

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL 2019

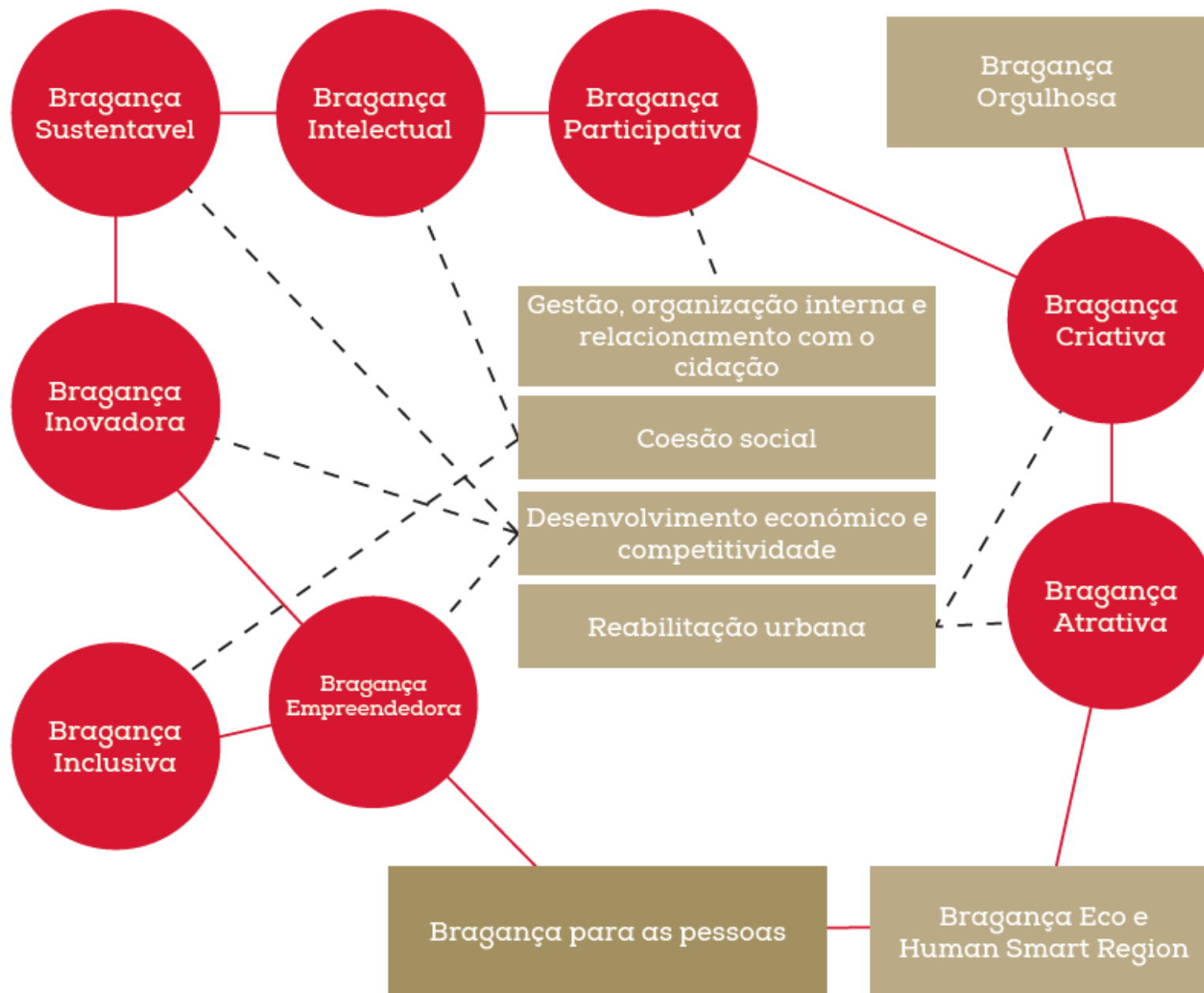


Bragança a Caminho de uma HUMAN SMART REGION

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



Estratégia



Gestão, organização interna e relacionamento com cidadão

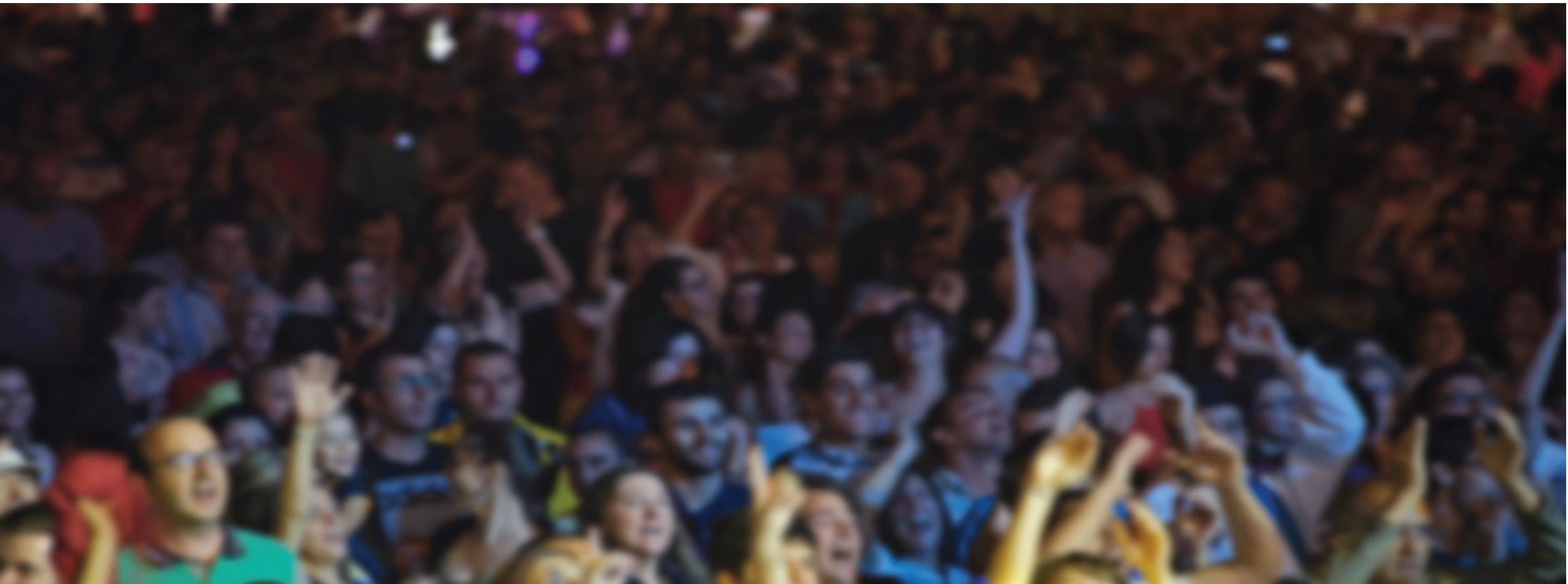
