

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

JANEIRO A SETEMBRO

2013



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL



**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA

NEUZA AFONSO

29.10.2013

ÍNDICE

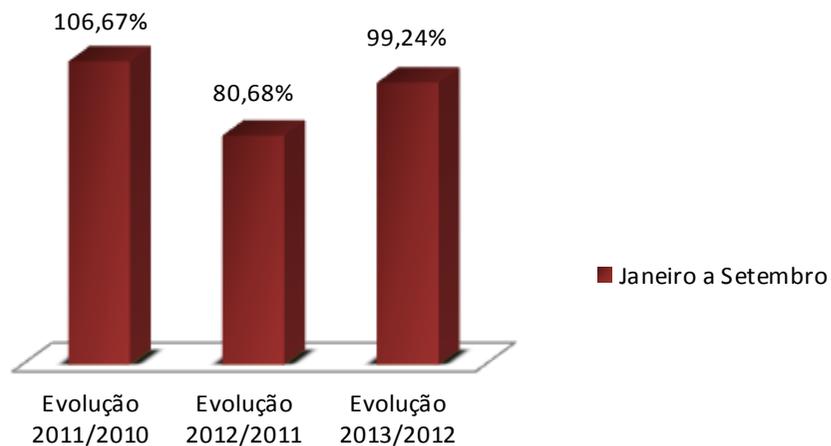
Quadro I – Mapa Demonstrativo da Receita Total Cobrada	3
Gráfico I – Evolução Receita Total Cobrada	3
Quadro II – Mapa Demonstrativo da Despesa Total Paga	4
Gráfico II – Evolução Despesa Total Paga	4
Quadro III – Mapa Demonstrativo da Receita Corrente Cobrada	5
Gráfico III – Evolução Receita Corrente 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 30 de Setembro	9
Gráfico VII – Execução do Orçamento da Receita à data de 30 de Setembro	9
Quadro VIII – Execução do orçamento da Despesa à data de 30 de Setembro	10
Gráfico VIII – Execução do Orçamento da Despesa à data de 30 de Setembro	10
Quadro IX – Mapa Demonstrativo Grau de Execução Homóloga da Receita à data de 30 de Setembro	11
Gráfico IX – Grau de Execução Homóloga da Receita	11
Quadro X – Mapa Demonstrativo Grau de Execução Homóloga da Despesa à data de 30 de Setembro	12
Gráfico X – Grau de Execução Homóloga da Despesa	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 Evolução da Dívida a Curto Prazo à data de 30 de Setembro	14
Gráfico XII – Evolução da Dívida a Curto Prazo à data de 30 de Setembro	14
Quadro XIII – Mapa Evolução da Dívida a Médio/Longo Prazo à data de 30 de Setembro	15
Gráfico XIII – Evolução da Dívida a Médio/Longo Prazo à data de 30 Setembro	15

Quadro XIV – Situação do Município face aos limites do endividamento	16
Gráfico XIV – Situação do Município face ao limite de Endividamento a M/L Prazo	17
Gráfico XV – Situação do Município face ao limite de Endividamento Líquido	17
Quadro XV – Resumo Financeiro à data de 30 de Setembro	18

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 €	
Abril	1.172.858,63 €	1.231.515,24 €		1.104.482,82 €		1.173.048,92 €	
Maió	1.108.086,38 €	1.878.273,48 €		1.409.138,71 €		1.307.694,11 €	
Junho	1.436.154,28 €	1.770.410,97 €		1.144.164,48 €		1.261.820,88 €	
Julho	2.046.894,76 €	1.316.768,41 €		1.211.186,93 €		1.136.294,21 €	
Agosto	1.012.665,32 €	2.104.106,72 €		1.221.344,19 €		1.157.454,02 €	
Setembro	1.155.388,89 €	1.328.452,59 €		1.135.380,25 €		1.349.194,06 €	
ACUMULADO	12.221.565,81 €	13.036.742,35 €	106,67%	10.517.561,50 €	80,68%	10.437.513,59 €	99,24%
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 €			
TOTAL	15.855.961,90 €	19.905.005,16 €	125,54%	14.752.030,60 €	74,11%	10.437.513,59 €	70,75%
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 9 Meses	1.357.951,76 €	1.448.526,93 €		1.168.617,94 €		1.159.723,73 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	1.321.330,16 €	1.658.750,43 €		1.229.335,88 €			

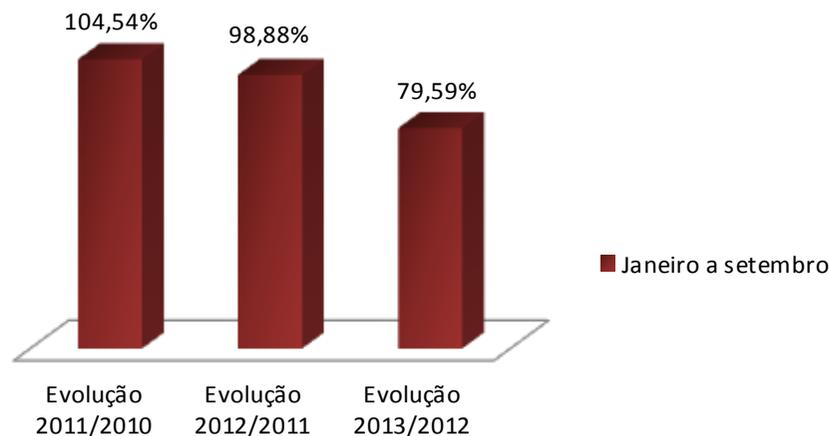
GRÁFICO I - EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL COBRADA



