



Relatório de Atividades (12/06/2021 a 13/09/2021)

Análise da Situação Financeira (agosto 2021)



Síntese das Atividades

Introdução	3
Divisão de Administração e Finanças	4
Divisão de Obras Municipais	6
Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento	7
Divisão de Planeamento e Gestão Estratégica	10
Divisão Desenvolvimento Social	13
Divisão de Desenvolvimento Local	16
Cooperação com Associações e Outras Entidades	17

Análise da Situação Financeira

Resumo Financeiro	19
Resumo do Balanço	20
Resumo da Demonstração de Resultados	21
Execução da Receita – agosto 2021	22
Repartição da Receita – agosto 2021	23
Execução da Despesa – agosto 2021	24
Repartição da Despesa – agosto 2021	25
Fluxos de Caixa – agosto 2021	26
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	27
Execução das Atividades mais Relevantes	28

Endividamento	29
Limite da Dívida Global.....	30
Prazo Médio de Pagamento – junho de 2021	31
Equilíbrio Orçamental.....	32
LCPA – Fundos Disponíveis.....	33
LCPA – Pagamentos em Atraso	34
Processos Judiciais.....	35
Indicadores Económico Financeiros e Orçamentais.....	39
Balanço	42
Demonstração de Resultados.....	43
Fluxos de Caixa	44

Introdução

Para apreciação pela Exma. Assembleia Municipal e em cumprimento do que está determinado na alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12.09 – Regime Jurídico das Autarquias Locais, apresenta-se o Relatório de Atividades da Câmara Municipal reportado ao período compreendido entre 12/06/2021 a 13/09/2021 bem como a análise da situação financeira reportada a agosto de 2021.

Divisão de Administração e Finanças

Recursos Humanos

- Abertura de procedimento concursal comum para contratação de 1 técnico superior (engenheiro) em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambiente;
- Abertura de procedimento concursal comum para contratação de 1 técnico superior (arquiteto) em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a Divisão Ordenamento do Território;
- Abertura de procedimento concursal comum para contratação de 1 técnico superior (arquiteto urbanista) em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a Divisão Ordenamento do Território;
- Abertura de procedimento concursal comum para contratação de 1 técnico superior (engenheiro) em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a Divisão Ordenamento do Território;
- Abertura de procedimento concursal comum para contratação de 1 Fiscal de carreira especial de Fiscalização superior (arquiteto) em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambiente;

- Abertura de procedimento concursal comum para contratação de 3 assistentes operacionais (1 motorista de transportes coletivos, 1 motorista de pesados e 1 manobrador de máquinas em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a Divisão de Obras Municipais – Serviço de Equipamentos e Manutenção (gestão de Frota de Máquinas e Viaturas).

Arquivo Municipal

- A Campanha de inventário do património do Vasco da Gama Atlético Clube continua em andamento, este inventário faz-se na sede da coletividade e no Arquivo Municipal, onde os documentos são higienizados e digitalizados.

Divisão de Obras Municipais

Empreitadas em execução

- Empreitada “Expansão Nascente da ZIL- II, em Sines”
- Centro de Dia de Porto Covo
- Infraestruturas do Loteamento Municipal Sul Nascente - Estrada do Encalhe (1ª fase)
- Remodelação e Modernização da Escola Básica n.º 2 (1ª fase)
- Requalificação da Rua Marquês de Pombal
- Repavimentação do caminho Municipal 1086 (Ribeira dos Moinhos)
- Observatório do Mar – Fase I
- Qualificação do Canto Mosqueiro e Suporte à Visitação da Costa do Norte
- Reabilitação do Centro Recreativo Sineense
- Execução de separador central + Requalificação da rotunda da zona comercial
- Qualificação da ZIL-II

Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento

Saneamento

- Exploração e Manutenção da Rede de Saneamento - Neste serviço as atividades centraram-se na execução de ramais domiciliários de águas residuais doméstica pluviais, e na conservação e manutenção das redes de drenagem existentes, desancando-se a desobstrução e limpeza de coletores e estações elevatórias de remoção de areias e gorduras com recurso a camião de alta pressão. Neste período executaram-se ramais novos e intervenções de desentupimento de ramais domiciliários existentes. Igualmente foram efetuadas reparações diversas nos edifícios públicos, nas escolas e habitações municipais;
- Manutenção de Equipamentos Eletromecânico e Elétrico - Neste serviço as atividades centraram-se nas reparações de avarias de grupos eletrobomba das estações elevatórias e das Etar's e substituição de peças elétricas nos quadros elétricos destas infraestruturas;
- Controlo de qualidade de águas residuais - Foram efetuadas mensalmente as análises de controlo de qualidade das águas residuais tratadas e lançadas nas linhas de água provenientes das 2 Etar's a funcionar e de acordo com o estipulado na legislação em vigor. Foram realizadas determinações analíticas a 50 parâmetros de matéria oxidável e orgânica nas Etar's. O controlo analítico foi realizado em laboratório creditado;

Abastecimento de água

- Planeamento e Apoio Técnico - Foram desenvolvidos nestes serviços ações de gestão dos sistemas de distribuição de água de abastecimento, como indicadores de qualidade da água para consumo humano e qualidade dos serviços, emitidos pareceres técnicos das redes de abastecimento e drenagem, planeamento de aquisição de material e de equipamento e serviços, elaboração e acompanhamento dos Programas de Controlo Operacional (Ordens de Serviço, Indicadores de Qualidade, Plano Controlo Qualidade Água, Plano Controlo Qualidade Água Bruta, Plano Segurança Água – Avaliação de Risco, Plano de Gestão Parque de Contadores, Programa Operacional Estações Elevatórias, e Plano de Gestão de Perdas de Água e de Energia), acompanhamento técnico de obras de execução de ramais domiciliários e condutas, acompanhamento técnico de exploração das Etar's, apreciação de pedidos de ampliação de rede de distribuição, avaliação de desempenho dos funcionários afetos à Unidade de Serviços Urbanos, recolha informação e registo de dados do cadastro das redes de águas de abastecimento e de águas residuais, disponibilização e divulgação de dados de gestão operacional a entidades oficiais (ERSAR, APDA e ARH Alentejo);
- Exploração e Manutenção da Rede de Distribuição - Neste período foram executados trabalhos de manutenção e exploração da rede de distribuição de água, essencialmente reparações de roturas de condutas e adutoras, substituição e ou reparação de válvulas de seccionamento, manutenção de equipamentos, e execução de ramais domiciliários, cortes de água e restabelecimentos de fornecimento de água, e realizaram-se ações como sejam, inspeção, verificação e intervenção nas caixas de válvulas, descargas de fundo, ventosas, equipamento eletromecânico, e operações de gestão do sistemas em termos de pressão na adução e na distribuição, controlo nível nos reservatórios, controlo de horas de bombagem, registos

de volumes, controlo teor cloro e pH, telemetria e telegestão do estado de funcionamento e operação do sistema de captação, adução e reserva, descargas na rede de distribuição, etc. Assim, foram executados ramais domiciliários novos, colocação, substituições e levantamento de contadores, reparações de torneiras de seccionamento, reparações de condutas de distribuição, reparações de ramais domiciliários, reparações de condutas adutoras e reparações de rede e de equipamentos nos edifícios públicos, escolas e habitações municipais;

- Manutenção de equipamentos eletromecânico e elétrico - Neste serviço realizaram-se um conjunto de práticas de operação e manutenção das infraestruturas das estações elevatórias e equipamentos eletromecânicos, mecânicos e elétricos, equipamento de medição e controlo, e instalação de equipamento de telegestão;
- Controlo de qualidade - Em termos de controlo de qualidade da água, foi monitorizada a água bruta, em cada captação subterrânea utilizada para produção de água para distribuição pública, e nos piezómetros de controlo de qualidade da água das captações de Monte Feio, de acordo de acordo com o anexo I (Classe A1) do DL 236/98, 1 de agosto, no âmbito do Programa de Controlo Qualidade de Água Bruta. O controlo analítico foi realizado em laboratório creditado.

Divisão de Planeamento e Gestão Estratégica

Projetos em elaboração/concluídos

- Rotunda dos Centenários – projeto concluído. Em fase de revisão de projeto;
- Qualificação e Valorização do Canto Mosqueiro e Suporte à Visitação na Costa Norte – Fase II – em fase de elaboração do projeto de execução;
- Parque Urbano do PP Sul - Nascente – projeto de execução entregue. Em análise técnica;
- Requalificação da Estrada da Floresta 3ª Fase – em revisão de projeto;
- Ruas Intersticiais da Rua Marquês de Pombal - Travessa do Vasco e Rua 1º de Dezembro – projeto de execução entregue. Em análise técnica;
- Ruas Intersticiais da Rua Marquês de Pombal - Largo Afonso de Albuquerque, Rua Padre Macedo e Rua Gomes Freire – projeto de execução entregue. Em análise técnica;
- Reabilitação das habitações municipais da Praça da República – projeto de execução concluído.
- Requalificação da Estrada do Paiol incluindo ligação à EN 120 - projeto de execução da 1ª fase entregue. Em análise técnica. Aguarda a entrega do projeto de execução da 2ª fase;
- Urbanização da Ponte Serva - em fase de elaboração do projeto de execução;
- Prolongamento da Travessa do Calça Virada – projeto de execução concluído;

- Alteração e ampliação do Pavilhão do Carnaval – projeto de execução concluído;
- Alteração e Ampliação do Salão do Povo - em fase de elaboração do projeto de execução;
- Arruamento no Bairro Amílcar Cabral – projeto de execução entregue. Em análise técnica;
- Monumento ao Vasco da Gama – em desenvolvimento do projeto;
- Ligação Viária entre a Zona Comercial e a ZIL II, incluindo acesso a Baixa de São Pedro - em fase de elaboração do projeto de execução;
- Reabilitação do Jardim das Descobertas - em fase de elaboração do projeto de execução;
- Zona envolvente à Cercisiago - em fase de elaboração do projeto de execução;
- Requalificação do Alcarial - em fase de elaboração do projeto de execução;
- Requalificação do Bairro Soeiro Pereira Gomes (2ª Fase) - em fase de elaboração do projeto de execução;
- Requalificação da ZIL III - em fase de elaboração do projeto de execução;
- Estação da Mobilidade - em fase de elaboração do projeto de execução.