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| • RIGOR | • PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| • TRANSPARÊNCIA | • PARTICIPAÇÃO |
| • EFICIÊNCIA | • UNIÃO |
| • RESPONSABILIZAÇÃO | • PROXIMIDADE |

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

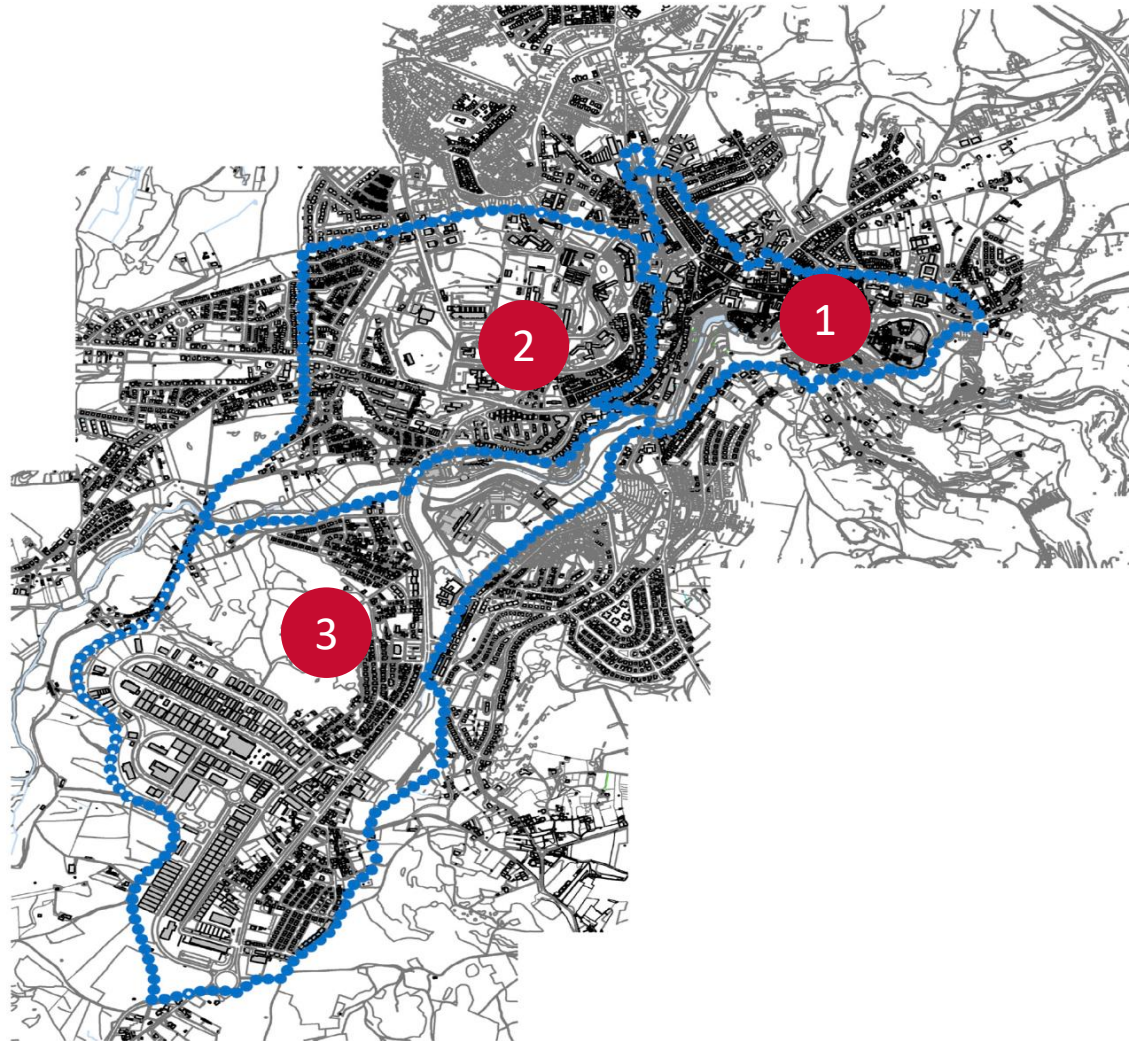
12. Assegurar e reivindicar melhores acessibilidades e mobilidade para todos