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 €	
Abril	1.142.567,47 €	1.185.810,52 €		985.307,41 €		1.141.883,87 €	
Mai	1.304.065,78 €	1.018.079,27 €		1.088.728,44 €		1.148.511,69 €	
Junho	1.362.785,18 €	1.526.867,98 €		2.653.734,55 €		1.473.247,19 €	
Julho	1.220.647,16 €	1.821.375,35 €		1.154.603,16 €		890.366,81 €	
Agosto	1.097.734,42 €	1.582.567,43 €		1.058.343,36 €		1.023.538,55 €	
Setembro	1.463.395,93 €	1.558.966,11 €		1.288.384,69 €		1.087.329,38 €	
ACUMULADO	11.329.117,96 €	11.843.621,43 €	104,54%	11.710.598,36 €	98,88%	9.319.911,48 €	79,59%
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 €			
TOTAL	15.771.806,85 €	16.470.809,76 €	104,43%	15.846.072,46 €	96,21%	9.319.911,48 €	58,82%
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 9 Meses	1.258.790,88 €	1.315.957,94 €		1.301.177,60 €		1.035.545,72 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	1.314.317,24 €	1.372.567,48 €		1.320.506,04 €			

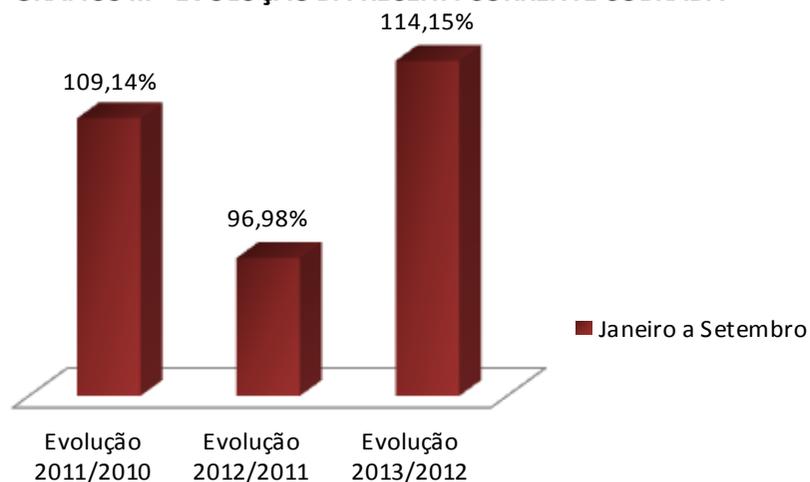
GRÁFICO II - EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL PAGA



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 €	
Abril	835.688,03 €	796.225,66 €		805.394,08 €		920.606,79 €	
Maiο	693.311,21 €	914.618,12 €		1.018.352,53 €		1.087.719,37 €	
Junho	819.876,17 €	706.088,91 €		835.414,62 €		936.284,67 €	
Julho	706.923,69 €	815.079,40 €		659.627,23 €		689.410,92 €	
Agosto	660.947,32 €	712.607,29 €		758.447,40 €		992.666,42 €	
Setembro	656.177,89 €	959.154,18 €		741.311,84 €		860.901,08 €	
ACUMULADO	6.549.269,60 €	7.147.680,57 €	109,14%	6.931.992,27 €	96,98%	7.912.918,70 €	114,15%
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 €			
TOTAL	8.842.146,32 €	9.522.670,28 €	107,70%	9.185.906,60 €	96,46%	7.912.918,70 €	86,14%
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 9 Meses	727.696,62 €	794.186,73 €		770.221,36 €		879.213,19 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	736.845,53 €	793.555,86 €		765.492,22 €			

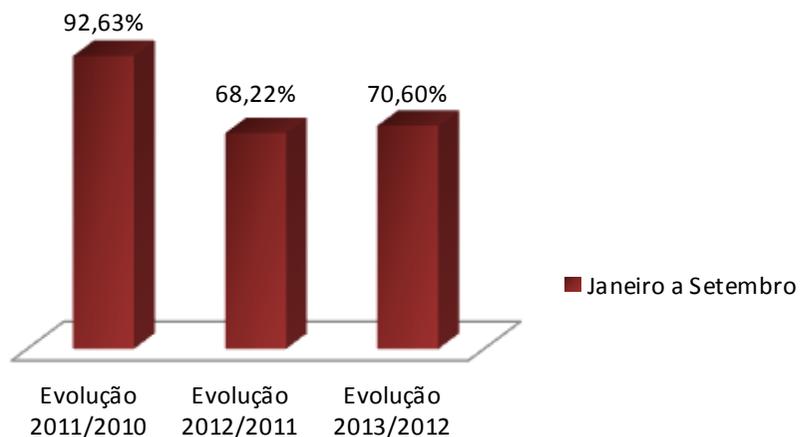
GRÁFICO III - EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE COBRADA



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 €	
Abril	316.778,00 €	435.131,40 €		293.829,84 €		252.442,13 €	
Maio	414.775,17 €	327.782,26 €		389.671,34 €		217.033,37 €	
Junho	616.278,11 €	1.060.612,66 €		308.657,81 €		325.536,21 €	
Julho	1.339.971,07 €	501.589,00 €		551.559,70 €		446.386,27 €	
Agosto	351.718,00 €	1.378.777,97 €		462.450,50 €		164.632,00 €	
Setembro	499.211,00 €	369.298,41 €		387.527,82 €		488.292,98 €	
ACUMULADO	5.651.612,20 €	5.234.970,70 €	92,63%	3.571.055,06 €	68,22%	2.521.000,90 €	70,60%
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 €			
TOTAL	6.990.883,82 €	9.728.170,59 €	139,16%	5.549.296,18 €	57,04%	2.521.000,90 €	45,43%
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 9 Meses	627.956,91 €	581.663,41 €		396.783,90 €		280.111,21 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	582.573,65 €	810.680,88 €		462.441,35 €			

