

FREGUESIA DE ARRIFES – PONTA DELGADA



RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

ÍNDICE

ÍNDICE	2
INTRODUÇÃO	3
EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL	4
EXECUÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS	4
PREVISÃO E EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	4
RECEITA	6
RECEITAS CORRENTES	7
RECEITAS CAPITAL	9
<i>EVOLUÇÃO DA RECEITA</i>	10
DESPESA	11
DESPESAS CORRENTES	12
DESPESAS DE CAPITAL	14
<i>EVOLUÇÃO DA DESPESA</i>	14
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	15
SALDO DA GERÊNCIA	17

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

INTRODUÇÃO

O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas relativos ao ano financeiro de 2013, reflete a atividade que a Junta de Freguesia de Arrifes 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 se visualizam 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 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

O princípio do equilíbrio orçamental, consagrado no ponto 3.1.1 do POCAL, estabelece que o orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir todas as despesas e ainda que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes. A execução do orçamento da Freguesia de Arrifes cumpre este princípio orçamental, com a formação da poupança corrente a financiar as despesas de capital no montante de 98.513,06€.

RECEITAS	VALORES	DESPESAS	VALORES
Correntes	245.132,06	Correntes	146.619,00
De capital	70.260,85	De capital	168.773,91
Total	315.392,91	Total	315.392,91

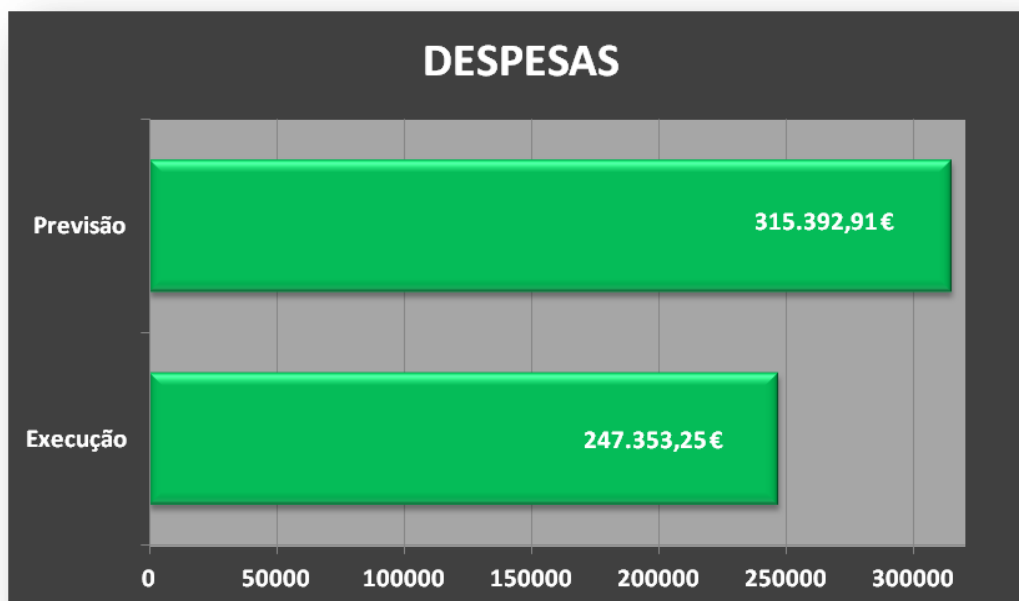
EXECUÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

PREVISÃO E EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Neste capítulo pretende-se proceder a uma breve síntese dos elementos relativos à execução orçamental de 2013, nomeadamente no que se refere ao comportamento e evolução do último ano económico.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada



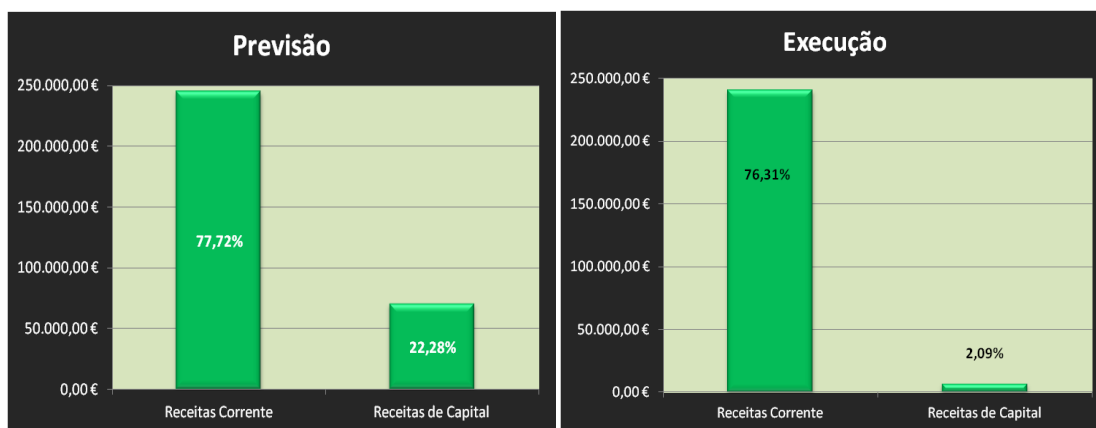
RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

RECEITA

O total geral da receita arrecadado apresenta o montante de 247.353,25€, representando 78,4% de execução relativamente à previsão. O valor arrecadado corresponde 97% de receitas correntes e 3% de receitas de capital. A sua variação representa uma cobrança a menos de 68.039,66€, para a qual contribuíram as receitas de venda de bens e serviços corrente, não podendo esquecer o saldo da gerência anterior no valor de 57.210,85€.

PREVISÃO			EXECUÇÃO		
Descrição	Previsão	%	Descrição	Execução	%
Receitas Corrente	245.132,06 €	77,72%	Receitas Corrente	240.753,25 €	76,31%
Receitas de Capital	70.260,85 €	22,28%	Receitas de Capital	6.600,00 €	2,09%
TOTAL	315.392,91 €	100,00%	TOTAL	247.353,25 €	78,40%



RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

RECEITAS CORRENTES

Para a estrutura das receitas correntes, são transferências correntes que maior peso detém com 99,4% (227.779,77€), desta rubrica advém a receita mensal do posto dos CTT no montante de 1.652,69€ excedendo em 3,3% do inicialmente previsto, o Fundo de Financiamento de Freguesias (86.360,00€), a transferência mensal da Vice-presidência do Governo Regional para fazer fase ao pagamento da permanência a meio tempo do Presidente totalizando 97,5% de execução (5.755,33€), os protocolos com a Secretaria Regional da Solidariedade Social (12.502,06€), Secretaria Regional do Turismo e Transportes (42.500,00€), Secretaria Regional do Ambiente e Mar (2.700,00€), e o protocolo de delegação de competências do Município de Ponta Delgada no montante de 70.409,69€.

Seguem-se as receitas arrecadas dos impostos diretos totalizando 99,6% de execução (5.230,30€), estas são provenientes do IMI (*imposto municipal sobre imóveis*) de prédios rústicos na percentagem de 50% sobre o valor tributado.

Excedendo o inicialmente previsto regista as outras receitas correntes com 103,40% (4.706,93€), este valor refere-se a patrocínios e dos donativos da remuneração mensal da secretária *Marta Sousa* e do tesoureiro *Eduardo Dias*, a fim de apoiar as atividades da Freguesia.

