

Município de Cabeceiras de Basto

Prazos de Pagamento a Fornecedores

| Ano | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1.º trimestre | 2.º trimestre | 3.º trimestre | 4.º trimestre | 1.º trimestre | 2.º trimestre | 3.º trimestre | 4.º trimestre | 1.º trimestre | 2.º trimestre | 3.º trimestre | 4.º trimestre | 1.º trimestre | 2.º trimestre | 3.º trimestre | 4.º trimestre |
| Dias | 42 | 36 | 33 | 21 | 18 | 17 | 16 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 17 | 10 | |

Fonte: DGAL (ver quadros anexos)

Data: 29.12.2017

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

1.º Trimestre de 2017

A. Dados entidade:

Área (Km2) 241.82 População (hab.) 16168 Eleitores (n.º) 17048
Pessoal ao serviço (n.º) 265 (1.º Trimestre de 2017)

B. Receita corrente cobrada líquida

| Receita Corrente Líquida 2014 | Receita Corrente Líquida 2015 | Receita Corrente Líquida 2016 | Total | Média da receita corrente líquida |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5)=(4)/(3) |
| 11.377.581 | 11.857.711 | 11.691.108 | 34.926.399 | 11.642.133 |

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

Limite dívida total 2017 (1,5* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 17.463.199,71

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% |
| 17.463.200 | 01/01/2017 | | | | | | |
| | 7.406.129 | 245.544 | 7.651.674 | 6.840.740 | | 10.622.460 | 2.124.492 |
| | 31/03/2017 | | | | | | |
| | 7.375.648 | 0 | 7.375.648 | 6.570.599 | | 10.892.601 | 2.178.520 |
| Variação da Dívida % | | | | | | | -3,95% |
| Variação do Excesso da Dívida % | | | | | | | |
| Margem Disponível por Utilizar | | | | | | | 2.394.633 |

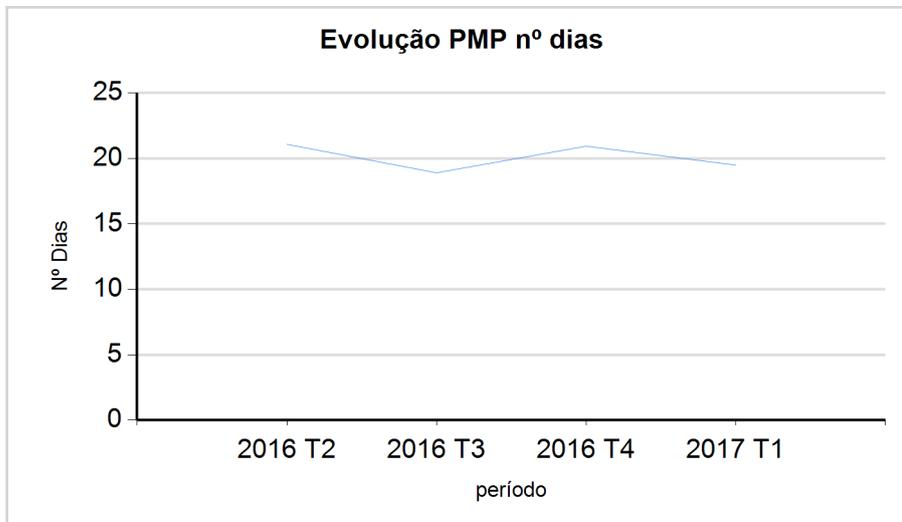
E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-03-2017)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 1.786.798 PMP 19 dias
2. Aquisição acumuladas 8.365.892
3. Último PMP publicado 31 dias (31/12/2016)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

1.º Trimestre de 2017



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

| | | | |
|--|------------|---|--------|
| Média da receita corrente líquida (últimos três anos) | 11.642.133 | Grau de execução da receita ano n-1 (%) | 76,54% |
| Dívida total excluindo não orçamentais, capital excepcionado e FAM (31-12-2016) <small>(período corrente)</small> | 6.840.740 | Grau de execução da receita ano n-2 (%) | 92,41% |
| Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2016) <small>(período corrente)</small> | 1.413.935 | | |

-Saneamento Financeiro-

Condições de adesão facultativa

Condições de adesão obrigatória

(facultativas para adesão ao mecanismo de recuperação financeira)

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

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

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

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:

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

Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos

Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85%

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

(em euros)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

1.º Trimestre de 2017

| 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 |
| | | 1.500.216 | | 1.500.216 | | | | 1.500.216 |

I. Despesa com pessoal (período homólogo):

| | | | | |
|------------|-----------|----------|---------------|---------|
| 1. Ano n-1 | 1.086.600 | Variação | Valor (2 - 1) | -39.814 |
| 2. Ano n | 1.046.786 | | % (2-1)/1 | -3,66% |

