

INFORMAÇÃO 02_2021_DG**ASSUNTO: orçamento 2021**

Em anexo à presente informação apresentamos o orçamento de rendimentos e gastos para o ano de 2021, propondo a provação do mesmo.

Eco Parque do Relvão, janeiro de 2021.

O Diretor Geral da Resitejo



Diamantino Duarte

- Deliberação por unanimidade em reunião de Direção de 13/01/2021 aprova o presente orçamento de rendimentos e gastos e manda o mesmo parecer A.G.
J
- Deliberação em reunião do Conselho Geral realizada no dia 21.01.2021 aprova por unanimidade o presente documento.
J



ORÇAMENTO

DE

GASTOS E RENDIMENTOS

2021



NOTA EXPLICATIVA



Orçamento 2021

Nota explicativa

Em 31 de julho de 2020 foi celebrado entre a Resitejo e a RSTJ a escritura de cessão de estabelecimento através da qual foi transferido todo o negócio da Resitejo para a RSTJ.

Desde então tem vindo a ser alterada a titularidade dos contratos existentes, não tendo sido ainda possível realizar a transferência do contrato de fornecimento de energia, pois a EDP ainda não realizou a transferência da titularidade do contrato. Assim as faturas referentes aos consumos de energia continuam a ser emitidas em nome da Resitejo.

De acordo com as informações recebidas da EDP é previsível que o processo seja encerrado até final de abril, pelo que foi previsto no presente orçamento o montante necessário para fazer face a este pagamento (200.000,00 €).

Também no que aos contratos de financiamento diz respeito tem vindo a ser realizada a transferência da titularidade dos mesmo existindo, no entanto, ainda três que não foi possível realizar a sua transferência. Dois celebrados com o Montepio, um referente a um financiamento que tem um período de pagamento que vai até abril de 2024 e outro à conta corrente e um outro celebrado com o BCP que tem a sua última prestação a vencer em 23.05.2021.

No que aos contratos celebrados com o Montepio diz respeito estamos a desenvolver o processo sendo previsível que até final do mês de abril o mesmo esteja concluído. No que se refere ao contrato celebrado com o BCP e atendendo que a liquidação total do mesmo irá ocorrer até maio de 2021 optamos por não realizar qualquer alteração atendendo às dificuldades que a entidade bancária levantou assim como os custos que a mesma queria impor que iriam onerar tal alteração.

Atendendo ao atrás exposto foi previsto no presente orçamento custos para estas operações no valor de 227.929,50 €.

Com contrapartida destas despesas foi inscrita uma receita no montante de 427.929,59€ referente a pagamentos a efetuar à Resitejo pela RSTJ.

Eco Parque do Relvão, janeiro de 2021.



RENDIMENTOS

Orçamento 2021

Conta	Descrição	
7	Rendimentos	427 929,59 €
71	Vendas	0,00 €
7121301	Electricidade (fotovoltaica)	0,00 €
713	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €
7131101	Produtos da Estação de Triagem	0,00 €
713111011	SIGRE (entidade gestora)	0,00 €
713111012	Sucata	0,00 €
713111013	REE	0,00 €
713111014	Triagem de pilhas (Ecopilhas)	0,00 €
713111015	Triagem de pilhas (big bag's)	0,00 €
713111016	Outros produtos	0,00 €
7131102	Produtos da TMB	0,00 €
7131103	Gasóleo	0,00 €
72	Prestações de serviços	0,00 €
721	Serviços Prestados	0,00 €
7211	TARIFAS	0,00 €
7211211	Tratamento e recepção de resíduos Municípios Associados	0,00 €
721121202	Ecoleziria	0,00 €
721121203	Empresas diversas	0,00 €
7211213	TGR - municípios + ecoleziria	0,00 €
7213	Triagem	0,00 €
72131	Receção e triagem de embalagens	0,00 €
721312	Tratolixo	0,00 €
7214	Recolha e Tratamento de RCD	0,00 €
7215	Monitorização de Lixeiras	0,00 €
7216	Lavagem e desinfeção de contentores	0,00 €
7217	Serviço Público de Remoção de Lixos	0,00 €
7218	Serviço de limpeza urbana	0,00 €
73	variações nos inventários da produção	0,00 €
75	Subsídios à exploração	0,00 €
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	0,00 €
75101	IEFP - Estagios	0,00 €
75102	IEFP_ Estimulo emprego	0,00 €

752	Subsídios de Outras Entidades	0,00 €
7521	SIGRE (entidades gestoras)	0,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	427 929,59 €
781	Rendimentos suplementares	0,00 €
7812	Aluguer de Equipamento	0,00 €
7817	Cedencia de pessoal	0,00 €
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00 €
78191	Outros rendimentos suplementares	0,00 €
78194	Serviço de refeições	0,00 €
78195	transporte de resíduos	0,00 €
78196	Contrapartida Exploração Biogás	0,00 €
78197	Outros	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00 €
788	Outros	427 929,59 €
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00 €
78881	refaturação de gastos	427 929,59 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €
791	Juros obtidos	0,00 €
7912	De outras aplicações de meios financeiros liquidados	0,00 €
798	outros rendimentos	0,00 €



