

**Junta de Freguesia de Almagreira**

**Relatório de Gestão 2018**



Junta de Freguesia de Almagreira

# Relatório Gestão 2018



## ÍNDICE

Do presente relatório de gestão que passamos a apresentar, são partes integrantes os seguintes pontos de análise.

1. Nota Introdutória.
2. Projeção dos números.
3. Principais atividades e ações.
4. Delegações de Competências.
5. Análise Orçamental da Despesa.
6. Análise Orçamental da Recita.
7. Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos.
8. Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades.

### 1. NOTA INTRODUTÓRIA

Em cumprimento do estipulado no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, conjugado com o disposto no nº 2, alínea d) do artigo 34º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete ao Executivo da Junta de Freguesia elaborar os documentos de prestação de contas, da gerência de 2018, e submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia, nos termos da alínea e), do nº 1 do artigo 16º do referido diploma legal.

O Regime contabilístico legalmente aplicável à atividade autárquica determina a elaboração dos documentos de prestação de contas, dos quais deve fazer parte integrante o relatório de gestão.

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2018 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), tendo como finalidade evidenciar a situação económica e financeira relativa ao exercício, transparecendo a eficácia na utilização dos meios afetos à prossecução das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia de Almagreira, bem como a eficácia na concretização dos objetivos inicialmente aprovados.



## 2. PROJEÇÃO DOS NÚMEROS

---

Como resultado do atendimento efetuado durante o ano de 2018, os serviços administrativos da junta de freguesia, obtiveram os seguintes dados:

- ✓ 37 - Ofícios emitidos;
- ✓ 59 - Atestados emitidos;
- ✓ 5 – Declarações emitidas
- ✓ 33 - Registos de canídeos efetuados;
- ✓ 62 - Emissões e/ou renovação de licenças de canídeos;
- ✓ 1 - Emissão de Alvará de Concessão de Terreno (sepulturas);
- ✓ 9 – Regularizações de ossários particulares (caixas de ossos);
- ✓ 56 - Alugueres de instalações (copeira);
- ✓ 13 - Ofícios rececionados solicitando apoio financeiro e/ou logístico;
- ✓ 9 - Atribuições de apoio financeiro e/ou logístico;

## 3. PRINCIPAIS ATIVIDADES E AÇÕES

---

Durante 2018 a Junta de freguesia desenvolveu ações fundamentalmente centradas em atividades nas áreas ambiental, desportiva, cultural e social.

- **AMBIENTE**

- ✓ **26 de janeiro** - Ação de limpeza com recolha de resíduos no areal da baía da Praia Formosa;
- ✓ **23 de Abril** – 1ª Ação de limpeza e recolha de resíduos no areal da Praia Formosa, ao abrigo da Campanha “Os Suspeitos do Costume – do rio ao mar sem lixo”;
- ✓ **6 de junho** – Ação eco cívica de limpeza de todo o litoral da Praia Formosa, ação essa, integrada nas comemorações do dia mundial do Ambiente e inserida no programa “Eco freguesia, bandeira azul da europa” e campanha “Entre-Mares”;
- ✓ **27 de junho** – Atividade “jardinagem Sénior – Reciclar é divertido, venha dar vida aos nossos jardins”;
- ✓ **24 de julho** – Campanha de sensibilização porta a porta no lugar da Praia Formosa;
- ✓ **2 de agosto** – 2ª Ação de limpeza e recolha de resíduos, ao abrigo da campanha “ Os Suspeitos do Costume – do rio ao mar sem lixo”;
- ✓ **6 de dezembro** – Foram elaborados e distribuídos flyers alusivos à importância da reciclagem e suas vantagens, evitando o desperdício tendo por base a política dos 3 R`s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar).



## **Junta de Freguesia de Almagreira**

### **Relatório de Gestão 2018**

Salientar a importante e imprescindível colaboração nas atividades acima descritas, dos alunos, docentes e auxiliares da Escola EBJI/1 de Almagreira, do Grupo de idosos da Casa do Povo de Almagreira e do Grupo Sénior de Santa Maria.

Para além das ações de sensibilização, foram efetuadas as seguintes intervenções:

- ✓ Foram realizadas intervenções de recolha de resíduos um pouco por toda a freguesia, em focos que ainda não se encontravam identificados, nomeadamente no Caminho do Farroupo, Canadá do Picão, Caminho do Brasil no lugar da Carreira, Caminho do Bom Despacho, Caminho das Courelas e Rua do Congro.
- ✓ Foi efetuada uma intervenção de enorme exigência, para a eliminação do único foco anteriormente referenciado, localizado na lateral da estrada municipal dos Barreiros.
- ✓ Intervenção de corte, limpeza e remoção de denso canalial na linha de água da Ribeira da Praia no lugar da Praia Formosa;
- ✓ Intervenção de corte, limpeza e remoção de denso canalial, na linha de água da Ribeira das Covas.

