



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

1. ANÁLISE À EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA GERÊNCIA DE 2002	4
1.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 2002.....	4
1.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - MÊS	5
2. ANÁLISE À EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS	8
2.1. ESTRUTURA DAS RECEITAS CORRENTES	8
2.2. ESTRUTURA DAS DESPESAS CORRENTES	9
2.3. ESTRUTURA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10
2.4. ESTRUTURA DAS DESPESAS DE CAPITAL	11
3. GRAU DE EXECUÇÃO E DESVIOS POR RÚBRICAS DAS RECEITAS	12
3.1. RECEITAS CORRENTES	12
3.2. RECEITAS DE CAPITAL	15
4. MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA	17
5. TAXAS DE CRESCIMENTO VERIFICADAS NA GERÊNCIA DE 2002	19
6. DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS RECEITAS	20
7. GRAU DE EXECUÇÃO E DESVIOS POR RÚBRICAS DAS DESPESAS	21
7.1. DESPESAS CORRENTES	21
7.2. DESPESAS DE CAPITAL	24
8. MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA	26
9. TAXAS DE CRESCIMENTO VERIFICADAS NA GERÊNCIA DE 2002	28
10. DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS	29
11. ANÁLISE DE COBERTURA DA DESPESA PELA RECEITA	30
12. ANÁLISE DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA AUTÁRQUICA	32
13. SEGUROS	33
13.1. DESPESAS COM SEGUROS EM 2002	33
14. PESSOAL	34
14.1. ENCARGOS GLOBAIS	34
14.2. VARIAÇÃO PERCENTUAL 2001/2002	34
14.3. LIMITES DE ENCARGOS COM PESSOAL	35
14.4. ENCARGOS POR RUBRICAS	35
14.5. HORAS EXTRAORDINÁRIAS	36
15. APOIOS FINANCEIROS	38
16. COMPARTICIPAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES	40



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

17. PROTOCOLO FINANCEIRO - PETROGAL.....	40
18. ANÁLISE AO NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO	41
18.1. ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO	41
18.2. ENDIVIDAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO	42
18.3. PLANO MATEUS	43
18.4. CONTRATOS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA.....	44
18.5. ENDIVIDAMENTO GLOBAL DA C.M.S.....	46
19. ANÁLISE DO INVESTIMENTO	47
19.1. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PPI 2002-2005.....	47
19.2. INVESTIMENTO LÍQUIDO E INVESTIMENTO BRUTO.....	50
19.3. EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO ENTRE 1999 E 2002.....	50
19.4. ANÁLISE DAS RECEITAS COMUNITÁRIAS.....	51
19.5. IMPACTO DAS RECEITAS COMUNITÁRIAS	51
20. DÍVIDAS DE TERCEIROS PARA COM A CMS	52



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

Introdução

O presente documento constitui o Relatório de Análise Económica e Financeira, relativo ao ano de 2002. Pretende-se que seja um importante instrumento de apoio à gestão autárquica, pela possibilidade de rapidamente e de forma simples se visualizarem as informações, que se julgam ser suficientes à avaliação global e acompanhamento da situação financeira tanto no domínio orçamental como económico e financeiro.

Este trabalho não se dirige só aos responsáveis financeiros da autarquia, mas também a todos os outros, que não tendo conhecimentos aprofundados de contabilidade autárquica, pretendem ter uma ideia da situação da sua Câmara, na área financeira.

Pretende-se apresentar os resultados da execução do Orçamento Municipal 2002, e das Grandes Opções do Plano, nomeadamente do Plano Plurianual de Investimentos 2002-2005.

Atento ao disposto no n.º1 do art.º 88.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, a aprovação dos documentos previsionais para o ano imediato ao da realização de eleições gerais é da competência do órgão deliberativo que resultar do acto eleitoral, sendo a referida aprovação realizada em sessão ordinária ou extraordinária até final do mês de Abril do referido ano.

Na sequência do estabelecido no art.º 10, do Dec. – Lei n.º54-A/99, de 22 de Fevereiro, e atendendo à redacção que lhe foi dada pelo Dec. – Lei 315/00, de 2 de Dezembro, todas as entidades sujeitas ao POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, teriam de aplica-lo a partir de 1 de Janeiro de 2002, o que articulado com o anteriormente referido, levou a que a sua aplicação fosse obrigatória a partir de 1 de Maio de 2002.

Assim no período que decorre entre 01/01/2002, e 31-03-2002, a C.M.S. trabalhou com o orçamento de 2001 corrigido, ou seja o orçamento de 2001 com todas as modificações que lhe foram feitas. Em conformidade com o POCAL, (n.º 6 do ponto 2.3), os documentos previsionais aprovados pelo novo órgão deliberativo, tiveram de conter a parte executada por conta do Orçamento de 2001 corrigido.

O Orçamento Municipal 2002, bem como as Grandes Opções do Plano foram aprovados pelo Órgão Executivo em 10 de Abril de 2002, e pelo Órgão Deliberativo em 23 de Abril de 2002. No decorrer do ano foram realizadas 19 modificações ao orçamento, 9 modificações ao Plano Plurianual de Investimentos e uma revisão Orçamental.



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

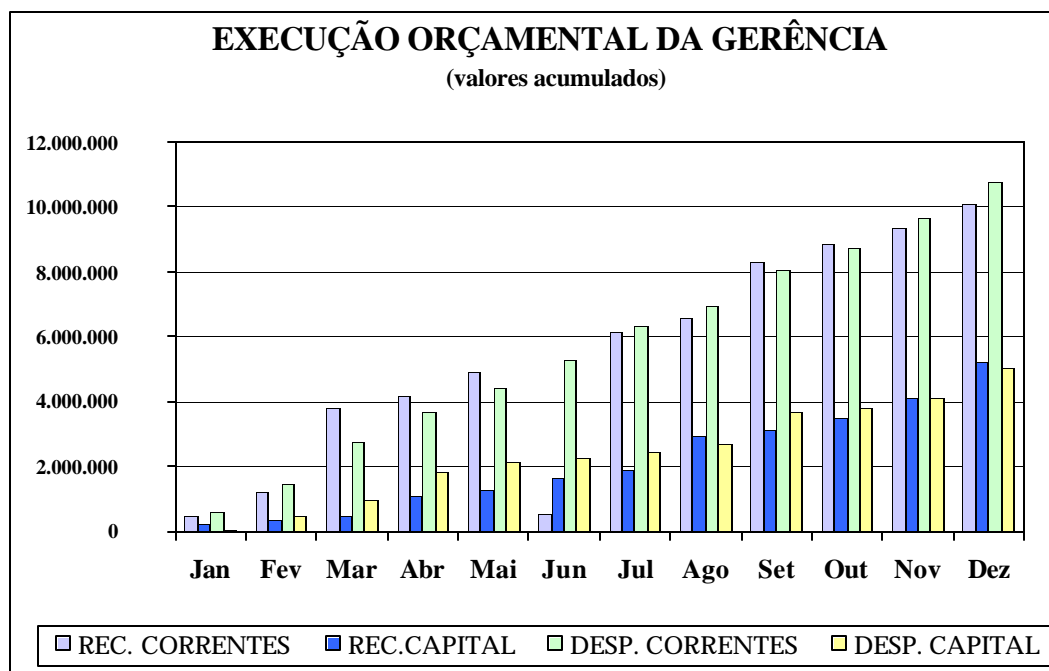
1. ANÁLISE À EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA GERÊNCIA DE 2002

1.1. Execução Orçamental de 2002

(Valores acumulados)

RECEITAS	Orçamento 2002	Dezembro 2002	Grau Exec.	Desvio	DESPESAS	Orçamento 2002	Dezembro 2002	Grau Exec.	Desvio	Grau Exec. *
CORRENTES	12.476.928,46	10.096.472,46	80,92%	-19,08%	CORRENTES	12.614.304,78	10.771.785,38	85,39%	-14,61%	100%
CAPITAL	12.294.468,80	5.249.399,26	42,70%	-57,30%	CAPITAL	12.157.092,48	5.011.877,22	41,23%	-58,77%	100%
TOTAL	24.771.397,26	15.345.871,72	61,95%	-38,05%	TOTAL	24.771.397,26	15.783.662,60	63,72%	-36,28%	100%

(*) – Grau de execução desejável





Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

1.2. Execução Orçamental - Mês

2002	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Receitas Correntes	499.265,30	717.043,03	2.609.912,24	351.194,99	770.538,99	467.666,57
Acumulado	499.265,30	1.216.308,33	3.826.220,57	4.177.415,56	4.947.954,55	5.415.621,12
Despesas Correntes	589.453,00	853.286,35	1.326.651,08	908.585,75	715.421,32	912.963,38
Acumulado	589.453,00	1.442.739,35	2.769.390,43	3.677.976,18	4.393.397,50	5.306.360,88
Saldo Corrente	-90.187,70	-226.431,02	1.056.830,14	499.439,38	554.557,05	109.260,24
Receitas de Capital	211.025,96	156.652,46	123.177,40	623.071,21	174.333,43	354.152,39
Acumulado	211.025,96	367.678,42	490.855,82	1.113.927,03	1.288.260,46	1.642.412,85
Despesas de Capital	79.585,80	418.845,38	467.607,82	849.947,63	325.088,49	104.269,52
Acumulado	79.585,80	498.431,18	966.039,00	1.815.986,63	2.141.075,12	2.245.344,64
Saldo Capital	131.440,16	-130.752,76	-475.183,18	-702.059,60	-852.814,66	-602.931,79
Total de Receitas	710.291,26	873.695,49	2.733.089,64	974.266,20	944.872,42	821.818,96
Acumulado	710.291,26	1.583.986,75	4.317.076,39	5.291.342,59	6.236.215,01	7.058.033,97
Total de Despesas	669.038,80	1.272.131,73	1.794.258,90	1.758.533,38	1.040.509,81	1.017.232,90
Acumulado	669.038,80	1.941.170,53	3.735.429,43	5.493.962,81	6.534.472,62	7.551.705,52
Saldo Global	41.252,46	-357.183,78	581.646,96	-202.620,22	-298.257,61	-493.671,55
Saldo do Mês	41.252,46	-398.436,24	938.830,74	-784.267,18	-95.637,39	-195.413,94

2002	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Receitas Correntes	753.403,61	426.375,70	1.686.916,49	551.758,91	500.435,41	761.961,22
Acumulado	6.169.024,73	6.595.400,43	8.282.316,92	8.834.075,83	9.334.511,24	10.096.472,46
Despesas Correntes	1.007.395,88	658.677,24	1.088.155,38	650.087,46	922.530,98	1.138.577,56
Acumulado	6.313.756,76	6.972.434,00	8.060.589,38	8.710.676,84	9.633.207,82	10.771.785,38
Saldo Corrente	-144.732,03	-377.033,57	221.727,54	123.398,99	-298.696,58	-675.312,92
Receitas de Capital	248.379,66	1.048.673,11	209.841,04	365.908,91	599.006,77	1.135.176,92
Acumulado	1.890.792,51	2.939.465,62	3.149.306,66	3.515.215,57	4.114.222,34	5.249.399,26
Despesas de Capital	193.666,55	244.530,95	981.471,60	155.589,93	318.360,39	872.913,16
Acumulado	2.439.011,19	2.683.542,14	3.665.013,74	3.820.603,67	4.138.964,06	5.011.877,22
Saldo Capital	-548.218,68	255.923,48	-515.707,08	-305.388,10	-24.741,72	237.522,04
Total de Receitas	1.001.783,27	1.475.048,81	1.896.757,53	917.667,82	1.099.442,18	1.897.138,14
Acumulado	8.059.817,24	9.534.866,05	11.431.623,58	12.349.291,40	13.448.733,58	15.345.871,72
Total de Despesas	1.201.062,43	903.208,19	2.069.626,98	805.677,39	1.240.891,37	2.011.490,72
Acumulado	8.752.767,95	9.655.976,14	11.725.603,12	12.531.280,51	13.772.171,88	15.783.662,60
Saldo Global	-692.950,71	-121.110,09	-293.979,54	-181.989,11	-323.438,30	-437.790,88
Saldo do Mês	-199.279,16	571.840,62	-172.869,45	111.990,43	-141.449,19	-114.352,58



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

EXECUÇÃO CORRENTE

No ano de 2002, o Orçamento Municipal apresenta um saldo corrente deficitário, de 675.312,92€. As receitas correntes apresentam uma execução de 80,92% e as despesas correntes tem um grau de execução de 85,39%.

Durante 2002, o saldo corrente foi negativo em Janeiro, Fevereiro, Julho, Agosto, Novembro e Dezembro, e nos restantes meses foi positivo.

EXECUÇÃO DE CAPITAL

Em valores acumulados, o saldo de capital é positivo em 237.522,04€.

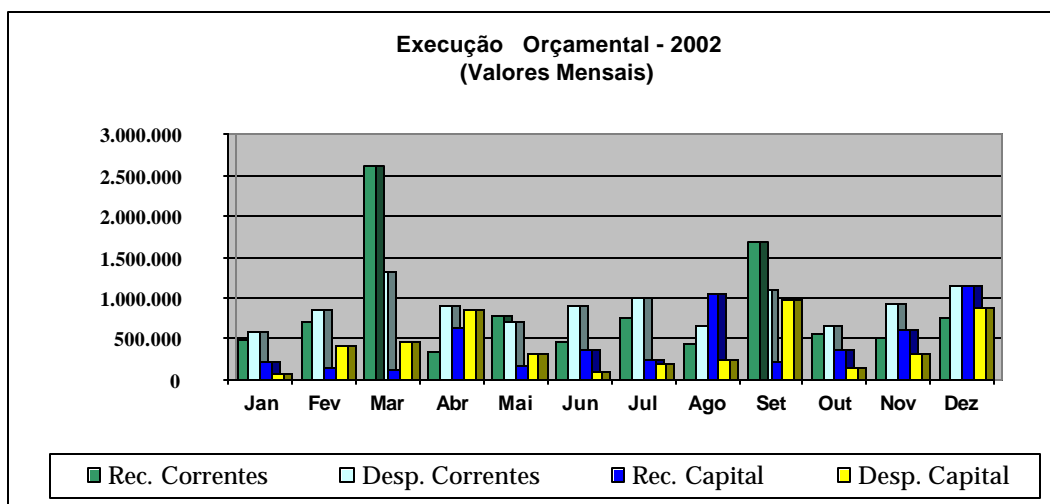
As receitas e despesas de capital apresentam níveis de execução afastados do previsto, 42,70% e 41,23%, respectivamente. De referir que o saldo de capital foi positivo nos meses de Janeiro, Agosto, e Dezembro.

EXECUÇÃO GLOBAL

Em termos globais as receitas apresentam uma execução de 61,95%, com um desvio relativamente ao Orçamento Global de 38,05%. No que respeita às despesas a sua execução global é de 63,72%, com um desvio de 36,28%. Em termos globais o saldo foi positivo apenas nos meses de Janeiro e Março.

EXECUÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO

No mês de Dezembro o saldo orçamental global é negativo, no valor de 114.352,58€ (1.897.138,14€ de receita contra 2.011.490,72€ de despesa).





Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

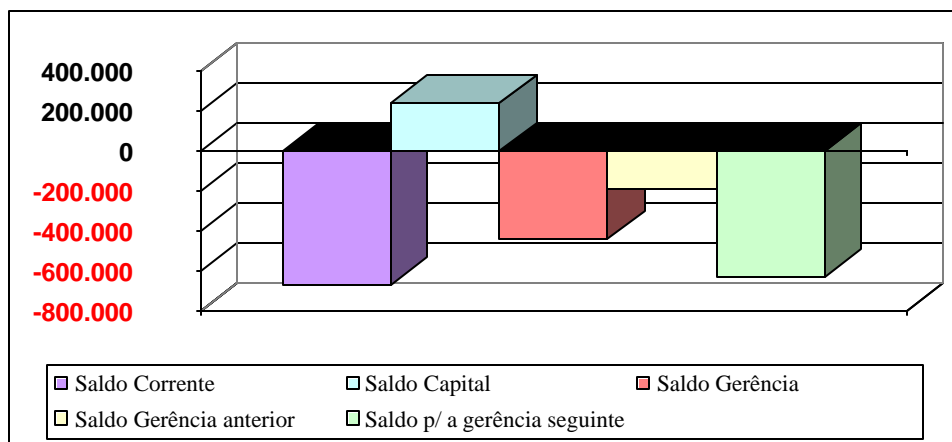
1.3. SALDO DAS OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS

No ano de 2002, o saldo corrente foi deficitário em - 675.312,92€. Por outro lado o saldo de capital foi super - avitório, em 237.522,04€ o que resulta num saldo de operações orçamentais de 2002 negativo de - 437.790,88€.

Este saldo conjugado com o saldo transitado da gerência anterior, no valor de -191.787,53€, resulta num saldo final de -629.578,41€, conforme o quadro abaixo.

