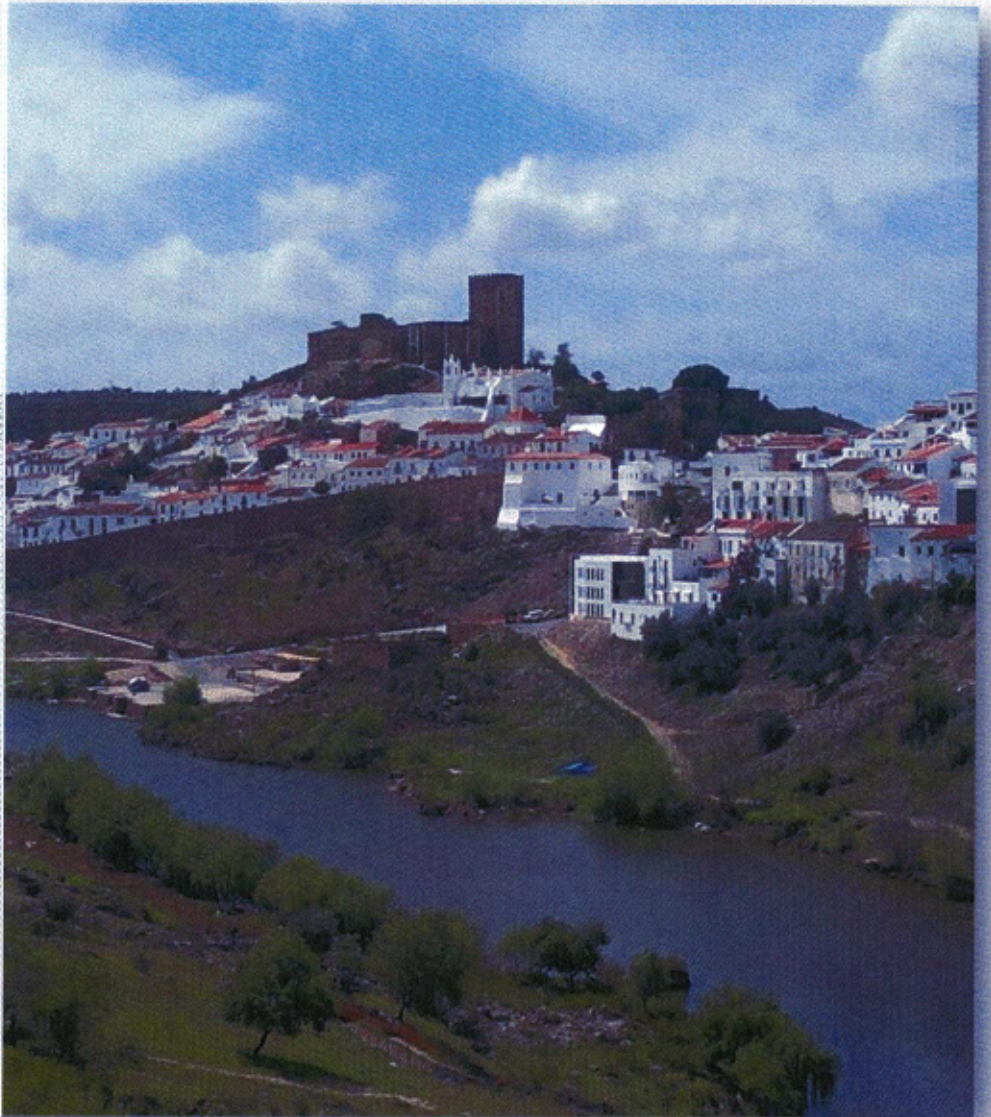


INFORMAÇÃO FINANCEIRA

JANEIRO A MARÇO

2013



MÉRTOLA  
CÂMARA MUNICIPAL

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS

SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA

Câmara Municipal de Mértola  
Reunião de 15/05/2013  
Tomou conhecimento  
deverado submeter  
à Assembleia  
Municipal

Assembleia Municipal de Mértola  
Reunião de 22.10.6.2013  
Tomou conhecimento

NEUZA AFONSO

08-05-2013



## ÍNDICE

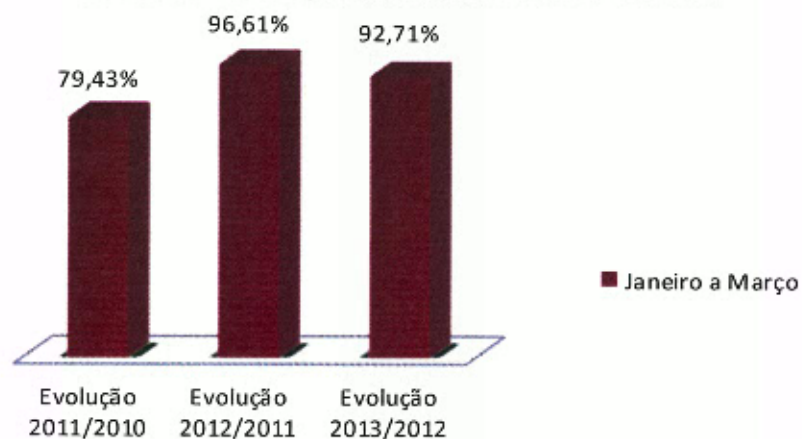
<b>Quadro I</b> – Mapa Demonstrativo da Receita Total Cobrada .....	3
<b>Gráfico I</b> – Evolução Receita Total Cobrada .....	3
<b>Quadro II</b> – Mapa Demonstrativo da Despesa Total Paga .....	4
<b>Gráfico II</b> – Evolução Despesa Total Paga .....	4
<b>Quadro III</b> – Mapa Demonstrativo da Receita Corrente Cobrada .....	5
<b>Gráfico III</b> – Evolução Receita Corrente Cobrada .....	5
<b>Quadro IV</b> – Mapa Demonstrativo da Receita Capital Cobrada .....	6
<b>Gráfico IV</b> – Evolução Receita Capital Cobrada .....	6
<b>Quadro V</b> – Mapa Demonstrativo da Despesa Corrente Paga .....	7
<b>Gráfico V</b> – Evolução Despesa Corrente Paga .....	7
<b>Quadro VI</b> – Mapa Demonstrativo da Despesa Capital Paga .....	8
<b>Gráfico VI</b> – Evolução Despesa Capital Paga .....	8
<b>Quadro VII</b> – Execução do Orçamento da Receita à data de 31 de Março .....	9
<b>Gráfico VII</b> – Execução do Orçamento da Receita à data de 31 de Março .....	9
<b>Quadro VIII</b> – Execução do orçamento da Despesa à data de 31 de Março.....	10
<b>Gráfico VIII</b> – Execução do Orçamento da Despesa à data de 31 de Março .....	10
<b>Quadro IX</b> – Mapa Demonstrativo Grau de Execução Homóloga da Receita à data de 31 de Março .....	11
<b>Gráfico IX</b> – Grau de Execução Homóloga da Receita .....	11
<b>Quadro X</b> – Mapa Demonstrativo Grau de Execução Homóloga da Despesa à data de 31 de Março .....	12
<b>Gráfico X</b> – Grau de Execução Homóloga da Despesa .....	12
<b>Quadro XI</b> – Mapa Demonstrativo do Grau de Execução Homóloga das Grandes Opções do Plano .....	13
<b>Gráfico XI</b> - Grau de Execução Homóloga das Grandes Opções do Plano .....	13
<b>Quadro XII</b> – Mapa Evolução da Dívida a Curto Prazo à data de 31 de Março .....	14
<b>Gráfico XII</b> – Evolução da Dívida a Curto Prazo à data de 31 de Março .....	14
<b>Quadro XIII</b> – Mapa Evolução da Dívida a Médio/Longo Prazo à data de 31 de Março .....	15
<b>Gráfico XIII</b> – Evolução da Dívida a Médio/Longo Prazo à data de 31 Março .....	15

<b>Quadro XIV – Situação do Município face aos limites do endividamento .....</b>	<b>16</b>
<b>Gráfico XIV – Situação do Município face ao limite de Endividamento a M/L Prazo .....</b>	<b>17</b>
<b>Gráfico XV – Situação do Município face ao limite de Endividamento Líquido .....</b>	<b>17</b>
<b>Quadro XV – Resumo Financeiro à data de 31 de Março .....</b>	<b>18</b>