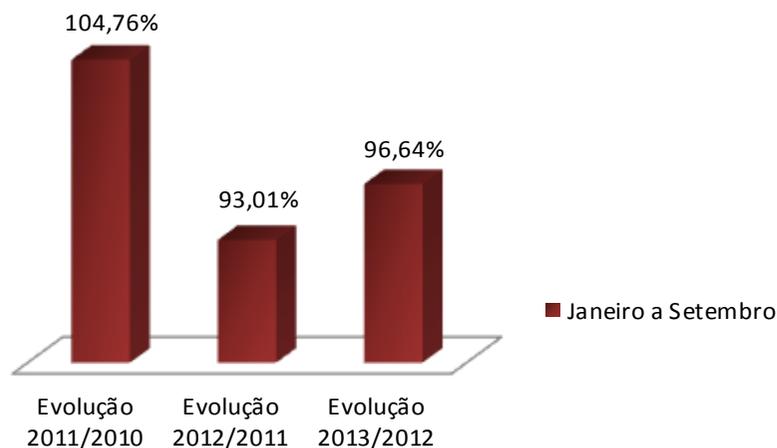
GRÁFICO IV - EVOLUÇÃO DA RECEITA CAPITAL COBRADA



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 €	
Abril	755.997,40 €	854.263,37 €		799.745,12 €		786.653,33 €	
Mai	905.061,38 €	740.062,64 €		819.106,56 €		877.679,65 €	
Junho	994.152,45 €	940.200,18 €		969.447,70 €		1.032.662,24 €	
Julho	900.666,00 €	957.946,01 €		680.809,91 €		685.540,31 €	
Agosto	660.762,63 €	899.784,37 €		598.872,76 €		608.540,66 €	
Setembro	618.802,12 €	717.363,48 €		759.034,52 €		687.441,36 €	
ACUMULADO	7.031.415,31 €	7.366.213,36 €	104,76%	6.851.124,39 €	93,01%	6.621.188,49 €	96,64%
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 €			
TOTAL	9.441.825,92 €	9.812.479,63 €	103,93%	9.243.791,46 €	94,20%	6.621.188,49 €	71,63%
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 9 Meses	781.268,37 €	818.468,15 €		761.236,04 €		735.687,61 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	786.818,83 €	817.706,64 €		770.315,96 €			

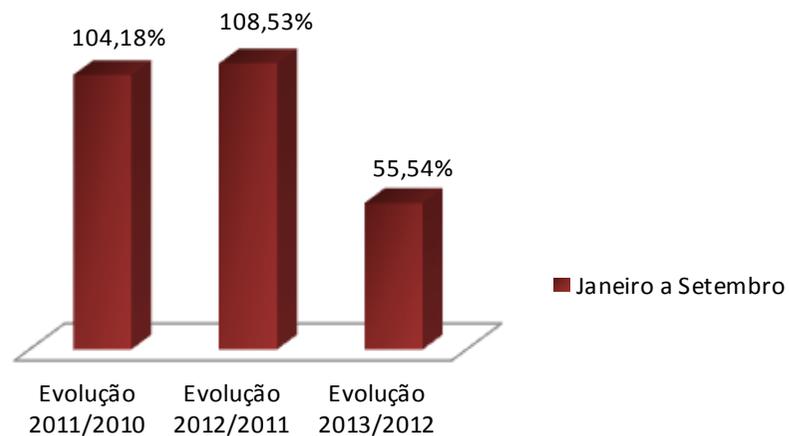
GRÁFICO V - EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE PAGA



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 €	
Abril	386.570,07 €	331.547,15 €		185.562,29 €		355.230,54 €	
Maiο	399.004,40 €	278.016,63 €		269.621,88 €		270.832,04 €	
Junho	368.632,73 €	586.667,80 €		1.684.286,85 €		440.584,95 €	
Julho	319.981,16 €	863.429,34 €		473.793,25 €		204.826,50 €	
Agosto	436.971,79 €	682.783,06 €		459.470,60 €		414.997,89 €	
Setembro	844.593,81 €	841.602,63 €		529.350,17 €		399.888,02 €	
ACUMULADO	4.297.702,65 €	4.477.408,07 €	104,18%	4.859.473,97 €	108,53%	2.698.722,99 €	55,54%
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 €			
TOTAL	6.329.980,93 €	6.658.330,13 €	105,19%	6.602.281,00 €	99,16%	2.698.722,99 €	40,88%
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 9 Meses	477.522,52 €	497.489,79 €		539.941,55 €		299.858,11 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	527.498,41 €	554.860,84 €		550.190,08 €			

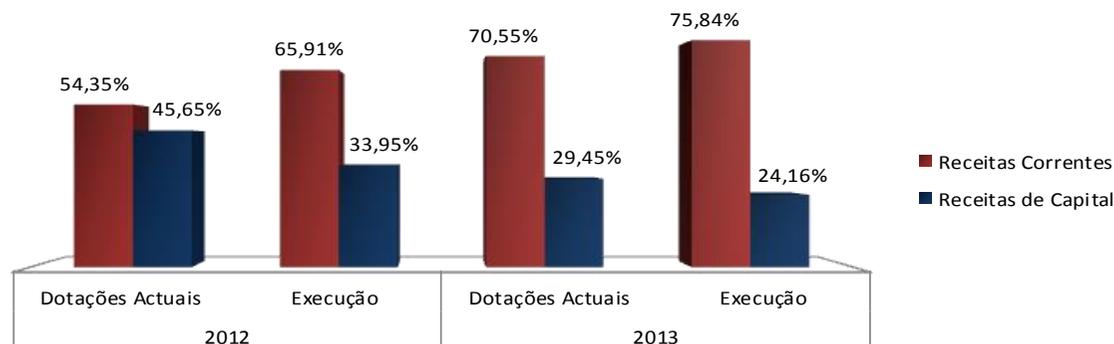
GRÁFICO VI - EVOLUÇÃO DA DESPESA CAPITAL PAGA



QUADRO VII - MAPA DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA À DATA DE 30 DE SETEMBRO