Como resultado das atividades e trabalhos expostos através deste relatório, podemos facilmente verificar um grande esforço e empenho por parte da Junta de freguesia de Almagreira, em desenvolver um trabalho sério e eficaz na área ambiental, nomeadamente na criação de condições para recolha e encaminhamento adequado dos resíduos produzidos, bem como, limpeza e manutenção de linhas de água existentes nos aglomerados urbanos da freguesia.

#### **• DESPORTO**

- ✓ **De 22 a 27 de outubro** realização de um torneio de futebol 5 promovendo uma maior dinamização das instalações do Polidesportivo de Almagreira, com a participação de jovens das freguesias de Vila do Porto, São Pedro, Almagreira e Santa Bárbara. Este evento desportivo foi incorporado nas comemorações do 112º aniversário de elevação de Almagreira a freguesia.

#### **• CULTURA**

- ✓ **08 de janeiro** – Receção na Casa do Povo de Almagreira, ao ator Ruy de Carvalho, num evento incorporado no programa da ação de sensibilização e promoção da cidadania e igualdade pela importância da pessoa idosa na sociedade atual.
- ✓ **20 de julho** – Atribuição de apoio financeiro e logístico para a realização do Serão de Folclore realizado pela Associação de Danças e Cantares Almagre, no parque de festas da nossa freguesia.
- ✓ **12 de agosto** – Participação no desfile etnográfico incorporado nas Festividades Municipais de agosto com a colaboração do Grupo Folclórico da Casa do



Povo de Almagreira, da Associação de danças e Cantares Almagre, e diversos particulares.

✓ **7 de outubro** – Peça de teatro intitulada “ Um Gesto Por Outro”, levada a cabo pelo grupo de teatro “Colectivo em Cena”, no salão do edifício Polivalente de Almagreira, onde muitos cidadãos compareceram e assistiram à referida peça.

#### • SOCIAL

✓ De âmbito social, foram diversas as ações e intervenções realizadas, quer em resposta a solicitações dos nossos cidadãos, quer por iniciativa da Junta.

Pela importância que esta área representa, existe permanentemente a preocupação por parte do executivo em realizar um levantamento exaustivo das necessidades mais relevantes e prementes por toda a freguesia, tendo em conta o melhoramento das condições dos nossos cidadãos.

De referir, que relativamente a habitação degradada, foram contactadas várias famílias tendo em vista a sua inscrição em programas de apoio existentes para o efeito, sendo efetuado o seu encaminhamento.

Em resposta a solicitações realizadas por cidadãos (carenciados) desta freguesia, foram disponibilizados dentro das nossas capacidades alguma cedência de material, tais como (Cimento, brita, areia, tinta), para realização de pequenas intervenções consideradas como necessárias e urgentes.

Sempre que possível, foram consideradas as preocupações das famílias residentes nesta freguesia, tendo por base a procura constante de uma proximidade com todos e para todos.

## 4. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

**No âmbito do acordo de execução entre a Camara Municipal de Vila do Porto e a Junta de freguesia de Almagreira, foram realizadas intervenções nas áreas abrangidas pelo referido acordo, tais como:**

- ✓ Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;
- ✓ Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- ✓ Manter e reparar o mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;
- ✓ Manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos do ensino pré – escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.



Em resultado das competências e no cumprimento das nossas obrigações emanadas no referido acordo de execução, foram realizadas inúmeras intervenções em cada uma das áreas acima descritas.

Efetivamente, este é um trabalho exigente, o qual representa uma parcela muito significativa, quer pela afetação de equipamentos e consumíveis, quer pela afetação de recursos humanos.

Durante o ano de 2018, foi efetuado um reforço na qualidade do trabalho desenvolvido, quer pelo aumento da frequência das referidas intervenções, quer pelo aumento da área a intervir.

Assim sendo, pelo anteriormente exposto, o relatório que a seguir se apresenta, evidencia aspetos de uma forma clara e concisa, nomeadamente no que respeita aos conceitos de execução orçamental (Receita, Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Fluxo de Caixa), bem como as suas respetivas evoluções ao longo do exercício económico e sua execução.

