MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL 2020

Plano Estratégico 2020 - 2023

Bragança a Caminho de uma HUMAN SMART REGION

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Orçamento da Receita	2019	2020	Var. %
Receitas Correntes			
Impostos diretos	5.896.800	5.790.100	-1,81%
Impostos indiretos	150.400	173.500	15,36%
Taxas, multas e outras penalidades	1.765.500	1.624.100	-8,01%
Rendimentos de propriedade	1.849.500	1.861.400	0,64%
Transferências correntes	13.623.400	13.764.500	1,04%
Venda de bens e serviços correntes	5.753.700	6.030.500	4,81%
Outras receitas correntes	233.500	142.400	-39,01%
Total (Receitas Correntes)	**29.272.800**	**29.386.500**	**0,39%**
Receitas de Capital			
Venda de bens de investimento	88.400	55.700	-36,99%
Transferências de capital	12.066.000	15.236.900	26,28%
Passivos financeiros	200	200	0,00%
Outras receitas de capital	300	300	0,00%
Total (Receitas Capital)	**12.154.900**	**15.293.100**	**25,82%**
Outras Receitas			
Reposições não abatidas pagamentos	36.300	15.500	-57,30%
Total (Outras Receitas)	**36.300**	**15.500**	**-57,30%**
TOTAL	**41.464.000**	**44.695.100**	**7,79%**

Valores em euros

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

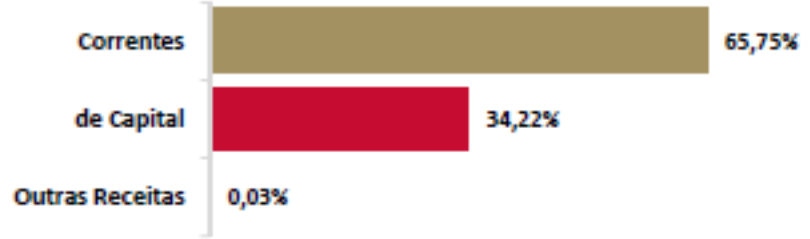
Orçamento da Despesa	2019	2020	Var.%
Despesas Correntes			
Despesas com o pessoal	8.128.500	8.704.450	7,09%
Aquisição de bens e serviços	11.369.800	10.939.300	-3,79%
Juros e outros encargos	83.000	75.000	-9,64%
Transferências correntes	1.247.500	2.854.650	128,83%
Subsídios	100	200	100,00%
Outras despesas correntes	408.000	482.500	18,26%
Total (Despesas Correntes)	**21.236.900**	**23.056.100**	**8,57%**
Despesas de Capital			
Aquisição de bens de capital	19.118.200	20.568.300	7,58%
Transferências de capital	647.900	664.500	2,56%
Ativos financeiros	108.900	55.100	-49,40%
Passivos financeiros	352.100	351.100	-0,28%
Total (Despesas Capital)	**20.227.100**	**21.639.000**	**6,98%**
TOTAL	**41.464.000**	**44.695.100**	**7,79%**

Valores em euros

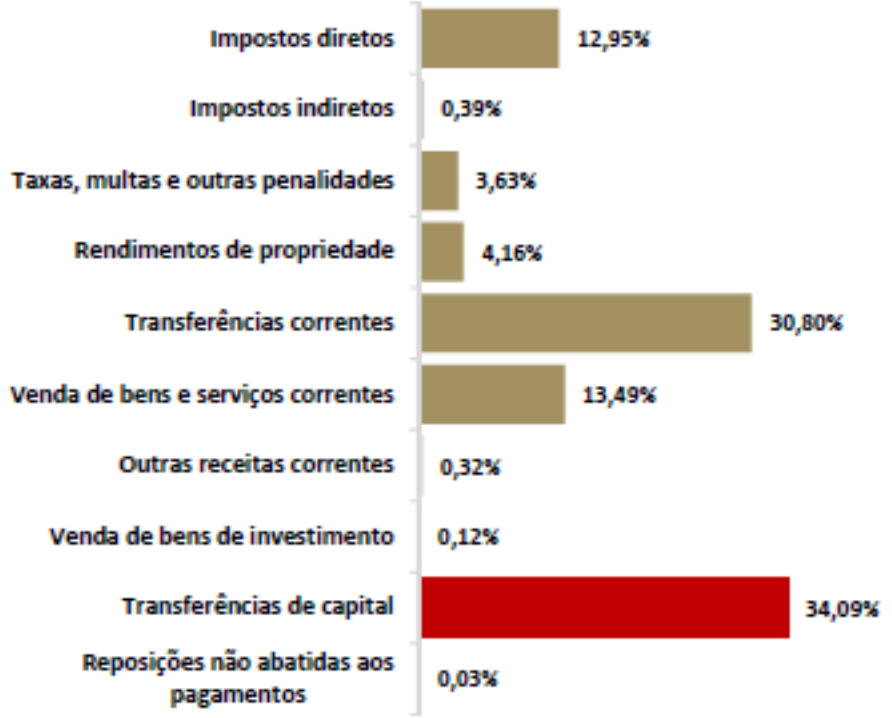
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