**QUADRO I - MAPA DEMONSTRATIVO RECEITA TOTAL COBRADA**

Mês	2010	2011	Evolução 2011/2010	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012
Janeiro	1.048.617,85 €	1.151.720,86 €		1.126.431,44 €		1.014.993,42 €	
Fevereiro	905.053,57 €	1.103.274,79 €		944.714,37 €		1.013.681,65 €	
Março	2.335.846,13 €	1.152.219,29 €		1.220.718,31 €		1.023.332,32 €	
<b>ACUMULADO</b>	<b>4.289.517,55 €</b>	<b>3.407.214,94 €</b>	<b>79,43%</b>	<b>3.291.864,12 €</b>	<b>96,61%</b>	<b>3.052.007,39 €</b>	<b>92,71%</b>
Abril	1.172.858,63 €	1.231.515,24 €		1.104.482,82 €			
Maio	1.108.086,38 €	1.878.273,48 €		1.409.138,71 €			
Junho	1.436.154,28 €	1.770.410,97 €		1.144.164,48 €			
Julho	2.046.894,76 €	1.316.768,41 €		1.211.186,93 €			
Agosto	1.012.665,32 €	2.104.106,72 €		1.221.344,19 €			
Setembro	1.155.388,89 €	1.328.452,59 €		1.135.380,25 €			
Outubro	1.199.824,64 €	1.929.797,23 €		1.176.615,78 €			
Novembro	996.086,35 €	1.597.694,63 €		1.025.016,54 €			
Dezembro	1.438.485,10 €	3.340.770,95 €		2.032.836,78 €			
<b>TOTAL</b>	<b>15.855.961,90 €</b>	<b>19.905.005,16 €</b>	<b>125,54%</b>	<b>14.752.030,60 €</b>	<b>74,11%</b>	<b>3.052.007,39 €</b>	<b>20,69%</b>
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 3 Meses	1.429.839,18 €	1.135.738,31 €		1.097.288,04 €		1.017.335,80 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	1.321.330,16 €	1.658.750,43 €		1.229.335,88 €			

**GRÁFICO I - EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL COBRADA**

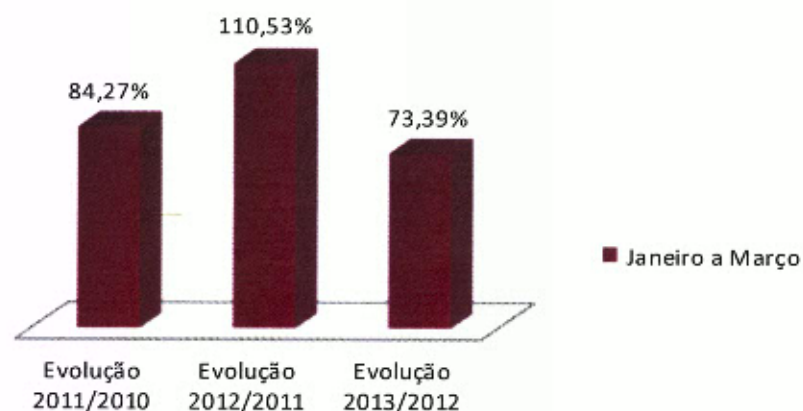




**QUADRO II - MAPA DEMONSTRATIVO DESPESA TOTAL PAGA**

Mês	2010	2011	Evolução 2011/2010	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012
Janeiro	715.121,45 €	776.580,80 €		1.104.117,48 €		592.173,43 €	
Fevereiro	1.092.076,72 €	993.872,32 €		947.689,24 €		980.580,90 €	
Março	1.930.723,85 €	1.379.501,65 €		1.429.690,03 €		982.279,66 €	
<b>ACUMULADO</b>	<b>3.737.922,02 €</b>	<b>3.149.954,77 €</b>	<b>84,27%</b>	<b>3.481.496,75 €</b>	<b>110,53%</b>	<b>2.555.033,99 €</b>	<b>73,39%</b>
Abril	1.142.567,47 €	1.185.810,52 €		985.307,41 €			
Maio	1.304.065,78 €	1.018.079,27 €		1.088.728,44 €			
Junho	1.362.785,18 €	1.526.867,98 €		2.653.734,55 €			
Julho	1.220.647,16 €	1.821.375,35 €		1.154.603,16 €			
Agosto	1.097.734,42 €	1.582.567,43 €		1.058.343,36 €			
Setembro	1.463.395,93 €	1.558.966,11 €		1.288.384,69 €			
Outubro	1.093.653,89 €	1.435.649,85 €		894.568,48 €			
Novembro	1.444.977,99 €	1.449.997,52 €		962.905,80 €			
Dezembro	1.904.057,01 €	1.741.540,96 €		2.277.999,82 €			
<b>TOTAL</b>	<b>15.771.806,85 €</b>	<b>16.470.809,76 €</b>	<b>104,43%</b>	<b>15.846.072,46 €</b>	<b>96,21%</b>	<b>2.555.033,99 €</b>	<b>16,12%</b>
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 3 Meses	1.245.974,01 €	1.049.984,92 €		1.160.498,92 €		851.678,00 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	1.314.317,24 €	1.372.567,48 €		1.320.506,04 €			

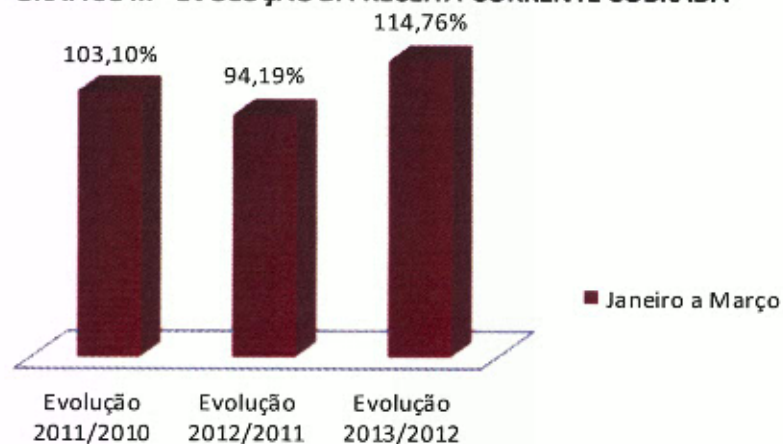
**GRÁFICO II - EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL PAGA**



**QUADRO III - MAPA DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE COBRADA**

Mês	2010	2011	Evolução 2011/2010	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012
Janeiro	728.849,27 €	703.209,06 €		707.219,01 €		847.693,51 €	
Fevereiro	578.074,37 €	783.401,66 €		645.925,17 €		719.063,62 €	
Março	869.421,65 €	757.296,29 €		760.300,39 €		858.572,32 €	
<b>ACUMULADO</b>	<b>2.176.345,29 €</b>	<b>2.243.907,01 €</b>	<b>103,10%</b>	<b>2.113.444,57 €</b>	<b>94,19%</b>	<b>2.425.329,45 €</b>	<b>114,76%</b>
Abril	835.688,03 €	796.225,66 €		805.394,08 €			
Maio	693.311,21 €	914.618,12 €		1.018.352,53 €			
Junho	819.876,17 €	706.088,91 €		835.414,62 €			
Julho	706.923,69 €	815.079,40 €		659.627,23 €			
Agosto	660.947,32 €	712.607,29 €		758.447,40 €			
Setembro	656.177,89 €	959.154,18 €		741.311,84 €			
Outubro	835.139,64 €	742.022,21 €		757.121,64 €			
Novembro	637.503,73 €	685.872,47 €		596.360,80 €			
Dezembro	820.233,35 €	947.095,03 €		900.431,89 €			
<b>TOTAL</b>	<b>8.842.146,32 €</b>	<b>9.522.670,28 €</b>	<b>107,70%</b>	<b>9.185.906,60 €</b>	<b>96,46%</b>	<b>2.425.329,45 €</b>	<b>26,40%</b>
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 3 Meses	725.448,43 €	747.969,00 €		704.481,52 €		808.443,15 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	736.845,53 €	793.555,86 €		765.492,22 €			