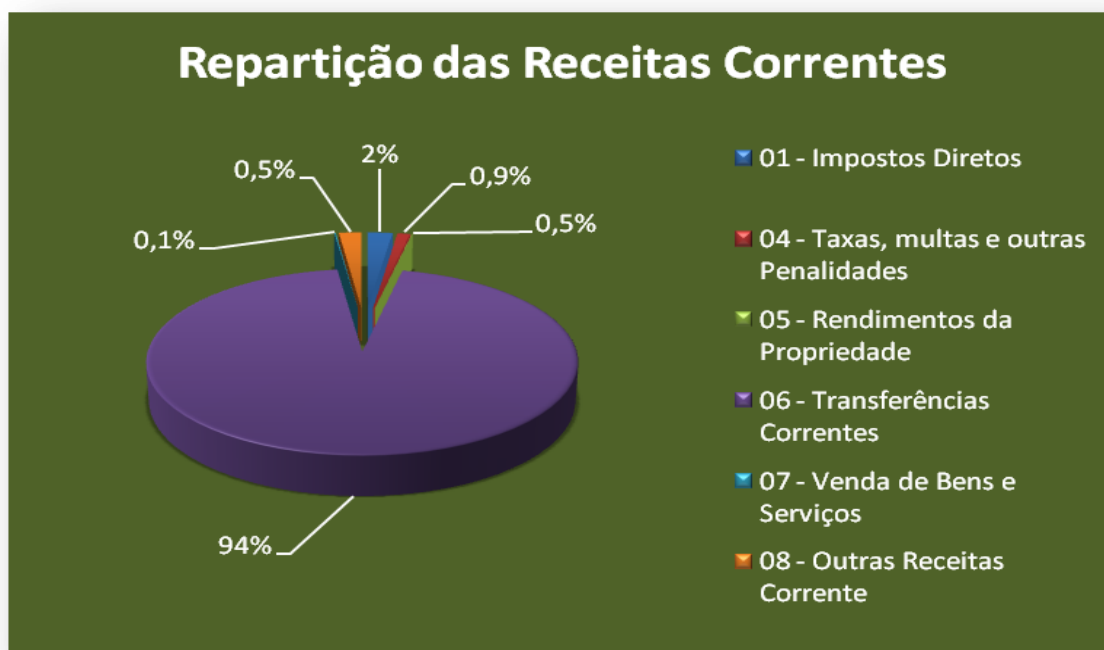
As verbas provenientes de taxas, multas e outras penalidades atingiram 93,6% (2.655,00€), estas são de atestados, fotocópias, certificações, taxas e licenças.

Por fim e com o menor valor arrecadado, atingindo os 182,5% de execução (91,25€) são as receitas de rendimento de propriedade, estas resultam dos juros credores das instituições bancárias com que esta Junta trabalha.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes - Ponta Delgada

Receitas Correntes	Dotação Corrigida	Execução	Diferenças		Execução %
			Valor	%	
01 - Impostos Diretos	5.250,00 €	5.230,30 €	- 19,70 €	0	99,6
04 - Taxas, multas e outras Penalidades	2.830,00 €	2.655,00 €	- 175,00 €	-6	93,8
05 - Rendimentos da Propriedade	50,00 €	91,25 €	41,25 €	82,5	182,5
06 - Transferências Correntes	229.121,06 €	227.779,77 €	- 1.341,29 €	-0,6	99,4
07 - Venda de Bens e Serviços	3.331,00 €	290,00 €	- 3.041,00 €	-91	8,7
08 - Outras Receitas Corrente	4.550,00 €	4.706,93 €	156,93 €	3,4	103,4
Total Receitas Correntes	245.132,06 €	240.753,25 €	- 4.378,81 €	- 12,49 €	97,92