Comunicação e Imagem

- Desempenho das tarefas de continuidade da comunicação e imagem do município (conceção gráfica, fotografia, vídeo, texto, distribuição, relações institucionais);

Desenvolvimento Económico

- No contexto do desenvolvimento económico mantém-se a atividade regular de gestão dos espaços de localização empresarial e industrial. Devido às medidas adotadas de mitigação dos efeitos económicos e sociais da pandemia Covid-19, verificou-se nos serviços um elevado número de pedidos de restituição/redução de 25% do valor dos direitos de superfície
- Processamento para pagamento dos direitos de superfície e rendas para o ano de 2021 -faturação - Zil 1, Zil 2 e Zil 3 e processamentos mensais

Divisão Desenvolvimento Social

Habitação

- O Serviço de Habitação da Câmara Municipal de Sines prossegue, no presente ano o apoio à habitação social mediante intervenção direta, reparações em várias habitações municipais de modo a proporcionar melhores condições de habitabilidade aos munícipes mais carenciados, e atribuição de habitações disponíveis a famílias carenciadas sempre que possível.
- Aprovada em reunião de Câmara de 17 de junho a proposta final da “Estratégia Local de Habitação”. Este documento tem como principal objetivo operacionalizar o 1º Direito – programa de apoio ao acesso à habitação, que visa promover soluções para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo de acesso a uma habitação adequada.

Rede Social

- O Conselho Local de ação Social (CLAS), reuniu no dia 3 de setembro, nas instalações da Junta de Freguesia de Porto Covo. A reunião contou com a presença da Diretora do Centro Distrital de Setúbal da Segurança Social. Entre os principais pontos abordados, destaca-se o balanço da atividade do grupo de trabalho “Alimentar=Desafios”, formado no seio da Rede Social de Sines que visa identificar e apoiar diversos agregados familiares que se encontrem em dificuldades, fornecendo aos

mesmos bens alimentares. Para além disso, foram também apresentados os dados de execução do CLDS 4 G-Viver +Sines, relativos ao semestre de setembro de 2020 a março de 2021. Após a reunião foi feita uma visita à obra do novo Centro de Dia de Porto Covo, equipamento que substituirá as instalações temporárias daquela resposta social, e que se encontra em fase final de execução.

Espaços Seniores

- Os 4 Espaços Sêniores Municipais – Jardim das Descobertas, Bairro 1º de Maio, Bairro Marítimo e Porto Covo – reabriram ao público no dia 01 de setembro. A reabertura dos equipamentos está a decorrer de acordo com as indicações da DGS, sendo obrigatória a inscrição com comprovativo de vacinação COVID-19 e o agendamento da presença. Devido ao quadro pandémico que o País ainda atravessa, a lotação está reduzida e são privilegiadas as atividades de exterior.
- Os espaços seniores municipais são espaços de convívio criados com o objetivo de combater o isolamento e promover o envelhecimento ativo da população do concelho de Sines com mais de 55 anos.

Educação

- Entre os dias 12 e 23 de julho de 2021, a Câmara Municipal de Sines organizou mais uma edição das Férias Ativas, com a participação de 144 crianças e jovens entre os 06 e os 14 anos. Esta iniciativa visou mais uma vez a ocupação dos tempos livres dos participantes através de atividades diversas de caráter lúdico.

- A Câmara Municipal de Sines e o Instituto Politécnico de Setúbal, assinaram no dia 26 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um protocolo de colaboração com vista à instalação de uma nova escola superior na cidade de Sines. A criação da escola superior visa dar resposta ao nível de recursos humanos, ao ciclo de investimentos em curso no concelho, em setores que vão ao digital ao portuário, das energias limpas ao turismo e à indústria. Esta assinatura contou com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Ministra da Coesão Territorial e pelo Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional.
- A Câmara Municipal de Sines oferece livros de fichas a todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico do concelho no ano letivo 2021/2022. A oferta dos livros de fichas dá continuidade ao apoio que já tinha sido prestado no ano letivo 2020/2021 e enquadra-se nas medidas de mitigação dos efeitos da pandemia de COVID-19 nos rendimentos das famílias.

Divisão de Desenvolvimento Local

Cultura

- Inauguração da Exposição Linha do Tempo | Coleção António Cachola, no dia 09 de julho.
- No âmbito da Litoral EmCena, o espetáculo “Sorriso” teve duas apresentações no Concelho de Sines, no dia 07 de setembro em Porto Covo e em Sines.

Desporto

- Sines recebeu no dia 24 de junho, a chegada da 2ª etapa da 38ª Volta ao Alentejo/1º Grande Prémio CMTV.
- O Pavilhão Multiusos de Sines recebeu nos dias 3 e 4 de julho, o Torneio Neves de Carvalho – Speedy 2021 – fase Nacional, na modalidade de patinagem de velocidade “indoors”
- O Clube de Natação do Litoral Alentejano, organizou com o apoio da Câmara Municipal de Sines a 17ª prova de Mar Baía de Sines, integrada no XIV Circuito Nacional de Águas Abertas.

Cooperação com Associações e Outras Entidades

- A Câmara Municipal de Sines aprovou em reunião de câmara extraordinária de 23 de junho, proposta de apoio ao Associativismo Desportivo:
 - Academia de Ginástica de Sines – 13.852,00 €
 - Andebol Clube de Sines – 20.880,00 €
 - Associação de Caçadores do Concelho de Sines – 4.392,00 €
 - Associação Recreativa de Dança Sineense – 3.500,00 €
 - Clube de Natação Litoral Alentejano – 15.384,00 €
 - Ginásio Clube de Sines – 20.160,00 €
 - Hóquei Clube Vasco da Gama – 26.616,00 €
 - Os Independentes Futsal Associação – 10.080,00 €
 - Sines Surf Clube - 3.500,00 €
 - Vasco da Gama Atlético Clube – 43.200,00 €
 - Clube Náutico de Sines – 4.000,00 €
- A Câmara Municipal de Sines, a Repsol Polímeros e 23 associações e instituições do concelho de Sines, assinaram nos dias 07 e 19 de julho, protocolos de colaboração relativos ao ano 2021.

- O Município de Sines e a Associação do Comércio Local de Sines assinaram, no dia 30 de junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, protocolo de colaboração onde foi formalizado a atribuição de um apoio financeiro no valor de 10.000,00 € à Associação. Este apoio diz respeito ao plano de atividades da associação, que vem promover e apoiar o desenvolvimento de atividade e a realização de eventos relacionados com o comércio local.
- Realizada reunião a 12 de julho, nos Paços do Concelho, no âmbito das comemorações da Elevação da Vila de Sines a cidade, com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional e Sr. Presidente da CCDR Alentejo, onde foi transmitido pelo Sr. Presidente da Câmara um conjunto de alterações às políticas de coesão que considera justas para o município e as empresas de Sines possam maximizar a sua capacidade de investir.

