

# Fluxos de Caixa

**Município de Sines**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>639 708,46</b>
Execução Orçamental	92 298,80	
Operações de Tesouraria	547 409,66	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>23 339 626,04</b>
Receitas Correntes		18 831 179,70
Receitas Capital		4 504 593,24
Receitas Outras		3 853,10
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>2 094 545,72</b>
<b>Total ....</b>		<b>26 073 880,22</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>23 421 048,05</b>
Despesas Correntes		16 247 840,07
Despesas Capital		7 173 207,98
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>2 045 011,32</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>607 820,85</b>
Execução Orçamental	10 876,79	
Operações de Tesouraria	596 944,06	
<b>Total ....</b>		<b>26 073 880,22</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de ..... de .....
.....

## Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>639 708,46</b>
	Execução Orçamental	92 298,80	
	Operações de Tesouraria	547 409,66	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>23 339 626,04</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>18 831 179,70</b>
01	Impostos directos	8 238 014,53	
0102	Outros	8 238 014,53	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 527 201,16	
010203	Imposto único de circulação	364 182,96	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	968 709,96	
010205	Derrama	4 377 920,45	
02	Impostos indirectos	307 224,21	
0202	Outros	307 224,21	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	307 224,21	
02020601	Mercados e feiras	33,17	
02020602	Loteamentos e obras	93 579,48	
02020603	Ocupação da via pública	182 676,56	
02020605	Publicidade	177,41	
02020699	Outros	30 757,59	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	7 035,19	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	249,30	
0202069904	Taxa de Recursos Hidricos - Abastecimento de Água	1 689,35	
0202069905	Taxa de Recursos Hidricos - Águas Residuais	7 172,76	
0202069906	Taxa de Gestão de Resíduos	11 164,84	
0202069999	Outros	3 446,15	
04	Taxas, multas e outras penalidades	170 346,20	
0401	Taxas	122 101,70	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	122 101,70	
04012301	Mercados e feiras	527,57	
04012302	Loteamentos e obras	30 144,49	
04012303	Ocupação da via pública	31 137,62	
04012399	Outras	60 292,02	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	149,58	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	97,50	
0401239904	Taxa de Recursos Hidricos - Abastecimento de Água	2 240,31	
0401239905	Taxa de Recursos Hidricos - Águas Residuais	19 636,20	
0401239906	Taxa de Gestão de Resíduos	30 623,18	
0401239999	Outras	7 545,25	
0402	Multas e outras penalidades	48 244,50	
040201	Juros de mora	36 793,77	
040202	Juros compensatórios	1 833,23	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	9 617,50	
05	Rendimentos da propriedade	511 056,06	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	13 441,42	
050799	Outras	13 441,42	

## Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****23 339 626,04****Receitas Correntes****18 831 179,70**

0510	Rendas	497 614,64
051099	Outros	497 614,64
05109901	Contrato Concessão EDP	497 614,64
06	Transferências correntes	5 260 900,42
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	819 296,51
060102	Privadas	819 296,51
06010201	Renda das centrais eólicas	101 868,57
06010202	Renda dos Centros Electroprodutores	717 427,94
0603	Administração central	4 441 603,91
060301	Estado	4 343 064,46
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2 673 551,00
06030102	Fundo Social Municipal	247 001,00
06030103	Participação fixa no IRS	755 634,00
06030199	Outras	666 878,46
0603019901	Transferências no âmbito da Educação	646 462,26
0603019903	CPCJ - Acordo de cooperação e funcionamento	20 416,20
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	53 754,67
06030601	Portugal 2020	53 754,67
060307	Serviços e fundos autónomos	44 784,78
06030701	I.E.F.P.	23 536,98
06030702	Turismo de Portugal	21 247,80
07	Venda de bens e serviços correntes	4 061 224,39
0701	Venda de bens	1 574 069,11
070102	Livros e documentação técnica	36,90
070108	Mercadorias	48 095,50
070111	Produtos acabados e intermédios	1 525 936,71
07011102	Outros	1 525 936,71
0702	Serviços	1 676 243,62
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	184 326,94
070203	Vistorias e ensaios	2 087,64
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	308 832,82
07020802	Serviços recreativos	7 603,50
0702080201	Turismo Sénior	1 492,50
0702080299	Outros	6 111,00
07020803	Serviços culturais	205 365,00
0702080399	Outros	205 365,00
07020804	Serviços desportivos	95 864,32
070209	Serviços específicos das autarquias	1 053 479,16
07020901	Saneamento	456 786,25
07020902	Resíduos sólidos	447 370,15
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	42 316,20
0702090302	Transportes escolares	15 761,28
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	26 554,92
07020904	Trabalhos por conta de particulares	68 165,73
07020905	Cemitérios	18 613,59
07020906	Mercados e feiras	19 762,23

## Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****23 339 626,04****Receitas Correntes****18 831 179,70**