J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

| | | | | |
|------------|-----|----------|---------------|--------|
| 1. Ano n-1 | 276 | Variação | Valor (2 - 1) | -11 |
| 2. Ano n | 265 | | % (2-1)/1 | -3,99% |

L: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

2.º Trimestre de 2017

A. Dados entidade:

Área (Km2) 241.82 População (hab.) 16168 Eleitores (n.º) 17048
Pessoal ao serviço (n.º) 265 (2.º Trimestre de 2017)

B. Receita corrente cobrada líquida

| Receita Corrente Líquida 2014 | Receita Corrente Líquida 2015 | Receita Corrente Líquida 2016 | Total | Média da receita corrente líquida |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5)=(4)/(3) |
| 11.377.581 | 11.857.711 | 11.691.108 | 34.926.399 | 11.642.133 |

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

Limite dívida total 2017 (1,5* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 17.463.199,71

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% |
| 17.463.200 | 01/01/2017 | | | | | | |
| | 7.406.129 | 245.544 | 7.651.674 | 6.840.740 | | 10.622.460 | 2.124.492 |
| | 30/06/2017 | | | | | | |
| | 7.058.379 | 29.923 | 7.088.303 | 6.209.075 | | 11.254.125 | 2.250.825 |
| Variação da Dívida % | | | | | | | -9,23% |
| Variação do Excesso da Dívida % | | | | | | | |
| Margem Disponível por Utilizar | | | | | | | 2.756.157 |

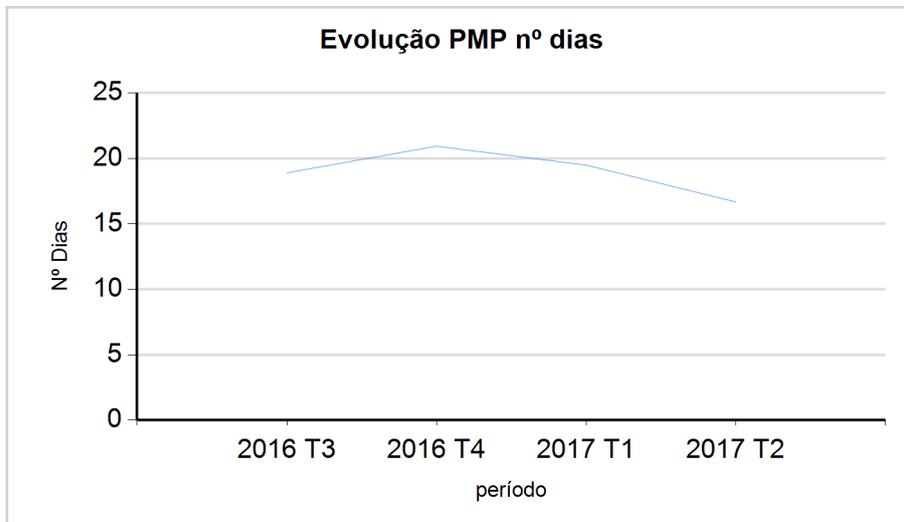
E. Prazo Médio de Pagamentos: (30-06-2017)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 1.779.087 PMP 17 dias
2. Aquisição acumuladas 9.736.758
3. Último PMP publicado 31 dias (31/12/2016)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

2.º Trimestre de 2017



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

| | | | |
|--|------------|---|--------|
| Média da receita corrente líquida (últimos três anos) | 11.642.133 | Grau de execução da receita ano n-1 (%) | 76,54% |
| Dívida total excluindo não orçamentais, capital excepcionado e FAM (31-12-2016) <small>(período corrente)</small> | 6.840.740 | Grau de execução da receita ano n-2 (%) | 92,41% |
| Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2016) <small>(período corrente)</small> | 1.413.935 | | |

-Saneamento Financeiro-

Condições de adesão facultativa

Condições de adesão obrigatória

(facultativas para adesão ao mecanismo de recuperação financeira)

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

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

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

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:

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

Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos

Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85%

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

(em euros)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

2.º Trimestre de 2017

| 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 |
| | | 1.500.216 | | 1.500.216 | | | | 1.500.216 |

I. Despesa com pessoal (período homólogo):

| | | | | |
|------------|-----------|----------|---------------|----------|
| 1. Ano n-1 | 3.240.626 | Variação | Valor (2 - 1) | -871.214 |
| 2. Ano n | 2.369.412 | | % (2-1)/1 | -26,88% |

J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

| | | | | |
|------------|-----|----------|---------------|--------|
| 1. Ano n-1 | 274 | Variação | Valor (2 - 1) | -9 |
| 2. Ano n | 265 | | % (2-1)/1 | -3,28% |

