

Município de Cabeceiras de Basto

Prazos de Pagamento a Fornecedores

Ano	2013				2014				2015				2016			
	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	65	55	45	50	42	36	33	21	18	17	16	21	21	21	19	

Fonte: DGAL. (ver quadros anexos)

Data: 28.11.2016

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

1.º Trimestre de 2016

A. Dados entidade:

Área (Km2) 241.82 População (hab.) 16520 Eleitores (n.º) 17048
Pessoal ao serviço (n.º) 276 (1.º Trimestre de 2016)

B. Receita corrente cobrada líquida

Receita Corrente Líquida 2013	Receita Corrente Líquida 2014	Receita Corrente Líquida 2015	Total	Média da receita corrente líquida
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)
11.189.510	11.377.581	11.857.711	34.424.801	11.474.934

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

Limite dívida total 2016 (1,5* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 17.212.400,66

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, exceções Lei n.º 73/2013 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%
17.212.401	01/01/2016						
	8.243.655	50.574	8.294.229	7.419.981		9.792.420	1.958.484
	31/03/2016						
	8.097.810	31.893	8.129.703	7.255.078		9.957.323	1.991.465
Variação da Dívida %							-2,22%
Variação do Excesso da Dívida %							
Margem Disponível por Utilizar							2.123.387

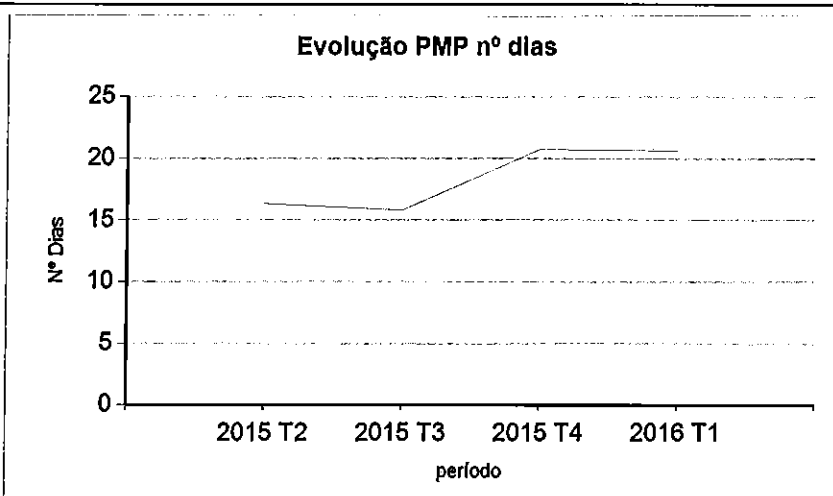
E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-03-2016)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 2.365.357 PMP 21 dias
2. Aquisição acumuladas 10.461.545
3. Último PMP publicado 36 dias (31/12/2015)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

1.º Trimestre de 2016



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

Média da receita corrente líquida (últimos três anos)	11.474.934	Grau de execução da receita ano n-1 (%)	92,41%
Dívida total excluindo não orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	7.419.981	Grau de execução da receita ano n-2 (%)	73,38%
Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	1.039.114		

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:

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 2016

Receltas					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
11.857.711	2.230.257	276.882	21	14.364.871	9.494.328	3.370.328	12.864.655	1.500.216

I. Despesa com pessoal (período homólogo):

1. Ano n-1	1.086.256	Variação	Valor (2 - 1)	344
2. Ano n	1.086.600		% (2-1)/1	0,03%

J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

1. Ano n-1	281	Variação	Valor (2 - 1)	-5
2. Ano n	276		% (2-1)/1	-1,78%

L: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

2.º Trimestre de 2016

A. Dados entidade:

Área (Km2) 241.82 População (hab.) 16520 Eleitores (n.º) 17048
Pessoal ao serviço (n.º) 274 (2.º Trimestre de 2016)

B. Receita corrente cobrada líquida

Receita Corrente Líquida 2013	Receita Corrente Líquida 2014	Receita Corrente Líquida 2015	Total	Média da receita corrente líquida
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)
11.189.510	11.377.581	11.857.711	34.424.801	11.474.934

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

Limite dívida total 2016 (1,5* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 17.212.400,66

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, exceções Lei n.º 73/2013 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%
17.212.401	01/01/2016						
	8.243.655	50.574	8.294.229	7.419.981		9.792.420	1.958.484
	30/06/2016						
	7.976.073	43.119	8.019.192	7.099.703		10.112.698	2.022.540
Variação da Dívida %							-4,32%
Variação do Excesso da Dívida %							
Margem Disponível por Utilizar							2.278.762

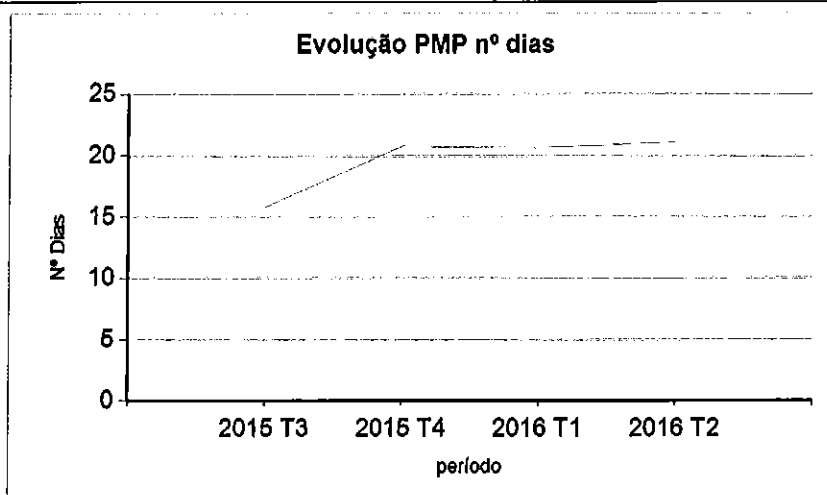
E. Prazo Médio de Pagamentos: (30-06-2016)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 2.380.606 PMP 21 dias
2. Aquisição acumuladas 10.306.112
3. Último PMP publicado 36 dias (31/12/2015)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

