

INFORMAÇÃO FINANCEIRA 10/2020

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

02-10-2020

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
MPD		2020/10/01	2020	1

PERIODO : Janeiro / Setembro

R E C E I T A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES					
01	IMPOSTOS DIRECTOS	14.109.529,85	11.309.386,22	80.2	32.3
02	IMPOSTOS INDIRECTOS				
03	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CGA E A ADSE				
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	854.679,77	703.205,88	82.3	2.0
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	1.991.802,00	593.167,35	29.8	1.7
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.107.312,00	11.065.636,96	73.2	31.6
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.801.964,88	1.916.625,16	68.4	5.5
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.539,00	48.880,53	60.7	0.1
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		34.945.827,50	25.636.902,10	73.4	73.1
RECEITAS DE CAPITAL					
09	Vendas de Bens de Investimento	74.241,00	3.625,19	4.9	0.0
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.203.888,00	3.455.171,21	55.7	9.9
11	ACTIVOS FINANCEIROS	258,00			
12	PASSIVOS FINANCEIROS	5,00			
13	Outras Receitas De Capital	40.141,00	13.938,97	34.7	0.0
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		6.318.533,00	3.472.735,37	55.0	9.9
OUTRAS RECEITAS					
14	Recursos Próprios Comunitários				
15	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	1,00	7.755,26	775526.0	0.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	5.947.328,21	5.947.328,21	100.0	17.0
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS		5.947.329,21	5.955.083,47	100.1	17.0
TOTAL GERAL		47.211.689,71	35.064.720,94	74.3	100.0

D E S P E S A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES					
01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.177.853,96	10.498.964,61	69.2	42.3
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.207.219,71	6.139.051,15	46.5	24.7
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	54.455,00	39.166,48	71.9	0.2
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.356.475,44	2.689.606,90	61.7	10.8
05	SUBSÍDIOS	711.003,00	192.711,02	27.1	0.8
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.086,00	49.007,31	13.1	0.2
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		33.882.093,11	19.608.507,47	57.9	78.9
DESPESAS DE CAPITAL					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.353.245,60	3.911.869,98	34.5	15.7
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	401.524,00	207.991,14	51.8	0.8
09	ACTIVOS FINANCEIROS	8,00			
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.654.815,00	1.121.048,94	67.7	4.5
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4,00			
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		13.409.596,60	5.240.910,06	39.1	21.1
TOTAL GERAL		47.291.689,71	24.849.417,53	52.5	100.0

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

Demonstração dos Limites da Dívida Total

(Artigo 52.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro)

	Receita Corrente Líquida Cobrada - Ano 2017 (CMPD+SMAS)	46 004 407,23 €
	Receita Corrente Líquida Cobrada - Ano 2018 (CMPD+SMAS)	44 971 521,19 €
	Receita Corrente Líquida Cobrada - Ano 2019 (CMPD+SMAS)	47 352 360,00 €
A	Média dos últimos três exercícios	46 109 429,47 €
B	Limite da Dívida Total (150% de A)	69 164 144,21 €
	C1) Débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais – Empréstimos MLP	9 769 340,64 €
	C2) Débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais – Fornecedores	1 441 153,94 €
	C3) Outros débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais	7 846 746,21 €
	C4) Débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais SM, AM e SEL (*)	13 298 472,74 €
C	Dívida Total a 31 de agosto 2020 (C1+C2+C3+C4)	32 355 713,53 €
D	Limite da Dívida Total para 2020 (**)	40 061 542,77 €
E	Margem Disponível para o Aumento da Dívida Total em 2020	7 275 650,36 €
F	Margem Disponível para o Aumento da Dívida Total a 30 de setembro 2020 (D-C)	7 705 829,24 €

(*) Entidades participadas pelo município que relevam para o apuramento da dívida total

Associação / Empresa	Contribuição para a Dívida Bruta
AMISM – PC 2019	441,52 €
AMRAA – 4.º T 2019	2 576,96 €
SMAS – 2.º T 2020	184 840,30 €
Fundação de Serralves PC 2019	20 387,42 €
ARDE – PC 2019	1 197,76 €
ARPCS – PC 2019	29,77 €
Município – PC 2019	3 483,01 €
Cidade em Acção – PC 2019	13 085 516,00 €
Total	13 298 472,74 €

SM – Serviços Municipalizados

AM – Associações de Municípios

SEL – Sector Empresarial Local

(**) Conforme a alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20% da margem disponível no início de cada um dos exercícios.

Dívida Total a 31/12/2019 32 785 892,41 €

Margem Disponível a 31/12/2019 36 378 251,80 €

Margem Disponível para Aumento da Dívida Total no início do exercício 7 275 650,36 €

Limite da Dívida Total para 2020 = (Margem Disponível a 31/12/19 * 20% + Dívida total a 31/12/19)

Limite da Dívida Total para 2020 40 061 542,77 €

Resumo dos Fluxos de Caixa (02/01/2020 a 30/09/2020)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo do dia anterior		6 672 263,65 €	Despesas orçamentais		24 849 417,53 €
Execução orçamental	5 947 328,21 €		Correntes	19 608 507,47 €	
Operações de tesouraria	724 935,44 €		Capital	5 240 910,06 €	
Receita orçamentais		29 117 392,73 €	Operações de tesouraria		445 922,78 €
Correntes	25 636 902,10 €		Saldo para o dia seguinte		10 727 800,60 €
Capital	3 472 735,37 €		Execução orçamental	10 215 303,41 €	
Outras	7 755,26 €		Operações de tesouraria	512 497,19 €	
Operações de tesouraria		233 484,53 €			
Total		36 023 140,91 €	Total		36 023 140,91 €

Regra do Equilíbrio Orçamental – Artigo n.º 40, Lei 73/2013

Dados do Exercício de 2020

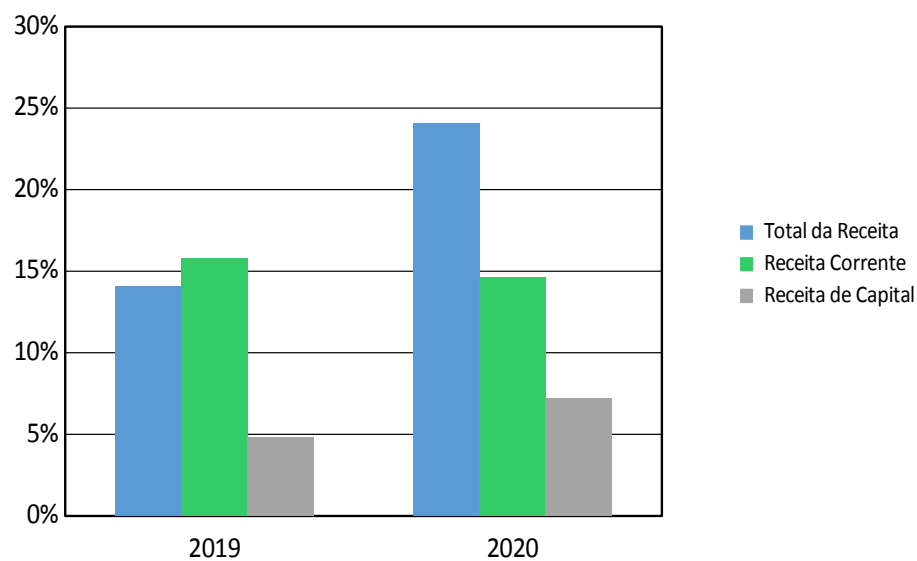
Descrição	Orçamento dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Execução orçamental a 30/09/2020
A – Receitas Correntes Cobradas Brutas	35 348 391,00 €	34 945 827,50 €	25 636 902,10 €
B – Despesas Correntes Orçamentadas/Pagas	30 916 610,00 €	33 882 093,11 €	19 608 507,47 €
C – Saldo Corrente ((A)-(B))	4 431 781,00 €	1 063 734,39 €	6 028 394,63 €
D – Amortização média dos EMLP	1 615 824,70 €	1 615 824,70 €	1 615 824,70 €
E – Diferença Anual ((C)-(D))	2 815 956,30 €	-552 090,31 €	4 412 569,93 €
F – Desvio relativo ao ano anterior a colmatar obrigatoriamente	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G – Diferença Global	2 815 956,30 €	-552 090,31 €	4 412 569,93 €
(*) Controlo do Cumprimento da Regra de Equilíbrio	Cumprimento	Incumprimento	Cumprimento

