

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

JANEIRO A MARÇO

2014



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL



**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

NEUZA AFONSO

14-05-2014

ÍNDICE

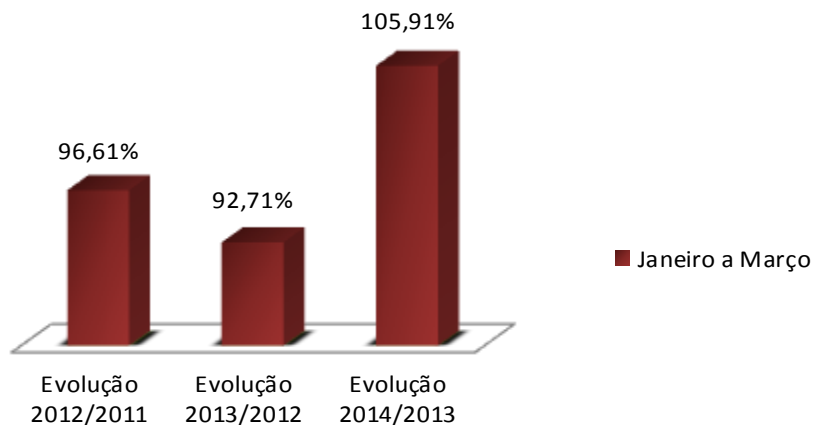
Quadro I – Mapa Demonstrativo da Receita Total Cobrada	3
Gráfico I – Evolução Receita Total Cobrada	3
Quadro II – Mapa Demonstrativo da Despesa Total Paga	4
Gráfico II – Evolução Despesa Total Paga	4
Quadro III – Mapa Demonstrativo da Receita Corrente Cobrada	5
Gráfico III – Evolução Receita Corrente 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	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	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 31 de Março	14
Gráfico XII – Evolução da Dívida a Curto Prazo à data de 31 de Março	14
Quadro XIII – Mapa Evolução da Dívida a Médio/Longo Prazo à data de 31 de Março	15
Gráfico XIII – Evolução da Dívida a Médio/Longo Prazo à data de 31 Março	15

Quadro XIV – Resumo Financeiro à data de 31 de Março	18
---	-----------

QUADRO I - MAPA DEMONSTRATIVO RECEITA TOTAL COBRADA

Mês	2011	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013
Janeiro	1.151.720,86 €	1.126.431,44 €		1.014.993,42 €		966.305,45 €	
Fevereiro	1.103.274,79 €	944.714,37 €		1.013.681,65 €		1.180.883,23 €	
Março	1.152.219,29 €	1.220.718,31 €		1.023.332,32 €		1.085.160,69 €	
ACUMULADO	3.407.214,94 €	3.291.864,12 €	96,61%	3.052.007,39 €	92,71%	3.232.349,37 €	105,91%
Abril	1.231.515,24 €	1.104.482,82 €		1.173.048,92 €			
Mai	1.878.273,48 €	1.409.138,71 €		1.307.694,11 €			
Junho	1.770.410,97 €	1.144.164,48 €		1.261.820,88 €			
Julho	1.316.768,41 €	1.211.186,93 €		1.136.294,21 €			
Agosto	2.104.106,72 €	1.221.344,19 €		1.157.454,02 €			
Setembro	1.328.452,59 €	1.135.380,25 €		1.349.194,06 €			
Outubro	1.929.797,23 €	1.176.615,78 €		1.079.026,64 €			
Novembro	1.597.694,63 €	1.025.016,54 €		1.281.875,91 €			
Dezembro	3.340.770,95 €	2.032.836,78 €		1.198.520,74 €			
TOTAL	19.905.005,16 €	14.752.030,60 €	74,11%	13.996.936,88 €	94,88%	3.232.349,37 €	23,09%
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 3 Meses	1.135.738,31 €	1.097.288,04 €		1.017.335,80 €		1.077.449,79 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	1.658.750,43 €	1.229.335,88 €		1.166.411,41 €			

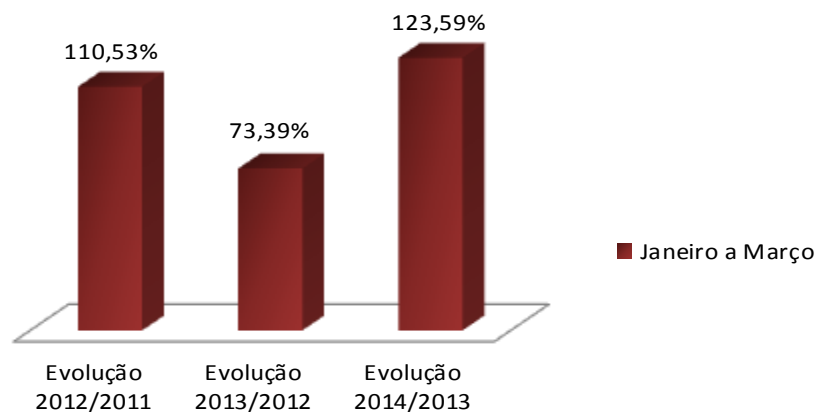
GRÁFICO I - EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL COBRADA



QUADRO II - MAPA DEMONSTRATIVO DESPESA TOTAL PAGA

Mês	2011	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013
Janeiro	776.580,80 €	1.104.117,48 €		592.173,43 €		991.083,73 €	
Fevereiro	993.872,32 €	947.689,24 €		980.580,90 €		921.983,86 €	
Março	1.379.501,65 €	1.429.690,03 €		982.279,66 €		1.244.742,46 €	
ACUMULADO	3.149.954,77 €	3.481.496,75 €	110,53%	2.555.033,99 €	73,39%	3.157.810,05 €	123,59%
Abril	1.185.810,52 €	985.307,41 €		1.141.883,87 €			
Mai	1.018.079,27 €	1.088.728,44 €		1.148.511,69 €			
Junho	1.526.867,98 €	2.653.734,55 €		1.473.247,19 €			
Julho	1.821.375,35 €	1.154.603,16 €		890.366,81 €			
Agosto	1.582.567,43 €	1.058.343,36 €		1.023.538,55 €			
Setembro	1.558.966,11 €	1.288.384,69 €		1.087.329,38 €			
Outubro	1.435.649,85 €	894.568,48 €		1.349.645,43 €			
Novembro	1.449.997,52 €	962.905,80 €		1.054.665,76 €			
Dezembro	1.741.540,96 €	2.277.999,82 €		1.088.485,01 €			
TOTAL	16.470.809,76 €	15.846.072,46 €	96,21%	12.812.707,68 €	80,86%	3.157.810,05 €	24,65%
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 3 Meses	1.049.984,92 €	1.160.498,92 €		851.678,00 €		1.052.603,35 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	1.372.567,48 €	1.320.506,04 €		1.067.725,64 €			

