

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 | 21 |

Fonte: DGAL (ver quadros anexos)

Data: 25.07.2017

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 |

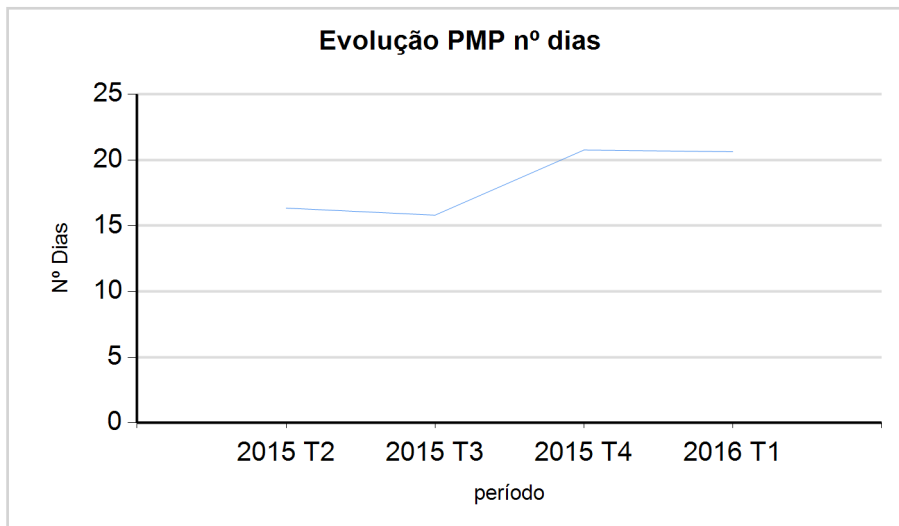
E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-03-2016)

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

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 2016

| 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 |
| 11.857.711 | 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 |

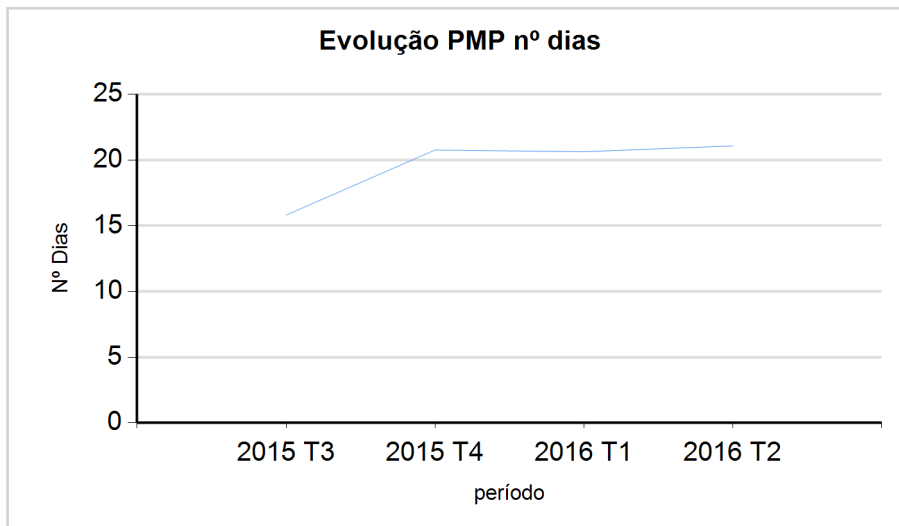
E. Prazo Médio de Pagamentos: (30-06-2016)

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

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 2016

| 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 |
| 11.857.711 | 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 | Variação | Valor (2 - 1) | 795.831 |
| 2. Ano n | 3.240.626 | | % (2-1)/1 | 32,55% |

J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

| | | | | |
|------------|-----|----------|---------------|--------|
| 1. Ano n-1 | 281 | Variação | Valor (2 - 1) | -7 |
| 2. Ano n | 274 | | % (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 (1,5* 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 |
| | 30/09/2016 | | | | | | |
| | 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 |

