

Relatório de Atividades e Contas de Gerência 2014



_INTRODUÇÃO

De acordo com a legislação em vigor cumpre a esta Junta de Freguesia remeter à respetiva Assembleia, para apreciação e votação, os documentos referentes à prestação de contas, do exercício de 2014.

Do ponto de vista estritamente contabilístico e orçamental ressalva-se o cumprimento da estimativa orçamental inicial desta Junta de Freguesia.

Um vez mais destacamos o rigor orçamental das contas da Junta de Freguesia, com um grau de execução das receitas próximo dos 90%, e suportando claramente todas as despesas.

As contas apresentadas revelam simplesmente o elevado grau de observância pela sustentabilidade da freguesia, com recurso a receitas próprias provenientes de novos e criativos projetos sustentáveis.

A execução orçamental na Receita de 88,21% demonstrando esse mesmo rigor e permitindo no campo das despesas uma execução de 81,53%, traduzindo a gestão de 2014, num saldo de 46344,47EUR.

A Junta de Freguesia do Castelo continua, uma vez mais, a ser um exemplo na gestão de dinheiros públicos, finalizando o ano de 2013 sem quaisquer dívidas a terceiros, e com prazos de pagamentos máximos de 30 dias.

Relatório de Atividades e Contas de Gerência 2014

No entanto, apesar de se verificar este excelente resultado na prestação de contas, convém também recordar o enorme esforço exigido ao órgão executivo da freguesia, quer no âmbito da gestão corrente, quer no âmbito do cumprimento dos objetivos e ações propostas.

A participação da freguesia nos recursos públicos , em particular através do FFF, continua com níveis de há uma década atrás, contrariando o ciclo de aumento da receita proveniente do Orçamento de Estado, por via quer da não aplicação da LFL, quer das sucesivas Leis do Orçamento do Estado

Ao longo dos últimos anos, a participação das freguesias nos recursos do estado têm drasticamente diminuído, fundamentando uma eventual tese de manipulação da opinião pública de que as freguesias “servem para muito pouco”.

O papel das freguesias, quase sempre ignorado pelos sucessivos governos, é inesgotável e insubstituível. Cada freguesia adapta o seu trabalho à realidade onde se encontra, traduzindo-se em respostas que cada vez mais serão necessárias, e disso somos exemplo.



Relatório de Atividades e Contas de Gerência 2014

ANÁLISE AO EXERCÍCIO

Consolidando os resultados dos anos anteriores, o ano de 2014 bateu novo recorde na receita da freguesia, traduzindo-se na maior arrecadação de receita de sempre, num ciclo de crescimento que se vem a verificar a partir de 2009.

Na verdade, e tal como o verificado nos dois últimos anos, este acréscimo resulta, numa perspetiva global, por um lado pelas transferências resultantes dos protocolos com o município, por outro pelo crescente desenvolvimento de atividades sustentáveis, com particular incidência no Sesimbra Summer Cup.

O valor total arrecadado em 2014 foi de 611.731,50EUR, em termos orçamentais, quando no período homólogo dos quatro últimos anos foi de 575.591,43EUR (2013), 477.151,48EUR (2012), 432.685,65EUR(2011) e 422.571,82EUR (2010).

A estrutura da Receita foi a seguinte:

- » **RECEITA CORRENTE: 547.509,37EUR**
- » **RECEITA DE CAPITAL: 3.744,00EUR**
- » **OUTRA RECEITA: 297,23EUR**
- » **SALDO GERÊNCIA 2013: 60.180,90EUR**

Do lado da DESPESA verifica-se um valor de 565.387,03EUR, traduzindo-se o exercício **num saldo orçamental de 46.344,47EUR.**

A estrutura da Despesa foi a seguinte:

- » **DESPESA CORRENTE: 495.034,03EUR**
- » **DESPESA DE CAPITAL: 70.352,79EUR**

Relatório de Atividades e Contas de Gerência 2014

A estrutura da DESPESA CORRENTE está dividida da seguinte forma:

- » DESPESAS COM PESSOAL: 205.780,12EUR
- » AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 232.902,46EUR
- » TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: 55.902,83 EUR
- » OUTRAS: 458,83EUR



Relatório de Atividades e Contas de Gerência 2014

PRINCIPAIS ATIVIDADES E AÇÕES

ASSOCIATIVISMO, DESPORTO E JUVENTUDE

- > Apoio ao movimento associativo, ao nível das atividades, projetos e investimentos de requalificação e modernização
- > Aquisição de material didático e desportivo
- > Projeto Piscinas para Idosos (até Junho)
- > Promoção de eventos desportivos, em parceria com os clubes e associações
- > Realização do 4º Sesimbra Summer Cup
- > Manutenção, reparação e requalificação de polidesportivos
- > Cedência de viaturas ao movimento associativo

