

Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2018



Bragança
Município

Assembleia Municipal
15 dezembro 2017

As pessoas em Primeiro, através da implementação de 4 vetores estratégicos:



Gestão, organização interna e relacionamento com cidadão

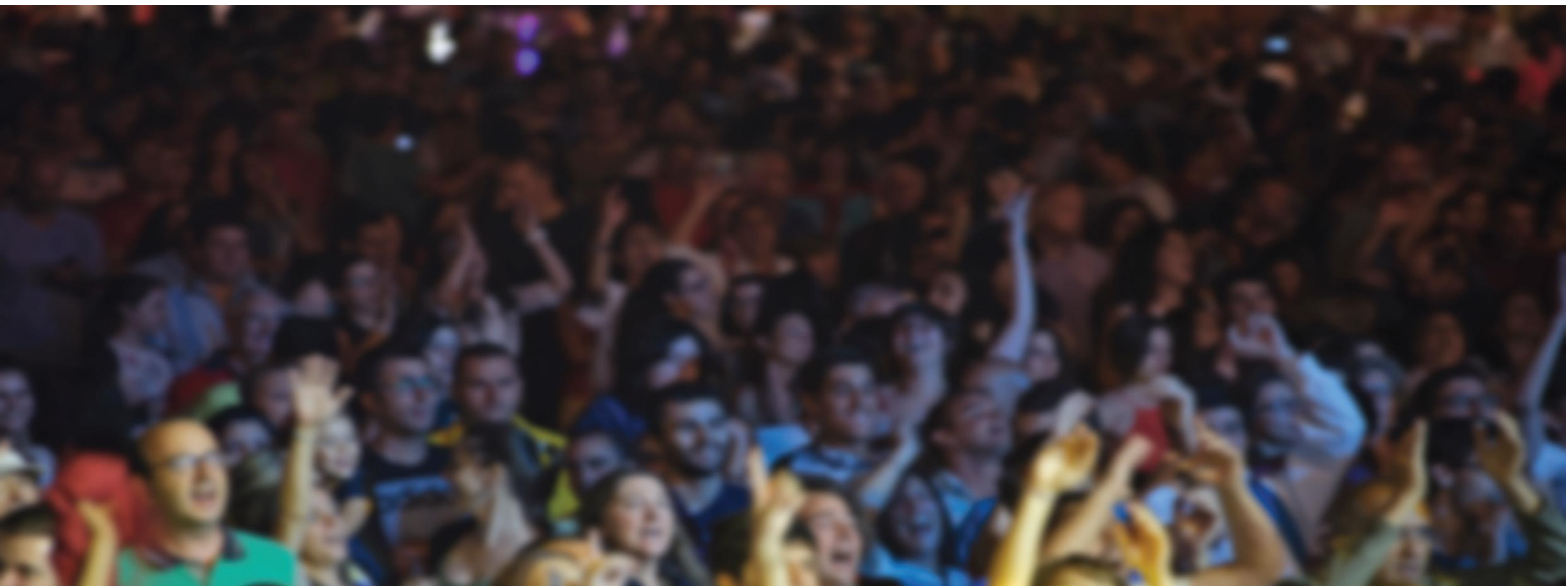
- RIGOR
- TRANSPARÊNCIA
- EFICIÊNCIA
- RESPONSABILIZAÇÃO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS
- PARTICIPAÇÃO
- UNIÃO
- PROXIMIDADE

1. Promover as melhores práticas de gestão, rigor e transparência
2. Garantir o equilíbrio das contas municipais
3. Assegurar a assunção dos compromissos com os fornecedores em tempo útil
4. Contribuir para o bem-estar, o espírito de grupo e a união dos colaboradores

5. Implementar instrumentos de participação cívica e de proximidade aos cidadãos
6. Estimular o sentimento de pertença da comunidade brigantina
7. Aferir o nível de notoriedade da instituição perante os stakeholders diretos (cidadãos, colaboradores e fornecedores)