Resumo Financeiro

Descrição	ago/21	ago/20	Δ - %	Δ - €
Total do Ativo	170.431.839	167.955.947	1,47%	2.475.892
Total do Património Líquido	152.648.785	147.020.766	3,83%	5.628.019
Total do Passivo	17.783.054	20.935.180	-15,06%	-3.152.126
Resultado líquido do período	6.928.549	1.835.600	277,45%	5.092.949
Total do Endividamento	10.802.670	12.547.681	-13,91%	-1.745.011
Receita Corrente	11.277.020	11.575.110	-2,58%	-298.090
Receita de Capital	5.951.553	6.544.239	-9,06%	-592.687
Outras Receitas	331.454	356.605	-7,05%	-25.151
Total da Receita	17.560.027	18.475.955	-4,96%	-915.928
Despesa Corrente	11.537.272	15.354.193	-24,86%	-3.816.921
Despesa de Capital	5.497.981	3.018.167	82,16%	2.479.814
Total da Despesa	17.035.253	18.372.361	-7,28%	-1.337.107
Saldo Corrente	-260.252	-3.779.083	93,11%	3.518.831
Saldo de Capital	453.572	3.526.072	-87,14%	-3.072.500
Saldo Orçamental	524.774	103.594	406,57%	421.180

Resumo do Balanço

RUBRICAS	ago/21	ago/20	Δ 2020/2021 %	Δ 2020/2021 €
ATIVO				
Ativo não corrente	161.564.160	160.568.320	0,62%	995.840
Ativo corrente	8.867.679	9.615.110	-7,77%	-747.431
Total do ativo	170.431.839	167.955.947	1,47%	2.475.892
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Total do Património Líquido	152.648.785	147.020.766	3,83%	5.628.019
PASSIVO				
Passivo não corrente	11.226.926	16.146.437	-30,47%	-4.919.511
Passivo corrente	6.556.128	4.788.744	36,91%	1.767.384
Total do Passivo	17.783.054	20.935.180	-15,06%	-3.152.126

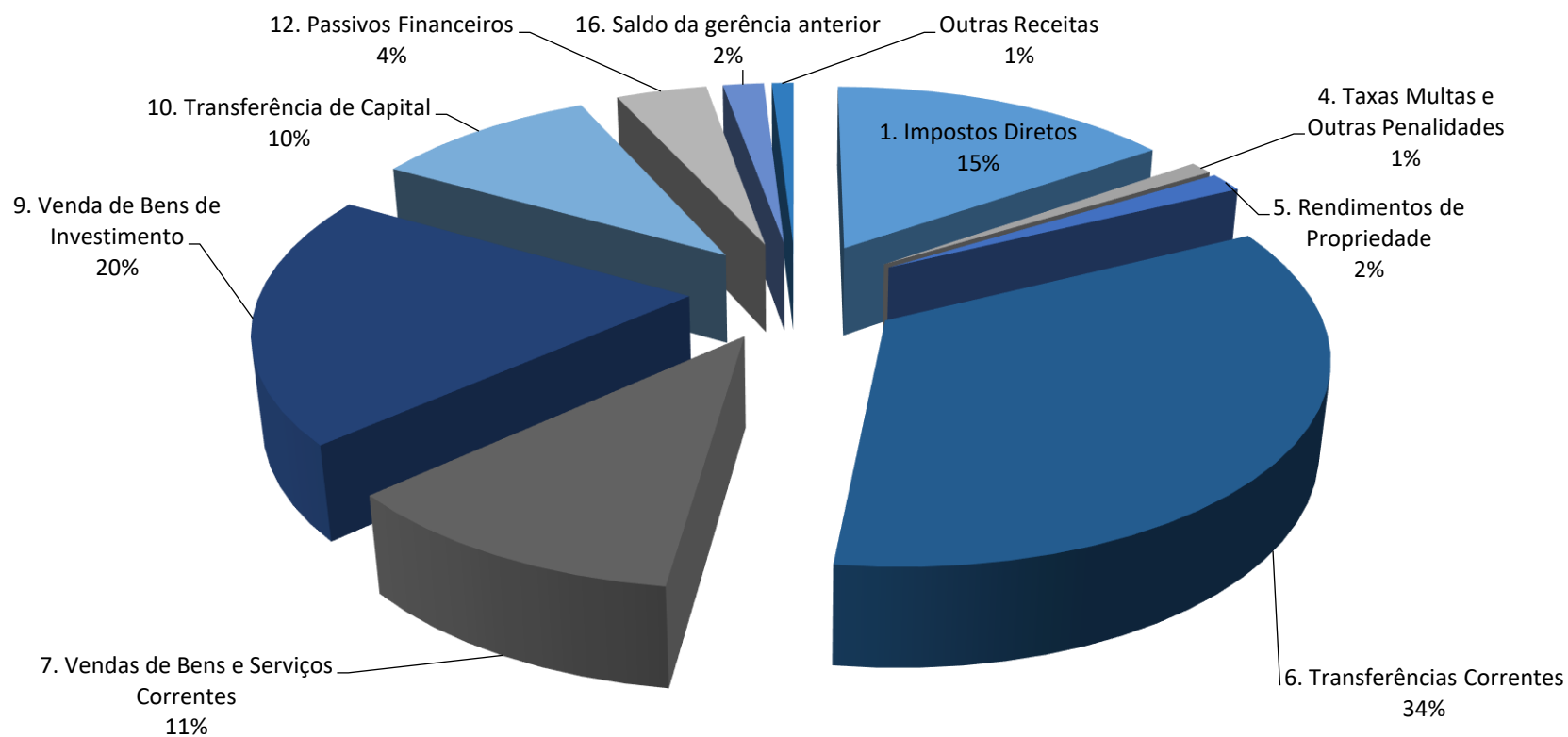
Resumo da Demonstração de Resultados

RUBRICAS	ago/21	ago/20	Δ 2020/2021 %	Δ 2020/2021 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	9.427.125	4.370.264	115,71%	5.056.861
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	6.958.196	1.855.991	274,90%	5.102.204
Resultado líquido do período	6.928.549	1.835.600	277,45%	5.092.949

Execução da Receita – agosto 2021

Designação	2020	2021			Δ 2020/2021 %	Δ 2020/2021 €	
	Receita Cobrada	Receita Prevista	Receita Cobrada	Tx. Execução % no Total			
1. Impostos Diretos	2.615.152	5.452.500	2.681.362	49,18%	15,27%	2,53%	66.210
Imposto municipal sobre imóveis	1.241.321	2.493.500	1.250.377	50,15%	7,12%	0,73%	9.055
Imposto único de circulação	278.907	380.500	271.560	71,37%	1,55%	-2,63%	-7.347
Imposto municipal sobre transmissões	938.330	1.218.000	1.100.374	90,34%	6,27%	17,27%	162.044
Derrama	156.594	1.360.500	59.051	4,34%	0,34%	-62,29%	-97.542
2. Impostos Indiretos	0	0	0		0,00%		0
4. Taxas Multas e Outras Penalidades	333.754	743.000	177.928	23,95%	1,01%	-46,69%	-155.826
5. Rendimentos de Propriedade	1.804.259	525.450	269.008	51,20%	1,53%	-85,09%	-1.535.251
6. Transferências Correntes	4.738.957	7.477.800	6.020.199	80,51%	34,28%	27,04%	1.281.241
7. Vendas de Bens e Serviços Correntes	2.044.206	3.862.500	1.973.548	51,10%	11,24%	-3,46%	-70.659
8. Outras Receitas Correntes	38.782	14.005.200	154.976	1,11%	0,88%	299,61%	116.194
Total das Receitas Correntes	11.575.110	32.066.450	11.277.020	35,17%	64,22%	-2,58%	-298.090
9. Venda de Bens de Investimento	1.845.650	1.695.000	3.491.528	205,99%	19,88%	89,18%	1.645.878
10. Transferência de Capital	641.143	8.051.750	1.743.555	21,65%	9,93%	171,94%	1.102.412
11. Ativos	1.051	1.650	1.051	63,69%	0,01%	0,02%	0
12. Passivos Financeiros	4.053.425	6.813.000	712.521	10,46%	4,06%	-82,42%	-3.340.905
13. Outras Receitas Capital	2.970	4.150	2.898	69,83%	0,02%	-2,42%	-72
Total das Receitas Capital	6.544.239	16.565.550	5.951.553	35,93%	33,89%	-9,06%	-592.687
15. Repos. não Abatidas aos Pagamentos	1.605	1.000	10.454	1045,43%	0,06%	551,31%	8.849
16. Saldo da gerência anterior	355.000	321.000	321.000	100,00%	1,83%	-9,58%	-34.000
Total das Outras Receitas	356.605	322.000	331.454	102,94%	1,89%	-7,05%	-25.151
Total das Receitas	18.475.955	48.954.000	17.560.027	35,87%	100,00%	-4,96%	-915.928