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E ENSINO

- > Reparação, manutenção e requalificação de estabelecimentos de ensino
- > Realização da Quinzena da Criança
- > Realização de atividades para férias letivas no Espaço Zambujal
- > Apoio ao estudo, através do projeto Hora e Meia
- > Atividades regulares no Espaço Zambujal
- > Desenvolvimento do projeto Espaço no teu Espaço
- > Realização de dezenas de ações de formação, workshops e oficinas
- > Mini-feira do Livro Infanto-juvenil

CULTURA, TURISMO E ATIVIDADES ECONÓMICAS

- > Realização de passeios sénior e idas ao teatro e revista
- > Realização de várias exposições, de artistas locais, no Espaço Zambujal
- > Apoio a edição de autores sesimbrenses e apresentação de vários livros
- > Apoio à realização de festas e tradições de carácter religioso
- > Comemorações do Dia Mundial da Música
- > Desenvolvimento da Mostra de Artesanato em Alfirim e no Parque da Corredoura

AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E SOLIDARIEDADE

- > 4^{as} Feiras Sénior
- > Apoio à realização de pequenas obras de reparação, em habitações da população idosa, através do projeto Oficina Domiciliária
- > Desenvolvimento do projeto Hípers com Responsabilidade Social
- > Dinamização do balcão de apresentação dos beneficiários de prestações de desemprego
- > Alargamento do projeto Saude+
- > Promoção de acções de sensibilização junto da população idosa, em conjunto com a GNR
- > Apoio à unidade da Escola Segura
- > Ginástica Sénior
- > Apoio á USF na manutenção dos espaços exteriores

Relatório de Atividades e Contas de Gerência 2014

AMBIENTE, ESPAÇOS PÚBLICOS E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

- > Limpeza urbana, remoção de ervas, requalificação de passeios, em Zambujal, Alfarim e Meco
- > Desmatações e limpeza de bermas
- > Reparação de pavimentos pedonais
- > Aquisição de equipamento para serviços operacionais
- > Requalificação de Fontes, Poços e Fontanários
- > Reparação de placas toponímicas
- > Requalificação de abrigos de passageiros
- > Intervenções em instalações desportivas das associações
- > Limpeza e desmatações diversas
- > Limpeza e requalificação do parque de merendas "João David"
- > Colaboração com o município para limpeza e desmatção de zonas não delegadas

ORGANIZAÇÃO, INSTALAÇÕES E PATRIMÓNIO

- > Dinamização do novo site da freguesia
- > Aquisição de viatura caixa aberta
- > Aquisição de viatura ligeira
- > Cedência de instalações a várias entidades
- > Elaboração e reprodução de cartazes a várias entidades
- > Colocação de estágios curriculares, CEI e CEI +
- > Início das obras de requalificação da EB1 do Zambujal nº 2
- > Aquisição de equipamento para serviços operacionais



Relatório de Atividades e Contas de Gerência 2014

DOCUMENTOS CONTABILÍSTICOS

[EM ANEXO]

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 30/12/2014 Ano: 2014 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	65.946,00	Despesas orçamentais	565.387,03
Execução orçamental	60.180,90	Correntes	495.034,24
Operações de Tesouraria	5.765,10	Capitais	70.352,79
Receitas orçamentais	551.550,60	Operações de Tesouraria	40.759,40
Correntes	547.509,37		
Capitais	3.744,00	Saldo para a Gerência seguinte	54.360,26
Outras Receitas	297,23	Execução orçamental	46.344,47
Operações de Tesouraria	43.010,09	Operações de Tesouraria	8.015,79
Total	660.506,69	Total	660.506,69