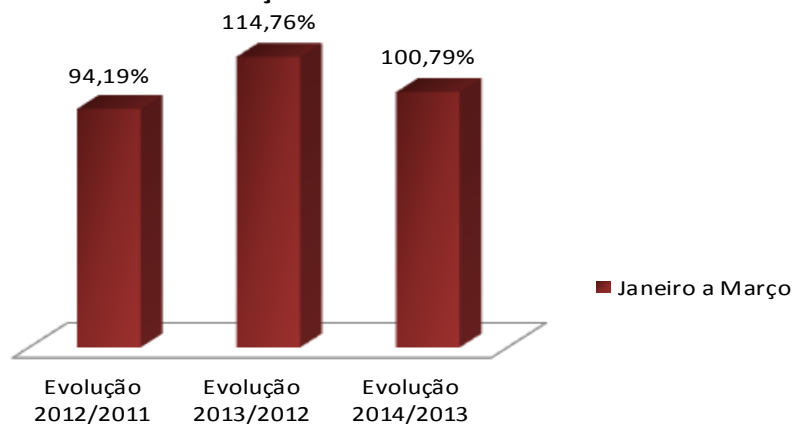
GRÁFICO II - EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL PAGA



QUADRO III - MAPA DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE COBRADA

Mês	2011	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013
Janeiro	703.209,06 €	707.219,01 €		847.693,51 €		805.893,37 €	
Fevereiro	783.401,66 €	645.925,17 €		719.063,62 €		730.401,76 €	
Março	757.296,29 €	760.300,39 €		858.572,32 €		908.154,57 €	
ACUMULADO	2.243.907,01 €	2.113.444,57 €	94,19%	2.425.329,45 €	114,76%	2.444.449,70 €	100,79%
Abril	796.225,66 €	805.394,08 €		920.606,79 €			
Mai	914.618,12 €	1.018.352,53 €		1.087.719,37 €			
Junho	706.088,91 €	835.414,62 €		936.284,67 €			
Julho	815.079,40 €	659.627,23 €		689.410,92 €			
Agosto	712.607,29 €	758.447,40 €		992.666,42 €			
Setembro	959.154,18 €	741.311,84 €		860.901,08 €			
Outubro	742.022,21 €	757.121,64 €		806.168,65 €			
Novembro	685.872,47 €	596.360,80 €		838.299,25 €			
Dezembro	947.095,03 €	900.431,89 €		1.017.172,42 €			
TOTAL	9.522.670,28 €	9.185.906,60 €	96,46%	10.574.559,02 €	115,12%	2.444.449,70 €	23,12%
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 3 Meses	747.969,00 €	704.481,52 €		808.443,15 €		814.816,57 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	793.555,86 €	765.492,22 €		881.213,25 €			

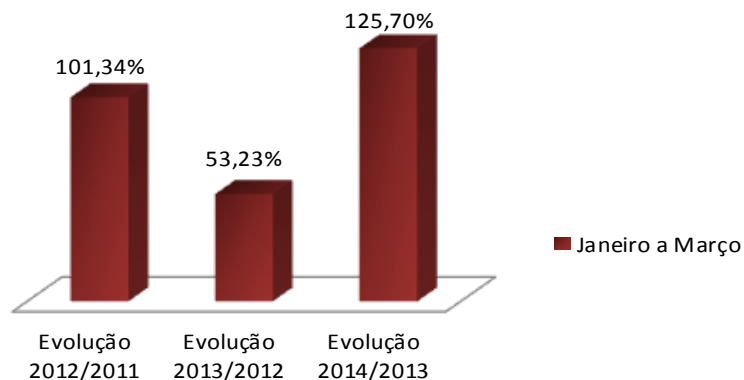
GRÁFICO III - EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE COBRADA



QUADRO IV - MAPA DEMONSTRATIVO RECEITA CAPITAL COBRADA

Mês	2011	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013
Janeiro	447.438,00 €	418.660,71 €		167.299,91 €		160.399,00 €	
Fevereiro	319.418,00 €	298.660,25 €		294.618,03 €		450.325,81 €	
Março	394.923,00 €	460.037,09 €		164.760,00 €		177.004,27 €	
ACUMULADO	1.161.779,00 €	1.177.358,05 €	101,34%	626.677,94 €	53,23%	787.729,08 €	125,70%
Abril	435.131,40 €	293.829,84 €		252.442,13 €			
Mai	327.782,26 €	389.671,34 €		217.033,37 €			
Junho	1.060.612,66 €	308.657,81 €		325.536,21 €			
Julho	501.589,00 €	551.559,70 €		446.386,27 €			
Agosto	1.378.777,97 €	462.450,50 €		164.632,00 €			
Setembro	369.298,41 €	387.527,82 €		488.292,98 €			
Outubro	1.187.775,02 €	419.486,02 €		272.857,99 €			
Novembro	911.748,95 €	428.655,74 €		441.685,57 €			
Dezembro	2.393.675,92 €	1.130.099,36 €		181.154,07 €			
TOTAL	9.728.170,59 €	5.549.296,18 €	57,04%	3.416.698,53 €	61,57%	787.729,08 €	23,06%
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 3 Meses	387.259,67 €	392.452,68 €		208.892,65 €		262.576,36 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	810.680,88 €	462.441,35 €		284.724,88 €			

