

FREGUESIA DE SÃO JOSÉ – PONTA DELGADA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015



RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Freguesia de São José – Ponta Delgada

ÍNDICE

ÍNDICE	2
INTRODUÇÃO	3
EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL	4
EXECUÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS	4
PREVISÃO E EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	4
RECEITA	5
RECEITAS CORRENTES	5
RECEITAS CAPITAL	7
DESPESA	7
DESPESAS CORRENTES	8
DESPESAS DE CAPITAL	10
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	10
SALDO DA GERÊNCIA	11

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Freguesia de São José – Ponta Delgada

INTRODUÇÃO

O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas relativos ao ano financeiro de 2015, reflete a atividade que a Junta de Freguesia de São José 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.

Este documento foi elaborado de acordo com o REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS inscrito na Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro.

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 2015

Freguesia de São José – 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 São José cumpre este princípio orçamental, com a formação da poupança corrente a financiar as despesas de capital no montante de 2.597,24€.

RECEITAS	VALORES	DESPEASAS	VALORES
Correntes	138.005,68	Correntes	140.602,92
De capital	60.184,25	De capital	57.587,01
Total	198.189,93	Total	198.189,93

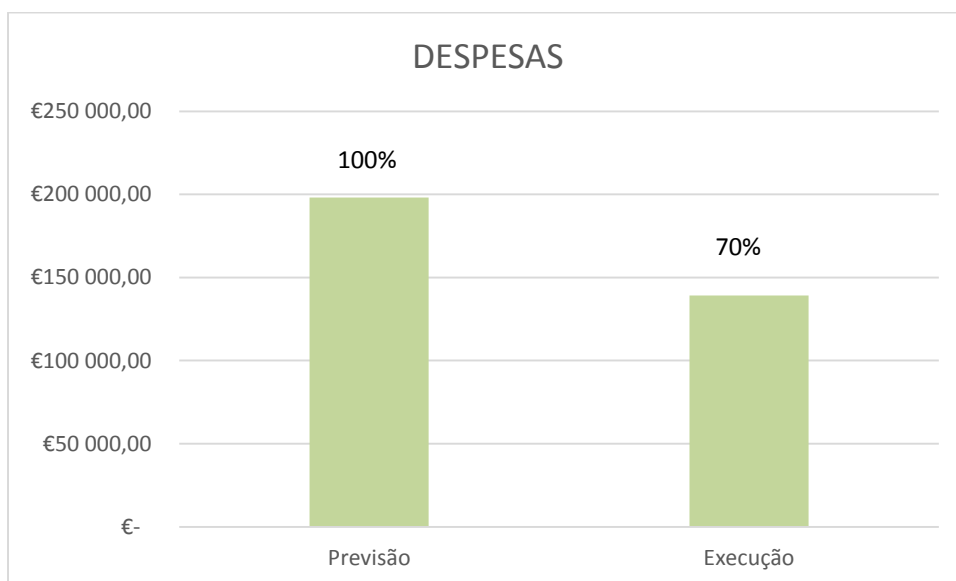
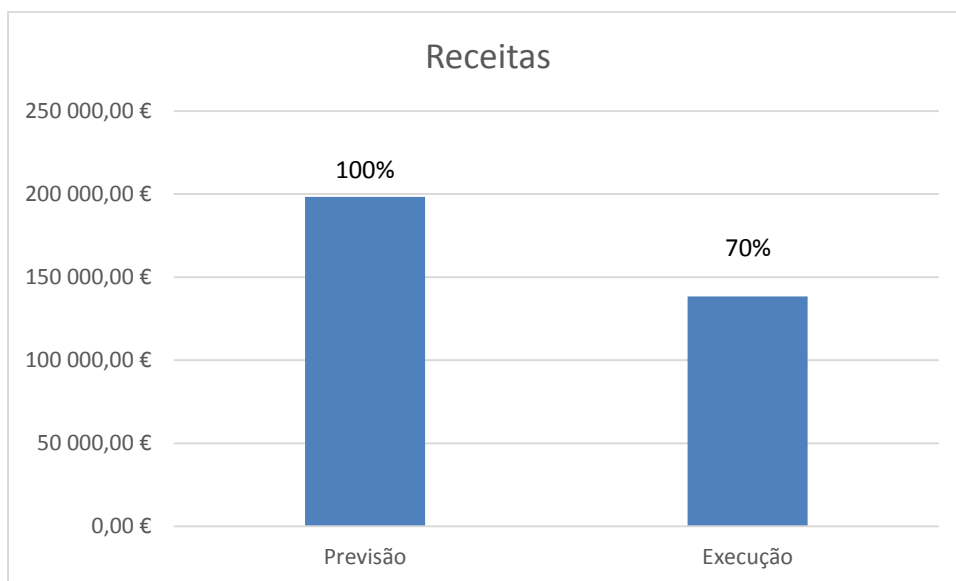
EXECUÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

