

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

JANEIRO A MARÇO

2015



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL



**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

**SECÇÃO DE CONTABILIDADE,
APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO**

NEUZA AFONSO

14.05.2015

ÍNDICE

Quadro I – Mapa Demonstrativo da Receita Total Cobrada	3
Gráfico I – Evolução Receita Total Cobrada	3
Quadro II – Mapa Demonstrativo da Despesa Total Paga	4
Gráfico II – Evolução Despesa Total Paga	4
Quadro III – Mapa Demonstrativo da Receita Corrente Cobrada	5
Gráfico III – Evolução Receita Corrente Cobrada	5
Quadro IV – Mapa Demonstrativo da Receita Capital Cobrada	6
Gráfico IV – Evolução Receita Capital Cobrada	6
Quadro V – Mapa Demonstrativo da Despesa Corrente Paga	7
Gráfico V – Evolução Despesa Corrente Paga	7
Quadro VI – Mapa Demonstrativo da Despesa Capital Paga	8
Gráfico VI – Evolução Despesa Capital Paga	8
Quadro VII – Execução do Orçamento da Receita à data de 31 de Março	9
Gráfico VII – Execução do Orçamento da Receita à data de 31 de Março	9
Quadro VIII – Execução do orçamento da Despesa à data de 31 de Março.....	10
Gráfico VIII – Execução do Orçamento da Despesa à data de 31 de Março	10
Quadro IX – Mapa Demonstrativo Grau de Execução Homóloga da Receita à data de 31 de Março	11
Gráfico IX – Grau de Execução Homóloga da Receita à data de 31 de Março	11
Quadro X – Mapa Demonstrativo Grau de Execução Homóloga da Despesa à data de 31 de Março	12
Gráfico X – Grau de Execução Homóloga da Despesa à data de 31 de Março	12
Quadro XI – Mapa Demonstrativo do Grau de Execução Homóloga das Grandes Opções do Plano	13
Gráfico XI - Grau de Execução Homóloga das Grandes Opções do Plano	13
Quadro XII – Mapa Demonstrativo da Dívida Total de Operações Orçamentais	14
Quadro XIII – Mapa Demonstrativo da situação do Município face ao Limite de Endividamento Total.....	15
Gráfico XII – Situação do Município face ao Limite de Endividamento Total	15

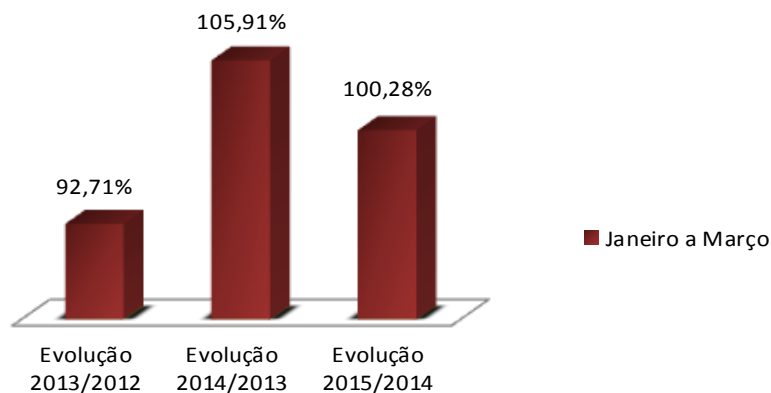
Quadro XIV – Equilíbrio Orçamental 16

Quadro XV – Resumo Financeiro à data de 31 de Março..... 17

QUADRO I - MAPA DEMONSTRATIVO RECEITA TOTAL COBRADA

Mês	2012	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013	2015	Evolução 2015/2014
Janeiro	1.126.431,44 €	1.014.993,42 €		966.305,45 €		1.121.661,02 €	
Fevereiro	944.714,37 €	1.013.681,65 €		1.180.883,23 €		984.011,64 €	
Março	1.220.718,31 €	1.023.332,32 €		1.085.160,69 €		1.135.623,79 €	
ACUMULADO	3.291.864,12 €	3.052.007,39 €	92,71%	3.232.349,37 €	105,91%	3.241.296,45 €	100,28%
Abril	1.104.482,82 €	1.173.048,92 €		1.019.233,15 €			
Mai	1.409.138,71 €	1.307.694,11 €		1.359.270,45 €			
Junho	1.144.164,48 €	1.261.820,88 €		1.065.940,23 €			
Julho	1.211.186,93 €	1.136.294,21 €		1.019.545,26 €			
Agosto	1.221.344,19 €	1.157.454,02 €		972.581,53 €			
Setembro	1.135.380,25 €	1.349.194,06 €		1.008.288,65 €			
Outubro	1.176.615,78 €	1.079.026,64 €		1.052.933,60 €			
Novembro	1.025.016,54 €	1.281.875,91 €		1.044.477,07 €			
Dezembro	2.032.836,78 €	1.198.520,74 €		1.281.647,67 €			
TOTAL	14.752.030,60 €	13.996.936,88 €	94,88%	13.056.266,98 €	93,28%	3.241.296,45 €	24,83%
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 3 Meses	1.097.288,04 €	1.017.335,80 €		1.077.449,79 €		1.080.432,15 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	1.229.335,88 €	1.166.411,41 €		1.088.022,25 €			

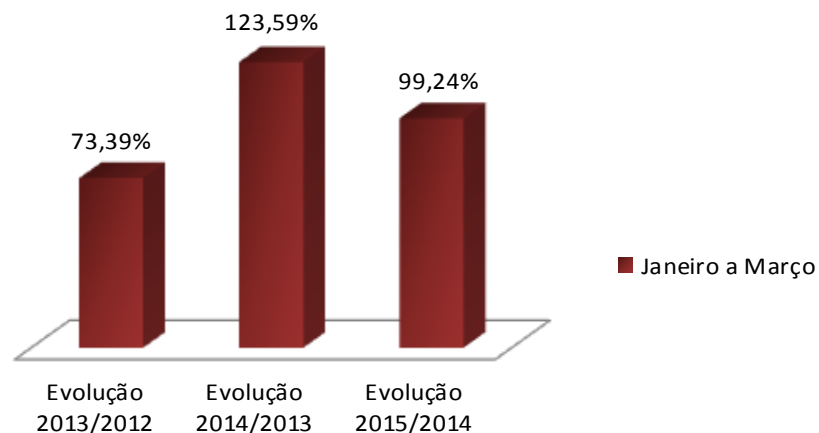
GRÁFICO I - EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL COBRADA