**GRÁFICO III - EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE COBRADA**

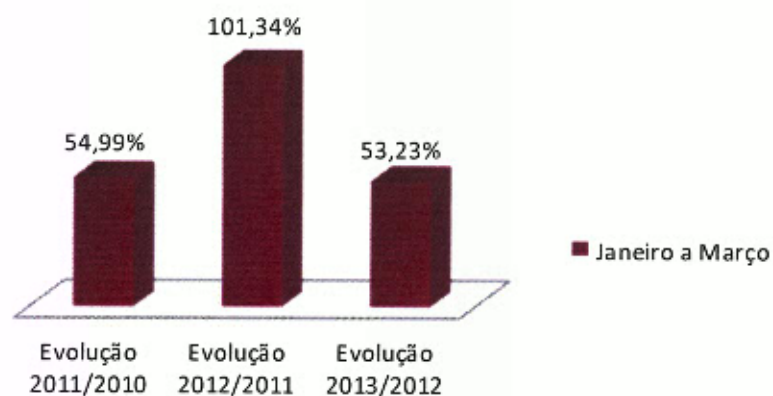




**QUADRO IV - MAPA DEMONSTRATIVO RECEITA CAPITAL COBRADA**

Mês	2010	2011	Evolução 2011/2010	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012
Janeiro	319.612,00 €	447.438,00 €		418.660,71 €		167.299,91 €	
Fevereiro	326.869,33 €	319.418,00 €		298.660,25 €		294.618,03 €	
Março	1.466.399,52 €	394.923,00 €		460.037,09 €		164.760,00 €	
<b>ACUMULADO</b>	<b>2.112.880,85 €</b>	<b>1.161.779,00 €</b>	<b>54,99%</b>	<b>1.177.358,05 €</b>	<b>101,34%</b>	<b>626.677,94 €</b>	<b>53,23%</b>
Abril	316.778,00 €	435.131,40 €		293.829,84 €			
Maio	414.775,17 €	327.782,26 €		389.671,34 €			
Junho	616.278,11 €	1.060.612,66 €		308.657,81 €			
Julho	1.339.971,07 €	501.589,00 €		551.559,70 €			
Agosto	351.718,00 €	1.378.777,97 €		462.450,50 €			
Setembro	499.211,00 €	369.298,41 €		387.527,82 €			
Outubro	364.685,00 €	1.187.775,02 €		419.486,02 €			
Novembro	358.582,62 €	911.748,95 €		428.655,74 €			
Dezembro	616.004,00 €	2.393.675,92 €		1.130.099,36 €			
<b>TOTAL</b>	<b>6.990.883,82 €</b>	<b>9.728.170,59 €</b>	<b>139,16%</b>	<b>5.549.296,18 €</b>	<b>57,04%</b>	<b>626.677,94 €</b>	<b>11,29%</b>
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 3 Meses	704.293,62 €	387.259,67 €		392.452,68 €		208.892,65 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	582.573,65 €	810.680,88 €		462.441,35 €			

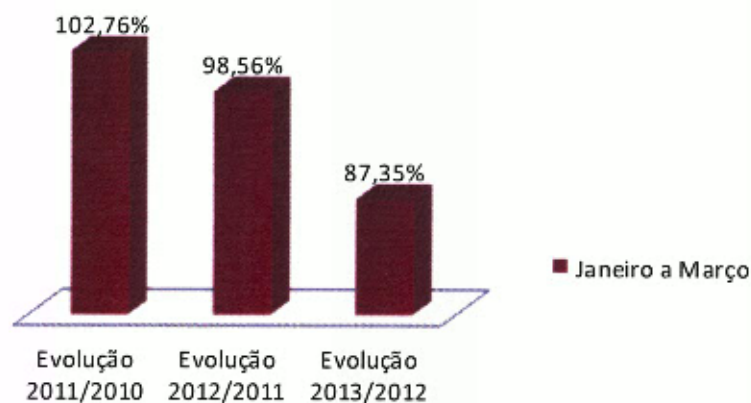
**GRÁFICO IV - EVOLUÇÃO DA RECEITA CAPITAL COBRADA**



**QUADRO V - MAPA DEMONSTRATIVO DESPESA CORRENTE PAGA**

Mês	2010	2011	Evolução 2011/2010	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012
Janeiro	637.734,66 €	719.373,89 €		792.335,80 €		518.342,69 €	
Fevereiro	714.656,95 €	770.219,29 €		652.171,35 €		766.386,55 €	
Março	843.581,72 €	767.000,13 €		779.600,67 €		657.941,70 €	
<b>ACUMULADO</b>	<b>2.195.973,33 €</b>	<b>2.256.593,31 €</b>	<b>102,76%</b>	<b>2.224.107,82 €</b>	<b>98,56%</b>	<b>1.942.670,94 €</b>	<b>87,35%</b>
Abril	755.997,40 €	854.263,37 €		799.745,12 €			
Maio	905.061,38 €	740.062,64 €		819.106,56 €			
Junho	994.152,45 €	940.200,18 €		969.447,70 €			
Julho	900.666,00 €	957.946,01 €		680.809,91 €			
Agosto	660.762,63 €	899.784,37 €		598.872,76 €			
Setembro	618.802,12 €	717.363,48 €		759.034,52 €			
Outubro	644.553,63 €	681.057,25 €		634.052,72 €			
Novembro	869.214,51 €	941.464,82 €		730.014,61 €			
Dezembro	896.642,47 €	823.744,20 €		1.028.599,74 €			
<b>TOTAL</b>	<b>9.441.825,92 €</b>	<b>9.812.479,63 €</b>	<b>103,93%</b>	<b>9.243.791,46 €</b>	<b>94,20%</b>	<b>1.942.670,94 €</b>	<b>21,02%</b>
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 3 Meses	731.991,11 €	752.197,77 €		741.369,27 €		647.556,98 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	786.818,83 €	817.706,64 €		770.315,96 €			

**GRÁFICO V - EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE PAGA**

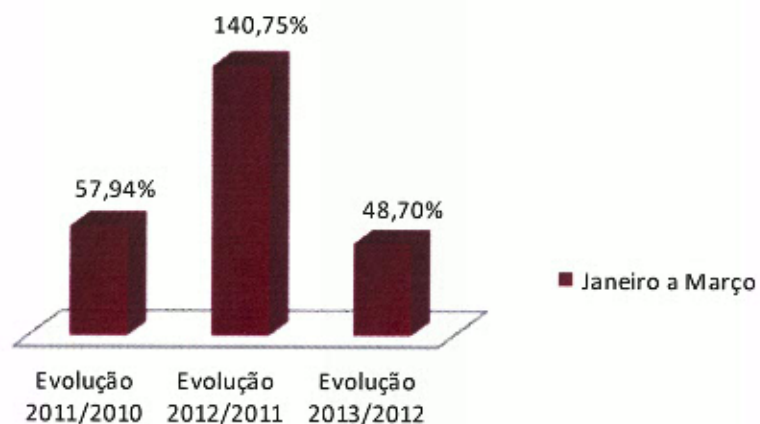




**QUADRO VI - MAPA DEMONSTRATIVO DESPESAS CAPITAL PAGA**

Mês	2010	2011	Evolução 2011/2010	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012
Janeiro	77.386,79 €	57.206,91 €		311.781,68 €		73.830,74 €	
Fevereiro	377.419,77 €	223.653,03 €		295.517,89 €		214.194,35 €	
Março	1.087.142,13 €	612.501,52 €		650.089,36 €		324.337,96 €	
<b>ACUMULADO</b>	<b>1.541.948,69 €</b>	<b>893.361,46 €</b>	<b>57,94%</b>	<b>1.257.388,93 €</b>	<b>140,75%</b>	<b>612.363,05 €</b>	<b>48,70%</b>
Abril	386.570,07 €	331.547,15 €		185.562,29 €			
Maio	399.004,40 €	278.016,63 €		269.621,88 €			
Junho	368.632,73 €	586.667,80 €		1.684.286,85 €			
Julho	319.981,16 €	863.429,34 €		473.793,25 €			
Agosto	436.971,79 €	682.783,06 €		459.470,60 €			
Setembro	844.593,81 €	841.602,63 €		529.350,17 €			
Outubro	449.100,26 €	754.592,60 €		260.515,76 €			
Novembro	575.763,48 €	508.532,70 €		232.891,19 €			
Dezembro	1.007.414,54 €	917.796,76 €		1.249.400,08 €			
<b>TOTAL</b>	<b>6.329.980,93 €</b>	<b>6.658.330,13 €</b>	<b>105,19%</b>	<b>6.602.281,00 €</b>	<b>99,16%</b>	<b>612.363,05 €</b>	<b>9,28%</b>
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 3 Meses	513.982,90 €	297.787,15 €		419.129,64 €		204.121,02 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	527.498,41 €	554.860,84 €		550.190,08 €			