(*) Lei 6/2020, 10 de abril de 2020, Artigo n.º 7 – No ano de 2020 é suspensa a aplicação do n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual.

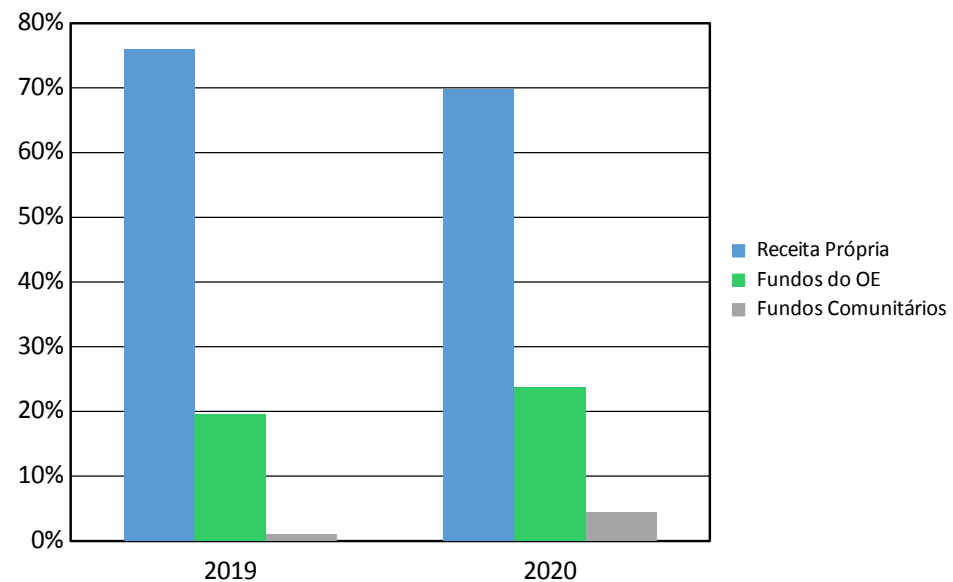
Despesa Comprometida e Liquidada por Pagar

Despesa	Corrente	Capital	Total
Comprometida não Paga	9 884 165,50 €	4 787 266,82 €	14 671 432,32 €

Taxa de Execução Orçamental da Receita (Mês de setembro)



Peso Relativo das Receitas no Total da Receita (Mês de setembro)



Contabilização Orçamental da Receita

RECEITA	Execução 2019	Orçamento 2020 Dotações Iniciais	Orçamento 2020 Dotações Corrigidas	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		TOTAL ACUMULADO		Barómetro
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
RECEITAS PRÓPRIAS	23 585 660,33	21 446 908,00	21 446 908,00	1 351 140,93	1 055 967,14	1 479 648,50	1 087 599,30	4 507 408,76	3 873 464,47	17 475 296,75	14 574 890,33	-16,60%
IMPOSTOS E TAXAS	17 282 508,66	15 836 058,00	15 836 058,00	744 752,74	725 096,13	1 150 664,74	872 244,14	2 465 431,97	3 457 227,08	12 442 084,97	12 012 592,10	-3,45%
IMI (*)	7 459 358,31	7 219 968,00	7 219 968,00	96 309,61	188 047,77	175 578,18	101 503,06	1 143 767,99	1 230 090,88	4 917 388,64	4 909 992,06	-0,15%
IUC (*)	1 534 445,50	1 499 786,00	1 499 786,00	163 555,72	224 548,17	161 238,99	151 925,03	102 727,25	100 645,01	1 214 631,12	1 208 934,79	-0,47%
IMT (*)	5 196 437,04	4 518 743,00	4 518 743,00	366 972,19	224 997,77	379 144,16	518 716,26	249 345,98	255 902,54	4 016 911,51	3 055 959,08	-23,92%
Derrama (*)	1 684 608,31	1 534 170,00	1 534 170,00	32 861,70	1 421,25	364 860,21	3 372,37	886 943,35	1 781 165,85	1 394 527,60	2 134 500,29	53,06%
Outros Impostos Diretos (*)		4,00	4,00									
Loteamentos e Obras (*)	866 256,12	544 270,00	544 270,00	37 139,66	54 753,93	22 877,74	70 967,84	39 481,67	58 894,85	476 380,00	414 447,49	-13,00%
Ocupação da Via Pública (*)	140 790,15	125 610,00	125 610,00	11 091,77	5 711,28	14 965,20	4 779,55	13 970,53	8 497,09	115 416,49	77 060,99	-33,23%
Publicidade (*)	116 373,69	112 656,00	112 656,00	10 479,73		10 151,93	5 098,60	8 260,90	6 515,93	87 624,50	42 857,15	-51,09%
Multas e Outras Penalidades (*)	103 691,24	116 153,00	116 153,00	13 392,47	3 537,65	10 923,75	6 207,95	10 815,61	4 941,04	84 256,74	48 049,40	-42,97%
Outras Receitas de Impostos e Taxas (*)	180 548,30	164 698,00	164 698,00	12 949,89	22 078,31	10 924,58	9 673,48	10 118,69	10 573,89	134 948,37	120 790,85	-10,49%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE (*)	2 472 482,09	1 991 802,00	1 991 802,00	240 043,75	192 921,00	6 187,50	187,50	1 739 856,25	190 671,00	2 229 004,19	593 167,35	-73,39%
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3 511 719,88	3 464 268,00	3 464 268,00	281 995,69	128 246,19	318 904,16	204 549,75	298 063,42	219 502,92	2 599 689,83	1 916 625,16	-26,27%
Resíduos Sólidos (*)	2 891 105,51	2 868 464,00	2 868 464,00	227 995,63	107 210,25	262 399,75	182 870,28	245 998,70	191 814,06	2 133 268,94	1 635 310,80	-23,34%
Cemitérios (*)	95 863,46	98 057,00	98 057,00	11 700,40	8 062,10	7 481,20	5 080,75	7 256,75	8 290,50	82 329,81	65 690,70	-20,21%
Mercados e Feiras (*)	143 211,73	145 076,00	145 076,00	11 559,85		13 492,06		11 849,12		107 718,63	37 056,18	-65,60%
Outras Vendas de Bens e Serviços Correntes (Rendas de Habitação, Concessão de Exploração, Serviços Sociais, etc...) (*)	381 539,18	352 671,00	352 671,00	30 739,81	12 973,84	35 531,15	16 598,72	32 958,85	19 398,36	276 372,45	178 567,48	-35,39%
VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	137 685,51	74 241,00	74 241,00	76 170,44	923,74	68,50	52,62	364,91	746,62	133 727,01	3 625,19	-97,29%
Terrenos (*)	127 350,00	63 681,00	63 681,00	76 020,00						127 350,00		-100,00%
Outras vendas de Bens de Investimento (*)	10 335,51	10 560,00	10 560,00	150,44	923,74	68,50	52,62	364,91	746,62	6 377,01	3 625,19	-43,15%