PREVISÃO E EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Neste capítulo pretende-se proceder a uma breve síntese dos elementos relativos à execução orçamental de 2015, nomeadamente no que se refere ao comportamento e evolução do último ano económico.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Freguesia de São José – Ponta Delgada



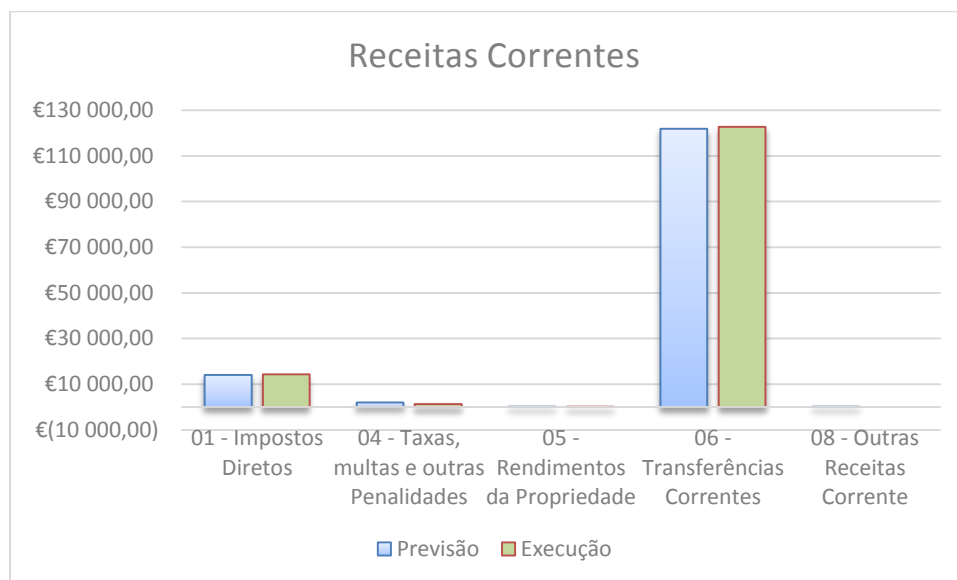
RECEITA

O total geral da receita arrecadado apresenta o montante de 138.322,59€, obtendo 69,8% de execução relativamente à previsão. O valor arrecadado corresponde 100% de receitas correntes. A sua variação representa uma cobrança a menos de 59.867,34€, este valor refere-se ao saldo da gerência anterior.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Freguesia de São José – Ponta Delgada

RECEITAS CORRENTES



Para a estrutura das receitas correntes, são transferências correntes que maior peso detém com 101% (122.625,11€), desta rubrica advém a verba do Coliseu Micaelense com 100% de execução no valor de 250,00€, o Fundo de Financiamento de Freguesias (52.039,75€), o protocolo com a Direção Regional da Organização e Administração Pública no valor de 9.863,58€ obtendo 122%, o protocolo com a Secretaria Regional do Ambiente e Mar com 100% de execução (2.500€) e o protocolo de delegação de competências da Câmara Municipal de ponta Delgada no valor de 57.971,78€ alcançando 100% do inicialmente previsto.

Seguem-se as receitas proveniente de Impostos Diretos no valor de 14.274,69€ e com a 102% de execução, estas receitas advêm do Imposto Municipal sobre Imóveis.