## 5. ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA

| Agrupamentos                      | Dotações Corrigidas | Despesas Pagas | Grau Execução |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 01 – Despesas com o Pessoal       | 29.808,00€          | 15.997,19€     | 53,67%        |
| 02 – Aquisição de Bens e Serviços | 26.909,40€          | 15.146,52€     | 56,29%        |
| 04 – Transferências Correntes     | 12.400,00€          | 11.092,12€     | 89,45%        |
| 06 – Outras Despesas Correntes    | 550,00€             | 446,80€        | 81,24%        |
| 07 – Aquisição de Bens de Capital | 26.821,00€          | 15.889,92€     | 59,24%        |
| TOTAIS                            | 96.488,40€          | 58.572,55€     | 60,70%        |

Tabela 1 – Resumo do Mapa de Controlo Orçamental da Despesa

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Almagreira realizou despesas em todos os agrupamentos de despesa que havia previsto. Como se pode verificar pelo quadro acima apresentado, o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o “04 – Transferências Correntes” com um grau de execução de 89,45%.



## Junta de Freguesia de Almagreira

### Relatório de Gestão 2018

Nas despesas correntes o agrupamento “01 – Despesas com o Pessoal” representa o valor mais elevado de despesas efetuadas pela Freguesia de Almagreira e o agrupamento “04 – transferências correntes” foi o que obteve um maior grau de execução.

A Freguesia de Almagreira previu para o ano de 2018 um orçamento de despesa de 96.488,40€, dos quais realizou 58.572,55€. Na análise ao grau de execução orçamental é possível verificar que a Freguesia de Almagreira atingiu um volume de despesa de 60,70% do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de execução por agrupamento, estes situam-se entre os 53,67% e 89,45%.

Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de despesa corrente para o ano de 2018 de 69.667,40€, dos quais executou 42.682,63€, traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas correntes de 61,27%.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Despesa Corrente Prevista   | 69.667,40€ |
| Despesa Corrente Executada  | 42.682,63€ |
| Diferença                   | 26.984,77€ |
| Grau de Execução Orçamental | 61.27%     |

Tabela 2 – Análise à Despesa Corrente

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 26.821,00€, e dos quais foi investido 15.889,92€ que se traduz num grau de execução das despesas de capital de 59,24%.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Despesa Capital Prevista    | 26.821,00€ |
| Despesa Capital Executada   | 15.889,92€ |
| Diferença                   | 10.931,08€ |
| Grau de Execução Orçamental | 59,24%     |

Tabela 3 – Análise à Despesa de Capital



## 6. ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA

| Capítulos                               | Previsões Corrigidas | Receita Cob. Líquida | Grau Execução |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 01 – Impostos Diretos                   | 2.112,00€            | 915,67€              | 43,36%        |
| 04 – Taxas, multas e outras penalidades | 900,00€              | 589,32€              | 65,48%        |
| 06 – Transferências Correntes           | 68.877,00€           | 68.836,50€           | 99,94%        |
| 07 – Venda de Bens e serviços Correntes | 615,00€              | 517,82€              | 84,20%        |
| 09 – Venda de Bens de Investimento      | 2.100,00€            | 300,00€              | 14,29%        |
| 10 - Transferências de Capital          | 1.750,00€            | 1.750,00€            | 100,00%       |
| 16 – Saldo Gerência Anterior            | 20.134,40€           | 20.134,40€           | 100,00%       |
| TOTALIS                                 | 96.488,40€           | 93.043,71€           | 96,43%        |

Tabela 4 – Resumo do Controlo Orçamental da Receita

No que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar que a Freguesia de Almagreira arrecadou receita em todos os capítulos que havia previsto no início do ano. O capítulo “06 – Transferências Correntes” foi aquele em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada, quantia justificada pela inclusão neste capítulo das Delegações de Competências e do Fundo de Financiamento das Freguesias.

O grau de execução das receitas situa-se entre os 43,36% do capítulo “01 – Impostos Diretos” e 100,00% sendo este valor associado ao capítulo “10 - Transferências de Capital”.

A Freguesia de Almagreira previu arrecadar um montante de 96.488,40€ dos quais arrecadou 93.043,71€ que se distribuem pelos capítulos acima mencionados. O grau de execução das receitas situa-se nos 96,43%.