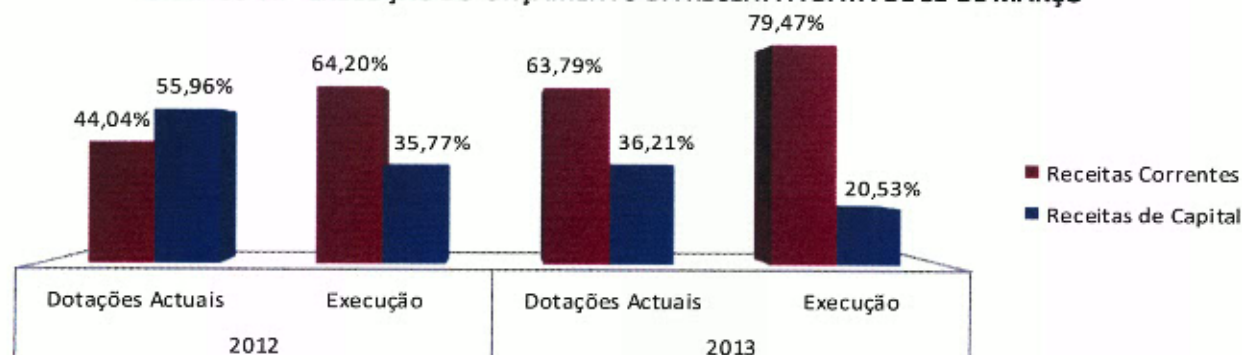
**GRÁFICO VI - EVOLUÇÃO DA DESPESA CAPITAL PAGA**



QUADRO VII - MAPA DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2012				2013				COMPARAÇÃO - DESVIOS
		DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	EXECUÇÃO 2013/2012
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>9.155.107,00 €</b>	<b>44,04%</b>	<b>2.113.444,57 €</b>	<b>64,20%</b>	<b>10.633.363,00 €</b>	<b>63,79%</b>	<b>2.425.329,45 €</b>	<b>79,47%</b>	<b>311.884,88 €</b>
01	Impostos directos	508.208,00 €	5,55%	53.786,08 €	2,54%	539.921,00 €	5,08%	58.297,90 €	2,40%	4.511,82 €
02	Impostos indirectos	6.547,00 €	0,07%	2.139,82 €	0,10%	8.210,00 €	0,08%	2.081,64 €	0,09%	58,18 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	94.052,00 €	1,03%	40.575,01 €	1,92%	146.810,00 €	1,38%	37.575,28 €	1,55%	2.999,73 €
05	Rendimentos da propriedade	397.189,00 €	4,34%	3.683,71 €	0,17%	385.180,00 €	3,62%	2.859,57 €	0,12%	824,14 €
06	Transferências correntes	7.403.380,00 €	80,87%	1.753.334,91 €	82,96%	8.716.535,00 €	81,97%	2.062.081,06 €	85,02%	308.746,15 €
	<i>Transferência Orçamento de Estado</i>	<i>6.613.656,00 €</i>	<i>72,24%</i>	<i>1.653.411,00 €</i>		<i>8.094.449,00 €</i>	<i>76,12%</i>	<i>2.023.611,00 €</i>		<i>370.200,00 €</i>
	<i>Outras Transferências</i>	<i>789.724,00 €</i>	<i>8,63%</i>	<i>99.923,91 €</i>		<i>622.086,00 €</i>	<i>5,85%</i>	<i>38.470,06 €</i>		<i>61.453,85 €</i>
07	Venda de bens e serviços correntes	677.490,00 €	7,40%	228.680,79 €	10,82%	728.056,00 €	6,85%	245.493,48 €	10,12%	16.812,69 €
08	Outras receitas correntes	68.241,00 €	0,75%	31.244,25 €	1,48%	108.651,00 €	1,02%	16.940,52 €	0,70%	14.303,73 €
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>11.634.362,00 €</b>	<b>55,96%</b>	<b>1.177.358,05 €</b>	<b>35,77%</b>	<b>6.034.899,00 €</b>	<b>36,21%</b>	<b>626.677,94 €</b>	<b>20,53%</b>	<b>550.680,11 €</b>
09	Venda de bens de investimento	817.982,00 €	7,03%	27.750,00 €	2,36%	849.003,00 €	14,07%	- €	0,00%	27.750,00 €
10	Transferências de capital	9.843.183,00 €	84,60%	1.148.892,05 €	97,58%	5.168.233,00 €	85,64%	613.866,11 €	97,96%	535.025,94 €
	<i>Transferência Orçamento de Estado</i>	<i>3.455.184,00 €</i>		<i>863.796,00 €</i>		<i>1.974.391,00 €</i>		<i>493.596,00 €</i>		<i>370.200,00 €</i>
	<i>Outras Transferências</i>	<i>6.387.999,00 €</i>		<i>285.096,05 €</i>		<i>3.193.842,00 €</i>		<i>120.270,11 €</i>		<i>164.825,94 €</i>
11	Ativos financeiros	8.919,00 €	0,08%	716,00 €	0,06%	5.380,00 €	0,09%	528,00 €	0,08%	188,00 €
12	Passivos Financeiros	964.277,00 €	8,29%	- €	0,00%	12.283,00 €	0,20%	12.283,83 €	1,96%	12.283,83 €
13	Outras receitas de capital	1,00 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.061,50 €</b>	<b>0,03%</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.061,50 €</b>
15	Reposições não abatidas nos pag.	1,00 €	100,00%	1.061,50 €	100,00%	- €	- €	- €	- €	1.061,50 €
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO DE RECEITA</b>		<b>20.789.470,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.291.864,12 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.668.262,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.052.007,39 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>239.856,73 €</b>

GRÁFICO VII - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO

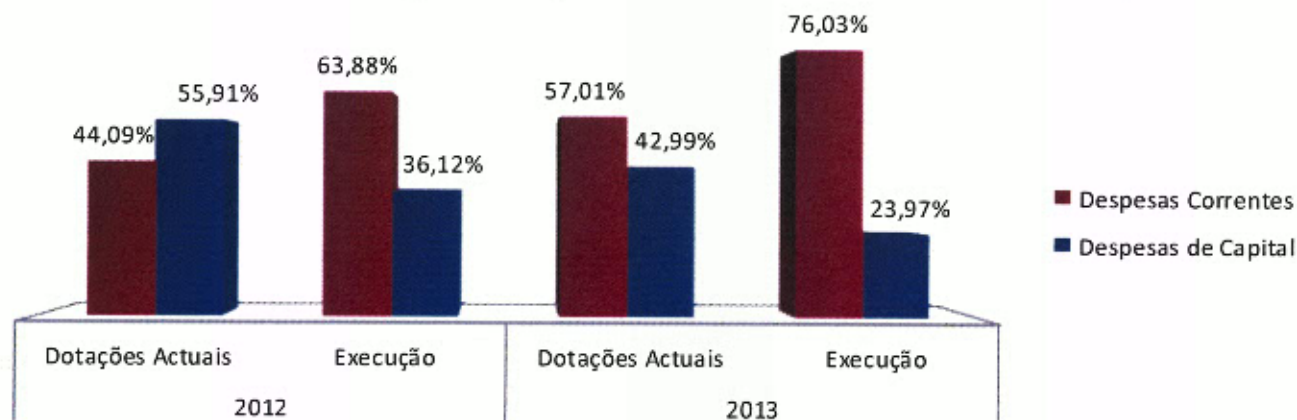




QUADRO VIII - MAPA DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA À DATA DE 31 DE MARÇO