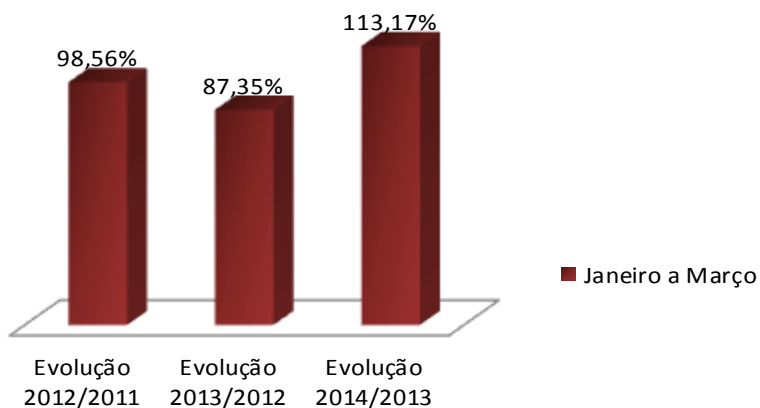
GRÁFICO IV - EVOLUÇÃO DA RECEITA CAPITAL COBRADA



QUADRO V - MAPA DEMONSTRATIVO DESPESA CORRENTE PAGA

Mês	2011	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013
Janeiro	719.373,89 €	792.335,80 €		518.342,69 €		716.769,99 €	
Fevereiro	770.219,29 €	652.171,35 €		766.386,55 €		673.168,45 €	
Março	767.000,13 €	779.600,67 €		657.941,70 €		808.564,51 €	
ACUMULADO	2.256.593,31 €	2.224.107,82 €	98,56%	1.942.670,94 €	87,35%	2.198.502,95 €	113,17%
Abril	854.263,37 €	799.745,12 €		786.653,33 €			
Mai	740.062,64 €	819.106,56 €		877.679,65 €			
Junho	940.200,18 €	969.447,70 €		1.032.662,24 €			
Julho	957.946,01 €	680.809,91 €		685.540,31 €			
Agosto	899.784,37 €	598.872,76 €		608.540,66 €			
Setembro	717.363,48 €	759.034,52 €		687.441,36 €			
Outubro	681.057,25 €	634.052,72 €		873.029,46 €			
Novembro	941.464,82 €	730.014,61 €		685.370,22 €			
Dezembro	823.744,20 €	1.028.599,74 €		783.551,34 €			
TOTAL	9.812.479,63 €	9.243.791,46 €	94,20%	8.963.139,51 €	96,96%	2.198.502,95 €	24,53%
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 3 Meses	752.197,77 €	741.369,27 €		647.556,98 €		732.834,32 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	817.706,64 €	770.315,96 €		746.928,29 €			

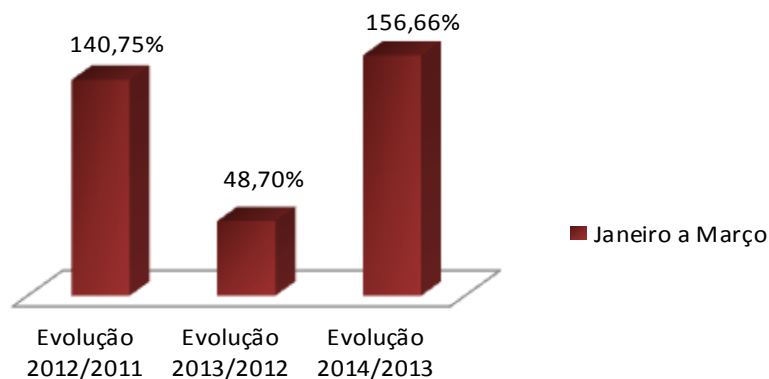
GRÁFICO V - EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE PAGA



QUADRO VI - MAPA DEMONSTRATIVO DESPESAS CAPITAL PAGA

Mês	2011	2012	Evolução 2012/2011	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013
Janeiro	57.206,91 €	311.781,68 €		73.830,74 €		274.313,74 €	
Fevereiro	223.653,03 €	295.517,89 €		214.194,35 €		248.815,41 €	
Março	612.501,52 €	650.089,36 €		324.337,96 €		436.177,95 €	
ACUMULADO	893.361,46 €	1.257.388,93 €	140,75%	612.363,05 €	48,70%	959.307,10 €	156,66%
Abril	331.547,15 €	185.562,29 €		355.230,54 €			
Maiο	278.016,63 €	269.621,88 €		270.832,04 €			
Junho	586.667,80 €	1.684.286,85 €		440.584,95 €			
Julho	863.429,34 €	473.793,25 €		204.826,50 €			
Agosto	682.783,06 €	459.470,60 €		414.997,89 €			
Setembro	841.602,63 €	529.350,17 €		399.888,02 €			
Outubro	754.592,60 €	260.515,76 €		476.615,97 €			
Novembro	508.532,70 €	232.891,19 €		369.295,54 €			
Dezembro	917.796,76 €	1.249.400,08 €		304.933,67 €			
TOTAL	6.658.330,13 €	6.602.281,00 €	99,16%	3.849.568,17 €	58,31%	959.307,10 €	24,92%
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 3 Meses	297.787,15 €	419.129,64 €		204.121,02 €		319.769,03 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	554.860,84 €	550.190,08 €		320.797,35 €			

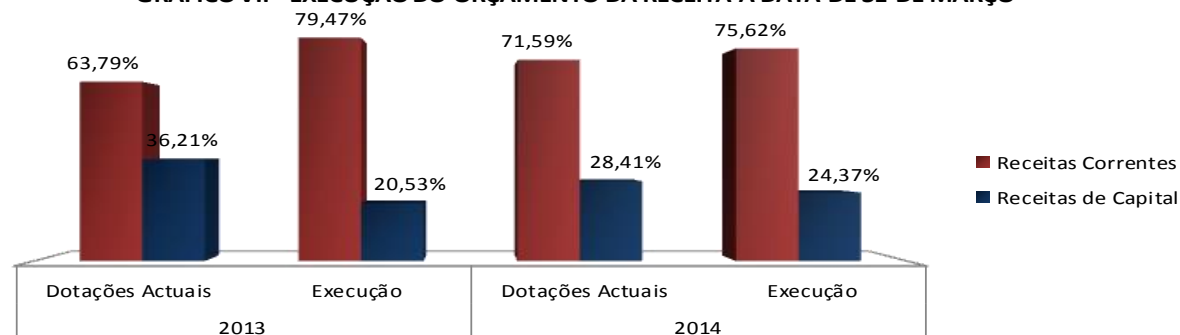
GRÁFICO VI - EVOLUÇÃO DA DESPESA CAPITAL PAGA