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 e Orçamento 2019

Orçamento da Receita	2018	2019	Var. %
Receitas Correntes			
Impostos diretos	5.718.800	5.896.800	3,11%
Impostos indiretos	134.100	150.400	12,16%
Taxas, multas e outras penalidades	1.776.100	1.765.500	-0,60%
Rendimentos de propriedade	1.809.700	1.849.500	2,20%
Transferências correntes	13.743.900	13.623.400	-0,88%
Venda de bens e serviços correntes	5.928.600	5.753.700	-2,95%
Outras receitas correntes	137.700	233.500	69,57%
Total (Receitas Correntes)	29.248.900	29.272.800	0,08%
Receitas de Capital			
Venda de bens de investimento	103.400	88.400	-14,51%
Transferências de capital	8.247.400	12.066.000	46,30%
Passivos financeiros	200	200	0,00%
Outras receitas de capital	300	300	0,00%
Total (Receitas Capital)	8.351.300	12.154.900	45,55%
Outras Receitas			
Reposições não abatidas pagamentos	49.500	36.300	-26,67%
Total (Outras Receitas)	49.500	36.300	-26,67%
TOTAL	37.649.700	41.464.000	10,13%

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2019

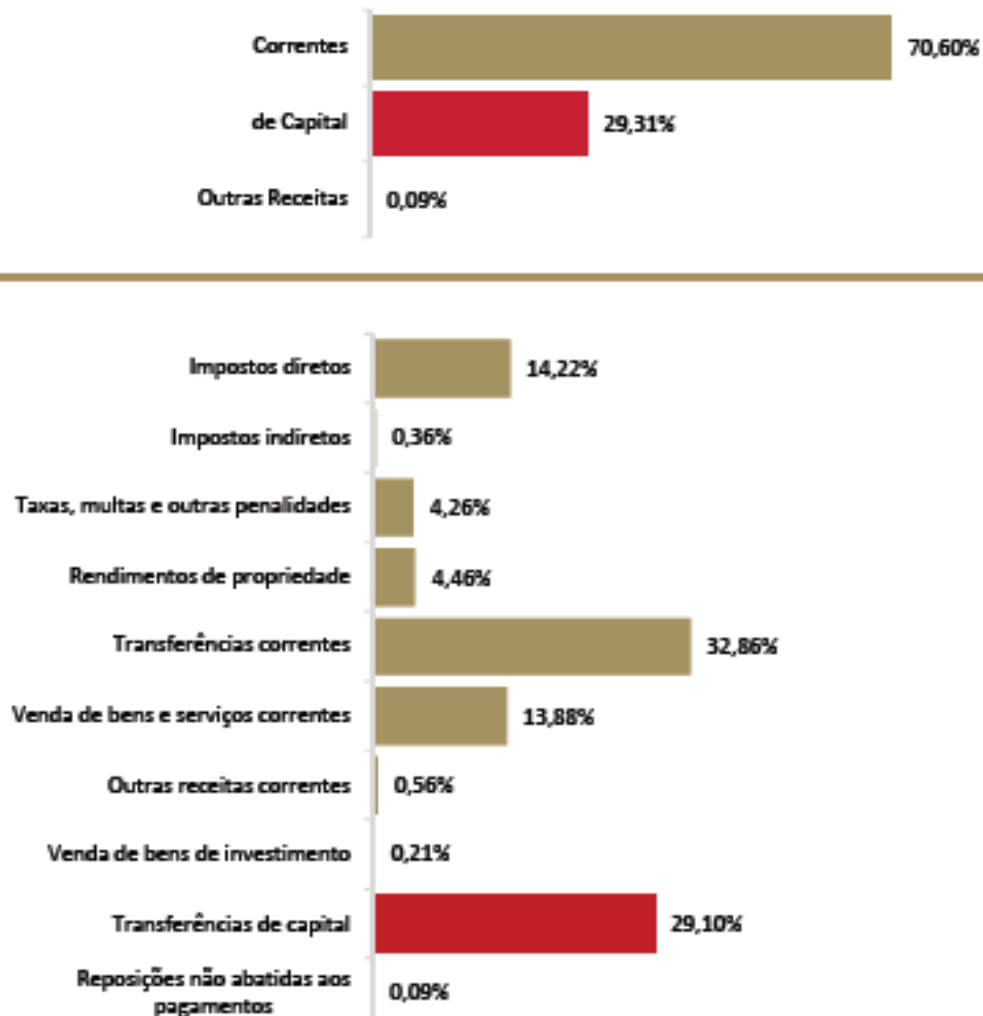
Orçamento da Despesa	2018	2019	Var.%
Despesas Correntes			
Despesas com o pessoal	7.445.600	8.128.500	9,17%
Aquisição de bens e serviços	10.515.400	11.369.800	8,13%
Juros e outros encargos	95.100	83.000	-12,72%
Transferências correntes	2.088.500	1.247.500	-40,27%
Subsídios	100	100	0,00%
Outras despesas correntes	415.100	408.000	-1,71%
Total (Despesas Correntes)	20.559.800	21.236.900	3,29%
Despesas de Capital			
Aquisição de bens de capital	14.739.200	19.118.200	29,71%
Transferências de capital	1.624.400	647.900	-60,11%
Ativos financeiros	216.500	108.900	-49,70%
Passivos financeiros	509.800	352.100	-30,93%
Total (Despesas Capital)	17.089.900	20.227.100	18,36%
TOTAL	37.649.700	41.464.000	10,13%