Contabilização Orçamental da Receita

RECEITA	Execução 2019	Orçamento 2020 Dotações Iniciais	Orçamento 2020 Dotações Corrigidas	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		TOTAL ACUMULADO		Barómetro
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (*)	181 264,19	80 539,00	80 539,00	8 178,31	8 780,08	3 823,60	10 565,29	3 692,21	5 316,85	70 790,75	48 880,53	-30,95%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	16 342 433,22	16 575 884,00	16 575 884,00	1 341 887,00	1 449 258,70	1 506 412,56	1 443 117,00	1 372 533,39	1 439 107,00	12 254 954,52	13 302 617,76	8,55%
FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro)	10 417 383,00	10 417 384,00	10 417 384,00	789 984,00	920 514,00	1 024 374,00	920 514,00	789 984,00	920 514,00	7 734 896,00	8 197 815,00	5,98%
FSM (Fundo Social Municipal)	1 548 766,00	1 548 766,00	1 548 766,00	129 063,00	129 063,00	129 063,00	129 063,00	129 063,00	129 063,00	1 161 567,00	1 161 567,00	
Participação variável no IRS	2 944 450,00	2 944 450,00	2 944 450,00	245 370,00	265 065,00	245 370,00	265 065,00	245 370,00	265 065,00	2 208 330,00	2 385 585,00	8,03%
Art.º 35, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	1 064 826,00	1 065 826,00	1 065 826,00	177 470,00	119 155,00	88 735,00	119 155,00	88 735,00	119 155,00	798 615,00	1 072 395,00	34,28%
Transferências R.A.A.	318 796,15	545 219,00	545 219,00					106 438,89		318 796,15	440 972,73	38,32%
Outras Transferências do Estado	48 212,07	54 239,00	54 239,00		15 461,70	18 870,56	9 320,00	12 942,50	5 310,00	32 750,37	44 283,03	35,21%
TRANSFERÊNCIAS DE FUNDOS COMUNITÁRIOS	2 999 104,39	3 176 808,00	3 176 808,00			337 032,46	533 296,45	58 256,26	240 898,82	1 883 173,56	1 218 190,41	-35,31%
INTERREG.V-Açores Madeira e Canárias	42 253,55	49 780,00	49 780,00							42 253,55		-100,00%
PO Açores 2020	2 952 113,90	2 874 004,00	2 874 004,00			332 295,52	464 491,40	58 256,26	219 138,61	1 836 183,07	1 127 625,15	-38,59%
Outros (FSE, PRORURAL+, Urbcom, PITER, etc...)	4 736,94	253 024,00	253 024,00			4 736,94	68 805,05		21 760,21	4 736,94	90 565,26	1811,89%
ACTIVOS FINANCEIROS	500,00	1 000 258,00	1 000 258,00							500,00		-100,00%
PASSIVOS FINANCEIROS (Empréstimos)												
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21 789,79	40 141,00	40 141,00	18 112,71						21 789,79	13 938,97	-36,03%
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,10	1,00	1,00		2 447,08				3 838,13	0,10	7 755,26	100,00%
SALDO DE GERÊNCIA ANTERIOR												
TOTAL	42 949 487,83	42 240 000,00	42 240 000,00	2 711 140,64	2 507 672,92	3 323 093,52	3 064 012,75	5 938 198,41	5 557 308,42	31 635 714,72	29 117 392,73	-7,96%

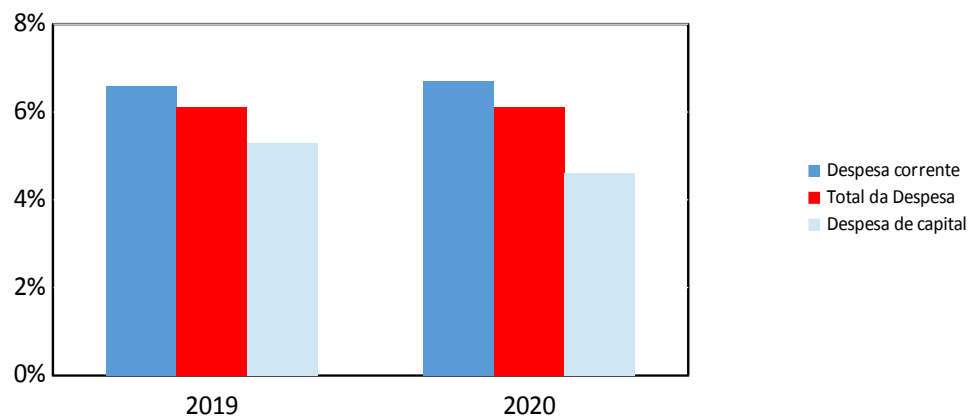
TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	17,50%	17,90%	18,80%	19,10%	14,06%	24,04%	77,70%	74,30%
TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA CORRENTE	6,70%	6,60%	8,00%	6,70%	15,80%	14,60%	78,50%	73,40%
TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA CAPITAL	4,70%	3,40%	6,70%	11,60%	4,80%	7,20%	54,90%	55,00%
PESO DAS RECEITAS PRÓPRIAS NO TOTAL DAS RECEITAS	49,84%	42,11%	44,53%	35,50%	75,91%	69,70%	55,24%	50,06%
PESO DOS FUNDOS DO OE NO TOTAL DAS RECEITAS	42,95%	52,42%	42,09%	42,91%	19,61%	23,66%	35,10%	40,34%
PESO DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS NO TOTAL DAS RECEITAS			10,14%	17,41%	0,98%	4,33%	5,95%	4,18%

