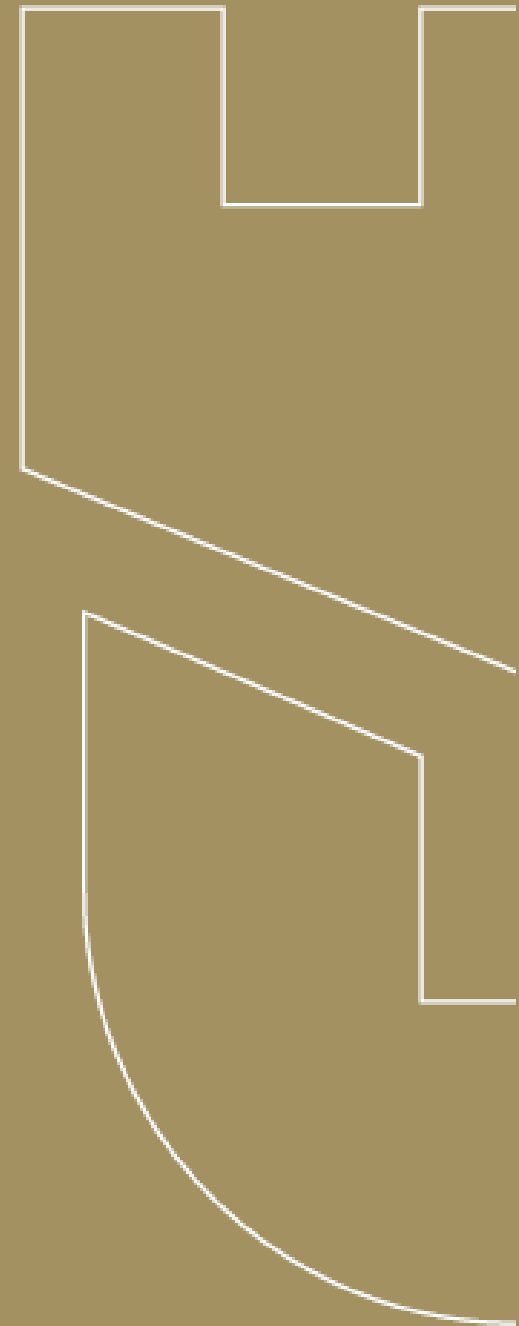


Relatório e Contas 2017



Bragança
Município

Assembleia Municipal
27 abril 2018



Apresentação de Resultados 2017

- ✓ **Volume de Receitas: 39,80 milhões €**
- ✓ **Volume de Despesas: 32,84 milhões €**
- ✓ **Execução do orçamento da receita: 95,67%**
- ✓ **Execução do orçamento da despesa: 79,00%**
- ✓ **Resultado Líquido Exercício: 1,04 milhões €**
- ✓ **Prazo médio de pagamentos: 4 dias**
- ✓ **Redução da Dívida Global: 540,92 milhares € (- 7,24%), comparativamente a 2016.**

Apresentação de Resultados 2017

Receitas Correntes	2015	2016	2017	Variação	
				2015-2016	2016-2017
Impostos directos	5 877 461,50	5 589 823,10	5 780 449,90	-4,89%	3,41%
Impostos indirectos	209 616,22	129 460,69	130 490,80	-38,24%	0,80%
Taxas, multas e outras penalidades	1 530 342,90	1 764 505,86	1 756 064,07	15,30%	-0,48%
Rendimentos de propriedade	1 377 233,40	2 259 477,72	1 822 336,39	64,06%	-19,35%
Transferências correntes	13 096 038,77	13 186 413,66	13 519 295,18	0,69%	2,52%
Venda de bens e serviços correntes	5 698 517,70	6 240 768,49	5 539 001,32	9,52%	-11,24%
Outras receitas correntes	193 650,21	52 159,08	240 412,38	-73,07%	360,92%
Total	27 982 860,70	29 222 608,60	28 788 050,04	4,43%	-1,49%

Valores em euros

Redução global de 1,49% (-434.558 €), face ao ano de 2016, devido essencialmente à diminuição na:

- Rubrica “venda de bens e serviços”.
- Rubrica “rendimentos de propriedade”.