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2012				2013				COMPARAÇÃO - DESVIOS
		DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	EXECUÇÃO 2013/2012
RECEITAS CORRENTES		9.189.644,00 €	54,35%	6.931.992,27 €	65,91%	10.667.390,00 €	70,55%	7.912.918,70 €	75,81%	980.926,43 €
01	Impostos directos	508.208,00 €	5,53%	398.265,89 €	5,75%	539.921,00 €	5,06%	516.414,61 €	6,53%	118.148,72 €
02	Impostos indirectos	6.547,00 €	0,07%	6.638,14 €	0,10%	8.210,00 €	0,08%	5.644,22 €	0,07%	- 993,92 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	94.052,00 €	1,02%	133.869,33 €	1,93%	146.810,00 €	1,38%	114.204,55 €	1,44%	- 19.664,78 €
05	Rendimentos da propriedade	406.389,00 €	4,42%	274.420,46 €	3,96%	394.180,00 €	3,70%	277.260,91 €	3,50%	2.840,45 €
06	Transferências correntes	7.428.717,00 €	80,84%	5.509.242,60 €	79,48%	8.741.562,00 €	81,95%	6.393.105,83 €	80,79%	883.863,23 €
	<i>Transferência Orçamento de Estado</i>	<i>6.613.656,00 €</i>	<i>71,97%</i>	<i>4.960.233,00 €</i>		<i>8.094.449,00 €</i>	<i>75,88%</i>	<i>6.070.833,00 €</i>		<i>1.110.600,00 €</i>
	<i>Outras Transferências</i>	<i>815.061,00 €</i>	<i>8,87%</i>	<i>549.009,60 €</i>		<i>647.113,00 €</i>	<i>6,07%</i>	<i>322.272,83 €</i>		<i>- 226.736,77 €</i>
07	Venda de bens e serviços correntes	677.490,00 €	7,37%	540.155,56 €	7,79%	728.056,00 €	6,83%	540.182,37 €	6,83%	26,81 €
08	Outras receitas correntes	68.241,00 €	0,74%	69.400,29 €	1,00%	108.651,00 €	1,02%	66.106,21 €	0,84%	- 3.294,08 €
RECEITAS DE CAPITAL		7.719.933,00 €	45,65%	3.571.055,06 €	33,95%	4.453.399,00 €	29,45%	2.521.000,90 €	24,15%	- 1.050.054,16 €
09	Venda de bens de investimento	267.982,00 €	3,47%	38.951,02 €	1,09%	27.003,00 €	0,61%	9.225,00 €	0,37%	- 29.726,02 €
10	Transferências de capital	7.256.032,00 €	93,99%	3.528.916,04 €	98,82%	4.408.733,00 €	99,00%	2.496.176,07 €	99,02%	- 1.032.739,97 €
	<i>Transferência Orçamento de Estado</i>	<i>3.455.184,00 €</i>		<i>2.591.388,00 €</i>		<i>1.974.391,00 €</i>		<i>1.480.788,00 €</i>		<i>- 1.110.600,00 €</i>
	<i>Outras Transferências</i>	<i>3.800.848,00 €</i>		<i>937.528,04 €</i>		<i>2.434.342,00 €</i>		<i>1.015.388,07 €</i>		<i>77.860,03 €</i>
11	Ativos financeiros	8.919,00 €	0,12%	3.188,00 €	0,09%	5.380,00 €	0,12%	3.316,00 €	0,13%	128,00 €
12	Passivos Financeiros	186.999,00 €	2,42%	- €	0,00%	12.283,00 €	0,28%	12.283,83 €	0,49%	12.283,83 €
13	Outras receitas de capital	1,00 €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
OUTRAS RECEITAS		1,00 €	0,00%	14.514,17 €	0,14%	1,00 €	0,00%	3.593,99 €	0,03%	- 10.920,18 €
15	Reposições não abatidas nos pag.	1,00 €	100,00%	14.514,17 €	100,00%	1,00 €		3.593,99 €		- 10.920,18 €
TOTAL DO ORÇAMENTO DE RECEITA		16.909.578,00 €	100,00%	10.517.561,50 €	100,00%	15.120.790,00 €	100,00%	10.437.513,59 €	100,00%	- 80.047,91 €

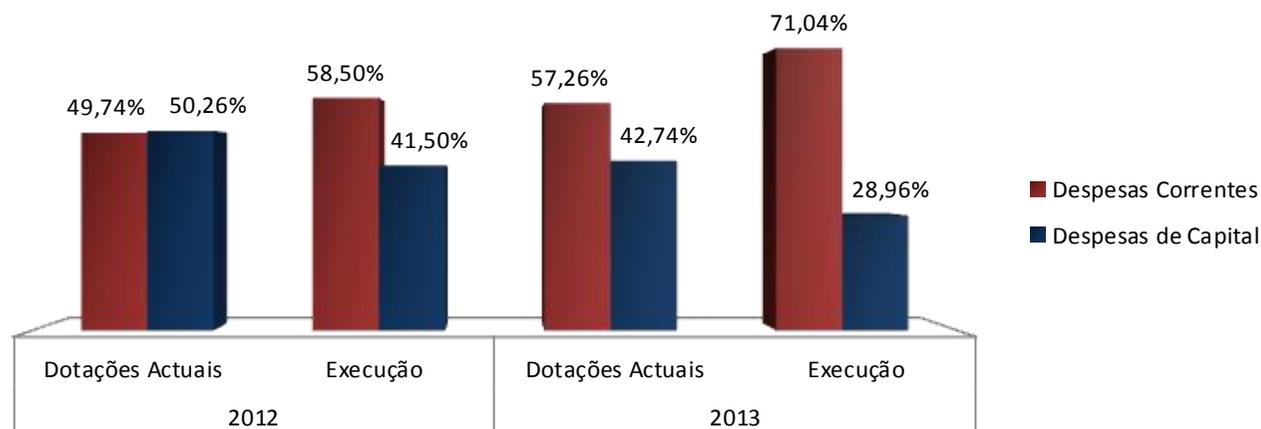
GRÁFICO VII - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA À DATA DE 30 DE SETEMBRO



QUADRO VIII - MAPA DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA À DATA DE 30 DE SETEMBRO