Valores em euros

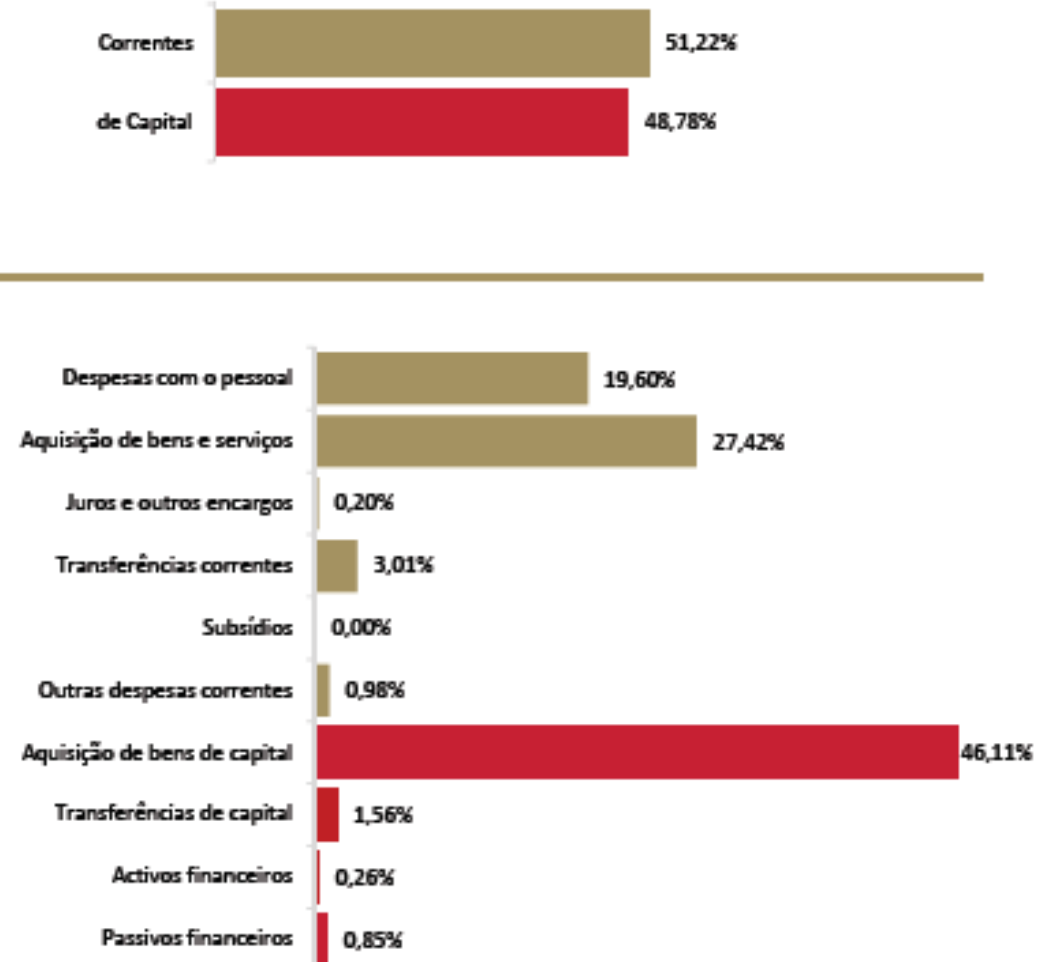
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2019

Composição do Orçamento para 2019

Receita



Despesa



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2019

Descrição	Classificação Orçamental		Total
	Correntes	Capital	
Receitas	29.272.800	12.191.200	41.464.000
Despesas	21.236.900	20.227.100	41.464.000
SALDO	8.035.900	-8.035.900	

Cumprimento da regra do equilíbrio

Descrição	2019
A - Receitas correntes previstas	29.272.800
B - Despesas correntes previstas	21.236.900
C - Saldo corrente previsto (A-B)	8.035.900
D - Amortizações médias dos EMLP	338.655
E - Diferença (C-D)	7.697.245
CONCLUSÃO	Cumprimento da regra do equilíbrio (n.º 2 do art.º 40.º do RFALEI)