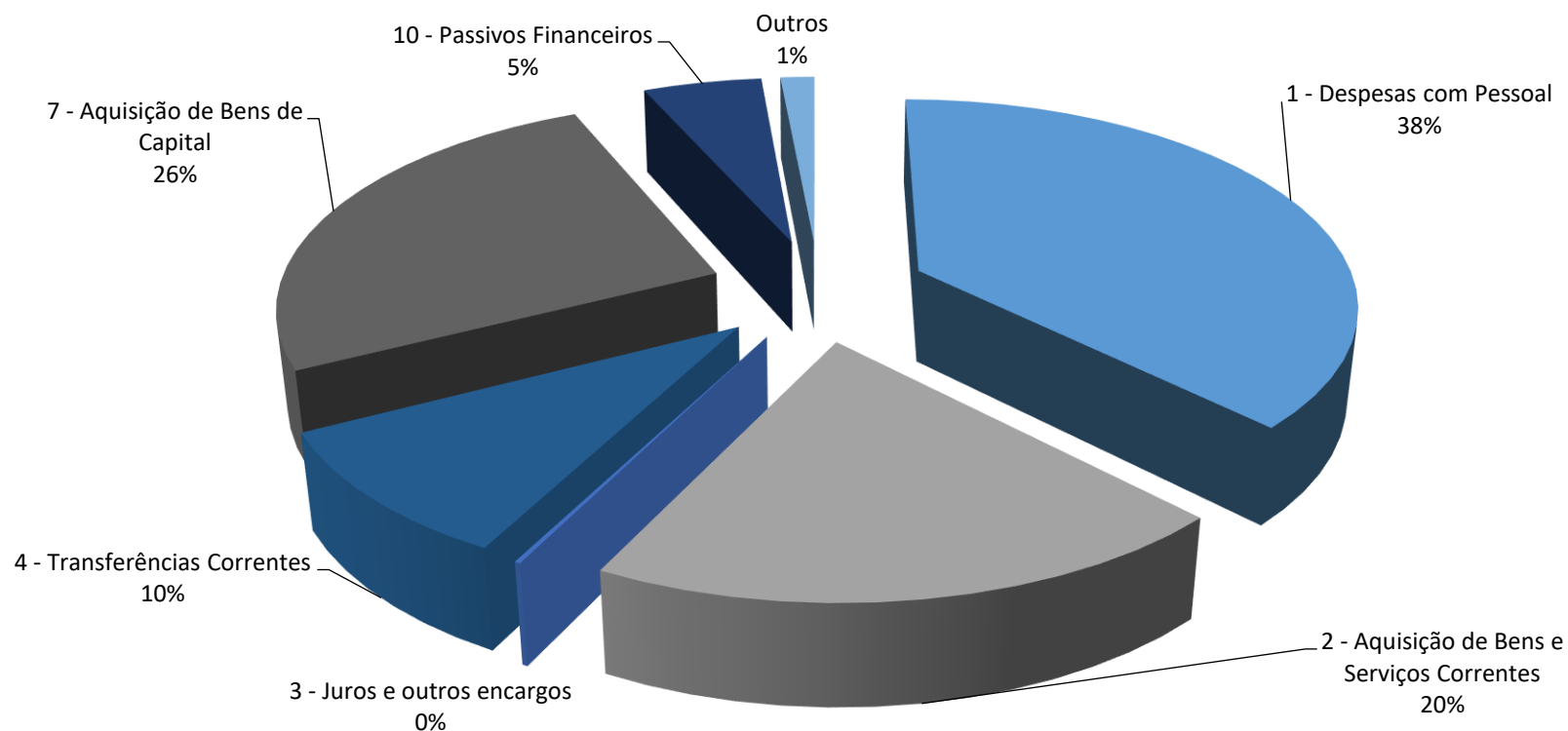
Repartição da Receita – agosto 2021



Execução da Despesa – agosto 2021

Descrição	2020	2021			Δ 2020/2021 %	Δ 2020/2021 €	
	Despesa Paga	Despesa Prevista	Despesa Paga	Tx. Exec. % no Total			
1 - Despesas com Pessoal	5.819.289	10.185.950	6.401.403	62,85%	37,58%	10,00%	582.114
Remunerações Certas e Permanentes	4.310.564	7.069.500	4.590.394	64,93%	26,95%	6,49%	279.830
Abonos Variáveis e Eventuais	213.369	515.450	296.692	57,56%	1,74%	39,05%	83.323
Segurança Social	1.295.356	2.601.000	1.514.316	58,22%	8,89%	16,90%	218.960
2 - Aquisição de Bens e Serviços Correntes	7.415.340	9.663.490	3.382.809	35,01%	19,86%	-54,38%	-4.032.531
Aquisição de bens	678.017	2.227.950	726.596	32,61%	4,27%	7,16%	48.580
Aquisição de serviços	6.737.324	7.435.540	2.656.213	35,72%	15,59%	-60,57%	-4.081.111
3 - Juros e outros encargos	616.943	102.500	31.615	30,84%	0,19%	-94,88%	-585.328
4 - Transferências Correntes	1.469.610	3.091.310	1.670.150	54,03%	9,80%	13,65%	200.540
5 - Subsídios	0	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
6 - Outras Despesas Correntes	33.012	66.500	51.295	77,14%	0,30%	55,39%	18.284
Total Despesa Corrente	15.354.193	23.110.750	11.537.272	49,92%	67,73%	-24,86%	-3.816.921
7 - Aquisição de Bens de Capital	1.986.386	21.472.900	4.416.331	20,57%	25,92%	122,33%	2.429.945
8 - Transferências de Capital	50.658	318.350	100.045	31,43%	0,59%	97,49%	49.387
9 - Ativos Financeiros	126.694	101.000	100.000	99,01%	0,59%	-21,07%	-26.694
10 - Passivos Financeiros	854.430	3.950.000	881.605	22,32%	5,18%	3,18%	27.175
11 - Outras Despesas de Capital	0	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
Total Despesa Capital	3.018.167	25.843.250	5.497.981	21,27%	32,27%	82,16%	2.479.814
Total da Despesa	18.372.361	48.954.000	17.035.253	34,80%	100,00%	-7,28%	-1.337.107