QUADRO II - MAPA DEMONSTRATIVO DESPESA TOTAL PAGA

Mês	2012	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013	2015	Evolução 2015/2014
Janeiro	1.104.117,48 €	592.173,43 €		991.083,73 €		830.772,98 €	
Fevereiro	947.689,24 €	980.580,90 €		921.983,86 €		892.632,39 €	
Março	1.429.690,03 €	982.279,66 €		1.244.742,46 €		1.410.306,66 €	
ACUMULADO	3.481.496,75 €	2.555.033,99 €	73,39%	3.157.810,05 €	123,59%	3.133.712,03 €	99,24%
Abril	985.307,41 €	1.141.883,87 €		884.592,14 €			
Mai	1.088.728,44 €	1.148.511,69 €		913.825,19 €			
Junho	2.653.734,55 €	1.473.247,19 €		1.534.582,13 €			
Julho	1.154.603,16 €	890.366,81 €		1.062.680,10 €			
Agosto	1.058.343,36 €	1.023.538,55 €		935.805,20 €			
Setembro	1.288.384,69 €	1.087.329,38 €		1.075.676,06 €			
Outubro	894.568,48 €	1.349.645,43 €		1.056.338,81 €			
Novembro	962.905,80 €	1.054.665,76 €		1.123.102,27 €			
Dezembro	2.277.999,82 €	1.088.485,01 €		1.593.890,29 €			
TOTAL	15.846.072,46 €	12.812.707,68 €	80,86%	13.338.302,24 €	104,10%	3.133.712,03 €	23,49%
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 3 Meses	1.160.498,92 €	851.678,00 €		1.052.603,35 €		1.044.570,68 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	1.320.506,04 €	1.067.725,64 €		1.111.525,19 €			

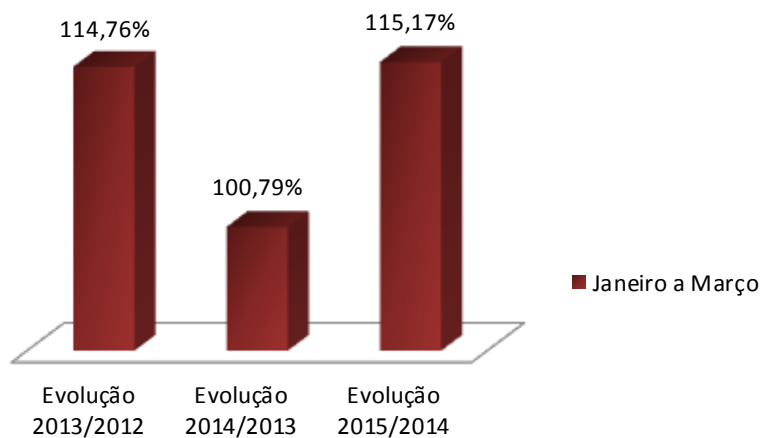
GRÁFICO II - EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL PAGA



QUADRO III - MAPA DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE COBRADA

Mês	2012	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013	2015	Evolução 2015/2014
Janeiro	707.219,01 €	847.693,51 €		805.893,37 €		955.164,88 €	
Fevereiro	645.925,17 €	719.063,62 €		730.401,76 €		898.258,90 €	
Março	760.300,39 €	858.572,32 €		908.154,57 €		961.950,49 €	
ACUMULADO	2.113.444,57 €	2.425.329,45 €	114,76%	2.444.449,70 €	100,79%	2.815.374,27 €	115,17%
Abril	805.394,08 €	920.606,79 €		859.134,15 €			
Maio	1.018.352,53 €	1.087.719,37 €		1.116.517,06 €			
Junho	835.414,62 €	936.284,67 €		906.041,23 €			
Julho	659.627,23 €	689.410,92 €		782.506,12 €			
Agosto	758.447,40 €	992.666,42 €		811.524,21 €			
Setembro	741.311,84 €	860.901,08 €		764.380,92 €			
Outubro	757.121,64 €	806.168,65 €		888.952,81 €			
Novembro	596.360,80 €	838.299,25 €		781.718,24 €			
Dezembro	900.431,89 €	1.017.172,42 €		1.119.988,67 €			
TOTAL	9.185.906,60 €	10.574.559,02 €	115,12%	10.475.213,11 €	99,06%	2.815.374,27 €	26,88%
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 3 Meses	704.481,52 €	808.443,15 €		814.816,57 €		938.458,09 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	765.492,22 €	881.213,25 €		872.934,43 €			

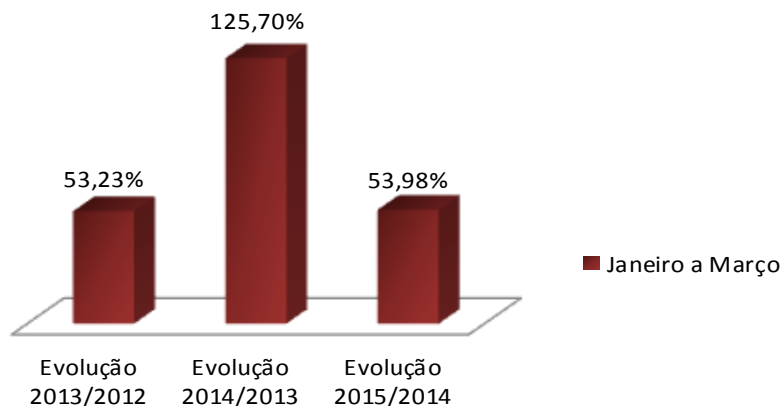
GRÁFICO III - EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE COBRADA



QUADRO IV - MAPA DEMONSTRATIVO RECEITA CAPITAL COBRADA

Mês	2012	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013	2015	Evolução 2015/2014
Janeiro	418.660,71 €	167.299,91 €		160.399,00 €		166.017,98 €	
Fevereiro	298.660,25 €	294.618,03 €		450.325,81 €		85.526,57 €	
Março	460.037,09 €	164.760,00 €		177.004,27 €		173.673,30 €	
ACUMULADO	1.177.358,05 €	626.677,94 €	53,23%	787.729,08 €	125,70%	425.217,85 €	53,98%
Abril	293.829,84 €	252.442,13 €		160.099,00 €			
Mai	389.671,34 €	217.033,37 €		242.693,27 €			
Junho	308.657,81 €	325.536,21 €		159.899,00 €			
Julho	551.559,70 €	446.386,27 €		237.039,14 €			
Agosto	462.450,50 €	164.632,00 €		160.900,34 €			
Setembro	387.527,82 €	488.292,98 €		243.902,21 €			
Outubro	419.486,02 €	272.857,99 €		163.862,15 €			
Novembro	428.655,74 €	441.685,57 €		262.448,34 €			
Dezembro	1.130.099,36 €	181.154,07 €		161.659,00 €			
TOTAL	5.549.296,18 €	3.416.698,53 €	61,57%	2.580.231,53 €	75,52%	425.217,85 €	16,48%
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 3 Meses	392.452,68 €	208.892,65 €		262.576,36 €		141.739,28 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	462.441,35 €	284.724,88 €		215.019,29 €			