NOTA: Os valores são retirados da classificação Orçamental

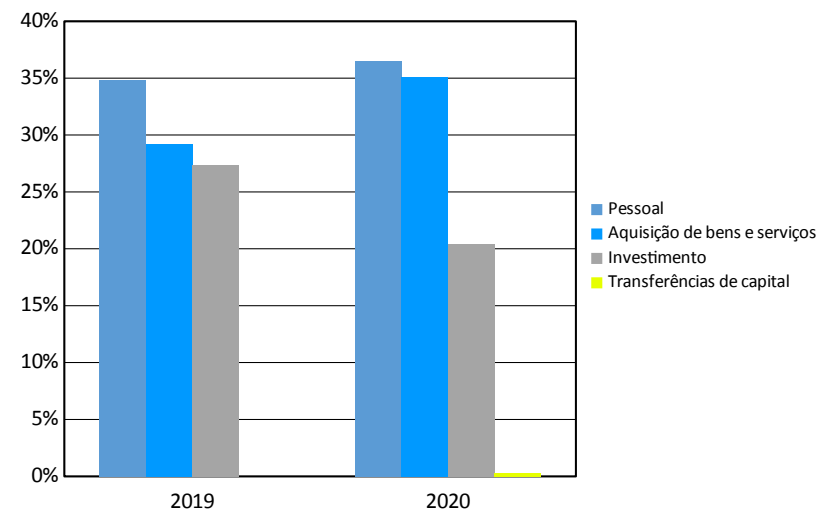
(*) Receitas Próprias

Valores de 2020 superiores a 2019
Valores de 2020 inferiores a 2019

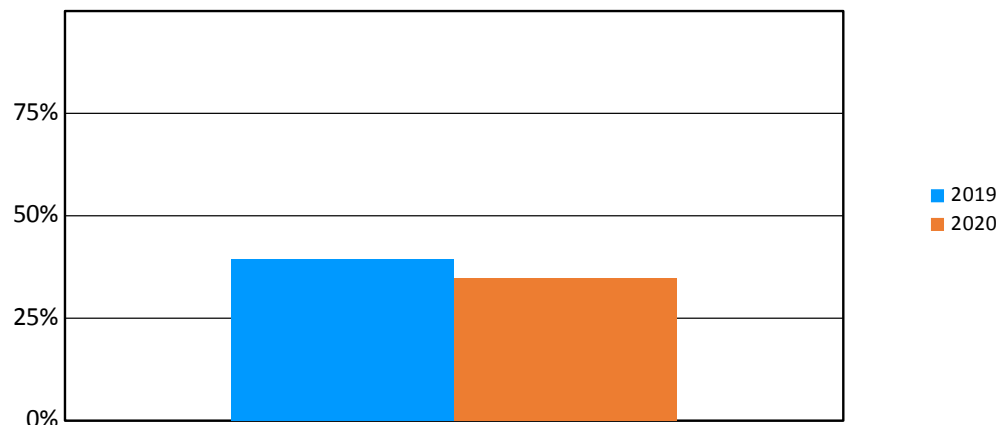
Taxa de Execução Orçamental da Despesa (Mês de setembro)



Peso Relativo das despesas por Rubrica (Mês de setembro)



Taxa de Execução do PPI (Acumulado até setembro)



Contabilização Orçamental da Despesa

DESPESAS	Execução 2019	Orçamento 2020 Dotações Iniciais	Orçamento 2020 Dotações Corrigidas	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		TOTAL ACUMULADO		Barómetro
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
DESPESAS COM PESSOAL	14 493 086,27	14 330 569,00	14 330 569,00	1 250 114,59	1 319 639,48	1 097 673,84	1 084 001,34	1 032 335,56	1 056 787,92	10 326 893,41	10 498 964,61	1,67%
Titulares dos Órgãos Autárquicos	213 161,76	214 000,00	214 000,00	15 225,84	18 234,29	15 225,84	15 252,16	15 225,84	15 282,16	152 258,40	146 223,23	-3,96%
Pessoal dos Quadros- Regime de Contrato Individual de Trabalho	7 201 241,29	7 055 763,00	7 055 763,00	602 660,06	595 904,80	595 108,01	568 931,00	601 613,52	578 799,72	5 423 371,81	5 186 631,06	-4,37%
Pessoal Contratado a Termo					4 649,83		5 331,61		5 451,58		15 433,02	100,00%
Pessoal em Regime de Avença	415 874,35	414 000,00	436 207,00	39 854,93	36 662,53	32 501,33	41 102,53	4 720,00	37 333,53	267 055,83	331 971,53	24,31%
Pessoa em Qualquer Outra Situação	531 325,00	432 000,00	432 000,00	47 651,83	56 874,23	48 652,53	59 624,20	48 041,20	60 975,05	393 438,72	487 866,77	24,00%
Horas Extraordinárias	399 897,62	225 000,00	225 000,00	41 825,63	26 695,11	52 969,86	27 034,88	39 063,17	26 651,72	299 288,26	248 528,80	-16,96%
Outras despesas com pessoal	5 731 586,25	5 989 806,00	5 967 599,00	502 896,30	580 618,69	353 216,27	366 724,96	323 671,83	332 294,16	3 791 480,39	4 082 310,20	7,67%
AQUISIÇÃO DE BENS	2 562 199,51	3 272 075,00	3 198 899,75	80 652,14	161 679,30	422 268,39	222 055,51	201 262,56	220 531,99	1 535 962,00	1 509 715,75	-1,71%
Gasolina	18 329,27	54 000,00	54 000,00		1 332,53	3 984,41	806,47	2 686,04	1 735,40	12 778,75	11 134,49	-12,87%
Gasóleo	424 612,27	675 000,00	599 017,00		39 203,87	79 622,10	10 163,09	22 798,67	54 661,84	268 387,69	279 639,63	4,19%
Outros	79 172,85	45 000,00	42 000,00	39 462,95	3 219,33	2 597,74	1 925,47	2 024,55	3 876,96	67 728,47	28 747,54	-57,55%
Material de Escritório	79 157,00	70 300,00	78 028,00	819,52	516,08	11 306,46	3 043,97	7 019,38	5 153,36	39 922,88	22 284,73	-44,18%
Outras Aquisições de Bens	1 960 928,12	2 427 775,00	2 425 854,75	40 369,67	117 407,49	324 757,68	206 116,51	166 733,92	155 104,43	1 147 144,21	1 167 909,36	1,81%
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8 003 654,24	8 479 346,00	8 772 568,85	320 099,00	485 842,36	900 328,16	665 851,10	663 663,06	795 303,10	4 953 880,74	4 629 335,40	-6,55%
Eletricidade	447 140,34	684 000,00	684 000,00	32 965,83	29 216,98	32 860,57	27 912,97	36 852,12	27 394,65	329 808,88	300 222,57	-8,97%
Água e Outros	230 272,17			40 536,04	36 610,43	19 313,47	13 341,72	3,55	19 907,12	140 614,84	129 688,48	-7,77%
Telefones Fixos (*)	26 961,46	238 600,00	310 402,00	1 342,62	15 375,77	2 650,01	2 777,10	4 559,60	4 475,41	18 289,50	34 995,16	91,34%
Telefones Móveis	20 651,16			2 700,72	2 453,37	1 315,38	3 259,70	136,22	2 582,17	13 387,83	14 738,12	10,09%
Internet/Dados	26 279,91			781,59	4 883,22	261,80	343,97	2 018,94	1 643,77	13 185,50	22 450,38	70,27%
Correios e Outros	30 121,30			1 505,52	2 090,51	286,67	1 342,03	3 933,76	21 201,20	22 799,58	42 369,28	85,83%
Seguros (transportes e edifícios)	100 632,61	165 700,00	130 700,00	794,43	3 422,80	2 098,30	15 957,98	14 234,96	4 373,98	64 108,99	67 486,65	5,27%
Publicidade e Propaganda	232 269,80	226 600,00	204 903,60	7 612,15	9 149,68	34 146,17	15 980,90	19 547,50	16 510,74	157 879,38	83 593,28	-47,05%