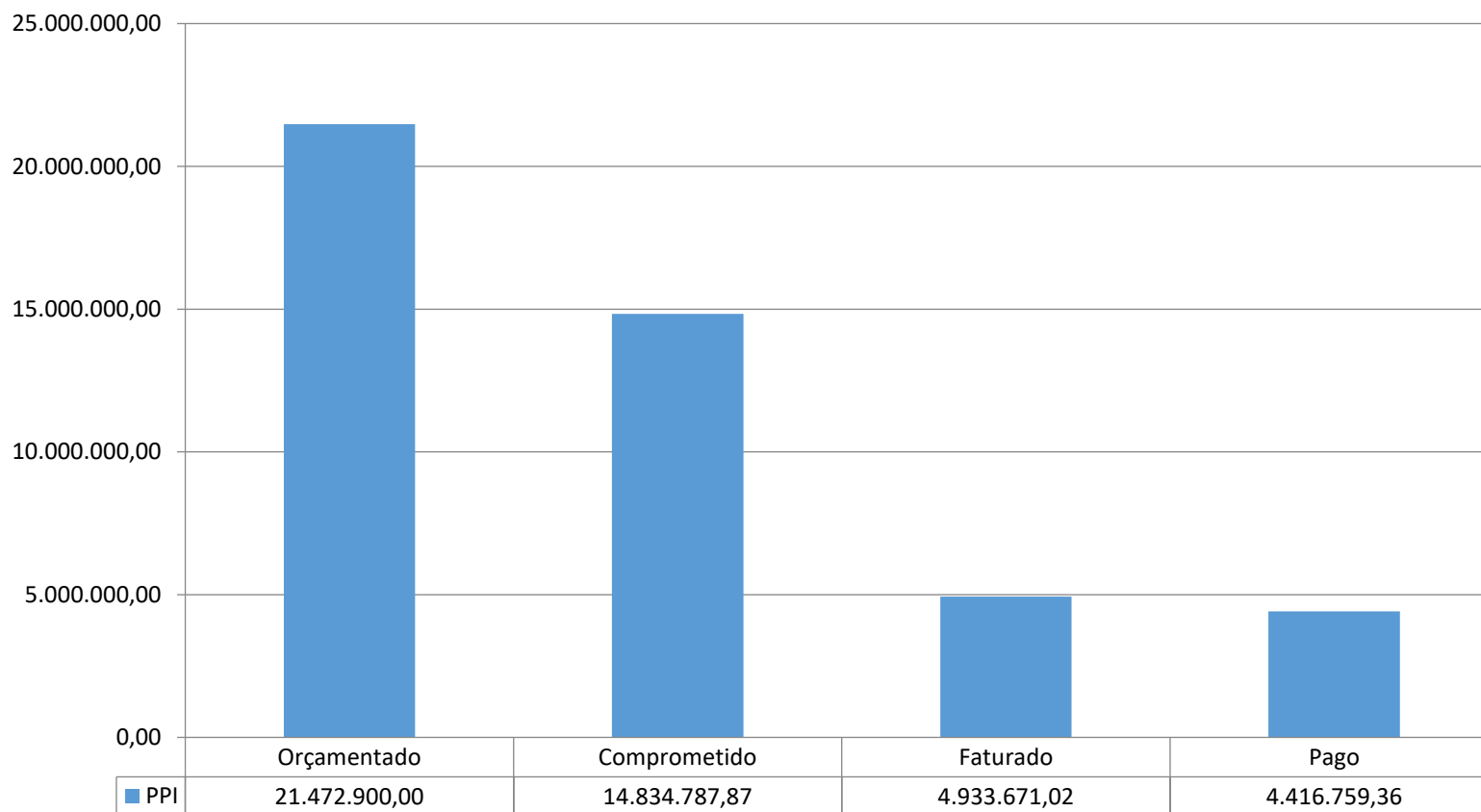
Repartição da Despesa – agosto 2021



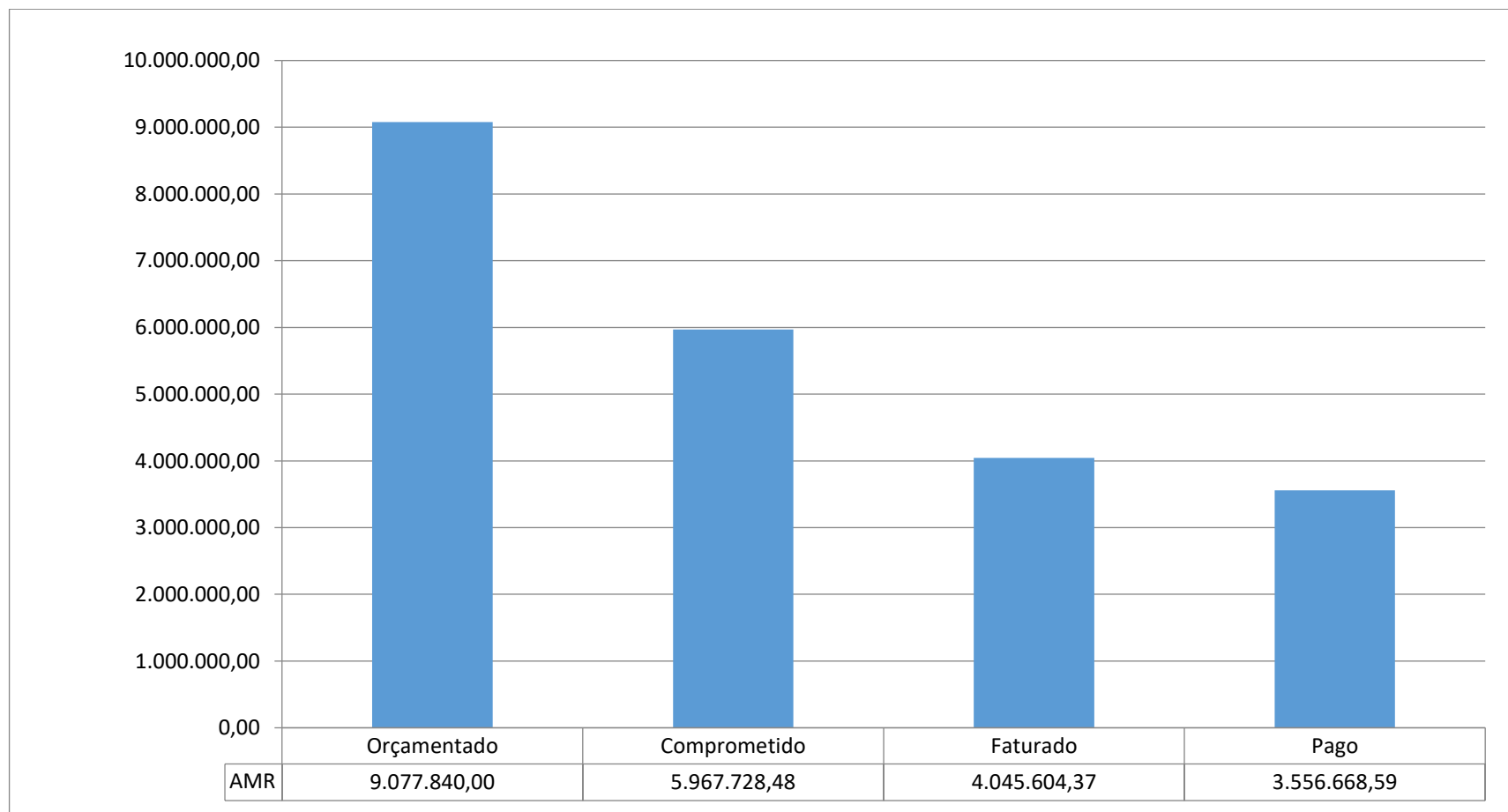
Fluxos de Caixa – agosto 2021

Fluxos de Caixa	agosto 21
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	-835.030,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	1.351.238,83
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-200.699,27
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	315.509,38
Caixa e seus equivalentes no início do período	897.281,04
De execução orçamental	321.775,64
De operações de tesouraria	575.505,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.212.790,42
De execução orçamental	525.549,73
De operações de tesouraria	687.240,69

Execução do Plano Plurianual de Investimentos



Execução das Atividades mais Relevantes



Endividamento

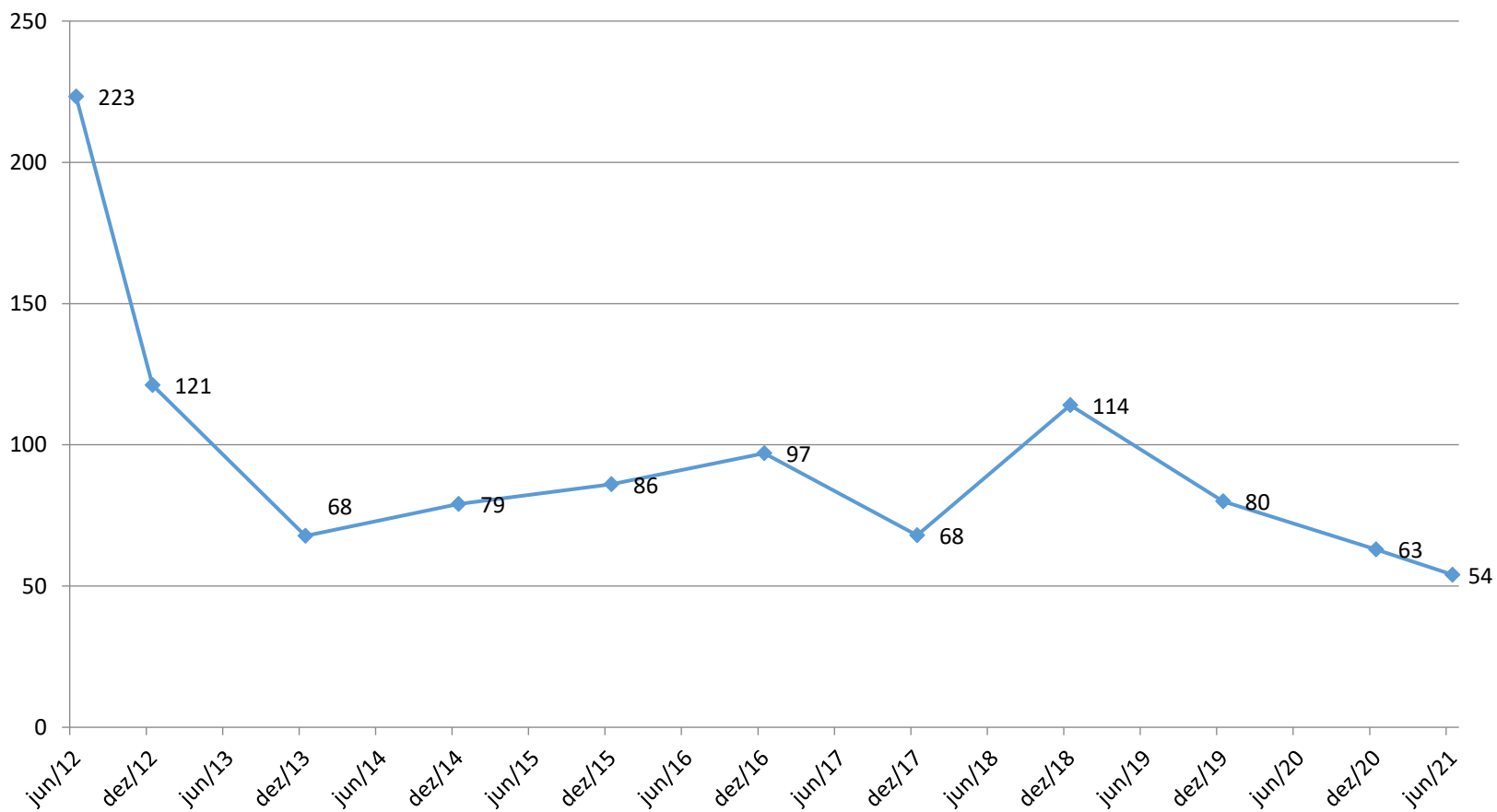
Descrição	ago/21	ago/20	Varição
Total do Passivo	17.783.054,11	20.935.180,38	-3.152.126,27
Operações de Tesouraria	687.240,69	521.606,24	165.634,45
Fundo de Apoio Municipal	0,00	9.120,00	-9.120,00
Provisões	2.999.993,56	7.622.022,74	-4.622.029,18
Diferimentos	3.042.491,25	0,00	3.042.491,25
Credores por acréscimos de gastos	250.658,96	234.750,64	15.908,32
Total Da Dívida	10.802.669,65	12.547.680,76	-1.745.011,11

		ago/21	ago/20	Varição
Curto Prazo	Fornecedores c/c	651.469,62	1.253.551,39	-602.081,77
	Fornecedores Imobilizado	512.996,73	658.765,45	-145.768,72
	Credores autarquias locais	144.759,26	282.796,16	-138.036,90
	Credores diversos	529.970,89	925.975,61	-396.004,72
	Leasing - Exigível a curto prazo	0,00	15.082,33	-15.082,33
	Empréstimos exigíveis no cp	1.421.593,31	1.408.066,59	13.526,72
	Total	3.260.789,81	4.544.237,53	-1.283.447,72
M/L Prazo	Empréstimos	7.541.879,84	8.003.443,23	-461.563,39
	Leasing	0,00	0,00	0,00
	Credores com acordo de pagamento	0,00	0,00	0,00
	Total	7.541.879,84	8.003.443,23	-461.563,39
Total Geral		10.802.669,65	12.547.680,76	-1.745.011,11

Limite da Dívida Global

	dez/20	ago/21
1 - Limite da Dívida Total	27.162.036	
2 - Dívida Total de Operações Orçamentais	8.458.310	7.834.575
Dívida Total	11.476.010	10.802.670
Empréstimos bancários excluídos do cálculo	3.017.700	2.968.094
3 - Contribuição das Participadas	2.380.584	2.348.456
CIMAL	35.017	2.958
AMAGRA	162	93
Município	3.826	3.826
Pro Artes	463.765	463.765
Sines Tecnopolo	1.877.814	1.877.814
4 - Dívida Global (2) +(3)	10.838.894	10.183.032
5 - Margem de endividamento (1)-(4)	16.323.142	
6 - Margem utilizável (4)*20%	3.264.628	
7 - Limite da dívida global em 2021 (4)+(6)	14.103.522	
8 - Margem disponível a 31-08-2021 (7)-(4)		3.920.491