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

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2013				2014				COMPARAÇÃO - DESVIOS	
		DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	EXECUÇÃO 2014/2013	
RECEITAS CORRENTES		10.633.363,00 €	63,79%	2.425.329,45 €	79,47%	10.609.437,26 €	71,59%	2.444.449,70 €	75,62%	19.120,25 €	
01	Impostos directos	539.921,00 €	5,08%	58.297,90 €	2,40%	570.445,00 €	5,38%	56.060,09 €	2,29%	-	2.237,81 €
02	Impostos indirectos	8.210,00 €	0,08%	2.081,64 €	0,09%	8.219,00 €	0,08%	1.597,78 €	0,07%	-	483,86 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	146.810,00 €	1,38%	37.575,28 €	1,55%	158.210,00 €	1,49%	27.263,67 €	1,12%	-	10.311,61 €
05	Rendimentos da propriedade	385.180,00 €	3,62%	2.859,57 €	0,12%	514.166,00 €	4,85%	95.753,47 €	3,92%		92.893,90 €
06	Transferências correntes	8.716.535,00 €	81,97%	2.062.081,06 €	85,02%	8.553.868,26 €	80,63%	2.043.552,55 €	83,60%	-	18.528,51 €
	<i>Transferência Orçamento de Estado</i>	<i>8.094.449,00 €</i>	<i>76,12%</i>	<i>2.023.611,00 €</i>		<i>7.872.400,00 €</i>	<i>74,20%</i>	<i>1.968.096,00 €</i>		-	<i>55.515,00 €</i>
	<i>Outras Transferências</i>	<i>622.086,00 €</i>	<i>5,85%</i>	<i>38.470,06 €</i>		<i>681.468,26 €</i>	<i>6,42%</i>	<i>75.456,55 €</i>			<i>36.986,49 €</i>
07	Venda de bens e serviços correntes	728.056,00 €	6,85%	245.493,48 €	10,12%	715.168,00 €	6,74%	202.581,13 €	8,29%	-	42.912,35 €
08	Outras receitas correntes	108.651,00 €	1,02%	16.940,52 €	0,70%	89.361,00 €	0,84%	17.641,01 €	0,72%		700,49 €
RECEITAS DE CAPITAL		6.034.899,00 €	36,21%	626.677,94 €	20,53%	4.210.543,10 €	28,41%	787.729,08 €	24,37%	161.051,14 €	
09	Venda de bens de investimento	849.003,00 €	14,07%	- €	0,00%	59.315,00 €	1,41%	4.920,00 €	0,62%		4.920,00 €
10	Transferências de capital	5.168.233,00 €	85,64%	613.866,11 €	97,96%	4.050.028,10 €	96,19%	782.209,08 €	99,30%		168.342,97 €
	<i>Transferência Orçamento de Estado</i>	<i>1.974.391,00 €</i>		<i>493.596,00 €</i>		<i>1.918.798,00 €</i>		<i>479.697,00 €</i>		-	<i>13.899,00 €</i>
	<i>Outras Transferências</i>	<i>3.193.842,00 €</i>		<i>120.270,11 €</i>		<i>2.131.230,10 €</i>		<i>302.512,08 €</i>			<i>182.241,97 €</i>
11	Ativos financeiros	5.380,00 €	0,09%	528,00 €	0,08%	1.200,00 €	0,03%	600,00 €	0,08%		72,00 €
12	Passivos Financeiros	12.283,00 €	0,20%	12.283,83 €	1,96%	- €	0,00%	- €	0,00%	-	12.283,83 €
13	Outras receitas de capital	- €	0,00%	- €	0,00%	100.000,00 €	2,37%	- €	0,00%		- €
OUTRAS RECEITAS		- €	0,00%	- €	0,00%	1,00 €	0,00%	170,59 €	0,01%	170,59 €	
15	Reposições não abatidas nos pag.	- €	0,00%	- €	0,00%	1,00 €		170,59 €			170,59 €
TOTAL DO ORÇAMENTO DE RECEITA		16.668.262,00 €	100,00%	3.052.007,39 €	100,00%	14.819.981,36 €	100,00%	3.232.349,37 €	100,00%	180.341,98 €	

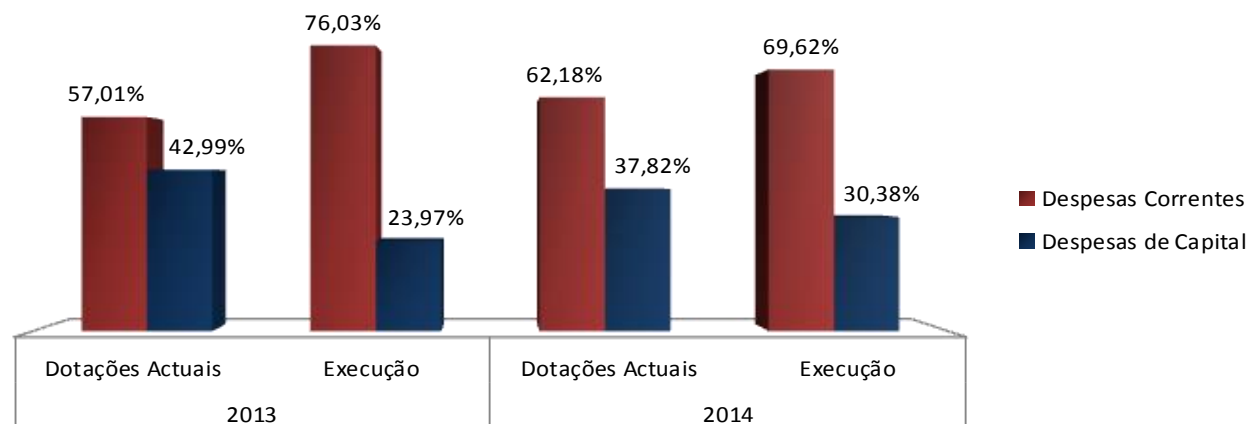
GRÁFICO VII - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO



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

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	2013				2014				COMPARAÇÃO - DESVIOS 2014/2013
		DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	DOTAÇÕES ACTUAIS	%	EXECUÇÃO	%	
DESPESAS CORRENTES		9.502.335,55 €	57,01%	1.942.670,94 €	76,03%	9.214.575,26 €	62,18%	2.198.502,95 €	69,62%	255.832,01 €
01	Despesas com o pessoal	4.639.299,00 €	48,82%	1.058.751,02 €	54,50%	4.436.305,00 €	48,14%	1.037.651,86 €	47,20%	- 21.099,16 €
02	Aquisição de bens e serviços	3.842.750,55 €	40,44%	576.448,86 €	29,67%	3.581.716,00 €	38,87%	831.179,25 €	37,81%	254.730,39 €
0201	Aquisição de Bens	1.242.691,55 €		168.335,63 €		1.229.682,00 €		281.526,77 €		113.191,14 €
0202	Aquisição de Serviços	2.600.059,00 €		408.113,23 €		2.352.034,00 €		549.652,48 €		141.539,25 €
03	Juros e outros encargos	66.630,00 €	0,70%	21.727,04 €	1,12%	44.500,00 €	0,48%	13.482,80 €	0,61%	- 8.244,24 €
04	Transferências correntes	799.156,00 €	8,41%	238.114,97 €	12,26%	973.475,26 €	10,56%	281.509,57 €	12,80%	43.394,60 €
05	Subsídios	90.500,00 €	0,95%	28.828,20 €	1,48%	85.300,00 €	0,93%	29.246,57 €	1,33%	418,37 €
06	Outras despesas correntes	64.000,00 €	0,67%	18.800,85 €	0,97%	93.279,00 €	1,01%	5.432,90 €	0,25%	- 13.367,95 €
DESPESAS DE CAPITAL		7.165.926,45 €	42,99%	612.363,05 €	23,97%	5.605.406,10 €	37,82%	959.307,10 €	30,38%	346.944,05 €
07	Aquisição de bens de capital	5.539.377,45 €	77,30%	329.173,76 €	53,75%	4.034.958,10 €	71,98%	593.259,65 €	61,84%	264.085,89 €
08	Transferências de capital	716.549,00 €	10,00%	41.641,47 €	6,80%	648.448,00 €	11,57%	116.964,06 €	12,19%	75.322,59 €
09	Ativos financeiros	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
10	Passivos financeiros	910.000,00 €	12,70%	241.547,82 €	39,45%	920.000,00 €	16,41%	249.083,39 €	25,96%	7.535,57 €
11	Outras despesas de capital	- €	0,00%	- €	0,00%	2.000,00 €	0,04%	- €	0,00%	- €
TOTAL DO ORÇAMENTO DE DESPESA		16.668.262,00 €	100,00%	2.555.033,99 €	100,00%	14.819.981,36 €	100,00%	3.157.810,05 €	100,00%	602.776,06 €

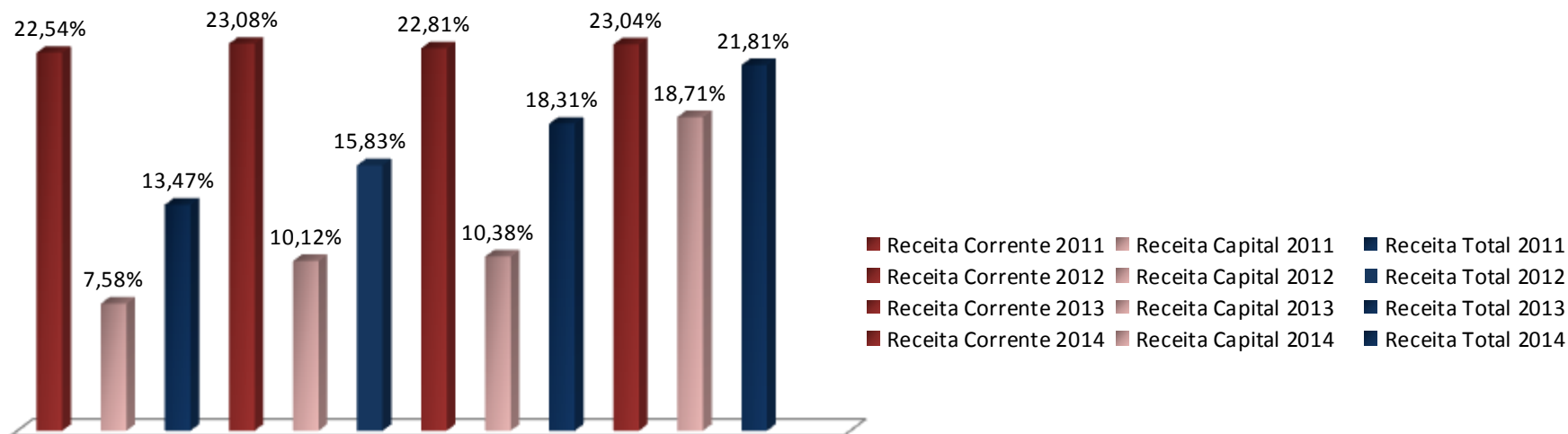
GRÁFICO VIII - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA À DATA DE 31 DE MARÇO



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

RECEITA	2011			2012			2013			2014		
	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	9.953.370,00 €	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 €	10.609.437,26 €	4.210.543,10 €	14.819.980,36 €
COBRADA	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 €	2.444.449,70 €	787.729,08 €	3.232.178,78 €
GRAU EXECUÇÃO	22,54%	7,58%	13,47%	23,08%	10,12%	15,83%	22,81%	10,38%	18,31%	23,04%	18,71%	21,81%