	2000	2001	2002
SALDO CORRENTE	- 1.481.801,12	-1.053.709,31	- 675.312,92
SALDO DE CAPITAL	1.216.026,27	2.122.109,06	237.522,04
SALDO DE GERÊNCIA	- 265.774,85	1.068.399,75	- 437.790,88
SALDO GER. ANTERIOR	- 994.412,44	-1.260.187,28	- 191.787,53
SALDO P/ GER. SEGUINTE	- 1.260.187,28	- 191.787,53	- 629.578,41

Em termos gráficos o saldo das operações orçamentais apresenta-se da seguinte forma:





Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

2. ANÁLISE À EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

2.1. Estrutura das Receitas Correntes

Classif. Económica	Receitas Correntes	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
01	Impostos Directos						
01.01	Contribuição Autárquica			76.660,90	778,32	256.646,79	148.624,00
01.02	Imposto Municipal sobre veículos		654,86	79,76	0,00	8.325,49	0,00
01.03	Imposto Municipal de Sisa		409.317,41	681.042,48	0,00	145.633,56	0,00
01.04	Derrama	52.467,43	0,00	0,00	16.184,29	4.531,25	0,00
01.05	Impostos Abolidos			0,00	0,00	245,67	0,00
02	Impostos Indirectos	1.937,00	7.500,85	4.505,92	2.775,62	4.660,93	18.219,87
03	Taxas, Multas e Outras Penalidades	4.173,49	39.586,96	6.503,58	6.636,39	9.673,03	19.741,98
04	Rendimentos de Propriedade	87.357,01	18.319,08	478.568,32	102.003,45	12.642,13	21.335,37
05	Transferências Correntes						
05.01	Administrações Públicas						
05.01.01	Orçamento de Estado	170.701,00	170.701,00	170.701,00	170.701,00	170.701,00	170.701,00
05.01.02	Outras	80.950,47	0,00	16.057,79	0,00	77.851,24	21.161,83
05.02	Administrações Privadas						
05.03	Famílias						
05.05	Empresas		112.496,90	970.533,29	0,00	0,00	0,00
06	Venda bens e prest. Serviços correntes	46.458,01	66.038,89	87.938,56	41.107,23	75.749,00	65.180,52
07	Outras Receitas Correntes	55.220,89	4.855,58	4.892,14	11.008,69	3.878,90	2.702,00
	Total de Receitas Correntes	499.265,30	829.471,53	2.497.483,74	351.194,99	770.538,99	467.666,57

Classif. Económica	Receitas Correntes	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	Impostos Directos						
01.01	Contribuição Autárquica	34.671,11	51.293,79	14.094,96	132.772,95	108.920,45	96.652,13
01.02	Imposto Municipal sobre veículos	103.860,39	0,00	6.938,59	1.320,56	751,56	555,00
01.03	Imposto Municipal de Sisa	74.912,27	0,00	105.633,69	90.761,74	35.319,57	60.470,75
01.04	Derrama	1.463,33	0,00	878.895,25	22.831,48	0,00	
01.05	Impostos Abolidos	0,00	138,68	0,00	0,00	0,00	
02	Impostos Indirectos	11.678,80	5.711,55	6.850,78	17.254,29	5.468,59	92.028,09
03	Taxas, Multas e Outras Penalidades	5.531,35	7.269,06	20.194,12	10.589,08	8.243,84	14.178,42
04	Rendimentos de Propriedade	107.369,11	45.097,79	108.178,47	10.656,10	68.585,74	137.406,03
05	Transferências Correntes						
05.01	Administrações Públicas						
05.01.01	Orçamento de Estado	170.701,00	170.701,00	170.701,00	170.701,00	170.701,00	170.714,00
05.01.02	Outras	7.750,43	868,63	81.977,80	4.810,62	8.161,47	62.782,84
05.02	Administrações Privadas						
05.03	Famílias						
05.05	Empresas	131.435,54	28.053,11	28.072,00	750,00	500,00	39.345,66
06	Venda bens e prest. Serviços correntes	94.922,88	115.118,26	260.387,52	85.057,43	90.515,20	73.028,82
07	Outras Receitas Correntes	9.107,40	2.123,83	4.992,31	4.253,66	3.267,99	14.799,48
	Total de Receitas Correntes	753.403,61	426.375,70	1.686.916,49	551.758,91	500.435,41	761.961,22



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

2.2. Estrutura das Despesas Correntes

Classif. Económica	Despesas Correntes	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
01	Pessoal						
01.01	Rem. dos membros dos órgãos autárquicos	8.419,55	40.485,61	10.553,85	10.553,85	11.657,69	21.107,70
01.02	Remunerações do pessoal	269.818,22	273.803,22	266.543,52	266.329,66	264.602,28	490.536,31
01.03	Suplementos de remunerações	62.788,71	56.084,83	67.207,77	75.281,52	64.486,33	65.126,44
01.04	Prestações sociais directas	3.140,57	3.431,53	4.859,18	3.319,91	3.541,68	3.617,90
01.05	Pensões	8.983,41	8.920,94	1.009,05	492,43	1.465,94	1.399,36
01.06	Encargos sobre remunerações	31.791,23	32.112,20	35.317,72	34.202,07	34.156,99	10.463,11
01.07	Seguros acid. Trabalho e doenças prof.		3.712,09	3.638,38	7.276,76	7.220,96	3.793,08
01.09	Outros custos com pessoal	4.398,26	5.899,21	7.360,75	12.038,34	5.605,58	8.547,70
02	Aquisição de bens e serviços correntes						
02.01	Bens duradouros	813,08	4.571,25	119,71	9.498,77	6.662,10	582,44
02.02	Bens não duradouros	6.911,70	58.278,01	28.985,72	105.547,43	9.474,22	32.943,05
02.03	Aquisição de serviços	106.972,54	218.727,15	237.957,15	236.712,85	170.554,81	157.201,87
03	Encargos correntes da dívida						
03.01	Juros	3.160,86			- 1.825,81	43.002,76	1.582,92
03.01.02	Outros	2.619,14	4.436,09	64.109,27	14.684,69	4.372,10	12.418,04
04	Transferências correntes						
04.01.03.01.01	Junta de Freguesia de Sines	12.063,43	-	12.063,43	53.270,50	12.366,55	13.579,03
04.01.03.01.02	Junta de Freguesia de Porto Covo	19.325,92	19.325,92	19.325,92	28.529,82	19.809,07	21.741,67
04.01.03.02	Outras		-	38.171,88	107,46	569,00	24.212,99
04.02	Administrações Privadas						
04.02.01	Instituições Particulares						
04.02.01.01	Colectividades	46.177,38	73.768,11	62.369,43	63.697,68	55.118,92	43.545,31
04.02.01.02	Outros	569,00	569,00	16.620,92	- 17.758,92	-	-
04.03	Famílias						-
06	Outras despesas correntes	1.500,00	4.556,09	450.437,43	6.626,74	754,34	564,46
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	589.453,00	808.681,25	1.326.651,08	908.585,75	715.421,32	912.963,38

Classif. Económica	Despesas Correntes	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	Pessoal						
01.01	Rem. dos membros dos órgãos autárquicos	10.553,85	10.553,85	10.553,85	10.553,85	21.107,70	10.553,85
01.02	Remunerações do pessoal	274.320,84	272.256,36	269.800,76	277.901,48	512.884,14	259.094,64
01.03	Suplementos de remunerações	82.226,92	77.861,00	60.690,39	52.457,22	48.571,10	59.942,34
01.04	Prestações sociais directas	3.857,39	3.548,17	3.613,36	3.592,91	3.569,17	3.676,67
01.05	Pensões	507,44	1.153,44	-	768,96	384,48	2.538,28
01.06	Encargos sobre remunerações	13.444,20	10.549,75	102.347,02	10.384,23	10.681,32	16.397,68
01.07	Seguros acid. Trabalho e doenças prof.	3.641,53	3.641,53	3.641,53	3.641,53	3.641,53	4.828,87
01.09	Outros custos com pessoal	6.349,92	4.346,89	5.489,56	8.339,29	3.808,45	7.120,99
02	Aquisição de bens e serviços correntes						
02.01	Bens duradouros	5.618,04	3.728,94	8.272,12	1.239,12	5.889,84	4.963,87
02.02	Bens não duradouros	101.906,23	33.002,12	125.077,24	43.848,56	47.623,32	94.575,16
02.03	Aquisição de serviços	357.858,14	103.941,66	307.544,73	109.775,41	150.229,18	411.974,60
03	Encargos correntes da dívida						
03.01	Juros	35.037,01	8.542,53	-	36.936,53	7.565,42	5.117,08
03.01.02	Outros	4.728,81	9.076,35	8.188,86	4.815,18	4.567,98	11.111,45
04	Transferências correntes						
04.01.03.01.01	Junta de Freguesia de Sines	-	16.463,27	24.733,10	-	12.366,55	47.346,16
04.01.03.01.02	Junta de Freguesia de Porto Covo	19.809,07	23.211,77	19.809,07	19.809,07	19.809,07	20.406,49
04.01.03.02	Outras	569,00	819,00	35.951,76	818,40	634,00	23.261,29
04.02	Administrações Privadas						
04.02.01	Instituições Particulares						
04.02.01.01	Colectividades	80.214,65	75.600,22	99.421,90	56.564,17	69.138,69	109.019,27
04.02.01.02	Outros	-	-	-	-	-	-
04.03	Famílias	-	-	-	-	-	45.500,00
06	Outras despesas correntes	6.752,84	380,79	3.019,73	8.641,55	59,04	1.148,87
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	1.007.395,88	658.677,64	1.088.154,98	650.087,46	922.530,98	1.138.577,56



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

2.3. Estrutura das Receitas de Capital

Classif. Económica	Receitas Capital	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
08	Venda de Bens de Investimento	54.184,69	37.406,35	0,00	31.786,09	60.533,43	49.852,39
09	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Administrações Públicas	156.841,27	113.800,00	123.177,40	113.800,00	113.800,00	113.800,00
09.04	Exterior		0,00	0,00	477.480,53	0,00	0,00
11	Passivos Financeiros		5.431,79	0,00	0,00	0,00	190.500,00
12	Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rep. não abatidas nos pagamentos		14,32	0,00	4,59	0,00	0,00
	Total de Receitas de Capital	211.025,96	156.652,46	123.177,40	623.071,21	174.333,43	354.152,39

Classif. Económica	Receitas Capital	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
08	Venda de Bens de Investimento	20.931,06	79.329,68	89.395,64	238.960,67	219.181,88	249.731,18
09	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Administrações Públicas	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	131.365,66
09.04	Exterior	0,00	810.543,43	0,00	7.390,73	265.558,13	370.020,16
11	Passivos Financeiros	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	384.051,44
12	Outras Receitas de Capital	13.511,44	0,00	0,00	5.757,51	466,76	0,00
14	Rep. não abatidas nos pagamentos		0,00	6.645,40	0,00	0,00	8,48
	Total de Receitas de Capital	248.379,66	1.048.673,11	209.841,04	365.908,91	599.006,77	1.135.176,92



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

2.4. Estrutura das Despesas de Capital

Classif. Económica	Despesas Capital	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
07	Aquisição de bens de investimento						
07.02	Edifícios e outras construções	13.310,60	190.868,51	404.970,01	925.290,73	107.261,95	62.632,16
07.03	Equipamento de Transporte				20.659,20	5.188,11	3.365,67
07.04	Maquinaria e equipamento	14.341,81	48.085,27	7.750,46	- 8.399,23	17.644,92	8.986,89
07.05	Outros	31.006,32	46.744,12	33.461,48	- 80.573,26	10.504,68	-
08	Transferências de capital						
08.01.03.01	Junta de Freguesia de Sines	8.043,12	-	8.043,12	16.086,24	8.244,36	9.049,32
08.01.03.02	Junta de Freguesia de Sines						
08.01.03.03	Junta de Freguesia Porto Covo	12.883,95	12.883,95	12.883,95	12.883,95	13.206,05	14.494,45
08.01.03.04	Junta Freg.Porto Covo - apoio Const. Cantina						
08.01.03.05	Assoc. Municípios Litoral Alentejano						
08.01.03.06	Outras Transferências de Capital						
08.05	Empresas						
10	Passivos financeiros						
10.01	Amortizações da dívida						
10.01.03	Empréstimos a curto prazo						
10.01.04	Empréstimos a médio e longo prazos		120.263,53	-	-	121.613,99	5.741,03
11	Outras despesas de capital			498,80	-	5.424,43	-
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	79.585,80	418.845,38	467.607,82	885.947,63	289.088,49	104.269,52

Classif. Económica	Despesas Capital	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
07	Aquisição de bens de investimento						
07.02	Edifícios e outras construções	90.258,38	165.601,05	890.153,37	44.613,37	252.124,17	472.146,17
07.03	Equipamento de Transporte	3.134,53	8.571,81	5.049,88	4.712,27	3.763,97	10.291,64
07.04	Maquinaria e equipamento	516,66	8.396,40	3.193,71	5.587,71	5.510,56	14.547,29
07.05	Outros	-	-	13.474,98	-	-	-
08	Transferências de capital						
08.01.03.01	Junta de Freguesia de Sines	-	8.244,36	16.488,72	-	8.244,36	16.488,72
08.01.03.02	Junta de Freguesia de Sines						
08.01.03.03	Junta de Freguesia Porto Covo	13.206,05	13.206,05	13.206,05	13.206,05	13.206,05	13.206,05
08.01.03.04	Junta Freg.Porto Covo - apoio Const. Cantina			14.965,00	-	-	-
08.01.03.05	Assoc. Municípios Litoral Alentejano			24.939,89	-	-	4.982,17
08.01.03.06	Outras Transferências de Capital			-			
08.05	Empresas		5.000,00	-	-	-	-
10	Passivos financeiros						
10.01	Amortizações da dívida						
10.01.03	Empréstimos a curto prazo						335.500,00
10.01.04	Empréstimos a médio e longo prazos	86.550,93	35.511,28	-	87.470,53	35.511,28	5.751,12
11	Outras despesas de capital	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	193.666,55	244.530,95	981.471,60	155.589,93	318.360,39	872.913,16



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

3. GRAU DE EXECUÇÃO E DESVIOS POR RÚBRICAS DAS RECEITAS

3.1. Receitas Correntes

RECEITAS					
Classif. Económica	Receitas Correntes	Orçamento 2002	Dez-02	Gr. Exec.	Desvio
01	Impostos Directos	4.025.996,22	3.623.450,46	90,00%	-10,00%
01.01	Contribuição Autárquica	986.468,00	921.115,40	93,38%	-6,62%
01.02	Imposto Municipal sobre veículos	112.920,50	122.486,21	108,47%	8,47%
01.03	Imposto Municipal de Sisa	1.310.905,72	1.603.091,47	122,29%	22,29%
01.04	Derrama	1.613.095,00	976.373,03	60,53%	-39,47%
01.05	Impostos Abolidos	2.607,00	384,35	14,74%	-85,26%
02	Impostos Indirectos	520.264,78	178.592,29	34,33%	-65,67%
02.02	Taxas e serviços gerais pagos por empresas	520.264,78	178.592,29	34,33%	-65,67%
02.02.01	Mercados e Feiras	22.304,96	38.149,95	171,04%	71,04%
02.02.02	Loteamentos e obras	468.535,00	19.715,76	4,21%	-95,79%
02.02.03	Ocupação via pública	14.154,72	98.596,32	696,56%	596,56%
02.02.05	Publicidade	14.044,10	15.632,18	111,31%	11,31%
02.02.06	Outros	1.226,00	6.498,08	530,02%	430,02%
03	Taxas, Multas e Outras Penalidades	239.730,00	152.321,30	63,54%	-36,46%
03.01	Taxas	224.542,00	121.007,66	53,89%	-46,11%
03.01.01	Mercados e Feiras	36.426,00	9.526,92	26,15%	-73,85%
03.01.02	Loteamentos e obras	58.457,00	78.720,86	134,66%	34,66%
03.01.03	Ocupação da via pública	24.731,00	3.159,46	12,78%	-87,22%
03.01.05	Caça, uso e porte de Arma	7.401,00	5.625,77	76,01%	-23,99%
03.01.06	Outras	97.527,00	23.974,65	24,58%	-75,42%
03.02	Multas e Outras Penalidades	15.188,00	31.313,64	206,17%	106,17%
03.02.01	Multas	6.659,00	14.006,88	210,35%	110,35%
03.02.02	Juros de Mora	7.469,00	16.495,89	220,86%	120,86%
03.02.03	Taxas de relaxe e outras	1.060,00	810,87	76,50%	-23,50%
04	Rendimentos de Propriedade	1.281.697,00	1.197.518,60	93,43%	-6,57%
04.01	Juros	12.470,00	1.849,54	14,83%	-85,17%
04.01.01	Depósitos	4.988,00	1.849,54	37,08%	-62,92%
04.01.04	Outros	7.482,00	0,00	0,00%	-100,00%
04.02	Dividendos e outras participações em lucros	7.482,00	0,00	0,00%	-100,00%
04.02.06	Outros	7.482,00	0,00	0,00%	-100,00%
04.03	Rendas de terrenos	903.323,00	815.741,32	90,30%	-9,70%
04.04	Outros	358.422,00	379.927,74	106,00%	6,00%
05	Transferências Correntes	5.024.030,00	3.721.984,62	74,08%	-25,92%
05.01	Administrações Públicas	2.823.693,00	2.410.798,12	85,38%	-14,62%
05.01.01	Orçamento de Estado	2.048.425,00	2.048.425,00	100,00%	0,00%
05.01.01.01	Fundo Geral Municipal	1.333.962,00	1.333.962,00	100,00%	0,00%
05.01.01.02	Fundo de Coesão Municipal	118.612,00	118.612,00	100,00%	0,00%
05.01.01.03	Fundo de Base Municipal	595.851,00	595.851,00	100,00%	0,00%
05.01.02	Outras	775.268,00	362.373,12	46,74%	-53,26%
05.01.02.01	DGAL	71.928,00	102.484,92	142,48%	42,48%
05.01.02.02	DREIA	99.286,00	102.306,50	103,04%	3,04%
05.01.02.03	Min. Cultura – POC	287.317,00	68.013,18	23,67%	-76,33%
05.01.02.04	Instituto Emprego e Formação Prof.	299.279,00	89.568,52	29,93%	-70,07%
05.01.02.05	Região Turismo de Setúbal	12.470,00	0,00	0,00%	-100,00%
05.01.02.06	Outras	4.988,00	0,00	0,00%	-100,00%
05.02	Administrações Privadas	12.470,00	0,00	0,00%	-100,00%
05.02.01	Instituições Particulares	12.470,00	0,00	0,00%	-100,00%
05.03	Famílias	7.482,00	0,00	0,00%	-100,00%
05.05	Empresas	2.180.385,00	1.311.186,50	60,14%	-39,86%
05.05.02.01	CPPE	1.083.030,00	1.083.030,19	100,00%	0,00%
05.05.02.02	Petrogal	748.197,00	0,00	0,00%	-100,00%
05.05.02.03	Eventos Desportivos	149.639,00	500,00	0,33%	-99,67%
05.05.02.04	Eventos Culturais	174.579,00	227.656,31	130,40%	30,40%
05.05.02.05	Outras	24.940,00	0,00	0,00%	-100,00%



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

RECEITAS					
Classif. Económica	Receitas Correntes	Orçamento 2002	Dez-02	Gr. Exec.	Desvio
06	Venda de bens e prestações de serviços correntes	1.228.649,49	1.101.502,32	89,65%	-10,35%
06.01	Vendas de Bens Duradouros	9.976,00	358,21	3,59%	-96,41%
06.02	Vendas de Bens Não Duradouros	712.653,53	699.354,48	98,13%	-1,87%
06.02.01	Água	698.317,00	674.114,24	96,53%	-3,47%
06.02.03	Outros	14.336,53	25.240,24	176,06%	76,06%
06.03	Prestações de Serviços	452.747,96	365.656,13	80,76%	-19,24%
06.03.01	Saneamento	265.293,00	174.815,10	65,90%	-34,10%
06.03.01.01	Ligação	2.494,00	0,00	0,00%	-100,00%
06.03.01.02	Conservação	262.799,00	174.815,10	66,52%	-33,48%
06.03.02	Resíduos Sólidos	24.940,00	19.767,85	79,26%	-20,74%
06.03.03	Transportes Colectivos de pessoas e mercadorias	6.484,00	6.212,49	95,81%	-4,19%
06.03.04	Trabalhos por conta de particulares	29.928,00	30.085,06	100,52%	0,52%
06.03.05	Cemitérios	9.858,96	12.730,61	129,13%	29,13%
06.03.06	Mercados e Feiras	32.422,00	19.901,24	61,38%	-38,62%
06.03.07	Instalações Desportivas e Recreativas	74.844,00	101.071,27	135,04%	35,04%
06.03.09	Outros	8.978,00	1.072,51	11,95%	-88,05%
06.04	Rendas e Aluguers	53.272,00	36.133,50	67,83%	-32,17%
06.04.01	Habituação e Outros Edifícios	45.790,00	36.022,62	78,67%	-21,33%
06.04.02	Outros	7.482,00	110,88	1,48%	-98,52%
07	Outras Receitas Correntes	156.560,97	121.102,87	77,35%	-22,65%
07.01	Recuperação do IVA	42.898,00	0,00	0,00%	-100,00%
07.02	Indemnização e Seguros	36.912,00	27.899,23	75,58%	-24,42%
07.03	Outras	76.750,97	93.203,64	121,44%	21,44%
	Total de Receitas Correntes	12.476.928,46	10.096.472,46	80,92%	-19,08%

RECEITAS CORRENTES

Apresentam um desvio negativo de 19,08% em relação ao nível de execução esperado. Verificou-se, portanto uma execução orçamental de 80,92%

01. IMPOSTOS DIRECTOS

Este capítulo inclui o produto dos impostos indirectos estabelecidos na Lei das Finanças Locais, e em termos globais, estes impostos apresentam um nível de execução de 90%, desviando-se do esperado em 10%.