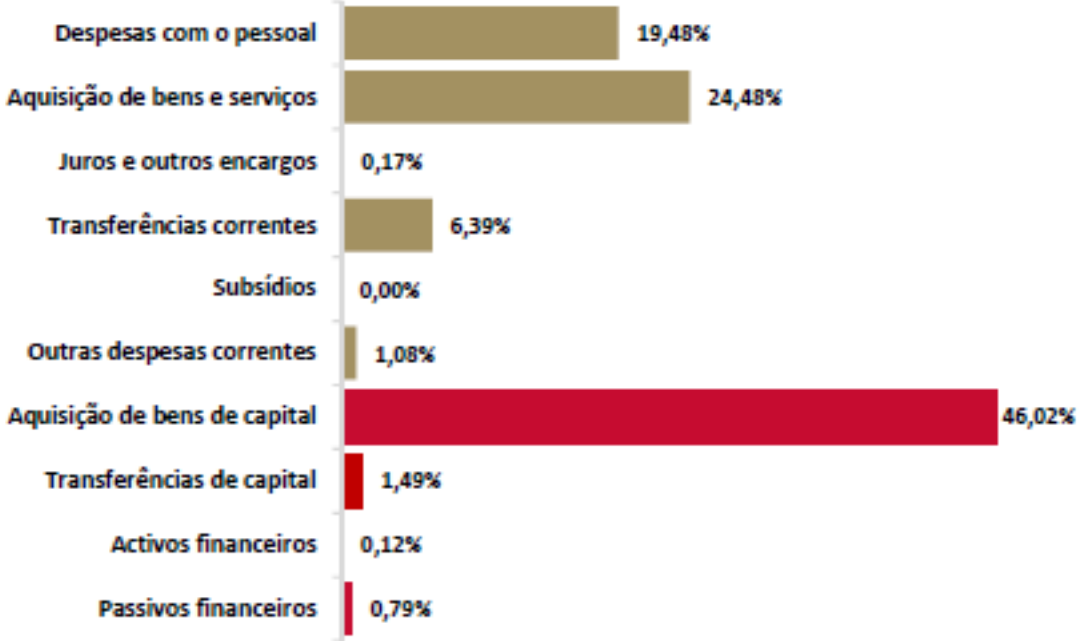
Composição do Orçamento para 2020

Receita



Despesa





Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Descrição	Classificação Orçamental		Total
	Correntes	Capital	
Receitas	29.386.500	15.308.600	44.695.100
Despesas	23.056.100	21.639.000	44.695.100
SALDO	**6.330.400**	**-6.330.400**	

Valores em euros

Cumprimento da regra do equilíbrio

Descrição	2020
A - Receitas correntes previstas	29.386.500
B - Despesas correntes previstas	23.056.100
C - Saldo corrente previsto (A-B)	**6.330.400**
D - Amortizações médias dos EMLP	338.655
E - Diferença (C-D)	**5.991.745**
CONCLUSÃO	**Cumprimento da regra do equilíbrio (n.º 2 do art.º 40.º do RFALEI)**

Valores em euros

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

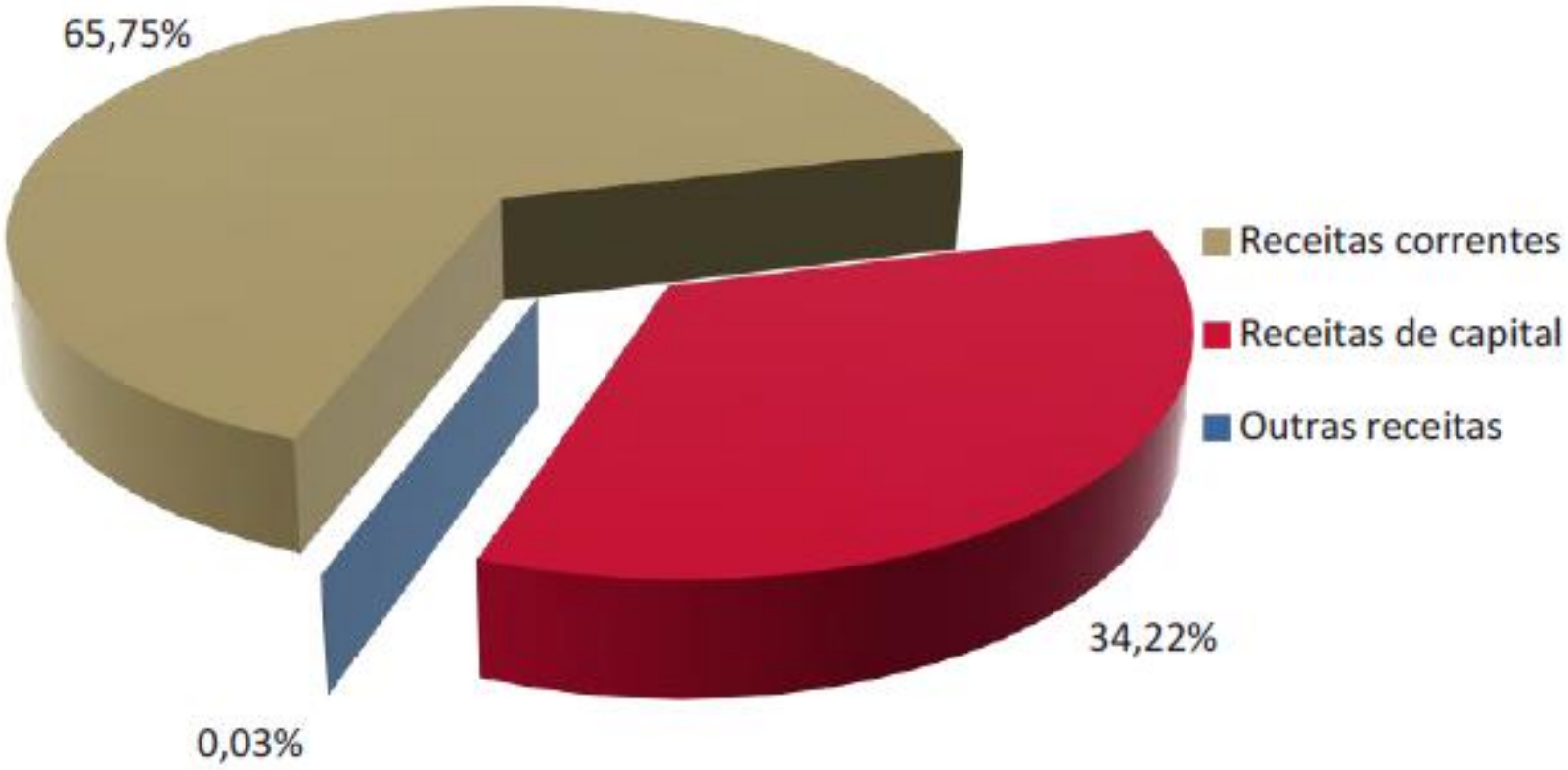
Evolução da Previsão das Receitas Totais por Fontes de Financiamento – Dotações Iniciais