GASTOS



Orçamento 2021

Conta	Descrição	
	Gastos	427 929,59 €
61	CMVMC	0,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	201 000,00 €
621	Subcontratos	0,00 €
6211	Outros Subcontratos	0,00 €
62111	Subcontratos - gerais	0,00 €
6211103	Tratamento externo de lixiviado	0,00 €
6211109	Outros Subcontratos	0,00 €
622	Serviços especializados	1 000,00 €
6221	Trabalhos especializados	0,00 €
62211	Trab. especializados - Mercado Nacional	0,00 €
6221101	Serv. contabilísticos e fiscais	0,00 €
6221102	Serviços Informáticos	0,00 €
6221103	Serv. consultadoria de gestão	0,00 €
6221104	Serv. Técnicos Área Laboral	0,00 €
6221105	jet coler	0,00 €
6221107	Monitorização ambiental	0,00 €
6221108	Controle e permeado	0,00 €
62211101	Estudos e Projectos	0,00 €
62211113	Não conformidades de resíduos	0,00 €
6221114	Consultoria Energética	0,00 €
6221115	Hospitalização e tratamentos	0,00 €
6221118	Serviços de advocacia	0,00 €
6221199	Outros trabalhos especializados	0,00 €
6222	Publicidade e propaganda	0,00 €
6223	Vigilância e Segurança	0,00 €
6224	Honorários	0,00 €
6226	Conservação e reparação	0,00 €
62261	Cons. e reparação Edifícios e outras	0,00 €
62262	Cons. e reparação - Equipamento básico	0,00 €
62263	Cons. e reparação - Ferramentas e Utensílios	0,00 €
62264	Cons. e reparação - Eq. de Transporte	0,00 €
622641	Eq. de Transporte - Viat. Lig. Mercadorias	0,00 €
622642	Eq. de Transporte - Viat. Lig. de Turismo	0,00 €
622643	Eq. de Transporte - Viat. Pesadas e não matric.	0,00 €

622649	Gastos Oficina	0,00 €
62265	Cons. e reparação - Eq. Administrativo	0,00 €
62266	Cons. Reparação - Aterro	0,00 €
62267	Cons. Reparação - TMB	0,00 €
62268	Cons. Reparação - Triagem	0,00 €
62269	Cons. e reparação - Outros	0,00 €
6227	Serviços bancários e financeiros	1 000,00 €
623	Materiais	0,00 €
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00 €
6233	Material de escritório	0,00 €
6234	Artigos de oferta	0,00 €
6238	Outros	0,00 €
624	Energia e fluídos	200 000,00 €
6241	Electricidade	200 000,00 €
6242	Combustíveis	0,00 €
6243	Água	0,00 €
6244	Outros Fluídos	0,00 €
624401	Óleos e Lubrificantes	0,00 €
624403	Oxigenio	0,00 €
624404	Gaz	0,00 €
624405	Ácido Sulfúrico (Tratamento Osmose)	0,00 €
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00 €
6251	Deslocações e estadas	0,00 €
62511	Deslocações e estadas - Refeições/Estadas	0,00 €
62513	Deslocações e estadas -	0,00 €
62514	Deslocações e estadas - viagens exterior	0,00 €
6253	Transporte de mercadorias	0,00 €
626	Serviços diversos	0,00 €
6261	Rendas e alugueres	0,00 €
62611	Rendas Imoveis	0,00 €
62612	Rendas - Equipamentos	0,00 €
6261201	Aluguer de viaturas	0,00 €
6261208	Aluguer viat lavagem de contentores	0,00 €
6261209	Aluguer de contentores	0,00 €
6261210	Outros alugueres de equipamentos	0,00 €
6262	Comunicação	0,00 €
62621	Comunicação - Rede Fixa	0,00 €
62622	Comunicação - Rede Móvel	0,00 €
62623	Comunicação - Transmissão de Dados	0,00 €
62624	Comunicações - Correspondência	0,00 €
6263	Seguros	0,00 €
62632	Seguros - Ramo Multiriscos	0,00 €
62634	Seguros - Ramo Automóvel	0,00 €
62635	Seguro de Resp. Civil	0,00 €
62636	Cauções/garantias	0,00 €
6265	Contencioso e notariado	0,00 €

6266	Despesas de representação	0,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00 €
626701	Produtos Limpeza Higiene e Conforto	0,00 €
626702	Limpeza Urbana - varredoura	0,00 €
626703	Desinfestação e Desratização	0,00 €
63	Gastos com o pessoal	0,00 €
632	Remunerações do pessoal	0,00 €
6321	Pessoal - Remunerações	0,00 €
6322	Pessoal - Subs. Alimentação	0,00 €
635	Encargos sobre remunerações	0,00 €
6352	Enc. s/ Remunerações Pessoal	0,00 €
6353	FGCT	0,00 €
636	Seguros de acidentes no trab. e doenças	0,00 €
6361	Seguro AT - Pessoal	0,00 €
6362	Seguro AT _ estagiário	0,00 €
6387	Seguro de doença	0,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	0,00 €
6381	Medicina Higiene Segurança no Trabalho	0,00 €
6382	Formação Profissional	0,00 €
6383	Fardamento de pessoal	0,00 €
6386	Outros Gastos c/ Pessoal	0,00 €
63861	Outros Gastos c/ Pessoal - geral	0,00 €
63862	Alimentação/Refeitório	0,00 €
64	Amortizações e depreciações	0,00 €
68	Outros gastos e perdas	0,00 €
681	Impostos e taxas	0,00 €
6812	Impostos indiretos	0,00 €
6813	Taxas	0,00 €
681301	Agência Portuguesa Ambiente (TGR)	0,00 €
681302	Taxas Licenciamento	0,00 €
681303	Taxas sobre energias	0,00 €
6814	IVA	0,00 €
688	Outros	0,00 €
6881	Correções exercicios anteriores	0,00 €
6882	Donativos	0,00 €
6883	Quotizações	0,00 €
6888	Outros não especificados	0,00 €
69	Gastos de financiamento	226 929,59 €
6911	Juros de financiamento obtidos	4 052,89 €
6918	Outros amortizações de capital	222 876,70 €