Do total do valor de receitas arrecadadas acima indicado, 2.322,81€ corresponde a receitas próprias, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade arrecadada é de 2,50%. A Freguesia de Almagreira evidencia cerca de 97,50% de dependência de receitas provenientes de transferências, o que vai de encontro à tendência da generalidade das freguesias. A Freguesia de Almagreira está dependente de receitas provenientes de transferências da Administração Autárquica e Administração Regional.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Total Receita Arrecadada   | 93.043,71€ |
| Total Receitas Próprias    | 2.322,81€  |
| Peso das Receitas Próprias | 2,50%      |

Tabela 5 – Receitas Próprias

Através do quadro seguinte constata-se que a autarquia previu arrecadar receitas correntes no valor de 72.504,00€, tendo sido arrecadadas 70.859,31€, que se traduz num grau de execução orçamental das receitas correntes de 97,73%.





|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Receita Corrente Prevista   | 72.504,00€ |
| Receita Corrente Arrecadada | 70.859,31€ |
| Diferença                   | 1.644,69€  |
| Grau de Execução Orçamental | 97,73%     |

Tabela 6 – Análise à Receita Corrente

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar 3.850,00€, tendo sido arrecadados 2.050,00€, que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de 53,25%.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Receita Capital Prevista    | 3.850,00€ |
| Receita Capital Arrecadada  | 2.050,00€ |
| Diferença                   | 1.800,00€ |
| Grau de Execução Orçamental | 53,25%    |

Tabela 7 – Análise às Receitas de Capital

Na análise aos mapas controlo orçamental e fluxos de caixa conclui-se que a Freguesia de Almagreira obteve uma execução orçamental onde receitas arrecadadas são superiores às despesas executadas, provocando um aumento do saldo para a gerência seguinte. O saldo gerência anterior (execução orçamental) é de 20.134,40€ e o saldo para a gerência seguinte (execução orçamental) é de 34.471,16€, o que se traduz num aumento de 14.336,76€.

|                | RECEITAS   |   | DESPESAS   |
|----------------|------------|---|------------|
| S. G. Anterior | 20.134,40€ |   | -          |
| Correntes      | 70.859,31€ | > | 42.682,63€ |
| Capital        | 2.050,00€  | < | 15.889,92€ |
| Op. Tesouraria | 880,03€    |   | 880,03€    |
| S.G. Seguinte  | -          |   | 34.471,16€ |
| Total          | 93.923,74€ |   | 93.923,74€ |

Tabela 8 – Operações Orçamentais



## 7. EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

---

Na análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, constata-se que o total de investimentos previstos é de 50.740,00€ e foram realizados neste período 28.462,06€.

| N.º do Projeto/ Ação | Previsto para 2018 | Realizado em 2018 | Grau de Execução |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1                    | 3.220,00€          | 2.755,34€         | 85,57%           |
| 2                    | 47.520,00€         | 25.706,72€        | 54,10%           |

Tabela 9 – Análise dos Investimentos

O Grau de execução do projeto/ação n.º1 - Aquisição de equipamento informático e a aquisição de software informático foi de 85,57% e do projeto n.º 2 – Requalificação e manutenção de caminhos / requalificação do parque infantil, o grau de execução foi de 54,10%.

O projeto de maior montante realizado foi o “ n.º 2 – Requalificação e manutenção de caminhos / Requalificação do parque infantil”, com um investimento realizado de 25.706,72€, representando 90,32% do total dos investimentos realizados.

## 8. EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES

---

Na análise realizada ao Plano Plurianual de Atividades, constata-se que o total do montante previsto é de 10.340,00€ e foram realizados neste período 5.964,36€.

| N.º do Projeto/ Ação | Previsto para 2018 | Realizado em 2018 | Grau de Execução |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1                    | 1.520,00€          | 928,71€           | 61,10%           |
| 2                    | 3.120,00€          | 2.503,25€         | 80,23%           |
| 3                    | 5.700,00€          | 2.532,40€         | 44,43%           |

Tabela 10 – Análise das atividades



O Grau de execução do projeto/ação n.º1 – Festa de Natal foi de 61,10%, do projeto n.º 2 – Dia da freguesia e Apoio a instituições sem fins lucrativos o grau de execução foi de 80,23% e do projeto n.º 3 – Recolha resíduos espaços públicos, limpeza e manutenção de ribeiras e operações de conservação da natureza o grau de execução foi de 44,43%.

O projeto de maior montante realizado foi o “ n.º 3 – Recolha resíduos espaços públicos, limpeza e manutenção de ribeiras e operações de conservação da natureza”, com um investimento realizado de 2.532,40€, representando 42,46% do total dos investimentos realizados.

Almagreira, 11 de abril de 2019