L: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

3.º Trimestre de 2017

A. Dados entidade:

Área (Km2) 241.82 População (hab.) 16168 Eleitores (n.º) 17048
Pessoal ao serviço (n.º) 261 (3.º Trimestre de 2017)

B. Receita corrente cobrada líquida

| Receita Corrente Líquida 2014 | Receita Corrente Líquida 2015 | Receita Corrente Líquida 2016 | Total | Média da receita corrente líquida |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5)=(4)/(3) |
| 11.377.581 | 11.857.711 | 11.691.108 | 34.926.399 | 11.642.133 |

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

Limite dívida total 2017 (1,5* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 17.463.199,71

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% |
| 17.463.200 | 01/01/2017 | | | | | | |
| | 7.406.129 | 281.382 | 7.687.511 | 6.611.927 | | 10.851.273 | 2.170.255 |
| | 30/09/2017 | | | | | | |
| | 6.883.965 | 10.005 | 6.893.970 | 5.794.664 | | 11.668.536 | 2.333.707 |
| Variação da Dívida % | | | | | | | -12,36% |
| Variação do Excesso da Dívida % | | | | | | | |
| Margem Disponível por Utilizar | | | | | | | 2.987.518 |

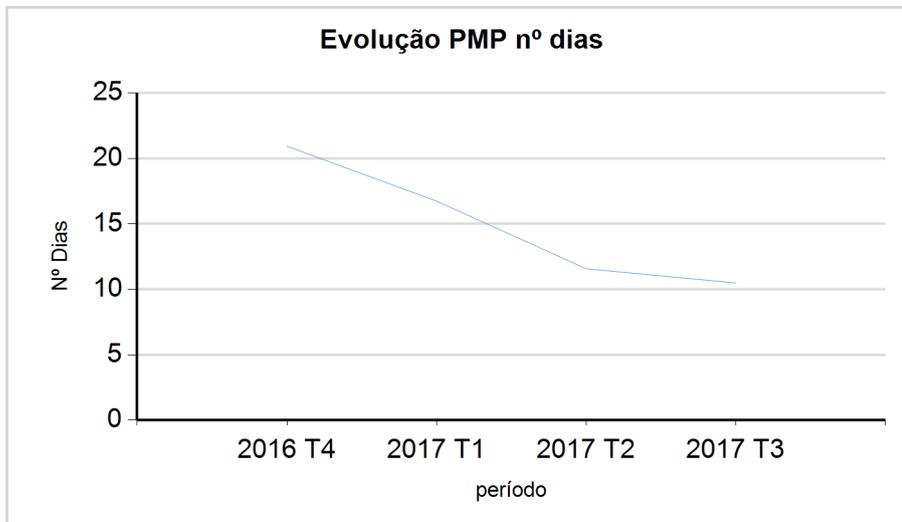
E. Prazo Médio de Pagamentos: (30-09-2017)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 1.230.656 PMP 10 dias
2. Aquisição acumuladas 10.715.628
3. Último PMP publicado 32 dias (31/12/2016)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

3.º Trimestre de 2017



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

| | | | |
|---|------------|---|--------|
| Média da receita corrente líquida (últimos três anos) | 11.642.133 | Grau de execução da receita ano n-1 (%) | 76,54% |
| Dívida total excluindo não orçamentais, capital excecionado e FAM (31-12-2016) <small>(período corrente)</small> | 6.611.927 | Grau de execução da receita ano n-2 (%) | 92,41% |
| Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2016) <small>(período corrente)</small> | 718.144 | | |

-Saneamento Financeiro-

Condições de adesão facultativa

Condições de adesão obrigatória

(facultativas para adesão ao mecanismo de recuperação financeira)

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

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

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

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:

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

Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos últimos três anos

Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85%

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

(em euros)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

3.º Trimestre de 2017

| 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 |
| 11.691.001 | 1.046.198 | 1.500.216 | 33 | 14.237.447 | 9.697.403 | 3.336.875 | 13.034.278 | 1.203.169 |

I. Despesa com pessoal (período homólogo):

| | | | | |
|------------|-----------|----------|---------------|----------|
| 1. Ano n-1 | 3.638.962 | Variação | Valor (2 - 1) | -114.410 |
| 2. Ano n | 3.524.551 | | % (2-1)/1 | -3,14% |

J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

| | | | | |
|------------|-----|----------|---------------|--------|
| 1. Ano n-1 | 267 | Variação | Valor (2 - 1) | -6 |
| 2. Ano n | 261 | | % (2-1)/1 | -2,25% |

L: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim (com alguns mapas entregues depois da data limite)