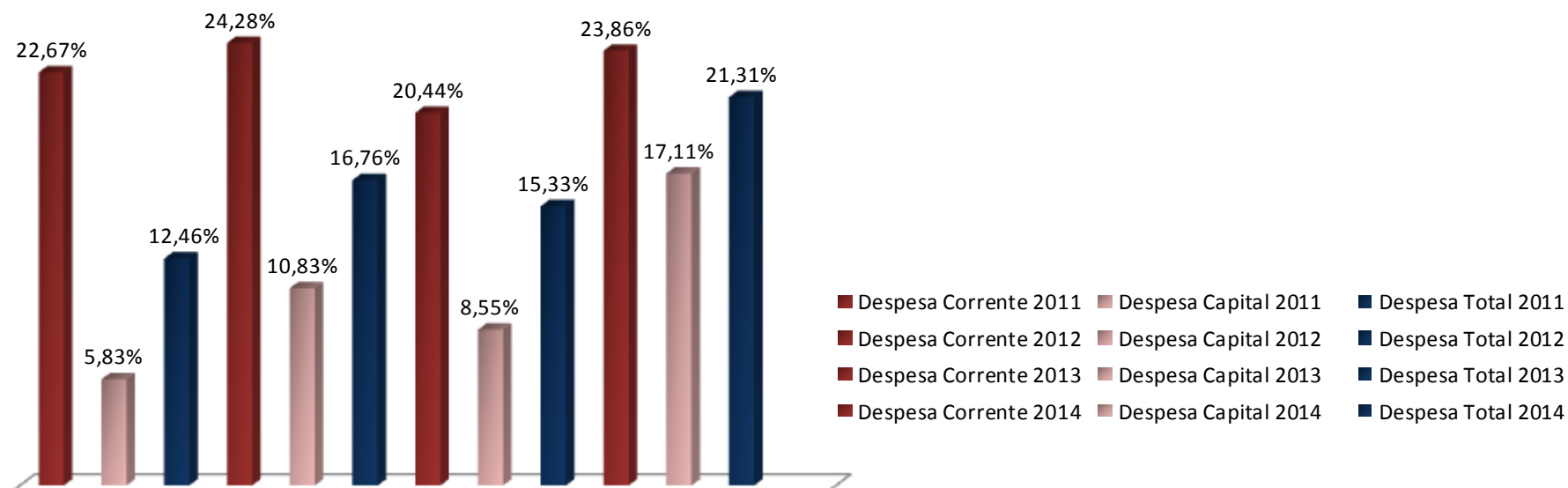
GRÁFICO IX - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA RECEITA À DATA DE 31 DE MARÇO



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

DESPESA	2011			2012			2013			2014		
	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	9.953.370,00 €	15.331.397,00 €	25.284.767,00 €	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 €
PAGA	2.256.593,31 €	893.361,46 €	3.149.954,77 €	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 €
GRAU EXECUÇÃO	22,67%	5,83%	12,46%	24,28%	10,83%	16,76%	20,44%	8,55%	15,33%	23,86%	17,11%	21,31%

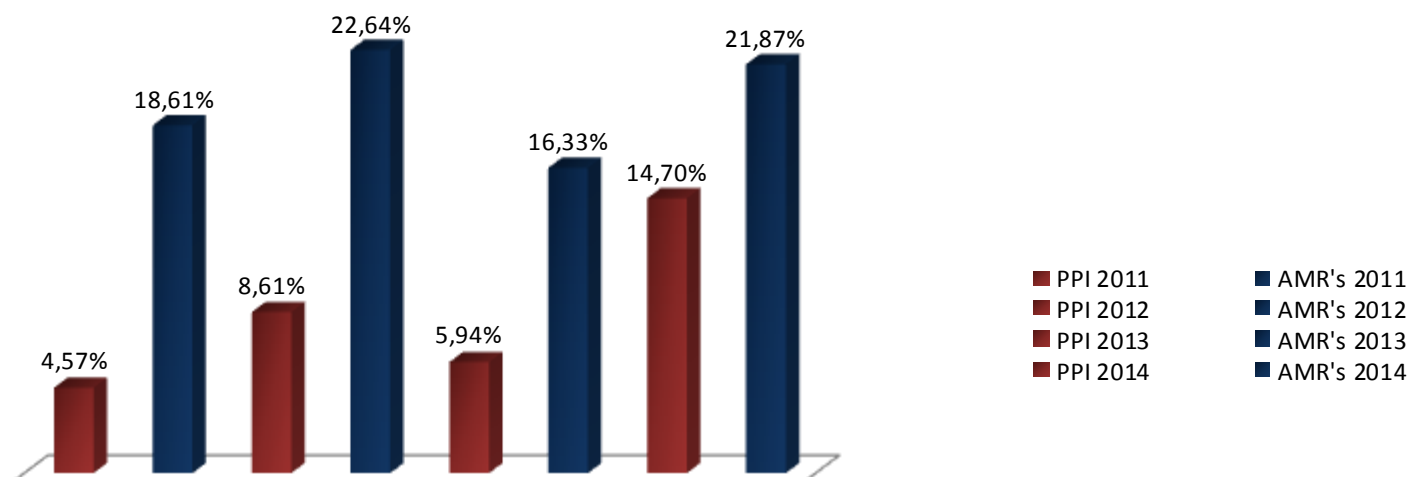
GRÁFICO X - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DA DESPESA À DATA DE 31 DE MARÇO



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

Designação	2011		2012		2013		2014	
	PPI	AMR's	PPI	AMR's	PPI	AMR's	PPI	AMR's
ORÇAMENTADO	12.187.323,00 €	3.929.769,00 €	9.771.653,88 €	3.651.520,12 €	5.539.377,45 €	3.682.893,00 €	4.034.958,10 €	3.481.292,26 €
PAGO	556.785,35 €	731.345,47 €	841.662,97 €	826.701,55 €	329.173,76 €	601.550,50 €	593.259,65 €	761.479,31 €
GRAU EXECUÇÃO	4,57%	18,61%	8,61%	22,64%	5,94%	16,33%	14,70%	21,87%