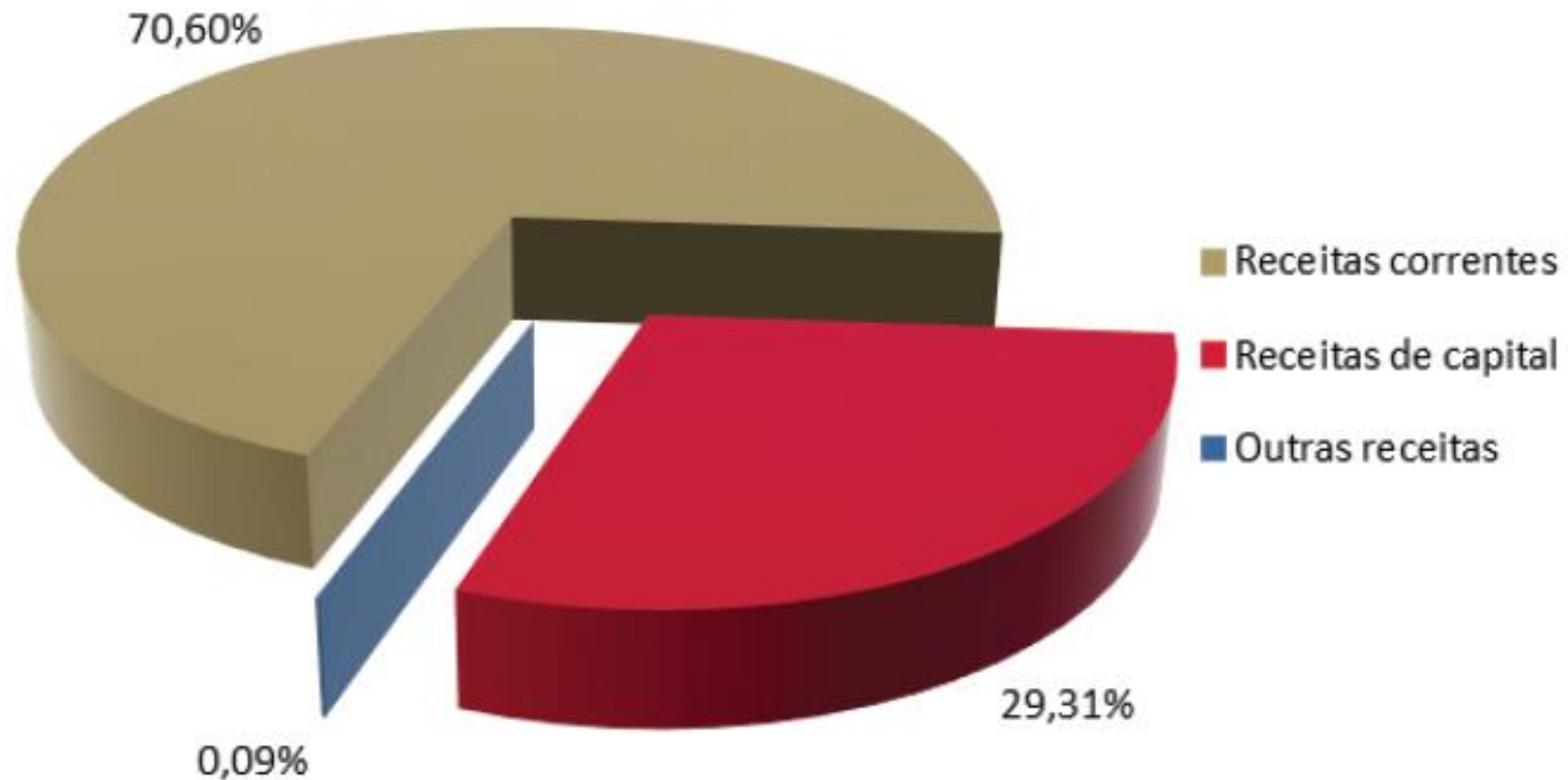
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2019

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

Fontes de Financiamento	2018		2019		Variação em %
	Valor	Estrutura (%)	Valor	Estrutura (%)	
F.E.F. / F.S.M. / P.V.IRS	14.698.700	39,04%	15.551.600	37,51%	5,80%
Apoios Comunitários e Outros	7.292.600	19,37%	10.137.800	24,45%	39,01%
Empréstimos	200	0,00%	200	0,00%	0,00%
Receitas Próprias	15.658.200	41,59%	15.774.400	38,04%	0,74%
TOTAL	37.649.700	100,00%	41.464.000	100,0%	10,13%

