

FREGUESIA DE ACHADA - NORDESTE



RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

Freguesia de Achada - Nordeste

INTRODUÇÃO

O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas relativos ao ano financeiro de 2011, reflete a atividade que a Junta de Freguesia de Achada desenvolveu, a sua organização, os recursos humanos e a sua situação económica.

Pretende-se que estes documentos constituam um importante instrumento de apoio à gestão desta junta, onde de uma forma sintética e simples de visualizar as informações através de mapas, gráficos e indicadores de análise financeira apresentados, procurando espelhar a atividade desenvolvida por este Executivo.

Estes documentos foram elaborados de acordo com o modelo determinado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, a denominada Lei do POCAL (Regime Simplificado).

Os documentos de prestação de contas sendo fundamentais para o controlo das Autarquias Locais, devem traduzir fielmente a execução Orçamental e Económica dos documentos inicialmente aprovados, designadamente os previsionais que consubstanciam os fundamentos para o desenvolvimento da atividade desta Freguesia.

Assim, o Executivo apresenta, à Assembleia de Freguesia os documentos de Prestação de contas e respetivo relatório de gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

Freguesia de Achada - Nordeste

EXECUÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

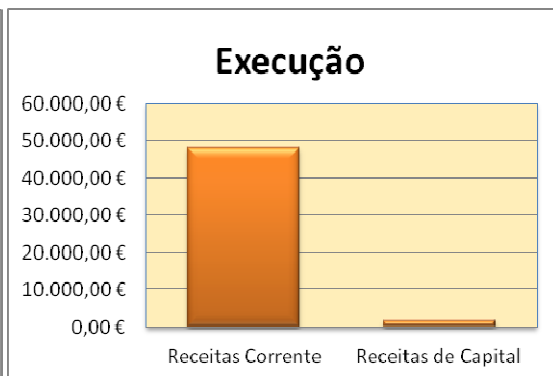
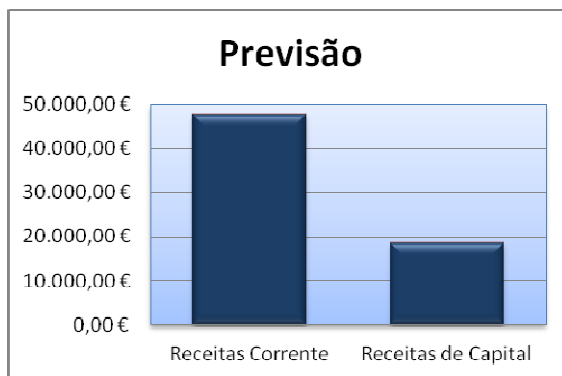
PREVISÃO E EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Neste capítulo pretende-se proceder a uma breve síntese dos elementos relativos à execução orçamental de 2011, nomeadamente no que se refere ao comportamento e evolução do último ano económico.

RECEITA

O total geral da receita arrecadado apresenta o montante de 49.475,22€, representando 75,1% de execução relativamente à previsão, o valor arrecadado corresponde 96,96% de receitas correntes e 3,04% de receitas de capital. A sua variação representa uma cobrança a menos de 16.416,64€, para a qual contribuíram as receitas provenientes de imposto diretos, taxas multas e outras penalidades e rendimentos de propriedade, não podendo esquecer que 16.827,56€ são do saldo da gerência anterior.

Previsão			Execução		
Descrição	Previsão	%	Descrição	Execução	%
Receitas Corrente	47.564,30 €	72,19%	Receitas Corrente	47.975,22 €	75,10%
Receitas de Capital	18.327,56 €	27,81%	Receitas de Capital	1.500,00 €	2,35%
TOTAL	65.891,86 €	100,00%	TOTAL	47.975,22 €	75,10%



RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

Freguesia de Achada - Nordeste

RECEITAS CORRENTES

Para a estrutura das receitas correntes, são verbas com a venda de bens e serviços que maior peso detém, com 131,6% (2.730€), desta rubrica vêm as receitas as rendas, nomeadamente do escritório de Carlos Arruda e do posto da RIAC, seguindo-se as transferências correntes com 100% (31.843,00€), desta rubrica advém o Fundo de Financiamento de Freguesias com 100% (31.843€), o protocolo da Secretaria Regional do Ambiente de Mar com 100% (862,50€), o apoio da Direção Regional também com 100% de execução (7640€). No que respeita às taxas, multas e outras penalidades com 16,7% (5€) estas ficaram muito à quem do inicialmente previsto, as mesmas referendem-se as taxas da Junta (atestados e licenças), as receitas com o rendimento de propriedade representam 93,3% (4.357,92€), estas referem-se às rendas dos terrenos da Florestal.