Apresentação de Resultados 2017

Receitas de Capital	2015	2016	2017	Variação	
				2015-2016	2016-2017
Venda de bens de investimento	263 635,26	60 767,70	1 527,88	-76,95%	-97,49%
Transferências de capital	2 963 401,27	3 181 092,35	2 237 657,16	7,35%	-29,66%
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	-	-
Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras receitas de capital	21,36	0,00	0,00	-100,00%	-
Total	3 227 057,89	3 241 860,05	2 239 185,04	0,46%	-30,93%

Valores em euros

Redução global de 30,93% (-1.002.675,01€), face ao ano de 2016, devido à diminuição de:

- **29,66% (-943.435,19€) na rubrica “Transferências de capital”, resultante da diminuição de 1.015.594,67 € nas transferências dos projetos cofinanciados por fundos comunitários.**

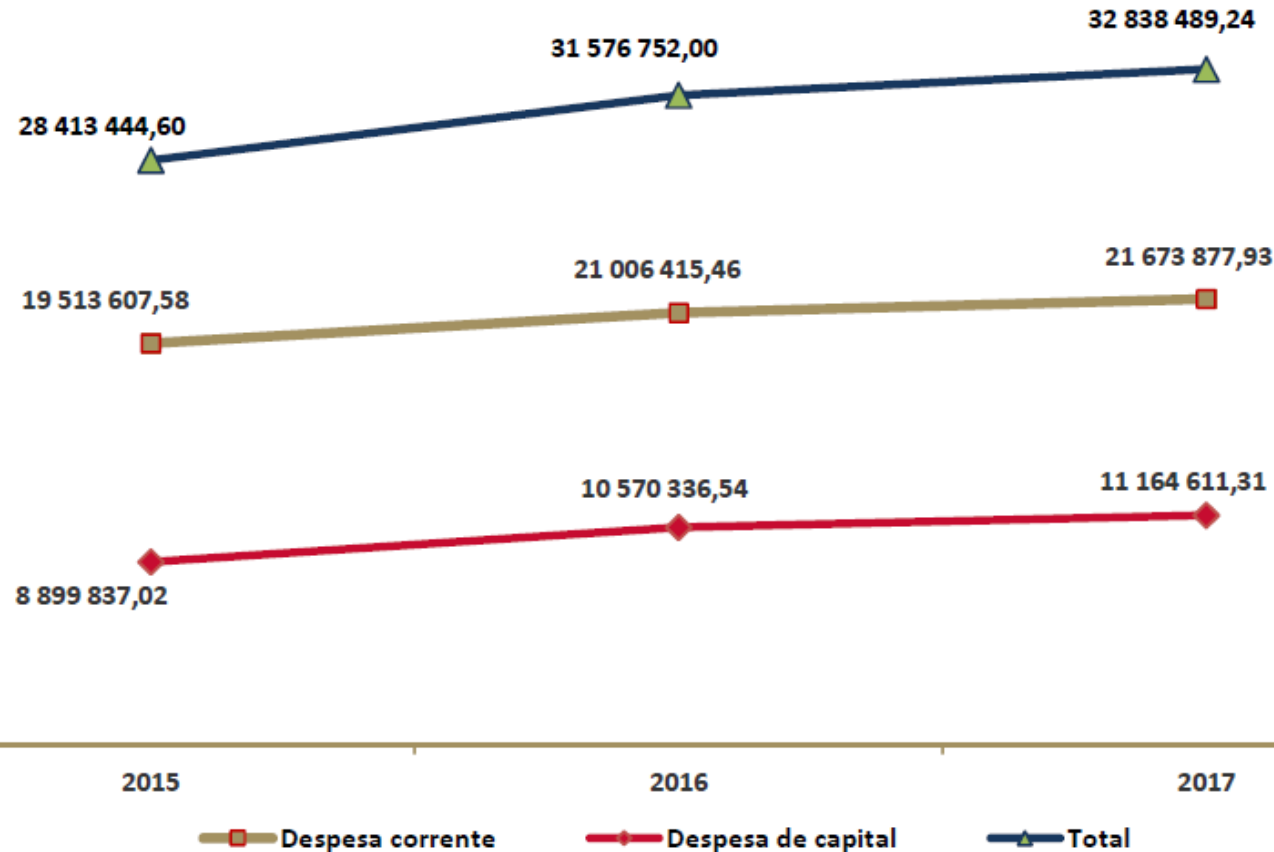
Apresentação de Resultados 2017



	F.E.F.	F.S.M.	P.V. IRS	Apoios Comunit. e Outros	Receitas Próprias
■ 2017	12.374.463,00	544.845,00	1.561.964,00	1.275.680,34	15.281.036,87
■ 2016	11.841.120,00	544.845,00	1.690.266,00	2.291.275,01	16.182.399,37
■ 2015	11.659.979,00	544.845,00	1.700.758,00	2.153.858,04	15.162.362,75