De forma geral o nível de execução é bom, destacando-se o Imposto Municipal sobre Veículos com uma execução de 108,47% e o Imposto Municipal de Sisa que também supera o esperado em 22,29%.

02. IMPOSTOS INDIRECTOS

Nesta rubrica registam-se receitas que recaem exclusivamente sobre o sector produtivo, incidindo sobre a produção, a venda, a compra ou a utilização de bens e serviços. Em 2002 verificou-se uma execução de 34,33% apresentando um desvio de 65,67% relativamente ao esperado. Destaca-se a receita proveniente dos Mercados e Feiras com 171,04%, a ocupação de Via Pública com 696,56%, a publicidade com 111,31% e por último os Outros Impostos Indirectos que superam o esperado em 430,02%.



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

03. TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

No grupo das Taxas registam-se os pagamentos dos particulares em contrapartida da emissão de licenças e da prestação de serviços, não havendo qualquer relação de valor entre os pagamentos e os custos dos serviços prestados. No que respeita ao grupo das Multas, e Outras Penalidades, englobam-se as receitas provenientes da aplicação de multas pela transgressão da Lei, Posturas e Regulamentos. Em 2002 a sua execução global foi de 63,54%. Podem evidenciar-se algumas rubricas com níveis de execução bons, como sejam as receitas provenientes de Loteamentos e Obras com 134,66%, as Multas com 210,35%, e os juros de mora com 220,86%.

04. RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

Este capítulo abrange as receitas provenientes de activos financeiros, e rendas de activos não produtivos, nomeadamente terrenos e a activos incorpóreos. Quanto à sua execução, ela é significativa, pois apresenta 93,43%, com um desvio em relação ao esperado de apenas 6,57%.

05. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Relativamente às transferências da Administração Central, relativas a FGM, FCM e FBM, os valores inscritos em orçamento tiveram por base o Orçamento de Estado para 2002, portanto a sua execução é de exactamente 100%. As outras transferências da Administração Central tiveram uma execução de 46,74%. De salientar a execução financeira das transferências correntes provenientes de empresas com 60,14%.

06. VENDA DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRENTES

Durante 2002 no global esta rubrica apresenta uma execução de 89,65%, portanto desvia-se do nível médio em 10,35%. Quanto à venda de bens duradouros a sua execução é muito pouco significativa, com apenas 3,59%. Quanto à venda de bens não duradouros a sua execução é boa, com 98,13%.

No que respeita à prestação de serviços alcançou-se os 80,76% de execução orçamental, ficando portanto a 19,24% do previsto em orçamento. Por último, a receita proveniente de rendas e alugueres teve uma execução de 67,83%.

07. OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Esta rubrica tem um carácter residual, englobando as receitas que pela sua natureza não podem ser incluídas em nenhuma das anteriores, e no que respeita à execução orçamental de 2002, ela foi de 77,35%.



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

3.2. Receitas de Capital

RECEITAS					
Classif. Económica	Receitas Capital	Orçamento	Dez-02	Gr. Exec.	Desvio
08	Venda de Bens de Investimento	4.830.914,00	1.131.293,06	23,42%	-76,58%
08.01	Terrenos e Recursos Naturais	4.696.238,00	1.079.349,78	22,98%	-77,02%
08.01.01	Lotes em Direito de Superfície	24.940,00	0,00	0,00%	-100,00%
08.01.02	Lotes para Habitação	4.172.500,00	1.066.667,90	25,56%	-74,44%
08.01.03	Lote p/ unidade comercial e discoteca	498.798,00	12.681,88	2,54%	-97,46%
08.02	Edifícios e Outras Construções	99.760,00	51.943,28	52,07%	-47,93%
08.03	Equipamento de Transporte	4.988,00	0,00	0,00%	-100,00%
08.04	Maquinaria e Equipamento	24.940,00	0,00	0,00%	-100,00%
08.05	Outros	4.988,00	0,00	0,00%	-100,00%
09	Transferências de Capital	6.218.437,80	3.366.577,31	54,14%	-45,86%
09.01	Administrações Públicas	2.038.940,09	1.435.584,33	70,41%	-29,59%
09.01.01	Orçamento de Estado	2.038.940,09	1.435.584,33	70,41%	-29,59%
09.01.01.01	Fundo Geral Municipal	889.308,00	889.308,00	100,00%	0,00%
09.01.01.02	Fundo de Coesão Municipal	79.074,00	79.074,00	100,00%	0,00%
09.01.01.03	Fundo de Base Municipal	397.234,00	397.234,00	100,00%	0,00%
09.01.01.04	Cooperação Técnica e Financeira	673.324,09	69.968,33	10,39%	-89,61%
09.04	Exterior	4.179.497,71	1.930.992,98	46,20%	-53,80%
11	Passivos Financeiros	1.037.611,79	724.983,23	69,87%	-30,13%
11.03	Empréstimos de Curto Prazo	341.400,00	335.500,00	98,27%	-1,73%
11.04	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	696.211,79	389.483,23	55,94%	-44,06%
12	Outras Receitas de Capital	157.625,21	19.735,71	12,52%	-87,48%
12.03	Diversos	157.625,21	19.735,71	12,52%	-87,48%
14	Reposições não abatidas nos pagamentos	49.880,00	6.809,95	13,65%	-86,35%
	Total de Receitas de Capital	12.294.468,80	5.249.399,26	42,70%	-57,30%

RECEITAS DE CAPITAL

O nível de execução global é de 42,70%, o que significa que fica aquém do nível esperado em 57,30%.

A execução da Venda de Bens de Investimento apresenta a nível geral uma execução de 23,42%.

Entende-se por transferências de capital os recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida e destinados ao financiamento das despesas de capital. Tal como já foi referido para as receitas correntes, as receitas da Administração Central, em termos de capital, (FGM, FCM, FBM), apresentam execuções de acordo com o indicado pelo Orçamento de Estado para 2002. Quanto às receitas provenientes de cooperação técnica e financeira elas ficam aquém do inicialmente previsto pois a sua execução é de 10,39%. E por ultimo as receitas do exterior, que apresentam um nível de execução de 46,20%.

Os Passivos Financeiros, em Dezembro de 2002, apresentam uma execução de 69,87%. De salientar que nos termos do estabelecido pelo POCAL, as importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do respectivo contrato.

As outras receitas de capital, são uma rubrica de natureza residual, compreendendo as receitas não susceptíveis de classificação nas demais receitas de capital, e em 2002 tiveram uma execução orçamental de 12,52%.

As reposições não abatidas nos pagamentos, em termos de execução orçamental, apresentam um desvio de 87,48%, relativamente ao orçamentado.

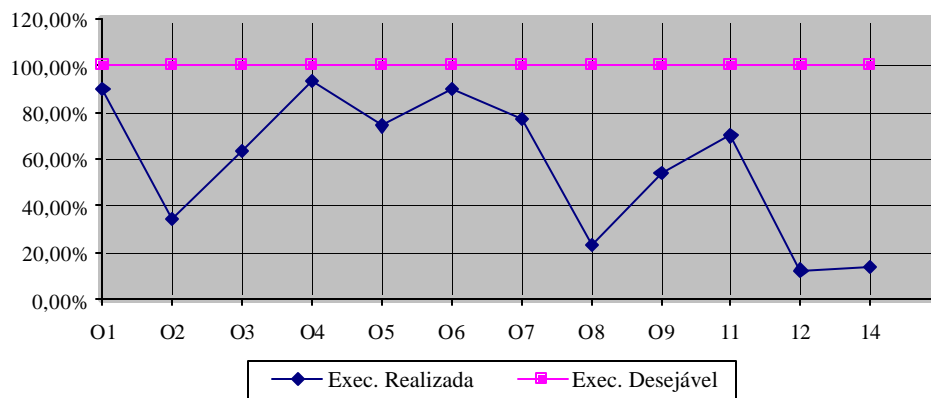


Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

Graficamente os níveis de execução de receita apresentam-se do seguinte modo:

COMPARAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE EXECUÇÃO DE RECEITA REALIZADOS E DESEJÁVEIS / 2002





Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

4. Modificações Orçamentais - Receita

RECEITAS - Modificações Orçamentais				
Classif. Económica	Receitas Correntes	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Variação %
01	Impostos Directos	3.429.188,00	4.025.996,22	17,40%
01.01	Contribuição Autárquica	986.468,00	986.468,00	0,00%
01.02	Imposto Municipal sobre veículos	102.404,00	112.920,50	10,27%
01.03	Imposto Municipal de Sisa	724.614,00	1.310.905,72	80,91%
01.04	Derrama	1.613.095,00	1.613.095,00	0,00%
01.05	Impostos Abolidos	2.607,00	2.607,00	0,00%
02	Impostos Indirectos	481.768,00	520.264,78	7,99%
02.02	Taxas e serviços gerais pagos por empresas	481.768,00	520.264,78	7,99%
02.02.01	Mercados e Feiras	500,00	22.304,96	4360,99%
02.02.02	Loteamentos e obras	468.535,00	468.535,00	0,00%
02.02.03	Ocupação via pública	349,00	14.154,72	3955,79%
02.02.05	Publicidade	11.158,00	14.044,10	25,87%
02.02.06	Outros	1.226,00	1.226,00	0,00%
03	Taxas, Multas e Outras Penalidades	239.730,00	239.730,00	0,00%
03.01	Taxas	224.542,00	224.542,00	0,00%
03.01.01	Mercados e Feiras	36.426,00	36.426,00	0,00%
03.01.02	Loteamentos e obras	58.457,00	58.457,00	0,00%
03.01.03	Ocupação da via pública	24.731,00	24.731,00	0,00%
03.01.05	Caça, uso e porte de Arma	7.401,00	7.401,00	0,00%
03.01.06	Outras	97.527,00	97.527,00	0,00%
03.02	Multas e Outras Penalidades	15.188,00	15.188,00	0,00%
03.02.01	Multas	6.659,00	6.659,00	0,00%
03.02.02	Juros de Mora	7.469,00	7.469,00	0,00%
03.02.03	Taxas de relaxe e outras	1.060,00	1.060,00	0,00%
04	Rendimentos de Propriedade	1.281.697,00	1.281.697,00	0,00%
04.01	Juros	12.470,00	12.470,00	0,00%
04.01.01	Depósitos	4.988,00	4.988,00	0,00%
04.01.04	Outros	7.482,00	7.482,00	0,00%
04.02	Dividendos e outras participações em lucros	7.482,00	7.482,00	0,00%
04.02.06	Outros	7.482,00	7.482,00	0,00%
04.03	Rendas de terrenos	903.323,00	903.323,00	0,00%
04.04	Outros	358.422,00	358.422,00	0,00%
05	Transferências Correntes	5.024.030,00	5.024.030,00	0,00%
05.01	Administrações Públicas	2.823.693,00	2.823.693,00	0,00%
05.01.01	Orçamento de Estado	2.048.425,00	2.048.425,00	0,00%
05.01.01.01	Fundo Geral Municipal	1.333.962,00	1.333.962,00	0,00%
05.01.01.02	Fundo de Coesão Municipal	118.612,00	118.612,00	0,00%
05.01.01.03	Fundo de Base Municipal	595.851,00	595.851,00	0,00%
05.01.02	Outras	775.268,00	775.268,00	0,00%
05.01.02.01	DGAL	71.928,00	71.928,00	0,00%
05.01.02.02	DREIA	99.286,00	99.286,00	0,00%
05.01.02.03	Min. Cultura - POC	287.317,00	287.317,00	0,00%
05.01.02.04	Instituto Emprego e Formação Prof.	299.279,00	299.279,00	0,00%
05.01.02.05	Região Turismo de Setúbal	12.470,00	12.470,00	0,00%
05.01.02.06	Outras	4.988,00	4.988,00	0,00%
05.02	Administrações Privadas	12.470,00	12.470,00	0,00%
05.02.01	Instituições Particulares	12.470,00	12.470,00	0,00%
05.03	Famílias	7.482,00	7.482,00	0,00%
05.05	Empresas	2.180.385,00	2.180.385,00	0,00%
05.05.02.01	CPPE	1.083.030,00	1.083.030,00	0,00%
05.05.02.02	Petrolgal	748.197,00	748.197,00	0,00%
05.05.02.03	Eventos Desportivos	149.639,00	149.639,00	0,00%
05.05.02.04	Eventos Culturais	174.579,00	174.579,00	0,00%
05.05.02.05	Outras	24.940,00	24.940,00	0,00%



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

RECEITAS – Modificações Orçamentais				
Classif. Económica	Receitas Correntes	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Variação %
06	Venda de bens e prestações de serviços correntes	1.221.912,00	1.228.649,49	0,55%
06.01	Vendas de Bens Duradouros	9.976,00	9.976,00	0,00%
06.02	Vendas de Bens Não Duradouros	708.293,00	712.653,53	0,62%
06.02.01	Água	698.317,00	698.317,00	0,00%
06.02.03	Outros	9.976,00	14.336,53	43,71%
06.03	Prestações de Serviços	450.371,00	452.747,96	0,53%
06.03.01	Saneamento	265.293,00	265.293,00	0,00%
06.03.01.01	Ligação	2.494,00	2.494,00	0,00%
06.03.01.02	Conservação	262.799,00	262.799,00	0,00%
06.03.02	Resíduos Sólidos	24.940,00	24.940,00	0,00%
06.03.03	Transportes Colectivos de pessoas e mercadorias	6.484,00	6.484,00	0,00%
06.03.04	Trabalhos por conta de particulares	29.928,00	29.928,00	0,00%
06.03.05	Cemitérios	7.482,00	9.858,96	31,77%
06.03.06	Mercados e Feiras	32.422,00	32.422,00	0,00%
06.03.07	Instalações Desportivas e Recreativas	74.844,00	74.844,00	0,00%
06.03.09	Outros	8.978,00	8.978,00	0,00%
06.04	Rendas e Aluguers	53.272,00	53.272,00	0,00%
06.04.01	Habitação e Outros Edifícios	45.790,00	45.790,00	0,00%
06.04.02	Outros	7.482,00	7.482,00	0,00%
07	Outras Receitas Correntes	138.810,00	156.560,97	12,79%
07.01	Recuperação do IVA	42.898,00	42.898,00	0,00%
07.02	Indemnização e Seguros	36.912,00	36.912,00	0,00%
07.03	Outras	59.000,00	76.750,97	30,09%
	Total de Receitas Correntes	11.817.135,00	12.476.928,46	5,58%



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

5. Taxas de Crescimento Verificadas na Gerência de 2002

RECEITAS	2001	2002	TAXA 02/01
CORRENTES			
Impostos Indirectos	4.074.444,05	3.623.450,46	-11,07%
Contribuição Autárquica	923.009,88	921.115,40	-0,21%
Imp. Mun. S/ Veículos	108.775,57	122.486,21	12,60%
Imp. Municipal de Sisa	806.452,11	1.603.091,47	98,78%
Derrama	2.236.206,49	976.373,03	-56,34%
Impostos Abolidos	-	384,35	
Impostos Indirectos	986.888,69	178.592,29	-81,90%
Taxas, Multas e O Penalidades	303.112,54	152.321,30	-49,75%
Rendimentos de Propriedade	629.383,34	1.197.518,60	90,27%
Transferências Correntes	3.166.293,16	3.721.984,62	17,55%
Venda de Bens e Prestação de Serviços Correntes	799.918,96	1.101.502,32	37,70%
Outras Receitas Correntes	154.533,70	121.102,87	-21,63%
TOTAL REC. CORRENTES	10.114.574,43	10.096.472,46	-0,18%
CAPITAL			
Venda de Bens de Investimento	3.541.232,14	1.131.293,06	-68,05%
Transferências de Capital	1.632.489,54	3.366.577,31	106,22%
Passivos Financeiros	61.152,39	724.983,23	1085,54%
Outras Receitas de Capital	24.211,63	19.735,71	-18,49%
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	67.477,08	6.809,95	-89,91%
TOTAL REC.CAPITAL	5.326.562,77	5.249.399,26	-1,45%
TOTAL DE RECEITAS	15.441.137,20	15.345.871,72	-0,62%

No global as Receitas da C.M.S. mantiveram-se no mesmo nível do realizado em 2001, pois verifica-se uma variação negativa de apenas -0,62% entre 2001 e 2002.

Quanto às Receitas Correntes, relativamente a 2001, a sua variação foi de -0,18%. A salientar a variação positiva do Imposto Municipal de Sisa, que cresceu 98,78%, e dos Rendimentos de Propriedade que aumentaram 90,27%. Por outro lado, existem rubricas cuja variação negativa também deve ser salientada, como é o caso dos Impostos Indirectos com -81,90% e das Taxas, Multas e Outras Penalidades com -49,75%.

As Receitas de Capital, comparativamente com 2001, tiveram um decréscimo de 1,45%. De salientar a variação negativa da Venda de bens de Investimento em -68,05% e das Reposições não Abatidas nos Pagamentos com -18,49%.