Coesão Social

8. Promover o desenvolvimento integrado do Concelho, centrado nas pessoas



Desenvolvimento económico e competitividade

- INOVAÇÃO
- EMPREENDEDORISMO
- CRIAÇÃO DE RIQUEZA

- MARCA BRAGANÇA
- EMPREGO
- MOBILIDADE

9. Aumentar o índice de notoriedade de Bragança, projetando a marca como território de excelência

10. Promover a internacionalização e a capacidade da economia do Concelho, à escala regional e global

11. Promover o turismo e as atividades conexas

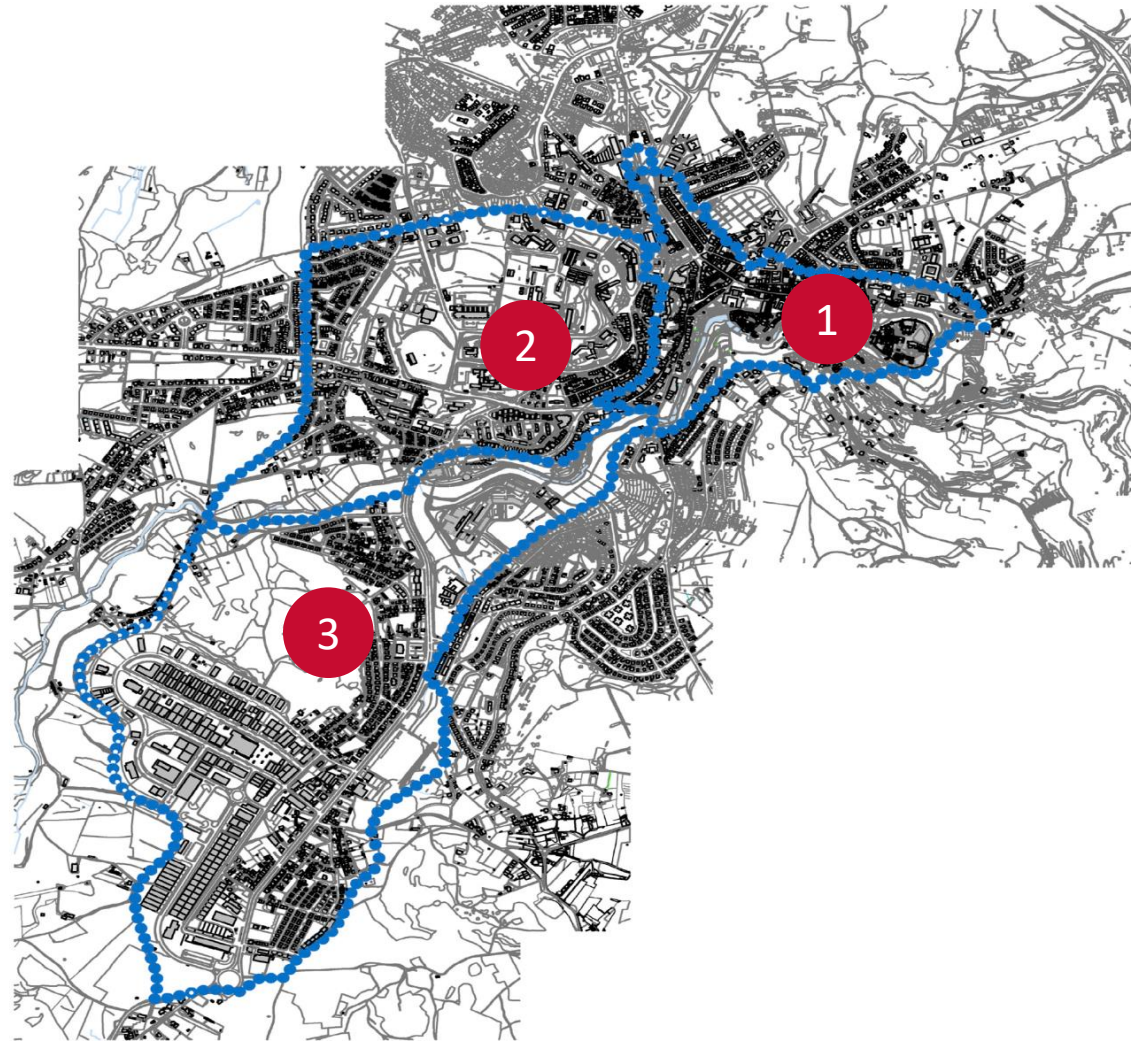
12. Assegurar e reivindicar melhores acessibilidades e mobilidade para todos

