



Relatório de Gestão

2011



ÍNDICE

4	1. Caracterização da Entidade
9	2. Controlo orçamental - Despesa
13	3. Controlo orçamental - Receita
17	4. Apuramento do Saldo para Gerência Seguinte
19	5. Anexos
	5.1 Mapa de Controlo Orçamental - Despesa
	5.2 Mapa de Controlo Orçamental - Receita
	5.3 Mapa de Fluxos de Caixa e Contas de Ordem



- 1. Caracterização da Entidade
- 2. Controlo orçamental - Despesa
- 3. Controlo orçamental - Receita
- 4. Apuramento do Saldo para Gerência Seguinte
- 5. Anexos
- 5.1 Mapa de Controlo Orçamental - Despesa
- 5.2 Mapa de Controlo Orçamental - Receita
- 5.3 Mapa de Fluxos de Caixa e Contas de Ordem



- **Caracterização da Entidade**

A Freguesia de Ferragudo com o número de identificação fiscal 506 858 316, tem sede na Rua do Regato, nº 9, 8400 – 231 Ferragudo, pertence ao Concelho de Lagoa (Algarve), Distrito de Faro, é constituída por uma área de 5,74 Km², uma densidade populacional de cerca de 325 habitantes por quilómetro quadrado, uma população de 1.867 habitantes (censos de 2001) e 1.813 eleitores (1.763 nacionais e 50 da união europeia) segundo os cadernos eleitorais de 31 de Dezembro de 2008.

A Assembleia da República pela Lei nº 79/99 de 30 de Junho, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição eleva a povoação de Ferragudo à categoria de Vila.

A Junta de Freguesia de Ferragudo, após as eleições de 11 de Outubro de 2009, possui a seguinte estrutura :

Nome	Cargo	Profissão	Idade	Residência	Naturalidade
Luís Filipe dos Santos Alberto	Presidente	Empresário de Seguros	42	Ferragudo - Lagoa	Ferragudo - Lagoa
Carlos Alberto Ribeiro Alvo	Secretário	Chefe de Serviços	60	Ferragudo - Lagoa	Silves - Silves
Telma Marisa Nunes Verissimo	Tesoureiro	Técnica Profissional de Sociologia	32	Ferragudo - Lagoa	Ferragudo - Lagoa



Membros do Órgão Deliberativo – Assembleia de Freguesia de Ferragudo:

Presidente - Miguel Alexandre Vicente Cristina

1º Secretário - Susana Isabel Afonso Silva Fachadas

2º Secretário – Ana Cláudia Só Alvo Piscarreta

VOGAIS

Jorge Manuel dos Santos Páscoa

Nelson Felix Romão Cintra

Sónia Vanessa Alvéola Monteiro

Ana Cristina Pimenta

Rogério Patrocínio do Vale Rodrigues

Ricardo Jorge Marcelo Lopes

Funcionários:

Nélia Maria Varela Rodrigues

- Assistente Técnico -

João Lazaro das Neves Alexandre

- Assistente Operacional -

Organização Contabilística

A nível da organização contabilística a Junta de Freguesia possui um sistema de informação contabilístico informatizado denominado *WinPocal* (Simplificado), assim como outros *Softwares* informáticos para gestão de outras áreas, tais como Canídeos, Ocupação da Via Pública/Publicidade , Cemitério , Inventário, Feiras e Mercados e Actas, todos fornecidos pela Empresa *Globalsoft* – Desenvolvimento de Software, Lda.

Actividades desenvolvidas

De encontro à qualificação e melhoramento da Freguesia foram desenvolvidas diversas actividades no decorrer do ano de 2011, nomeadamente no âmbito cultural:

- Continuação da parceria “Ferragudo em Festa”, com o objectivo de divulgar a marca Ferragudo num único cartaz;
- Dinamização de curso de Artes Decorativas no edifício da Rua 1º Maio
- No âmbito do “Ferragudo em Festa”, incremento e apoio à realização conjunta das Comemorações do 25 Abril na Vila de Ferragudo, de forma a valorizar os diferentes programas individuais das associações (ACD, CNE, SVRDC), numa única acção concertada na Vila ;
- Visando dinamizar as noites quentes da Vila de Ferragudo com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa mais uma vez as Festas de Verão nas noites de Sexta e Sábado, com animação musical, cultural e artística;^(*)