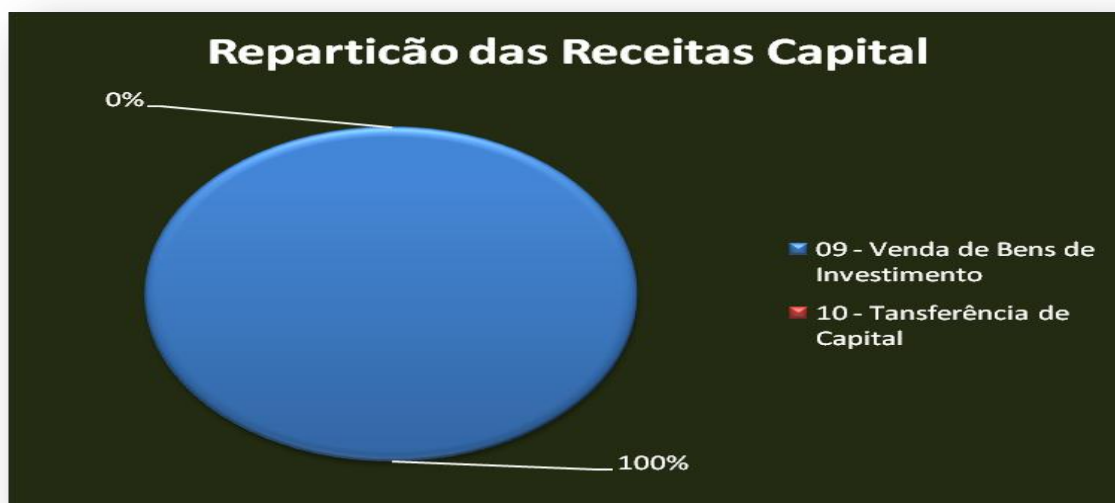
RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

RECEITAS CAPITAL

Neste capítulo da receita, as verbas arrecadas foram único-exclusivamente da venda de côvados totalizando 50,6% do inicialmente previsto.

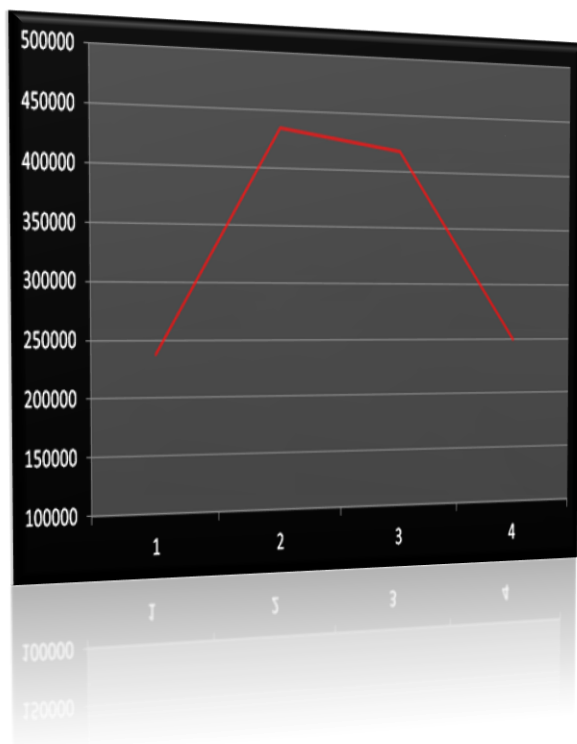
Receitas Capital	Dotação Corrigida	Execução	Diferenças		Execução %
			Valor	%	
09 - Venda de Bens de Investimento	13.050,00 €	6.600,00 €	- 6.450,00 €	-49	50,57
10 - Tansferência de Capital	57.210,85 €	- €	- 57.210,85 €	-100	0,00
Total Receitas Correntes	70.260,85 €	6.600,00 €	- 63.660,85 €	- 149,43 €	9,39



RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

EVOLUÇÃO DA RECEITA



A receita global no Ano de 2013 atingiu o montante de 247.353,25€, resultado de uma brutal diminuição de 168.981,37€ comparativamente ao ano económico transato (2012). Nos quatro anos em análise, e como se pode verificar analogicamente pelo gráfico, verifica-se que a receita só assinala aumento de 2011 para 2012, e a partir desse ano sofre consecutivas quebras, sendo a mais acentuada em 2013, assim:

- 2010-2011 Aumento de 84%;
- 2011-2012 Diminuição de 4%;
- 2012-2013 Diminuição de 41%.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