Formulação Estratégica

Reabilitação urbana

- ATRATIVIDADE
- CRIATIVIDADE
- MELHOR CIDADE

13. Promover a revitalização urbana da cidade



- Limites das Áreas de Reabilitação Urbana
- ① Centro Histórico
- ② São João de Deus
- ③ Cantarias

Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2018

Descrição	Classificação Orçamental		Total
	Correntes	de Capital	
Receitas	77,69%	22,31%	100,00%
Despesas	54,61%	45,39%	100,00%
SALDO	23,08%	-23,08%	

Cumprimento da regra do equilíbrio

Descrição	2018
A - Receitas correntes previstas	29.248.900
B - Despesas correntes previstas	20.559.800
C - Saldo corrente previsto (A-B)	8.689.100
D - Amortizações médias dos EMLP	493.304
E - Diferença (C-D)	8.195.796
CONCLUSÃO	Cumprimento da regra do equilíbrio (n.º 2 do art.º 40.º do RFALEI)

Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2018

Orçamento da Receita	2017	2018	Var. %
Receitas Correntes			
Impostos diretos	6.060.800	5.718.800	-5,64%
Impostos indiretos	174.300	134.100	-23,06%
Taxas, multas e outras penalidades	1.755.200	1.776.100	1,19%
Rendimentos de propriedade	1.809.300	1.809.700	0,02%
Transferências correntes	13.564.600	13.743.900	1,32%
Venda de bens e serviços correntes	5.653.700	5.928.600	4,86%
Outras receitas correntes	117.400	137.700	17,29%
Total (Receitas Correntes)	29.135.300	29.248.900	0,39%
Receitas de Capital			
Venda de bens de investimento	144.400	103.400	-28,39%
Transferências de capital	9.090.900	8.247.400	-9,28%
Passivos financeiros	200	200	0,00%
Outras receitas de capital	300	300	0,00%
Total (Receitas Capital)	9.235.800	8.351.300	-9,58%
Outras Receitas			
Reposições não abatidas pagamentos	77.700	49.500	-36,29%
Total (Outras Receitas)	77.700	49.500	-36,29%
TOTAL	38.448.800	37.649.700	-2,08%

