 €	30 000,00 €	55 000,00 €
7131102	Produtos da TMB	250 000,00 €	150 000,00 €	120 000,00 €
7131103	Gasóleo	80 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços</b>	<b>8 118 500,00 €</b>	<b>8 017 000,00 €</b>	<b>7 257 000,00 €</b>
<b>721</b>	<b>Serviços Prestados</b>	<b>8 118 500,00 €</b>	<b>8 017 000,00 €</b>	<b>7 257 000,00 €</b>
<b>7211</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>4 775 500,00 €</b>	<b>4 613 000,00 €</b>	<b>4 653 000,00 €</b>
7211211	Tratamento e recepção de resíduos Municipios Associados	2 960 000,00 €	2 960 000,00 €	2 900 000,00 €
7211212	Tratamento e recepção de resíduos Empresas	1 362 500,00 €	1 200 000,00 €	1 300 000,00 €
721121202	Ecoleziria	1 362 500,00 €	1 200 000,00 €	1 300 000,00 €
7211213	TGR	453 000,00 €	453 000,00 €	453 000,00 €
<b>7212</b>	<b>Aterro</b>	<b>1 800 000,00 €</b>	<b>1 800 000,00 €</b>	<b>1 200 000,00 €</b>
<b>7212102</b>	<b>Tratamento e recepção de resíduos Empresas</b>	<b>1 800 000,00 €</b>	<b>1 800 000,00 €</b>	<b>1 200 000,00 €</b>
72121022	Empresas Diversas	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €	1 200 000,00 €
<b>7213</b>	<b>Triagem</b>	<b>1 200 000,00 €</b>	<b>1 200 000,00 €</b>	<b>1 000 000,00 €</b>
<b>72131</b>	<b>Recepção e triagem de embalagens</b>	<b>1 200 000,00 €</b>	<b>1 200 000,00 €</b>	<b>1 000 000,00 €</b>
721312	Tratolixo	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	1 000 000,00 €
<b>7214</b>	<b>Recolha e Tratamento de RCD</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>
<b>7215</b>	<b>Monitorização de Lixeiras</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>13 000,00 €</b>	<b>13 000,00 €</b>
<b>7216</b>	<b>Lavagem e desinfecção de contentores</b>	<b>24 000,00 €</b>	<b>24 000,00 €</b>	<b>24 000,00 €</b>
<b>7217</b>	<b>Serviço Público de Remoção de Lixos</b>	<b>180 000,00 €</b>	<b>180 000,00 €</b>	<b>180 000,00 €</b>
<b>7218</b>	<b>Serviço de limpeza urbana</b>	<b>108 000,00 €</b>	<b>162 000,00 €</b>	<b>162 000,00 €</b>
<b>75</b>	<b>Subsídios à exploração</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>1 300,00 €</b>	<b>1 300,00 €</b>
<b>751</b>	<b>Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>1 300,00 €</b>	<b>1 300,00 €</b>
75102	IEFP - Estagios	10 000,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
75104	IEFP - Estimulo Reembolso TSU 45+	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>752</b>	<b>Subsídios de Outras Entidades</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7521	SIGRE (entidades gestoras)	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>2 203 074,92 €</b>	<b>2 091 074,92 €</b>	<b>2 071 074,92 €</b>
<b>781</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>	<b>540 000,00 €</b>	<b>404 000,00 €</b>	<b>384 000,00 €</b>
7812	Aluguer de Equipamento	15 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
7817	Cedencia de pessoal	230 000,00 €	273 000,00 €	273 000,00 €
7819	Outros rendimentos suplementares	295 000,00 €	125 000,00 €	105 000,00 €
78194	Serviço de refeições	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
78195	transporte de resíduos	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €
78196	Contrapartida Exploração Biogás	230 000,00 €	120 000,00 €	100 000,00 €
<b>787</b>	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>
<b>788</b>	<b>Outros</b>	<b>1 662 074,92 €</b>	<b>1 662 074,92 €</b>	<b>1 662 074,92 €</b>
7883	Imputação de subsídio para investimentos	1 662 074,92 €	1 662 074,92 €	1 662 074,92 €
<b>79</b>	<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>
<b>791</b>	<b>Juros obtidos</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €

