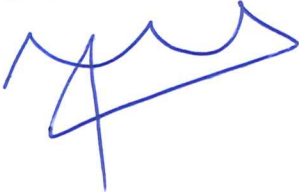


**2. RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - 1º. SEMESTRE E 3º TRIMESTRE DE
2021 - TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA, EM.**

São presentes os Relatórios de Execução Orçamental do ano de 2021, dos Transportes Urbanos de Braga, EM.

A → de Entreu
21/12/22


Exmo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Braga
Dr. Ricardo Rio
Praça do Município
4700 Braga

V/ Ref.ª:

N/ Ref.ª:207/SEC/ADM

Data:22/12/2021

Assunto: REMESSA DE DOCUMENTOS

Nos termos da Legislação em vigor, somos a enviar a V.Exª. a deliberação aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião de 22 de dezembro de 2021.

- ◆ RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 1º SEMESTRE 2021
- ◆ RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 3º TRIMESTRE 2021

Com os nossos melhores cumprimentos,
A ADMINISTRAÇÃO

(Sandra Cerqueira, Drª)

1. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 1º SEMESTRE DE 2021

Submete-se ao Conselho de Administração, a informação da Direção Financeira referente à Execução Orçamental reportada ao 1º Semestre / 30 de junho de 2021.

Conforme disposto na Lei nº 50/2012 de 31 de agosto, os TUB/EM devem remeter à Câmara Municipal de Braga, o relatório de execução orçamental respetivo.

DELIBERAÇÃO:

Deliberado aprovar e remeter à Câmara Municipal

Para: Conselho de Administração

De: Departamento Financeiro

ASSUNTO: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL TRIMESTRAL - 1.º SEMESTRE DE 2021

Considerando o disposto na alínea e) do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a TUB/EM deve facultar à Câmara Municipal de Braga relatórios trimestrais de execução orçamental, tendo em vista o seu acompanhamento e controlo.

No sentido de ser disponibilizada informação, completa e atempadamente, ao órgão executivo desta empresa local, o departamento financeiro da TUB/EM, apresenta em anexo os elementos contabilísticos, reportados ao 1.º semestre de 2021. Tendo por base a execução orçamental acumulada a 30 de junho de 2021, a saber:

- * Relatório semestral de Execução Orçamental;
- * Execução do Plano / Orçamento Anual de Investimentos;
- * Execução do Orçamento Anual de Exploração;
- * Execução do Orçamento Anual de Tesouraria;

À consideração superior,

Braga, 22 de Dezembro de 2021

(O Departamento Financeiro)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 1.º SEMESTRE/2021

1) PLANO / ORÇAMENTO ANUAL DE INVESTIMENTOS

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS – 2021

<u>Edifícios e Outras Construções</u>	<ul style="list-style-type: none"> Investimento na estrutura elétrica para o carregamento dos autocarros elétricos
Equipamento Básico	<ul style="list-style-type: none"> Foram adquiridas 6 viaturas usadas. Investimento nos paquímetros. Compra de 3 equipamentos e reparações de equipamentos dos EUB
Equipamento Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de equipamentos administrativos, nomeadamente aquisição de computadores.

ATIVOS INTANGÍVEIS – 2021

Projetos de Desenvolvimento	<ul style="list-style-type: none"> Projetos de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI).
Programas de Computador	<ul style="list-style-type: none"> Realização de despesas com renovação de licenças de programas.

2) ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO

Em primeiro lugar será importante analisar os acontecimentos que ocorreram ao longo deste primeiro semestre de 2021, nomeadamente o efeito das restrições impostas pela pandemia que afeta toda a atividade económica, e que tiveram uma maior repercussão nos elementos agora reportados. Abaixo discriminamos as rubricas de exploração, fazendo também uma breve análise dos principais desvios constatados na execução orçamental ocorrida no trimestre em análise, quando confrontado com o orçamento previsto.

- Vendas e prestação de serviços:

As vendas e prestação de serviços tiveram uma taxa de realização de 51,80% face ao que estava previsto em orçamento.

Em relação ao PART de 2021 foi reconhecido a especialização semestral prevista para o ano de 2021 de acordo com os valores comunicados pela.

No que diz respeito ao estacionamento à superfície os valores do primeiro semestre foram de 440.612,22 euros.

- Outros Rendimentos e Ganhos / Gastos e Perdas:

Os valores executados nestas rubricas estão abaixo dos valores previsto.

- Gastos de Depreciação e de Amortização:

O valor desta rubrica é feito com base nas taxas de depreciações calculadas em duodécimos e estão dentro dos valores previsto em orçamento.

- Juros e Gastos Similares Suportados:

O valor desta rubrica está em linha com o valor previsto para o período em causa.

3) O ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

O Orçamento Anual de Tesouraria dá-nos informação da variação a ocorrer nas disponibilidades durante o ano, permitindo-nos conhecer as fontes de caixa a que a TUB/EM terão acesso e o destino que lhes irá ser dado.

Os fluxos de caixas estão classificados de acordo com o tipo de atividade que os originam, ou seja, operacionais, de investimento e de financiamento.

Os desvios mais significativos constatados no 1.º semestre de 2021 ao nível dos recebimentos e pagamentos referentes às atividades operacionais, de investimento e de financiamento são consequência, na sua maior parte, dos seguintes fatores:

- O recebimento das verbas contempladas no Contrato de Concessão celebrado com a Câmara Municipal de Braga para 2021 ainda não foram totalmente recebidos;
- Em relação aos investimentos previstos para o exercício económico de 2021, conforme orçamento, demonstra um reduzido nível de execução, prevendo-se que ao longo da execução orçamental anual este valor vá aumentando, fruto da previsão de aquisição da frota de 25 autocarros novos;
- Juros e Gastos Similares: juros e outros encargos devidos, na quase totalidade, pelos financiamentos bancários de curto prazo e médio prazo obtidos junto das Instituições Financeiras;

ANEXOS:

- EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS – 1.º SEMESTRE/2021;
- EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO – 1.º SEMESTRE/2021;
- EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA – 1.º SEMESTRE /2021.

EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO - 1.º SEMESTRE/2021
TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M. (Contribuinte N.º 504807684)

RENDIMENTOS E GASTOS	ORÇAMENTO 2021	1.º TRIMESTRE 2021	2.º TRIMESTRE 2021	3.º TRIMESTRE 2021	4.º TRIMESTRE 2021	EXECUÇÃO ACUMULADA (%)
Vendas						
Prestações Serviços	11 575 899,72	2 239 148,63	3 756 679,58			51,80
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	1 056 121,70	80 894,77	-15 136,42			6,23
Variação nos Inventários da Produção						-----
Trabalhos para a própria entidade						-----
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	-2 576 411,23	-606 668,65	-770 803,63			53,46
Fornecimentos e Serviços Externos	-2 053 489,58	-367 411,74	-392 943,76			37,03
Gastos com o Pessoal	-7 325 956,00	-2 051 456,81	-1 682 014,20			50,96
Imparidade de Inventários (perdas/reversões)						-----
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões)						-----
Provisões (aumentos/reduções)						-----
Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)						-----
Aumentos/Reduções de Justo Valor						-----
Outros Rendimentos e Ganhos	270 009,59	7 432,49	81 892,74			33,08
Outros Gastos e Perdas	-97 436,98	-7 789,39	-9 248,48			17,49
Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento	848 737,22	-705 850,70	968 425,83	0,00	0,00	30,94
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização	-705 514,98	-176 378,75	-152 773,67			46,65
Imparidade de Investimentos Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)	143 222,24	-882 229,45	815 652,17	0,00	0,00	-46,49
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento)						
Juros e Rendimentos Similares obtidos						0,00
Juros e Gastos Similares suportados	-141 215,47	-35 767,23	-33 986,67			49,40
Resultado Antes de Impostos	2 006,77	-917 996,68	781 665,50	0,00	0,00	-6793,56
Imposto sobre o Rendimento do Período						-----
Resultado Líquido do Período	2 006,77	-917 996,68	781 665,50	0,00	0,00	-6793,56

(valores em euros)

EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA - 2.º SEMESTRE/2021
TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M. (Contribuinte N.º 504807684)

RUBRICAS		ORÇAMENTO 2021	1.º TRIMESTRE 2021	2.º TRIMESTRE 2021	3.º TRIMESTRE 2021	4.º TRIMESTRE 2021	EXECUÇÃO ACUMULADA (%)
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais							
Recebimentos de Clientes		12 442 758,25	2 050 915,28	3 814 452,04			47,14
Pagamentos a Fornecedores		-5 604 855,52	-1 373 198,49	-1 407 040,91			49,60
Pagamentos ao Pessoal		-7 325 956,00	-1 647 785,21	-2 008 847,38			49,91
Pagamentos / Recebimentos do imposto sobre o rendimento		-488 053,27	-970 068,42	398 563,75	0,00	0,00	117,10
Outros Recebimentos (*) / Pagamentos		1 523 428,31	-60 410,45	180 666,32			--
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais [1]		1 035 375,04	-1 030 478,87	579 230,07	0,00	0,00	-43,58
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento							
Pagamentos respeitantes a:							
Activos Fixos Tangíveis		-9 909 497,46	-490 096,07	-64,83			4,95
Activos Intangíveis		-405 317,13					0,00
Investimentos Financeiros		-6 240,00					-----
Recebimentos Provenientes de:							
Activos Fixos Tangíveis							-----
Activos Intangíveis							-----
Investimentos Financeiros							-----
Outros Activos							-----
Subsídios ao Investimento		2 302 434,05	132 982,50	0,00			-----
Juros e Rendimentos Similares							-----
Dividendos							-----
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento [2]		-8 018 620,54	-357 113,57	-64,83	0,00	0,00	4,45
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento							
Recebimentos provenientes de:							
Financiamentos Obtidos		5 405 108,40	1 030 000,00	1 650 000,00			49,58
Realizações de Capital e de Outros Instrumentos de Capital							-----
Cobertura de Prejuízos							-----
Doações							-----
Outras Operações de Financiamento							-----
Pagamentos respeitantes a:							
Financiamentos Obtidos		-1 097 410,08	-306 446,23	-748 930,84			96,17
Juros e Gastos Similares		-141 215,47	-4 744,45	-69 875,44			52,84
Dividendos							-----
Reduções de Capital e de Outros Instrumentos de Capital							-----
Outras Operações de Financiamento							-----
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento [3]		4 166 482,85	718 809,32	831 193,72	0,00	0,00	37,20
Varição de caixa e seus equivalentes ((1)+[2]+[3])		-2 816 762,65	-688 783,12	1 410 358,96	0,00	0,00	-26,33
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 552 045,62	1 463 522,96	0,00	0,00	0,00	-----
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 735 282,97	794 739,84	1 410 358,96	0,00	0,00	-----

(*) contempla as verbas relativas ao Contrato-Programa celebrado com a Câmara Municipal de Braga

EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 1.º SEMESTRE/2021
TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M. (Contribuinte N.º 504807684)

(valores em euros)

CONTA SNC	DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / AÇÕES DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO 2021	1.º Trimestre 2021	2.º Trimestre 2021	3.º Trimestre 2021	4.º Trimestre 2021	EXECUÇÃO ACUMULADA (%)
4	INVESTIMENTOS						
43	Ativos Fixos Tangíveis						
432	Edifícios e Outras Construções	678 007,93	82 624,64	-3 920,82	0,00	0,00	11,61
433	Equipamento Básico						
43301	Veículos Automóveis Passageiros	11 508 321,57	451 023,72	10 989,48	0,00	0,00	4,01
43304	Equipamento Oficina / Est. Serviço	8 548 500,00	438 309,52	10 442,70			5,25
433061	Sistema de Bilhética	546 037,19					-----
433063	Painéis Eletrónicos						-----
43307	Ferramentas e Utensílios	40 000,00	12 714,20	546,78			-----
43308	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00				-----
435	Equipamento Administrativo						
43501	Equipamento Informático	110 760,27	1 211,99	4 761,54			
43502 a 43508	Diverso Equipamento Administrativo		491,20	11 580,70			5,39
43509	Estacionamento à superfície	49 200,00	573,18	0,00			#DIV/0!
437	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00			-----
	Sub-Total	9 972 505,39	535 924,73	23 410,89	0,00	0,00	5,61
44	Ativos Intangíveis						
442	Projectos de Desenvolvimento	246 000,00	8 810,38	0,00			3,58
443	Programas de Computador	96 309,20	8 952,45	0,00			9,30
	Sub-Total	342 309,20	17 762,83	0,00	0,00	0,00	5,19
	TOTAL	10 314 814,59	553 687,56	23 410,89	0,00	0,00	5,59

* Os valores inscritos incluem IVA

2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE DE 2021

Submete-se ao Conselho de Administração, a informação da Direção Financeira referente à Execução Orçamental reportada ao 3º Trimestre de 2021.

Conforme disposto na Lei nº 50/2012 de 31 de agosto, os TUB/EM devem remeter à Câmara Municipal de Braga, o relatório de execução orçamental respetivo.

DELIBERAÇÃO:

Deliberado aprovar e remeter à Câmara Municipal

Para: Conselho de Administração

De: Departamento Financeiro

ASSUNTO: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL TRIMESTRAL - 3.º TRIMESTRE DE 2021

Considerando o disposto na alínea e) do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a TUB/EM deve facultar à Câmara Municipal de Braga relatórios trimestrais de execução orçamental, tendo em vista o seu acompanhamento e controlo.

No sentido de ser disponibilizada informação, completa e atempadamente, ao órgão executivo desta empresa local, o departamento financeiro da TUB/EM, apresenta em anexo os elementos contabilísticos, reportados ao 3.º trimestre de 2021. Tendo por base a execução orçamental acumulada a 30 de setembro de 2021, a saber:

- * Relatório semestral de Execução Orçamental;
- * Execução do Plano / Orçamento Anual de Investimentos;
- * Execução do Orçamento Anual de Exploração;
- * Execução do Orçamento Anual de Tesouraria;

À consideração superior,

Braga, 22 de dezembro de 2021

(O Departamento Financeiro)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 3.º TRIMESTRE/2021

1) PLANO / ORÇAMENTO ANUAL DE INVESTIMENTOS

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS – 2021

<u>Edifícios e Outras Construções</u>	<ul style="list-style-type: none"> Investimento na estrutura elétrica para o carregamento dos autocarros elétricos
<u>Equipamento Básico</u>	<ul style="list-style-type: none"> Foram adquiridas 6 viaturas usadas. Aquisição de uma viatura elétrica. Investimento nos paquímetros. Compra de 3 equipamentos e reparações de equipamentos dos EUB.
<u>Equipamento Administrativo</u>	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de equipamentos administrativos, nomeadamente aquisição de computadores.

ATIVOS INTANGÍVEIS – 2021

<u>Projetos de Desenvolvimento</u>	<ul style="list-style-type: none"> Projetos de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI).
<u>Programas de Computador</u>	<ul style="list-style-type: none"> Realização de despesas com renovação de licenças de programas.

2) ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO

Em primeiro lugar será importante analisar os acontecimentos que ocorreram ao longo deste terceiro trimestre de 2021, nomeadamente o efeito das limitações impostas pela pandemia que afeta toda a atividade económica, e que tiveram uma maior repercussão nos elementos agora reportados. Abaixo discriminamos as rubricas de exploração, fazendo também uma breve análise dos principais desvios constatados na execução orçamental ocorrida no trimestre em análise, quando confrontado com o orçamento previsto.

- Vendas e prestação de serviços:

As vendas e prestação de serviços tiveram uma taxa de realização de 81,12% face ao que estava previsto em orçamento.

Em relação ao PART de 2021 foi reconhecido a especialização mensal prevista para o ano de 2021 de acordo com os valores comunicados pela Autoridade de transportes.

No que diz respeito ao estacionamento à superfície os valores do primeiro semestre foram de 757.325,65 euros.

- Outros Rendimentos e Ganhos / Gastos e Perdas:

Os valores executados nestas rubricas estão abaixo dos valores previsto.

- Gastos de Depreciação e de Amortização:

O valor desta rubrica é feito com base nas taxas de depreciações calculadas em duodécimos e estão dentro dos valores previsto em orçamento.

- Juros e Gastos Similares Suportados:

O valor desta rubrica está em linha com o valor previsto para o período em causa.

3) O ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

O Orçamento Anual de Tesouraria dá-nos informação da variação a ocorrer nas disponibilidades durante o ano, permitindo-nos conhecer as fontes de caixa a que a TUB/EM terão acesso e o destino que lhes irá ser dado.

Os fluxos de caixas estão classificados de acordo com o tipo de atividade que os originam, ou seja, operacionais, de investimento e de financiamento.

Os desvios mais significativos constatados no 3.º trimestre de 2021 ao nível dos recebimentos e pagamentos referentes às atividades operacionais, de investimento e de financiamento são consequência, na sua maior parte, dos seguintes fatores:

- O recebimento das verbas contempladas no Contrato de Concessão celebrado com a Câmara Municipal de Braga para 2021 estão em conformidade como a previsão estabelecida;
- Em relação ao PART ainda se encontram por receber o valor do ano de 2021;
- Em relação aos investimentos previstos para o exercício económico de 2021, conforme orçamento, demonstra um reduzido nível de execução, prevendo-se que ao longo da execução orçamental anual este valor vá aumentando, fruto da previsão de aquisição da frota de 25 autocarros novos;
- Juros e Gastos Similares: juros e outros encargos devidos, na quase totalidade, pelos financiamentos bancários de curto prazo e médio prazo obtidos junto das Instituições Financeiras:

ANEXOS:

- EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS – 3.º TRIMESTRE/2021;
- EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO – 3.º TRIMESTRE/2021;
- EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA – 3.º TRIMESTRE /2021.

EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO - 3.º TRIMESTRE/2021

TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M. (Contribuinte N.º 504807684)

RENDIMENTOS E GASTOS		ORÇAMENTO 2021	1.º TRIMESTRE 2021	2.º TRIMESTRE 2021	3.º TRIMESTRE 2021	4.º TRIMESTRE 2021	EXECUÇÃO ACUMULADA (%)
Vendas		11 575 899,72	2 239 148,63	3 756 679,58	3 394 462,67		81,12
Prestações Serviços		1 056 121,70	80 894,77	-15 136,42	16 550,17		7,79
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos							-----
Variação nos Inventários da Produção							-----
Trabalhos para a própria entidade							-----
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas		-2 576 411,23	-606 668,65	-770 803,63	-780 876,57		83,77
Fornecimentos e Serviços Externos		-2 053 489,58	-367 411,74	-392 943,76	-367 699,74		54,93
Gastos com o Pessoal		-7 325 956,00	-2 051 456,81	-1 682 014,20	-2 066 485,35		79,17
Imparidade de Inventários (perdas/reversões)							-----
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões)							-----
Provisões (aumentos/reduções)							-----
Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)							-----
Aumentos/Reduções de Justo Valor		270 009,59	7 432,49	81 892,74	47 167,33		50,55
Outros Rendimentos e Ganhos		-97 436,98	-7 789,39	-9 248,48	-9 605,04		27,34
Outros Gastos e Perdas							
Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento		848 737,22	-705 850,70	968 425,83	233 513,47	0,00	58,45
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização		-705 514,98	-176 378,75	-152 773,67	-179 390,20		72,08
Imparidade de Investimentos Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)							-----
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento)		143 222,24	-882 229,45	815 652,17	54 123,27	0,00	-8,70
Juros e Rendimentos Similares obtidos							0,00
Juros e Gastos Similares suportados		-141 215,47	-35 767,23	-33 986,67	-35 651,08		74,64
Resultado Antes de Impostos		2 006,77	-917 996,68	781 665,50	18 472,19	0,00	-5873,07
Imposto sobre o Rendimento do Período							-----
Resultado Líquido do Período		2 006,77	-917 996,68	781 665,50	18 472,19	0,00	-5873,07

EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA - 3.º TRIMESTRE/2021
TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M. (Contribuinte N.º 504807684)

		(valores em euros)				EXECUÇÃO ACUMULADA (%)
RUBRICAS		ORÇAMENTO 2021	1.º TRIMESTRE 2021	2.º TRIMESTRE 2021	3.º TRIMESTRE 2021	4.º TRIMESTRE 2021
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais						
Recebimentos de Clientes		12 442 758,25	2 050 915,28	3 814 452,04	3 684 872,31	76,75
Pagamentos a Fornecedores		-5 604 855,52	-1 373 198,49	-1 407 040,91	-1 498 269,43	76,34
Pagamentos ao Pessoal		-7 325 956,00	-1 647 785,21	-2 008 847,38	-1 875 845,71	75,52
Pagamentos / Recebimentos do imposto sobre o rendimento		-488 053,27	-970 068,42	398 563,75	310 757,17	53,43
Outros Recebimentos (*) / Pagamentos		1 523 428,31	-60 410,45	180 666,32	-8 120,11	-
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais [1]		1 035 375,04	-1 030 478,87	579 230,07	277 267,15	6,23
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento						-16,80
Pagamentos respeitantes a:						
Activos Fixos Tangíveis		-9 909 497,46	-490 096,07	-64,83	0,00	4,95
Activos Intangíveis		-405 317,13				0,00
Investimentos Financeiros						-
Outros Activos		-6 240,00				-
Recebimentos Provenientes de:						
Activos Fixos Tangíveis						-
Activos Intangíveis						-
Investimentos Financeiros						-
Outros Activos						-
Subsídios ao Investimento		2 302 434,05	132 982,50	0,00	0,00	-
Juros e Rendimentos Similares						-
Dividendos						-
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento [2]		-8 018 620,54	-357 113,57	-64,83	0,00	4,45
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento						
Recebimentos provenientes de:						
Financiamentos Obtidos		5 405 108,40	1 030 000,00	1 650 000,00	2 100 000,00	88,43
Realizações de Capital e de Outros Instrumentos de Capital						-
Cobertura de Prejuízos						-
Doações						-
Outras Operações de Financiamento						-
Pagamentos respeitantes a:						
Financiamentos Obtidos		-1 097 410,08	-306 446,23	-748 930,84	-2 875 377,27	358,18
Juros e Gastos Similares		-141 215,47	-4 744,45	-69 875,44	-38 721,20	80,26
Dividendos						-
Reduções de Capital e de Outros Instrumentos de Capital						-
Outras Operações de Financiamento						-
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento [3]		4 166 482,85	718 809,32	831 193,72	-814 098,47	17,66
Varição de caixa e seus equivalentes ([1]+[2]+[3])		-2 816 762,65	-668 783,12	1 410 358,96	-536 831,32	-7,27
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 552 045,62	1 463 522,96	0,00	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 735 282,97	794 739,84	1 410 358,96	-536 831,32	0,00

(*) contempla as verbas relativas ao Contrato-Programa celebrado com a Câmara Municipal de Braga

EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 3.º TRIMESTRE/2021
TUB - Empresa Transportes Urbanos de Braga - E.M. (Contribuinte N.º 504807684)

(valores em euros)

CONTA SNC	DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / AÇÕES DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO 2021	1.º Trimestre 2021	2.º Trimestre 2021	3.º Trimestre 2021	4.º Trimestre 2021	EXECUÇÃO ACUMULADA (%)
4	INVESTIMENTOS						
43	Ativos Fixos Tangíveis						
432	Edifícios e Outras Construções	678 007,93	82 624,64	-3 920,82	0,00	0,00	11,61
433	Equipamento Básico						
43301	Veículos Automóveis Passageiros	11 508 321,57	451 023,72	10 989,48	41 108,84	0,00	4,37
43304	Equipamento Oficina / Est. Serviço	8 548 500,00	438 309,52	10 442,70	41 085,05		5,73
433061	Sistema de Bilhética	546 037,19					-----
433063	Palínéis Eletrónicos						-----
43307	Ferramentas e Utensílios						-----
43308+4338	Outro Equipamento Básico	40 000,00	12 714,20	546,78			-----
		0,00	0,00	0,00	23,79		-----
435	Equipamento Administrativo						
43501	Equipamento Informático	110 760,27	1 211,99	4 761,54			
43502 a 43508	Diverso Equipamento Administrativo		491,20	11 580,70	865,49		5,39
43509	Estacionamento à superfície	49 200,00	573,18	0,00			#DIV/0!
437	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00			-----
	Sub-Total	9 972 505,39	535 924,73	23 410,89	41 974,33	0,00	6,03
44	Ativos Intangíveis						
442	Projectos de Desenvolvimento	246 000,00	8 810,38	0,00	0,00		3,58
443	Programas de Computador	96 309,20	8 952,45	0,00	0,00		9,30
	Sub-Total	342 309,20	17 762,83	0,00	0,00	0,00	5,19
	TOTAL	10 314 814,59	553 687,56	23 410,89	41 974,33	0,00	6,00

Os valores inscritos incluem IVA