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2012				2013				COMPARAÇÃO - DESVIOS 2013/2012	
		DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>9.159.462,00 €</b>	<b>44,09%</b>	<b>2.224.107,82 €</b>	<b>63,88%</b>	<b>9.502.335,55 €</b>	<b>57,01%</b>	<b>1.942.670,94 €</b>	<b>76,03%</b>	-	<b>281.436,88 €</b>
01	Despesas com o pessoal	4.470.777,00 €	48,81%	1.043.109,17 €	46,90%	4.639.299,00 €	48,82%	1.058.751,02 €	54,50%	-	15.641,85 €
02	Aquisição de bens e serviços	3.570.279,00 €	38,98%	746.281,83 €	33,55%	3.842.750,55 €	40,44%	576.448,86 €	29,67%	-	169.832,97 €
0201	Aquisição de Bens	1.220.912,00 €		237.068,59 €		1.242.691,55 €		168.335,63 €		-	68.732,96 €
0202	Aquisição de Serviços	2.349.367,00 €		509.213,24 €		2.600.059,00 €		408.113,23 €		-	101.100,01 €
03	Juros e outros encargos	166.000,00 €	1,81%	66.078,36 €	2,97%	66.630,00 €	0,70%	21.727,04 €	1,12%	-	44.351,32 €
04	Transferências correntes	675.106,00 €	7,37%	256.221,97 €	11,52%	799.156,00 €	8,41%	238.114,97 €	12,26%	-	18.107,00 €
05	Subsídios	153.300,00 €	1,67%	103.535,51 €	4,66%	90.500,00 €	0,95%	28.828,20 €	1,48%	-	74.707,31 €
06	Outras despesas correntes	124.000,00 €	1,35%	8.880,98 €	0,40%	64.000,00 €	0,67%	18.800,85 €	0,97%	-	9.919,87 €
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>11.614.991,00 €</b>	<b>55,91%</b>	<b>1.257.388,93 €</b>	<b>36,12%</b>	<b>7.165.926,45 €</b>	<b>42,99%</b>	<b>612.363,05 €</b>	<b>23,97%</b>	-	<b>645.025,88 €</b>
07	Aquisição de bens de capital	9.771.653,88 €	84,13%	841.662,97 €	66,94%	5.539.377,45 €	77,30%	329.173,76 €	53,75%	-	512.489,21 €
08	Transferências de capital	798.337,12 €	6,87%	129.917,91 €	10,33%	716.549,00 €	10,00%	41.641,47 €	6,80%	-	88.276,44 €
09	Ativos financeiros	50.000,00 €	0,43%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	-	- €
10	Passivos financeiros	995.000,00 €	8,57%	285.808,05 €	22,73%	910.000,00 €	12,70%	241.547,82 €	39,45%	-	44.260,23 €
11	Outras despesas de capital	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	-	- €
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO DE DESPESA</b>		<b>20.774.453,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.481.496,75 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.668.262,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.555.033,99 €</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>926.462,76 €</b>

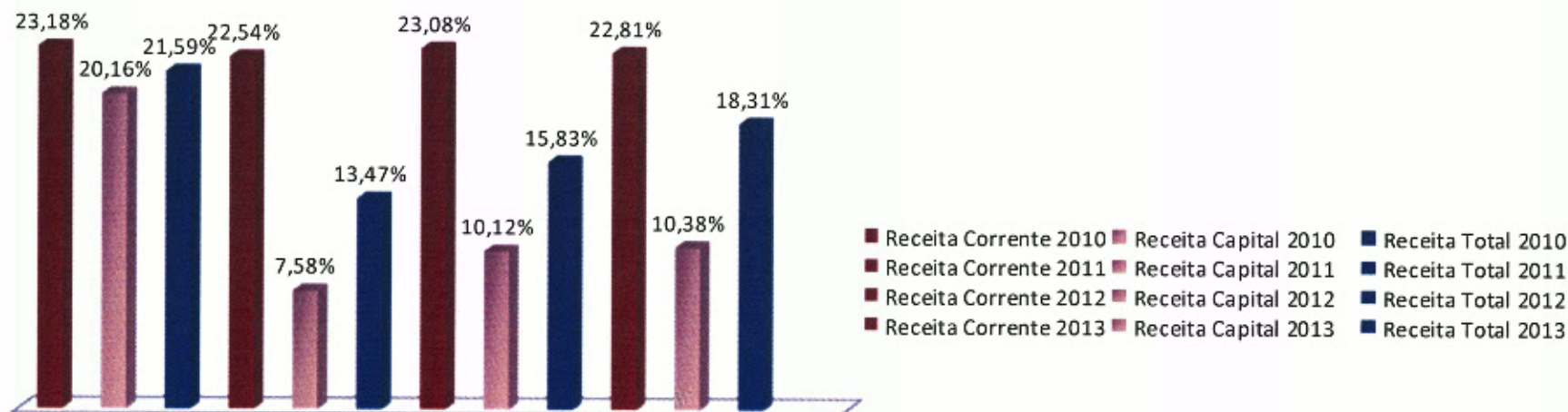
GRÁFICO VIII - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA À DATA DE 31 DE MARÇO



QUADRO IX - MAPA DEMONSTRATIVO GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO

RECEITA	2010			2011			2012			2013		
	Receita Corrente	Receita Capital	Receita Total	Receita Corrente	Receita Capital	Receita Total	Receita Corrente	Receita Capital	Receita Total	Receita Corrente	Receita Capital	Receita Total
ORÇAMENTADA	9.389.048,00 €	10.478.731,00 €	19.867.779,00 €	9.953.370,00 €	15.331.396,00 €	25.284.766,00 €	9.155.107,00 €	11.634.362,00 €	20.789.469,00 €	10.633.363,00 €	6.034.899,00 €	16.668.262,00 €
COBRADA	2.176.345,29 €	2.112.880,85 €	4.289.226,14 €	2.243.907,01 €	1.161.779,00 €	3.405.686,01 €	2.113.444,57 €	1.177.358,05 €	3.290.802,62 €	2.425.329,45 €	626.677,94 €	3.052.007,39 €
GRAU EXECUÇÃO	23,18%	20,16%	21,59%	22,54%	7,58%	13,47%	23,08%	10,12%	15,83%	22,81%	10,38%	18,31%

GRÁFICO IX - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO

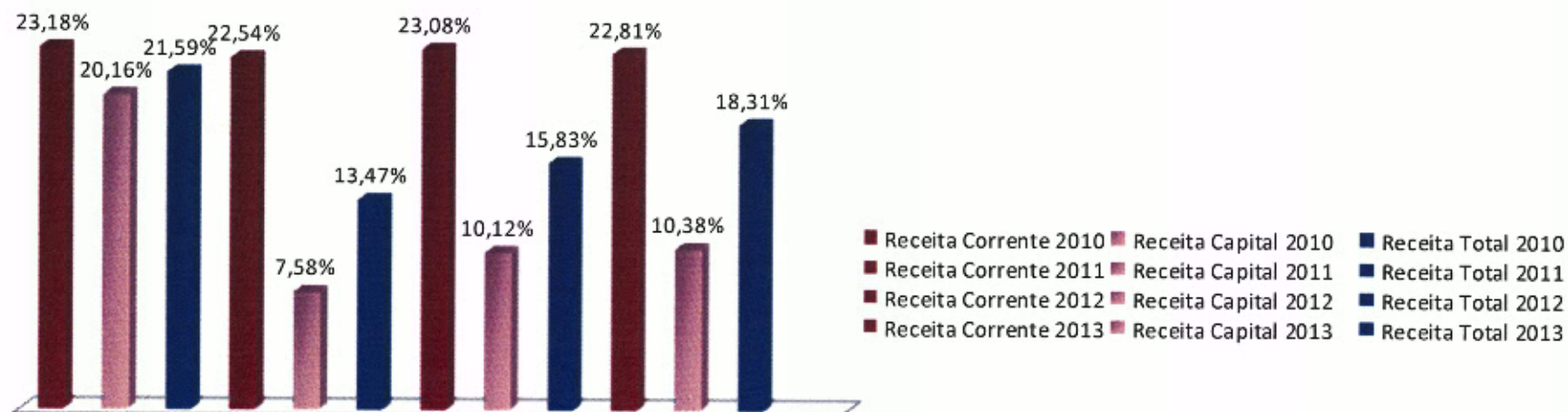




QUADRO X - MAPA DEMONSTRATIVO GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA DESPESA À DATA DE 31 DE MARÇO

DESPESA	2010			2011			2012			2013		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa Total	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa Total	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa Total	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa Total
<b>ORÇAMENTADA</b>	9.389.048,00 €	10.478.732,00 €	<b>19.867.780,00 €</b>	9.953.370,00 €	15.331.397,00 €	<b>25.284.767,00 €</b>	9.159.462,00 €	11.614.991,00 €	<b>20.774.453,00 €</b>	9.502.335,55 €	7.165.926,45 €	<b>16.668.262,00 €</b>
<b>PAGA</b>	2.195.973,33 €	1.541.948,69 €	<b>3.737.922,02 €</b>	2.256.593,31 €	893.361,46 €	<b>3.149.954,77 €</b>	2.224.107,82 €	1.257.388,93 €	<b>3.481.496,75 €</b>	1.942.670,94 €	612.363,05 €	<b>2.555.033,99 €</b>
<b>GRAU EXECUÇÃO</b>	23,39%	14,72%	<b>18,81%</b>	22,67%	5,83%	<b>12,46%</b>	24,28%	10,83%	<b>16,76%</b>	20,44%	8,55%	<b>15,33%</b>