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2012				2013				COMPARAÇÃO - DESVIOS 2013/2012
		DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	
DESPESAS CORRENTES		10.112.468,40 €	49,74%	6.851.124,39 €	58,50%	9.998.499,09 €	57,26%	6.621.188,49 €	71,04%	- 229.935,90 €
01	Despesas com o pessoal	4.570.777,00 €	45,20%	3.255.785,72 €	47,52%	4.645.886,45 €	46,47%	3.502.870,27 €	52,90%	247.084,55 €
02	Aquisição de bens e serviços	4.068.437,40 €	40,23%	2.504.026,44 €	36,55%	4.124.276,64 €	41,25%	2.349.323,26 €	35,48%	154.703,18 €
0201	Aquisição de Bens	1.339.387,00 €		796.396,26 €		1.330.641,55 €		688.355,02 €		108.041,24 €
0202	Aquisição de Serviços	2.729.050,40 €		1.707.630,18 €		2.793.635,09 €		1.660.968,24 €		46.661,94 €
03	Juros e outros encargos	173.150,00 €	1,71%	131.022,72 €	1,91%	66.630,00 €	0,67%	45.516,09 €	0,69%	85.506,63 €
04	Transferências correntes	941.444,00 €	9,31%	765.879,27 €	11,18%	971.306,00 €	9,71%	613.779,20 €	9,27%	152.100,07 €
05	Subsídios	243.210,00 €	2,41%	172.924,85 €	2,52%	108.000,00 €	1,08%	74.292,89 €	1,12%	98.631,96 €
06	Outras despesas correntes	115.450,00 €	1,14%	21.485,39 €	0,31%	82.400,00 €	0,82%	35.406,78 €	0,53%	13.921,39 €
DESPESAS DE CAPITAL		10.216.288,00 €	50,26%	4.859.473,97 €	41,50%	7.462.444,45 €	42,74%	2.698.722,99 €	28,96%	- 2.160.750,98 €
07	Aquisição de bens de capital	6.963.230,88 €	68,16%	2.494.913,33 €	51,34%	5.265.895,45 €	70,57%	1.625.272,49 €	60,22%	869.640,84 €
08	Transferências de capital	898.057,12 €	8,79%	316.798,41 €	6,52%	1.086.549,00 €	14,56%	365.478,77 €	13,54%	48.680,36 €
09	Ativos financeiros	50.000,00 €	0,49%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
10	Passivos financeiros	2.305.000,00 €	22,56%	2.047.762,23 €	42,14%	910.000,00 €	12,19%	698.071,73 €	25,87%	1.349.690,50 €
11	Outras despesas de capital	- €	0,00%	- €	0,00%	200.000,00 €	2,68%	9.900,00 €	0,37%	9.900,00 €
TOTAL DO ORÇAMENTO DE DESPESA		20.328.756,40 €	100,00%	11.710.598,36 €	100,00%	17.460.943,54 €	100,00%	9.319.911,48 €	100,00%	- 2.390.686,88 €

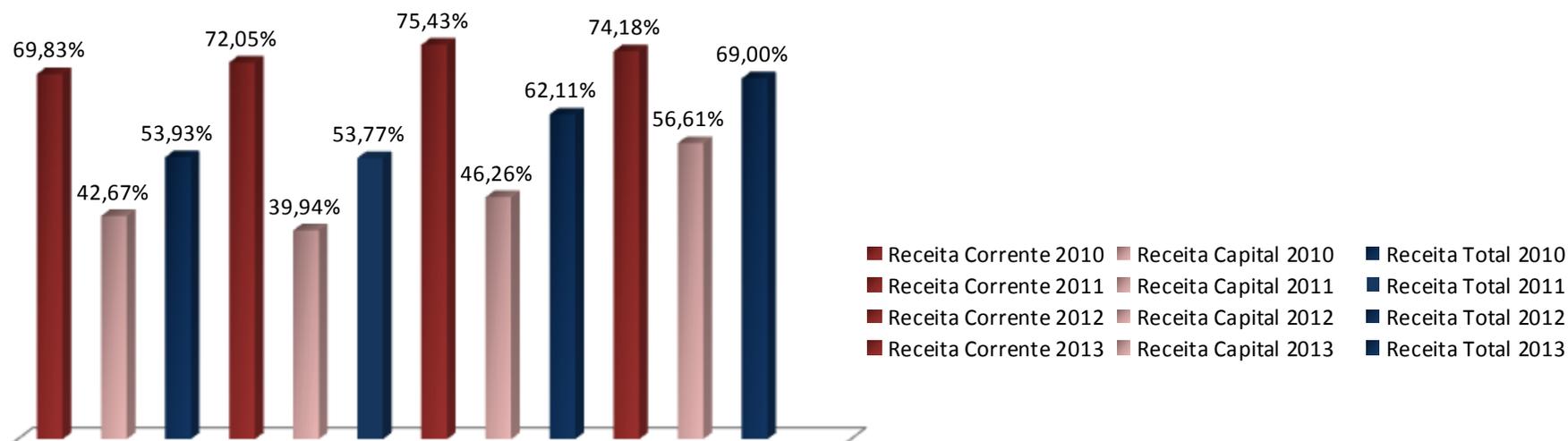
GRÁFICO VIII - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA À DATA DE 30 DE SETEMBRO



QUADRO IX - MAPA DEMONSTRATIVO GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA RECEITA À DATA DE 30 DE SETEMBRO

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	9.378.298,00 €	13.245.087,46 €	22.623.385,46 €	9.920.207,00 €	13.107.342,05 €	23.027.549,05 €	9.189.644,00 €	7.719.933,00 €	16.909.577,00 €	10.667.390,00 €	4.453.399,00 €	15.120.789,00 €
COBRADA	6.549.269,60 €	5.651.612,20 €	12.200.881,80 €	7.147.680,57 €	5.234.970,70 €	12.382.651,27 €	6.931.992,27 €	3.571.055,06 €	10.503.047,33 €	7.912.918,70 €	2.521.000,90 €	10.433.919,60 €
GRAU EXECUÇÃO	69,83%	42,67%	53,93%	72,05%	39,94%	53,77%	75,43%	46,26%	62,11%	74,18%	56,61%	69,00%