No que respeita aos Passivos Financeiros, verificou-se um crescimento muito significativo, no valor de 1085,54%. Em 2001 a C.M.S. não recorreu à contratação de empréstimos de médio e longo prazo, apesar de existir uma verba registada, ela diz respeito a um empréstimo contratado em 2000, ao abrigo da linha de crédito BEI e que se destinou a financiar 20% das despesas de investimento realizadas na Zil II – Execução das Ruas E,F,G,H e reparação das ruas 2,3 e I, e no Arranjo Paisagístico da Falésia da Avenida Vasco da Gama.

Mas em 2002, nos termos do disposto pelo Dec. – Lei 144/2000, de 15 de Junho, foram contratados empréstimos de médio e longo prazo para financiamento de 20% das despesas de investimento realizadas na requalificação urbana da cidade de Sines 1.ª, 2.ª e 3.ª fases, bem como para o Loteamento da Zil II – fase 3, sendo o montante contratado no valor de 690.827,00€, dos quais em 2002 a C.M.S. usou 389.483,23€, sendo a restante verba registada, nos passivos financeiros, relativa ao endividamento de curto prazo.

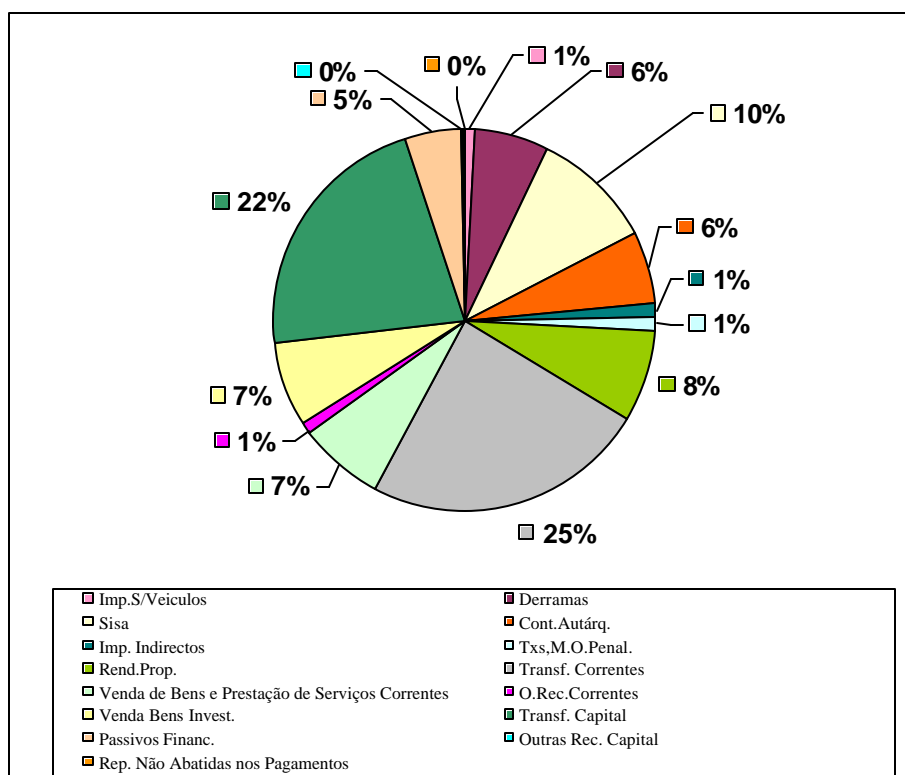


Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

6. Distribuição Percentual das Receitas

Ao nível de distribuição percentual, as receitas apresentam -se conforme o próximo gráfico:



Impostos Directos – 24%

Impostos Indirectos – 1%

Taxas, Multas e O. Penalidades – 1%

Rendimentos de Propriedade – 8%

Transferências Correntes – 24%

Venda de bens e prest. de Serviços Correntes – 7%

Outras Receitas Correntes – 1%

Venda de Bens de Investimento – 7%

Transferências de Capital – 22%

Passivos Financeiros – 5%

Outras Receitas de Capital – 0%

Reposições não Abatidas nos Pagamentos – 0%



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

7. GRAU DE EXECUÇÃO E DESVIOS POR RÚBRICAS DAS DESPESAS

7.1. Despesas Correntes

DESPESAS					
Classif. Económica	Despesas Correntes	Orçamento	Dez-02	Gr. Exec.	Desvio
01	Pessoal	5.325.639,66	5.188.493,62	97,42%	-2,58%
01.01	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	176.659,00	176.655,20	100,00%	0,00%
01.02	Remunerações do pessoal	3.697.942,40	3.697.891,43	100,00%	0,00%
01.02.01	Remunerações base do pessoal	3.697.942,40	3.697.891,43	100,00%	0,00%
01.02.01.01	Pessoal do quadro	3.016.254,23	3.016.224,33	100,00%	0,00%
01.02.01.02	Pessoal em qualquer outra situação	681.688,17	681.667,10	100,00%	0,00%
01.02.01.02.01	Pessoal com contrato a termo certo	613.099,81	613.080,42	100,00%	0,00%
01.02.01.02.02	Outras Situações	68.588,36	68.586,68	100,00%	0,00%
01.03	Suplementos de remunerações	783.901,54	772.724,57	98,57%	-1,43%
01.03.01	Trabalho extraordinário	390.342,53	390.331,67	100,00%	0,00%
01.03.02	Trabalho em regime de turnos	13.173,77	13.172,13	99,99%	-0,01%
01.03.03	Abono para falhas	9.848,30	9.843,74	99,95%	-0,05%
01.03.04	Subsídio de refeição	241.190,75	241.155,68	99,99%	-0,01%
01.03.05	Ajudas de custo	21.940,72	21.193,33	96,59%	-3,41%
01.03.06	Vestuário e artigos pessoais	13.101,56	5.665,53	43,24%	-56,76%
01.03.08	Outros suplementos	94.303,91	91.362,49	96,88%	-3,12%
01.04	Prestações sociais directas	43.796,35	43.768,44	99,94%	-0,06%
01.04.01	Subsídio familiar a crianças e jovens	43.675,23	43.657,32	99,96%	-0,04%
01.04.02	Outras prestações familiares	121,12	111,12	91,74%	-8,26%
01.05	Pensões	27.623,73	27.623,73	100,00%	0,00%
01.06	Encargos sobre remunerações	457.488,06	341.847,52	74,72%	-25,28%
01.06.02	Segurança social dos funcionários públicos	324.038,50	208.397,96	64,31%	-35,69%
01.06.03	Segurança Social - Regime geral	133.449,56	133.449,56	100,00%	0,00%
01.07	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	49.181,51	48.677,79	98,98%	-1,02%
01.09	Outros custos com pessoal	89.047,07	79.304,94	89,06%	-10,94%
01.09.01	Despesas de saúde	89.047,07	79.304,94	89,06%	-10,94%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	4.797.184,34	3.309.582,13	68,99%	-31,01%
02.01	Bens duradouros	82.033,23	51.959,28	63,34%	-36,66%
02.01.01	Material de Secretaria	4.782,10	1.300,61	27,20%	-72,80%
02.01.02	Material de educação, cultura e recreio	10.336,62	3.563,10	34,47%	-65,53%
02.01.03	Material honorífico e de representação	1.995,19	0,00	0,00%	-100,00%
02.01.04	Outros	64.919,32	47.095,57	72,54%	-27,46%
02.02	Bens não duradouros	1.036.217,12	688.172,76	66,41%	-33,59%
02.02.01	Matérias Primas e Subsidiárias	8.192,64	2.568,62	31,35%	-68,65%
02.02.02	Água	189.142,28	97.673,61	51,64%	-48,36%
02.02.04	Combustíveis e lubrificantes	280.231,78	260.650,21	93,01%	-6,99%
02.02.04.01	Gasóleo	262.387,85	245.295,65	93,49%	-6,51%
02.02.04.02	Gasolina	12.766,07	11.929,93	93,45%	-6,55%
02.02.04.03	Outros	5.077,86	3.424,63	67,44%	-32,56%
02.02.06	Alimentação, roupas e calçado	35.119,39	24.101,17	68,63%	-31,37%
02.02.07	Consumos de secretaria	62.631,14	33.233,29	53,06%	-46,94%
02.02.08	Material de Transporte	30.583,57	17.155,02	56,09%	-43,91%
02.02.09	Outros	430.316,32	252.790,84	58,75%	-41,25%



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

DESPESAS					
Classif. Económica	Despesas Correntes	Orçamento	Dez-02	Gr. Exec.	Desvio
02.03	Aquisição de serviços	3.678.933,99	2.569.450,09	69,84%	-30,16%
02.03.01	Encargos de instalações	403.542,85	385.410,20	95,51%	-4,49%
02.03.02	Conservação de bens	136.484,90	93.490,25	68,50%	-31,50%
02.03.05	Locação de outros bens	9.372,83	9.372,75	100,00%	0,00%
02.03.06	Transportes e comunicações	378.406,44	367.388,59	97,09%	-2,91%
02.03.06.01	Comunicações	134.887,06	134.108,39	99,42%	-0,58%
02.03.06.02	Transportes Escolares	223.459,97	218.746,31	97,89%	-2,11%
02.03.06.03	Outros	20.059,41	14.533,89	72,45%	-27,55%
02.03.07	Representação autárquica	758,67	758,67	100,00%	0,00%
02.03.08	Seguros	60.740,89	60.729,19	99,98%	-0,02%
02.03.09	Estudos e consultadoria	230.639,47	211.643,49	91,76%	-8,24%
02.03.10	Encargos de cobrança de receitas	85.600,37	82.483,02	96,36%	-3,64%
02.03.11	Outros	2.373.387,57	1.358.173,93	57,23%	-42,77%
02.03.11.01	Análise de água	85.359,75	25.376,19	29,73%	-70,27%
02.03.11.02	Tratamento de resíduos Sólidos	428.191,31	29.359,89	6,86%	-93,14%
02.03.11.03	Publicações e Publicidade	147.230,60	95.773,79	65,05%	-34,95%
02.03.11.04	Promoção de eventos	697.585,08	448.833,83	64,34%	-35,66%
02.03.11.05	Diversos	582.208,11	351.501,12	60,37%	-39,63%
02.03.11.06	Rend.º Mínimo, POC's e Estagiários	249.298,25	249.298,25	100,00%	0,00%
02.03.11.07	Contratos de arrendamento	183.514,47	158.030,86	86,11%	-13,89%
02.03.11.08	Tratamento de águas Residuais	0,00	0,00		
03	Encargos correntes da dívida	386.647,15	328.852,36	85,05%	-14,95%
03.01	Juros	386.647,15	328.852,36	85,05%	-14,95%
03.01.01	Instituições de crédito	183.782,36	183.724,40	99,97%	-0,03%
03.01.01.01	Empréstimos de curto prazo	8.088,00	8.030,04	99,28%	-0,72%
03.01.01.02	Empréstimos de médio e longo prazos	175.694,36	175.694,36	100,00%	0,00%
03.01.01.02.01	Emp. 0783/000012/287/0019 – CGD	140.081,99	140.081,99	100,00%	0,00%
03.01.01.02.02	Emp. 0783/000019/287/0019 - CGD/BEI	3.236,77	3.236,77	100,00%	0,00%
03.01.01.02.03	Emp. 8445010-830-003/0665 – BPI	17.052,56	17.052,56	100,00%	0,00%
03.01.01.02.04	Emp. 8445010-830-004/0665 – BPI	15.323,04	15.323,04	100,00%	0,00%
03.01.02	Outros	202.864,79	145.127,96	71,54%	-28,46%
04	Transferências correntes	1.615.743,57	1.460.415,39	90,39%	-9,61%
04.01	Administrações públicas	699.023,46	580.279,66	83,01%	-16,99%
04.01.03	Administração Autárquica	699.023,46	580.279,66	83,01%	-16,99%
04.01.03.01	Freguesias	458.997,00	455.164,88	99,17%	-0,83%
04.01.03.01.01	Junta de Freguesia de Sines	204.269,00	204.252,02	99,99%	-0,01%
04.01.03.01.02	Junta de Freguesia de Porto Covo	254.728,00	250.912,86	98,50%	-1,50%
04.01.03.02	Outras	240.026,46	125.114,78	52,13%	-47,87%
04.02	Administrações Privadas	871.220,11	834.635,73	95,80%	-4,20%
04.02.01	Instituições Particulares	871.220,11	834.635,73	95,80%	-4,20%
04.02.01.01	Colectividades	871.220,11	834.635,73	95,80%	-4,20%
04.02.01.02	Outros	0,00	0,00		
04.03	Famílias	45.500,00	45.500,00	100,00%	0,00%
06	Outras despesas correntes	489.090,06	484.441,88	99,05%	-0,95%
06.01	Restituições	1.266,95	1.266,95	100,00%	0,00%
06.02	Diversas	487.823,11	483.174,93	99,05%	-0,95%
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	12.614.304,78	10.771.785,38	85,39%	-14,61%



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

DESPESAS CORRENTES

Apresentam um desvio negativo de 14,61% em relação ao nível de execução esperado, verificou-se, portanto uma execução de 85,39%.

01. Pessoal

As despesas com pessoal englobam as remunerações certas e permanentes com os membros dos órgãos autárquicos, com o pessoal do quadro, pessoal em qualquer outra situação e com os encargos inerentes à segurança social. No global estes encargos tiveram uma execução de 97,42%, e na generalidade todas as rubricas apresentam níveis de execução muito próximos do orçamentado.

02. Aquisição de Bens e Serviços

Este capítulo compreende as despesas com a aquisição de bens de consumo duradouro, que se conservam ou perduram para além de um ano, as despesas com aquisição de bens, que não perduram para além da sua primeira utilização, ou cuja durabilidade normal não ultrapassa um ano, compreendendo ainda as despesas com aquisição de serviços a terceiros. A aquisição de bens duradouros apresenta um nível de execução de 63,34%, no que respeita aos bens não duradouros, ficam aquém do orçamentado em 33,59%, ou seja tiveram uma execução de 66,41%. E por último quanto à aquisição de bens e serviços, o seu nível de execução é de 69,84%.

03. Encargos Correntes da Dívida

Este capítulo orçamental é constituído pelas despesas relativas a juros provenientes da contratação de empréstimos bancários, de contratos de locação financeira bem como outros juros, e apresenta, em 2002, uma execução de 85,05%, de um modo geral as diversas rubricas aproximam-se de 100%.

04. Transferências Correntes

As Transferências Correntes, são importâncias retiradas do orçamento municipal e concedidas sem qualquer ónus a outras entidades, e no final de 2002, apresentavam uma execução orçamental de 90,39%. Com excepção da rubrica – outras transferências correntes, as restantes rubricas aproximam-se do nível de execução desejável.

06. Outras Despesas Correntes

Esta rubrica tem um carácter residual, abrangendo todas as despesas correntes não incluídas nas restantes rubricas, e apresentam em Dezembro de 2002, uma execução de 99,05%.



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

7.2. Despesas de Capital

DESPESAS					
Classif. Económica	Despesas Capital	Orçamento	Dez-02	Gr. Exec.	Desvio
07	Aquisição de bens de investimento	10.961.698,48	3.864.748,32	35,26%	-64,74%
07.02	Edifícios e outras construções	10.035.746,48	3.619.230,47	36,06%	-63,94%
07.02.01	Habitação	124.153,00	5.808,51	4,68%	-95,32%
07.02.01.02	Aquisição	49.880,00	0,00	0,00%	-100,00%
07.02.01.03	Reparação e beneficiação	74.273,00	5.808,51	7,82%	-92,18%
07.02.02	Outros edifícios	2.700.286,49	780.624,16	28,91%	-71,09%
07.02.02.01	Instalação de serviços	364.809,00	170.780,64	46,81%	-53,19%
07.02.02.02	Instalação desportivas e recreativas	1.576.537,49	404.683,80	25,67%	-74,33%
07.02.02.03	Mercados e Instalação de fisc. Sanitária	29.928,00	3.500,00	11,69%	-88,31%
07.02.02.04	Creches	22.446,00	0,00	0,00%	-100,00%
07.02.02.05	Escolas	619.199,00	180.594,54	29,17%	-70,83%
07.02.02.07	Outros	87.367,00	21.065,18	24,11%	-75,89%
07.02.03	Construções diversas	7.211.306,99	2.832.797,80	39,28%	-60,72%
07.02.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.067.840,71	2.088.876,73	41,22%	-58,78%
07.02.03.02	Esgotos	152.857,68	57.682,55	37,74%	-62,26%
07.02.03.03	Iluminação pública	179.751,00	41.188,67	22,91%	-77,09%
07.02.03.04	Parques e jardins	429.473,00	0,00	0,00%	-100,00%
07.02.03.05	Instalação desportivas e recreativas	382.565,00	138.125,90	36,11%	-63,89%
07.02.03.06	Captação, tratamento e distribuição de água	489.171,00	290.713,00	59,43%	-40,57%
07.02.03.07	Viação rural	49.767,00	17.449,45	35,06%	-64,94%
07.02.03.08	Sinalização e trânsito	292.681,60	139.649,07	47,71%	-52,29%
07.02.03.11	Cemitérios	112.036,00	19.208,60	17,15%	-82,85%
07.02.03.12	Outros	55.164,00	39.903,83	72,34%	-27,66%
07.03	Equipamento de Transporte	104.010,00	64.737,08	62,24%	-37,76%
07.04	Maquinaria e equipamento	535.460,00	126.162,45	23,56%	-76,44%
07.04.01	Equipamento Básico	300.830,00	69.569,38	23,13%	-76,87%
07.04.02	Equipamento Administrativo	234.630,00	56.593,07	24,12%	-75,88%
07.05	Outros	286.482,00	54.618,32	19,07%	-80,93%
08	Transferências de capital	324.216,00	307.291,98	94,78%	-5,22%
08.01	Administrações públicas	319.216,00	302.291,98	94,70%	-5,30%
08.01.03	Administração autárquica	319.216,00	302.291,98	94,70%	-5,30%
08.01.03.01	Junta de Freguesia de Sines	98.983,00	98.932,32	100,00%	0,00%
08.01.03.02	Junta de Freguesia de Sines	14.965,00	0,00	0,00%	-100,00%
08.01.03.03	Junta de Freguesia de Porto Covo	158.473,00	158.472,60	100,00%	0,00%
08.01.03.04	Junta Freg. Porto Covo - apoio à const. Cantina	14.965,00	14.965,00	100,00%	0,00%
08.01.03.05	Assoc. Municípios Litoral Alentejano	30.880,00	29.922,06	96,90%	-3,10%
08.01.03.06	Outras Transferências de Capital	1.000,00	0,00	0,00%	-100,00%
08.05	Empresas	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00%
08.05.01	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	0,00	0,00		
08.05.02	Outras	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00%
10	Passivos financeiros	839.978,00	833.913,69	99,28%	-0,72%
10.01	Amortizações da dívida	839.978,00	833.913,69	99,28%	-0,72%
10.01.03	Empréstimos a curto prazo	341.400,00	335.500,00	98,27%	-1,73%
10.01.04	Empréstimos a médio e longo prazos	498.578,00	498.413,69	99,97%	-0,03%
10.01.04.01	Emp. 0783/000012/287/0019 - CGD	345.002,00	344.876,42	99,96%	-0,04%
10.01.04.02	Emp. 0783/000019/287/0019 - CGD/BEI	11.529,00	11.492,15	99,68%	-0,32%
10.01.04.03	Emp. 8445010-830-003/0665 - BPI	49.464,00	49.463,00	100,00%	0,00%
10.01.04.04	Emp. 8445010-830-004/0665 - BPI	92.583,00	92.582,12	100,00%	0,00%
11	Outras despesas de capital	61.200,00	5.923,23	9,68%	-90,32%
11.02	Restituições	5.500,00	5.424,43	98,63%	-1,37%
11.03	Diversas	55.700,00	498,80	0,90%	-99,10%
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	12.187.092,48	5.011.877,22	41,12%	-58,88%



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

DESPESAS DE CAPITAL

No global o grau de execução das Despesas de Capital é de 41,12%, verificando-se um desvio de - 58,88% em relação ao previsto.