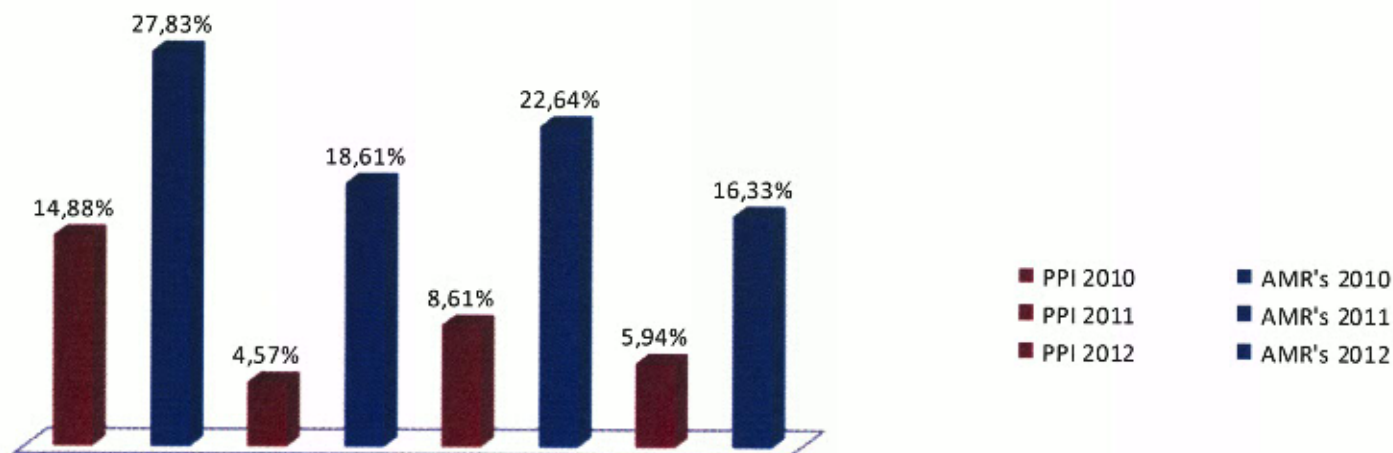
GRÁFICO IX - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO



**QUADRO XI - MAPA DEMONSTRATIVO GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO À DATA DE 31 DE MARÇO**

Designação	2010		2011		2012		2013	
	PPI	AMR's	PPI	AMR's	PPI	AMR's	PPI	AMR's
<b>ORÇAMENTADO</b>	8.231.912,00 €	2.380.029,00 €	12.187.323,00 €	3.929.769,00 €	9.771.653,88 €	3.651.520,12 €	5.539.377,45 €	3.682.893,00 €
<b>PAGO</b>	1.224.746,13 €	662.432,78 €	556.785,35 €	731.345,47 €	841.662,97 €	826.701,55 €	329.173,76 €	601.550,50 €
<b>GRAU EXECUÇÃO</b>	<b>14,88%</b>	<b>27,83%</b>	<b>4,57%</b>	<b>18,61%</b>	<b>8,61%</b>	<b>22,64%</b>	<b>5,94%</b>	<b>16,33%</b>

**GRÁFICO XI - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO À DATA DE 31 DE MARÇO**

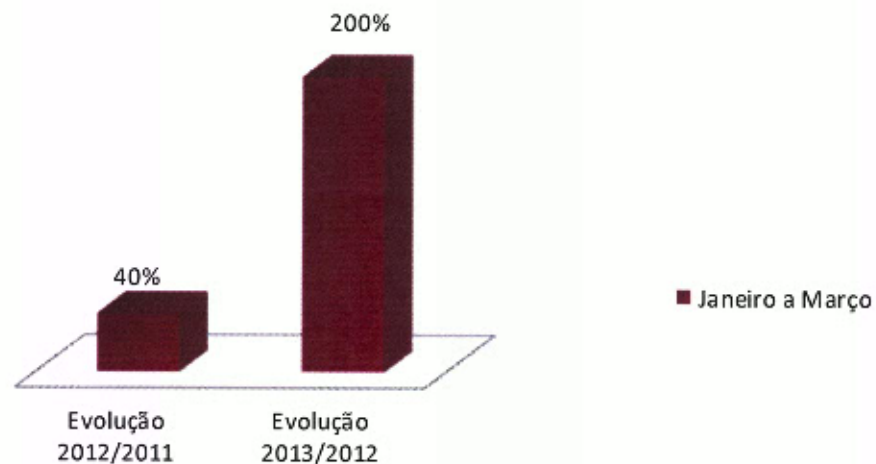




**QUADRO XII - MAPA DEMONSTRATIVO EVOLUÇÃO DA DÍVIDA A CURTO PRAZO À DATA DE 31 DE MARÇO**

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2011	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012	Varição 2013/2012
21	Clientes, contribuintes e utentes	1.554,38 €	1.554,38 €		1.554,38 €		- €
22	Fornecedores	401.156,93 €	192.964,38 €		282.163,45 €		89.199,07 €
24	Estado e outros entes públicos	54.960,70 €	47.649,95 €		60.496,92 €		12.846,97 €
26	Outros devedores e credores	377.614,86 €	91.500,98 €		324.513,16 €		233.012,18 €
<b>Total da dívida a Curto Prazo</b>		<b>835.286,87 €</b>	<b>333.669,69 €</b>	<b>40%</b>	<b>668.727,91 €</b>	<b>200%</b>	<b>335.058,22 €</b>

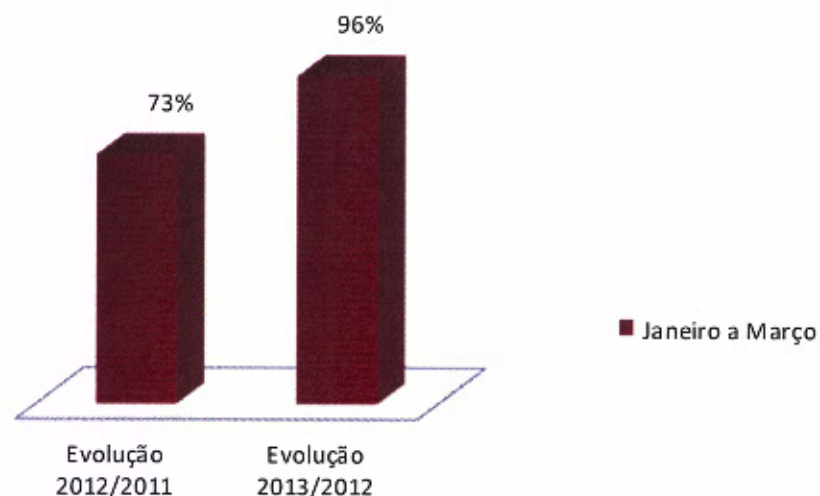
**GRÁFICO XII - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA A CURTO PRAZO**