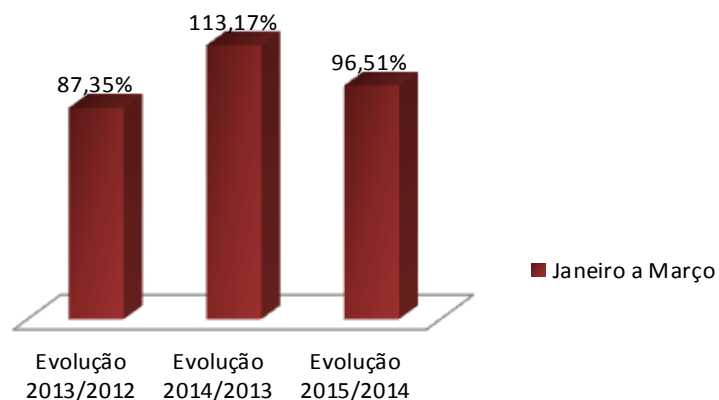
GRÁFICO IV - EVOLUÇÃO DA RECEITA CAPITAL COBRADA



QUADRO V - MAPA DEMONSTRATIVO DESPESA CORRENTE PAGA

Mês	2012	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013	2015	Evolução 2015/2014
Janeiro	792.335,80 €	518.342,69 €		716.769,99 €		672.708,20 €	
Fevereiro	652.171,35 €	766.386,55 €		673.168,45 €		691.249,20 €	
Março	779.600,67 €	657.941,70 €		808.564,51 €		757.855,16 €	
ACUMULADO	2.224.107,82 €	1.942.670,94 €	87,35%	2.198.502,95 €	113,17%	2.121.812,56 €	96,51%
Abril	799.745,12 €	786.653,33 €		673.503,99 €			
Mai	819.106,56 €	877.679,65 €		731.686,60 €			
Junho	969.447,70 €	1.032.662,24 €		1.099.700,50 €			
Julho	680.809,91 €	685.540,31 €		721.877,37 €			
Agosto	598.872,76 €	608.540,66 €		654.986,79 €			
Setembro	759.034,52 €	687.441,36 €		713.296,88 €			
Outubro	634.052,72 €	873.029,46 €		819.026,35 €			
Novembro	730.014,61 €	685.370,22 €		728.720,55 €			
Dezembro	1.028.599,74 €	783.551,34 €		681.971,28 €			
TOTAL	9.243.791,46 €	8.963.139,51 €	96,96%	9.023.273,26 €	100,67%	2.121.812,56 €	23,51%
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 3 Meses	741.369,27 €	647.556,98 €		732.834,32 €		707.270,85 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	770.315,96 €	746.928,29 €		751.939,44 €			

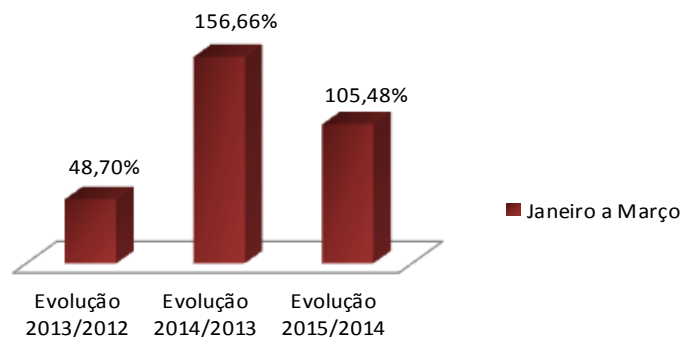
GRÁFICO V - EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE PAGA



QUADRO VI - MAPA DEMONSTRATIVO DESPESAS CAPITAL PAGA

Mês	2012	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013	2015	Evolução 2015/2014
Janeiro	311.781,68 €	73.830,74 €		274.313,74 €		158.064,78 €	
Fevereiro	295.517,89 €	214.194,35 €		248.815,41 €		201.383,19 €	
Março	650.089,36 €	324.337,96 €		436.177,95 €		652.451,50 €	
ACUMULADO	1.257.388,93 €	612.363,05 €	48,70%	959.307,10 €	156,66%	1.011.899,47 €	105,48%
Abril	185.562,29 €	355.230,54 €		211.088,15 €			
Maiο	269.621,88 €	270.832,04 €		182.138,59 €			
Junho	1.684.286,85 €	440.584,95 €		434.881,63 €			
Julho	473.793,25 €	204.826,50 €		340.802,73 €			
Agosto	459.470,60 €	414.997,89 €		280.818,41 €			
Setembro	529.350,17 €	399.888,02 €		362.379,18 €			
Outubro	260.515,76 €	476.615,97 €		237.312,46 €			
Novembro	232.891,19 €	369.295,54 €		394.381,72 €			
Dezembro	1.249.400,08 €	304.933,67 €		911.919,01 €			
TOTAL	6.602.281,00 €	3.849.568,17 €	58,31%	4.315.028,98 €	112,09%	1.011.899,47 €	23,45%
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 3 Meses	419.129,64 €	204.121,02 €		319.769,03 €		337.299,82 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	550.190,08 €	320.797,35 €		359.585,75 €			

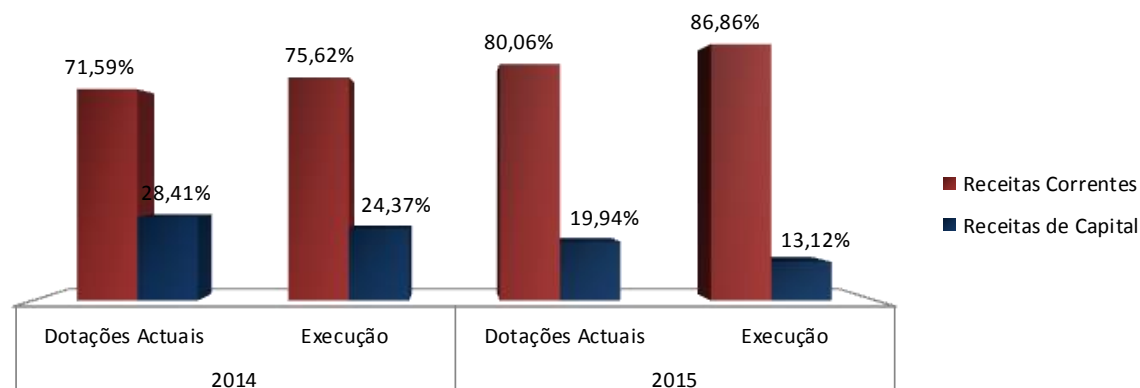
GRÁFICO VI - EVOLUÇÃO DA DESPESA CAPITAL PAGA