37 Noite de Animação – (4 Noites Temáticas – 1 Noite de Fado no Adro da Igreja – II Festival de Jazz e Musicas do Mundo na Praia Grande – 11 Noites promovidas pelo Comercio Local) IX Concurso construções areia – 1 Marcha Nocturna

- Apoio, dinamização, colaboração, logística e apoio financeiro das Festas em Honra da Nª Sra Conceição , realizadas na Praia da Angrinha, onde pela segunda vez existiu a deslocação marítima onde pela segunda vez existiu a deslocação marítima da Procissão desde o Mercado até à Praia Grande, voltando para o I.S.N., para louvar Nª Srª e agradecer a sua, onde estiveram mais cem embarcações de um milhar de pessoas^(*)

^(*) Estas duas iniciativas trouxeram a Ferragudo milhares de visitantes, e elevaram a vila a pólo turístico de referência no concelho, tendo sido integradas e divulgadas no âmbito de “Ferragudo em Festa”.



- Comemorações do XII Aniversário de elevação de Ferragudo a Vila, com cerimónias oficiais e celebração eucarística;
- Captação, promoção e incentivo à dinamização de iniciativas nas praias e zonas marítimas da Freguesia ;

Etapa do Campeonato Nacional de FutVolei ; Torneio de Voleibol de Praia (parceria com ACD CHELAGOENSE); II Festival de Jazz e Musicas do Mundo da Praia Grande; Final do Campeonato Nacional de FutVolei;

- No âmbito do Ferragudo em Festa e com a especial colaboração do Agrupamento Marítimo 413 do CNE e o apoio logístico do Município, realizou-se em Novembro o Magusto;
- Ferragudo Aldeia presépio, foi ainda abrilhantada pela iniciativa “Artenata”, 7ª edição (25 expositores - 2000 visitantes) , numa divulgação dos artistas e artesanato local /regional;
- Colocação de Iluminação no Edifício sede da Junta de Freguesia, Rua 1 de Maio, Rua 25 de Abril.
- Participou-se num Stand conjunto das Juntas de Freguesia do Concelho na FATACIL 2011 , onde se divulgou o produto “ Ferragudo”.;
- Apoio aos Censos 2011, com disponibilização de dois balcões e-censos para apoio aos Fregueses;
- Intervenção junto do Município, Governo Civil e demais autoridades para o reforço de segurança nas Praias da Freguesia face aos furtos verificados;
- Apoio , logística e colaboração da Marcha Passeio promovida pela ACD Ferragudo no dia 22 de Maio, integrada no programa de marchas do IND, onde estiveram cerca de 1000 participantes
- Atribuição de subsídios às Associações de Ferragudo em função do Plano de Actividades de 2011 e outras que realizaram acções específicas na Vila, temos assim:

S.V.R.D.C.(Protocolo + Ferragudo em Festa)	700,00 €
A.C.D. (Protocolo + Ferragudo em Festa)	3.270,00 €
CNE Agrup. 413 (Apoio F Festa + protocolo)	2.400,00 €
Centro Apoio Idosos de Ferragudo (Protocolo 2011)	1.000,00 €
TOTAL	7.370,00 €



No âmbito de melhoramento de infra-estruturas, as mais importantes:

- Projecto de redefinição de sinalética e apoio publicitário (continuação);
- Continuação do processo de valorização da Feira de Velharias , com delimitação dos espaços, controle de feirantes, planeamento de acções futuras de valorização e protocolo de controle com o CNE ;
- Plantação de novas laranjeiras no Largo Rainha D. Leonor;
- Instalação de antena WiFi na Freguesia;
- Recolocação de pinos e bolas na freguesia ;
- Reparação de calçadas em vários pontos da Vila ;
- Pintura em várias escadarias, becos e canteiros na Vila;
- Plantação de arvores e arbustos no cemitério;
- Início da reparação das escadarias da Praia Grande, com colocação de lancis;
- Realização de levantamento topografico do Largo Rainha D. Leonor;
- Manutenção dos Balneários da Praia Grande e implantação de Posto de Socorros de Verão.
- Início da Construção de Catacumbas ;
- Implementação de 2 LRV´ s da Rua Afonso de Albuquerque;
- Requalificação do espaço ajardinado junto à Igreja Matriz;
- Projecto de requalificação do Edifício da Rua 1º de Maio (adjudicação/recepção/candidatura Promar);



- 1. Caracterização da Entidade
- 2. Controlo orçamental - Despesa
- 3. Controlo orçamental - Receita
- 4. Apuramento do Saldo para Gerência Seguinte
- 5. Anexos
- 5.1 Mapa de Controlo Orçamental - Despesa
- 5.2 Mapa de Controlo Orçamental - Receita
- 5.3 Mapa de Fluxos de Caixa e Contas de Ordem

- **Controlo Orçamental – Despesa**

De acordo com o Mapa de Controlo Orçamental 5.1 procedeu-se às seguintes análises:

- Análise da afectação das despesas pelas diferentes rubricas
- Análise ao Grau de Execução Orçamental
- Análise de acordo com o volume de despesa prevista

Análise da Afectação das despesas pelas diferentes rubricas

	Dotações Corrigidas	Despesas	Dotações Corrigidas (%)	Despesas (%)	Grau de Execução (%)
01	53.148,96	49.735,14	22,88	32,73	93,58
02	61.710,58	42.130,02	26,56	27,73	68,27
03	251,00	137,35	0,11	0,09	54,72
04	9.100,00	7.370,00	3,92	4,85	80,99
05	-	-	-	-	-
06	9.102,36	8.466,28	3,92	5,57	93,01
07	98.986,47	44.104,98	42,61	29,03	44,56
08	1,00	-	0,00	-	-
09	-	-	-	-	-
TOTAIS	232.300,37	151.943,77	100,00	100,00	65,40

No que concerne às despesas da Freguesia de Ferragudo, verifica-se que a autarquia previu realizar um total de € 232.300,37 nas diversas rubricas, dos quais realizou durante o exercício económico € 151.943,77 . Os pagamentos representam 65,40 % das despesas previstas, o que significa que a autarquia despendeu menos do que o previsto.

As rubricas que possuem maior influencia nas despesas , foram como se previa as 01- Despesas com o Pessoal e 02 – Aquisição de Bens e Serviços e, onde em resultados percentuais apresentaram o resultado esperado, ou seja, um maior peso na 01 , com 32,73 %, seguida da 02 com 26,56%, influenciadas grandemente pelo cumprimentos da Delegação de Competências de 2011 com o Município de Lagoa, que obrigou a



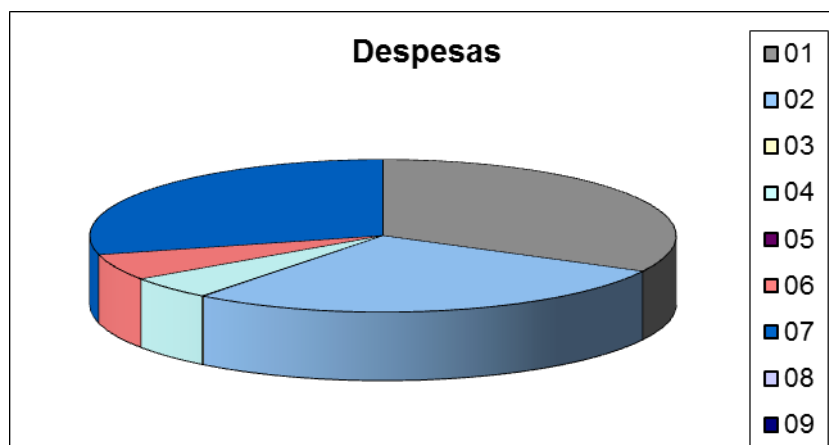
contratação de serviços externos e recurso aos CEIs (via I.E.F.P.) para obtenção de mão-de-obra.

A Rubrica 02 atingiu uma percentagem significativa de despesa, fruto ainda do continuo aumento de intervenções realizadas na Freguesia, que não sendo de capital revestiram-se de uma mais valia na requalificação de espaços públicos e de divulgação e afirmação da Freguesia turística e culturalmente.

