

Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			535.694,16
	Execução Orçamental	9.506,92	
	Operações de Tesouraria	526.187,24	
Total das Receitas Orçamentais			19.306.544,00
Receitas Correntes			17.299.020,40
01	Impostos directos	5.791.231,00	
0102	Outros	5.791.231,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.829.899,81	
010203	Imposto único de circulação	315.267,13	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	661.957,31	
010205	Derrama	1.984.106,75	
02	Impostos indirectos	260.340,31	
0202	Outros	260.340,31	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	260.340,31	
02020601	Mercados e feiras	60,80	
02020602	Loteamentos e obras	40.682,28	
02020603	Ocupação da via pública	191.938,95	
02020605	Publicidade	2.371,05	
02020699	Outros	25.287,23	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	6.707,13	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	144,11	
0202069904	Taxa de Recursos Hidricos - Abastecimento de Água	620,21	
0202069905	Taxa de Recursos Hidricos - Águas Residuais	6.145,26	
0202069906	Taxa de Gestão de Resíduos	7.757,96	
0202069999	Outros	3.912,56	
04	Taxas, multas e outras penalidades	140.148,70	
0401	Taxas	92.235,34	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	92.235,34	
04012301	Mercados e feiras	884,02	
04012302	Loteamentos e obras	25.821,58	
04012303	Ocupação da via pública	8.715,90	
04012399	Outras	56.813,84	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	65,36	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	97,50	
0401239904	Taxa de Recursos Hidricos - Abastecimento de Água	2.034,64	
0401239905	Taxa de Recursos Hidricos - Águas Residuais	21.252,27	
0401239906	Taxa de Gestão de Resíduos	25.158,90	
0401239999	Outras	8.205,17	
0402	Multas e outras penalidades	47.913,36	
040201	Juros de mora	32.564,21	
040202	Juros compensatórios	3.470,35	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11.857,80	
040299	Multas e penalidades diversas	21,00	
05	Rendimentos da propriedade	503.531,90	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	9.845,60	

Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**19.306.544,00****Receitas Correntes****17.299.020,40**

050799	Outras	9.845,60
0510	Rendas	493.686,30
051001	Terrenos	1.207,94
051099	Outros	492.478,36
05109901	Contrato Concessão EDP	492.478,36
06	Transferências correntes	6.736.205,97
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.253.424,51
060102	Privadas	2.253.424,51
06010201	Renda das centrais eólicas	97.753,11
06010202	Renda dos Centros Electroprodutores	2.155.671,40
0603	Administração central	4.482.781,46
060301	Estado	4.267.646,41
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.532.434,00
06030102	Fundo Social Municipal	247.001,00
06030103	Participação fixa no IRS	808.136,00
06030199	Outras	680.075,41
0603019901	Transferências no âmbito da Educação	633.280,61
0603019903	CPCJ - Acordo de cooperação e funcionamento	21.499,08
0603019904	Gabinete Florestal - Fundo Florestal Permanente	16.820,72
0603019905	Outras	8.475,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	69.873,27
06030603	INALentejo - FEDER	69.873,27
060307	Serviços e fundos autónomos	145.261,78
06030701	I.E.F.P.	114.075,18
06030702	Turismo de Portugal	19.306,98
06030703	IFAP	11.879,62
07	Venda de bens e serviços correntes	3.665.755,54
0701	Venda de bens	1.046.274,95
070102	Livros e documentação técnica	28,21
070108	Mercadorias	20.061,50
070111	Produtos acabados e intermédios	1.025.587,74
07011102	Outros	1.025.587,74
070199	Outros	597,50
0702	Serviços	1.891.901,18
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	155.209,80
070203	Vistorias e ensaios	6.493,51
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	293.880,07
07020803	Serviços culturais	202.506,00
0702080399	Outros	202.506,00
07020804	Serviços desportivos	91.374,07
070209	Serviços específicos das autarquias	1.323.119,77
07020901	Saneamento	398.350,37
07020902	Resíduos sólidos	463.083,75
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	36.826,43
0702090302	Transportes escolares	12.077,37
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	24.749,06

Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**19.306.544,00****Receitas Correntes****17.299.020,40**

07020904	Trabalhos por conta de particulares	387.952,32
07020905	Cemitérios	19.985,86
07020906	Mercados e feiras	16.077,81
07020999	Outros	843,23
070299	Outros	113.198,03
07029901	Encargos de Cobrança de Receitas	2,47
07029902	Refeitório e Bar	12.539,80
07029903	Refeitórios Escolares	100.394,44
07029999	Outros	261,32
0703	Rendas	727.579,41
070301	Habitações	62.933,73
070302	Edifícios	28.835,93
070399	Outras	635.809,75
08	Outras receitas correntes	201.806,98
0801	Outras	201.806,98
080199	Outras	201.806,98
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	22.416,54
08019999	Diversas	179.390,44
0801999903	Mecenato	127.300,00
0801999999	Outras	52.090,44