2.º Trimestre de 2016



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

Média da receita corrente líquida (últimos três anos)	11.474.934	Grau de execução da receita ano n-1 (%)	92,41%
Dívida total excluindo não orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	7.419.981	Grau de execução da receita ano n-2 (%)	73,38%
Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	1.039.114		

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:

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 Receltas e das Despesas (ano n-1):

(em euros)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

2.º Trimestre de 2016

Receltas					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
11.857.711	2.230.257	276.882	21	14.364.871	9.494.328	3.370.328	12.864.655	1.500.216

I. Despesa com pessoal (período homólogo):

1. Ano n-1	2.444.795
2. Ano n	3.240.626

Varição

Valor (2 - 1)	795.831
% (2-1)/1	32,55%

J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

1. Ano n-1	281
2. Ano n	274

Varição

Valor (2 - 1)	-7
% (2-1)/1	-2,49%

L: Cumprimento dos deveres de Informação:

Sim

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

3.º Trimestre de 2016

A. Dados entidade:

Área (Km2) 241.82 População (hab.) 16520 Eleitores (n.º) 17048
Pessoal ao serviço (n.º) 266 (3.º Trimestre de 2016)

B. Receita corrente cobrada líquida

Receita Corrente Líquida 2013	Receita Corrente Líquida 2014	Receita Corrente Líquida 2015	Total	Média da receita corrente líquida
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)
11.189.510	11.377.581	11.857.711	34.424.801	11.474.934

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

Limite dívida total 2016 (1,5ª média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº73/2013)

Limite da dívida total 17.212.400,66

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, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM	Montante em Excesso	Margem Absoluta	Margem Utilizável
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(1), se (5)>(1)	(7)=(1)-(6), se (5)<(1)	(8)=(7)*20%
17.212.401	01/01/2016						
	8.243.655	50.574	8.294.229	7.419.981		9.792.420	1.958.484
	30/09/2016						
	7.609.718	0	7.609.718	6.771.955		10.440.446	2.088.089
Variação da Dívida %							-8,73%
Variação do Excesso da Dívida %							
Margem Disponível por Utilizar							2.606.510

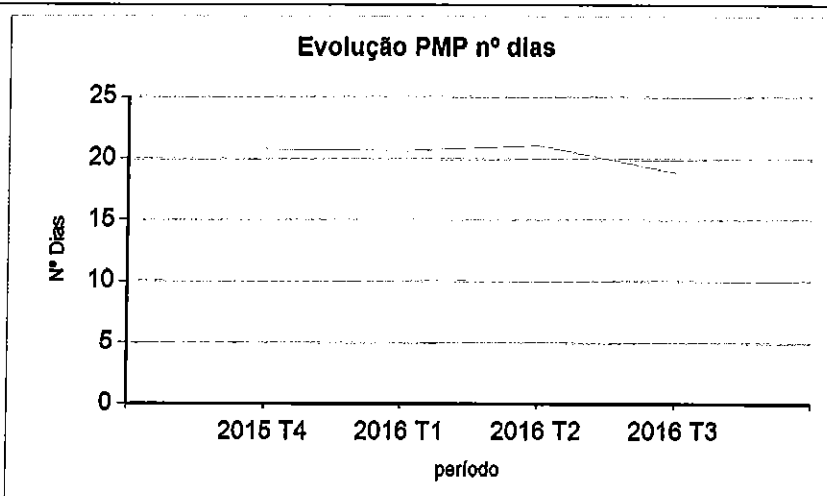
E. Prazo Médio de Pagamentos: (30-09-2016)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 2.089.831 PMP 19 dias
2. Aquisição acumuladas 10.093.465
3. Último PMP publicado 36 dias (31/12/2015)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

3.º Trimestre de 2016



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

Média da receita corrente líquida (últimos três anos)	11.474.934	Grau de execução da receita ano n-1 (%)	92,41%
Dívida total excluindo não orçamentais, exceções Lei n.º 73/2013 e FAM (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	7.419.981	Grau de execução da receita ano n-2 (%)	73,38%
Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2015) <small>(período corrente)</small>	1.039.114		

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:

- 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 Receltas e das Despesas (ano n-1):

(em euros)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

3.º Trimestre de 2016

Receltas					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
11.857.711	2.230.257	276.882	21	14.364.871	9.494.328	3.370.328	12.864.655	1.500.216

I. Despesa com pessoal (período homólogo):

1. Ano n-1 3.511.916

2. Ano n 3.638.962

Variação

Valor (2 - 1) 127.046

% (2-1)/1 3,62%

J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

1. Ano n-1 279

2. Ano n 266

Variação

Valor (2 - 1) -13

% (2-1)/1 -4,66%

L: Cumprimento dos deveres de Informação:

Sim (com alguns mapas entregues depois da data limite)