



**MÉRTOLA**  
CÂMARA MUNICIPAL



Visto:  
À próxima reunião  
de câmara para  
consideração.  
18-04-11

**INFORMAÇÃO  
FINANCEIRA**

**2011**

**1º  
TRIMESTRE**

**DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

**Abril de 2011**

**Quadro I - Mapa Demonstrativo RECEITA COBRADA**

Mês	2008	2009	Evolução 2009/2008	2010	Evolução 2009/2010	2011	Evolução 2010/2011
Janeiro	1.116.493,42 €	2.256.149,87 €		1.048.617,85 €		1.151.720,86 €	
Fevereiro	1.093.013,27 €	1.142.991,64 €		905.053,57 €		1.103.274,79 €	
Março	1.129.825,88 €	1.769.017,85 €		2.335.846,13 €		1.152.219,29 €	
<b>ACUMULADO</b>	<b>3.339.332,57 €</b>	<b>5.168.159,36 €</b>	<b>154,77%</b>	<b>4.289.517,55 €</b>	<b>83,00%</b>	<b>3.407.214,94 €</b>	<b>65,93%</b>
Abril	1.846.070,28 €	1.371.535,54 €		1.172.858,63 €			
Maiο	921.635,42 €	978.339,78 €		1.108.086,38 €			
Junho	1.686.600,61 €	2.133.385,01 €		1.436.154,28 €			
Julho	1.992.098,16 €	1.761.595,36 €		2.046.894,76 €			
Agosto	1.447.313,83 €	1.949.112,47 €		1.012.665,32 €			
Setembro	1.532.366,75 €	1.364.158,30 €		1.155.388,89 €			
Outubro	2.042.526,13 €	1.491.231,89 €		0,00 €			
Novembro	1.277.068,25 €	1.167.934,64 €		996.086,35 €			
Dezembro	1.964.981,00 €	2.040.084,51 €		1.438.485,10 €			
<b>TOTAL</b>	<b>18.049.993,00 €</b>	<b>19.425.536,86 €</b>	<b>107,62%</b>	<b>14.656.137,26 €</b>	<b>75,45%</b>		
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 1º Trimestre	1.113.110,86 €	1.722.719,79 €		1.429.839,18 €		1.135.738,31 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	1.504.166,08 €	1.618.794,74 €		1.221.344,77 €			

**Quadro II - Mapa Demonstrativo DESPESA PAGA**

Mês	2008	2009	Evolução 2009/2008	2010	Evolução 2010/2009	2011	Evolução 2011/2010
Janeiro	650.775,37 €	989.031,86 €		715.121,45 €		776.580,80 €	
Fevereiro	1.232.006,37 €	1.667.500,57 €		1.092.076,72 €		993.872,32 €	
Março	1.119.649,44 €	2.018.291,85 €		1.930.723,85 €		1.379.501,65 €	
<b>ACUMULADO</b>	<b>3.002.431,18 €</b>	<b>4.674.824,28 €</b>	<b>155,70%</b>	<b>3.737.922,02 €</b>		<b>3.149.954,77 €</b>	<b>67,38%</b>
Abril	1.921.891,18 €	1.325.652,34 €		1.142.567,47 €			
Maiο	954.065,48 €	1.138.662,69 €		1.304.065,78 €			
Junho	1.588.420,27 €	1.962.369,14 €		1.362.785,18 €			
Julho	1.774.292,69 €	1.271.115,30 €		1.220.647,16 €			
Agosto	1.467.255,12 €	1.320.168,98 €		1.097.734,42 €			
Setembro	1.349.146,04 €	2.273.088,39 €		1.463.395,93 €			
Outubro	1.315.827,23 €	1.091.038,32 €		1.093.653,89 €			
Novembro	1.504.532,81 €	1.874.712,65 €		1.444.977,99 €			
Dezembro	3.341.940,00 €	2.154.994,39 €		1.904.057,01 €			
<b>TOTAL</b>	<b>18.219.802,00 €</b>	<b>19.086.626,48 €</b>	<b>104,76%</b>	<b>15.771.806,85 €</b>	<b>82,63%</b>		
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 1º Trimestre	278.495,00 €	179.582,87 €		1.245.974,01 €		459.833,88 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	1.518.316,83 €	1.590.552,21 €		1.314.317,24 €			