07020999	Outros	465,01
070299	Outros	127 517,06
07029901	Encargos de Cobrança de Receitas	122,06
07029902	Refeitório e Bar	19 166,10
07029903	Refeitórios Escolares	108 135,14
07029999	Outros	93,76
0703	Rendas	810 911,66
070301	Habitações	64 905,30
070302	Edifícios	17 474,51
070399	Outras	728 531,85
08	Outras receitas correntes	282 413,89
0801	Outras	282 413,89
080199	Outras	282 413,89
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	30 965,53
08019999	Diversas	251 448,36
0801999903	Mecenato	229 010,00
0801999999	Outras	22 438,36

**Receitas Capital****4 504 593,24**

09	Venda de bens de investimento	1 559 000,17
0901	Terrenos	1 490 668,12
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	845 783,12
090110	Famílias	644 885,00
0902	Habitações	49 340,00
090210	Famílias	49 340,00
0903	Edifícios	14 890,00
090310	Famílias	14 890,00
0904	Outros bens de investimento	4 102,05
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4 102,05
09040101	Equipamento de transporte	2 223,84
09040102	Maquinaria e equipamento	1 878,21
10	Transferências de capital	694 403,97
1003	Administração central	694 403,97
100301	Estado	297 061,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	297 061,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	397 342,97
10030704	Portugal 2020	397 342,97
11	Activos financeiros	1 904,70
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1 904,70
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 904,70
12	Passivos financeiros	2 238 610,23
1205	Empréstimos a curto prazo	1 750 000,00
120502	Sociedades financeiras	1 750 000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	488 610,23
120602	Sociedades financeiras	488 610,23
13	Outras receitas de capital	10 674,17

## Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>23 339 626,04</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>4 504 593,24</b>
1301	Outras	10 674,17
130101	Indemnizações	6 624,17
130199	Outras	4 050,00
<b>Receitas Outras</b>		<b>3 853,10</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3 853,10
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3 853,10
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3 853,10
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>2 094 545,72</b>
<b>Total ....</b>		<b>26 073 880,22</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>23 421 048,05</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>12 217,64</b>
01	01	Despesas com o pessoal	12 119,39
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	12 119,39
01	010204	Ajudas de custo	48,96
01	010213	Outros suplementos e prémios	12 070,43
01	01021303	Senhas de Presença	12 070,43
01	02	Aquisição de bens e serviços	98,25
01	0201	Aquisição de bens	80,00
01	020121	Outros bens	80,00
01	0202	Aquisição de serviços	18,25
01	020225	Outros serviços	18,25
<b>Despesas Correntes</b>			<b>16 235 622,43</b>
02	01	Despesas com o pessoal	8 478 643,62
02	0101	Remunerações certas e permanentes	6 318 583,29
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	164 403,00
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4 072 870,67
02	01010401	Pessoal em funções	3 700 390,81
02	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	50 519,62
02	01010404	Recrut. de pessoal para novos postos de trabalho	321 960,24
02	010106	Pessoal contratado a termo	20 004,78
02	01010601	Pessoal em funções	15 379,00
02	01010604	Recru. de pessoal para novos postos de trabalho	4 625,78
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	340 896,83
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	1 797,70
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	313 139,60
02	010111	Representação	47 724,60
02	010113	Subsidio de refeição	462 334,69
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	810 872,65
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	84 538,77
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	442 940,11
02	010202	Horas extraordinárias	121 102,90
02	010204	Ajudas de custo	18 014,35
02	010205	Abono para falhas	26 237,14
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	3 353,55
02	010211	Subsídio de turno	76 909,88
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	1 153,43
02	010213	Outros suplementos e prémios	3 777,40
02	01021303	Senhas de Presença	3 777,40
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	192 391,46
02	0103	Segurança social	1 717 120,22
02	010301	Encargos com a saúde	113 237,17
02	010302	Outros encargos com a saúde	102 778,45
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20 415,64
02	010304	Outras prestações familiares	18 654,72
02	010305	Contribuições para a segurança social	1 406 186,28
02	01030502	Seg.social do pessoal RCTFP	1 292 026,96

## Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>23 421 048,05</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>16 235 622,43</b>
<b>Despesas Correntes</b>			
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	776 733,76
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral	515 293,20
02	01030503	Outros	114 159,32
02	010309	Seguros	54 490,86
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	54 490,86
02	010310	Outras despesas de segurança social	1 357,10
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1 357,10
02	02	Aquisição de bens e serviços	5 647 663,96
02	0201	Aquisição de bens	954 973,96
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	28 386,90
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	275 396,63
02	02010201	Gasolina	9 318,34
02	02010202	Gasóleo	220 193,10
02	02010299	Outros	45 885,19
02	020103	Munições, explosivos e artifícios	38 794,48
02	020104	Limpeza e higiene	11 780,59
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	672,47
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	119 853,59
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	27 471,10
02	020108	Material de escritório	12 155,31
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	25 069,43
02	020112	Material de transporte-Peças	65 896,20
02	020114	Outro material-Peças	25 771,66
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	36 100,10
02	020116	Mercadorias para venda	6 308,25
02	02011601	Água	1 340,66
02	02011603	Outras	4 967,59
02	020117	Ferramentas e utensílios	3 375,34
02	020118	Livros e documentação técnica	274,65
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	18 980,63
02	020121	Outros bens	258 686,63
02	0202	Aquisição de serviços	4 692 690,00
02	020201	Encargos das instalações	617 798,68
02	020202	Limpeza e higiene	627 796,89
02	020203	Conservação de bens	159 234,82
02	020204	Locação de edifícios	95 845,79
02	020206	Locação de material de transporte	14 972,90
02	020209	Comunicações	98 461,87
02	020210	Transportes	91 453,01
02	020212	Seguros	111 861,60
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24 628,30
02	020215	Formação	12 978,24
02	020217	Publicidade	74 288,29
02	020218	Vigilância e segurança	138 412,24
02	020219	Assistência técnica	76 041,58
02	020220	Outros trabalhos especializados	1 024 996,28

