

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

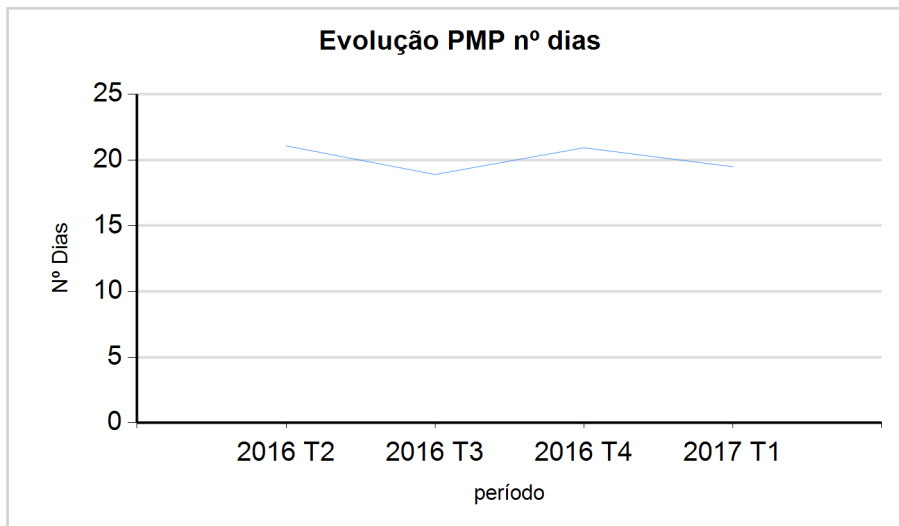
E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-03-2017)

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

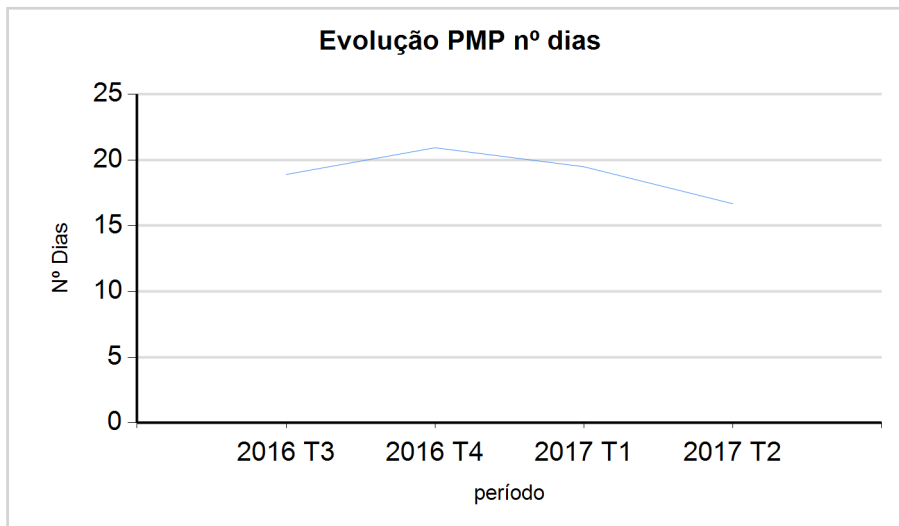
E. Prazo Médio de Pagamentos: (30-06-2017)

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

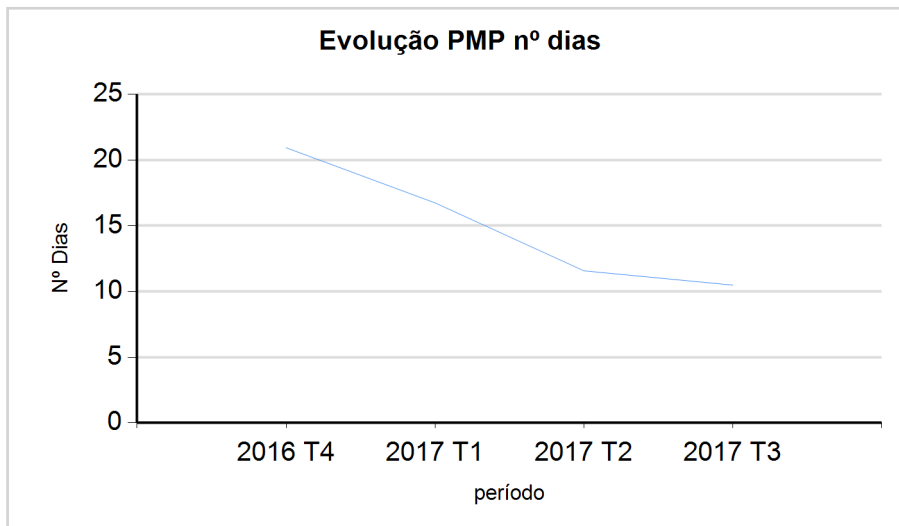
E. Prazo Médio de Pagamentos: (30-09-2017)

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 excepcionado 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)