Quadro III - Mapa Demonstrativo **RECEITA CORRENTE RECEBIDA**

Mês	2008	2009	Evolução 2009/2008	2010	Evolução 2010/2009	2011	Evolução 2011/2010
Janeiro	736.043,75 €	736.426,59 €		728.849,27 €		703.209,06 €	
Fevereiro	694.210,86 €	678.588,64 €		578.074,37 €		783.401,66 €	
Março	654.349,07 €	728.303,46 €		869.421,65 €		757.296,29 €	
<b>ACUMULADO</b>	<b>2.084.603,68 €</b>	<b>2.143.318,69 €</b>	<b>102,82%</b>	<b>2.176.345,29 €</b>	<b>101,54%</b>	<b>2.243.907,01 €</b>	<b>104,69%</b>
Abril	965.258,08 €	779.457,81 €		835.688,03 €			
Maior	593.880,52 €	660.895,44 €		693.311,21 €			
Junho	894.674,10 €	1.013.904,34 €		819.876,17 €			
Julho	784.769,82 €	869.112,33 €		706.923,69 €			
Agosto	735.403,44 €	702.245,83 €		660.947,32 €			
Setembro	692.518,14 €	743.967,35 €		656.177,89 €			
Outubro	816.987,80 €	922.434,01 €		835.139,64 €			
Novembro	717.990,53 €	587.017,64 €		637.503,73 €			
Dezembro	899.820,00 €	940.097,50 €		820.233,35 €			
<b>TOTAL</b>	<b>9.185.906,11 €</b>	<b>9.362.450,94 €</b>	<b>101,92%</b>	<b>8.842.146,32 €</b>	<b>94,44%</b>		
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 1º Trimestre	694.867,89 €	714.439,56 €		725.448,43 €		747.969,00 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	765.492,18 €	780.204,25 €		736.845,53 €			

Quadro IV - Mapa Demonstrativo **RECEITA CAPITAL RECEBIDA**

Mês	Evolução 2009/2008			Evolução 2010/2009		Evolução 2011/2010
	2008	2009		2010	2011	
Janeiro	380.449,67 €	1.519.723,28 €		319.612,00 €	447.438,00 €	
Fevereiro	398.802,41 €	464.403,00 €		326.869,33 €	319.418,00 €	
Março	475.476,81 €	1.040.714,39 €		1.466.399,52 €	394.923,00 €	
<b>ACUMULADO</b>	<b>1.254.728,89 €</b>	<b>3.024.840,67 €</b>	<b>241,08%</b>	<b>2.112.880,85 €</b>	<b>1.161.779,00 €</b>	<b>38,41%</b>
Abril	880.812,20 €	592.077,73 €		316.778,00 €		
Maiο	327.754,90 €	317.444,34 €		414.775,17 €		
Junho	791.926,51 €	1.119.480,67 €		616.278,11 €		
Julho	1.207.328,34 €	892.483,03 €		1.339.971,07 €		
Agosto	711.910,49 €	1.246.866,64 €		351.718,00 €		
Setembro	839.848,61 €	620.190,95 €		499.211,00 €		
Outubro	1.225.538,33 €	568.797,88 €		364.685,00 €		
Novembro	559.077,72 €	580.917,00 €		358.582,62 €		
Dezembro	1.065.161,00 €	1.099.987,01 €		616.004,00 €		
<b>TOTAL</b>	<b>8.864.086,99 €</b>	<b>10.063.085,92 €</b>	<b>113,53%</b>	<b>6.990.883,82 €</b>	<b>69,47%</b>	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 1º Trimestre	418.242,96 €	1.008.280,22 €		704.293,62 €	387.259,67 €	
Valor Médio Mensal Receita Cobrada - 12 Meses	738.673,92 €	838.590,49 €		582.573,65 €		

Quadro V - Mapa Demonstrativo **DESPESAS CORRENTE PAGA**

Mês	2008	2009	Evolução 2009/2008	2010	Evolução 2010/2009	2011	Evolução 2010/2010
Janeiro	610.176,50 €	681.734,45 €		637.734,66 €		719.373,89 €	
Fevereiro	620.624,73 €	731.933,47 €		714.656,95 €		770.219,29 €	
Março	652.618,35 €	755.333,17 €		843.581,72 €		767.000,13 €	
<b>ACUMULADO</b>	<b>1.883.419,58 €</b>	<b>2.169.001,09 €</b>	<b>115,16%</b>	<b>2.195.973,33 €</b>	<b>101,24%</b>	<b>2.256.593,31 €</b>	<b>102,76%</b>
Abril	855.335,08 €	807.913,70 €		755.997,40 €			
Maiο	640.961,42 €	741.456,18 €		905.061,38 €			
Junho	958.155,90 €	1.015.744,83 €		994.152,45 €			
Julho	983.854,17 €	763.754,96 €		900.666,00 €			
Agosto	680.154,47 €	761.707,87 €		660.762,63 €			
Setembro	845.525,24 €	696.745,48 €		618.802,12 €			
Outubro	823.586,73 €	668.867,54 €		644.553,63 €			
Novembro	912.130,90 €	923.629,20 €		869.214,51 €			
Dezembro	879.647,00 €	848.570,42 €		896.642,47 €			
<b>TOTAL</b>	<b>9.462.770,49 €</b>	<b>9.397.391,27 €</b>	<b>99,31%</b>	<b>9.441.825,92 €</b>	<b>100,47%</b>		
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 1º Trimestre	627.806,53 €	723.000,36 €		731.991,11 €		752.197,77 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	788.564,21 €	783.115,94 €		786.818,83 €			