DESPESAS		Execução 2019	Orçamento 2020 Dotações Iniciais	Orçamento 2020 Dotações Corrigidas	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		TOTAL ACUMULADO		Barômetro
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Limpeza, Higiene e Conforto	Deposição e tratamento de RSU	1 166 889,83	2 110 500,00	2 190 655,00	3 066,88		217 991,92	191 276,98	87 895,20	195 098,18	799 350,73	764 198,77	-4,40%
	Outros Serviços de Limpeza, Higiene e Conforto	788 770,43				62 920,35	30 138,77	92 572,38	144 036,40	35 598,27	366 788,51	552 032,67	50,50%
Trabalhos Especializados		221 669,04	225 100,00	354 440,00	18 306,54	6 777,45	34 284,66	21 329,67	9 158,42	19 461,83	129 690,37	106 388,00	-17,97%
Vigilância e Segurança		201 342,48	225 000,00	256 019,00	14 068,30	22 426,64	19 378,30	14 702,80	27 017,28	26 398,96	127 632,58	183 801,90	44,01%
Encargos de Cobrança		346 838,62	207 000,00	207 000,00	15 182,30		17 323,70		37 464,21		248 268,18	13 860,20	-94,42%
Iluminação Pública		853 415,23	4 396 846,00	4 434 449,25	47 997,67	90 841,23	51 432,47	45 384,70	57 821,39	51 697,71	620 591,01	517 306,57	-16,64%
Outras Aquisições de Serviços		3 310 399,86			133 238,41	199 673,93	436 845,97	219 668,20	218 983,51	368 959,11	1 901 484,86	1 796 203,37	-5,54%
JUROS E OUTROS ENCARGOS		57 896,84	51 455,00	51 455,00	3 815,90	0,41	12 594,15	17 182,19	52,08	461,32	45 871,96	39 166,48	-14,62%
Empréstimos	CMPD	56 906,26	49 731,00	49 731,00	3 586,87	0,41	12 591,25	14 466,21	47,93	457,17	45 085,53	36 402,66	-19,26%
Outros Juros e Encargos		990,58	1 724,00	1 724,00	229,03		2,90	2 715,98	4,15	4,15	786,43	2 763,82	251,44%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3 745 248,37	3 387 011,00	3 254 074,40	281 690,68	171 888,81	322 026,44	728 417,58	211 198,06	200 427,07	2 854 740,45	2 689 606,90	-5,78%
Freguesias		1 897 882,58	1 926 000,00	1 926 000,00	144 408,89	150 217,84	205 370,28	343 762,63	152 963,65	174 622,53	1 457 827,15	1 623 642,94	11,37%
Associações Municípios			1,00	1,00									
Instituições Particulares		1 173 673,24	1 020 000,00	967 063,40	113 921,09	9 659,71	98 746,21	37 235,71	38 615,71	14 535,71	940 878,46	574 791,03	-38,91%
Programas Ocupacionais		34 847,56	54 000,00	44 000,00	3 480,67	656,15	3 111,70	3 217,14	2 504,57	3 248,03	26 069,80	30 867,52	18,40%
Privadas		440 441,23						331 188,25		885,97	299 042,88	332 074,22	11,05%
Famílias - Outras Transf. Correntes		198 403,76	387 010,00	317 010,00	19 880,03	11 355,11	14 798,25	13 013,85	17 114,13	7 134,83	130 922,16	128 231,19	-2,06%
SUBSÍDIOS		744 773,60	711 003,00	711 003,00	37 143,00				36 243,99		458 102,88	192 711,02	-57,93%
Empresas Públicas Municipais	Coliseu	744 773,60	711 000,00	711 000,00	37 143,00				36 243,99		458 102,88	192 711,02	-57,93%
Outras			3,00	3,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		437 676,93	685 151,00	485 151,00	27 732,21	3 532,49	33 730,13	2 459,83	4 400,77	2 259,28	320 102,83	49 007,31	-84,69%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		30 044 535,76	30 916 610,00	30 803 721,00	2 001 247,52	2 142 582,85	2 788 621,11	2 719 967,55	2 149 156,08	2 275 770,68	20 495 554,27	19 608 507,47	-4,33%
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL (07)		10 412 012,05	9 203 012,00	9 301 821,00	652 555,43	829 730,65	1 535 550,22	229 136,85	812 038,81	590 723,83	5 215 511,07	3 911 869,98	-25,00%

Contabilização Orçamental da Despesa

DESPESAS	Execução 2019	Orçamento 2020 Dotações Iniciais	Orçamento 2020 Dotações Corrigidas	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		TOTAL ACUMULADO		Barómetro
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Freguesias												
Associações de Municípios												
Instituições Particulares	78 308,39	36 000,00	48 980,00				12 980,00		8 000,00	4 000,00	28 780,00	619,50%
Privadas	362 348,57	362 932,00	362 932,00							180 883,06	179 211,14	-0,92%
Outras Transferências de Capital		12,00	12,00									
ACTIVOS FINANCEIROS	133 213,50	66 615,00	66 615,00							66 606,75		-100,00%
PASSIVOS FINANCEIROS	1 655 432,00	1 654 815,00	1 654 815,00	181 070,02	384,67	131 558,84	376 714,43	2 342,21	18 619,75	1 125 549,08	1 121 048,94	-0,40%
Amortizações dos Empréstimos												
CMPD	1 655 432,00	1 654 815,00	1 654 815,00	181 070,02	384,67	131 558,84	376 714,43	2 342,21	18 619,75	1 125 549,08	1 121 048,94	-0,40%
Outras despesas de Capital	156 844,40	4,00	4,00									
Total das Despesas de Capital	12 798 158,91	11 323 390,00	11 435 179,00	833 625,45	830 115,32	1 667 109,06	618 831,28	814 381,02	617 343,58	6 592 549,96	5 240 910,06	-20,50%
Total	42 842 694,67	42 240 000,00	42 238 900,00	2 834 872,97	2 972 698,17	4 455 730,17	3 338 798,83	2 963 537,10	2 893 114,26	27 088 104,23	24 849 417,53	-8,26%

TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	5,80%	6,30%	9,10%	7,10%	6,10%	6,10%	56,20%	52,50%
TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA CORRENTE	6,10%	6,30%	8,50%	8,00%	6,60%	6,70%	62,60%	57,90%
TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA DE CAPITAL	5,20%	6,30%	10,40%	4,70%	5,30%	4,60%	42,60%	39,10%
TAXA DE EXECUÇÃO PPI (valores acumulados)	20,80%	27,81%	31,95%	29,87%	39,24%	34,69%	39,24%	34,69%
PESO DAS DESPESAS COM PESSOAL NO TOTAL DAS DESPESAS	44,10%	44,39%	24,64%	32,47%	34,83%	36,53%	38,12%	42,25%
PESO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO TOTAL DAS DESPESAS	14,14%	21,78%	29,68%	26,59%	29,19%	35,11%	23,96%	24,71%
PESO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO NO TOTAL DAS DESPESAS	23,02%	27,91%	34,46%	6,86%	27,40%	20,42%	19,25%	15,74%
PESO DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL NO TOTAL DAS DESPESAS				0,39%		0,28%	0,68%	0,84%