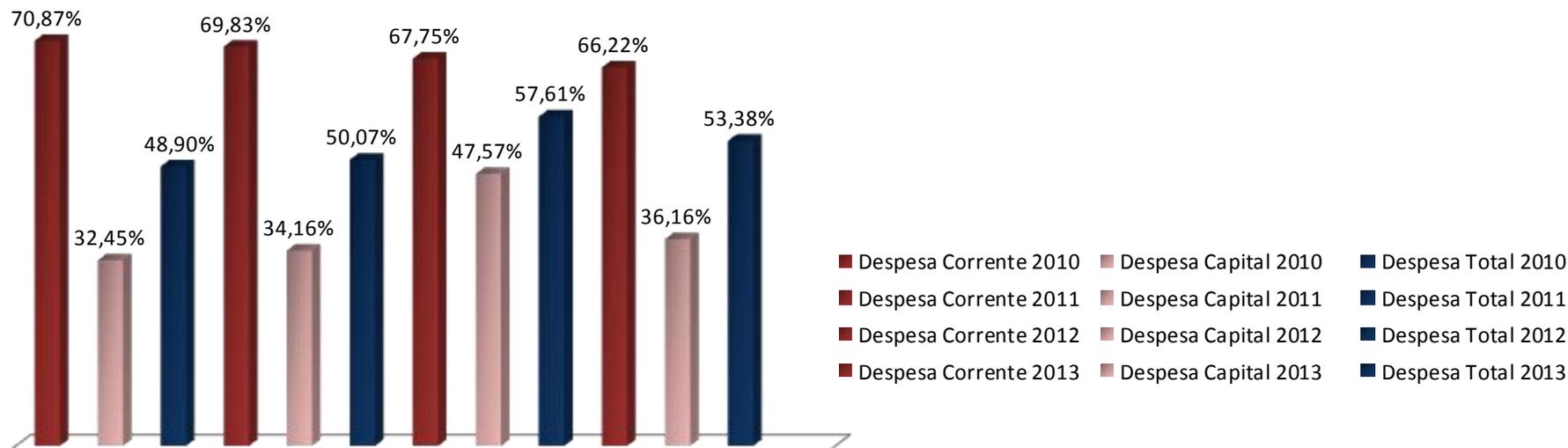
GRÁFICO IX - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA RECEITA À DATA DE 30 DE SETEMBRO



QUADRO X - MAPA DEMONSTRATIVO GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA DESPESA À DATA DE 30 DE SETEMBRO

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
ORÇAMENTADA	9.921.978,14 €	13.245.088,46 €	23.167.066,60 €	10.548.042,19 €	13.107.343,05 €	23.655.385,24 €	10.112.468,40 €	10.216.288,00 €	20.328.756,40 €	9.998.499,09 €	7.462.444,45 €	17.460.943,54 €
PAGA	7.031.415,31 €	4.297.702,65 €	11.329.117,96 €	7.366.213,36 €	4.477.408,07 €	11.843.621,43 €	6.851.124,39 €	4.859.473,97 €	11.710.598,36 €	6.621.188,49 €	2.698.722,99 €	9.319.911,48 €
GRAU EXECUÇÃO	70,87%	32,45%	48,90%	69,83%	34,16%	50,07%	67,75%	47,57%	57,61%	66,22%	36,16%	53,38%

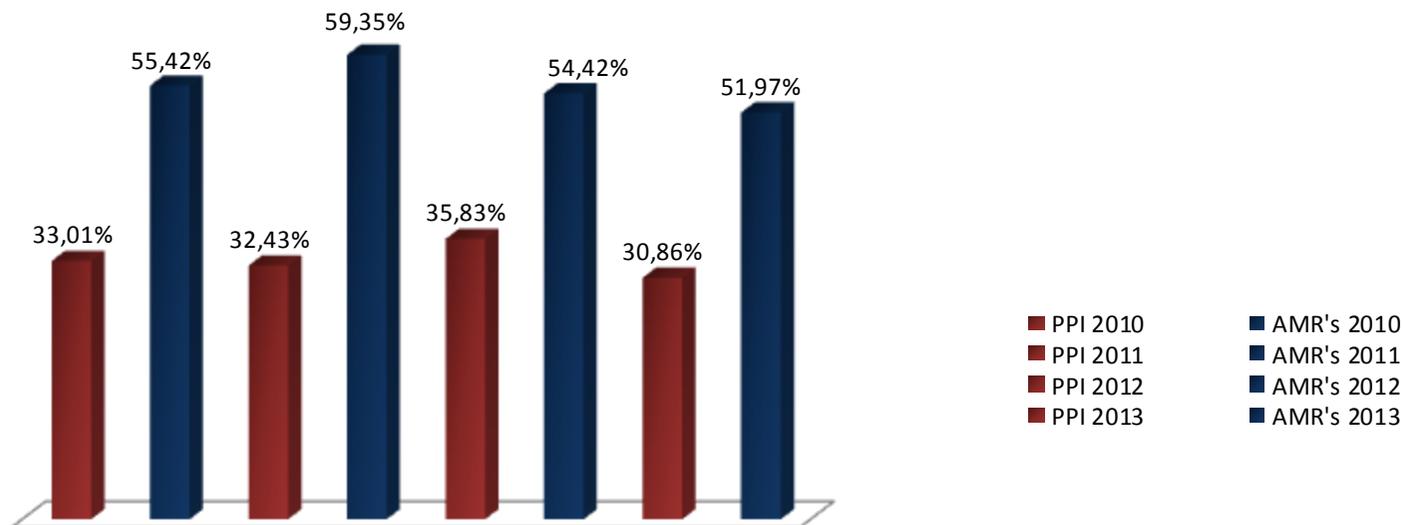
GRÁFICO X - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA DESPESA À DATA DE 30 DE SETEMBRO