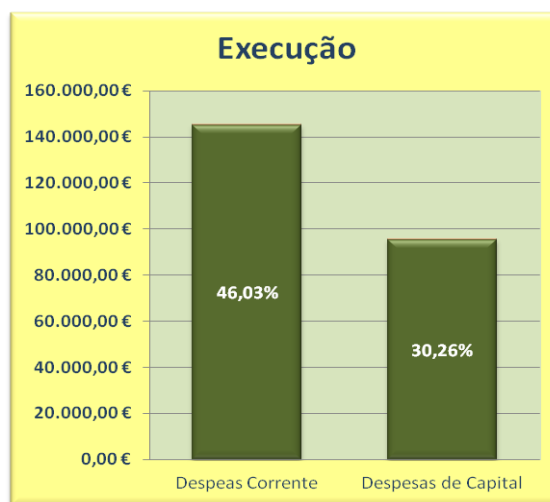
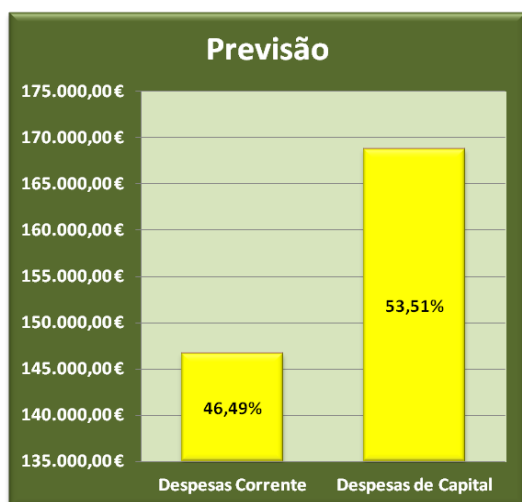
Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

DESPESA

O total geral de despesas pagas por esta Freguesia apresenta o montante de 240.605,17€, dos quais 145.174,53€ são despesas correntes (60% do total da despesa) e 95.430,64€ (40% do total da despesa) de despesas de capital. A variação entre o montante previsto e executado é de 74.787,76€, o que representa um grau de execução de 76,29%.

Deste modo, mesmo com a quebra de 41% de receita, esta autarquia conseguiu com muito esforço, por em prática quase todos os projetos propostos aquando a elaboração dos documentos provisionais.

Previsão			Execução		
Descrição	Previsão	%	Descrição	Execução	%
Despesas Corrente	146.619,00 €	46,49%	Despesas Corrente	145.174,53 €	46,03%
Despesas de Capital	168.773,91 €	53,51%	Despesas de Capital	95.430,64 €	30,26%
TOTAL	315.392,91 €	100,00%	TOTAL	240.605,17 €	76,29%



RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

DESPESAS CORRENTES

Para a estrutura das despesas correntes, são as despesas com o pessoal que maior peso detém com 99,27% de execução (64.640,03€), salienta-se a preocupação deste executivo com o desemprego, tentando inserir trabalhadores nos projetos de combate ao desemprego, nomeadamente PROSA, CTTS e RECUPERAR.

Seguindo-se as despesas com a aquisição de serviços com 99,91% (38.867,37€) e com 99,93% de execução (27.976,90€) as despesas com a aquisição de bens.

Quanto às despesas com transferências correntes totalizam o valor de 13.189,77€ obtendo uma execução de 93,54%, estas transferências foram dos apoios atribuídos às forças vivas da Freguesia, a fim das mesma poderem desenvolver as suas atividades.

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	AGUIA CLUBE DESPORTIVO	01.040701	6.599,77	
	CLUBE KICBOXING ARRIFES	01.040701	1.000,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 433	01.040701	1.000,00	
	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA SAUDE	01.040701	1.500,00	
	GENTE SEM TABACO	01.040701	500,00	
	GRUPO DE CANTARES D'OUTORA	01.040701	500,00	
	GRUPO DESPORTIVO CASA DO POVO DE ARRIFES	01.040701	2.000,00	
	NUCLEO SPORTINGISTA DE SAO MIGUEL	01.040701	90,00	
		A transportar		
			13.189,77	