# Fluxos de Caixa

**Município de Sines**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>23 421 048,05</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>16 235 622,43</b>
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	96 036,65	
02	020225	Outros serviços	1 427 882,86	
02	03	Juros e outros encargos	63 350,99	
02	0301	Juros da dívida pública	50 756,45	
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	50 756,45	
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	3 085,66	
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	47 670,79	
02	0303	Juros de locação financeira	893,64	
02	030303	Edifícios	893,64	
02	0305	Outros juros	5 693,31	
02	030502	Outros	5 693,31	
02	03050202	Juros de Mora	3 407,69	
02	03050299	Outros	2 285,62	
02	0306	Outros encargos financeiros	6 007,59	
02	030601	Outros encargos financeiros	6 007,59	
02	04	Transferências correntes	1 968 692,97	
02	0403	Administração central	34 250,00	
02	040301	Estado	34 250,00	
02	0405	Administração local	1 089 520,63	
02	040501	Continente	1 089 520,63	
02	04050102	Freguesias	797 958,77	
02	04050104	Associações de municípios	291 561,86	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	733 573,49	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	733 573,49	
02	0408	Famílias	111 348,85	
02	040802	Outras	111 348,85	
02	04080201	Programas Ocupacionais	53 498,85	
02	04080202	Outros	57 850,00	
02	06	Outras despesas correntes	77 270,89	
02	0602	Diversas	77 270,89	
02	060201	Impostos e taxas	51 400,38	
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	25 795,64	
02	0602010199	Outras	25 795,64	
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	25 604,74	
02	060203	Outras	25 870,51	
02	06020301	Outras restituições	9 872,98	
02	06020305	Outras	15 997,53	
<b>Despesas Capital</b>				<b>7 173 207,98</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	3 445 517,54	
02	0701	Investimentos	3 421 675,26	
02	070102	Habitções	46 640,00	
02	07010203	Reparação e beneficiação	46 640,00	
02	070103	Edifícios	425 318,84	
02	07010301	Instalações de serviços	83 621,88	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	205 462,78	



## Fluxos de Caixa

Município de Sines

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>23 421 048,05</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>7 173 207,98</b>
<b>Despesas Capital</b>			
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	36 805,98
02	07010305	Escolas	62 514,20
02	07010307	Outros	36 914,00
02	070104	Construções diversas	1 729 002,18
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 095 080,93
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	38 012,81
02	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	36 220,42
02	07010405	Parques e jardins	28 119,90
02	07010407	Captação e distribuição de água	173 672,98
02	07010409	Sinalização e trânsito	3 315,33
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	15 766,76
02	07010412	Cemitérios	143 905,04
02	07010413	Outros	194 908,01
02	070106	Material de transporte	323 682,86
02	07010602	Outro	323 682,86
02	070107	Equipamento de informática	75 189,27
02	070108	Software informático	111 656,86
02	070109	Equipamento administrativo	36 260,48
02	070110	Equipamento básico	665 726,98
02	07011002	Outro	665 726,98
02	070111	Ferramentas e utensílios	4 397,79
02	070112	Artigos e objectos de valor	3 800,00
02	0702	Locação financeira	23 003,10
02	070203	Edifícios	23 003,10
02	0703	Bens de domínio público	839,18
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	839,18
02	08	Transferências de capital	57 551,02
02	0805	Administração local	25 351,26
02	080501	Continente	25 351,26
02	08050104	Associações de municípios	25 351,26
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	32 199,76
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	32 199,76
02	09	Activos financeiros	54 720,00
02	0908	Unidades de participação	54 720,00
02	090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	54 720,00
02	10	Passivos financeiros	3 491 368,56
02	1005	Empréstimos a curto prazo	1 750 000,00
02	100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 750 000,00
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1 741 368,56
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 741 368,56
02	11	Outras despesas de capital	124 050,86
02	1102	Diversas	124 050,86
02	110201	Restituições	124 050,86

# Fluxos de Caixa

**Município de Sines**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>2 045 011,32</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>607 820,85</b>
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	10 876,79 596 944,06	
<b>Total ....</b>		<b>26 073 880,22</b>

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....

<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....