**QUADRO XIII - MAPA DEMONSTRATIVO EVOLUÇÃO DA DÍVIDA A MÉDIO/LONGO PRAZO À DATA DE 31 DE MARÇO**

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2011	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012	Varição 2013/2012
23	Empréstimos a Médio/Longo Prazo	8.080.138,88 €	5.905.527,42 €		5.676.263,43 €		- 229.263,99 €
	Empréstimos Excecionados dos limites de endividamento municipal	675.976,69 €	609.573,99 €	90%	594.722,12 €	98%	- 14.851,87 €
	Empréstimos não Excecionados dos limites de endividamento municipal	7.404.162,19 €	5.295.953,43 €	72%	5.081.541,31 €	96%	- 214.412,12 €
<b>Total da Dívida a Médio e Longo Prazo</b>		<b>8.080.138,88 €</b>	<b>5.905.527,42 €</b>	<b>73%</b>	<b>5.676.263,43 €</b>	<b>96%</b>	<b>- 229.263,99 €</b>

**GRÁFICO XIII - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA A M/L PRAZO**

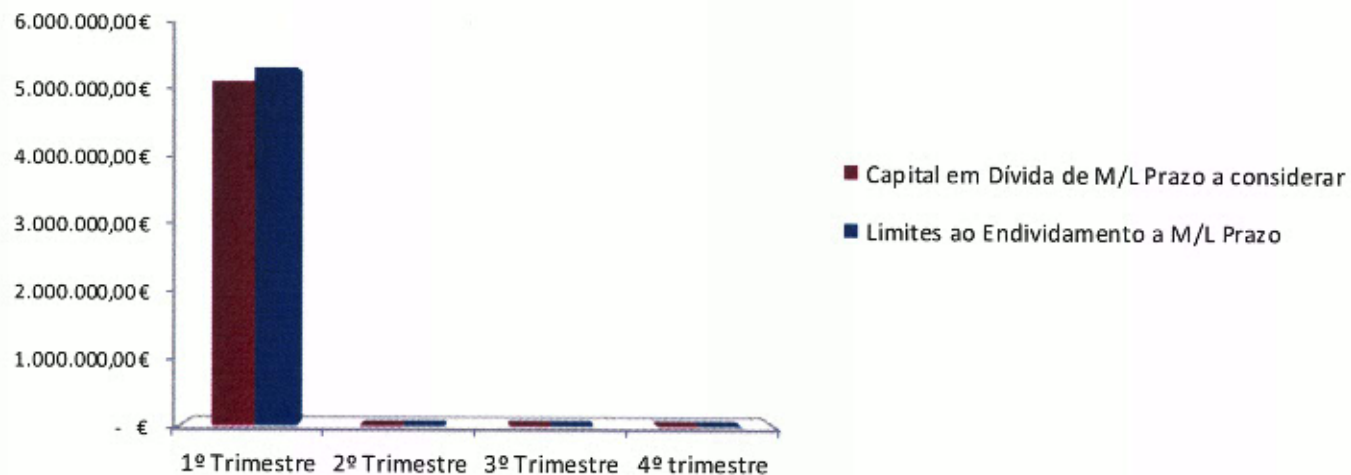




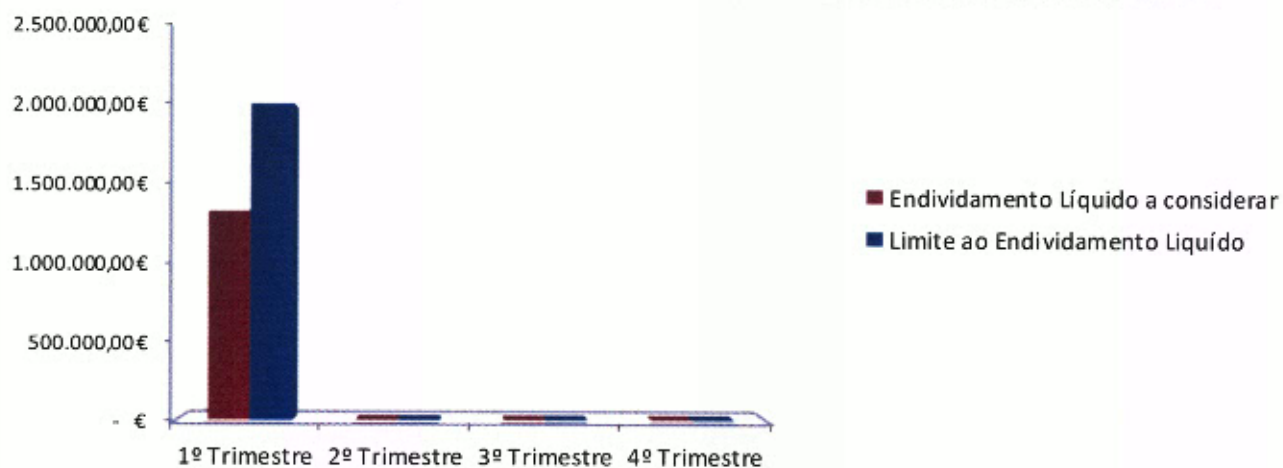
**QUADRO XIV - MAPA DEMONSTRATIVO SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO FACE AOS LIMITES DO ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL**

DESIGNAÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Capital em Dívida de M/L Prazo	5.676.263,43 €			
Total Endividamento Líquido	1.935.354,25 €			
Contribuição AM, SM e SEL para o Endividamento Bancário A M/L Prazo	83.034,22 €			
Contribuição AM, SM e SEL para o Endividamento Líquido	- €			
Capital em Dívida de Empréstimos a M/L Prazo Excecionados dos Limites de Endividamento Municipal	594.722,12 €			
<b>Capital em dívida de Médio/Longo Prazo a considerar</b>	<b>5.164.575,53 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Endividamento Líquido a considerar</b>	<b>1.340.632,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>LIMITES AO ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL</b>				
Endividamento a Médio/Longo Prazo	5.381.360,06 €			
Endividamento Líquido	2.026.647,91 €			
<b>MARGEM FACE AOS LIMITES</b>				
Endividamento a Médio/Longo Prazo	216.784,53 €	- €	- €	- €
Endividamento Líquido	686.015,78 €	- €	- €	- €

**GRÁFICO XIV - SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO FACE AOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO A M/L PRAZO**



**GRÁFICO XV - SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO FACE AO LIMITE AO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO**





**QUADRO XV - RESUMO FINANCEIRO  
À DATA DE 31 DE MARÇO**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2.340.153,54 €
RECEITA TOTAL RECEBIDA	3.052.007,39 €
DESPESA TOTAL PAGA	2.555.033,99 €
RECEITA MÉDIA MENSAL	1.017.335,80 €
DESPESA MÉDIA MENSAL	851.678,00 €
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.837.126,94 €
DÍVIDA TOTAL APURADA (à data)	599.820,06 €
DÍVIDA CORRENTE	308.422,21 €
DÍVIDA CAPITAL	291.397,85 €

## CÓPIA AUTÉNTICA DE PARTE DA

10/2013

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA,  
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2013

----- Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre da Câmara Municipal, encontrando-se presentes os senhores: Dr. Jorge Paulo Colaço Rosa, Dr. Jorge José Horta Revez, Dr.<sup>a</sup> Maria Sebastiana Miguel Machado Soares Romana e Dr.<sup>a</sup> Sandra da Cruz Gonçalves, nas qualidades, respetivamente de Presidente e Vereadores da Câmara Municipal, teve lugar a reunião ordinária da Câmara Municipal de Mértola.

**1.- ABERTURA DA REUNIÃO:-** Encontrando-se presente a maioria dos membros da Câmara, o Snr. Presidente declarou aberta a reunião eram 17:05 horas.

**2.- FALTAS:** Falta o vereador Dr. António José Guerreiro Cachoupo, por motivos pessoais. A falta foi justificada.

### **5.1.- INFORMAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2013:**

----- Foi presente a Informação da Divisão de Administração e Finanças nº 123/2013, de 09 de maio, do seguinte teor:

----- "Da análise do Relatório de Execução Financeira à data de 31 de março de 2013, é possível retirar as seguintes conclusões acerca das principais rubricas da execução orçamental:

----- O Total da Receita cobrada (3.052.007,39€) é inferior em 239.856,73€ relativamente ao mesmo período do ano anterior. Sendo que a Receita Corrente cobrada (2.425.329,45€) subiu cerca de 311.890,00€ enquanto que a Receita de Capital (626.677,94€) teve uma quebra em cerca 550.000,00€ em relação ao ano anterior.

----- Quanto à Despesa Total, foi pago o valor de 2.555.033,99€, inferior em 926.462,76€ relativamente ao valor pago em 2012, no mesmo período.