A rubrica 07- Aquisição de Bens de Capital, possui uma execução em mais 8,69 pontos percentuais relativamente a 2010, não tendo possuído maior execução, pois não se deu inicio às das obras no edifício da Rua 1º de Maio, por a verba a disponibilizar por parte da Comissão Coordenadora Distrital da Região do Algarve e Município de Lagoa, não se encontrar disponível, bem como à não execução (de acordo com relatório oportunamente enviado à Assembleia de Freguesia e ao Município) de duas delegações de competências para 2010, nomeadamente a construção de casa de porteiro e novo acesso na EB1 de Ferragudo no valor de € 4.000,00 e da implantação de ginásio rural/parque geriátrico no Jardim do Regato no valor de € 16.000,00

Relativamente à rubrica 04-Transferências Correntes verifica-se que apesar das contingências , continuou a existir um grande incremento no apoio ao Associativismo e aos protocolos de apoio a actividades, tendo sido realizadas transferências num valor total de € 7.370,00, não tendo contudo sido liquidadas por ausência de assinatura atempada de protocolo as quantias de € 600,00(Federação Nacional de FutVolei) e de € 300,00 (ACD Che-Lagoense Voleibol Praia).

No gráfico seguinte visualiza-se o peso da rubrica 01-Despesas com o Pessoal e da 02-Aquisição de Bens e Serviços correntes à data de 31 de Dezembro.

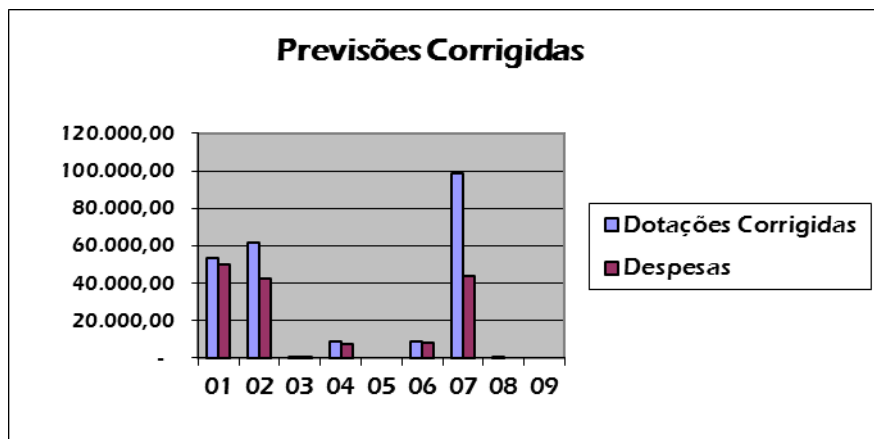


Como se pode observar através dos quadros seguintes o Grau de Execução Orçamental é mais elevado na despesa corrente do que na de capital o que demonstra que a Freguesia tem um maior numero de obrigações na área da manutenção, conservação e aquisição de serviços , mas de notar que a execução das despesas de capital encontra-se afectada pela não execução de três rubricas orçamentadas conforme já referido, verificando-se contudo relativamente a 2010, uma diminuição das despesas correntes e um aumento da execução das despesas de capital.

Despesa Corrente Prevista	133.312,90
Despesa Corrente Executada	107.838,79
Diferença	25.474,11
Grau de Execução Orçamental	80,89%

Despesa Capital Prevista	98.987,47
Despesa Capital Executada	44.104,98
Diferença	54.882,49
Grau de Execução Orçamental	44,56%

No gráfico seguinte verifica-se a distribuição da previsão das despesas pelas diferentes rubricas e os montantes afectos até ao fim do ano.