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

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2014				2015				COMPARAÇÃO - DESVIOS EXECUÇÃO 2015/2014
		DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	
RECEITAS CORRENTES		10.609.437,26 €	71,59%	2.444.449,70 €	75,62%	11.962.361,00 €	80,06%	2.815.374,27 €	86,86%	370.924,57 €
01	Impostos directos	570.445,00 €	5,38%	56.060,09 €	2,29%	634.070,00 €	5,30%	42.927,46 €	1,52%	- 13.132,63 €
02	Impostos indirectos	8.219,00 €	0,08%	1.597,78 €	0,07%	7.361,00 €	0,06%	1.951,87 €	0,07%	354,09 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	158.210,00 €	1,49%	27.263,67 €	1,12%	133.993,00 €	1,12%	39.207,20 €	1,39%	11.943,53 €
05	Rendimentos da propriedade	514.166,00 €	4,85%	95.753,47 €	3,92%	404.805,00 €	3,38%	132.014,43 €	4,69%	36.260,96 €
06	Transferências correntes	8.553.868,26 €	80,63%	2.043.552,55 €	83,60%	9.936.059,00 €	83,06%	2.414.788,87 €	85,77%	371.236,32 €
	<i>Transferência Orçamento de Estado</i>	<i>7.872.400,00 €</i>	<i>74,20%</i>	<i>1.968.096,00 €</i>		<i>9.321.744,00 €</i>	<i>77,93%</i>	<i>2.330.430,00 €</i>		<i>362.334,00 €</i>
	<i>Outras Transferências</i>	<i>681.468,26 €</i>	<i>6,42%</i>	<i>75.456,55 €</i>		<i>614.315,00 €</i>	<i>5,14%</i>	<i>84.358,87 €</i>		<i>8.902,32 €</i>
07	Venda de bens e serviços correntes	715.168,00 €	6,74%	202.581,13 €	8,29%	743.165,00 €	6,21%	165.776,01 €	5,89%	- 36.805,12 €
08	Outras receitas correntes	89.361,00 €	0,84%	17.641,01 €	0,72%	102.908,00 €	0,86%	18.708,43 €	0,66%	1.067,42 €
RECEITAS DE CAPITAL		4.210.543,10 €	28,41%	787.729,08 €	24,37%	2.979.897,43 €	19,94%	425.217,85 €	13,12%	- 362.511,23 €
09	Venda de bens de investimento	59.315,00 €	1,41%	4.920,00 €	0,62%	204.430,00 €	6,86%	- €	0,00%	- 4.920,00 €
10	Transferências de capital	4.050.028,10 €	96,19%	782.209,08 €	99,30%	2.674.267,43 €	89,74%	424.817,85 €	99,91%	- 357.391,23 €
	<i>Transferência Orçamento de Estado</i>	<i>1.918.798,00 €</i>		<i>479.697,00 €</i>		<i>1.003.360,00 €</i>		<i>250.839,00 €</i>		<i>- 228.858,00 €</i>
	<i>Outras Transferências</i>	<i>2.131.230,10 €</i>		<i>302.512,08 €</i>		<i>1.670.907,43 €</i>		<i>173.978,85 €</i>		<i>- 128.533,23 €</i>
11	Ativos financeiros	1.200,00 €	0,03%	600,00 €	0,08%	1.200,00 €	0,04%	400,00 €	0,09%	- 200,00 €
12	Passivos Financeiros	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
13	Outras receitas de capital	100.000,00 €	2,37%	- €	0,00%	100.000,00 €	3,36%	- €	0,00%	- €
OUTRAS RECEITAS		1,00 €	0,00%	170,59 €	0,01%	1,00 €	0,00%	704,33 €	0,02%	533,74 €
15	Reposições não abatidas nos pag.	1,00 €	0,00%	170,59 €	0,00%	1,00 €		704,33 €		533,74 €
TOTAL DO ORÇAMENTO DE RECEITA		14.819.981,36 €	100,00%	3.232.349,37 €	100,00%	14.942.259,43 €	100,00%	3.241.296,45 €	100,00%	8.947,08 €

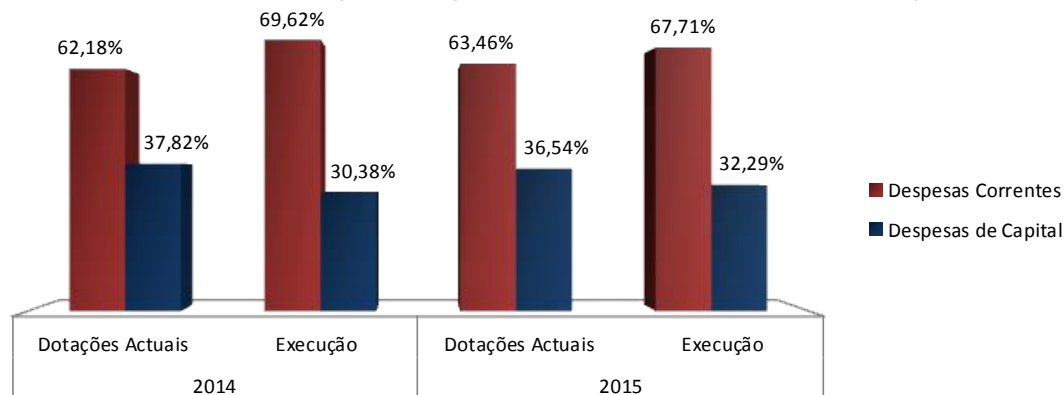
GRÁFICO VII - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO



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

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2014				2015				COMPARAÇÃO - DESVIOS 2015/2014
		DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	
DESPESAS CORRENTES		9.214.575,26 €	62,18%	2.198.502,95 €	69,62%	9.482.539,00 €	63,46%	2.121.812,56 €	67,71%	- 76.690,39 €
01	Despesas com o pessoal	4.436.305,00 €	48,14%	1.037.651,86 €	47,20%	4.664.252,00 €	49,19%	1.053.455,41 €	49,65%	15.803,55 €
02	Aquisição de bens e serviços	3.581.716,00 €	38,87%	831.179,25 €	37,81%	3.650.605,00 €	38,50%	728.650,75 €	34,34%	102.528,50 €
0201	Aquisição de Bens	1.229.682,00 €		281.526,77 €		1.057.550,00 €		204.587,21 €		- 76.939,56 €
0202	Aquisição de Serviços	2.352.034,00 €		549.652,48 €		2.593.055,00 €		524.063,54 €		- 25.588,94 €
03	Juros e outros encargos	44.500,00 €	0,48%	13.482,80 €	0,61%	45.000,00 €	0,47%	11.176,30 €	0,53%	- 2.306,50 €
04	Transferências correntes	973.475,26 €	10,56%	281.509,57 €	12,80%	955.623,00 €	10,08%	290.721,28 €	13,70%	9.211,71 €
05	Subsídios	85.300,00 €	0,93%	29.246,57 €	1,33%	95.500,00 €	1,01%	25.854,45 €	1,22%	- 3.392,12 €
06	Outras despesas correntes	93.279,00 €	1,01%	5.432,90 €	0,25%	71.559,00 €	0,75%	11.954,37 €	0,56%	6.521,47 €
DESPESAS DE CAPITAL		5.605.406,10 €	37,82%	959.307,10 €	30,38%	5.459.720,43 €	36,54%	1.011.899,47 €	32,29%	52.592,37 €
07	Aquisição de bens de capital	4.034.958,10 €	71,98%	593.259,65 €	61,84%	3.821.519,43 €	69,99%	587.203,29 €	58,03%	6.056,36 €
08	Transferências de capital	648.448,00 €	11,57%	116.964,06 €	12,19%	582.630,00 €	10,67%	174.013,96 €	17,20%	57.049,90 €
09	Ativos financeiros	- €	0,00%	- €	0,00%	108.249,00 €	1,98%	- €	0,00%	- €
10	Passivos financeiros	920.000,00 €	16,41%	249.083,39 €	25,96%	920.000,00 €	16,85%	250.682,22 €	24,77%	1.598,83 €
11	Outras despesas de capital	2.000,00 €	0,04%	- €	0,00%	27.322,00 €	0,50%	- €	0,00%	- €
TOTAL DO ORÇAMENTO DE DESPESA		14.819.981,36 €	100,00%	3.157.810,05 €	100,00%	14.942.259,43 €	100,00%	3.133.712,03 €	100,00%	- 24.098,02 €

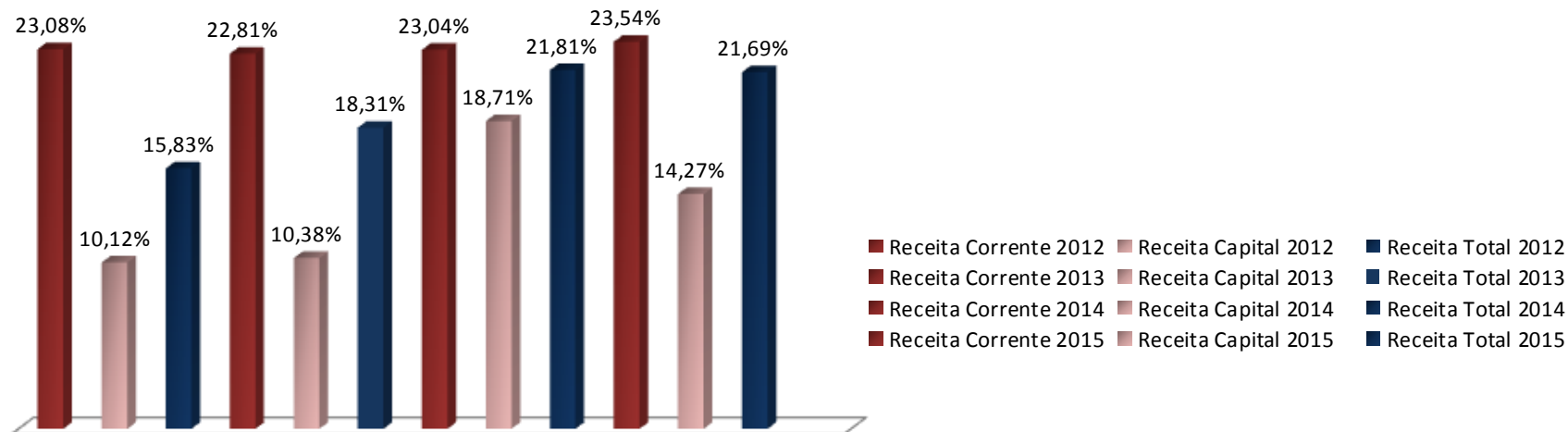
GRÁFICO VIII - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA À DATA DE 31 DE MARÇO



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

RECEITA	2012			2013			2014			2015		
	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	9.155.107,00 €	11.634.362,00 €	20.789.469,00 €	10.633.363,00 €	6.034.899,00 €	16.668.262,00 €	10.609.437,26 €	4.210.543,10 €	14.819.980,36 €	11.962.361,00 €	2.979.897,43 €	14.942.258,43 €
COBRADA	2.113.444,57 €	1.177.358,05 €	3.290.802,62 €	2.425.329,45 €	626.677,94 €	3.052.007,39 €	2.444.449,70 €	787.729,08 €	3.232.178,78 €	2.815.374,27 €	425.217,85 €	3.240.592,12 €
GRAU EXECUÇÃO	23,08%	10,12%	15,83%	22,81%	10,38%	18,31%	23,04%	18,71%	21,81%	23,54%	14,27%	21,69%

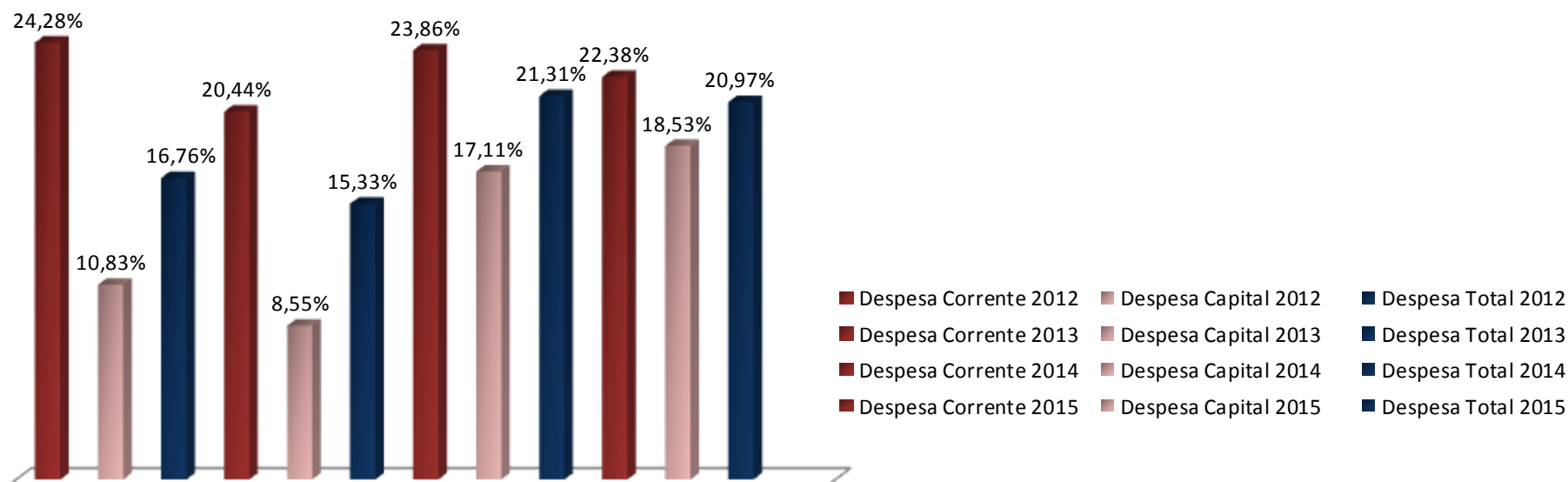
GRÁFICO IX - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO



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

DESPESA	2012			2013			2014			2015		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa Total	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa Total	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa Total	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa Total
ORÇAMENTADA	9.159.462,00 €	11.614.991,00 €	20.774.453,00 €	9.502.335,55 €	7.165.926,45 €	16.668.262,00 €	9.214.575,26 €	5.605.406,10 €	14.819.981,36 €	9.482.539,00 €	5.459.720,43 €	14.942.259,43 €
PAGA	2.224.107,82 €	1.257.388,93 €	3.481.496,75 €	1.942.670,94 €	612.363,05 €	2.555.033,99 €	2.198.502,95 €	959.307,10 €	3.157.810,05 €	2.121.812,56 €	1.011.899,47 €	3.133.712,03 €
GRAU EXECUÇÃO	24,28%	10,83%	16,76%	20,44%	8,55%	15,33%	23,86%	17,11%	21,31%	22,38%	18,53%	20,97%

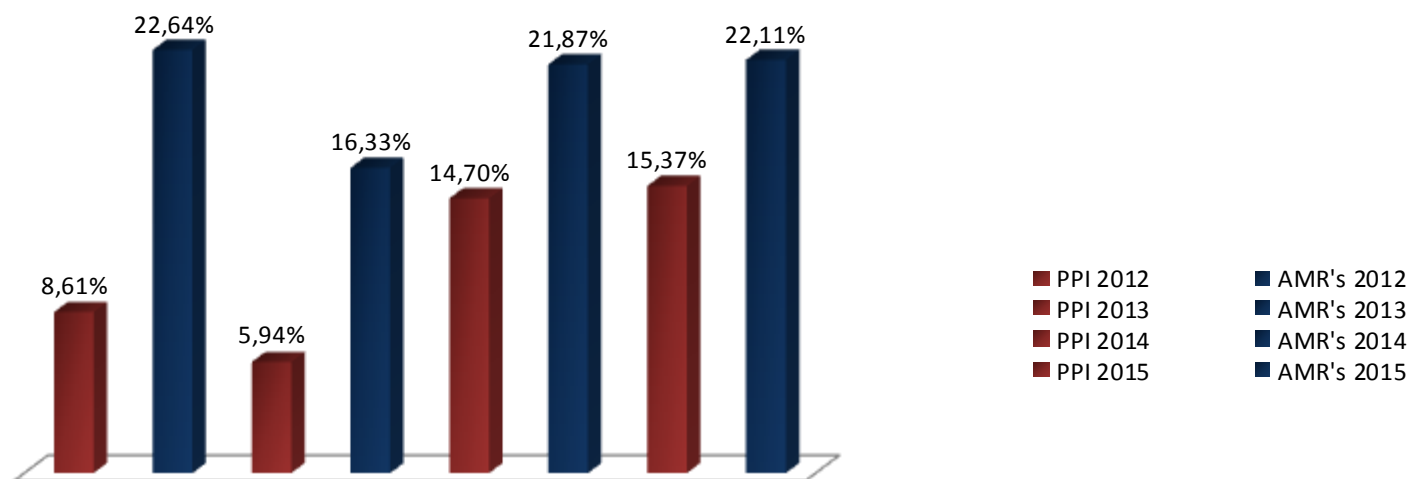
GRÁFICO X - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA DESPESA À DATA DE 31 DE MARÇO



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

Designação	2012		2013		2014		2015	
	PPI	AMR's	PPI	AMR's	PPI	AMR's	PPI	AMR's
ORÇAMENTADO	9.771.653,88 €	3.651.520,12 €	5.539.377,45 €	3.682.893,00 €	4.034.958,10 €	3.481.292,26 €	3.821.519,43 €	3.962.594,00 €
PAGO	841.662,97 €	826.701,55 €	329.173,76 €	601.550,50 €	593.259,65 €	761.479,31 €	587.203,29 €	875.998,71 €
GRAU EXECUÇÃO	8,61%	22,64%	5,94%	16,33%	14,70%	21,87%	15,37%	22,11%

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



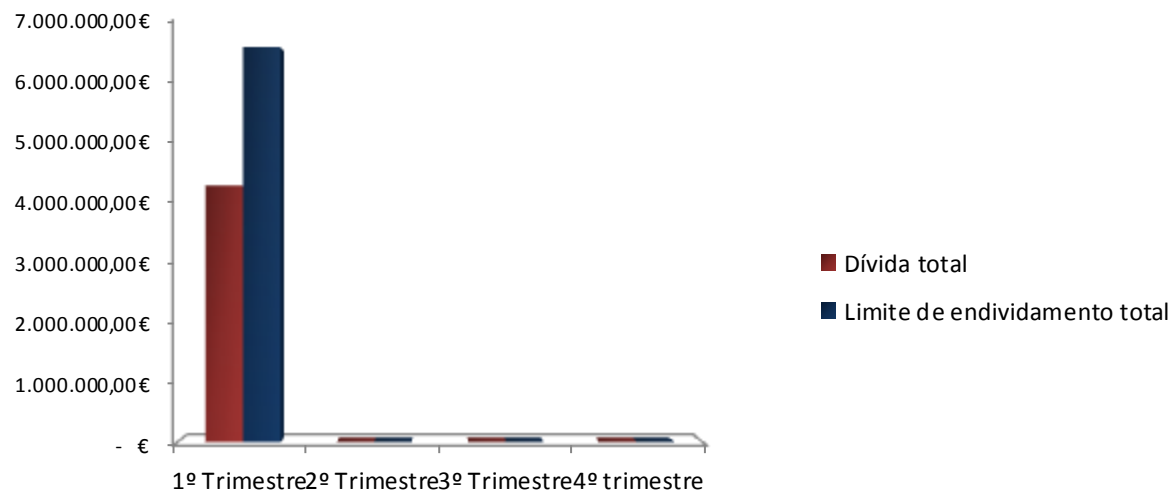
QUADRO XII - MAPA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA TOTAL DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS

CONTA	DESIGNAÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Dívida a Médio/Longo Prazo (A)		3.836.709,99 €	- €	- €	- €
23	Empréstimos a Médio/Longo Prazo	3.836.709,99 €	- €	- €	- €
Dívida a Curto Prazo (B)		1.497.706,20 €	- €	- €	- €
21	Clientes, contribuintes e utentes	452,06 €	- €	- €	- €
22	Fornecedores	163.438,64 €	- €	- €	- €
24	Estado e outros entes públicos	65.232,03 €	- €	- €	- €
26	Outros devedores e credores	1.268.583,47 €	- €	- €	- €
Dívidas não orçamentais (C)		1.215.420,45 €	- €	- €	- €
21	Clientes, contribuintes e utentes	452,06 €	- €	- €	- €
24	Estado e outros entes públicos	65.232,03 €	- €	- €	- €
26	Outros devedores e credores	1.149.736,36 €	- €	- €	- €
Dívida Total de Operações Orçamentais (D)=(A)+(B)-(C)		4.118.995,74 €	- €	- €	- €

QUADRO XIII - MAPA DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO FACE AO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

DESIGNAÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Dívida total de operações orçamentais do município	4.118.995,74 €	- €	- €	- €
Contribuição de SM, AM e SEL para a dívida bruta municipal	171.301,02 €			
Dívida total a considerar (A)	4.290.296,76 €	- €	- €	- €
Limite de endividamento total (B)	6.610.794,95 €	- €	- €	- €
Margem face ao limite (C)=(B)-(A)	2.320.498,19 €	- €	- €	- €

GRÁFICO XII - SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO FACE AO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL



QUADRO XIV - EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

DESIGNAÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Receita corrente bruta cobrada (A)	2.815.374,27			
Despesa Corrente Paga (B)	2.121.812,56			
Amortizações Médias Empréstimos M/LP (C)	882.915,12			
Despesa Corrente Paga+ Amortizações Médias (D)=(B)+(C)	3.004.727,68			
Saldo Corrente (E)=(A)-(B)	693.561,71			
Saldo Corrente -Amortizações Médias (F)=(E)-(C)	- 189.353,41			
(Saldo corrente - Amortização)/Receita corrente (G)=(F)/(A)	-6,73%			

Lei nº 73/2013 - Art.º 40.º:

Nº1 - Os orçamentos das entidades do setor local preveem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas.

Nº2 - Sem prejuízo do disposto no nº anterior, a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.

Nº3 - O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor negativo inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente compensado no exercício seguinte.

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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.242.347,48 €
RECEITA TOTAL RECEBIDA	3.241.296,45 €
DESPESA TOTAL PAGA	3.133.712,03 €
RECEITA MÉDIA MENSAL	1.080.432,15 €
DESPESA MÉDIA MENSAL	1.044.570,68 €
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.349.931,90 €
DÍVIDA TOTAL APURADA (à data)	282.205,39 €
DÍVIDA CORRENTE	189.064,49 €
DÍVIDA CAPITAL	93.140,90 €



MÉRTOLA
CAMARA MUNICIPAL



11/2015

CÓPIA AUTENTICA DE PARTE DA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA,
REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 2015

----- Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, no Salão Nobre da Câmara Municipal, encontrando-se presentes os senhores: Dr. Jorge Paulo Colaço Rosa, Dr. Miguel da Conceição Bento, D. Maria Madalena Lança Marques e Dr. António José Guerreiro Cachoupo, 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 09,35 horas.

2.- FALTAS: Não compareceu à reunião o Vereador Dr. João Serrão, tendo o Snr. Presidente da Câmara informado que o mesmo se encontra em serviço externo, como representante da Câmara no acompanhamento da ALSUD a Cabo Verde para seleção dos novos alunos daquele estabelecimento de ensino, tendo a Câmara por unanimidade justificado a falta.

5.1.- INFORMAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DO ANO 2015:

----- Foi presente, para conhecimento, a Informação da Divisão de Administração e Finanças nº 91/2015, de 26 de maio, do seguinte teor:

----- "A análise do Relatório de Execução Financeira referente ao primeiro trimestre de 2015 permite-nos retirar as seguintes conclusões:

----- O Total da Receita cobrada entre janeiro e março de 2015 totalizou (3.241.296,45€) cerca de cerca de 9.000€ acima do valor cobrado no mesmo período do ano anterior.

----- Analisando a Receita Corrente cobrada, a mesma totalizou (2.815.374,27€) o que representa um acréscimo de cerca de 370.000,00€ comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Por sua vez, a Receita de Capital cuja cobrança se cifrou entre janeiro e março nos (425.217,85€), o que representa um decréscimo de cerca de 360.000,00€ comparativamente com o ano anterior.

----- Esta relação entre o acréscimo da receita de corrente e o decréscimo da receita de capital, deve-se essencialmente á decisão de afetar 90% das transferências do orçamento de estado á componente da receita corrente, percentagem diferente da utilizada em 2014, que era de 80%.

----- No essencial de destacar a boa execução quer na receita total quer na receita corrente e uma execução menos conseguida ao nível da receita de capital.

----- Quanto à Despesa Total, no período de janeiro a março de 2015, a despesa total paga situou-se nos 3.133.712,03€, inferior em cerca de 24.000,00€ ao valor pago no mesmo período de 2014.

----- A Despesa Corrente que atingiu os 2.121.812,56€, registou um decréscimo de 76.000,00€ relativamente ao valor pago no mesmo período do 2014. Quanto à Despesa de Capital que totalizou neste primeiro trimestre do ano 2015 o valor de 1.011.899,47€ registou um ligeiro acréscimo na ordem dos 50.000,00€ em relação ao mesmo período de 2014.



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL



----- Em suma, a Receita Total, registou no final do primeiro trimestre de 2014 uma execução de 21,69%, sendo que a receita corrente atingiu neste período uma taxa de execução de 23,54% e a receita de capital de 14,27%.

----- Do lado da Despesa, verificou-se uma execução ao nível da despesa total de 20,97%. De realçar a execução do lado da componente de investimento que atingiu neste primeiro trimestre uma execução de 18,53%, sendo a execução mais elevada dos últimos 4 anos, para este período.

----- Relativamente às Grandes Opções do Plano, verificou-se uma execução de 15,37% no Plano Plurianual de Investimentos e de 22,11% nas Atividades mais relevantes.

----- No que diz respeito à Dívida Total, confirma-se a tendência de descida já registada nos períodos anteriores. O valor em dívida no final do ano é de 4.118.995,74€ inferior em cerca de 220.000,00€ relativamente ao trimestre anterior, que resulta essencialmente da diminuição do valor em dívida de empréstimos bancários.

----- No que respeita quer ao endividamento quer ao princípio do equilíbrio financeiro, o Município mantém no final deste primeiro trimestre de 2015, margens muito consideráveis em ambos os limites, impostos pela legislação atualmente em vigor."