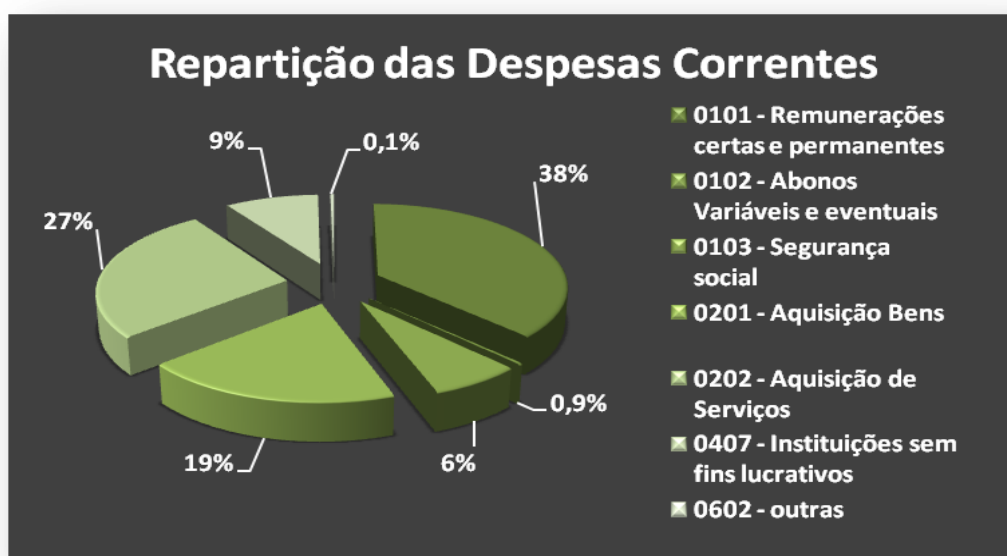
Por fim e com 99,79% de execução totalizam as outras despesas correntes que relatam as despesas com a aquisição e livros de cheques e outras despesas com as instituições de crédito.

Esta Junta de Freguesia tem vindo a desenvolver uma estratégia de contenção das despesas devida à situação económica que o país atravessa, procurando contudo, não diminuir a qualidade dos serviços públicos prestados, sendo a principal preocupação

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

deste executivo o bem-estar dos Arrifenses e proporcionar cada vez mais uma Freguesia aberta à população e a quem a visita.



Despesas Correntes	Dotação Corrigida	Execução	Diferenças		Execução %
			Valor	%	
0101 - Remunerações certas e permanentes	54.730,40 €	54.268,84 €	- 461,56 €	0,84	99,16
0102 - Abonos Variáveis e eventuais	414,10 €	412,17 €	- 1,93 €	0,47	99,53
0103 - Segurança social	9.972,00 €	9.959,02 €	- 12,98 €	0,13	99,87
0201 - Aquisição Bens	27.997,50 €	27.976,90 €	- 20,60 €	-0,07	99,93
0202 - Aquisição de Serviços	38.903,50 €	38.867,37 €	- 36,13 €	-0,09	99,91
0407 - Instituições sem fins lucrativos	14.100,00 €	13.189,77 €	- 910,23 €	-6,46	93,54
0602 - outras	501,50 €	500,46 €	- 1,04 €	-0,21	99,79
Total Despesa Corrente	146.619,00 €	145.174,53 €	- 1.444,47 €	-0,99	99,01

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

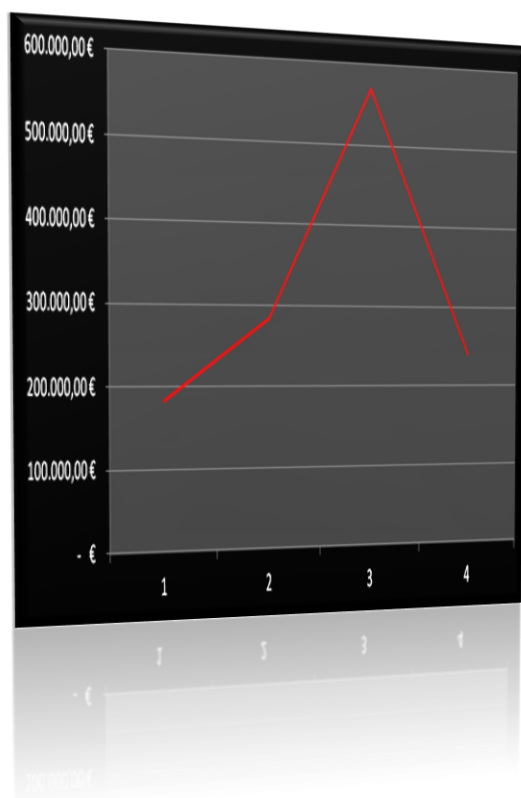
Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