Fontes de Financiamento	2019		2020		Variação em %
	Valor	Estrutura (%)	Valor	Estrutura (%)	
F.E.F. / F.S.M. / P.V.IRS	15.551.600	37,51%	15.551.800	34,80%	0,00%
Apoios Comunitários e Outros	10.137.800	24,45%	13.449.600	30,09%	32,67%
Empréstimos	200	0,00%	200	0,00%	0,00%
Receitas Próprias	15.774.400	38,04%	15.693.500	35,11%	-0,51%
TOTAL	41.464.000	**100,00%**	44.695.100	**100,0%**	**7,79%**

Valores em euros

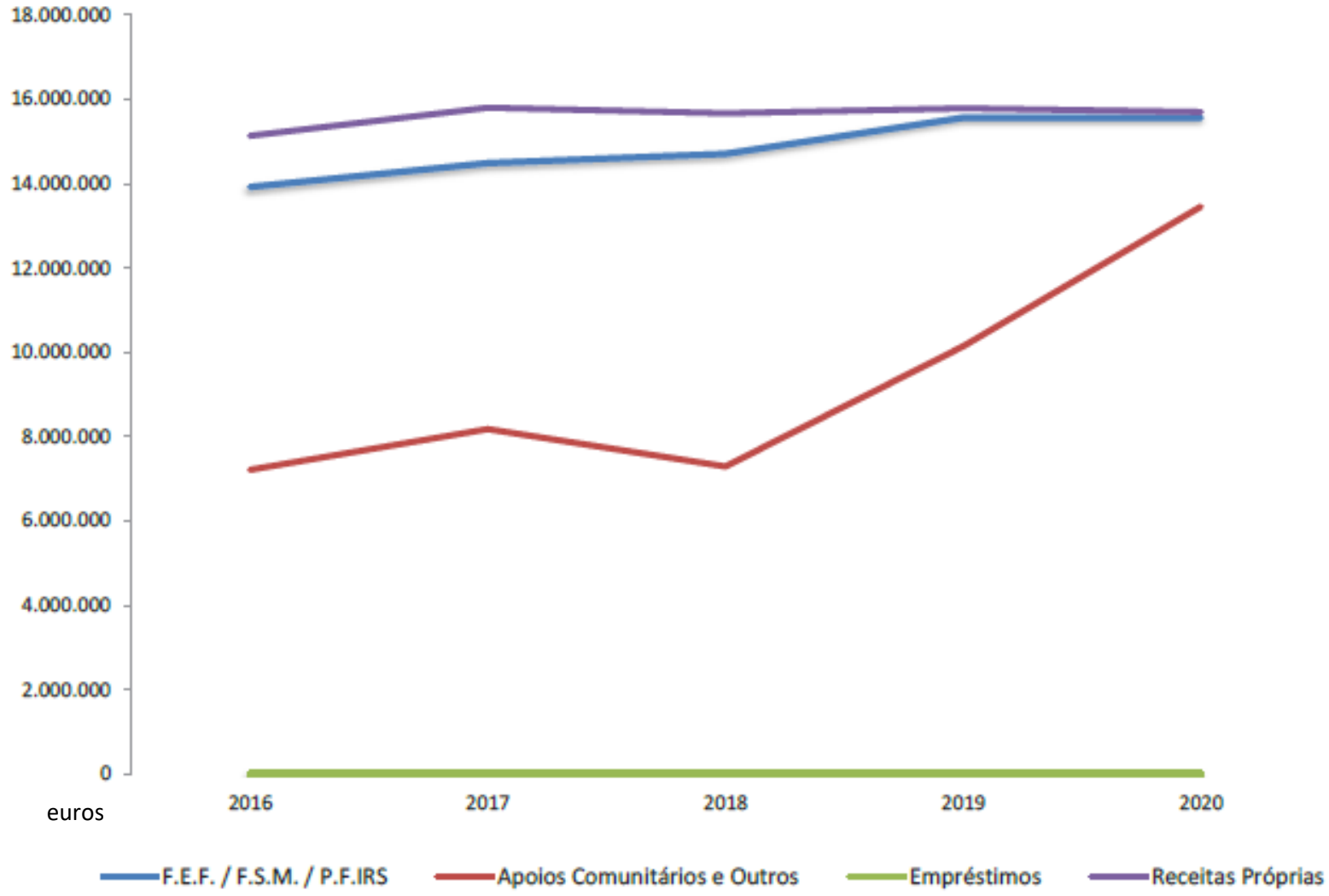
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Composição do Orçamento da Receita