----- A Câmara Municipal tomou conhecimento e por unanimidade deliberou, após votação nominal, remetê-la a conhecimento da Assembleia Municipal.

A ata da reunião foi aprovada em minuta, por unanimidade, em conformidade com o nº 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

E eu,  Coordenadora Técnica, a redigi, subscrevo e assino.



CÓPIA AUTÊNTICA DE PARTE DA

3/2015

**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
MÉRTOLA, REALIZADA EM 29 DE
JUNHO DE 2015 -----**

-----Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, 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 17, teve lugar a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mértola, e oportunamente convocada pelo ofício-circular nº 11 e edital nº 03/2015, ambos de 22 de junho de 2015. -----

	PF
Mário Avelino da Silva Martins	P
Maria Isabel Valente da Encarnação Vicente	P
Manuel Joaquim de Jesus Pereira	P
Virgílio António Martins Lopes	P
Cláudia Isabel Nascimento Celestino	F
Maria Sebastiana Miguel Machado Soares Romana	F
José Francisco Neto	P
Jorge José Horta Revez	P
Maria Otília Colaço Alves Raposo	P
Joaquim Silvestre da Costa Cardeira	F
Maria do Céu das Neves Alinho Pinto de Andrade	P
Mariana Ricardina Costa	P
Maria Virgínia Martins Valente	P
Mário José Eugénio	F
António José Ramos da Silva	P
Maria Elvira Braz Lourenço – Pres. Junta Freguesia Alcaria Ruiva	F
João Xavier da Costa Venâncio – Pres. Junta Freguesia Corte do Pinto	P
Cláudia Isabel da Luz Arsénio – Pres. Junta Freguesia Espírito Santo	P
M ^a Fernanda Romba Adanjo Silva Martins – Pres. Junta Freguesia de Mértola	P
Manuel Parreira Leandro – Pres. Junta Freguesia Santana de Cambas	P
José Francisco Gomes Candeias – Pres. Junta Freg. S. João dos Caldeireiros	(a)
António José Alves Peleija – Pres. União de Freguesias de S. Mig. Pinheiro, S. Pedro Sólis, S. Sebastião Carros	P

(a) Nos termos da alínea c) do nº 1 do art.º 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o Snr. Presidente da Junta de Freguesia de S. João dos Caldeireiros fez-se representar pelo Tesoureiro da Junta, Snr. Osvaldo Cipriano Mestre Rodrigues, conforme declaração apresentada. -----

COMPOSIÇÃO DA MESA: -----

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

1º Secretário – Manuel Joaquim de Jesus Pereira; -----

2º Secretário – Maria Otília colaço Alves Raposo. -----

ABERTURA DA SESSÃO: -----

----- Encontrando-se presente a maioria dos membros da Assembleia, pelo respetivo Presidente foi declarada aberta a sessão eram 17,10 horas.-----

ALTERAÇÃO AO QUÓRUM: -----

(Handwritten signatures and initials)



MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

----- Neste ponto da ordem de trabalhos entrou na sessão a Snr.^a Presidente da Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva. -----

2.3.-INFORMAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2015:

----- Foi presente, para conhecimento, a Informação Financeira referente ao 1º Trimestre de 2015, presente a reunião do Executivo de 03 de junho corrente, do seguinte teor:

----- "A análise do Relatório de Execução Financeira referente ao primeiro trimestre de 2015 permite-nos retirar as seguintes conclusões:

O Total da Receita cobrada entre janeiro e março de 2015 totalizou (3.241.296,45€) cerca de cerca de 9.000€ acima do valor cobrado no mesmo período do ano anterior. -----

----- Analisando a **Receita Corrente** cobrada, a mesma totalizou (2.815.374,27€) o que representa um acréscimo de cerca de 370.000,00€ comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Por sua vez, a **Receita de Capital** cuja cobrança se cifrou entre janeiro e março nos (425.217,85€), o que representa um decréscimo de cerca de 360.000,00€ comparativamente com o ano anterior. -----

----- Esta relação entre o acréscimo da receita de corrente e o decréscimo da receita de capital, deve-se essencialmente á decisão de afetar 90% das transferências do orçamento de estado á componente da receita corrente, percentagem diferente da utilizada em 2014, que era de 80%. -----

----- No essencial de destacar a boa execução quer na receita total quer na receita corrente e uma execução menos conseguida ao nível da receita de capital. -----

----- Quanto à **Despesa Total**, no período de janeiro a março de 2015, a despesa total paga situou-se nos 3.133.712,03€, inferior em cerca de 24.000,00€ ao valor pago no mesmo período de 2014. -----

----- A **Despesa Corrente** que atingiu os 2.121.812,56€, registou um decréscimo de 76.000,00€ relativamente ao valor pago no mesmo período do 2014. Quanto à **Despesa de Capital** que totalizou neste primeiro trimestre do ano 2015 o valor de 1.011.899,47€ registou um ligeiro acréscimo na ordem dos 50.000,00€ em relação ao mesmo período de 2014. -----

----- Em suma, a **Receita Total**, registou no final do primeiro trimestre de 2014 uma execução de 21,69%, sendo que a receita corrente atingiu neste período uma taxa de execução de 23,54% e a receita de capital de 14,27%. -----

----- Do lado da **Despesa**, verificou-se uma execução ao nível da despesa total de 20,97%. De realçar a execução do lado da componente de investimento que atingiu neste primeiro trimestre uma execução de 18,53%, sendo a execução mais elevada dos últimos 4 anos, para este período. -----

----- Relativamente às **Grandes Opções do Plano**, verificou-se uma execução de 15,37% no Plano Plurianual de Investimentos e de 22,11% nas Atividades mais relevantes. -----

----- No que diz respeito à **Dívida Total**, confirma-se a tendência de descida já registada nos períodos anteriores. O valor em dívida no final do ano é de 4.118.995,74€ inferior em cerca de 220.000,00€ relativamente ao trimestre anterior, que resulta essencialmente da diminuição do valor em dívida de empréstimos bancários. -----

----- No que respeita quer ao endividamento quer ao princípio do equilíbrio financeiro, o Município mantém no final deste primeiro trimestre de 2015, margens muito consideráveis em ambos os limites, impostos pela legislação atualmente em vigor."-----

 213




MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

----- A Assembleia Municipal tomou conhecimento.-----

4.- APROVAÇÃO DA ATA:-----

-----Não havendo mais assuntos a tratar, o Plenário da Assembleia, por unanimidade deliberou, nos termos e para efeitos do disposto no nº 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 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 colocada a votação foi aprovada por unanimidade. -----

5.- ENCERRAMENTO:-----

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

ESTÁ CONFORME

Mértola, 30 de junho de 2015

E eu 
Câmara Municipal, a redigi, subscrevo e assino.

, Coordenadora Técnica da