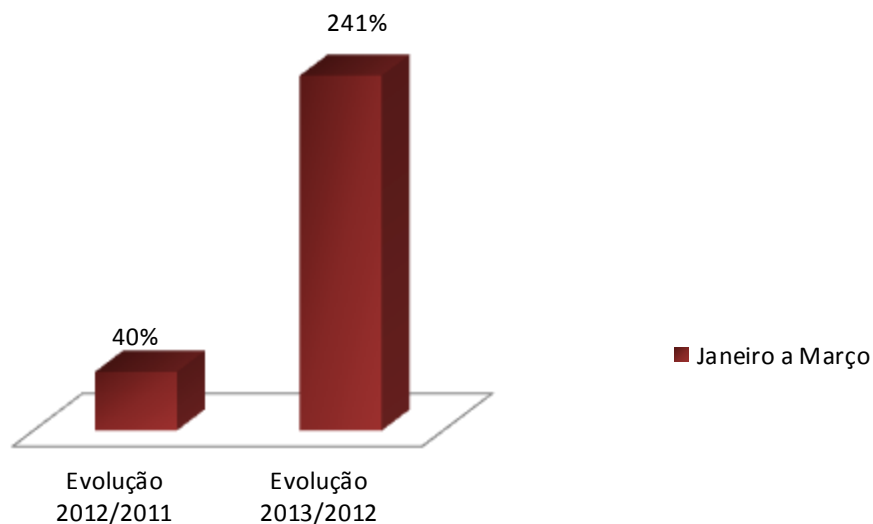
GRÁFICO XI - GRAU DE EXECUÇÃO HOMÓLOGA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO À DATA DE 31 DE MARÇO



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

CONTA	DESIGNAÇÃO	2012	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013	Varição 2014/2013
21	Clientes, contribuintes e utentes	1.554,38 €	1.554,38 €		1.554,38 €		- €
22	Fornecedores	401.156,93 €	192.964,38 €		206.000,91 €		13.036,53 €
24	Estado e outros entes públicos	54.960,70 €	47.649,95 €		60.976,92 €		13.326,97 €
26	Outros devedores e credores	377.614,86 €	91.500,98 €		537.169,22 €		445.668,24 €
Total da dívida a Curto Prazo		835.286,87 €	333.669,69 €	40%	805.701,43 €	241%	472.031,74 €

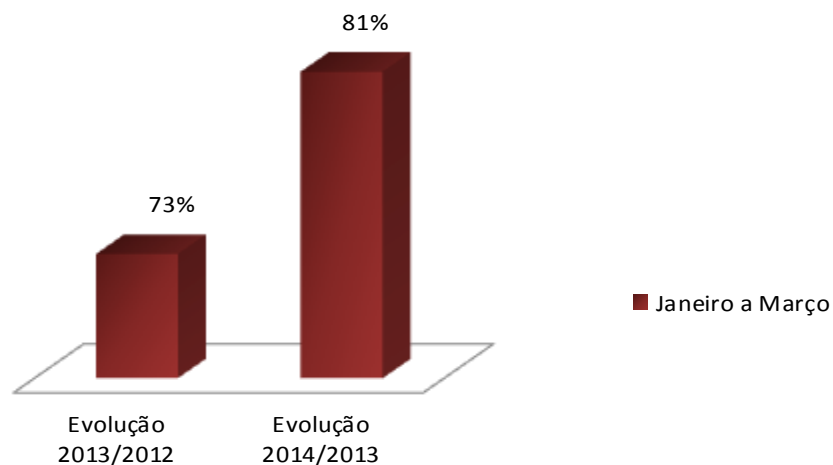
GRÁFICO XII - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA A CURTO PRAZO



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

CONTA	DESIGNAÇÃO	2012	2013	Evolução 2013/2012	2014	Evolução 2014/2013	Variação 2014/2013
23	Empréstimos a Médio/Longo Prazo						- 1.148.444,18 €
	Empréstimos Excecionados dos limites de endividamento municipal	675.976,69 €	609.573,99 €	90%	527.302,35 €	87%	- 82.271,64 €
	Empréstimos não Excecionados dos limites de endividamento municipal	7.404.162,19 €	5.295.953,43 €	72%	4.229.780,89 €	80%	- 1.066.172,54 €
Total da Dívida a Médio e Longo Prazo		8.080.138,88 €	5.905.527,42 €	73%	4.757.083,24 €	81%	- 1.148.444,18 €

GRÁFICO XIII - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA A M/L PRAZO



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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.524.382,74 €
RECEITA TOTAL RECEBIDA	3.232.349,37 €
DESPESA TOTAL PAGA	3.157.810,05 €
RECEITA MÉDIA MENSAL	1.077.449,79 €
DESPESA MÉDIA MENSAL	1.052.603,35 €
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.598.922,06 €
DÍVIDA TOTAL APURADA (à data)	352.090,46 €
DÍVIDA CORRENTE	242.017,54 €
DÍVIDA CAPITAL	110.072,92 €



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL



11/2014

CÓPIA AUTÉNTICA DE PARTE DA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA,
REALIZADA EM 4 DE JUNHO DE 2014

----- Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, no Salão Nobre da Câmara Municipal, encontrando-se presentes os senhores: Dr. Jorge Paulo Colaço Rosa, Dr. Miguel da Conceição Bento, Dr. João Miguel Palma Serrão Martins, 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 totalidade dos membros da Câmara, o Snr. Presidente declarou aberta a reunião eram 09,45 horas.

2.- FALTAS: Não se registaram faltas à presente reunião.

5.1.- INFORMAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO A 31 DE MARÇO DE 2014:

----- Foi presente a Informação da Divisão de Administração e Finanças nº 101/2014, de 14 de maio, do seguinte teor:

----- "Da análise do Relatório de Execução Financeira à data de 31 de março de 2014, destacamos as seguintes conclusões, relativamente ao comportamento das principais rubricas da execução orçamental:

----- O Total da Receita cobrada (3.232.349,37€) é superior 180.341,98€ relativamente ao mesmo período do ano anterior. Sendo que a Receita Corrente cobrada (2.444.449,70€) subiu em 19.120,25€, e a Receita de Capital (787.729,08€) subiu também em 161.051,14€ comparativamente com o mesmo período do ano anterior.

----- A subida registada ao nível da Receita corrente, verificou-se sobretudo ao nível da rubrica - Rendimentos de Propriedade - fruto da receita proveniente da exploração de energia eólica a carga da empresa Eólica da Corredoura, sa. Do lado da receita de capital esse aumento deveu-se sobretudo às transferências do QREN.