Receitas Capital**2.002.080,62**

09	Venda de bens de investimento	162.950,00
0901	Terrenos	86.250,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	24.200,00
090110	Famílias	62.050,00
0902	Habitações	20.100,00
090210	Famílias	20.100,00
0903	Edifícios	50.500,00
090310	Famílias	50.500,00
0904	Outros bens de investimento	6.100,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.100,00
09040101	Equipamento de transporte	3.050,00
09040102	Maquinaria e equipamento	3.050,00
10	Transferências de capital	823.393,40
1003	Administração central	823.393,40
100301	Estado	281.381,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	281.381,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	542.012,40
10030701	INAlentejo	213.861,84
10030702	PORA - Programa Operacional Regional do Alentejo	55.827,03
10030703	POVT - Programa Operacional Valoriz. do Território	272.323,53
11	Activos financeiros	433,48
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	433,48
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	433,48
12	Passivos financeiros	1.000.000,00

Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		19.306.544,00
Receitas Capital		2.002.080,62
1205	Empréstimos a curto prazo	1.000.000,00
120502	Sociedades financeiras	1.000.000,00
13	Outras receitas de capital	15.303,74
1301	Outras	15.303,74
130101	Indemnizações	15.303,74
Receitas Outras		5.442,98
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.442,98
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.442,98
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.442,98
Operações de Tesouraria		2.029.571,18
Total		21.871.809,34

Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

19.274.781,07

Despesas Correntes

15.300.453,87

01	Despesas com o pessoal	7.682.274,73
0101	Remunerações certas e permanentes	5.834.417,84
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	129.659,49
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.664.890,50
01010401	Pessoal em funções	3.645.262,87
01010404	Recrut. de pessoal para novos postos de trabalho	19.627,63
010106	Pessoal contratado a termo	33.803,52
01010601	Pessoal em funções	27.226,05
01010604	Recru. de pessoal para novos postos de trabalho	6.577,47
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	521.116,50
010108	Pessoal aguardando aposentação	4.332,15
010109	Pessoal em qualquer outra situação	279.453,27
010111	Representação	39.337,22
010113	Subsidio de refeição	371.314,93
010114	Subsídio de férias e de Natal	721.990,45
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	68.519,81
0102	Abonos variáveis ou eventuais	311.029,37
010202	Horas extraordinárias	65.313,51
010204	Ajudas de custo	11.382,16
010205	Abono para falhas	25.371,72
010210	Subsídio de trabalho nocturno	2.878,48
010211	Subsídio de turno	60.854,95
010212	Indemnizações por cessação de funções	3.354,27
010213	Outros suplementos e prémios	23.360,23
01021302	Outros	1.344,28
01021303	Senhas de Presença	22.015,95
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	118.514,05
0103	Segurança social	1.536.827,52
010301	Encargos com a saúde	116.386,59
010302	Outros encargos com a saúde	87.734,48
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	27.175,86
010304	Outras prestações familiares	18.904,64
010305	Contribuições para a segurança social	1.226.560,33
01030502	Seg.social do pessoal RCTFP	1.128.208,31
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	777.831,42
0103050202	Segurança social - Regime Geral	350.376,89
01030503	Outros	98.352,02
010309	Seguros	58.418,56
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	58.418,56
010310	Outras despesas de segurança social	1.647,06
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.647,06
02	Aquisição de bens e serviços	5.229.805,33
0201	Aquisição de bens	828.360,08
020101	Matérias-primas e subsidiárias	13.690,56
020102	Combustíveis e lubrificantes	233.893,00
02010201	Gasolina	4.773,98

Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**19.274.781,07****Despesas Correntes****15.300.453,87**