- 1. Caracterização da Entidade
- 2. Controlo orçamental - Despesa
- 3. Controlo orçamental - Receita
- 4. Apuramento do Saldo para Gerência Seguinte
- 5. Anexos
- 5.1 Mapa de Controlo Orçamental - Despesa
- 5.2 Mapa de Controlo Orçamental - Receita
- 5.3 Mapa de Fluxos de Caixa e Contas de Ordem

- **Controlo Orçamental – Receitas**

De acordo com o Mapa de Controlo Orçamental 5.2 procedeu-se às seguintes análises:

- Análise da afectação das receitas pelas diferentes rubricas
- Análise ao Grau de Execução Orçamental
- Análise de acordo com o volume de receita prevista

Análise da Afectação das receitas pelas diferentes rubricas

	Dotações Corrigidas	Receitas	Dotações Corrigidas (%)	Receitas (%)	Grau de Execução (%)
01	-	-	-	-	-
02	21.270,00	18.487,99	9,16	12,25	86,92
03	-	-	-	-	-
04	16.004,00	14.492,38	6,89	9,61	90,55
05	300,00	55,29	0,13	0,04	18,43
06	81.271,00	76.835,72	34,99	50,93	94,54
07	34.340,00	23.250,00	14,78	15,41	67,71
08	12,00	-	-	-	-
09	225,00	-	0,10	-	-
10	42.052,00	17.752,00	18,10	11,77	42,21
15	600,00	-	0,26	-	-
16	36.226,37	-	15,59	-	-
TOTAIS	232.300,37	150.873,38	100,0	100,00	64,94

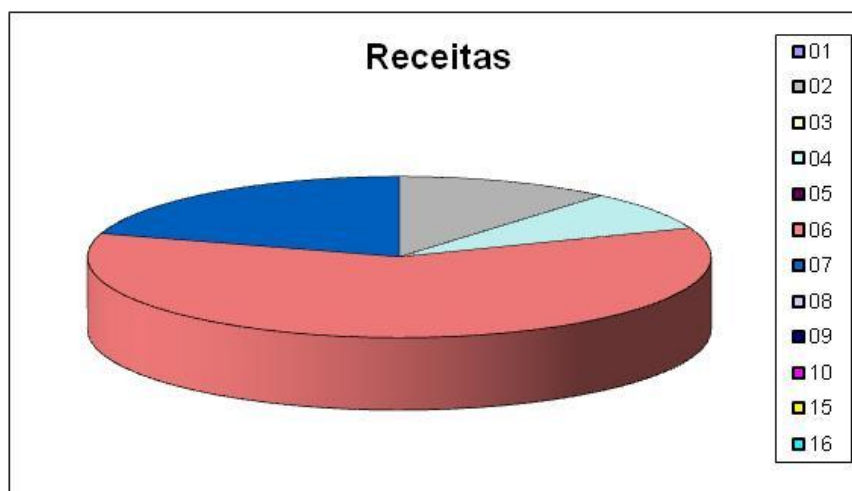
No que respeita à afectação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que a Freguesia Ferragudo arrecadou maiores receitas nas rubricas 06, e 10. Sendo a rubrica 06-Transferências correntes aquela em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada.

Quanto à rubrica 10 – Transferências de Capital esperava-se a disponibilização da receita de 18.455,00 € para a comparticipação nas obras do edifício da Rua 1º de Maio, o que não se veio a verificar.

Relativamente aos índices de receitas arrecadadas verifica-se que a rubrica 06, por si só representou 34,99% do volume total da receita arrecadada no ano de 2011, enquanto que as restantes rubricas representam 65,01%, estando contudo a rubrica 10 este ano afetada pelas delegações de competências de capital do Município de Lagoa, o que perfaz em termos de Transferências Correntes e de Capital um percentual de 53,09% relativamente ao total das receitas.

O grau de execução orçamental das receitas ficou a um nível significativo de 64,94 %, o que significa que a autarquia conseguiu arrecadar um montante importante das receitas previstas para o exercício económico de 2011, face ao montante realista orçamentado .

No seguinte gráfico está bem patente o peso da rubrica 06-Transferências correntes no total da receita da autarquia.