NOTA: Os valores são retirados da classificação Orçamental

Valores de 2020 inferiores a 2019
Valores de 2020 superiores a 2019

IMI e IMT cobrados por mês

Ano 2019		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	Sub Total	Tx Cresc	outubro	novembro	dezembro	Total	Tx Cresc
IMI	C. Ilíquida	94 838,81 €	35 265,44 €	27 908,42 €	24 461,41 €	309 485,90 €	3 009 772,88 €	96 309,61 €	175 575,18 €	1 143 767,99 €	4 917 385,64 €		72 703,10 €	240 812,71 €	2 228 456,86 €	7 459 358,31 €	
	Juros	2 169,89 €	1 757,20 €	3 789,37 €	3 789,37 €	1 270,26 €	3 830,74 €	2 195,47 €	4 002,12 €	2 170,59 €	24 975,01 €		2 089,37 €	1 380,48 €	2 256,49 €	30 701,35 €	
	C. Anulada	3 199,80 €	747,73 €	0,00 €	0,00 €	1 023,56 €	12 390,62 €	1 973,94 €	2 392,88 €	604,71 €	22 333,24 €		1 621,03 €	3 194,84 €	732,64 €	27 881,75 €	
	Encargos	2 345,22 €	906,87 €	706,27 €	706,27 €	7 743,32 €	75 030,33 €	2 413,28 €	4 429,61 €	28 633,35 €	122 914,52 €		1 829,29 €	5 974,96 €	55 749,52 €	186 468,29 €	
	C. Líquida	91 463,68 €	35 368,04 €	30 991,52 €	27 544,51 €	301 989,28 €	2 926 182,67 €	94 117,86 €	172 754,81 €	1 116 700,52 €	4 797 112,89 €		71 342,15 €	233 023,39 €	2 174 231,19 €	7 275 709,62 €	
IMT	C. Ilíquida	374 550,96 €	442 697,56 €	615 861,67 €	583 526,11 €	574 935,74 €	429 877,14 €	366 972,19 €	379 144,16 €	249 345,98 €	4 016 911,51 €		308 263,67 €	636 856,27 €	234 405,59 €	5 196 437,04 €	
	Juros	0,00 €	0,00 €	3 137,05 €	9,56 €	24,21 €	1 799,41 €	2 574,75 €	161,72 €	3 313,05 €	11 019,75 €		410,67 €	1 339,15 €	92,58 €	12 862,15 €	
	C. Anulada	7 459,00 €	46 280,91 €	15 318,28 €	945,50 €	112 199,96 €	8 849,42 €	23 116,87 €	25 522,74 €	2 400,00 €	242 092,68 €		28 205,95 €	19 032,65 €	53 327,10 €	342 658,38 €	
	Encargos	9 177,30 €	9 910,42 €	14 564,75 €	14 564,75 €	11 569,00 €	10 570,68 €	8 660,75 €	8 844,58 €	6 256,48 €	94 118,71 €		7 011,71 €	15 479,07 €	4 529,28 €	121 138,77 €	
	C. Líquida	357 914,66 €	386 506,23 €	589 115,69 €	568 025,42 €	451 190,99 €	412 256,45 €	337 769,32 €	344 938,56 €	244 002,55 €	3 691 719,87 €		273 456,68 €	603 683,70 €	176 641,79 €	4 745 502,04 €	
Total		449 378,34 €	421 874,27 €	620 107,21 €	595 569,93 €	753 180,27 €	3 338 439,12 €	431 887,18 €	517 693,37 €	1 360 703,07 €	8 488 832,76 €	13,32%	344 798,83 €	836 707,09 €	2 350 872,98 €	12 021 211,66 €	12,44%

Ano 2020		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	Sub Total	Tx Cresc	outubro	novembro	dezembro	Total	Tx Cresc
IMI	C. Ilíquida	97 669,17 €	78 062,84 €	16 134,41 €	18 008,40 €	115 844,11 €	3 153 184,52 €	204 274,48 €	104 151,24 €	1 265 314,95 €	5 052 644,12 €					5 052 644,12 €	
	Juros	1 756,45 €	2 236,50 €	950,18 €	858,42 €	661,92 €	316,81 €	1 643,64 €	1 776,11 €	1 917,27 €	12 117,30 €					12 117,30 €	
	C. Anulada	9 121,25 €	2 401,55 €	231,95 €	430,61 €	0,01 €	932,44 €	11 362,83 €	0,00 €	3 634,11 €	28 114,75 €					28 114,75 €	
	Encargos	2 257,61 €	1 947,44 €	421,32 €	460,90 €	2 912,65 €	78 814,22 €	4 863,88 €	2 648,18 €	31 589,95 €	125 916,15 €					125 916,15 €	
	C. Líquida	88 046,76 €	75 950,35 €	16 431,32 €	17 975,31 €	113 593,37 €	3 073 754,67 €	189 691,41 €	103 279,17 €	1 232 008,16 €	4 910 730,52 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 910 730,52 €	
IMT	C. Ilíquida	357 810,22 €	500 435,79 €	535 211,36 €	288 855,45 €	158 122,62 €	632 249,33 €	270 489,75 €	538 872,44 €	288 233,07 €	3 570 280,03 €					3 570 280,03 €	
	Juros	4 004,68 €	536,21 €	23,55 €	5,52 €	5,92 €	109,88 €	5,92 €	2 263,04 €	83,35 €	7 038,07 €					7 038,07 €	
	C. Anulada	3 080,17 €	8 604,93 €	118 144,04 €	197 596,47 €	30 533,30 €	17 893,95 €	39 722,65 €	6 797,74 €	25 766,79 €	448 140,04 €					448 140,04 €	
	Encargos	8 968,37 €	12 309,17 €	10 427,27 €	2 281,61 €	3 189,88 €	15 361,63 €	5 769,33 €	13 358,44 €	6 563,74 €	78 229,44 €					78 229,44 €	
	C. Líquida	349 766,36 €	480 057,90 €	406 663,60 €	88 982,89 €	124 405,36 €	599 103,63 €	225 003,69 €	520 979,30 €	255 985,89 €	3 050 948,62 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 050 948,62 €	
Total		437 813,12 €	556 008,25 €	423 094,92 €	106 958,20 €	237 998,73 €	3 672 858,30 €	414 695,10 €	624 258,47 €	1 487 994,05 €	7 961 679,14 €	-6,21%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 961 679,14 €	-33,77%

Situação Financeira do Município

Os movimentos contabilísticos verificados no ano em curso, até 30 de setembro foram os seguintes:

Receita

Saldo do Ano Anterior	5.947.328,21€	
Corrente	26.636.902,10€	
Capital	3.472.735,37€	
Outras Receitas	<u>7.755,26€</u>	35.064.720,94€

Despesa

Corrente	19.608.504,47€	
Capital	<u>5.240.910,06€</u>	24.849.417,53€

Saldo..... 10.215.303,41€

Despesa comprometida por pagar: 14.671.432,32€

Ou seja:

Corrente	9.884.165,50€
Capital	4.787.266,82€

O saldo indicado no valor de 10.215.303,41€ é positivo em 6.028.394,63€ entre receitas e despesas correntes e negativo em 1.760.419,43€ entre receitas e despesas de capital e 5.947.328,21€ do saldo da gerência anterior.