No Capitulo das aquisições de bens de investimento, classificam-se as despesas destinadas a aumentar o capital fixo, quer por meio de aquisição a terceiros quer por produção própria, e este capitulo teve uma execução de 35,26%, o que significa que ficou aquém das previsões em 64,74%.

As Transferências de Capital, revestem características idênticas às já apontadas para as transferências correntes, e atingiram um nível orçamental de 94,78%.

Nos Passivos Financeiros são registadas as operações financeiras destinadas à amortização de empréstimos de médio e longo prazo contraídos pelo município, e verificou-se uma execução de 99,28%.

E por ultimo, as Outras Despesas de Capital que é uma rubrica de natureza residual, nela são consideradas as demais despesas de capital que não são enquadráveis nas restantes rubricas, e que apresentam uma execução de 9,68%.

No Gráfico seguinte, pode-se observar estes níveis de execução da despesa:

COMPARAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE EXECUÇÃO DE DESPESA REALIZADOS E DESEJÁVEIS/2002





Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

8. Modificações Orçamentais - Despesa

DESPESAS – Modificações Orçamentais				
Classif. Económica	Despesas Correntes	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Variação %
01	Pessoal	5.545.531,00	5.325.639,66	-3,97%
01.01	Rem. Membros dos órgãos autárquicos	149.639,00	176.659,00	18,06%
01.02	Remunerações do pessoal	4.024.403,00	3.697.942,40	-8,11%
01.02.01	Remunerações base do pessoal	4.024.403,00	3.697.942,40	-8,11%
01.02.01.01	Pessoal do quadro	3.313.016,00	3.016.254,23	-8,96%
01.02.01.02	Pessoal em qualquer outra situação	711.387,00	681.688,17	-4,17%
01.02.01.02.01	Pessoal com contrato a termo certo	646.444,00	613.099,81	-5,16%
01.02.01.02.02	Outras Situações	64.943,00	68.588,36	5,61%
01.03	Suplementos de remunerações	646.478,00	783.901,54	21,26%
01.03.01	Trabalho extraordinário	249.399,00	390.342,53	56,51%
01.03.02	Trabalho em regime de turnos	18.316,00	13.173,77	-28,08%
01.03.03	Abono para falhas	10.350,00	9.848,30	-4,85%
01.03.04	Subsidio de refeição	215.281,00	241.190,75	12,04%
01.03.05	Ajudas de custo	29.928,00	21.940,72	-26,69%
01.03.06	Vestuário e artigos pessoais	13.468,00	13.101,56	-2,72%
01.03.08	Outros suplementos	109.736,00	94.303,91	-14,06%
01.04	Prestações sociais directas	39.156,00	43.796,35	11,85%
01.04.01	Subsidio familiar a crianças e jovens	37.410,00	43.675,23	16,75%
01.04.02	Outras prestações familiares	1.746,00	121,12	-93,06%
01.05	Pensões	24.940,00	27.623,73	10,76%
01.06	Encargos sobre remunerações	516.263,00	457.488,06	-11,38%
01.06.02	Segurança social dos funcionários públicos	331.302,00	324.038,50	-2,19%
01.06.03	Segurança social - Regime geral	184.961,00	133.449,56	-27,85%
01.07	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	59.856,00	49.181,51	-17,83%
01.09	Outros custos com pessoal	84.796,00	89.047,07	5,01%
01.09.01	Despesas de saúde	84.796,00	89.047,07	5,01%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	3.870.363,00	4.797.184,34	23,95%
02.01	Bens duradouros	97.029,00	82.033,23	-15,45%
02.01.01	Material de Secretaria	19.952,00	4.782,10	-76,03%
02.01.02	Material de educação, cultura e recreio	12.470,00	10.336,62	-17,11%
02.01.03	Material honorifico e de representação	7.482,00	1.995,19	-73,33%
02.01.04	Outros	57.125,00	64.919,32	13,64%
02.02	Bens não duradouros	874.099,00	1.036.217,12	18,55%
02.02.01	Matérias Primas e Subsidiárias	24.940,00	8.192,64	-67,15%
02.02.02	Água	184.768,00	189.142,28	2,37%
02.02.04	Combustíveis e lubrificantes	244.565,00	280.231,78	14,58%
02.02.04.01	Gasóleo	211.989,00	262.387,85	23,77%
02.02.04.02	Gasolina	24.940,00	12.766,07	-48,81%
02.02.04.03	Outros	7.636,00	5.077,86	-33,50%
02.02.06	Alimentação, roupas e calçado	29.928,00	35.119,39	17,35%
02.02.07	Consumos de secretaria	45.970,00	62.631,14	36,24%
02.02.08	Material de Transporte	29.928,00	30.583,57	2,19%
02.02.09	Outros	314.000,00	430.316,32	37,04%



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

DESPEAS – Modificações Orçamentais				
Classif. Económica	Despesas Correntes	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Variação %
02.03	Aquisição de serviços	2.899.235,00	3.678.933,99	26,89%
02.03.01	Encargos de instalações	433.954,00	403.542,85	-7,01%
02.03.02	Conservação de bens	124.699,00	136.484,90	9,45%
02.03.05	Locação de outros bens	9.976,00	9.372,83	-6,05%
02.03.06	Transportes e comunicações	354.603,00	378.406,44	6,71%
02.03.06.01	Comunicações	139.663,00	134.887,06	-3,42%
02.03.06.02	Transportes Escolares	190.000,00	223.459,97	17,61%
02.03.06.03	Outros	24.940,00	20.059,41	-19,57%
02.03.07	Representação autárquica	4.940,00	758,67	-84,64%
02.03.08	Seguros	29.928,00	60.740,89	102,96%
02.03.09	Estudos e consultadoria	195.600,00	230.639,47	17,91%
02.03.10	Encargos de cobrança de receitas	59.856,00	85.600,37	43,01%
02.03.11	Outros	1.685.679,00	2.373.387,57	40,80%
02.03.11.01	Análise de água	41.400,00	85.359,75	106,18%
02.03.11.02	Tratamento de resíduos Sólidos	231.000,00	428.191,31	85,36%
02.03.11.03	Publicações e Publicidade	149.639,00	147.230,60	-1,61%
02.03.11.04	Promoção de eventos	442.000,00	697.585,08	57,82%
02.03.11.05	Diversos	427.700,00	582.208,11	36,13%
02.03.11.06	Rend.º Mínimo, POC's e Estagiários	200.000,00	249.298,25	24,65%
02.03.11.07	Contratos de arrendamento	169.000,00	183.514,47	8,59%
02.03.11.08	Tratamento de águas Residuais	24.940,00	0,00	-100,00%
03	Encargos correntes da dívida	381.172,00	386.647,15	1,44%
03.01	Juros	381.172,00	386.647,15	1,44%
03.01.01	Instituições de crédito	210.079,00	183.782,36	-12,52%
03.01.01.01	Empréstimos de curto prazo	4.988,00	8.088,00	62,15%
03.01.01.02	Empréstimos de médio e longo prazos	205.091,00	175.694,36	-14,33%
03.01.01.02.01	Emp. 0783/000012/287/0019 – CGD	162.061,00	140.081,99	-13,56%
03.01.01.02.02	Emp. 0783/000019/287/0019 - CGD/BEI	4.070,00	3.236,77	-20,47%
03.01.01.02.03	Emp. 8445010-830-003/0665 – BPI	20.513,00	17.052,56	-16,87%
03.01.01.02.04	Emp. 8445010-830-004/0665 – BPI	18.447,00	15.323,04	-16,93%
03.01.02	Outros	171.093,00	202.864,79	18,57%
04	Transferências correntes	1.541.223,00	1.615.743,57	4,84%
04.01	Administrações públicas	623.510,00	699.023,46	12,11%
04.01.03	Administração Autárquica	623.510,00	699.023,46	12,11%
04.01.03.01	Freguesias	456.437,00	458.997,00	0,56%
04.01.03.01.01	Junta de Freguesia de Sines	201.969,00	204.269,00	1,14%
04.01.03.01.02	Junta de Freguesia de Porto Covo	254.468,00	254.728,00	0,10%
04.01.03.02	Outras	167.073,00	240.026,46	43,67%
04.02	Administrações Privadas	867.833,00	871.220,11	0,39%
04.02.01	Instituições Particulares	867.833,00	871.220,11	0,39%
04.02.01.01	Colectividades	862.845,00	871.220,11	0,97%
04.02.01.02	Outros	4.988,00	0,00	-100,00%
04.03	Famílias	49.880,00	45.500,00	-8,78%
06	Outras despesas correntes	478.846,00	489.090,06	2,14%
06.01	Restituições	4.988,00	1.266,95	-74,60%
06.02	Diversas	473.858,00	487.823,11	2,95%
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	11.817.135,00	12.614.304,78	6,75%



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

9. Taxas de Crescimento Verificadas na Gerência de 2002

DESPESAS	2001	2002	TAXA 02/01
CORRENTES			
Pessoal	5.310.771,04	5.188.493,62	-2,30%
Bens Duradouros	142.112,51	51.959,28	-63,44%
Bens Não Duradouros	660.962,08	688.172,76	4,12%
Aquisição de Serviços	3.166.912,74	2.569.450,09	-18,87%
Transferências Correntes	1.563.910,97	1.460.415,39	-6,62%
Encargos Financeiros	336.957,93	328.852,36	-2,41%
Outras Despesas Correntes	54.144,51	484.441,88	794,72%
TOTAL DESP. CORRENTES	11.235.771,79	10.771.785,38	-4,13%
CAPITAL			
Investimentos	2.242.460,67	3.864.748,32	72,34%
Transferências de Capital	272.977,13	307.291,98	12,57%
Activos Financeiros	-	-	-
Passivos Financeiros	468.336,31	833.913,69	78,06%
Outras Despesas de Capital	153.200,79	5.923,23	-96,13%
TOTAL DESP. CAPITAL	3.136.974,89	5.011.877,22	59,77%
TOTAL DE DESPESAS	14.372.746,68	15.783.662,60	9,82%

No global as despesas da C.M.S., entre 2001 e 2002, aumentaram 9,82%.

Quanto às Despesas Correntes, o seu crescimento global relativamente a 2001, foi negativo no valor de -4,13%, e de forma geral, com excepção das outras despesas correntes e dos bens não duradouros, as rubricas tiveram uma variação negativa, portanto de um modo generalizado as receitas correntes em 2002 foram menos significativas que em 2001.

No que respeita às Despesas de Capital, verificou-se em relação a 2001 um aumento de 59,77%, as despesas com bens de investimento cresceram 72,34%, a salientar que as outras despesas de capital sofreram um decréscimo de 96,13%, e que no global as Transferências de Capital, foram mais significativas que em 2001.

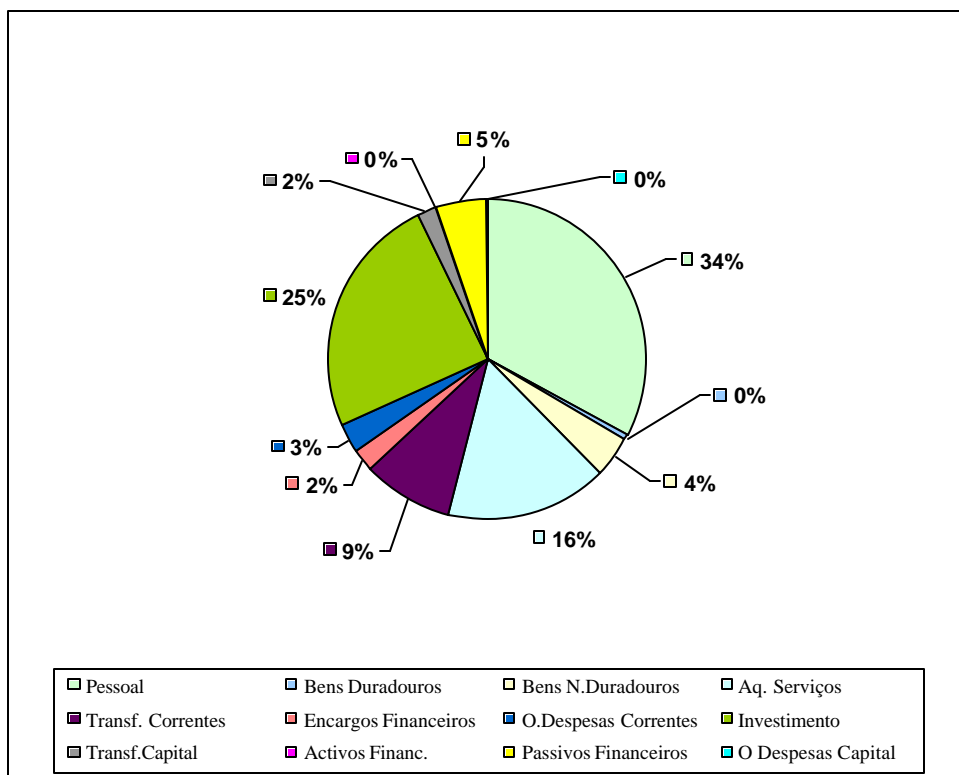


Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

10. Distribuição Percentual das Despesas

Ao nível de distribuição percentual, as despesas apresentam-se conforme o próximo gráfico:



Pessoal – 33%

Aquisição de Bens e Serviços – 21%

Encargos Correntes da Dívida – 2%

Transferências Correntes – 9%

Outras Despesas Correntes – 3%

Aquisição de Bens de Investimentos – 24%

Transferências de Capital – 2%

Passivos Financeiros – 5%

Outras Despesas de Capital – 0%



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

11. ANÁLISE DE COBERTURA DA DESPESA PELA RECEITA

O Quadro seguinte reflecte este tipo de análise de cobertura, ao nível das contas de estrutura, de funcionamento e de capital:

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR	COBERTURA PELA REC.	
				Saldo	%
RECEITAS DE ESTRUTURA	7.345.435,08	DESPESAS DE ESTRUTURA	6.977.761,37	7.345.435,08	105,27%
Impostos Directos	3.623.450,46	Despesas c/ Pessoal	5.188.493,62	2.156.941,46	
(FGM + FCM+ FBM) Corrente	2.048.425,00	Transferências Correntes	1.460.415,39	696.526,07	
Outras Transf. ^a Correntes	1.673.559,62	Encargos Financeiros	328.852,36	367.673,71	
RECEITAS DE FUNCIONAMENTO	2.751.037,38	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	3.794.024,01	2.751.037,38	72,51%
Impostos Indirectos	178.592,29	Aq. de Bens e Serviços Correntes	3.309.582,13	-558.544,75	
Taxas, Mútas e O. Penalidades	152.321,30	Outras Despesas Correntes	484.441,88	-1.042.986,63	
Rendimentos de Propriedade	1.197.518,60				
Venda Bens e Prest. Serviços Correntes	1.101.502,32				
Outras Receitas Correntes	121.102,87				
RECEITAS DE CAPITAL	5.249.399,26	DESPESAS DE CAPITAL	5.011.877,22	5.249.399,26	104,74%
Venda de Bens de Investimento	1.131.293,06	Aq. De Bens de Investimentos	3.864.748,32	1.384.650,94	
(FGM + FCM + FBM) Capital	1.365.616,00	Transferências de Capital	307.291,98	1.077.358,96	
Outras Transferências de Capital	2.000.961,31	Activos Financeiros	0,00	1.077.358,96	
Passivos Financeiros	724.983,23	Passivos Financeiros	833.913,69	243.445,27	
Outras Receitas de Capital	19.735,71	Outras Despesas de Capital	5.923,23	237.522,04	
Rep. Não Abatidas nos Pagamentos	6.809,95				
RECEITA GLOBAL	15.345.871,72	DESPESA GLOBAL	15.783.622,60	-437.790,88	97,23%
SALDO EM DEZEMBRO 2002				-437.790,88	



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

Os encargos de estrutura são suportados pela receita da mesma natureza, havendo um saldo de estrutura positivo de 367.673,71€, ou seja as receitas de estrutura superam as despesas de estrutura em 5,27%.

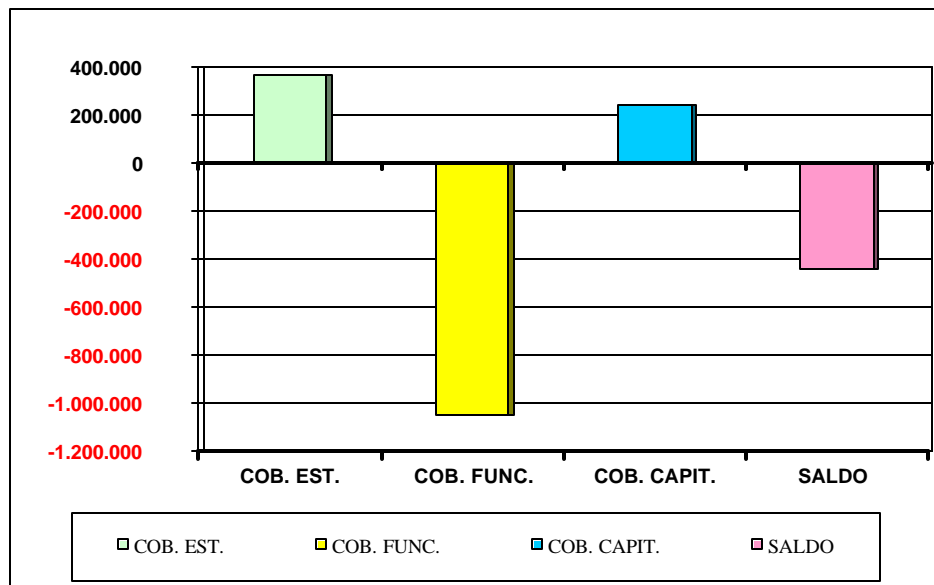
No que respeita à conta de funcionamento, as receitas não superam as despesas da mesma natureza, havendo um déficit de funcionamento, no valor de 1.042.986,63€, isto significa portanto que as receitas de funcionamento representam apenas 72,51% das despesas de funcionamento.