As verbas provenientes de taxas, multas e outras penalidades regista 64%, estas receitas são proveniente de atestados, declarações e licenças.

As outras receitas correntes não registaram qualquer recebimento.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Freguesia de São José – Ponta Delgada

Receitas Correntes	Dotação Corrigida	Execução	Diferenças		Execução
			Valor	%	%
01 - Impostos Diretos	14 050,00 €	14 274,69 €	224,69 €	2	101,60
04 - Taxas, multas e outras Penalidades	1 950,00 €	1 242,00 €	- 708,00 €	-36	63,69
05 - Rendimentos da Propriedade	175,00 €	180,79 €	5,79 €	3	103,31
06 - Transferências Correntes	121 829,68 €	122 625,11 €	795,43 €	1	100,65
08 - Outras Receitas Corrente	1,00 €	- €	- 1,00 €	-100	0,00
Total Receitas Correntes	138 005,68 €	138 322,59 €	92,22 €	26	73,85

RECEITAS CAPITAL

Neste capítulo da receita, não foram registadas quais queres verbas arrecadas, sendo assim 0% a sua execução.

Receitas Capital	Dotação Corrigida	Execução	Diferenças		Execução
			Valor	%	%
16 - Saldo da Gerência Anterior	60 184,25 €	- €	- 60 184,25 €	-100	0,00
Total Receitas Capital	60 184,25 €	- €	- 60 184,25 €	-100,00	0,00

DESPESA

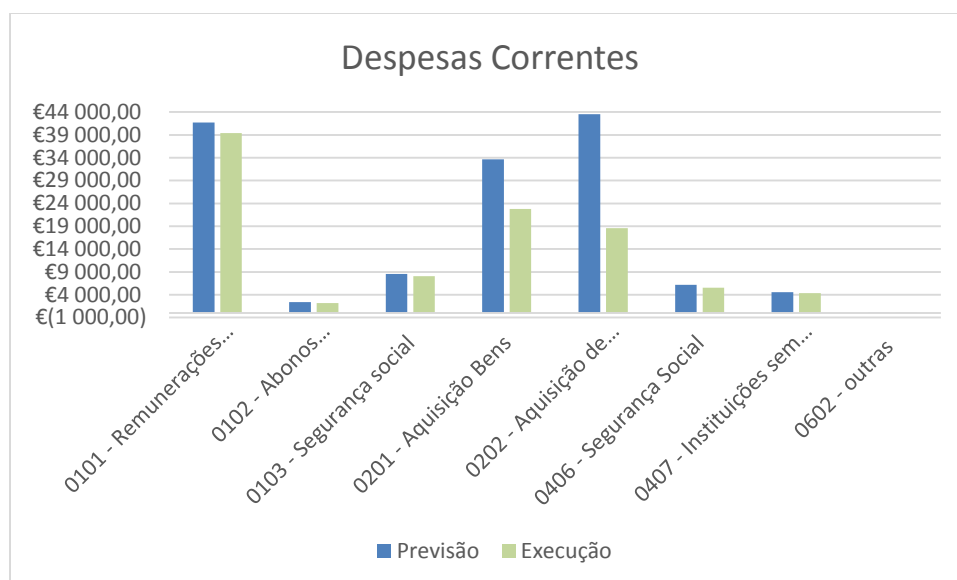
O total geral de despesas pagas por esta Freguesia apresenta o montante de 139.159,04€, dos quais 100.885,66€ são despesas correntes (72% do total da despesa) e 38.273,38€ (28% do total da despesa) de despesas de capital. A variação entre o montante previsto e executado é de 59.030,89€, o que representa um grau de execução 70,21%.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Freguesia de São José – Ponta Delgada

Deste modo, esta autarquia conseguiu com muito esforço, por em prática todos os projetos propostos aquando a elaboração dos documentos provisionais.