DESPESAS DE CAPITAL

Para as despesas de capital o montante pago foi de 95.430,64€, correspondendo à aquisição de bens de capital, a mesma aquisição totaliza 40% 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	168.773,91 €	95.430,64 €	- 73.343,27 €	43,46	56,54
Total Despesas de Capital	168.773,91 €	95.430,64 €	- 73.343,27 €	43,46	56,54

EVOLUÇÃO DA DESPESA



O montante global de despesa no ano de 2013 foi 240.605,17€, tal como na receita a despesa regista uma diminuição bastante acentuada comparativamente ao ano passado, este foi de 329.614,79€. Nos anos em análise a despesa foi aumentando progressivamente até 2012, o que inverne no ano seguinte, registando uma redução de mais de 100%.

- De 2010-2011 aumento de 35%;
- De 2011-2012 aumento de 50%;
- De 2012-2013 diminuição de 137%

Deste modo, espelha o esforço que esta Junta de Freguesia faz para manter a qualidade dos serviços à sua população.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

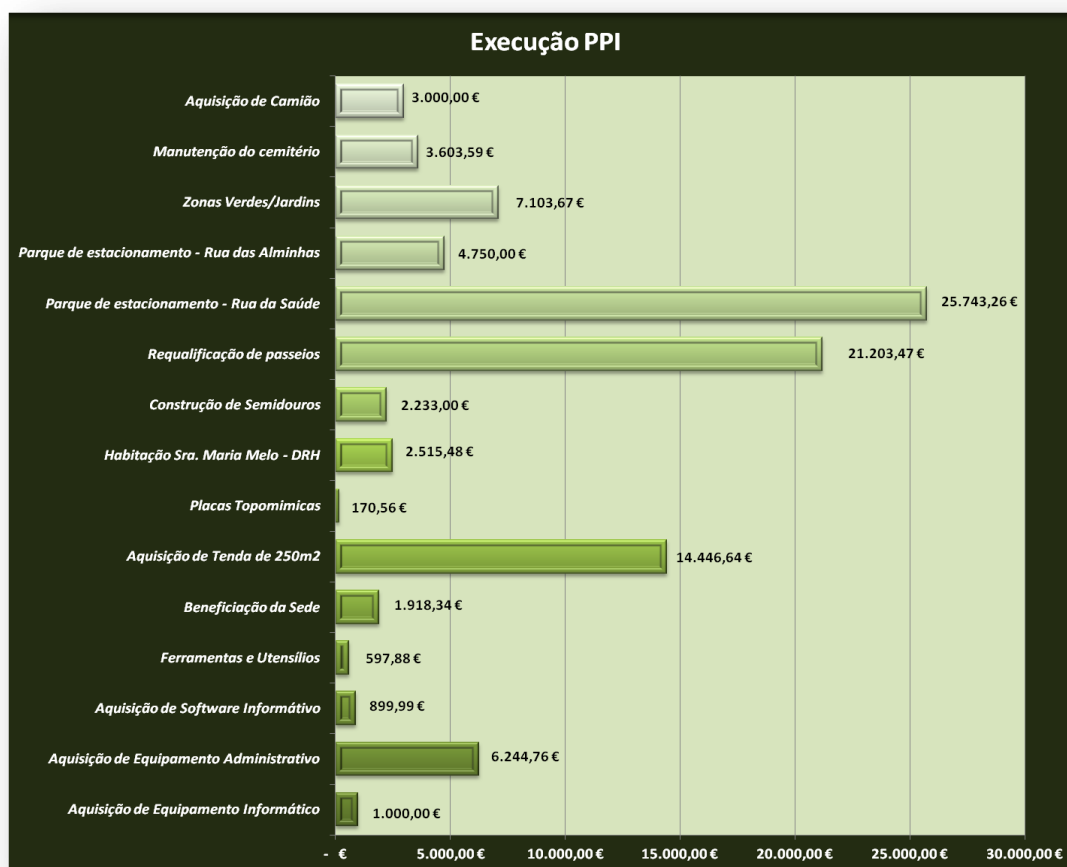


PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO DO PPI		ANO			2013
Classificação Funcional		Montantes			%
		Previsto	Executado	Diferenças	
1.	Funções Gerais	26.959,54 €	25.278,17 €	- 1.681,37 €	93,76
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	26.959,54 €	25.278,17 €	- 1.681,37 €	93,76
1.1.1.	Administração Geral				
2.	Funções Sociais	138.814,37 €	67.152,47 €	- 71.661,90 €	48,38
2.4.	Habitação e Serviços Coletivos	126.814,18 €	56.445,21 €	- 70.368,97 €	44,51
2.4.1.	Habitação	2.615,48 €	2.515,48 €	- 100,00 €	96,18
2.4.2.	Ornamento do Território	114.598,70 €	51.696,73 €	- 62.901,97 €	45,11
2.4.3.	Saneamento	8.600,00 €	2.233,00 €	- 6.367,00 €	25,97
2.4.6.	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	0,00
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	12.000,19 €	10.707,26 €	- 1.292,93 €	89,23
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	8.000,19 €	7.103,67 €	- 896,52 €	88,79
2.5.3.	Outras atividades Cívicas e Religiosas	4.000,00 €	3.603,59 €	- 396,41 €	90,09
3.	Funções Económicas	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	100,00