As receitas de capital suportam as despesas de capital, havendo um saldo positivo no valor de 237.522,04€.

Da conjugação dos três saldos, obtêm-se um saldo (em termos acumulados), no valor de - 437.790,88€.

A análise de cobertura visualiza-se no gráfico seguinte:

COBERTURAS E SALDO DO ANO 2002





Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

12. ANÁLISE DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA AUTÁRQUICA

Em matéria de indicadores económico - financeiros da C.M.S., no final do ano 2002, obtiveram -se os seguintes resultados.

Indicadores de Gestão	Dez
(Receita Total - Empréstimos) / Despesa Total	92,63%
(Rec. Total - Receitas Comunitários - Emp.ºs) / Despesa Total	84,99%
Receita Interna / Despesa Total	69,80%
Impostos Directos / Receita Interna	32,89%
Receita Própria / Receita Interna	24,97%
(FBM+FGM+FCM) Global / Receita Interna	30,99%
Fundos Comunitários / Receita Interna	17,53%
Receita Própria / Receita Total	17,93%
Impostos Directos / Receita Total	23,61%
Venda de Bens e Serviços / Receita Total	6,98%
(FBM+FGM+FCM) Global/ Receita Total	21,63%
Empréstimos / Receita Total	4,59%
Receitas Comunitários / Receita Total	12,23%
Despesas c/ Pessoal / Despesa Total	32,87%
Remunerações certas e permanentes / Despesa Total	24,55%
Aquisição de Bens e Serviços / Despesa Total	20,97%
Transf.º p/ Juntas Freguesia / Despesa Total	4,61%
Encargos Financeiros / Despesa Total	2,08%
Investimento / Despesa Total	24,49%
Despesas Pessoal / (FBM + FGM + FCM) Correntes	253,29%
Aquisição de Bens e Serviços / (FBM + FGM + FCM) Correntes	161,57%
Transf.º p/ Juntas Freguesia / (FBM + FGM + FCM) Correntes	35,52%
Encargos Financeiros / (FBM + FGM + FCM) Correntes	16,05%
Investimento / (FBM + FGM + FCM) Capital	283,00%
Venda de Bens de Inv.º / Investimento	29,27%
Receitas Comunitários / Investimento	49,96%
Empréstimos / Investimento	18,76%
Encargos Financeiros / (FBM + FGM + FCM) Global	9,63%
Saldo Op. Tesouraria / (FBM + FGM + FCM) Global	23,54%
Facturas Registadas e não Pagas / (FBM + FGM + FCM) Global	150,49%

Receita Interna = Receita Total - Empréstimos - Outras Tranf.º Correntes e de Capital
Receita Própria = Receita Corrente - Impostos Directos - Transf.º Correntes



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

13. SEGUROS

13.1. Despesas com Seguros em 2002

Durante o ano 2002, a CMS teve encargos com o pagamento de seguros no valor de 109.755,50€. Cerca de 44,35% do seguros suportados pela C.M.S., dizem respeito a pessoal, logo seguido dos encargos suportados com edifícios, que representam 17,60%, do total gasto, conforme se demonstra no quadro abaixo:

DESIGNAÇÃO	VALOR	%
Acção Social	9.840,86	8,97%
Cultura	2.089,84	1,90%
Desporto	10.472,49	9,54%
Edifícios	19.315,18	17,60%
Pessoal	48.677,79	44,35%
Protecção Civil	7.673,92	6,99%
Turismo	192,04	0,17%
Viaturas	8.335,14	7,59%
Diversos	3.158,24	2,88%
TOTAL	109.755,50	100%

A salientar que em 2001, foi realizado concurso público para contratação de seguros, o qual vigorou em 2002, e permitiu à C.M.S. uma melhor gestão neste aspecto, tal como se pode verificar na comparação abaixo mencionada:

Encargos com Seguros			
2000	2001	2002	% 02/01
171.316,42	180.375,81	109.755,50	0,61%

Portanto a despesa gasta em 2002 representa apenas 61% do valor gasto em 2001.



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

14. PESSOAL

14.1. Encargos Globais

Apresenta-se de seguida o total de encargos com pessoal, à data de 31/12/2002:

MÊS	Pessoal do Quadro	Pessoal Q. O. Situação	Rem. Membros Órgãos Autárq.	TOTAL
Janeiro	311.558,92	69.361,48	8.419,55	389.339,95
Fevereiro	317.879,36	66.084,66	40.485,61	424.449,63
Março	321.353,07	64.583,30	10.553,85	396.490,22
Abril	335.516,47	63.424,22	10.553,85	409.494,54
Maio	320.237,71	60.842,05	11.657,69	392.737,45
Junho	506.784,62	76.699,28	21.107,70	604.591,60
Julho	313.701,27	70.646,97	10.553,85	394.902,09
Agosto	308.615,99	64.741,15	10.553,85	383.910,99
Setembro	382.281,05	63.301,57	10.553,85	456.136,47
Outubro	290.174,08	66.911,54	10.553,85	367.639,47
Novembro	494.695,15	88.845,04	21.107,70	604.647,89
Dezembro	293.924,07	59.675,40	10.553,85	364.153,32
TOTAL	4.196.721,76	815.116,66	176.655,20	5.188.493,62

14.2. Variação Percentual 2001/2002

Em termos comparativos, entre 2001 e 2002, o total dos encargos com pessoal diminuiu cerca de 5%. No entanto há a salientar que os encargos com remunerações dos órgãos da autarquia aumentaram, o que se deve ao facto de ter sido pago subsidio de reintegração. Também se verificou um acréscimo nos encargos com pessoal em qualquer outra situação, mas em contrapartida diminuíram os encargos com o pessoal do quadro.

Rubricas	2001	2002	Taxa 02/01
Órgãos Autarquia	150.514,41	176.655,20	17,37%
Pessoal Quadro	4.702.647,83	4.196.721,76	-10,76%
Pessoal Q. O. Situação	608.121,69	815.116,66	34,04%
TOTAL	5.461.283,92	5.188.493,62	-4,99%



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

14.3. Limites de Encargos com Pessoal

De acordo com o Dec. - Lei 116/84, de 6 de Abril, as despesas com Pessoal do Quadro não podem ser superiores a 60% da Receita Corrente do ano anterior, e as despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação não podem exceder 15% dessa mesma receita.

Assim, relativamente aos valores gastos, em 2002, temos então a situação abaixo descrita:

	Limite		Execução 2002	
		%	Dezembro	% de Exec.
Receitas Correntes - 2001	11.235.761,81	%		
Pessoal Quadro - 2002	6.741.457,09	60%	4.196.721,76	37,35%
Pessoal noutra situação - 2002	1.685.364,27	15%	815.116,66	7,25%

Portanto em 2002, estes encargos mantiveram-se abaixo dos limites legalmente estabelecidos.

14.4. Encargos por Rubricas

Classif. Econ.	Rubricas	Dezembro	Acumulado
01	Pessoal	364.153,32	5.188.493,62
01.01	Remunerações dos membros dos Órg. Autárquicos	10.553,85	176.655,20
01.02	Remunerações do pessoal	259.094,64	3.697.891,43
01.02.01	Remunerações base do pessoal	259.094,64	3.697.891,43
01.02.01.01	Pessoal do quadro	215.497,25	3.016.224,33
01.02.01.02	Pessoal em qualquer outra situação	43.597,39	681.667,10
01.02.01.02.01	Pessoal com contrato a termo certo	41.561,27	613.080,42
01.02.01.02.02	Outras Situações	2.036,12	68.586,68
01.03	Suplementos de remunerações	59.942,34	772.724,57
01.03.01	Trabalho extraordinário	25.387,78	390.331,67
01.03.02	Trabalho em regime de turnos	1.072,89	13.172,13
01.03.03	Abo no para falhas	814,65	9.843,74
01.03.04	Subsidio de refeição	19.184,53	241.155,68
01.03.05	Ajudas de custo	2.201,70	21.193,33
01.03.06	Vestuário e artigos pessoais	1.231,36	5.665,53
01.03.08	Outros suplementos	10.049,43	91.362,49
01.04	Prestações sociais directas	3.676,67	43.768,44
01.04.01	Subsidio familiar a crianças e jovens	3.676,67	43.657,32
01.04.02	Outras prestações familiares	-	111,12
01.05	Pensões	2.538,28	27.623,73
01.06	Encargos sobre remunerações	16.397,68	341.847,52
01.06.02	Segurança social dos funcionários públicos	319,67	208.397,96
01.06.03	Segurança Social - Regime geral	16.078,01	133.449,56
01.07	Seguros de acid. no trabalho e doenças profess.	4.828,87	48.677,79
01.09	Outros custos com pessoal	7.120,99	79.304,94
01.09.01	Despesas de saúde	7.120,99	79.304,94



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

14.5. Horas Extraordinárias

Apresenta-se de seguida os valores, em termos acumulados, das horas extraordinárias e vencimentos por sector de actividade, relativamente ao pessoal do quadro:

Sector	Acumulado 2002		% do Venc.	% do Total
	H. Ext.	Venc.		
02. Apoio aos Órgãos Autarquia	5.558,00	154.655,70	4%	1%
02.01. Gab Apoio aos Órgãos Municipais	2.221,61	49.981,63	4%	1%
02.03. Gab. Informação e Relações Públicas	1.625,65	30.796,33	5%	0%
02.05. Gabinete Jurídico	468,16	16.053,03	3%	0%
02.06. Gabinete de Informática	1.242,58	57.824,71	2%	0%
03. Administração e Finanças	88.467,30	691.503,45	13%	23%
03.01. Divisão de Adm. Geral	10.175,27	269.201,56	4%	3%
03.02. Divisão de Recursos Humanos	11.121,40	90.886,24	12%	3%
03.03. Divisão Financeira	41.532,95	198.264,19	21%	11%
03.04. Serviço de Fiscalização e Contra - Ordenações	3.534,83	69.576,92	5%	1%
03.05. Refeitório	22.102,85	63.574,54	35%	6%
04. Departamento de Obras e Ambiente	227.425,77	1.351.054,20	17%	58%
04.01. Divisão de Obras, Transporte e Oficinas	140.008,39	728.109,16	19%	36%
04.01.01. Estudos, Projectos e Empreitadas	1.045,34	79.408,00	1%	0%
04.01.02. Rede Viária, Sinalização e Transito	564,95	153.329,64	0%	0%
04.01.03. Conservação e Manutenção	9.544,46	78.783,53	12%	2%
04.01.04. Carpintaria	21.803,95	67.759,49	32%	6%
04.01.05. Serralharia	1.216,79	24.177,82	5%	0%
04.01.06. Electricidade	22.678,89	45.152,87	50%	6%
04.01.07. Pintura	257,98	8.518,14	3%	0%
04.01.08. Transportes e Parque de Máquinas	82.896,03	270.979,67	31%	21%
04.02. Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos	86.382,19	530.222,07	16%	22%
04.02.01. Sector de Águas	24.700,48	116.589,51	21%	6%
04.02.02. Sector de Esgotos	14.514,75	61.453,38	24%	4%
04.02.03. Secção Administr. de Aguas e Esgotos	0,00	43.707,77	0%	0%
04.02.04. Sector de Ambiente e Espaços Verdes	17.697,03	113.172,38	16%	5%
04.02.05. Sector de Limpeza Pública	25.370,99	165.184,62	15%	6%
04.02.06. Sector de Cemitérios	4.098,94	11.606,41	35%	1%
04.02.08. Gabinete de Veterinária	0,00	18.508,00	0%	0%
04.03. Serviços Administrativos do Departamento	1.035,19	92.722,97	1%	0%
05. Departamento de Acção Social, Cultura Económica	64.790,26	580.961,88	11%	17%
05.01. Divisão de Educação, Acção Social e Saúde	19.990,65	158.915,51	13%	5%
05.01.01. Educação	16.232,70	133.723,21	12%	4%
05.01.02. Acção Social e Saúde	3.757,95	25.192,30	15%	1%
05.02. Divisão de Cultura, Desporto e Juventude	30.747,20	317.309,75	10%	8%
05.02.01. Sector da Cultura	9.189,46	42.664,22	22%	2%
05.02.03. Sector do Desporto	13.796,17	226.624,84	6%	4%
05.02.04. Sector Bibliotecas, Arq. Hist. e Museus	7.761,57	48.020,69	16%	2%
05.03. Divisão de Actividades Económicas e Turismo	11.304,29	94.529,86	12%	3%
05.03.02. Sector de Mercados e Feiras	6.383,40	67.607,41	9%	2%
05.03.03. Sector de Turismo	4.920,89	26.922,45	18%	1%
05.04. Serviços Administrativos do Departamento	2.748,12	10.206,76	27%	1%
06. Plan.º, Gestão Urbanística e Ordena.º Território	4.090,34	238.069,10	2%	1%
06.01. Secção Administrativa Urbanismo	0,00	73.766,25	0%	0%
06.02. Plan. Urban., Ordena.º Território e Gestão Urb	201,78	133.122,19	0%	0%
06.03. Fiscalização e Obras Municipais	3.888,56	31.180,66	12%	1%
TOTAL	390.331,67	3.016.244,33	13%	100%



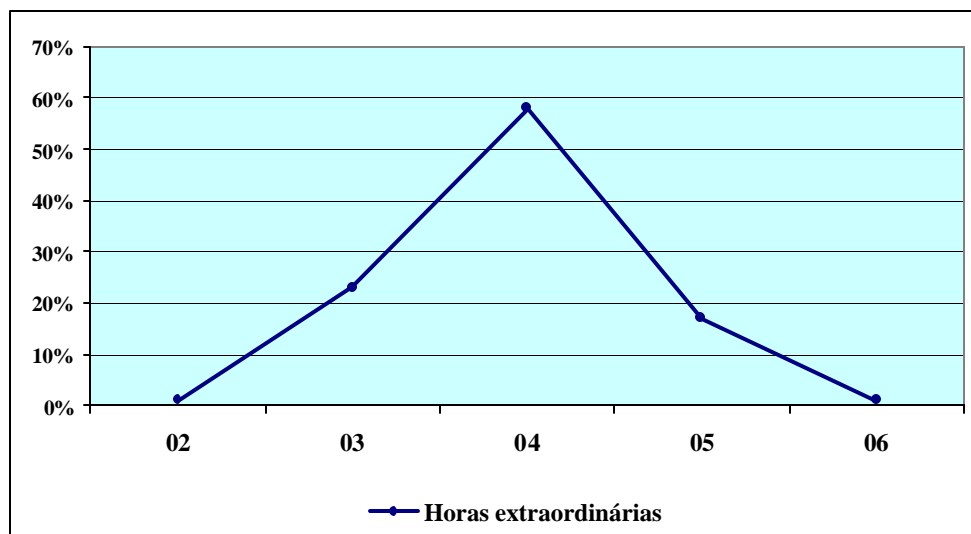
Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

Em valores acumulados, e relacionando os valores gastos em remunerações com os encargos com horas extraordinárias, o sector com mais encargos é o da electricidade com 50%, seguido dos cemitérios e refeitório com 35%, da carpintaria com 32%, e do sector dos transportes e parque de máquinas com 31%.

Em termos gráficos as horas extraordinárias apresentam-se da seguinte forma:

Horas Extraordinárias em Dezembro/2002 – Valores Percentuais





Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

15. Apoios Financeiros

ENTIDADE	VALOR	SUB-TOTAL	%
1. Funções Gerais			
1.2. Segurança e ordem públicas			
1.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios			
Assoc. Bomb. Voluntários Sines	40.226,54	40.226,54	4,78%
2. Funções Sociais			
2.1. Educação			
2.1.1. Ensino não superior			
Escola Profissional Bento Jesus Caraça	24.241,58	24.241,58	2,88%
2.1.2. Serviços auxiliares de ensino			
Assoc. Estudantes Escola Secundária 3º CEB Poeta AL Berto	1.250,00		
Agrupamento Estab. Educação Ensino n.º 1	537,50		
Associações de Pais – Escola Básica n.º1	1.147,60		
Bolsas de Estudo	44.800,00		
Centro de Recursos Educativos, Protocolo	1.870,50		
Com. Finalista da Escola Secundária Poeta Al Berto	374,10		
Escola EB 2 3 Cercal do Alentejo	69,21		
Escola EB 2 3 Vasco da Gama	5.474,88		
Escola Superior de Educação de Setúbal	163,50	55.687,29	6,62%
2.3. Segurança e acção sociais			
2.3.2. Acção Social			
Assoc. Desenvolvimento de Porto Covo	2.992,80		
Assoc. sociocultural de Porto Covo	5.517,33		
Associação Portuguesa Limitados da Voz	250,00		
Cerciago	14.963,94		
Liga de amigos – Fundação Portuguesa de Cardiologia	249,40		
MURPI - Confed. Nac. Reformados, Pensionistas e Idoso	250,00		
Serviços Sociais Trabalhadores Autarquia Local	65.438,29		
Sociedade Port. Esclerose Múltipla - Del. Dist. Setúbal	250,00		
St.ª Casa da Misericórdia de Sines	45.897,19	135.808,95	16,15%
2.5. Serviços culturais, recreativos e religiosos			
2.5.1. Cultura			
Assoc. Moradores Salão Comunitário da Sonega	5.200,60		
Associação Animação Cultural - Contra-Regra	53.145,36		
Associação Cabo-Verdiana	11.434,85		
Associação da Casa – Memória de Camões	20,00		
Associação de Artesãos de Sines	7.182,69		
Associação Recreativa de Dança Sineense	4.788,46		
Centro Cultural Emmérico Nunes	67.190,87		
Federação Portuguesa das Colectividades Cultura e Recreio	250,00		
Núcleo Filatélico do G.D.C.T.P. – Sul			
Soc. Musical União Recreio e Sport Sineense	35.885,09	185.097,92	22,01%



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

ENTIDADE	VALOR	SUB-TOTAL	%
2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer			
Sociedade Columbofilia Vasco da Gama	997,60		
Vasco da Gama Atlético Clube	131.019,11		
C.N.L.A – Clube de Natação do Litoral Alentejano	5.985,57		
Assoc. Desportos Radicais – Zonas	1.754,39		
Assoc. de Defesa do Ambiente – Marés	500,00		
Associação de Atletismo Setúbal	2.494,00		
Associação de Caçadores do Concelho de Sines	1.000,00		
Associação de Futebol de Setúbal	144,00		
Clube Náutico de Sines	17.717,30		
Clube Petrogal – Sul	224,46		
Fixes Motocross Clube de Sines	1.750,00		
Futebol Clube de Barcelona	3.000,00		
Futsal – Associação " Os Independentes "	11.679,83		
Ginásio Clube de Sines	60.620,06		
Grupo Desportivo Comissão Moradores Paiol	2.394,00		
Grupo Desportivo da Baixa de S. Pedro	3.500,03		
Grupo Desportivo de Porto Covo	14.459,13		
Grupo Desportivo e Cultural dos Moradores do Casoto	6.738,46		
Grupo Desportivo Leal Soneguense	3.942,79		
Moto Clube Águias do Oceano	2.550,00		
Centro de Bridge do litoral Alentejano	498,80		
Jardim Zoológico de Lisboa, protocolo	1.246,99		
Sporting Clube de Portugal	450,00	275.366,52	32,74%
2.5.3. Outras Actividades Cívicas e Religiosas			
Comissão Fabriqueira da Paróquia de Sines	150,00		
Comissão Festas de N.ª Sr.ª das Salvas	2.493,99	2.643,99	0,31%
3. Funções Económicas			
3.4. Comércio e turismo			
3.4.2. Turismo			
Resgate - Assoc. de Nadadores Salvadores Lit. Alentejano	2.992,79		
Resgate – (Vigilância de praias)	46.800,00		
Comissão de Carnaval de Sines	72.221,15	122.013,94	14,51%
TOTAL		841.086,73	100%

Conforme se demonstra, durante o ano 2001, a C.M.S. apoiou outras entidades no montante global de 841.086,73€.