Receitas Correntes	Dotação Corrigida	Execução	Diferenças		Execução %
			Valor	%	
01 - Impostos Diretos	1,00 €	- €	- 1,00 €	100	0,00
04 - Taxas, multas e outras Penalidades	30,00 €	5,00 €	- 25,00 €	83	16,67
05 - Rendimentos da Propriedade	4.671,00 €	4.357,92 €	- 313,08 €	7	93,30
06 - Transferências Correntes	40.492,30 €	40.492,30 €	- €	0	100,00
07 - Venda de Bens e Serviços Correntes	2.370,00 €	3.120,00 €	750,00 €	32	131,65
Total Receitas Correntes	47.564,30 €	47.975,22 €	411,92 €	30	85,40

RECEITAS CAPITAL

Neste capítulo da receita, verbas arrecadas foi único – exclusivamente da venda de côvados, totalizando 100% do inicialmente previsto.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

Freguesia de Achada - Nordeste

EVOLUÇÃO DA RECEITA

A receita global no Ano de 2011 atingiu o montante de 49.475,22€, resultado de uma diminuição de 20.765,11€ em relação ao Ano anterior (2010). As receitas ao longo dos últimos três anos têm sofrido algumas oscilações, entre 2009 e 2010 a receita sofreu um aumento na ordem dos 16%, o que inverte no ano seguinte (2010-2011), no entanto a diminuição em 2011 foi visivelmente mais acentuada.



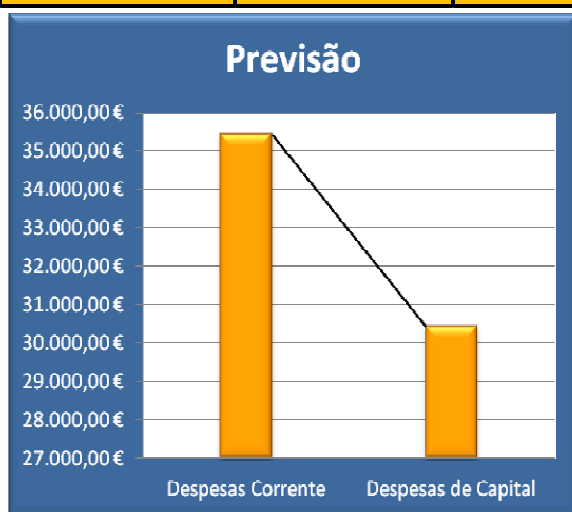
DESPESA

O total geral de despesa pago por esta Freguesia apresenta o montante de 50.326,90€, dos quais 35.199,56€ são despesas correntes (69,94% do total da despesa) e 15.127,34€ (30,06% do total da despesa) de despesas de capital. A sua variação representa uma despesa de menos 15.564,96€, para o qual contribui principalmente a não conclusão e realização da totalidade dos investimentos previstos.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

Freguesia de Achada - Nordeste

Previsão			Execução		
Descrição	Previsão	%	Descrição	Execução	%
Despesas Corrente	35.446,90 €	53,80%	Despesas Corrente	35.199,56 €	53,42%
Despesas de Capital	30.444,96 €	46,20%	Despesas de Capital	15.127,34 €	22,96%
TOTAL	65.891,86 €	100,00%	TOTAL	50.326,90 €	76,38%



DESPESAS CORRENTES

Para a estrutura das despesas correntes, são as despesas com a aquisição de serviços que maior peso detém com 98,17% de execução (12.587,02€), seguindo-se as despesas com a aquisição de bens com 99,98% de execução (6.675,59€), com 99,99% de execução (15.778,47€) totalizam as despesas com o pessoal. No entanto esta Junta de Freguesia tem vindo a desenvolver uma estratégia de contenção das despesas, procurando contudo, não diminuir a qualidade e preocupação com a população desta Freguesia.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

Freguesia de Achada - Nordeste

Despesas Correntes	Dotação Corrigida	Execução	Diferenças		Execução %
			Valor	%	
0101 - Remunerações certas e permanentes	14.037,20 €	14.035,97 €	- 1,23 €	0,01	99,99
0102 - Abonos Variáveis e eventuais	412,20 €	412,20 €	- €	0,00	100,00
0103 - Segurança social	1.330,30 €	1.330,30 €	- €	0,00	100,00
0201 - Aquisição Bens	6.677,10 €	6.675,59 €	- 1,51 €	-0,02	99,98
0202 - Aquisição de Serviços	12.821,60 €	12.587,02 €	- 234,58 €	-1,83	98,17
0407 - Instituições sem fins lucrativos	10,00 €	- €	- 10,00 €	-100,00	0,00
0602 - outras	158,50 €	158,48 €	- 0,02 €	-0,01	99,99
Total Despesa Corrente	35.446,90 €	35.199,56 €	- 247,34 €	-101,86	85,45

DESPESAS DE CAPITAL

Para as despesas de capital o montante pago foi de 15.127,34€, correspondendo à aquisição de bens de capital, a mesma aquisição totaliza 22,96% do total geral de despesa paga e 100% do total de despesa de capital. O valor pago em despesas de capital está descrito no Plano Plurianual de Investimos.