QUADRO XI - MAPA DEMONSTRATIVO GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO À DATA DE 30 DE SETEMBRO

Designação	2010		2011		2012		2013	
	PPI	AMR's	PPI	AMR's	PPI	AMR's	PPI	AMR's
ORÇAMENTADO	10.379.766,62 €	3.223.839,54 €	10.493.757,05 €	4.331.956,19 €	6.963.230,88 €	4.201.296,12 €	5.265.895,45 €	4.251.824,59 €
PAGO	3.425.945,34 €	1.786.510,48 €	3.403.307,69 €	2.570.894,95 €	2.494.913,33 €	2.286.338,80 €	1.625.272,49 €	2.209.469,43 €
GRAU EXECUÇÃO	33,01%	55,42%	32,43%	59,35%	35,83%	54,42%	30,86%	51,97%

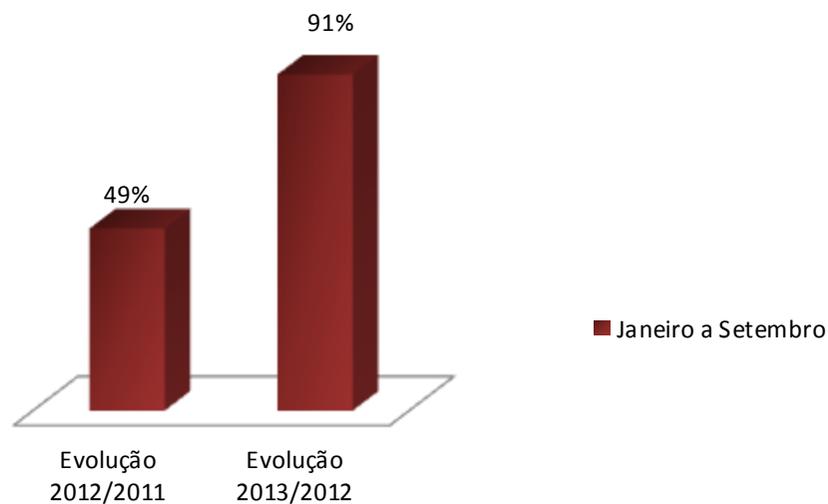
GRÁFICO XI - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO À DATA DE 30 DE SETEMBRO



QUADRO XII - MAPA DEMONSTRATIVO EVOLUÇÃO DA DÍVIDA A CURTO PRAZO À DATA DE 30 DE SETEMBRO

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	330.885,06 €	283.259,46 €		305.303,84 €		22.044,38 €
24	Estado e outros entes públicos	53.224,15 €	48.770,12 €		64.744,39 €		15.974,27 €
26	Outros devedores e credores	806.678,63 €	253.450,41 €		162.411,80 €		- 91.038,61 €
Total da dívida a Curto Prazo		1.192.342,22 €	587.034,37 €	49%	534.014,41 €	91%	- 53.019,96 €

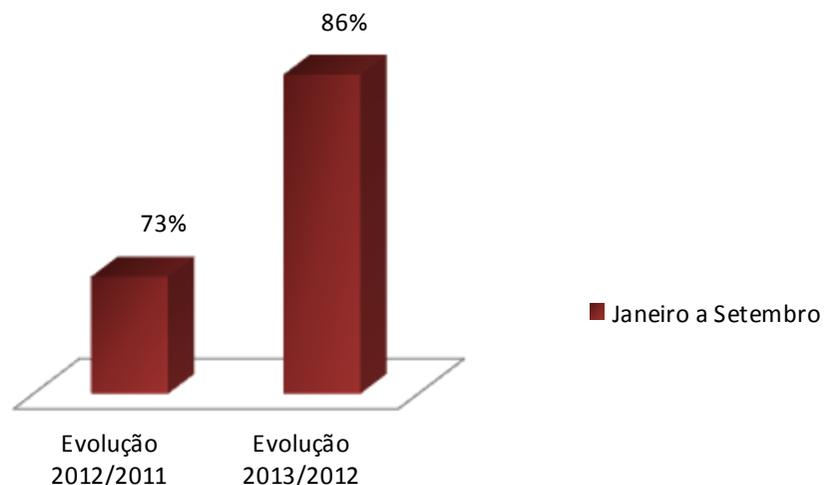
GRÁFICO XII - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA A CURTO PRAZO



QUADRO XIII - MAPA DEMONSTRATIVO EVOLUÇÃO DA DÍVIDA A MÉDIO/LONGO PRAZO À DATA DE 30 DE SETEMBRO

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2011	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012	Varição 2013/2012
23	Empréstimos a Médio/Longo Prazo						- 827.295,09 €
	Empréstimos Excecionados dos limites de endividamento municipal	694.272,37 €	628.132,30 €	90%	569.190,55 €	91%	- 58.941,75 €
23121107	Construção de 10 fogos no Bairro do Furadouro	207.132,82 €	192.272,12 €		176.970,86 €		- 15.301,26 €
23121118	Benef./conserv.caminhos terra batida (Parte bonif.)	135.005,16 €	108.572,27 €		81.638,63 €		- 26.933,64 €
23121202	San. Básico Alc.Ruiva, Corvos, Corte Sines, Moreanes	124.224,73 €	115.657,51 €		107.090,29 €		- 8.567,22 €
23121203	San. Básico S. Miguel, S.João, S. João e Penedos	227.909,66 €	211.630,40 €		203.490,77 €		- 8.139,63 €
	Empréstimos não Excecionados dos limites de endividamento municipal	7.604.182,59 €	5.414.447,73 €	71%	4.646.094,39 €	86%	- 768.353,34 €
Total da Dívida a Médio e Longo Prazo		8.298.454,96 €	6.042.580,03 €	73%	5.215.284,94 €	86%	- 827.295,09 €

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 €	5.473.786,82 €	5.215.284,94 €	
Total Endividamento Líquido	1.935.354,25 €	1.845.160,97 €	958.949,56 €	
Contribuição AM, SM e SEL para o Endividamento Bancário A M/L Prazo	83.034,22 €	80.661,82 €	78.289,41 €	
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 €	575.953,80 €	569.190,55 €	
Capital em dívida de Médio/Longo Prazo a considerar	5.164.575,53 €	4.978.494,84 €	4.724.383,80 €	- €
Endividamento Líquido a considerar	1.340.632,13 €	1.269.207,17 €	389.759,01 €	- €
LIMITES AO ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL				
Endividamento a Médio/Longo Prazo	10.468.125,00 €	10.468.125,00 €	10.468.125,00 €	
Endividamento Líquido	4.574.804,00 €	4.574.804,00 €	4.574.804,00 €	
MARGEM FACE AOS LIMITES				
Endividamento a Médio/Longo Prazo	5.303.549,47 €	5.489.630,16 €	5.743.741,20 €	- €
Endividamento Líquido	3.234.171,87 €	3.305.596,83 €	4.185.044,99 €	- €

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

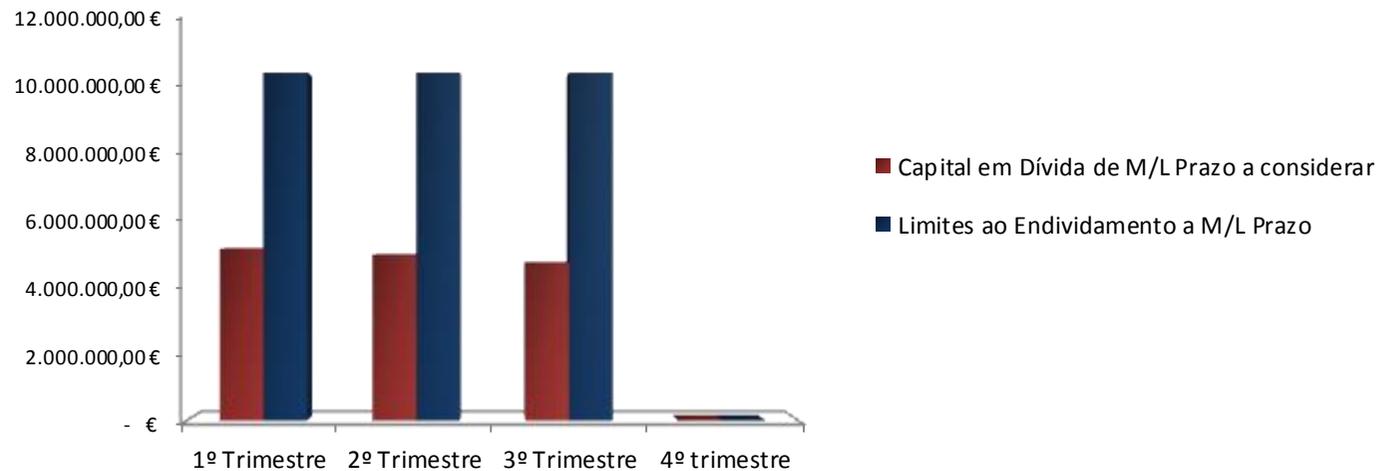
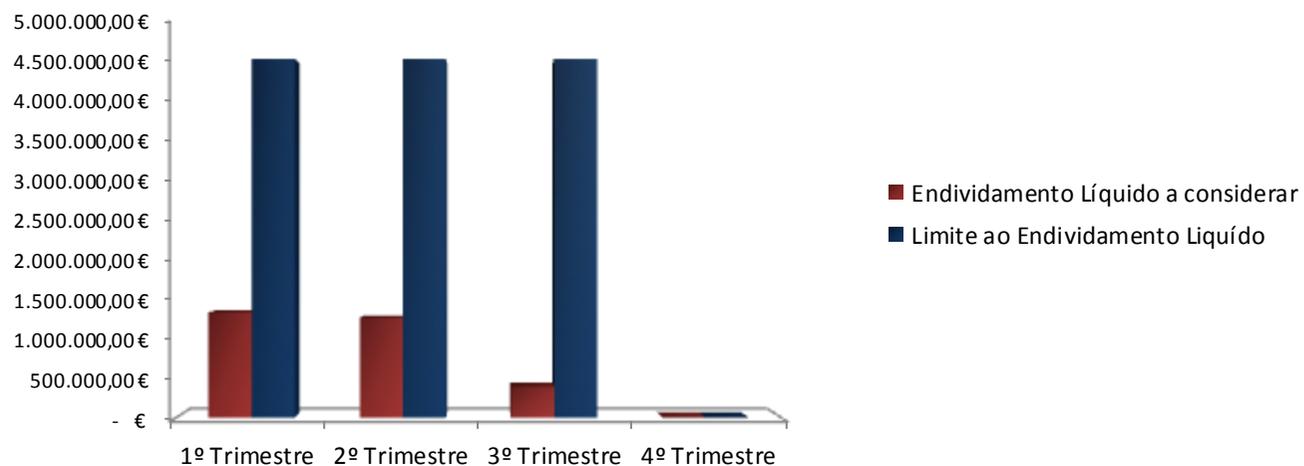


GRÁFICO XV - SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO FACE AO LIMITE AO ENDIVIDAMENTO LIQUÍDO



**QUADRO XV - RESUMO FINANCEIRO
À DATA DE 30 DE SETEMBRO**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2.340.153,54 €
RECEITA TOTAL RECEBIDA	10.437.513,59 €
DESPESA TOTAL PAGA	9.319.911,48 €
RECEITA MÉDIA MENSAL	1.159.723,73 €
DESPESA MÉDIA MENSAL	1.035.545,72 €
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.457.755,65 €
DIVIDA TOTAL APURADA (à data)	460.934,43 €
DÍVIDA CORRENTE	310.120,54 €
DÍVIDA CAPITAL	150.813,89 €