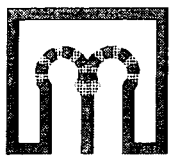
----- Quanto à Despesa Total, foi pago o valor de 3.157.810,05€, superior em 602.776,06€ relativamente ao valor pago em 2013, no mesmo período.

A Despesa Corrente totalizou 2.198,502,95€, superior em 255.832,01€ ao valor pago no mesmo período de 2013. Este facto deve-se essencialmente ao aumento dos valores pagos em aquisição de bens e prestação de serviços. Quanto à Despesa de Capital (959.307,10€) verifica-se também um acréscimo de 346.944,05€ em relação a 2013, devendo-se sobretudo à rubrica de investimentos.

----- Em suma, a Receita Total, regista uma execução de 21,81%, 3,50% acima do valor verificado no mesmo período do ano anterior.

----- Do lado da Despesa, verificou-se uma execução de 21,31%, 5,98% acima do valor verificado em 2013, no mesmo período. Quer na componente da Despesa Corrente quer na componente da Despesa de Capital, as execuções verificadas são consideravelmente superiores em relação ao mesmo período de 2013.

----- Relativamente às Grandes Opções do Plano, verifica-se uma execução de 14,70% no Plano Plurianual de Investimentos e de 21,87% nas Atividades mais relevantes.



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL




----- De registar um acréscimo considerável na ordem dos 9% na execução do Plano Plurianual de Investimentos, e de 5% 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 470,000€ ao nível da dívida de curto prazo, no entanto verificou-se uma diminuição em cerca de 1.100.000€ ao nível da dívida de médio e longo prazo.”

----- A Câmara Municipal tomou conhecimento, e por unanimidade deliberou dar conhecimento da informação financeira à 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

3/2014

**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
MÉRTOLA, REALIZADA EM 16 DE
JUNHO DE 2014 -----**

----- Aos dezasseis dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, 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 19, teve lugar a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mértola, e oportunamente convocada pelo ofício-circular nº 15 e edital nº 4/2014 ambos de 06 de junho de 2014. -----

	PF
Mário Avelino da Silva Martins	P
Maria Isabel Valente da Encarnação Vicente	F
Manuel Joaquim de Jesus Pereira	P
Virgílio António Martins Lopes	P
Cláudia Isabel Nascimento Celestino	P
Maria Sebastiana Miguel Machado Soares Romana	P
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	P
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	P
António José Alves Peleija – Pres. União de Freguesias de S. Mig. Pinheiro, S. Pedro Sólis, S. Sebastião Carros	P

COMPOSIÇÃO DA MESA: -----

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

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

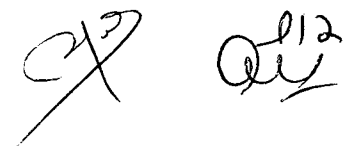
2º Secretário – Maria Otília Colaço Alves Raposo. -----

ABERTURA DA SESSÃO: -----

----- Encontrando-se presente a maioria dos membros da Assembleia, pelo respetivo Presidente foi declarada aberta a sessão eram 15,15 horas.-----

2.2.- INFORMAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO A 31 DE MARÇO DE 2014: -

----- Foi presente, para conhecimento, a Informação Financeira referente ao 1º trimestre do corrente ano, presente em reunião do Executivo de 04 de junho corrente, do seguinte teor: -----





MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

----- "Da análise do Relatório de Execução Financeira à data de 31 de março de 2014, destacamos as seguintes conclusões, relativamente ao comportamento das principais rubricas da execução orçamental:-----

----- O Total da Receita cobrada (3.232.349,37€) é superior 180.341,98€ relativamente ao mesmo período do ano anterior. Sendo que a Receita Corrente cobrada (2.444.449,70€) subiu em 19.120,25€, e a Receita de Capital (787.729,08€) subiu também em 161.051,14€ comparativamente com o mesmo período do ano anterior. -----

----- A subida registada ao nível da Receita corrente, verificou-se sobretudo ao nível da rubrica - Rendimentos de Propriedade - fruto da receita proveniente da exploração de energia eólica a carga da empresa Eólica da Corredoura, sa. Do lado da receita de capital esse aumento deveu-se sobretudo às transferências do QREN.

----- Quanto à Despesa Total, foi pago o valor de 3.157.810,05€, superior em 602.776,06€ relativamente ao valor pago em 2013, no mesmo período. -----

----- A Despesa Corrente totalizou 2.198,502,95€, superior em 255.832,01€ ao valor pago no mesmo período de 2013. Este facto deve-se essencialmente ao aumento dos valores pagos em aquisição de bens e prestação de serviços. Quanto à Despesa de Capital (959.307,10€) verifica-se também um acréscimo de 346.944,05€ em relação a 2013, devendo-se sobretudo à rubrica de investimentos.

----- Em suma, a Receita Total, regista uma execução de 21,81%, 3,50% acima do valor verificado no mesmo período do ano anterior. -----

----- Do lado da Despesa, verificou-se uma execução de 21,31%, 5,98% acima do valor verificado em 2013, no mesmo período. Quer na componente da Despesa Corrente quer na componente da Despesa de Capital, as execuções verificadas são consideravelmente superiores em relação ao mesmo período de 2013. -----

----- Relativamente às Grandes Opções do Plano, verifica-se uma execução de 14,70% no Plano Plurianual de Investimentos e de 21,87% nas Atividades mais relevantes. -----

----- De registar um acréscimo considerável na ordem dos 9% na execução do Plano Plurianual de Investimentos, e de 5% 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 470,000€ ao nível da dívida de curto prazo, no entanto verificou-se uma diminuição em cerca de 1.100.000€ ao nível da dívida de médio e longo prazo." -----

----- 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. -----

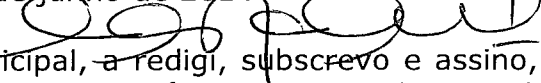
5.- ENCERRAMENTO:-----

----- O Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão eram 16,25 horas. ----

ESTÁ CONFORME

Mértola, 17 de junho de 2014

E eu

, Coordenadora Técnica da Câmara Municipal, a redigi, subscrevo e assino, de conformidade com o Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal nº 155/2013, de 11 de outubro. -----