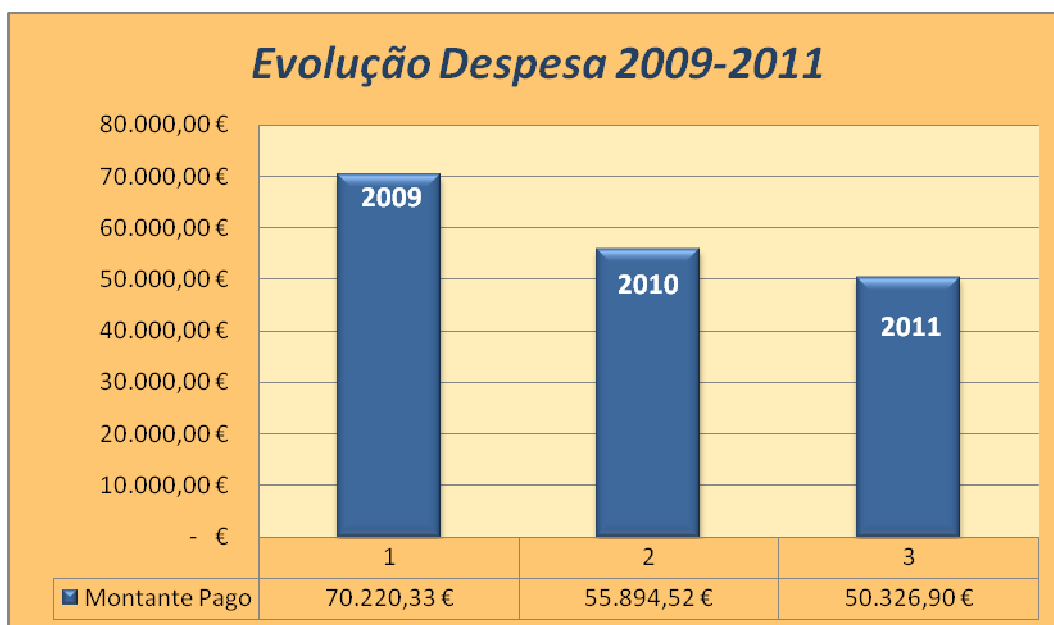
Despesas de Capital	Dotação Corrigida	Execução	Diferenças		Execução %
			Valor	%	
0701 - Investimentos	30.444,96 €	15.127,34 €	- 15.317,62 €	50,31	49,69
Total Despesas de Capital	30.444,96 €	15.127,34 €	- 15.317,62 €	50,31	49,69

RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

Freguesia de Achada - Nordeste

EVOLUÇÃO DA DESPESA

O montante global de despesa no Ano de 2011 foi 50.326,90€, tal como na receita, a despesa sofreu uma diminuição de 5.567,62€. Isto implicou uma variação de despesa paga nos últimos três anos. De acordo com a leitura do gráfico, podemos constatar que as despesas têm vindo a sofrer consecutivas diminuições, agravando-se com mais evidência de 2009 para 2010. Deste modo, espelha o esforço que esta Junta de Freguesia faz para manter a qualidade dos serviços à sua população.