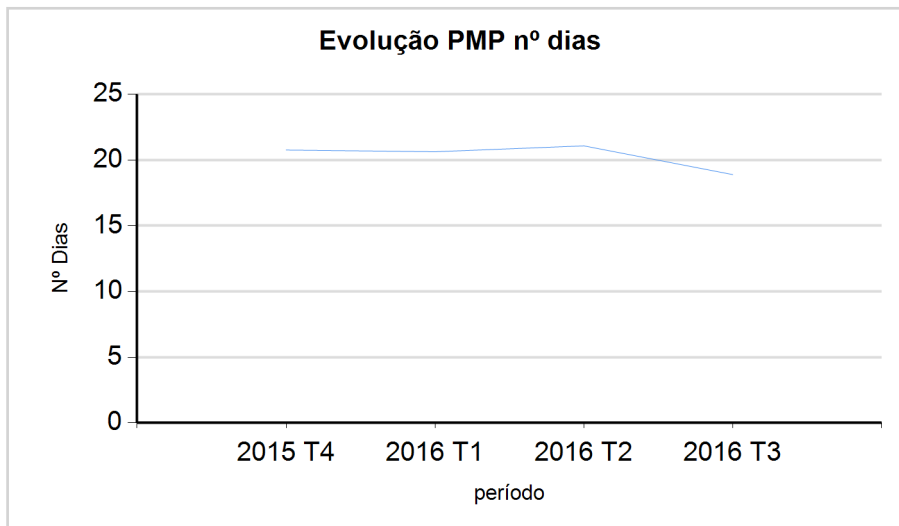
E. Prazo Médio de Pagamentos: (30-09-2016)

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

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 2016

| 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 |
| 11.857.711 | 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 | Variação | Valor (2 - 1) | 127.046 |
| 2. Ano n | 3.638.962 | | % (2-1)/1 | 3,62% |

J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

| | | | | |
|------------|-----|----------|---------------|--------|
| 1. Ano n-1 | 279 | Variação | Valor (2 - 1) | -13 |
| 2. Ano n | 266 | | % (2-1)/1 | -4,66% |

L: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim (com alguns mapas entregues depois da data limite)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

Prestação de Contas de
2016

A. Dados entidade:

Área (Km²) 241.82 População (hab.) 16168 Eleitores (n.º) 17048
Pessoal ao serviço (n.º) 265 (4.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 |
| | 31/12/2016 | | | | | | |
| | 7.406.129 | 245.544 | 7.651.674 | 6.840.740 | | 10.371.661 | 2.074.332 |
| Variação da Dívida % | | | | | | | -7,81% |
| Variação do Excesso da Dívida % | | | | | | | |
| Margem Disponível por Utilizar | | | | | | | 2.537.725 |

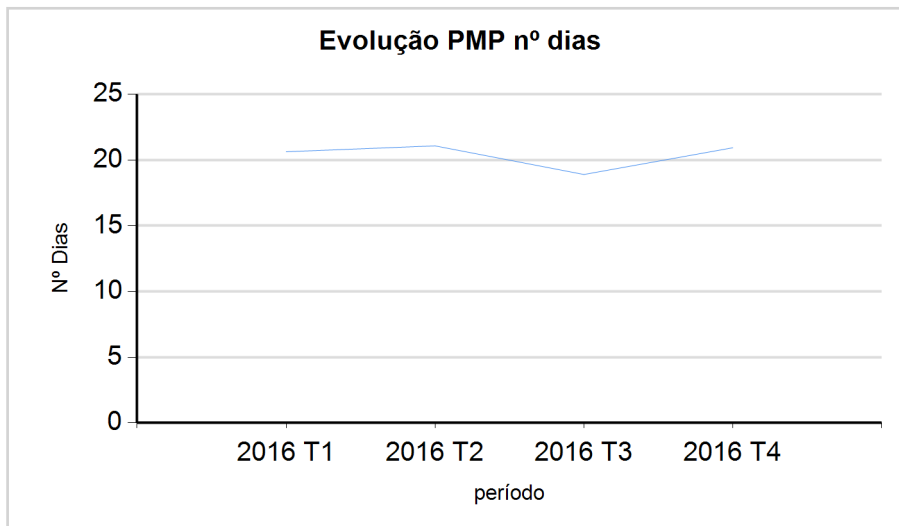
E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-12-2016)

1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas 1.892.800 PMP 21 dias
2. Aquisição acumuladas 8.249.711
3. Último PMP publicado 36 dias (31/12/2015)

Ficha do Município

CABECEIRAS DE BASTO

Prestação de Contas 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 (31-12-2016) <small>(período corrente)</small> | 6.840.740 | Grau de execução da receita ano n-2 (%) | 73,38% |
| 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

Prestação de Contas de
2016

| 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 |
| | | 276.882 | | 276.882 | | | | 276.882 |

I. Despesa com pessoal (período homólogo):

| | | | | |
|------------|-----------|----------|---------------|--------|
| 1. Ano n-1 | 4.639.190 | Variação | Valor (2 - 1) | 88.927 |
| 2. Ano n | 4.728.117 | | % (2-1)/1 | 1,92% |

J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

| | | | | |
|------------|-----|----------|---------------|--------|
| 1. Ano n-1 | 280 | Variação | Valor (2 - 1) | -15 |
| 2. Ano n | 265 | | % (2-1)/1 | -5,36% |

L: Cumprimento dos deveres de informação:

Não é possível determinar o estado das entregas dos mapas.