Prazo Médio de Pagamento – junho de 2021

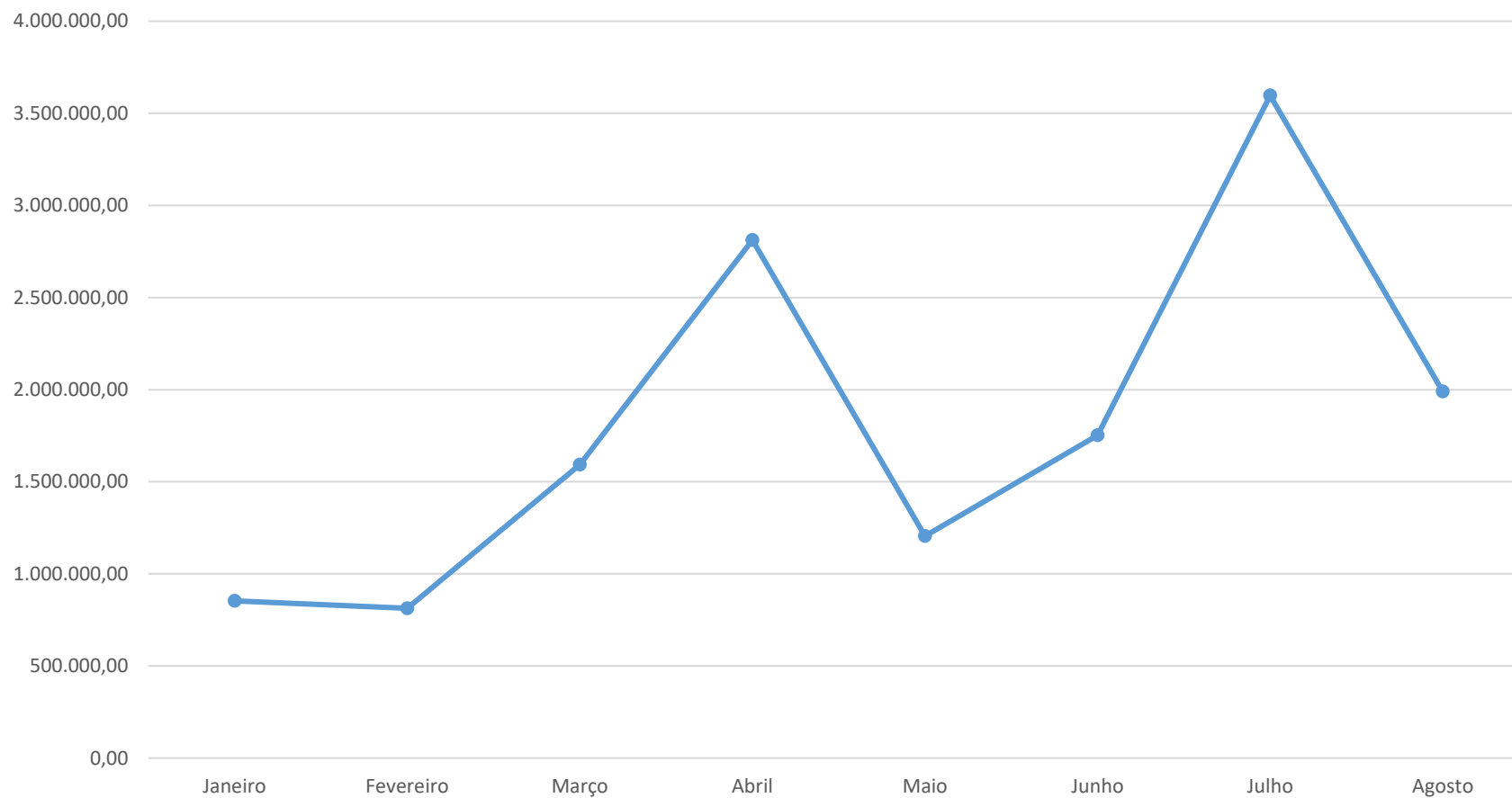


Equilíbrio Orçamental

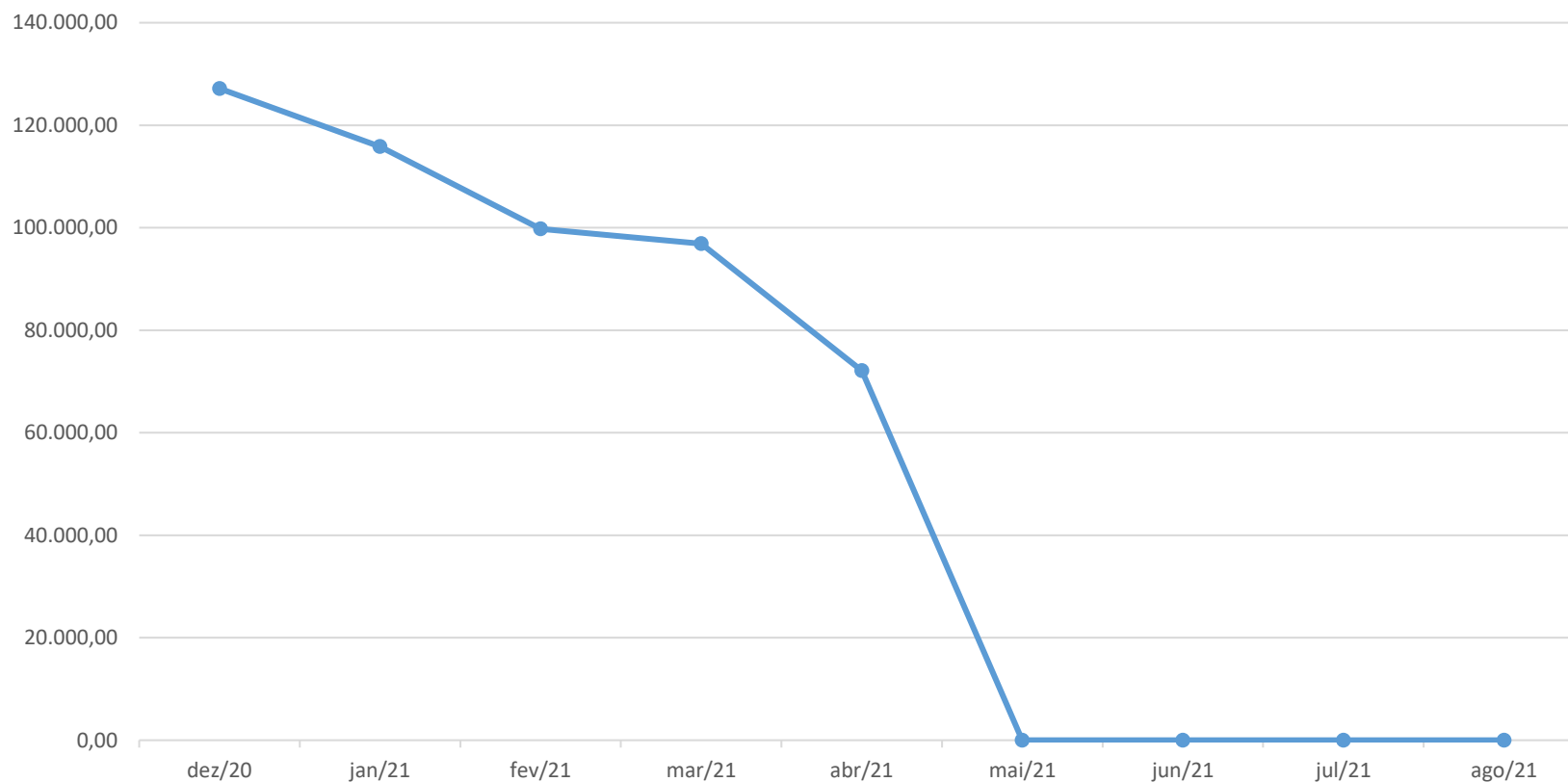
	ago/21
Receitas Correntes Brutas	11.365.935 €
Despesas Correntes	11.537.272 €
Saldo Corrente	-171.337 €
Média dos empréstimos de M/L Prazo	963.828 €
Equilíbrio Orçamental	-1.135.166 €
5% das Receitas Totais	568.297 €
Margem	-566.869 €

NOTA:. Nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, a regra do equilíbrio orçamental não se aplica em 2021, sendo aqui apresentada a título meramente informativo.

LCPA – Fundos Disponíveis



LCPA – Pagamentos em Atraso



NOTA: O Município de Sines deixou de ter pagamentos em atraso em maio de 2021.