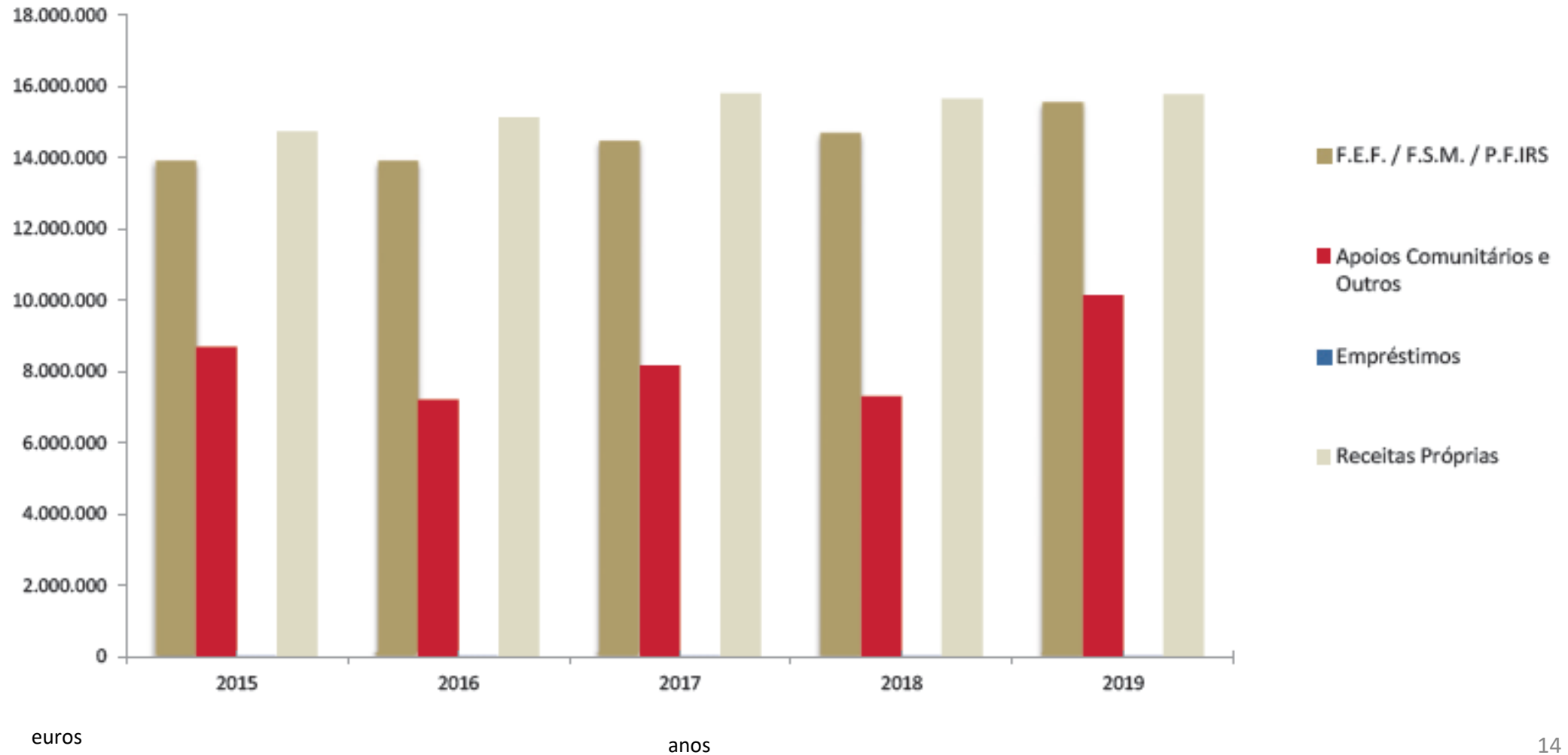
Valores em euros

Composição do Orçamento da Receita



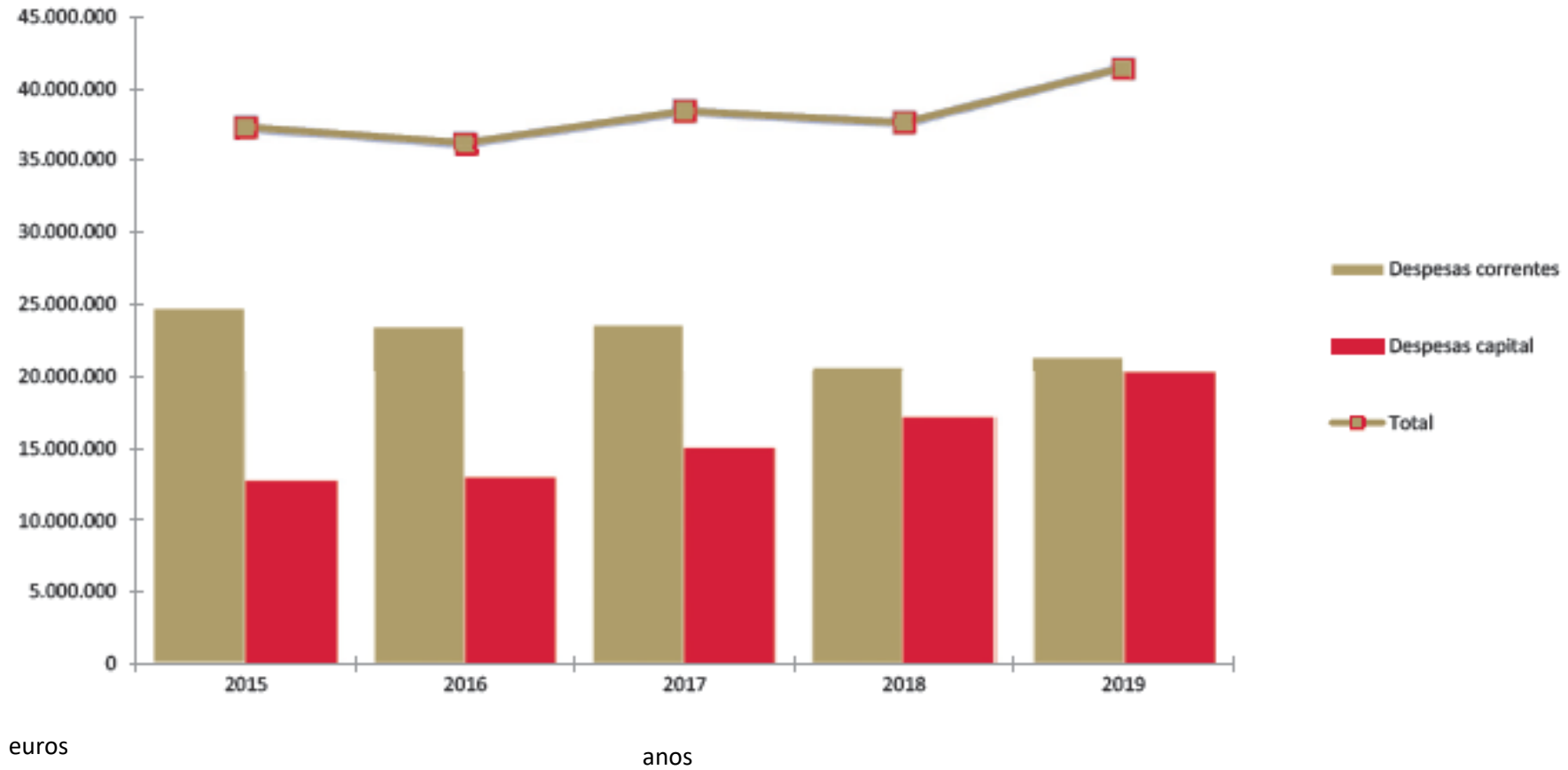
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2019