De salientar que a maior percentagem dos apoios financeiros foi destinada ao Sector do Desporto, com 32,74%, à Cultura em que os apoios que lhe foram dirigidos representam 22,01% do valor total atribuído, e à Acção Social com 16,15%.



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

16. Participações com Outras Entidades

ENTIDADE	VALOR	SUB-TOTAL	%
4. Outras Funções			
4.2. Transferências entre administrações			
Assoc. Desenv. Litoral Alentejano	500,00		
Assoc. Municípios Litoral Alentejano	103.743,45		
Assoc. Nacional de Municípios Portugueses	3.940,00		
Assoc. Portuguesa Distribuição e Drenagem Águas	349,16		
Assoc. Portuguesa Estudos Saneamento Básico	65,00		
Assoc. Europeia de Municipalidades c/ Marina	750,00		
Assoc. Portuguesa Municípios com Centro Histórico	249,40		
Assoc. Porta Atlântica	2.500,00		
G A T (0,02% dos FGM+FCM+FBM)	6.828,00		
Junta de Freguesia de Sines	303.184,34		
Junta de Freguesia de Porto Covo	440.561,39		
Municipia , AS	5.000,00	867.670,74	99,76%
4.3. Diversas não especificadas			
Casa do Alentejo no Algarve	59,85		
Conservatório Regional do Baixo Alentejo	1.414,60		
Grupo Amigos Jardim Zoológico	400,00		
Liga Portuguesa Contra a Sida	249,40	2.123,85	0,24%
TOTAL		869.794,59	100%

17. Protocolo Financeiro - Petrogal

No âmbito do protocolo financeiro celebrado com a Empresa Petróleos de Portugal – Petrogal, SA., a C.M.S. entregou a diversas entidades as verbas abaixo mencionadas. De salientar que estes valores não influenciaram a execução orçamental do ano 2002.

ENTIDADE	VALOR
Aires Mateus & Associados	26.710,63
Assoc. Contra – Regra	18.455,53
Cercisiago	7.409,41
Comissão de Carnaval de Sines	7.481,97
Soc. Musical U. R. Sineense	12.469,95
Ass. PEE Sines	2.106,00
Clube Motars	1.955,00
CNLA	7.481,97
Governo de Timor	20.000,00
Associação de Armadores	14.215,75
Comissão Festas Porto Covo	4.987,98
TOTAL	123.274,19



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

18. Análise ao Nível de Endividamento

18.1. Endividamento de Curto Prazo

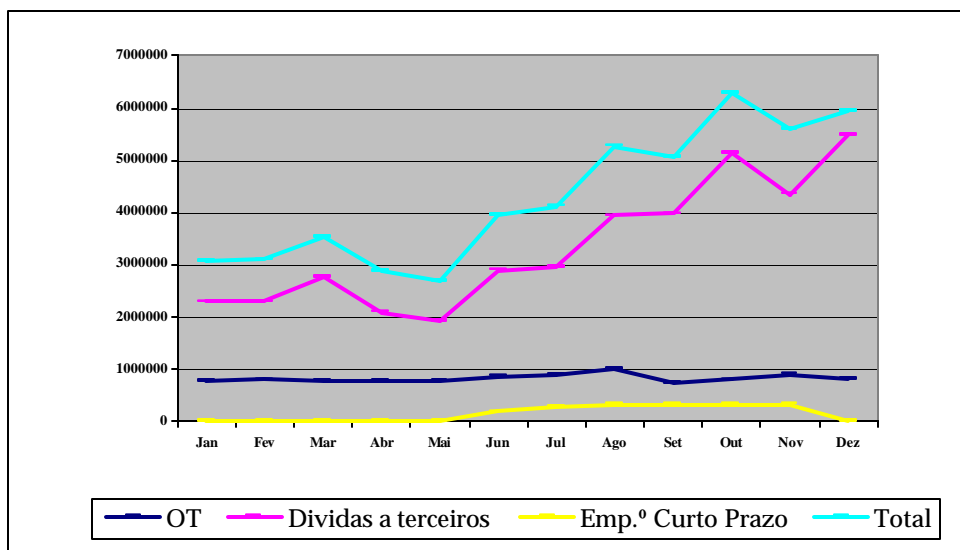
O quadro que se segue demonstra a situação do endividamento de curto prazo:

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
O.T.	784.783,93	801.617,29	784.565,62	780.450,88	774.710,41	866.701,04
Dívidas a terceiros	2.292.383,22 a)	2.292.383,22	2.756.665,12	2.097.755,01	1.926.349,22	2.893.669,17
Emp.º Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	190.500,00
Total de endividamento	3.077.167,15	3.094.000,51	3.541.230,74	2.878.205,89	2.701.059,63	3.950.870,21

a) Valor de Janeiro de 2002, por não ter sido possível apurar o valor em dívida a terceiros em Fevereiro de 2002

	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
O.T.	880.994,12	998.638,57	748.622,04	801.317,72	908.795,73	803.787,13
Dívidas a terceiros	2.951.397,15	3.935.399,63	3.972.390,27	5.149.337,13	4.349.239,65	5.490.132,23
Emp.º Curto Prazo	290.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00	0,00
Total de endividamento	4.122.891,27	5.269.538,20	5.056.512,31	6.286.154,85	5.593.535,38	6.293.919,36

Análise gráfica do endividamento de Curto Prazo





Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

18.2. Endividamento de Médio e Longo Prazo

Apresenta-se em resumo, a situação dos empréstimos de médio e longo prazo, em curso à data de 31/12/2002

Descrição	Data da Contratação	Entidade Credora	Capital		Taxa de juro		Prazo do contrato (Anos)	Anos decorridos
			Contratado	Utilizado	Inicial	Actual		
Reestruturação emp.º CGD	27-10-1998	CGD	3.919.397,55	3.919.397,55	4,125%	4,250%	12	4
Empréstimo n.º1/98	04-11-1998	BPI	708.293,01	648.074,90	3,680%	3,527%	8	3
Empréstimo n.º2/98	04-11-1998	BPI	596.562,28	593.556,36	3,680%	3,527%	12	3
CGD/BEI – Zil II e Falésia	29-12-1999	CGD/BEI	133.079,28	129.218,23	1,175%	2,675%	12	2
AMLA – CGD/BEI	28-07-1999	CGD/BEI	40.728,03	40.728,03	1,175%	2,675%	20	3
AMLA – CGD	29-12-1999	CGD	112.604,19	112.604,19	1,175%	3,800%	15	3
Requalificação Urbana de Sines - 1ª	20-12-2002	CGD	94.382,00	82.324,71			20	0
Requalificação Urbana de Sines - 2ª	20-12-2002	CGD	68.780,00	0,00			20	0
Requalificação Urbana de Sines - 3ª	20-12-2002	CGD	99.754,00	75.873,75			20	0
Loteamento da Zil II - fase 3	20-12-2002	CGD	427.911,00	225.852,98			20	0
TOTAIS			5.357.332,12	5.290.247,04				

No que diz respeito a encargos suportados durante 2002, tanto com juros como com amortizações de capital, a situação é demonstrada no quadro abaixo:

EMPRÉSTIMO	Capital Contratado	Capital Utilizado	Capital em dívida	Capital já amortizado	Juros já pagos	Taxa de juro actual	Capital amort. em 2002	Juros pagos em 2002
Reestruturação emp.º CGD	3.919.397,55	3.919.397,55	3.104.161,02	815.236,53	730.326,10	4,250%	344.876,42	140.081,99
Empréstimo n.º1/98	708.293,01	648.074,90	370.328,55	277.746,35	88.171,59	3,527%	92.582,12	15.323,04
Empréstimo n.º2/98	596.562,28	593.556,36	445.167,33	148.389,03	83.130,32	3,527%	49.463,00	17.052,56
CGD/BEI - Zil II e Falésia	133.079,28	129.218,23	117.726,08	11.492,15	6.965,63	2,675%	11.492,15	3.236,77
AMLA - CGD/BEI	40.728,03	40.728,03	38.051,12	2.676,91	2.665,50	2,675%	2.676,91	1.017,26
AMLA - CGD	112.604,19	112.604,19	110.298,93	2.305,26	13.562,85	3,800%	2.305,26	4.103,80
Requalificação Urbana de Sines - 1ª	94.382,00	82.324,71	82.324,71	0,00	0,00		0,00	0,00
Requalificação Urbana de Sines - 2ª	68.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Requalificação Urbana de Sines - 3ª	99.754,00	75.873,75	75.873,75	0,00	0,00		0,00	0,00
Loteamento da Zil II - fase 3	427.911,00	225.852,98	225.852,98	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAIS	6.201.491,34	5.827.630,70	4.569.784,47	1.257.846,23	924.821,99		503.395,86	180.815,42

Em 2002, nos termos do disposto pelo Dec. – Lei 144/2002, de 15 de Julho, foram contratados empréstimos de médio e longo para financiamento de 20% das despesas de investimento realizadas na requalificação urbana da cidade de Sines 1.ª, 2.ª e 3.ª fases, bem como para o Loteamento da Zil II – fase 3, sendo o montante contratado no valor de 690.827,00€, dos quais em 2002 a C.M.S usou 389.483,23€.



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

18.3. Plano Mateus

Em Execução Fiscal – Ministério das Finanças				
	Valor Inicial	Já Pago	Pago em 2002	Por Pagar
IRS	940.481,66	580.631,62	87.561,42	359.850,04
Seg. Social	165.295,68	163.986,39	12.216,24	1.309,29
Juros	1.066.319,95	594.672,75	28.232,88	471.647,20

Sem Execução Fiscal – Ministério da Solidariedade e Seg. Social				
	Valor Inicial	Já Pago	Pago em 2002	Por Pagar
Seg. Social	60.757,06	33.678,24	3.836,04	27.078,82
Juros	32.636,97	9.282,12	3.196,80	23.354,85

Em 05/02/1997, ao abrigo do Decreto - Lei 124/96, de 10 de Agosto, a Câmara Municipal de Sines, deliberou aderir ao Plano Mateus, face à dívida acumulada de IRS e Segurança Social, referente aos anos de 1993 a 1996.

Posteriormente e de acordo com o estabelecido no Decreto - Lei n.º73/99, de 16 de Março, a C.M.S. procedeu à constituição de uma garantia real, como forma de beneficiar de uma redução da taxa de juros de mora, em 6%, com efeitos reportados ao início da adesão ao plano. Os benefícios incidiram essencialmente numa redução dos juros a pagar, no montante de 360.461,29€. Para além disto, houve um decréscimo dos encargos com cada prestação. De salientar ainda que o número de prestações concedidas pela DG CI à C.M.S. foi de 150, pelo que o período de pagamentos se prolonga até Setembro de 2009.



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

18.4. Contratos de Locação Financeira

O quadro que se segue revela a situação, em 31/12/2002, dos contratos de locação financeira:

Equipamento	Entidade	Data Inicio	Data Termo	Duração Meses	Nº Rendas por Pagar	Valor Global
Autocarro Renault Master Bus 2.5 DCI	Locapor	10-10-2002	10-10-2005	36	33	34.532,51
Autocarro Volvo B7R - 43 Lugares	BPI Leasing	17-12-2002	17-12-2007	60	59	180.631,39
Copiador DC 22	Creditex	01-04-2000	01-04-2003	36	3	10.175,00
Fiat Punto 1.9 ELX (2)	BPI Leasing	17-04-2001	17-04-2004	36	15	38.002,66
Fotocopiador	Creditex	09-10-1998	09-10-2002	48	0	25.815,19
Copiador DC 265	Creditex	12-11-2002	12-11-2006	48	1	22.779,46
Benfeitorias no lote 247 da ZIL II	Imoleasing	14-03-2002	14-03-2009	84	74	467.222,30
Mini Retroescavadora BOB CAT	BPI Leasing	06-07-1999	06-07-2002	36	0	20.034,09
Mitsubishi 7,5T	SCH Leasing	04-11-1998	04-11-2002	36	0	34.211,59
Mitsubishi L400	Locapor	27-07-2000	27-07-2003	36	7	21.031,54
Nissan Pick UP D22 244	BPI Leasing	27-12-2002	27-12-2005	36	35	22.144,27
Renault Kangoo (2)	Locapor	23-08-2000	23-08-2003	36	9	21.523,64
Renault Megane 1,9 TDI	Locapor	29-10-2001	29-11-2004	36	22	22.582,50
Renault Megane Air 1,4	Locapor	17-08-2001	17-08-2004	37	17	18.021,57
Renault Megane RXE 1,4 (2)	Locapor	11-10-1999	11-10-2002	36	0	35.958,09
Retroescavadora Caterpillar	Locapor	27-07-2001	27-07-2004	36	17	65.238,35
Tractor John Deere 6320	Locapor	11-11-2002	11-11-2006	48	46	47.131,48
Varredoras Aspiradores (2)	SCH Leasing	13-12-2001	13-12-2004	36	23	65.884,95
Volkswagen Passat 1.9 GT TDI	Interbanco	22-10-1999	11-10-2002	36	0	34.100,98

Durante 2002 ficaram concluídos cinco contratos de locação financeira, são eles um Fotocopiador, uma Mini rectroescavadora Bob Cat, uma Mitsubishi 7,5T, dois Renault Megane 1,4 e um Volkswagen Passat 1.9 GT TDI.



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

Conforme quadro abaixo, o valor em dívida de contratos de locação financeira era em 31/12/2002, 826.795,90 €, e relativamente aos contratos em execução já foram pagos 358.536,07 €.

Contrato		Valores Pagos					Total em Dívida
Equipamento	Valor Global	Rendas Pagas	Valor amortizado	Valor de juros	IVA	Valor Total	
Autocarro Renault Master Bus 2.5 DCI	34.532,51	3	2.193,99	176,63	450,42	2.821,04	31.711,47
Autocarro Volvo B7R - 43 Lugares	180.631,39	1	2.483,94	0,00	471,95	2.955,89	177.675,50
Copiador DC 22	10.175,00	33	8.047,92	0,00	1.398,10	9.446,02	728,98
Fiat Punto 1.9 ELX (2)	38.002,66	21	16.746,68	1.686,57	3.255,88	21.689,13	16.313,53
Fotocopiador	25.815,19	60	18.477,04	0,00	3.171,51	21.645,55	
Copiador DC 265	22.779,46	5	1.196,40	0,00	227,32	1.423,72	21.355,74
Locação Financeira Benfeitorias ZIL	467.222,30	10	47.573,29	12.811,14	0,00	60.384,43	406.837,87
Mini Retroescavadora BOB CAT	20.034,09	36	16.210,93	993,97	2.940,07	20.144,97	
Mitsubishi 7,5T	34.211,59	36	27.398,41	2.263,31	5.042,50	34.704,22	
Mitsubishi L400	21.031,54	29	13.013,36	1.132,77	2.462,97	16.609,10	4.422,44
Nissan Pick UP D22 244	22.144,27	1	507,13	0,00	96,35	603,48	21.540,79
Renault Kangoo (2)	21.523,64	27	12.268,96	1.199,44	2.259,51	15.727,91	5.795,73
Renault Megane 1,9 TDI	22.582,50	14	6.717,37	616,66	1.320,12	8.654,15	13.928,35
Renault Megane Air 1,4	18.021,57	20	6.448,60	594,38	1.255,16	8.298,14	9.723,43
Renault Megane RXE 1,4 (2)	35.958,09	36	29.372,31	1.928,74	5.401,11	36.702,16	
Retroescavadora Caterpillar	65.238,35	19	28.674,11	2.158,47	5.432,24	36.264,82	28.973,53
Tractor John Deere 6320	47.131,48	2	1.586,59	130,93	206,10	1.923,62	45.207,86
Varredoras Aspiradores (2)	65.884,95	13	18.341,94	1.616,57	3.345,76	23.304,27	42.580,68
Volkswagen Passat 1.9 GT TDI	34.100,98	36	27.182,81	3.005,83	5.044,81	35.233,45	
TOTAL			284.441,78	30.315,41	43.781,88	358.536,07	826.795,90



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

18.5. Endividamento Global da C.M.S.

Tanto quanto foi possível apurar, em 31 de Dezembro de 2002, o valor da dívida da C.M.S. era de :

DÍVIDA A 31/DEZEMBRO/2002	VALOR
Curto Prazo	
Saldo de Operações de Tesouraria - a)	803.787,13
Facturas Registadas e não Pagas	5.490.132,23
Empréstimo de Curto Prazo	-
Médio e Longo Prazo	
Capital de Empréstimos de Médio e Longo Prazo	4.569.784,47
Contratos de Locação Financeira	826.795,90
Transportes escolares (C.M. Santiago do Cacém)	85.715,44
Seg. Social – Plano Mateus/Minist. Finanças	1.309,29
Seg. Social – Plano Mateus/Minist. Solid. e Seg. Social	27.078,82
Juros - Plano Mateus /Minist. Finanças	471.647,20
Juros - Plano Mateus/Minist. Solid. e Seg. Social	23.354,85
Instituto da água	541.944,13
A.D.S.E.	954.101,86
TOTAL	13.795.651,32

OBS.: a) Neste valor estão incluídas cauções no total de 209.054,36 € portanto valores que não são considerados como dívida da CMS.