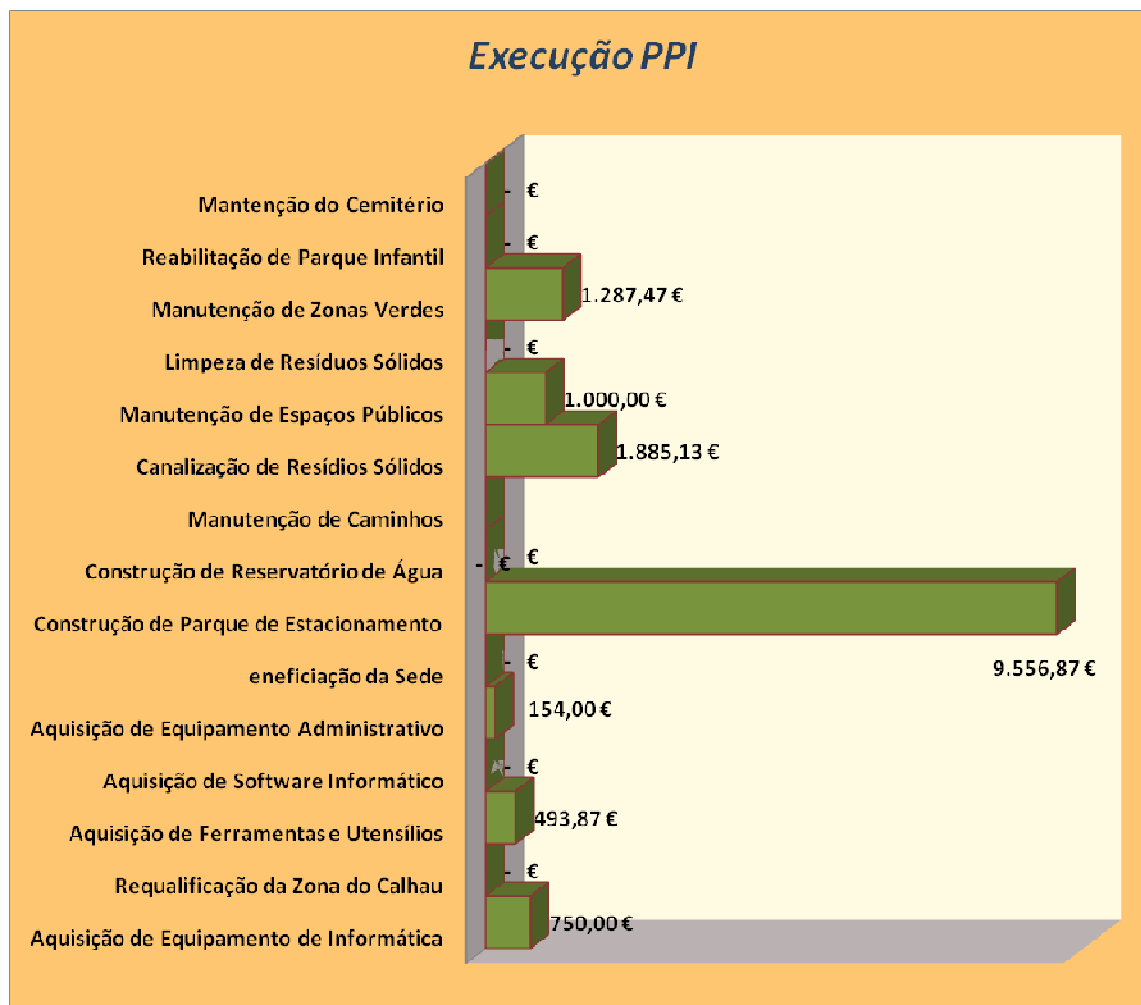


RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

Freguesia de Achada - Nordeste

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO DO PPI		ANO			2011
Classificação Funcional		Montantes			%
		Previsto	Executado	Diferenças	
1.	Funções Gerais	3.050,00 €	1.397,87 €	- 1.652,13 €	45,83
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	3.050,00 €	1.397,87 €	- 1.652,13 €	45,83
1.1.1.	Administração Geral				
2.	Funções Sociais	30.894,96 €	13.729,47 €	- 17.165,49 €	29,29
2.4.	Habituação e Serviços Coletivos	25.907,75 €	12.442,00 €	- 13.465,75 €	48,02
2.4.2.	Ornamento de Território	13.057,00 €	9.556,87 €	- 3.500,13 €	73,19
2.4.4.	Abastecimento de Água	7.535,25 €	- €	- 7.535,25 €	0,00
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	4.987,21 €	1.287,47 €	- 3.699,74 €	25,82
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	4.487,21 €	1.287,47 €	- 3.199,74 €	28,69
2.5.3.	Outras atividades Cívicas e Religiosas	500,00 €	- €	- 500,00 €	0,00
TOTAL GERAL		33.944,96 €	15.127,34 €	18.817,62 €	44,56



RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

Freguesia de Achada - Nordeste

O Plano Plurianual de Investimentos está dividido nas Funções Gerais e Sociais.

O grupo de *Funções Gerais* compreende as despesas de âmbito geral da administração, designadamente as da área administrativa.

As *Funções Sociais* abrangem as despesas com a construção de reservatório de água para abastecimento à lavoura, a construção de parque de estacionamento, canalização de águas residuais, manutenção de caminhos, limpeza de resíduos sólidos e manutenção de parques e jardins da Freguesia. Evidencia-se o esforço desta Junta de Freguesia no apoio à lavoura que é a principal economia local, nomeadamente na manutenção de caminhos, bem como a preocupação em manter os espaços públicos de forma que possam pela população desta Freguesia e que quem a visita.

SALDO DA GERÊNCIA

Do confronto de receitas e despesas realizadas, resultou um saldo de gerência de 15.975,88€, que transitará para a gerência seguinte:

SALDO DE GERÊNCIA	
<i>Designação</i>	<i>Importâncias</i>
Saldo da Gerência Anterior	16.827,56 €
Total da Receitas 2011	49.475,22 €
Total da Despesa 2011	50.236,90 €
Saldo para a Gerência Seguinte	15.975,88 €

RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

Freguesia de Achada - Nordeste

Órgão Executivo da Freguesia de Achada