3.3.	Transportes e Comunicações	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	100,00
3.3.1.	Transporte rodoviário				
TOTAL GERAL		168.773,91 €	95.430,64 €	- 73.343,27 €	56,54

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada



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

O grupo de *Funções Gerais* compreende as despesas de âmbito geral da administração, designadamente as da área administrativa. As despesas aqui compreendidas foram com a aquisição de equipamento administrativo, aquisição de ferramentas e utensílios, aquisição de placas toponímicas, beneficiação da sede e a aquisição de uma tenda de 250m2 para apoio à Freguesia na realização e eventos culturais e recreativos.

As *Funções Sociais* abrangem as despesas com a beneficiação da habitação da Sra. Maria de Melo em cooperação com a Direcção Regional da Habitação. Despesas com a manutenção de zonas verdes, caminhos, passeios e muros bem como a manutenção do Cemitério.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

Freguesia de Arrifes – Ponta Delgada

Nestas funções salienta-se a construção dos parques de estacionamento da Rua da Saúde e das Alminhas, que foi sem sombra de dúvidas uma grande vantagem para os moradores desta rua e para quem nela circula. A construção do semiduro na Travessa dos Milagres.

No que respeitas às *funções económicas* estas despesas foram na aquisição de um camião, para servir a população, na limpeza e manutenção de espaços públicos, como também no apoio às forças vivas nas suas atividades.

Evidencia-se o esforço desta Junta de Freguesia na limpeza e embelezamento de jardins, zonas verdes, ruas, viadutos, linhas de água e espaços públicos, bem como a preocupação em manter a Freguesia em condições de ser utilizada pela população desta Freguesia e por quem nela passa.

SALDO DA GERÊNCIA

Do confronto de receitas e despesas realizadas, resultou um saldo de gerência de 63.958,93€, que transitará para a gerência seguinte:

SALDO DE GERÊNCIA	
<i>Designação</i>	<i>Importâncias</i>
Saldo da Gerência Anterior	57.210,85 €
Total da Receitas 2013	247.353,25 €
Total da Despesa 2013	240.605,17 €
Saldo para a Gerência Seguinte	63.958,93 €