Apresentação de Resultados 2017

Despesas corrente, de capital e total

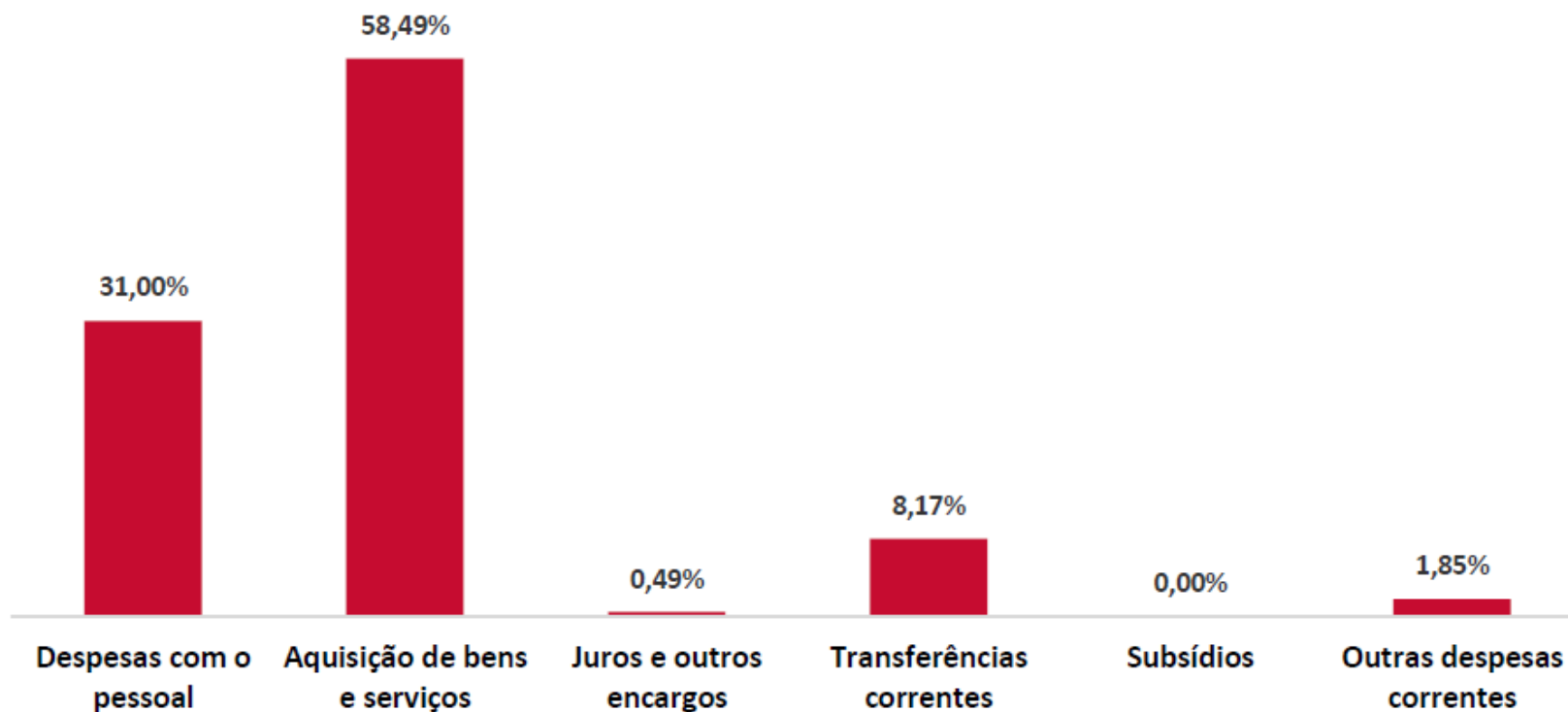


Apresentação de Resultados 2017

Despesas Correntes	2015	2016	2017	Variação	
				2015-2016	2016-2017
Despesas com o pessoal	6 653 559,82	6 724 963,49	6 719 274,64	1,07%	-0,08%
Aquisição de bens e serviços	11 347 881,59	12 608 497,35	12 676 037,33	11,11%	0,54%
Juros e outros encargos	161 492,64	126 252,16	106 055,51	-21,82%	-16,00%
Transferências correntes	989 472,38	1 172 331,38	1 771 799,20	18,48%	51,13%
Subsídios	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras despesas correntes	361 201,15	374 371,08	400 711,25	3,65%	7,04%
Total	19 513 607,58	21 006 415,46	21 673 877,93	7,65%	3,18%

Valores em euros

Apresentação de Resultados 2017

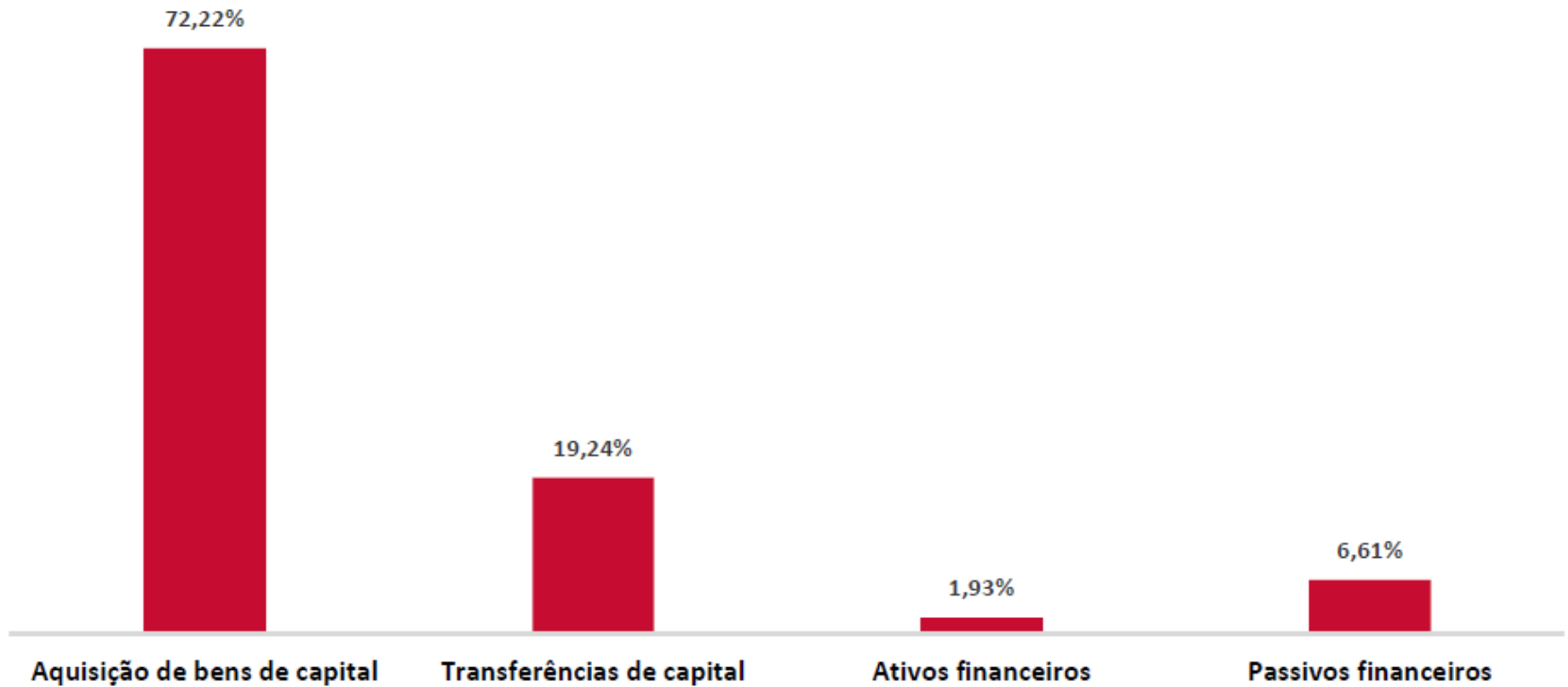


Apresentação de Resultados 2017

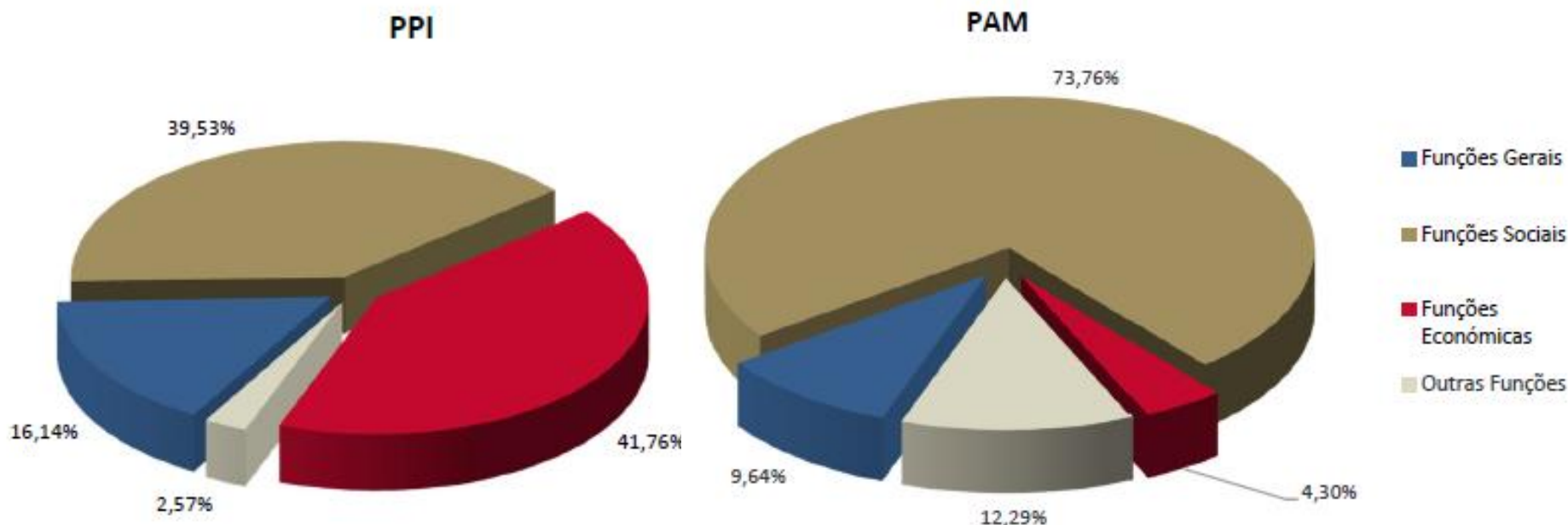
Despesas de Capital	2015	2016	2017	Variação	
				2015-2016	2016-2017
Aquisição de bens de capital	4 899 273,81	6 769 353,54	8 063 263,49	38,17%	19,11%
Transferências de capital	1 960 689,58	2 488 870,86	2 148 215,00	26,94%	-13,69%
Ativos financeiros	815 168,00	245 169,00	215 169,00	-69,92%	-12,24%
Passivos financeiros	1 224 705,63	1 066 943,14	737 963,82	-12,88%	-30,83%
Total	8 899 837,02	10 570 336,54	11 164 611,31	18,77%	5,62%

Valores em euros

Apresentação de Resultados 2017



Repartição funcional das GOP's no ano de 2017



As funções sociais representam 47,08% das despesas, absorvendo a maior parte do investimento (5.057.581,53€). Estas foram essencialmente direcionadas: 67,94% para habitação e serviços coletivos (14,74% no âmbito da habitação e 33,66% para o ordenamento do território) e 13,61%, para serviços culturais, recreativos e religiosos.

Repartição funcional das GOP's no ano de 2017

As funções económicas absorveram 33,50% do valor executado, ou seja, 3.599.477,11€, sendo consumida a maior fatia pela indústria e energia (54,86%), seguido dos transportes rodoviários (34,53%).

As funções gerais representam 14,71% das GOP repartidas pelas diversas áreas de intervenção.

Estrutura e evolução da dívida a terceiros

Dívidas a terceiros	2015	2016	2017	Evolução no período	
				2015-2016	2016-2017
Médio e longo prazos	5 375 669,37	4 372 083,08	3 677 187,14	-18,67%	-15,89%
Instituições financeiras	4 262 661,36	3 511 403,83	3 031 676,89	-17,62%	-13,66%
Fornecedores de Imobilizado c/c	37 158,76	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
Outros credores	1 075 849,25	860 679,25	645 510,25	-20,00%	-25,00%
Curto prazo	3 684 292,81	3 100 012,02	3 253 989,12	-15,86%	4,97%
Instituições Financeiras	1 028 759,10	713 073,50	479 611,10	-30,69%	-32,74%
Fornecedores c/c	91 068,68	77 586,74	89 072,94	-14,80%	14,80%
Fornecedores - faturas em receção e conferência	735 015,79	356 707,21	577 102,95	-51,47%	61,79%
Adiantamento de clientes, contribuintes e utentes	13 103,28	13 103,28	13 103,28	0,00%	0,00%
Fornecedores de imobilizado c/c	80 830,61	39 097,82	17 881,70	-51,63%	-54,26%
Estado e outros entes públicos	174 236,06	183 369,93	194 169,80	5,24%	5,89%
Administração autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outros credores	239 927,95	237 448,06	237 956,58	-1,03%	0,21%
Credores de cauções	1 321 351,34	1 479 625,48	1 645 090,77	11,98%	11,18%
TOTAL	9 059 962,18	7 472 095,10	6 931 176,26	-17,53%	-7,24%

Valores em euros

Em termos absolutos a redução da dívida ascende a 540.918,84€, influenciada pelo comportamento da dívida de MLP que apresenta uma diminuição de 694.895,94€, ou seja, 15,89%.

Apresentação de Resultados 2017

Limite	Dívida Total						
	Total da dívida a terceiros	Contribuição SM/AM/SEL/Ent. Part	Dívida Total	Dívida Total Excluindo Não Orçamentais 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%
42 234 638,49	01/01/2017						
	7 472 095,00	610 663,00	8 082 758,00	5 433 888,00		36 800 750,49	7 360 150,10
	31/12/2017						
	6 931 176,26	490 825,24	7 422 001,50	4 332 917,93		37 901 720,56	7 580 344,11
Variação da Dívida %							-20,26%
Variação do Excesso da Dívida %							
Margem Disponível por Utilizar							8 461 120,17

Valores em euros

**Margem Disponível por utilizar:
8.461.120,17€**

REDUZIMOS

o endividamento global

FORTALECEMOS

a estrutura de capitais

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

CONCRETIZÁMOS progressos relevantes

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

Apresentação de Resultados 2016



ELEVÁMOS

o sentimento de pertença e o orgulho brigantino

PROMOVEMOS

a marca Bragança e o turismo

DINAMIZÁMOS

a economia local

Apresentação de Resultados

MANTIVEMOS

o nossa elevada responsabilidade social

Valorizando os colaboradores, construindo um modelo de desenvolvimento sustentável, trabalhando com e para a comunidade, com responsabilidade e confiança.

Relatório e Contas 2017



Bragança
Município

Assembleia Municipal

27 abril 2018