02010202	Gasóleo	209.634,47
02010299	Outros	19.484,55
020103	Munições, explosivos e artificios	3.198,00
020104	Limpeza e higiene	32.322,21
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.792,88
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	133.187,99
020107	Vestuário e artigos pessoais	5.014,19
020108	Material de escritório	27.637,10
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	33.453,84
020111	Material de consumo clínico	4.427,37
020112	Material de transporte-Peças	77.733,11
020113	Material de consumo hoteleiro	50,48
020114	Outro material-Peças	23.702,55
020115	Prémios, condecorações e ofertas	18.187,36
020116	Mercadorias para venda	20.375,57
02011601	Água	944,19
02011603	Outras	19.431,38
020117	Ferramentas e utensílios	14.007,84
020118	Livros e documentação técnica	412,39
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.170,17
020120	Material de educação, cultura e recreio	28.539,40
020121	Outros bens	155.564,07
0202	Aquisição de serviços	4.401.445,25
020201	Encargos das instalações	888.656,38
020202	Limpeza e higiene	552.798,01
020203	Conservação de bens	163.796,87
020204	Locação de edifícios	103.620,70
020206	Locação de material de transporte	18.208,41
020209	Comunicações	133.207,24
020210	Transportes	76.058,36
020212	Seguros	121.610,10
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	103.402,42
020215	Formação	8.154,10
020217	Publicidade	62.901,36
020218	Vigilância e segurança	67.451,47
020219	Assistência técnica	105.608,75
020220	Outros trabalhos especializados	853.824,98
020224	Encargos de cobrança de receitas	95.280,17
020225	Outros serviços	1.046.865,93
03	Juros e outros encargos	189.093,20
0301	Juros da dívida pública	72.815,48
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	72.815,48
03010301	Empréstimos de curto prazo	5.643,45
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	67.172,03
0303	Juros de locação financeira	1.644,97
030303	Edifícios	1.644,97

Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			19.274.781,07
Total das Despesas Orçamentais			19.274.781,07
Despesas Correntes			15.300.453,87
0305	Outros juros	104.521,91	
030502	Outros	104.521,91	
03050202	Juros de Mora	90.813,39	
03050299	Outros	13.708,52	
0306	Outros encargos financeiros	10.110,84	
030601	Outros encargos financeiros	10.110,84	
04	Transferências correntes	2.157.956,92	
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5.000,00	
040102	Privadas	5.000,00	
0403	Administração central	2.807,00	
040301	Estado	2.807,00	
0405	Administração local	999.595,06	
040501	Continente	999.595,06	
04050102	Freguesias	816.458,77	
04050104	Associações de municípios	183.136,29	
0407	Instituições sem fins lucrativos	908.944,72	
040701	Instituições sem fins lucrativos	908.944,72	
0408	Famílias	241.610,14	
040802	Outras	241.610,14	
04080201	Programas Ocupacionias	199.312,19	
04080202	Outros	42.297,95	
05	Subsídios	1.904,91	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.904,91	
050101	Públicas	1.904,91	
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.904,91	
06	Outras despesas correntes	39.418,78	
0602	Diversas	39.418,78	
060201	Impostos e taxas	27.445,60	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	6.457,05	
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	20.988,55	
060203	Outras	11.973,18	
06020301	Outras restituições	101,84	
06020305	Outras	11.871,34	
Despesas Capital			3.974.327,20
07	Aquisição de bens de capital	1.237.895,31	
0701	Investimentos	1.215.589,93	
070101	Terrenos	4.992,55	
070102	Habitacões	102.514,25	
07010202	Aquisição	66.121,00	
07010203	Reparação e beneficiação	36.393,25	
070103	Edifícios	45.579,43	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	13.330,13	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	9.255,75	
07010305	Escolas	22.993,55	
070104	Construções diversas	570.140,13	

Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		19.274.781,07
Despesas Capital		3.974.327,20
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	364.595,77
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	12.304,79
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	55.462,13
07010404	Iluminação pública	92,25
07010405	Parques e jardins	6.000,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	84.284,33
07010407	Captação e distribuição de água	25.253,42
07010409	Sinalização e trânsito	8.547,44
07010413	Outros	13.600,00
070106	Material de transporte	55.444,05
07010602	Outro	55.444,05
070107	Equipamento de informática	56.154,66
070108	Software informático	147.184,78
070109	Equipamento administrativo	2.407,11
070110	Equipamento básico	224.360,51
07011002	Outro	224.360,51
070111	Ferramentas e utensílios	6.426,01
070115	Outros investimentos	386,45
0702	Locação financeira	22.305,38
070203	Edifícios	22.305,38
08	Transferências de capital	36.923,39
0805	Administração local	25.664,75
080501	Continente	25.664,75
08050104	Associações de municípios	25.664,75
0807	Instituições sem fins lucrativos	11.258,64
080701	Instituições sem fins lucrativos	11.258,64
09	Activos financeiros	72.960,00
0908	Unidades de participação	72.960,00
090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	72.960,00
10	Passivos financeiros	2.488.653,25
1005	Empréstimos a curto prazo	1.000.000,00
100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.000.000,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.488.653,25
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.488.653,25
11	Outras despesas de capital	137.895,25
1102	Diversas	137.895,25
110201	Restituições	137.895,25
Operações de Tesouraria		2.063.858,81

Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		533.169,46
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	41.269,85 491.899,61	
Total		21.871.809,34

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....