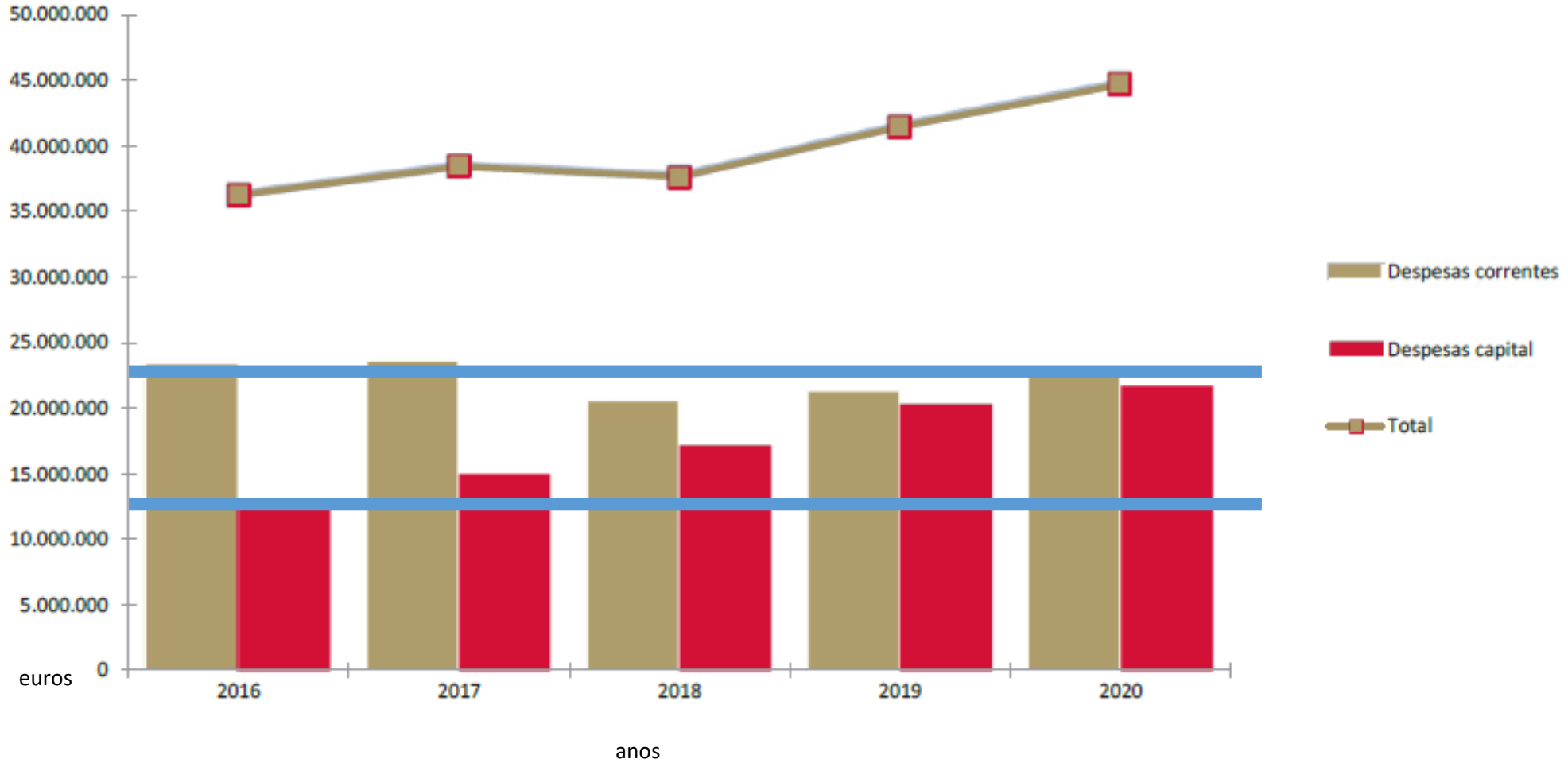
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Evolução das receitas totais, dotações iniciais por fontes de financiamento