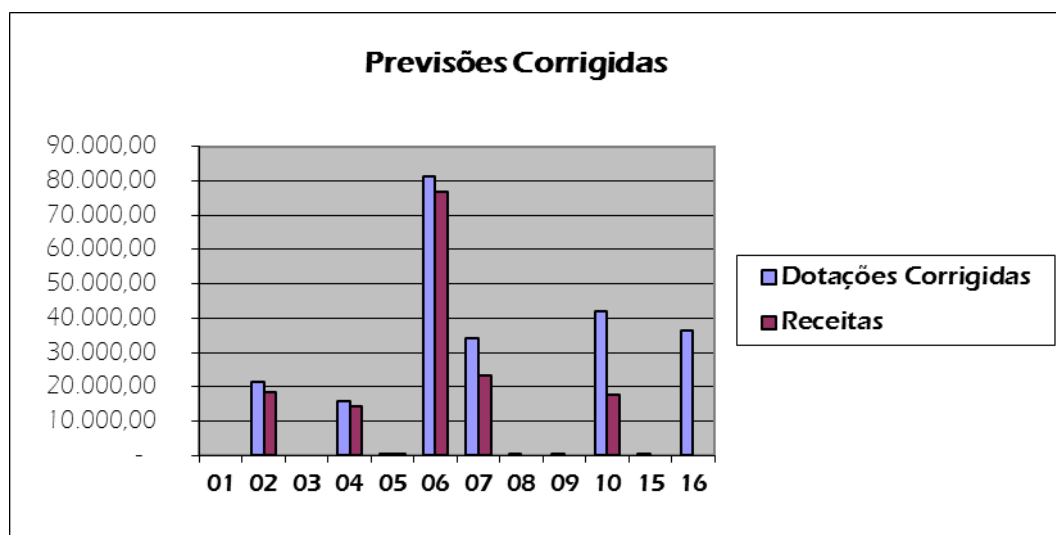
Pela análise dos quadros seguintes conclui-se que até à data de 31 de Dezembro a autarquia obteve um Grau de Execução Orçamental de cerca de 86,90% nas receitas correntes e nas receitas de capital existiu apenas uma execução orçamental de 22,44% (100% da Delegação Competências Capital do Município), face à ausência do financiamento da CCDR para a reconstrução do edifício da Rua 1º de Maio.

Receita Corrente Prevista	153.197,00
Receita Corrente Executada	133.121,38
Diferença	20.075,62
Grau de Execução Orçamental	86,90%

Receita Capital Prevista	79.103,37
Receita Capital Executada	17.752,00
Diferença	61.351,37
Grau de Execução Orçamental	22,44%

Assim, no conjunto das receitas de capital e correntes verifica-se que se previram arrecadar € 232.300,37 das quais foram arrecadadas € 150.873,38, cumprindo desta forma um grau de execução elevado de 64,94% .

Por fim analisando o gráfico das Previsões corrigidas, confirma-se o peso da rubrica transferências no orçamento da autarquia.





- 1. Caracterização da Entidade
- 2. Controlo orçamental - Despesa
- 3. Controlo orçamental - Receita
- 4. Apuramento do Saldo para Gerência Seguinte
- 5. Anexos
- 5.1 Mapa de Controlo Orçamental - Despesa
- 5.2 Mapa de Controlo Orçamental - Receita
- 5.3 Mapa de Fluxos de Caixa e Contas de Ordem

- **Apuramento do saldo para a gerência seguinte**

Transitam para a gerência seguinte, ano de 2012, um saldo de execução orçamental no valor de € 35.155,98 ao qual acresce um saldo de Operações de Tesouraria no valor de € 1.785,97, totalizando um saldo total para a Gerência Seguinte de € 36.941,95 isto de acordo com o Mapa de Fluxos de Caixa.

Da análise aos mapas de execução orçamental, constata-se que na gerência de 2011 é atingido um resultado de € 35.155,98

	Receitas	Despesas
Saldo Gerencia 2010	36.226,37	
Correntes	133.121,38	107.838,79
Capital	17.752,00	44.104,98
Total	187.099,75	151.943,77
	35.155,98	

Do mesmo modo partindo desse resultado apurado chegamos ao mesmo montante para a gerência de 2011 , € 36.941,95

	Apuramento de saldo para a Gerência seguinte
Resultado Apurado 2011	35.155,98 €
Operações Tesouraria 2011	1.785,97 €
	36.941,95 €



- 1. Caracterização da Entidade
- 2. Controlo orçamental - Despesa
- 3. Controlo orçamental - Receita
- 4. Apuramento do Saldo para Gerência Seguinte
- 5. Anexos
- 5.1 Mapa de Controlo Orçamental - Despesa
- 5.2 Mapa de Controlo Orçamental - Receita
- 5.3 Mapa de Fluxos de Caixa e Contas de Ordem