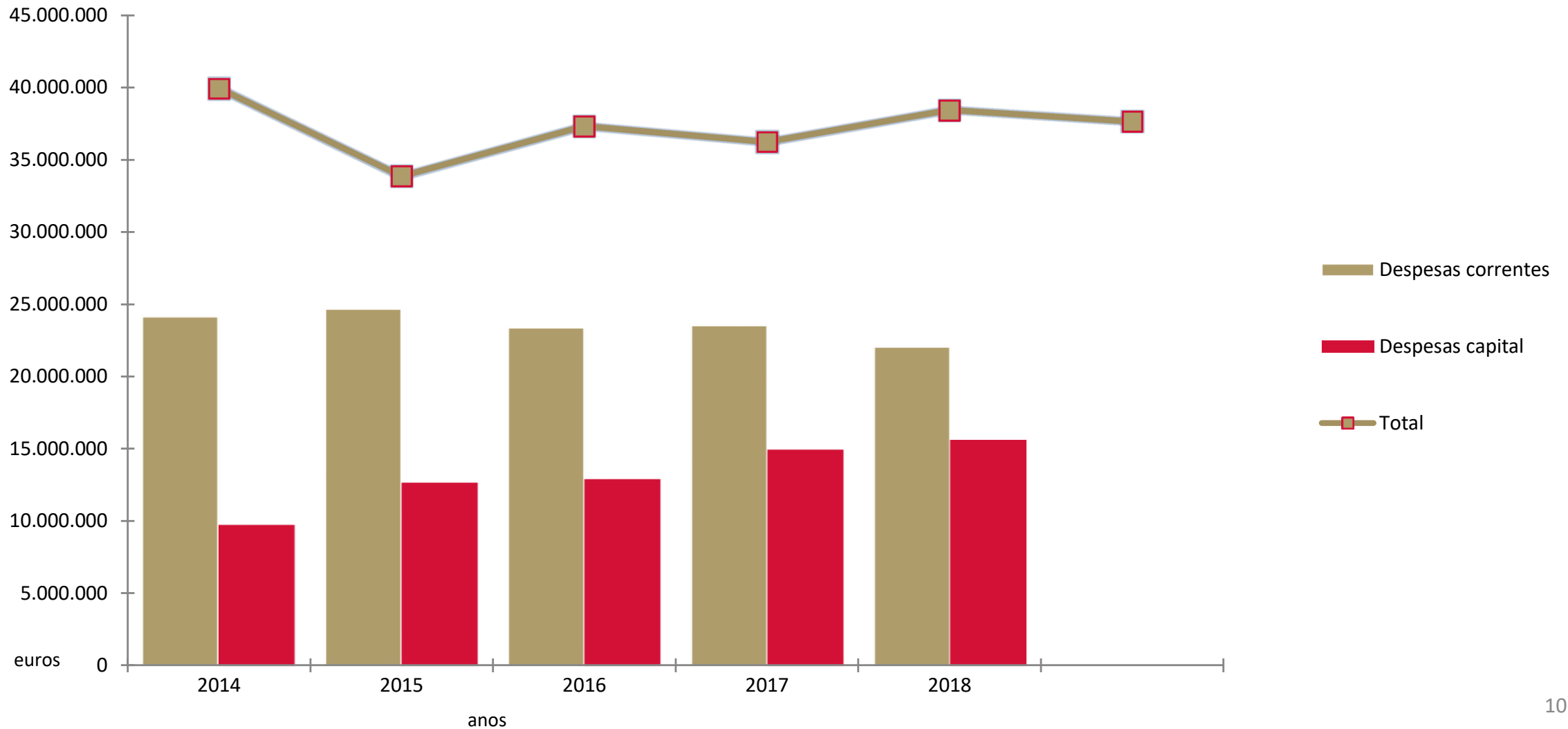
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2018

Orçamento da Despesa	2017	2018	Var. %
Despesas Correntes			
Despesas com o pessoal	7.105.700	7.445.600	4,78%
Aquisição de bens e serviços	14.922.700	10.515.400	-29,53%
Juros e outros encargos	111.200	95.100	-14,48%
Transferências correntes	1.029.100	2.088.500	102,94%
Subsídios	600	100	-83,33%
Outras despesas correntes	341.300	415.100	21,62%
Total (Despesas Correntes)	23.510.600	20.559.800	-12,55%
Despesas de Capital			
Aquisição de bens de capital	12.153.000	14.739.200	21,28%
Transferências de capital	1.825.500	1.624.400	-11,02%
Ativos financeiros	216.500	216.500	0,00%
Passivos financeiros	743.200	509.800	-31,40%
Total (Despesas Capital)	14.938.200	17.089.900	14,40%
TOTAL	38.448.800	37.649.700	-2,08%

Valores em euros

Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2018

Evolução da estrutura da despesa (2014 a 2018)