No ano em curso, e até aquela data, foram efetuadas amortizações de empréstimos no montante de 1.121.048,94€ e pagos os correspondentes juros no valor de 36.402,66€.

ENTIDADE	CALENDÁRIO DA FACTURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR	DATA : 2020/09/30	
Município de Ponta Delgada	Calculado por data de emissão da factura	ANO : 2020	PÁGINA: 1

ENTIDADE	CALENDÁRIO DA FACTURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR	DATA : 2020/09/30	
Município de Ponta Delgada	Calculado por data de emissão da factura	ANO : 2020	PÁGINA: 2

COD.	FORNECEDOR	A 30 DIAS	A 60 DIAS	A 90 DIAS	A 120 DIAS	A 180 DIAS	A 270 DIAS	A 360 DIAS	1 ANO E MEIO	SUPERIOR	TOTAL
1105	Celso Machado - Comércio e Serviços, Lda.	4.356,42	275,77								4.632,19
1405	Centro de Prestações Pecuniárias de Ponta Delgada	113.576,13									113.576,13
533	Centrovía- Centro Inspec.viaturas Dos Acores	249,42	148,52	31,97	11,75						441,66
9888	Centuria-gestão de Empresa Dda.		17,50								17,50
4895	Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda.		59,40	566,30							625,70
8888	Chambre de Commerce Et D'industrie Franco-portugaise								1.500,00		1.500,00
6127	Civiparts - Comércio de Peças E Equipamentos, S.a.	65,90		7,68					33,78		107,36
7407	Clínica Veterinária Das Capelas, Lda	1.507,78									1.507,78
6212	Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública	0,09									0,09
816	Costa Pereira & Filhos, Lda.	2.025,74	291,70	138,89							2.456,33
5436	Cota 200 - Projectos e Consultoria de Engenharia, Lda.	1.711,00									1.711,00
3076	Cresaçor - Azores	1.170,00									1.170,00
9822	D2b, Lda	105,93		1.633,44							1.739,37
359	Damião de Medeiros Lda.					79,38					79,38
11740	Daniela Ponte Cassis	2.225,00									2.225,00
10489	Diana Dos Santos Lousada Raimundo								70,80		70,80
159	Dionísio Carreiro de Almeida, Lda	245,60									245,60
11411	Direção Nacional da Sinapol	5,65									5,65
158	Diário Dos Açores	4.064,40									4.064,40
5929	E- Engenharia - Sistemas e Tecnologias de Informação, S. A.		752,53								752,53
8090	ELECTROREQUETIM - Distribuição de Material Eléctrico, S.A.	990,20	1.709,47	308,33							3.008,00
1002	Eda - Electricidade Dos Açores, S.a.			178,29							178,29
1352	Electroxi - Máquinas e Ferramentas, Lda.	1.414,03									1.414,03
7768	Elsa Alexandra Novo Oliveira Rego	800,00									800,00
9249	Emanuel Pimentel Sousa Construções Unipessoal, Lda.	8.018,12	11.997,25								20.015,37
2104	Empreendimentos Turísticos do Colégio, Lda.	45,00									45,00
686	Engº Tavares Vieira, Lda		2.773,00								2.773,00
1800	Equipo - Electricidade - Materiais e Equipamentos Eléctricos, Lda.	5,44									5,44
9070	Exceptional Proposal Lda.			177,00							177,00
8670	Facil Inova, Lda	14.101,00	1.830,06								15.931,06
8543	Faria e Resendes Su- Lda	5.436,93									5.436,93
11841	Fhi Midatlantic- Actividades Turisticas e Serviços, Lda	810,00									810,00
9815	Fit, Fabrico e Instalações e Técnicas, Lda		7.502,66	638,53							8.141,19
11676	Francisca Silva Casais	608,88									608,88
11746	Francisco Agnelo Mendonca Galvao	2.812,50									2.812,50
8852	Francisco Teves - Clinica Veterinária de Vila Franca do Campo Unipessoal, Lda	295,00									295,00
7194	Fundo Regional dos Transportes Terrestres, I.P.R.A	30,00									30,00
11735	Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro		8.000,00								8.000,00
4596	Fátima Maria de Medeiros Carreiro Soares		76,50								76,50
4943	Galp Açores, Sa	1.916,64									1.916,64
9646	Gerir Soluções - Higiene e Embalagens, Lda	511,42		139,48							650,90
6208	Gomes & Santos, Lda.						117,00				117,00
5327	Grande Alternativa - Aluguer Viaturas e Serv. Prestados de Construção,Lda.	8.433,88	6.415,05								14.848,93
275	Gráfica Açoreana, Lda.	4.720,00	979,40								5.699,40
4811	Guia - Gestão de Informação e Arquivos, Lda.	56,57									56,57
10961	Harker Azores, Unipessoal, Lda	7,20	9,32								16,52
7138	Helia Maria Silva Castelo	90,49									90,49
11744	Henrique Mendes Godinho	1.350,00									1.350,00
122	Henrique Tavares & Filhos, Lda	102,85									102,85
166	Higiapores, Comércio e Serviços. Lda.	629,77	573,83	2,34				10,49			1.216,43
10590	Hsg, Lda.	681,64	93,52								775,16
10878	Humberto Sampaio - Construções Unipessoal, Lda.							2.313,04			2.313,04
3219	Iama - Matadouro de São Miguel	24,31									24,31
10528	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S. A.	538,08									538,08
5558	Ilha 10, Publicidade e Serviços, Unipessoal, Lda	755,20									755,20
10798	Imassa Unipessoal, Lda			1.767,56							1.767,56
8512	Improvisar e Temperar, Unipessoal, Lda							540,00			540,00
860	Instalaçoes, Lda - Instalações Eléctricas Estudos e Projectos	137,68									137,68
6787	Instituto Tecnológico de Gás	354,00									354,00
5733	Insular - Fardas, Têxtil e Segurança No Trabalho, Lda	393,76	14.327,02			265,50					14.986,28

ENTIDADE	CALENDÁRIO DA FACTURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR	DATA : 2020/09/30
Município de Ponta Delgada	Calculado por data de emissão da factura	ANO : 2020
		PÁGINA: 3

ENTIDADE	CALENDÁRIO DA FACTURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR	DATA : 2020/09/30	
Município de Ponta Delgada	Calculado por data de emissão da factura	ANO : 2020	PÁGINA: 4

ENTIDADE	CALENDÁRIO DA FACTURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR	DATA : 2020/09/30	
Município de Ponta Delgada	Calculado por data de emissão da factura	ANO : 2020	PÁGINA: 5