Evolução das receitas totais, dotações iniciais por fontes de financiamento



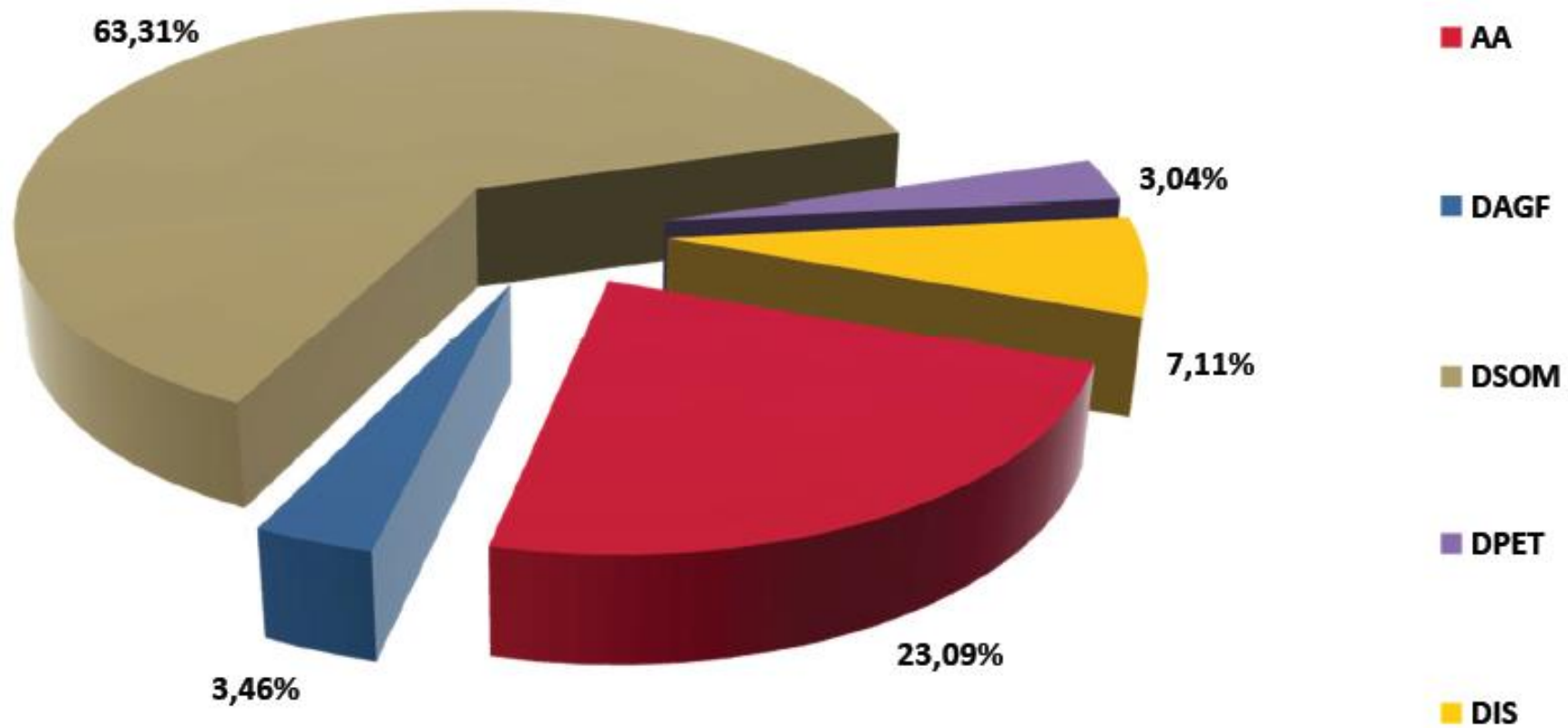
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2019

Evolução da estrutura da despesa (2014 α 2018)



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2019

Composição da despesa, por unidade orgânica



Previsão das Grandes Opções do Plano para 2019

Descrição	Plano Plurianual de Investimentos (PPI)			Plano Plurianual de Atividades Municipal (PAM)			Grandes Opções do Plano (GOP'S)		
	Dotações Iniciais			Dotações Iniciais			Dotações Iniciais		
	2018	2019	Var.%	2018	2019	Var.%	2018	2019	Var.%
FUNÇÕES GERAIS	2.452.500	1.385.500	-43,51%	292.000	78.000	-73,29%	2.744.500	1.463.500	-46,68%
Serviços gerais de administração pública	2.442.500	1.330.500	-45,53%	15.000	1.000	0,00%	2.457.500	1.331.500	-45,82%
Segurança e ordem públicas	10.000	55.000	450,00%	277.000	77.000	-72,20%	287.000	132.000	-54,01%
FUNÇÕES SOCIAIS	9.807.700	15.022.700	53,17%	1.365.000	301.000	-77,95%	11.172.700	15.323.700	37,15%
Educação	6.500	8.500	30,77%	164.000	14.000	-91,46%	170.500	22.500	-86,80%
Saúde	0	0	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	0,00%
Segurança e acção sociais	0	0	-	335.000	125.000	-62,69%	335.000	125.000	-62,69%
Habitação e serviços colectivos	7.784.500	10.250.500	31,68%	293.500	99.500	-66,10%	8.078.000	10.350.000	28,13%
Serviços culturais, recreativos e religiosos	2.016.700	4.763.700	136,21%	557.500	47.500	-91,48%	2.574.200	4.811.200	86,90%
FUNÇÕES ECONÓMICAS	2.626.000	2.710.000	3,20%	227.400	87.400	-61,57%	2.853.400	2.797.400	-1,96%
Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	3.000	0	-100,00%	62.000	7.000	-88,71%	65.000	7.000	-89,23%
Indústria e energia	613.000	1.361.500	122,10%	10.400	10.400	0,00%	623.400	1.371.900	120,07%
Transportes e comunicações	1.006.000	507.000	-49,60%	0	0	0,00%	1.006.000	507.000	-49,60%
Comércio e Turismo	1.004.000	841.500	-16,19%	105.000	20.000	-80,95%	1.109.000	861.500	-22,32%
Outras Funções Económicas	0	0	-	50.000	50.000	0,00%	50.000	50.000	0,00%
OUTRAS FUNÇÕES	215.200	107.600	-	360.000	750.000	-	575.200	857.600	49,10%
Transferências entre Administrações	0	0	-	360.000	750.000	-	360.000	750.000	108,33%
Diversas não especificadas	215.200	107.600	-	0	0	-	215.200	107.600	-50,00%
TOTAL	15.101.400	19.225.800	27,31%	2.244.400	1.216.400	-45,80%	17.345.800	20.442.200	17,85%

88,90%
(Funções Sociais e Económicas)

Comparativo da dívida nos anos de 2017 e 2018 (a 30.09)

	Dívida		Variação	
	30.09.2017	30.09.2018	Valor	%
Empréstimos a médio e longo prazos	3.653.208,68	3.174.972,58	-478.236,10	-13,09%
Fornecedores imobilizado	1.276.799,93	1.070.472,48	-206.327,45	-16,16%
Fornecedores imobilizado c/c	22.216,89	17.604,90	-4.611,99	-20,76%
Fornecedores imobilizado com cauções	1.254.583,04	1.052.867,58	-201.715,46	-16,08%
Fornecedores conta-corrente	209.809,20	183.011,70	-26.797,50	-12,77%
Fornecedores c/c	182.519,60	161.649,18	-20.870,42	-11,43%
Fornecedores c/c com cauções	27.289,60	21.362,52	-5.927,08	-21,72%
Fornecedores - faturas em receção/conferência	-	-	0,00	0,00%
TOTAL COM FORNECEDORES COM CAUÇÕES	5.139.817,81	4.428.456,76	-711.361,05	-13,84%
TOTAL SEM FORNECEDORES COM CAUÇÕES	3.857.945,17	3.354.226,66	-503.718,51	-13,06%

Comparativo da Dívida MLP dos anos de 2018 e 2019

Descrição	Ano de 2018			Ano de 2019			Var. 2018/2019
	Dívida (01.01.2018)	Amortizações	Dívida (31.12.2018)	Dívida (01.01.2019)	Amortizações	Dívida (31.12.2019)	
Empréstimos MPL	3.511.288	479.614	3.031.674	3.031.674	321.963	2.709.710	-10,62%
TOTAL	3.511.288	479.614	3.031.674	3.031.674	321.963	2.709.710	-10,62%

Valores em euros

Limite da Dívida total para 2018

Dívida Total							
Limite	Total da Dívida a Terceiros	Contribuição SM/AM/SEL /Ent.Part	Dívida Total	Dívida Total Excluindo Não Orçamentais	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%
42.945.296	01-01-2018						
	6.931.176	512.786	7.443.963	4.845.704		38.099.592	7.619.918
	30-09-2018						
	5.445.563	0	5.445.563	3.679.669		39.265.628	7.853.126
Variação da Dívida %							-24,06%
Variação do Excesso da Dívida %							
Margem Disponível por Utilizar							8.785.954

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.

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL 2019



Bragança a Caminho de uma HUMAN SMART REGION