Processos Judiciais

Entidade	Processo	Valor da Ação	Observações
ADSE	PROC. Nº 319/17.1BEBJA - TAF DE BEJA	1.495.694,36 €	Proc. Execução Fiscal - Oposição - Reembolso de despesas com assistência médica dos funcionários reportadas aos anos de 1993 a 2004, e outras. Em curso na primeira instância.
Águas de Santo André, SA	PROC. Nº 189/13.9BEBJA – TAF DE BEJA	986.300,83 €	Em Recurso Jurisdicional (Decisão 1ª Instância favorável)
Águas de Santo André, SA	PROC. Nº 46/18,2BEBJA - TAF DE BEJA	28.684,17 €	Em recurso no TCA SUL
António da Silva Gonçalves	PROC. Nº 11/05.0TBSTC – COMARCA DO ALENTEJO LITORAL-SANTIAGO DO CACÉM (ex Tribunal Judicial Santiago Cacém – 2º Juízo).	30.000,00 €	Reconhecimento do direito de propriedade por usucapião. A instância encontra-se interrompida por causa imputável ao Autor
Francisco Marques Teixeira e outros	PROC. Nº 542/14.0T2SCT - Comarca Setúbal - Setúbal - Inst. Central - Seção Cível - J4.	45.501,00 €	Município de Sines - Intervenção Principal - atos de licenciamento - eventual direito regresso contra MS.
GYPTEC IBÉRICA – GESSOS TÉCNICOS, SA	PROC. Nº 213/13.5BEBJA – TAF DE BEJA	30.000,01 €	Pedido de condenação do Município de Sines em danos a liquidar em sede de execução de sentença - decisão de 1ª instância favorável ao MS. Em recurso.
IMOBILIÁRIA CARDOSO MOTA, SA	PROC. Nº 302/13.6BEBJA – TAF DE BEJA	30.000,01 €	Pedido de condenação do Município no valor mensal de € 4.225,00 a apurar em sede de execução de sentença - sentença favorável ao MS. Em recurso.
Investifinatur, SA	PROC. Nº 00457/05 – TRIBUNAL TRIBUTÁRIO DE LISBOA (ANTIGO PROC. Nº 302-2002)- redistribuído para o TAF DE BEJA - PROC. Nº 241/14.3 BEBJA	202.656,53 €	Em Recurso Jurisdicional (Decisão 1ª Instância anula o ato da CMS de Fevereiro de 2002).
Luis Manuel Martins Pereira, Unipessoal, Lda.	PROC. Nº 686/14.9TYLSB	250.352,70 €	Processo em curso - PER
Maria Domingas da Costa e outra.	PROC. Nº 244/06.1BEBJA – TAF BEJA	15.000,01 €	Decisão parcialmente favorável à CMS - em fase de recurso jurisdicional
MARIA ISABEL FARELO LOPES E OUTROS	PROC. Nº 419/04.8BEBJA – TAF DE BEJA/	250.000,00 €	Em curso na 1ª Instância.

Entidade	Processo	Valor da Ação	Observações
MINISTÉRIO PÚBLICO	PROC. Nº 304/12.0BEBJA – TAF DE BEJA	163.868,00 €	Pedido de Declaração de nulidade do despacho da Vereadora do pelouro do urbanismo de 27.05.2008 – Proc. Licenciamento nº 23/2008 (lote 20 – Loteamento Raposeira em Porto Covo) e de todos os atos subsequentes e bem ainda que seja ordenada a demolição da obra e reposição do terreno no estado anterior à obra. - Em recurso.
Paula Cristina Guerreiro Raposo Cópio Figueiredo	PROC. Nº 58/17.3BEBJA - TAF DE BEJA	6.887,02 €	Pedido de condenação na quantia peticionada - prestação de serviços.
SISAQUA – SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO, LDA.	PROC. Nº 371/08.0BEBJA – TAF DE BEJA	270.783,40 €	Decisão parcialmente favorável à CMS. Aguarda análise para encontro de contas entre partes e possível execução pela CMS.
VALENTIM ALBINO PEREIRA	PROC. Nº 24/08.0BEBJA – TAF DE BEJA	165.845,00 €	Em recurso jurisdicional
Protecnil, S.A.	Proc. N.º57/16.2 BEBJA - TAF DE BEJA	955,81 €	Pedido de condenação do Município de Sines. Em curso
PROTECNIL, SA	PROC. Nº 705/16,4BEBJA - TAF DE BEJA	19.500,66 €	Pedido de Condenação do MS na quantia.
SALEMA QUINTELA, SA	PROC. Nº 709/16.7BEBJA - TAF DE BEJA	1.400.000,00 €	Pedido de Condenação do MS na quantia.
VIBA GAS, SA	PROC. Nº 5156/15.3T8STB - SETUBAL		PER - APROVADO PLANO DE REVITALIZAÇÃO.
AMAL - SA	PROC. Nº 6614/16.0T8STB- SETUBAL		Insolvência. - Em curso - diligências venda de bens
Luis Manuel Martins Pereira, Unipessoal, Lda.	PROC. Nº 6938/16.T8STB - Lisboa-Barreiro		Processo Especial de Revitalização (PER) aguarda ultteriores termos do processo.
GARVEG - CONSTRUÇÕES, LDA	PROC. Nº 95/17.8BEBJA - TAF DE BEJA	13.124,13 €	Em curso na primeira instância - visa condenação do município da quantia em causa.
Intersismet, S.A.	PROC. Nº 139/098BEBJA - TAF DE BEJA	70.936,48 €	Decisão parcialmente favorável à CMS - em fase de recurso jurisdicional
Evobus Portugal , SA	PROC. Nº 2466/19.6BEBJA	236.000,00 €	decisão favorável ao MS. Em análise para execução de custas devidas pela A.
CRP, Lda	PROC. Nº 3059/19.3BEBJA	22.980,00 €	Em curso na 1ª Instância.
Transportes Diogo, Lda	PROC. Nº 792.2T2STC		Insolvência.
Electrosines, lda	PROC. Nº 3182/18.3T8STB - TJ Setubal		Insolvência
Conjugados, Lda	PROC. Nº 5212/16.2T8STB - TJ Setubal		Insolvência.

Análise da Situação Financeira

agosto 2021



Entidade	Processo	Valor da Ação	Observações
FIB, Lda	PROC. Nº 6445/10.0TBBERG - E - TJ Bragança		Insolvência.
Petrocoop, Lda	PROC. Nº 1172/13.0T2STC - TJ Setúbal		Insolvência.
Madeimóvel, Lda	PROC. Nº 833/12.5T2STC - TJ Setúbal		Insolvência.
Ministério Público	PROC. Nº 954/17.8T9STC - Santiago Cacém		
CCDRA	PROC. C.O. 500.30.001.00037.2019		Em curso (Coima entre €12.000,00 e € 72.000,00)
Ministério Público	PROC. Nº 2/19.3MASTC - Santiago Cacém		Inquérito em curso
MAI - GNR - ANSR	PROC. C.O. Nº 9358792503		Em curso
MAI - GNR - ANSR	PROC. C.O. Nº 9358792511		Em curso
MAI - GNR	PROC. C.O. Nº S014T60-202002-CTER		Em curso (coima entre 1.600,00 € e 120.000,00 €)
ASAE	PROC. C.O. Nº 513/18.8EAVR		Em curso (coima entre €500,00 e € 44.890,00)
MINISTÉRIO PÚBLICO	PROC. Nº 487/19.8 GHSTC		Fase de inquérito
MINISTÉRIO PÚBLICO	PROC. Nº 305/12.8BEBJA – TAF DE BEJA	125.000,00 €	Pedido de Declaração de nulidade do despacho da Vereadora do pelouro do urbanismo de 16.07.2008 – Proc. Licenciamento nº 140/2007 (lote 26 – Loteamento Investifinatur – Porto Covo) e de todos os atos subsequentes e bem ainda que seja ordenada a demolição da obra e reposição do terreno no estado anterior à obra. - Em recurso.
MINISTÉRIO PÚBLICO	PROC. Nº 306/12.6BEBJA – TAF DE BEJA	117.948,53 €	Pedido de Declaração de nulidade do despacho da Vereadora do pelouro do urbanismo de 20.08.2009 – Proc. Licenciamento nº 51/2009 (e 19/2010 e 4/2011) - (lote 32 – Loteamento Investifinatur – artº 40 Porto Covo) e de todos os atos subsequentes e bem ainda que seja ordenada a demolição da obra e reposição do terreno no estado anterior à obra.- Em Recurso.
PAVIA – PAVIMENTOS E VIAS, SA	PROC. Nº 0903/01 – T.A.C. de LISBOA - renumerado para PROC. Nº 942.01.6BTLSB	38.126,94 €	Decisão de 1ª instância favorável ao Município de Sines. Em prazo de recurso.
Manuela Ferreira Justino	PROC. Nº 90/20.0BEBJA - TAF DE BEJA	30.000,01 €	Pedido de Condenação na anulação do ato administrativo e reconstituição da situação de facto. Em curso na 1ª instância.