DESPESAS CORRENTES



Despesas Correntes	Dotação Corrigida	Execução	Diferenças		Execução
			Valor	%	%
0101 - Remunerações certas e permanentes	41 710,50 €	39 391,37 €	- 2 319,13 €	-5,56	94,44
0102 - Abonos Variáveis e eventuais	2 351,00 €	2 137,41 €	- 213,59 €	-9,09	90,91
0103 - Segurança social	8 526,00 €	8 064,57 €	- 461,43 €	-5,41	94,59
0201 - Aquisição Bens	33 651,00 €	22 796,00 €	-10 855,00 €	-32,26	67,74
0202 - Aquisição de Serviços	43 534,42 €	18 543,45 €	-24 990,97 €	-57,41	42,59
0406 - Segurança Social	6 180,00 €	5 549,62 €	- 630,38 €	-10,20	89,80
0407 - Instituições sem fins lucrativos	4 550,00 €	4 370,94 €	- 179,06 €	-3,94	96,06
0602 - outras	100,00 €	32,25 €	- 67,75 €	-67,75	32,25
Total Despesa Corrente	140 602,92 €	100 885,61 €	-39 717,31 €	6	72

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Freguesia de São José – Ponta Delgada

Para a estrutura das despesas correntes, são as despesas com o pessoal que apresenta o maior valor pago (39.391,37€) obtendo 94% de execução, seguindo-se as despesas com a aquisição de bens no valor de 22.796,00€€ representando 68%% de execução.

A aquisição de serviços, totalização o montante pago de 18.543,45€, obtendo 43% da sua previsão, velicando-se neste capitulo uma poupança relativamente à procura de serviços externos.

Com 92% de execução, regista as transferências correntes (9.920,56€), sendo estas despesas referentes ao pagamento da Taxa Social Única dos recursos humanos ocupados nesta autarquia, abrangidos pelo programa de combate ao desemprego da RAA denominado por RECUPARR.

As despesas que apresentam menor valor despendidos são as outras despesas correntes, totalizando o valor de 32,25€ (32%), referem-se às despesas com as instituições de crédito.

Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas
	Transporte	
ANA TERESA	01.040701	320,00
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTE	01.040701	100,00
CDCJ ILHA VERDES	01.040701	680,00
CENTRO DE PRESTAÇÃO PECUNIARIAS DE PONTA DELGADA	01.040602	5.549,62
CLUBE AÇOREANO DE PESCA DESPORTIVA	01.040701	100,00
COLEGIO DE SAO FRANCISCO XAVIER	01.040701	150,00
CONCELHO ECONOMICO PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA - LAGEDO	01.040701	785,94
CORAL DE SAO JOSE	01.040701	1.050,00
ESPIRITO SANTO - SAO JOAO	01.040701	125,00
ESPIRITO SANTO - SAO PEDRO	01.040701	125,00
FUNDAÇÃO GASPAR FRU TUOSO	01.040701	100,00
GRUPO DESPORTIVO FENAIS DA LUZ	01.040701	500,00
IMPERIO DA FESTA - LAGEDO	01.040701	125,00
INSTITUITO SAO JOAO DE DEUS	01.040701	160,00
NUCLEO SPORTINGUISTA DE S. MIGUEL	01.040701	50,00
	A transportar	
		9.920,56

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Freguesia de São José – Ponta Delgada

É de referenciar que esta Junta de Freguesias desenvolver uma estratégia de contenção das despesas, procurando contudo, não diminuir a qualidade dos serviços públicos, tendo em consideração o bem-estar da sua população.

DESPESAS DE CAPITAL

Para as despesas de capital o montante pago foi de 38.273,38€, correspondendo à aquisição de bens de capital, a mesma aquisição totaliza 28% 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.

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO DO PPI		ANO			2015
Classificação Funcional		Montantes			%
		Previsto	Executado	Diferenças	
1.	Funções Gerais	2 464,00 €	1 844,37 €	- 619,63 €	74,85
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	2 464,00 €	1 844,37 €	- 619,63 €	74,85
1.1.1.	Administração Geral				
2.	Funções Sociais	55 123,01 €	36 429,01 €	- 18 694,00 €	57,44
2.4.	Habituação e Serviços Coletivos	19 696,16 €	9 401,40 €	- 10 294,76 €	47,73
2.4.1.	Habituação	5 115,69 €	5 106,54 €		
2.4.6.	Proteção do Meio Ambiente de Conservação da Natureza	14 580,47 €	4 294,86 €	- 10 285,61 €	29,46
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Relegiosos	35 426,85 €	27 027,61 €	- 8 399,24 €	76,29
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	35 426,85 €	27 027,61 €	- 8 399,24 €	76,29
TOTAL GERAL		57 587,01 €	38 273,38 €	19 313,63 €	66,46