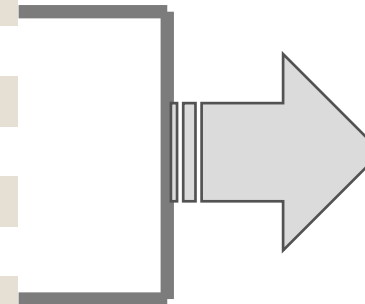
Evolução da Previsão das Receitas Totais por Fontes de Financiamento – Dotações Iniciais

Fontes de Financiamento	2017		2018		Variação em %
	Valor	Estrutura (%)	Valor	Estrutura (%)	
F.E.F. / F.S.M. / P.V.IRS	14.481.500	37,66%	14.698.700	39,04%	1,50%
Apoios Comunitários e Outros	8.174.000	21,26%	7.292.600	19,37%	-10,78%
Empréstimos	200	0,00%	200	0,00%	0,00%
Receitas Próprias	15.793.100	41,08%	15.658.200	41,59%	-0,85%
TOTAL	38.448.800	100,00%	37.649.700	100,0%	-2,08%

Valores em euros

Previsão das Grandes Opções do Plano para 2018

Descrição	Dotações Iniciais - 2018		
	PPI	PAM	GO'S
Funções Gerais	2.452.500	292.000	2.744.500
Serviços gerais de administração pública	2.442.500	15.000	2.457.500
Segurança e ordem públicas	10.000	277.000	287.000
Funções Sociais	9.807.700	1.365.000	11.172.700
Educação	6.500	164.000	170.500
Saúde	-	15.000	15.000
Segurança e acção sociais	-	335.000	335.000
Habituação e serviços colectivos	7.784.500	293.500	8.078.000
Serviços culturais, recreativos e religiosos	2.016.700	557.500	2.574.200
Funções Económicas	2.626.000	227.400	2.853.400
Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	3.000	62.000	65.000
Indústria e energia	613.000	10.400	623.400
Transportes e comunicações	1.006.000	-	1.006.000
Comércio e Turismo	1.004.000	105.000	1.109.000
Outras Funções Económicas	-	50.000	50.000
Outras Funções	215.200	360.000	575.200
Transferências entre Administrações	-	360.000	360.000
Diversas não especificadas	215.200	-	215.200
TOTAL	15.101.400	2.244.400	17.345.800



80,86%
(Funções Sociais e Económicas)

Previsão do Serviço da Dívida

		Previsões	
		2017	2018
(1)	Amortizações	713.100	479.700
(2)	Juros	104.900	92.700
(3)=(1+2)	SERVIÇO DA DÍVIDA	818.000	572.400

Valores em euros

Redução do serviço da dívida de 245.600,00 euros face ao ano anterior (-30,02%)

Comparativo da Dívida MLP dos anos de 2017 e 2018

Descrição	Ano de 2017			Ano de 2018			Var. 2017/2018
	Dívida (01.01.2017)	Amortizações	Dívida (31.12.2017)	Dívida (01.01.2018)	Amortizações	Dívida (31.12.2018)	
Empréstimos MPL	4.224.477	713.189	3.511.288	3.511.288	479.611	3.031.677	-13,66%
TOTAL	4.224.477	713.189	3.511.288	3.511.288	479.611	3.031.677	-13,66%

Valores em euros

REDUZIR

o endividamento global

FORTALECER

a estrutura de capitais

por via da execução rigorosa de programas de melhoria e eficiência, mantendo a qualidade dos serviços prestados.

CONCRETIZAR

progressos relevantes

nos 4 vetores fundamentais da estratégia definida pelo Executivo, com ações inovadoras, sustentáveis, inclusivas e de desenvolvimento integrado, através do diálogo e proximidade com todos os agentes económicos, sempre com **as PESSOAS em PRIMEIRO**.

ELEVAR

o sentimento de pertença e o orgulho brigantino

PROMOVER

a marca Bragança e o turismo

DINAMIZAR

a economia local

CONTRUIR uma Smart Region,
mais atrativa para VIVER,
VISITAR e INVESTIR.

Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2018



Bragança
Município

Assembleia Municipal
15 dezembro 2017