----- A Despesa Corrente totalizou 1.942.670,94€, inferior em 281.436,88€, ao valor pago em 2012. Este facto deve-se essencialmente à diminuição na aquisição de bens e serviços, nos juros e outros encargos e nos subsídios. Quanto à Despesa de Capital (612.363,05€) verifica-se uma diminuição de 645.025,88€ em relação a 2012, devendo-se sobretudo à diminuição nas aquisições de bens de capital e nas transferências de capital.

----- Em suma, a Receita Total, regista uma execução de 18,31%, 2,48% acima do valor verificado no mesmo período do ano anterior.

----- Do lado da Despesa, verificou-se uma execução de 15,33%, 1,43% abaixo do valor verificado em 2012, no mesmo período. Quer na componente da Despesa Corrente quer na componente da Despesa de Capital, as execuções verificadas são inferiores em relação ao mesmo período de 2012.

----- Relativamente às Grandes Opções do Plano, verifica-se uma execução de 5,94% no Plano Plurianual de Investimentos e de 16,33% nas Atividades mais relevantes.



----- De registrar uma diminuição de 2,67% na execução do Plano Plurianual de Investimentos, e de 6,31% na execução das Atividades mais relevantes, em relação ao mesmo período do ano anterior.

----- No que diz respeito à Dívida, verifica-se um aumento na ordem dos 335.000,00€ ao nível da dívida de curto prazo, no entanto verificou-se uma diminuição em cerca de 230.000,00€ ao nível da dívida de médio e longo prazo.

----- No que respeita ao Endividamento líquido municipal, verifica-se que as margens existentes, ao nível do endividamento de médio e longo prazo e ao nível do endividamento líquido total, são de 216.784,53€ e 686.015,78€ respetivamente, relativamente aos limites impostos pela Lei do Orçamento de Estado. "

----- A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Esta ata foi aprovada por unanimidade, em conformidade com o nº 2 do artº 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 12 de Janeiro.

----- E eu,  Chefe da Divisão de Administração e Finanças, a redigi, subscrevo e assino.





**CÓPIA AUTÊNTICA DE PARTE DA**

**3/2013**

**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE  
MÉRTOLA, REALIZADA EM 28 DE  
JUNHO DE 2013** -----

----- Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre da Câmara Municipal, encontrando-se presentes os membros da Assembleia Municipal identificados na lista que se segue e assinalados com a letra "P", em número de 20, teve lugar a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mértola, e oportunamente convocada pela circular nº 9 e Edital nº 3/2013 ambos de 20 de junho de 2013. -----

	PF
Mário Avelino da Silva Martins	P
Miguel da Conceição Bento	F
João Miguel Palma Serrão Martins	F
Maria Odete de Jesus Palma	P
Cláudia Isabel Nascimento Celestino	P
Maria Odete Guerreiro Teixeira	P
Manuel Joaquim de Jesus Pereira	P
Maria José da Assunção Lourenço Henrique	P
José Francisco Neto	P
Manuel Sequeira Gonçalves	P
José Eugénio Martins Pereira da Costa	P
Maria Otilia Colaço Alves Raposo	P
Mariana Ricardina Costa	P
Maria Virgínia Martins Valente	P
Mário José Eugénio	F
Maria Madalena Lança Marques – Pres. da Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva	P
João Xavier da Costa Venâncio – Pres. da Junta de Freguesia de Corte do Pinto	P
Cláudia Isabel da Luz Arsénio – Pres. da Junta de Freguesia de Espírito Santo	P
Maria Fernanda Romba Adanjo da Silva Martins – Pres. Junta de Freguesia de Mértola	P
Luís Miguel Cavaco dos Reis – Pres. da Junta de Freguesia de Santana de Cambas	P
José Francisco Gomes Candeias – Pres. Junta de Freguesia de S. João dos Caldeireiros	P
Joaquim António Nobre – Pres. da Junta de Freguesia de S. Miguel do Pinheiro	(a)
José Manuel Silvestre – Pres. da Junta de Freguesia de S. Pedro de Sólis	F
Jorge Manuel Teixeira Domingos – Pres. Junta de Freguesia de S. Sebastião dos Carros	P

(a) - Nos termos da alínea c) do artº 38º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, o Snr. Presidente da Junta de Freguesia de S. Miguel do Pinheiro fez-se representar nesta sessão pelo Secretário da respetiva Junta de Freguesia. -----

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** -----

Presidente – Mário Avelino da Silva Martins; -----

Primeiro Secretário – Manuel Joaquim de Jesus Pereira; -----

Segundo Secretário – Maria Otilia Colaço Alves Raposo. -----

**ABERTURA DA SESSÃO:-** Encontrando-se presente a maioria dos membros da Assembleia, pelo respetivo Presidente foi declarada aberta a sessão eram 16,15 horas. -----

**2.2.- INFORMAÇÃO FINANCEIRA – 1º TRIMESTRE DE 2013:** -----

----- Foi presente para conhecimento a Informação Financeira referente ao 1º Trimestre do corrente ano, presente em reunião do Executivo de 15 de maio passado, do seguinte teor:-----





MUNICÍPIO DE MÉRTOLO  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

----- “Da análise do Relatório de Execução Financeira à data de 31 de março de 2013, é possível retirar as seguintes conclusões acerca das principais rubricas da execução orçamental:

----- O Total da Receita cobrada (3.052.007,39€) é inferior em 239.856,73€ relativamente ao mesmo período do ano anterior. Sendo que a Receita Corrente cobrada (2.425.329,45€) subiu cerca de 311.890,00€ enquanto que a Receita de Capital (626.677,94€) teve uma quebra em cerca de 550.000,00€ em relação ao ano anterior.

----- Quanto à Despesa Total, foi pago o valor de 2.555.033,99€, inferior em 926.462,76€ relativamente ao valor pago em 2012, no mesmo período.

----- A Despesa Corrente totalizou 1.942.670,94€, inferior em 281.436,88€, ao valor pago em 2012. Este facto deve-se essencialmente à diminuição na aquisição de bens e serviços, nos juros e outros encargos e nos subsídios. Quanto à Despesa de Capital (612.363,05€) verifica-se uma diminuição de 645.025,88€ em relação a 2012, devendo-se sobretudo à diminuição nas aquisições de bens de capital e nas transferências de capital.

----- Em suma, a Receita Total, regista uma execução de 18,31%, 2,48% acima do valor verificado no mesmo período do ano anterior.

----- Do lado da Despesa, verificou-se uma execução de 15,33%, 1,43% abaixo do valor verificado em 2012, no mesmo período. Quer na componente da Despesa Corrente quer na componente da Despesa de Capital, as execuções verificadas são inferiores em relação ao mesmo período de 2012.

----- Relativamente às Grandes Opções do Plano, verifica-se uma execução de 5,94% no Plano Plurianual de Investimentos e de 16,33% nas Atividades mais relevantes.

----- De registar uma diminuição de 2,67% na execução do Plano Plurianual de Investimentos, e de 6,31% na execução das Atividades mais relevantes, em relação ao mesmo período do ano anterior.

----- No que diz respeito à Dívida, verifica-se um aumento na ordem dos 335.000,00€ ao nível da dívida de curto prazo, no entanto verificou-se uma diminuição em cerca de 230.000,00€ ao nível da dívida de médio e longo prazo.

----- No que respeita ao Endividamento líquido municipal, verifica-se que as margens existentes, ao nível do endividamento de médio e longo prazo e ao nível do endividamento líquido total, são de 216.784,53€ e 686.015,78€ respetivamente, relativamente aos limites impostos pela Lei do Orçamento de Estado.”

----- A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

.....  
**4.- APROVAÇÃO DA ATA:** -----

----- Não havendo mais assuntos a tratar, o Plenário da Assembleia, por unanimidade deliberou que a ata fosse aprovada em minuta, no seu todo, suspendendo-se os trabalhos pelo tempo necessário à sua elaboração.

----- Reaberta a sessão, procedeu-se à leitura em voz alta da ata em minuta que depois de posta a votação foi aprovada por unanimidade.

**5.- ENCERRAMENTO:** -----

----- O Snr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão eram 18,30 horas.

\*\*\*\*\*

**ESTÁ CONFORME**

Mértola, 02 de julho de 2013

O 1º Secretário da Assembleia Municipal

- Manuel Joaquim de Jesus Pereira -