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

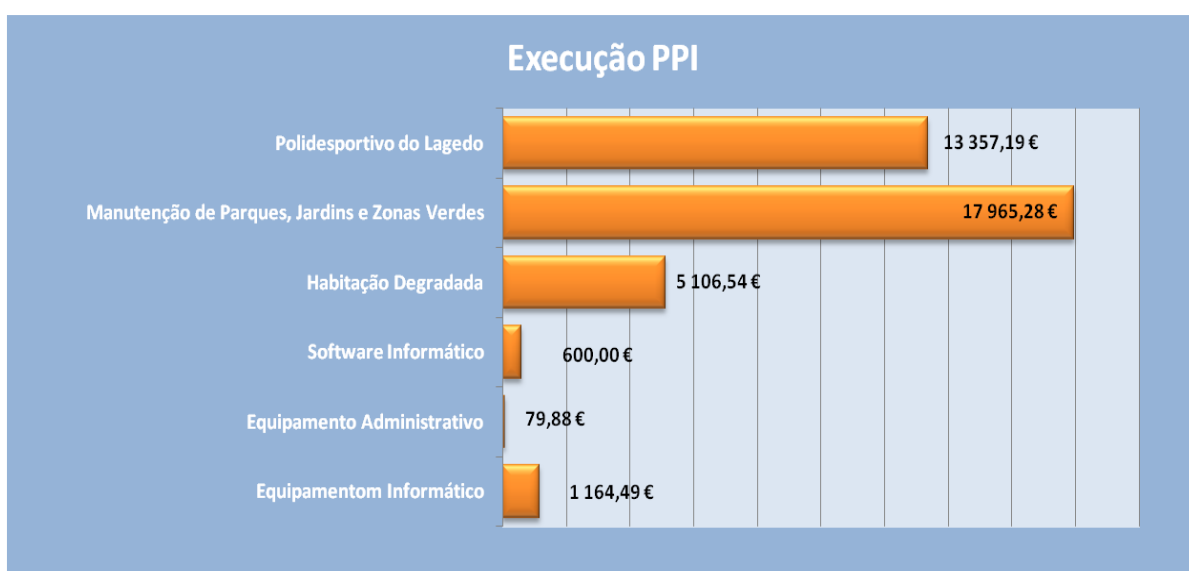
O grupo de *Funções Gerais* compreende as despesas de âmbito geral da administração, designadamente as da área administrativa.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Freguesia de São José – Ponta Delgada

As *Funções Sociais* abrangem as despesas com o apoio à habitação degradada, manutenção de zonas verdes, vias municipais, passeios e zonas públicas.

Evidencia-se o esforço desta Junta de Freguesia na limpeza e embelezamento da Freguesia a fim de ser utilizada pela população desta e por quem a visita.



SALDO DA GERÊNCIA

Do confronto de receitas e despesas realizadas, resultou um saldo de gerência de 6.170,04€, que transitará para a gerência seguinte:

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Freguesia de São José – Ponta Delgada

SALDO DE GERÊNCIA	
<i>Designação</i>	<i>Importâncias</i>
Saldo da Gerência Anterior	60 184,25 €
Total da Receitas 2015	138 322,59 €
Total da Despesa 2015	139 159,04 €
Saldo para a Gerência Seguinte	59 347,80 €

A 31 de Dezembro de 2015, o valor de 59.347,80€ encontrava-se distribuído entre instituições de crédito e fundo de maneiio:

- 30.180,79€ Millennium BCP;
- 28.825,78€ Banco Português de Investimentos;
- 174,28€ em numerário no cofre da Sede da Junta de Freguesia.

Órgão Executivo da Freguesia de São José