Análise da Situação Financeira

agosto 2021



Entidade	Processo	Valor da Ação	Observações
SGALD - AUTOMOTIVE - Soc. Geral de Comércio e Aluger de Bens, SA	PROC. Nº 222/20.8BEBJA - TAF DE BEJA	18.374,46 €	pedido de condenação no pagamento de faturas emitidas acrescido dos respetivos juros de mora
Albino José Campos e outros	PROC. Nº 4715/20.9T8STB - Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - juízo cível - juiz 3	59.679,85 €	Pedido de condenação anulação de contrato de compra e venda de terreno
Massa Insolvente - Laranjinha, Lda	PROC. Nº 282/12,5T2STB - Tribunal Judicial Comarca de Setúbal. Juízo de Comércio - Juiz 2		verificações ulteriores de créditos e outros atos na insolvência.
ASAE	PROC. CO. Nº 513/18.8 EAEVR	44.890,00 €	Em curso (coima entre 500,00€ e 44.890,00 €)
MAI - GNR - ANSR	PROC. C.O. Nº 936996307	249,40 €	Em curso (coima entre € 99,76 e 249,40)
SECSEPNA	PROC. C.O. Nº 300.05.21		Em curso (coima entre 1.600,00 € e 120.000,00 €)

Indicadores Económico Financeiros e Orçamentais

Indicadores	Rácio	ago/21	ago/20
<u>Despesa</u>			
Mede o peso da despesa com o pessoal na despesa total.	Despesas com pessoal / Despesas totais	37,58%	31,67%
Mede o peso da despesa com as remunerações certas e permanentes com o pessoal na despesa total.	Remunerações certas e permanentes / Despesas Totais	26,95%	23,46%
Mede o peso da despesa com os custos financeiros (juros + amortizações) decorrentes de empréstimos na despesa total.	Serviço da dívida / Despesas Totais	5,36%	8,01%
Mede o grau de cobertura das despesas totais pelas receitas próprias da autarquia. Despesas de Investimento	Receitas Próprias / Despesas Totais Despesas de Investimento / Despesas Totais	53,32% 25,92%	49,22% 10,81%
<u>Receita</u>			
Mede o peso das receitas próprias do município no total de receitas arrecadadas.	Receitas Próprias / Receitas Totais	51,73%	48,94%
Mede a capacidade das receitas correntes cobrirem as despesas da mesma natureza Arrecadação de impostos e taxas, por habitante	Receita Corrente / Despesa Corrente Impostos e taxas cobradas / Nº habitantes *	97,74% 12,52 €	75,39% 23,48 €
<u>Divida</u>			
Dívidas a terceiros por habitante	Dívidas totais a pagar / Nº habitantes *	760,00 €	882,77 €
Dívidas a terceiros consolidadas por habitante	Divida Global do Município / Nº habitantes *	925,22 €	1.048,77 €

* O n.º de habitantes usado foi de 14214 (População Residente - Censos 2021 dados atualizados em 01/09/2021).

Análise da Situação Financeira

agosto 2021



			agosto 21	agosto 20
Liquidez	Liquidez Geral	Ativo corrente (ou CP) / Passivo corrente (ou CP)	135,26%	145,43%
	Liquidez Reduzida	(Ativo Corrente-Inventários)/Passivo Corrente	131,43%	139,68%
	Liquidez Imediata	Disponibilidades/Passivo Corrente	18,50%	13,07%
Rentabilidade	Rentabilidade operacional do Volume de Negócios (ROVN)	Resultados operacionais (EBIT) / Volume de negócios * 100	103,17%	44,03%
	Rentabilidade do Património Líquido (RPL)	Resultados Líquidos/ Património Líquido * 100	4,54%	1,25%
	Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	Resultados operacionais (EBIT) / Ativo * 100	4,08%	1,11%
Estrutura Financeira	Autonomia Financeira	Património Líquido/Ativo	89,57%	87,54%
	Solvabilidade	Património Líquido/Passivo	858,39%	702,27%
	Endividamento	Passivo/Ativo	10,43%	12,46%

Análise da Situação Financeira

agosto 2021



		agosto 21	agosto 20
Grau de Execução Orçamental da receita (%)	Receita cobrada líquida/Previsões corrigidas	35,87%	34,92%
Grau de Execução Orçamental da despesa (%)	Despesa paga líquida/ Dotações corrigidas	34,80%	34,72%
Saldo Corrente	Receita corrente - Despesa corrente	-260.252 €	-3.779.083 €
Saldo de Capital	Receita de capital - Despesa de capital	453.572 €	3.526.072 €
Saldo Primário	Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encargos	556.389 €	720.537 €
Saldo Global	Receita efetiva - Despesa efetiva	524.774 €	103.594 €

Balanço

BALANÇO

Entidade: Município de Sines

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		ago/21	ago/20
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		141.527.956,48	128.047.551,24
Propriedades de investimento		17.382.314,97	30.192.511,83
Ativos intangíveis		545.255,78	536.811,65
Ativos biológicos		0,00	0,00
Investimentos Participações financeiras		2.108.633,00	2.214.969,81
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
		161.564.160,23	160.991.844,53
Ativo corrente			
Inventários		250.875,28	275.068,72
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1.692.545,14	735.888,39
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		1.080.710,46	1.046.586,97
Estado e outros entes públicos		280.459,14	312.710,88
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		4.350.194,81	3.966.119,12
Diferimentos		0,00	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		103,50	1.604,66
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		1.212.790,42	626.123,41
		8.867.678,75	6.964.102,15
Total do ativo		170.431.838,98	167.955.946,68
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		30.701.003,90	30.523.913,90
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		39.525.894,33	40.751.880,27
Resultados transitados		45.625.164,20	42.699.148,54
Ajustamentos em ativos financeiros		1.295.034,12	1.339.825,77
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no património líquido		28.573.139,52	29.870.398,10
Resultado líquido do período		6.928.548,80	1.835.599,72
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		152.648.784,87	147.020.766,30
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		2.999.993,56	7.622.022,74
Financiamentos obtidos		7.541.879,84	8.003.443,23
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		685.052,42	520.970,55
		11.226.925,82	16.146.436,52
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		144.759,26	282.796,16
Fornecedores		651.469,62	1.253.551,39
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		116.421,55	104.687,25
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		1.421.593,31	1.423.148,92
Fornecedores de investimentos		512.996,73	658.765,45
Outras contas a pagar		666.396,57	1.065.794,69
Diferimentos		3.042.491,25	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		6.556.128,29	4.788.743,86
Total do Passivo		17.783.054,11	20.935.180,38
Total do Património Líquido e Passivo		170.431.838,98	167.955.946,68

Demonstração de Resultados

Município de Sines

Demonstração de resultados por naturezas do período findo em 31 de Agosto de 2021

Valores em €

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/8/2021	31/8/2020
Impostos, contribuições e taxas		2 794 850,56	3 045 921,00
Vendas		3 071 575,71	624 661,94
Prestações de serviços e concessões		877 827,91	545 100,51
Transferências e subsídios correntes obtidos		4 533 884,34	3 514 181,92
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empre		18 303,13	
Variações nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1 832 516,03	-277 779,40
Fornecimentos e serviços externos		-2 959 731,07	-2 855 297,78
Gastos com pessoal		-4 937 510,63	-4 724 442,43
Transferências e subsídios concedidos		-1 676 850,57	-1 283 131,14
Prestações sociais			
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)		3 947 443,75	
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		5 692 522,14	5 986 461,35
Outros gastos		-102 673,94	-205 411,56
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		9 427 125,30	4 370 264,41
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-2 468 929,61	-2 514 273,18
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		6 958 195,69	1 855 991,23
Juros e rendimentos similares obtidos			28 329,55
Juros e gastos similares suportados		-29 646,89	-48 721,06
Resultado antes de impostos		6 928 548,80	1 835 599,72
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		6 928 548,80	1 835 599,72
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da entidade-mãe			
Interesses que não controlam			
		6 928 548,80	1 835 599,72

Fluxos de Caixa

Município de Sines

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Agosto de 2021

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/8/2021	31/8/2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		1 610 068,24	3 369 196,31
Recebimentos de contribuintes		2 723 417,33	2 615 151,92
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6 020 198,82	4 738 957,44
Recebimentos de utentes		135 872,59	333 754,27
Pagamentos a fornecedores		-3 382 809,07	-7 415 340,31
Pagamentos ao pessoal		-6 401 402,77	-5 819 289,21
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 770 194,57	-1 520 267,52
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-1 064 849,43	-3 697 837,10
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		349 825,09	88 559,92
Outros pagamentos		-120 005,84	-162 531,17
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-835 030,18	-3 771 808,35
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4 301 727,16	-1 831 484,07
Ativos intangíveis		-114 604,16	-139 160,08
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-100 000,00	-126 694,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		3 491 528,05	99 250,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		614 183,89	2 206 458,83
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 469 947,08	421 063,06
Transferências de capital		273 608,00	220 080,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		18 303,13	19 209,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1 351 238,83	868 723,29
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		712 520,67	4 053 425,45
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-881 604,87	-870 171,29
Juros e gastos similares		-31 615,07	-616 942,63
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-200 699,27	2 566 311,53
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		315 509,38	-336 773,53
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		897 281,04	962 896,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 212 790,42	626 123,41
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		897 281,04	962 896,94
- Equivalentes a caixa no início do período		-575 505,40	-247 442,88
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		575 505,40	247 442,88
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		897 281,04	962 896,94
De execução orçamental		321 775,64	355 922,94

Município de Sines

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Agosto de 2021

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/8/2021	31/8/2020
De operações de tesouraria		575 505,40	606 974,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 212 790,42	626 123,41
- Equivalentes a caixa no fim do período		-757 880,72	-402 927,64
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		757 880,72	402 927,64
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 212 790,42	626 123,41
De execução orçamental		525 549,73	104 517,17
De operações de tesouraria		687 240,69	521 606,24