COD.	FORNECEDOR	A 30 DIAS	A 60 DIAS	A 90 DIAS	A 120 DIAS	A 180 DIAS	A 270 DIAS	A 360 DIAS	1 ANO E MEIO	SUPERIOR	TOTAL
1638	Soluções M - Materiais e Serviços Para a Construção Civil, Lda		7.827,90	5.701,06					20.641,74		34.170,70
3548	Sousa & Garcês, Lda.	1.635,43									1.635,43
8267	Spitex Ii, Lda				4.550,00						4.550,00
11413	Stal - Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional	679,17									679,17
1285	Stelaçor, Lda	512,97	676,62								1.189,59
11373	Tatiana Figueira Raposo	297,36									297,36
11857	Tecforwork Unipessoal , Lda	560,00									560,00
851	Tecnovia Açores - Sociedade de Empreitadas, Sa	46.638,18	516,72								47.154,90
4661	Thyssenkrupp Elevadores, Sa	245,31									245,31
11854	Tiago Manuel Medeiros Faria	270,00									270,00
9647	Tnl - Sociedade de Equipamentos Ecológicos e Sistemas Ambientais S.a.									361,08	361,08
11856	Torres Tour, Unipessoal Lda	359,99									359,99
11848	Trilhos da Natureza- Empresa de Animacao Turistica	3.109,99									3.109,99
11436	Tânia de Fátima Câmara Melo Miranda	205,00									205,00
8484	U H Y & Associados, Sroc, Lda.			885,00							885,00
529	Unipélago - Representações, Lda.	10.560,04		19.655,87							30.215,91
11337	V. M. Segurança Privada, Vigilância e Motivação, Lda.	7.299,48									7.299,48
500	Varela e Cª, Lda.	44.024,47		14.649,20			608,55	524,71			59.806,93
5092	Venilde de Melo Moniz	65,00									65,00
848	Viagens Abreu, Sa						441,24				441,24
690	Vieiras - Fabricantes de Materiais de Construção, Lda.		399,87	38,52	35,68						474,07
11743	Wilson Barbosa Silva	2.962,50									2.962,50
139	a Granja - Sociedade de Representação de Produtos P/ Agricultura e Pecuária, Lda	947,89	4.879,70								5.827,59
1536	o Prado - Soc. Açoreana de Produtos Agrícolas, Lda.		1.287,38								1.287,38
T O T A L G E R A L		1.243.192,68	313.078,39	119.431,68	21.651,33	6.621,08	5.317,74	19.582,56	27.523,85	23.917,98	1.780.317,29

Ficha do Município

PONTA DELGADA

4.º Trimestre de 2019

A. Dados entidade:

Área (Km2) 232,99 População (hab.) 68055 Eleitores (n.º) 64614
Pessoal ao serviço (n.º) 731 (4.º Trimestre de 2019) Data ref. 15-06-2017 para mandatos autárquicos

B. Receita corrente cobrada líquida

Receita Corrente Líquida 2016	Receita Corrente Líquida 2017	Receita Corrente Líquida 2018	Total	Média da receita corrente líquida
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)
39.628.341	46.004.407	44.971.521	130.604.269	43.534.756

C. Limites da dívida total da autarquia para o ano corrente (Lei do regime financeiro das autarquias locais):

Limite dívida total 2019 (1,5* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 65.302.134,50

D. Dívida total da autarquia

(em euros)

Limite	Dívida Total						
	Total da dívida a terceiros	Contribuição SM/AM/SEL/Ent. Part	Dívida Total	Dívida Total Excluindo Não Orçamentais, capital excecionado e FAM	Montante em Excesso	Margem Absoluta	Margem Utilizável
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(1), se (5)>(1)	(7)=(1)-(5), se (5)<(1)	(8)=(7)*20%
65.302.135	01/01/2019						
	21.890.070	18.757.245	40.647.315	39.895.085		25.407.049	5.081.410
	31/12/2019						
	20.444.203	13.108.060	33.552.263	32.760.721		32.541.413	6.508.283
Variação da Dívida %							-17,88%
Variação do Excesso da Dívida %							
Margem Disponível por Utilizar							12.215.774

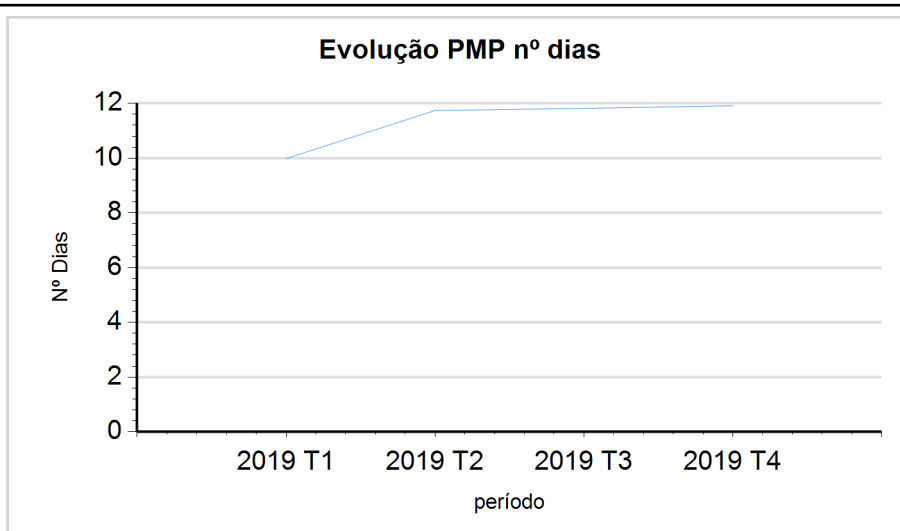
E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-12-2019)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 4.080.612 PMP 12 dias
2. Aquisição acumuladas 31.259.231
3. Último PMP publicado 10 dias (31/12/2018)

Ficha do Município

PONTA DELGADA

4.º Trimestre de 2019



F. Indicadores de base para determinar situação de Saneamento ou Recuperação Financeira:

Média da receita corrente líquida (últimos três anos)	43.534.756	Grau de execução da receita ano n-1 (%)	96,48%
Dívida total excluindo não orçamentais, capital excecionado e FAM (31-12-2018) (período corrente)	39.895.085	Grau de execução da receita ano n-2 (%)	101,38%
Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2018) (período corrente)	8.826.155		

-Saneamento Financeiro-

Condições de adesão facultativa

- Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos ☐
- Dívida total, excluindo empréstimos > 0,75 da média das receitas correntes dos últimos três anos ☐
- Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos ☐

Condições de adesão obrigatória

(facultativas para adesão ao mecanismo de recuperação financeira)

- Dívida total > 2,25 * média das receitas correntes dos últimos três anos e menor ou igual a 3 * a média das receitas correntes dos últimos três anos ☐

Recuperação Financeira

- Dívida total > 3 * média das receitas correntes dos últimos três anos ☐

Nota: Esta informação é meramente informativa uma vez que a aferição da situação de saneamento financeiro ou de ruptura financeira é efectuada com base nos dados da conta de gerência/prestação de contas.

G. Indicadores de Alerta Precoce:

1. Ano n-1

- Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos ☐
- Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85% ☐
- Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos ☐

2. Ano n

- Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos três anos ☐

Ficha do Município

PONTA DELGADA

4.º Trimestre de 2019

H. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-1):

(em euros)

Receitas					Despesas			Saldo Orçamental para a gerência seguinte
Correntes	Capital	Saldo Orçamental da gerência anterior	Reposições não abatidas	Total	Correntes	Capital	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.997.340	2.226.626	9.004.068	3.923	46.231.958	29.296.745	11.094.677	40.391.423	5.840.535

I. Despesa com pessoal (período homólogo):

1. Ano n-1	13.171.487	Variação	Valor (2 - 1)	1.357.720
2. Ano n	14.529.207		% (2-1)/1	10,31%

J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

1. Ano n-1	737	Variação	Valor (2 - 1)	-6
2. Ano n	731		% (2-1)/1	-0,81%

L: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim