

2. RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL/3º TRIMESTRE DE 2017 – BRAGAHABIT EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BRAGA:

É presente o Relatório Trimestral de Execução Orçamental da **BRAGAHABIT EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BRAGA**, referente ao 3º trimestre de 2017, documento que aqui se dá como reproduzido e transcrito, vai ser arquivado em pasta anexa ao Livro de Atas, depois de rubricado por todos os membros presentes na reunião.



**Execução Orçamental do
3º Trimestre de 2017**

À Excm.ª Municipal

17/11/22

Execução do orçamento anual de exploração**Rendimentos**

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Acompanhamento trimestral da execução orçamental - Rendimentos

Acompanhamento trimestral da execução orçamental - Rendimentos								
RENDIMENTOS	NOTAS	Orçamento 2017	1 semestre 2017		2º semestre 2017	Execução Acumulada - %	Execução Acumulada - €	
			1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre			
Vendas e serviços prestados:								
Subarrendamento	1	280.000,00	59.810,22	58.480,34	57.187,77	67,41%	175.278,33	
Arrendamento - B.S. Picolo	1	10.000,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	79,83%	7.983,00	
Arrendamento - B.S. Enguardas	1	40.000,00	9.300,00	8.800,00	8.380,00	66,20%	26.480,00	
Arrendamento - B.S. Andorinhas	1	100.000,00	24.343,00	25.542,67	22.806,33	72,79%	72.792,00	
Arrendamento - B.S. Santa Tecla	1	70.000,00	15.650,59	15.362,42	15.691,06	66,72%	46.704,07	
Arrendamento - B.S. Qta Santa Maria (Faicoes)	1	0,00	438,00	438,00	438,00	100,00%	1.314,00	
Apartamentos Bragahabit	1	90.000,00	21.622,90	21.708,94	21.561,82	72,09%	64.881,66	
Residências partilhadas	1	6.000,00	3.026,00	2.145,00	1.607,00	135,56%	6.778,00	
Apoios socio educativos	2	619.285,48	167.568,41	165.121,05	36.290,68	59,58%	368.980,14	
Outros serviços prestados	3	30.000,00	1.454,59	25.000,00	25.180,46	172,12%	51.635,05	
Redébito das despesas Residencias Partilhadas	3	12.500,00	1.360,34	2.250,59	2.362,95	47,79%	5.973,88	
Total de prestações de serviços		1.236.785,48	307.035,05	327.508,01	194.257,07	67,01%	828.800,13	
Sub. Exploração - Ind.Compensatória IEFP (CEI +)		1.000.000,00 20.223,36	0,00	499.999,98	249.999,99	75,00% 0,00%	749.999,97 0,00	
Total de subsídios à exploração		1.020.223,36	0,00	499.999,98	249.999,99	73,51%	749.999,97	
Outros rendimentos e ganhos	4	102.492,70	25.726,61	41.333,69		65,43%	67.060,30	
Reversões de imparidades			11.481,65	6.697,83		100,00%	18.179,48	
Juros e rendimentos similares obtidos							0,00	
TOTAL DE RENDIMENTOS		2.359.501,54	344.243,31	875.539,51	444.257,06	70,53%	1.664.039,88	
TOTAL DE GASTOS		2.278.058,78	566.482,00	503.436,75	492.888,91	74,13%	1.562.807,66	
Resultado antes de impostos		81.442,76	-222.238,69	372.102,76	-48.631,85	124,30%	101.232,22	

- 1) O montante dos rendimentos provenientes das rendas continuam a baixar, tendo-se registado uma quebra de cerca de 3,5 % quando comparado com trimestre anterior e 10,5 % quando comparado com igual período de 2016.

O grau de cumprimento orçamental nesta rubrica está um pouco abaixo dos valores estimados para o ano de 2017.

- 2) A quebra acentuada na rubrica de rendimentos com os apoios socio educativos (fornecimento de refeições e apoio no prolongamento de horário) este trimestre, justifica-se por abranger o período das férias letivas.

- 3) As despesas pagas pela Bragahabit mas cuja responsabilidade pertence aos inquilinos são posteriormente imputadas aos mesmos. É o caso das despesas com condomínios e das despesas com eletricidade, água e gás nas residências partilhadas.

Os valores de outros serviços incluem como receita o valor das peças concursais pago pelas empresas interessadas no concurso das obras de reabilitação do Bairro de Santa

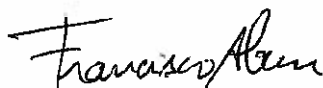
- 7) A rubrica de trabalhos especializados engloba os serviços de entidades externas que prestam serviços que a empresa não pode realizar internamente. Esta rubrica está de acordo com as estimativas efetuadas para o período.
- 8) A rubrica de honorários diz respeito aos serviços de advocacia, auditoria e apoio técnico. Neste trimestre procedeu-se reclassificação das despesas relativas ao projeto de reabilitação dos Bairros Sociais de Santa Tecla e das Enguardas que estavam a ser registadas nesta rubrica. Na fase de execução em que se encontram atualmente os projetos as despesas associadas aos mesmos serão capitalizadas.
- 9) Na rubrica de gastos de conservação e reparação foi realizada uma estimativa global, no entanto este tipo de gasto está muito relacionado com os problemas não previstos e de carácter urgente que surgem nas habitações, bem como a desocupação e entrega das casas pelos anteriores arrendatários, também eles de carácter imprevisível. Estão aqui também registados as obras que temos vindo a efetuar em alguns fogos que servirão para realojamento de famílias da Ponte dos Falcões. A execução desta rubrica está, por tudo isto, acima da previsão efetuada.
- 10) A rubrica de gastos com pessoal manteve o comportamento de acordo com as estimativas realizadas.

Na globalidade os gastos operacionais estão de acordo com os valores do orçamento retificado, tendo apresentado uma execução orçamental de 67,4 %

Em conclusão, o grau de cumprimento dos rendimentos e dos gastos situam-se dentro dos valores previstos no orçamento.

Braga, 30 de outubro de 2017

O Contabilista Certificado



O Administrador Executivo