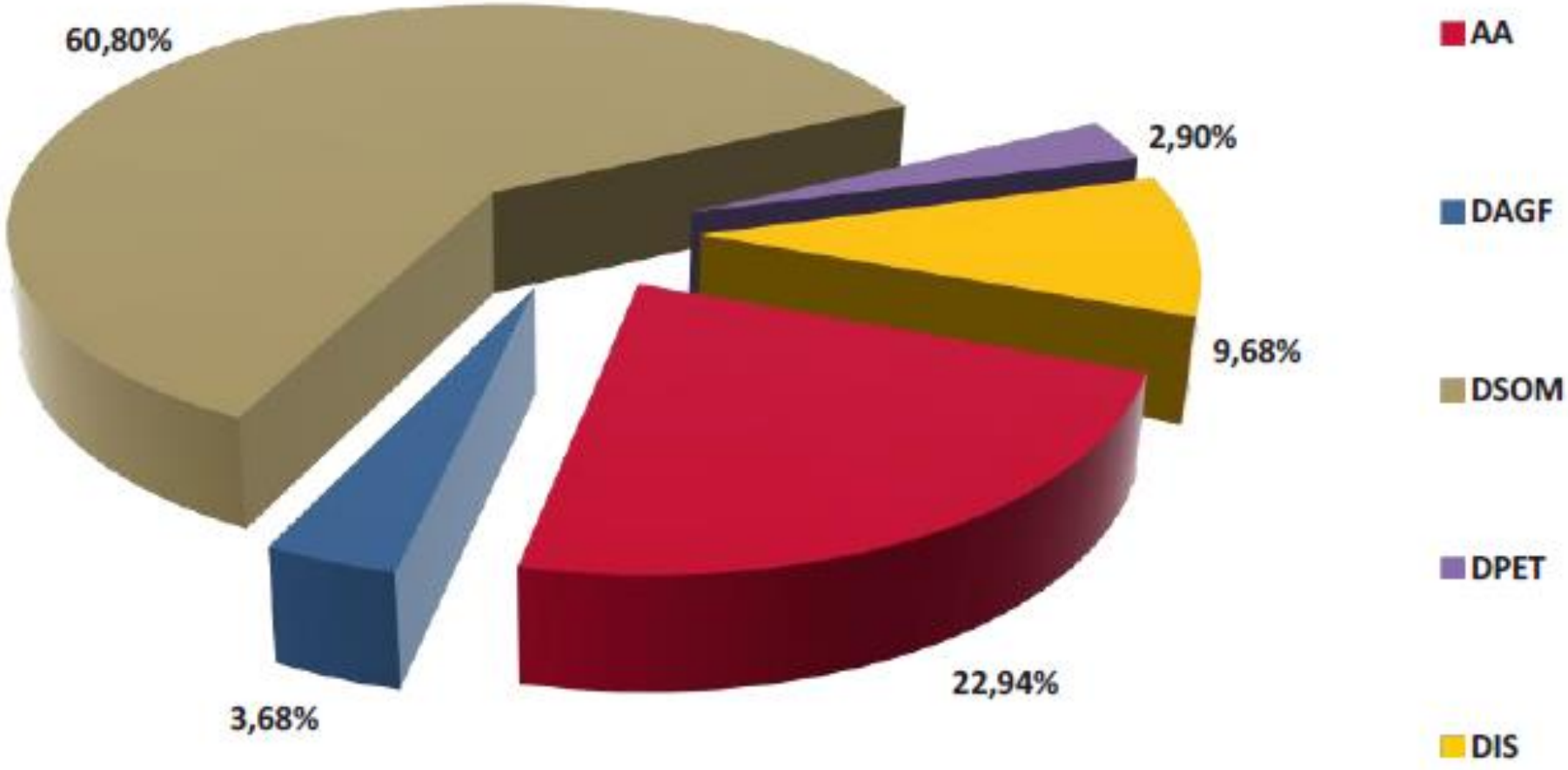
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Evolução da estrutura da despesa (2016 a 2020)



Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020

Composição da despesa, por unidade orgânica



Previsão das Grandes Opções do Plano para 2020

Descrição	Dotações Iniciais - 2020		
	PPI	PAM	GOP'S
Funções Gerais	**727.000**	**383.000**	**1.110.000**
Serviços gerais de administração pública	721.000	1.000	722.000
Segurança e ordem públicas	6.000	382.000	388.000
Funções Sociais	**16.768.000**	**740.200**	**17.508.200**
Educação	705.000	30.100	735.100
Saúde	-	19.000	19.000
Segurança e acção sociais	-	215.000	215.000
Habitação e serviços colectivos	14.834.500	149.000	14.983.500
Serviços culturais, recreativos e religiosos	1.228.500	327.100	1.555.600
Funções Económicas	**3.073.300**	**191.400**	**3.264.700**
Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	3.000	62.000	65.000
Indústria e energia	1.484.300	10.400	1.494.700
Transportes e comunicações	561.000	-	561.000
Comércio e Turismo	1.025.000	94.000	1.119.000
Outras Funções Económicas	-	25.000	25.000
Outras Funções	**53.800**	**867.000**	**920.800**
Transferências entre Administrações	-	867.000	867.000
Diversas não especificadas	53.800	-	53.800
TOTAL	**20.622.100**	**2.181.600**	**22.803.700**

Valores em euros

91,10%
(Funções Sociais e Económicas)

Comparativo da dívida nos anos de 2018 e 2019 (a 30.09)

	Dívida		Variação	
	30.09.2018	30.09.2019	Valor	%
Empréstimos a médio e longo prazos	**3.174.972,58**	**2.773.114,53**	**-401.858,05**	**-12,66%**
Fornecedores imobilizado	**1.070.472,48**	**1.272.412,13**	**201.939,65**	**18,86%**
Fornecedores imobilizado c/c	17.604,90	51.358,50	33.753,60	191,73%
Fornecedores imobilizado com cauções	1.052.867,58	1.221.053,63	168.186,05	15,97%
Fornecedores conta-corrente	**183.011,70**	**406.011,56**	**222.999,86**	**121,85%**
Fornecedores c/c	161.649,18	373.886,24	212.237,06	131,29%
Fornecedores c/c com cauções	21.362,52	32.125,32	10.762,80	50,38%
Fornecedores - faturas em receção/conferência	-	-	0,00	0,00%
TOTAL COM FORNECEDORES COM CAUÇÕES	**4.428.456,76**	**4.451.538,22**	**23.081,46**	**0,52%**
TOTAL SEM FORNECEDORES COM CAUÇÕES	**3.354.226,66**	**3.198.359,27**	**-155.867,39**	**-4,65%**

Valores em euros

Comparativo da Dívida MLP dos anos de 2019 e 2020

Descrição	Ano de 2019			Ano de 2020			Var.
	Dívida (01.01.2019)	Amortizações	Dívida (31.12.2019)	Dívida (01.01.2020)	Amortizações	Dívida (31.12.2020)	2019/2020
Empréstimos MPL	3.031.674	321.930	2.709.743	2.709.743	323.767	2.385.976	-11,95%
TOTAL	**3.031.674**	**321.930**	**2.709.743**	**2.709.743**	**323.767**	**2.385.976**	**-11,95%**

Valores em euros

Limite da Dívida total para 2019

Receita Corrente Líquida 2016	Receita Corrente Líquida 2017	Receita Corrente Líquida 2018	Total	Média da Receita Corrente Líquida	Limite Dívida Total 2019
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)=(4)/3	(1,5* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei nº 73/2013)
29.194.744	**28.755.749**	**29.316.081**	**87.266.574**	**29.088.858**	**43.633.287**

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 Human Smart Region, mais atrativa para VIVER, VISITAR e INVESTIR.

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL 2020

Plano Estratégico 2020 - 2023

Bragança a Caminho de uma HUMAN SMART REGION