Quadro VI - Mapa Demonstrativo **DESPESAS CAPITAL PAGA**

Mês	2008	2009	Evolução 2009/2008	2010	Evolução 2010/2009	2011	Evolução 2011/2010
Janeiro	40.598,87 €	307.297,41 €		77.386,79 €		57.206,91 €	
Fevereiro	611.381,64 €	935.567,10 €		377.419,77 €		223.653,03 €	
Março	467.031,09 €	1.262.958,68 €		1.087.142,13 €		612.501,52 €	
<b>ACUMULADO</b>	<b>1.119.011,60 €</b>	<b>2.505.823,19 €</b>	<b>223,93%</b>	<b>1.541.948,69 €</b>	<b>61,53%</b>	<b>893.361,46 €</b>	<b>57,94%</b>
Abril	1.066.556,10 €	517.738,64 €		386.570,07 €			
Maiο	313.104,06 €	397.206,51 €		399.004,40 €			
Junho	630.264,37 €	946.624,31 €		368.632,73 €			
Julho	790.438,52 €	507.360,34 €		319.981,16 €			
Agosto	787.100,65 €	558.461,11 €		436.971,79 €			
Setembro	503.620,80 €	1.576.342,91 €		844.593,81 €			
Outubro	492.240,50 €	422.170,70 €		449.100,26 €			
Novembro	592.401,91 €	951.083,45 €		575.763,48 €			
Dezembro	2.462.293,00 €	1.306.423,97 €		1.007.414,54 €			
<b>TOTAL</b>	<b>8.757.031,51 €</b>	<b>9.689.235,13 €</b>	<b>110,65%</b>	<b>6.329.980,93 €</b>	<b>65,33%</b>		
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 1º Trimestre	373.003,87 €	835.274,40 €		513.982,90 €		297.787,15 €	
Valor Médio Mensal Despesa Paga - 12 Meses	729.752,63 €	807.436,26 €		527.498,41 €			

Quadro VII - Mapa Demonstrativo Grau de Execução Homóloga da Receita e Despesa - (1º Trimestre)

RECEITA	2008			2009			2010			2011		
	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	9.477.584,00 €	11.909.497,00 €	21.387.081,00 €	9.569.808,00 €	11.837.410,00 €	21.407.218,00 €	9.389.048,00 €	10.478.731,00 €	19.867.779,00 €	9.953.370,00 €	15.331.396,00 €	25.284.766,00 €
COBRADA	2.084.603,68 €	1.254.728,89 €	3.339.332,57 €	2.145.277,78 €	3.024.840,67 €	5.170.118,45 €	2.176.345,29 €	2.112.880,85 €	4.289.226,14 €	2.243.907,01 €	1.161.779,00 €	3.405.686,01 €
GRAU EXECUÇÃO	22,00%	10,54%	15,61%	22,42%	25,55%	24,15%	23,18%	20,16%	21,59%	22,54%	7,58%	13,47%

DESPESA	2008			2009			2010			2011		
	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	9.477.585,00 €	11.909.497,00 €	21.387.082,00 €	9.569.808,00 €	11.837.411,00 €	21.407.219,00 €	9.389.048,00 €	10.478.732,00 €	19.867.780,00 €	9.953.370,00 €	15.331.397,00 €	25.284.767,00 €
PAGA	1.883.320,09 €	1.119.111,09 €	3.002.431,18 €	2.169.001,09 €	2.505.823,19 €	4.674.824,28 €	2.195.973,33 €	1.541.948,69 €	3.737.922,02 €	2.256.593,31 €	893.361,46 €	3.149.954,77 €
GRAU EXECUÇÃO	19,87%	9,40%	14,04%	22,67%	21,17%	21,84%	23,39%	14,72%	18,81%	22,67%	5,83%	12,46%



Quadro VIII - Mapa Demonstrativo Grau de Execução Homóloga das Grandes Opções do Plano - (1º TRIMESTRE)

Designação	2008		2009		2010		2011	
	PPI	AMR 's	PPI	AMR 's	PPI	AMR 's	PPI	AMR 's
ORÇAMENTADO	10.821.390,00 €	2.629.970,00 €	9.689.767,00 €	1.840.037,00 €	8.231.912,00 €	2.380.029,00 €	12.187.323,00 €	3.929.769,00 €
PAGO	1.078.883,25 €	361.180,93 €	2.243.099,68 €	518.836,55 €	1.224.746,13 €	662.432,78 €	556.785,35 €	731.345,47 €
GRAU EXECUÇÃO	9,97%	13,73%	23,15%	28,20%	14,88%	27,83%	4,57%	18,61%

QUADRO IX - RESUMO FINANCEIRO

31 de MARÇO de 2011

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	627.835,19 €
RECEITA TOTAL RECEBIDA	3.407.214,94 €
DESPEZA TOTAL PAGA	3.149.954,77 €
RECEITA MÉDIA MENSAL	1.135.738,31 €
DESPEZA MÉDIA MENSAL	1.049.984,92 €
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	885.095,36 €
DÍVIDA TOTAL APURADA (à data)	983.671,10 €
DÍVIDA CORRENTE	498.959,64 €
DÍVIDA CAPITAL	484.711,46 €