Para além disso, também está incluído em O.T. o montante relativo ao Plano Mateus – IRS no valor de 359.850,04 € e que decorre dum plano de pagamentos que está a ser regularizado mensalmente.



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

19. Análise do Investimento

19.1. Execução Financeira do PPI 2002-2005

Seguidamente apresenta-se uma análise à execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos, onde se pode analisar à data de 31 de Dezembro de 2002, a situação de cada projecto:

Designação do programa e projecto / acção	Número do projecto / acção	Realizado em 2002	Realizado Total
Aquisição de equipamento informático – hardware	01/02	47.592,41	47.592,41
Aquisição de Material de Transporte	02/02	1.310,48	1.310,48
Aquisição e adaptação de edifício p/ instalação de serviços municipais	03/02	92.465,10	92.465,10
Centro Cívico de Porto Covo - projecto e construção	04/02	367,66	12.809,87
Edif. Paços Concelho – impermeabilização do tecto do armazém	05/02		
Edifícios municipais - reparação e manutenção	06/02	68,00	68,00
Ex-Matadouro Sines, adaptação p/ Serviços Plan.º e Gestão Urb.	07/02	76.335,82	100.007,89
Modernização Dep. Adm. e Finanças	08/02	9.000,66	63.050,40
Reparação do telhado do antigo edifício da C.M.S.	09/02		36.261,51
Aquisição de Volkswagen Passat 1,9 GT TDI	10/02	11.471,66	35.770,60
Aquisição de 2 Renault Megane RXE 1.4	11/02	9.586,66	36.546,17
Aquisição de 2 Fiat Punto 1,9 JTDELX	12/02	11.466,50	20.776,47
Aquisição de um Renault Megane Air 1,4	13/02	5.387,45	7.826,55
Aquisição de um Renault Megane Air 1,9 DTI	14/02	6.764,51	7.816,62
Aquisição de um autocarro de passageiros - Volvo, modelo B7R/ Fénix Road c/ 43 lugares	15/02	2.955,89	2.955,89
Aquisição de um Mini Autocarro – Modelo Master Bus 2,5 DCI	16/02	2.610,84	2.610,84
Aquisição de uma Mitsubishi L 400	17/02	6.558,65	16.309,15
Aquisição de 2 Renault Kangoo	18/02	6.624,44	15.368,88
Ampliação Edifício Paços do Concelho	149/02	1.612,06	172.738,51
Aquisição de Material de Transporte – Locação	150/02		
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	151/02		
Aquisição de Mobiliário	155/02	1.171,56	1.171,56
Aquisição de Motoniveladora	19/02		
Infra-estruturas florestais	20/02	17.449,45	17.449,45
Reparação de caminhos vicinais	21/02		
Jardins Infância, aquisição de equipamentos	22/02		
Ludoteca, aquisição de equipamentos	23/02		
Jardins de Infância, beneficiações	24/02		
A.T.L., beneficiações	25/02		
Escola Básica n.º1, novo edif.º e arranjos exteriores - projecto e execução	26/02	4.843,82	4.843,82
Recuperação da Escola Primária n.º1 de Sines - edif.2 e cantina	27/02	49.907,96	49.907,96
Recuperação da Escola Primária n.º1 de Sines - edifício 1	28/02	46.966,47	46.966,47
Escola Básica n.º 2, arranjos exteriores	29/02		
Escola Básica n.º2, beneficiações e alterações	30/02		
Escola Básica de Porto Covo, arranjos exteriores	31/02		
Recuperação da Escola Primária de Porto Covo	32/02	842,59	54.004,67
Recuperação da Escola Primária de Porto Covo - interiores	33/02	13.633,75	104.303,57
Reabilitação da Escola Primária da Cabeça da Cabra - edifício	34/02	64.399,95	64.399,95
Escola Básica das Percebeiras, projecto e construção	35/02		
Centro de convívio p/ Assoc. Cabo – Verdiana, projecto e execução	36/02		
Centro de convívio p/ idosos, projecto e criação de novo espaço	37/02		
Habitação Social - aquisição de 124 fogos	38/02		
Habitação social 2.ª fase - 114 fogos	39/02		
Habitações municipais – reparações	40/02	5.808,51	5.808,51



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

Designação do programa e projecto / acção	Número do projecto / acção	Realizado em 2002	Realizado Total
Aquisição de edifício na rua do forte	41/02	39.903,83	39.903,83
Arranjo dos espaços exteriores da Quinta dos Passarinhos	42/02	291,80	291,80
Arranjos exteriores da Zona B - Largo Judice Fialho	43/02		
Arranjos exteriores do Bairro Operário	44/02	171.749,64	171.749,64
Art.º 30 de Porto Covo, Secção EE, infra-estruturas	45/02	2.685,55	161.384,28
Art.º 47 de Porto Covo, infra-estruturas	46/02		
Av. Vasco da Gama – estabilização da falésia	47/02		
Bairro 1.º de Maio – arranjos exteriores	48/02		
Bairro D. Pedro I, arranjos exteriores	49/02		
Bairro Marítimo – arranjos exteriores	50/02	94.689,28	123.257,31
Casa de Velório, projecto e execução	51/02	13.971,22	13.971,22
Castelo de Sines, arranjos exteriores, projecto e execução	52/02	13.105,03	29.315,96
Cobertura do Centro de Saúde	53/02	20.997,18	20.997,18
Cobertura do edifício G e H da Estrada da Costa do Norte	54/02		
Enq.º Paisagístico, B.º Amílcar Cabral	55/02	33.764,96	50.618,04
Lot.º Courela da Cruz - arranjos ext.	56/02	43.610,86	151.927,35
Loteamento Municipal do Bairro da Índias	57/02	2.451,09	2.451,09
Plano de Urbanização de Porto Covo	58/02		20.584,77
Praça Marquês de Pombal e Rua Vasco da Gama, Porto Covo	59/02		
Projecto arranjo Paisag. Falésia entre R.N.Sr.a Salvas e Arruam. nascente e entre R João Deus e Pontal	60/02		3.155,25
Prospecção Geotécnica e Geológica	61/02		
Protocolo c/ CESUR p/ estudos e projectos	62/02	44.653,34	220.898,59
Revisão do Plano Director Municipal	63/02		
Rotunda da Entrada de Sines, arranjo paisagístico	64/02		
Travessa do Calça Virada	65/02		
Zil II, 3.ª fase - Infra-estruturas	66/02	1.291.631,81	1.291.631,81
Zil II, 2.ª fase – infraestruturas eléctricas	67/02		
Zil II, 4.ª fase – arranjos exteriores	68/02		
Zil II, 5.ª fase – expansão	69/02		
Zil II, 6.ª fase - acessos, projecto e execução	70/02		
Zil II - Construções e Reparações	152/02	427,36	427,36
Aquisição de carinha mista de 3,500 Kg - Mercedes - Benz Sprinter 413 CDI/40	71/02		
Aquisição de um triciclo com caixa	72/02		
Colector de águas pluviais n.º 1	73/02	43.780,32	43.780,32
Colector de esgotos e Est. Elevatória - P.P. Norte	74/02		
Estações elevatórias e sistema em alta de rede esgotos	75/02	8.519,98	8.519,98
Redes, construção, renovação e beneficiações	76/02	5.382,25	5.382,25
Aquisição de retroescavadora Caterpillar	77/02	17.905,32	34.855,75
Abastecimento de água à Bêbeda, Paulito, Montinho e Paiol	78/02		
Abastecimento de água a Porto Covo, reforço - projecto e execução	79/02	199.441,46	199.441,46
Abastecimento de água a Sines, reforço - projecto e execução	80/02	2.566,32	2.566,32
Depósito de água em Porto Covo, projecto e execução	81/02		
Execução de furos p/ captação, equipamentos e beneficiações	82/02	36.521,89	47.530,11
Oficina de águas em Porto Covo - Conclusão	83/02	1.466,47	14.664,66
Redes, construção e renovação	84/02	50.716,86	50.716,86
Aquisição e reparação de contadores	154/02	1.780,84	1.780,84
Aquisição de Mini Retroescavadora BoB Cat	85/02	3.416,79	6.854,98
Aquisição de contentores e papeleiras	86/02		
Canil provisório – execução	87/02		
Cemitério, obras de beneficiação e projecto p/ novo cemitério e casas mortuárias	88/02	5.237,38	5.237,38
Jardim Municipal de Porto Covo	89/02		
Espaços Verdes, criação e recuperação	90/02		
Aquisição de duas varredouras aspiradoras e reparação de eq.º de resíduos sólidos	91/02	32.397,68	35.996,60
Aquisição de uma Mistubishi 7,5 T	92/02	4.663,41	34.704,68
Antiga estação da CP, obras de beneficiação e adaptação	93/02		
Aquisição da Imagem de São Bartolomeu e outras de arte	94/02	9.964,98	9.964,98
Armazéns da Ribeira, projecto p/ beneficiação e adaptação	95/02		



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

Designação do programa e projecto / acção	Número do projecto / acção	Realizado em 2002	Realizado Total
Biblioteca e Centro de Artes - escavação, contenção periférica e desvio de infra-estruturas - 1.ª fase	96/02	74.061,98	74.061,98
Biblioteca, Centro de Artes, e Arquivo Municipal - Construção e fiscalização do edifício - 2.ª fase	97/02		
Demolição do Cine-teatro, consultório anexo, Teatro Oficina, Casa poente anexos e Área envolvente	98/02		
Edifício Pidwell, adaptação p/ conservatório de musica, projecto e recuperação	99/02	21.194,95	21.194,95
Monumento ao Pescador	100/02		
Musealização do Castelo, reparação e adaptação	101/02		
Recuperação das muralhas do castelo	102/02	309.426,87	337.571,23
Campo de Jogos do Casoto	103/02		
Complexo Desportivo Municipal - Parque de desportos Radicais	104/02		
Complexo Desportivo Municipal - Pintura da Pista de patins	105/02	22.059,84	22.059,84
Complexo Desportivo Municipal - reparação do balneário e Ginásio 3	106/02		
Complexo Desportivo Municipal - Reparação dos courts de ténis	107/02	5.660,86	5.660,86
Construção de pombais p/ a colômbófila	108/02	660,71	660,71
Equipamentos desportivos, reparação e beneficiação	109/02	39.904,81	39.904,81
Estádio Municipal – iluminação	110/02	3.840,05	3.840,05
Piscina Municipal, (25 metros), projecto e construção	111/02	55.759,38	55.759,38
Reabilitação do Pavilhão Polivalente de Porto Covo	112/02	10.240,25	56.964,40
Caminho das Bicas – alterações	113/02		
Centro Histórico, remodelação	114/02		
Cerca do Meio - Porto Covo, reparação	115/02		
Electrificações rurais	116/02	4.189,62	4.189,62
Espaços exteriores do Mercado Municipal de Porto Covo	117/02	4.274,09	4.274,09
Jardim das Descobertas	118/02		
Nó rodoviário da entrada de Sines	119/02	657,19	6.273,75
Parque entre as Ruas Dias Coelho e Francisco Baia-Baia	120/02	28.197,58	28.197,58
Rede de média tensão do Loteamento do Bairro da Floresta	121/02		
Rede pública, reparação e beneficiação	122/02	3.870,19	3.870,19
Remodelação da IP e telecomunicações - B.º Marítimo	123/02	105.369,54	135.724,25
Rua João de Deus, Estrada da Ribeira e Rua da Floresta	124/02		
Abrigos de passageiros	125/02	11.963,67	11.963,67
Aquisição de um tractor e de um reboque	126/02	8.233,78	8.233,78
Aq.ª de retroescavadora - Caterpillar Modelo 442D EX AM PP	127/02		
Arruamentos da Quinta dos Passarinhos	128/02	657,19	27.543,74
Arruamentos no Bairro dos Pescadores	129/02	124.073,49	124.073,49
Estrada do Farol, Estrada da Floresta e Beco da Floresta, arruam.º e arran. Ext.	130/02		
Estrada Municipal 554 e Caminho Municipal 1115 - alargamento	131/02		
Estradas e caminhos municipais - reparação	132/02	4.956,22	4.956,22
Execução do troço de arruamento no Loteamento de S. Rafael II	133/02	12.464,36	12.464,36
Nova sinalética	134/02	28.096,48	28.096,48
Pavimentação do Caminho Municipal da Colmeia, 1.º troço entre a Cabeça da Cabra e Fonte Mouro	135/02	133.043,50	133.043,50
Pavimentação do Caminho Municipal da Colmeia, 2.º troço entre a Cabeça da Cabra e Sonega	136/02		
Pavimentos de arruamentos e parques de estacionamento - Q.ª Passarinhos	137/02		
Reconstrução do Aqueduto e repavimentação da Estrada da Boavista do Paiol	138/02	44.651,14	84.930,81
Reparação da E. M. 554 e CM 1115 - Porto Covo	139/02	34.357,20	67.771,67
Reparação da Estrada Municipal 1109, junto a Porto Covo	140/02	12.386,92	86.522,79
Repavimentação de diversos arruamentos da Cidade de Sines	141/02	53.905,05	53.905,05
Repavimentação do CM 1115 - Entroncamento da Parreira / Ribeira da Azenha	142/02		
Rotunda da Av. D. Pedro I com a Rua Maria Lamas	143/02	5.923,48	61.598,65
Ligação do Paiol à EN 120	144/02		
Estrada da Lota - Colectores	153/02	2.270,18	2.270,18
Mercado Municipal de Porto Covo, beneficiações	145/02	3.500,00	3.500,00
Mercado Municipal de Sines, beneficiações	146/02		
Pavilhão de feiras e exposições, projecto e construção	147/02		
URBCOM	148/02		
TOTAL		3.864.748,32	5.336.785,58



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

19.2. Investimento Líquido e Investimento Bruto

Seguidamente pretende-se analisar o esforço financeiro da C.M.S. em termos de investimento, ou seja o investimento líquido:

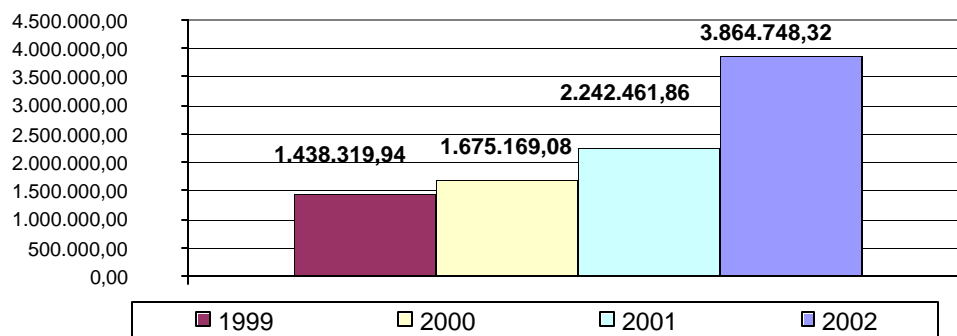
2002						
	Jan.	Fev.	Mar	Abr.	Mai	Jun.
Investimento Bruto	58.658,73	344.356,63	790.538,58	1.647.516,02	1.788.115,68	1.863.100,40
Investimento Líquido	58.658,73	295.883,57	732.688,12	1.164.603,70	1.305.203,36	1.122.449,94
Inv.º Líquido/Inv.º Bruto (%)	100,00%	85,92%	92,68%	70,69%	72,99%	60,25%

2002						
	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Investimento Bruto	1.968.153,31	2.139.579,23	3.051.451,17	3.106.364,52	3.367.763,22	3.864.748,32
Investimento Líquido	1.113.702,85	793.704,81	1.705.576,75	1.760.490,60	1.748.939,94	1.365.373,32
Inv.º Líquido/Inv.º Bruto (%)	56,59%	37,10%	55,89%	56,67%	51,93%	35,33%

Inv.º Líquido = Inv.º Bruto – Empréstimos – Outras Transf.ª Capital

Como se pode verificar, e em valores acumulados, no total do investimento de 2002, (3.864.748,32€), houve um esforço financeiro da C.M.S em 35,33%, ou seja 1.365.373,32€.

19.3. Evolução do Investimento entre 1999 e 2002





Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

19.4. Análise das Receitas Comunitárias

Durante este ano a C.M.S. recebeu receitas comunitárias no total de 1.930.992,98 € conforme abaixo indicado, embora a CMS tenha apresentado candidaturas no total de 10.394.073,61 €.

19.5 Impacto das Receitas Comunitárias

Relativamente ao impacto das receitas comunitárias na estrutura financeira municipal, temos o quadro que se segue:

	Dez
Rec. Comunitárias / Rec. de Capital	36,79%
Rec. Comunitárias / Rec. Total	12,58%
Rec. Comunitárias / Investimento	49,96%

	DEZ
Receitas Comunitárias	1.930.992,98
Receitas de Capital	5.249.399,26
Receita Total	15.345.871,72
Investimento	3.864.748,32

Em valores acumulados, as receitas comunitárias representam 36,79% das receitas de capital do ano 2002, e 12,58% das receitas totais. No que respeita ao Investimento as receitas comunitárias tem uma importância de 49,96% relativamente ao investimento total.



Câmara Municipal de Sines

Relatório de Gestão 2002

20. DÍVIDAS DE TERCEIROS PARA COM A CMS

Tanto quanto foi possível apurar, e de acordo com os dados disponibilizados pelos diversos serviços, em 31 de Dezembro de 2002, as dívidas de terceiros para com a C.M.S., apresentavam-se conforme quadro abaixo:

TIPO DE DÍVIDA	31-12-2002
CNEFF	13.500,00
DGAL	10.849,70
Diversos	683,35
Fornecimento de água	40.097,18
Loteamentos e Obras	384.350,08
Mercado Municipal	752,05
Mercado Semanal	4.589,88
Ocupação Via Pública	1.092,96
POC	27.013,94
PORA	419.582,07
Publicidade	8.860,07
Reembolso de IVA	48.281,22
Rendas de Terrenos	92.376,39
Rendas e alugueres	22.806,50
Resíduos Sólidos	8.537,72
Taxa Conservação de Esgotos	117.260,23
Trabalhos por conta de particulares	493,77
TOTAL	1.201.127,11