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CASTELO - SESIMBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 30/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		65,946.00
Execução orçamental	60,180.90	
Operações de Tesouraria	5,765.10	
Receitas Orçamentais		551.550,60
Correntes	547.509,37	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI	41.317,98	
0202060300 Quiosques	0,00	
0401230400 Registo e licenciamento de canídeos	9.119,50	
0401239902 Atestados, Certidões e outros atos	5.496,10	
0401239903 Caça, uso e porte de arma	290,49	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	282,50	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	319,56	
0601020100 Donativos de Entidades ao abrigo do EBF	5.500,00	
0603010400 DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	199.567,00	
0603019901 DGAL - Estatuto Remuneratório	30.465,95	
0603060300 IFAP - Proder	2.190,00	
0603070100 IEFP - Apresentação de Beneficiários de Prestações de Desemprego	9.719,58	
0603070200 IEFP - Participação CE, CEI+ e EE	13.001,22	
0605010100 CMS - Protocolo de Delg. Competências - Geral	110.575,37	
0605010200 CMS - Protocolo de Participação Financeira	14.315,58	
0605010300 CMS - Outros	0,00	
0605010400 Recenseamento Eleitoral	0,00	
0605010500 Eleições	10.536,73	
0608010000 Donativos de particulares ao abrigo do EBF	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	108,50	
0701990000 Outros	6,00	
0702010000 Cedência de espaços e equipamentos	0,00	
0702080100 Frequência de Piscinas	5.481,00	
0702080200 Passeios Senior	4.475,00	
0702080301 Participação Atividades Desportivas	78.806,00	
0702080400 Participação Atividades Culturais, Educativas e Formativas	2.851,50	
0702090303 Cedência de Transporte de pessoas e mercadorias	2.006,61	
0702090400 Serviços prestados pela JF	0,00	
0702099901 Certificação de Fotocópias	350,00	
0702099902 Serviços de Secretaria	177,20	
0702099903 Outros Serviços	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio	550,00	
Capital	3.744,00	
1005010200 CMS - Abrigos de Passageiros	0,00	
1005010300 CMS - Toponímia	3.744,00	
1005010400 CMS - Protocolos	0,00	
Outras Receitas	297,23	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	297,23	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		43.010,09
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
Total		617.496,60

FREGUESIA DE CASTELO - SESIMBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orcamentais		565.387,03
Correntes	495.034,24	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros dos órgãos autárquicos	32.533,63	
010000.0101040100 Pessoal em funções	70.275,24	
010000.0101060100 Pessoal em funções	17.640,00	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	12.271,95	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	18.116,16	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1.730,79	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	3.729,24	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	10.291,51	
010000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	291,94	
010000.0103050100 A.D.S.E.	2.492,84	
010000.0103050201 Caixa geral de Aposentações	17.777,39	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	15.948,99	
010000.0103090100 Pessoal em Regime de Funções Públicas	2.161,42	
010000.0103090200 Membros dos Órgãos Autárquicos	0,00	
010000.0103090300 CEI e EE - Acidentes Pessoais	519,02	
010000.0201020100 Gasolina	1.314,19	
010000.0201020200 Gasoleo	8.237,96	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1.465,64	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	9.209,30	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.718,96	
010000.0201080000 Material de escritório	1.800,09	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.058,90	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	21,50	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	4.927,50	
010000.0201210000 Outros bens	24.230,47	
010000.0202010100 Água	568,08	
010000.0202010200 Electricidade	4.808,03	
010000.0202020000 Limpeza e conservação	4.800,00	
010000.0202030100 Conservação de Bens	12.793,04	
Total		285.733,78

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 30/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1701020000 IMPOSTO RENDIMENTO DE SINGULARES	19.302,85		
1701020100 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA -I.R.S.	1.077,00		
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.815,44		
1701040000 A.D.S.E.	2.251,18		
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	7.238,71		
1701060000 CARTAS DE CAÇADOR - D.G.F.	618,49		
1701070000 FUNDO FISCALIZAÇÃO - ARMAS DE CAÇA	0,00		
1701080000 LICENÇAS DE CAÇA - I.C.N.	0,00		
1701090000 LIC. USO PORTE ARMA - ESTADO	0,00		
1702010000 S.T.A.L.	764,08		
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS	934,35		
1702030000 PISCINAS	0,00		
1702040000 PENHORA VENCIMENTO - Proc. PE/154/2013	1.982,99		
1702050000 INSTRUÇÃO PROCESSO - CONTRA ORDENAÇÕES	25,00		
1702060000 Penhora de Vencimento	0,00		
1702070000 Penhora vencimento	0,00		
Total			660.506,69

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CASTELO - SESIMBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202090000 Comunicações	10.766,84		
010000.0202100000 Transportes	2.666,00		
010000.0202120100 Seguros de Viaturas	1.920,73		
010000.0202120200 Seguros de Actividades	371,52		
010000.0202120300 Seguros e Instalações e Equipamentos	336,45		
010000.0202120400 Outros Seguros	0,00		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.400,00		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	3.574,61		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	982,09		
010000.0202190000 Assistência técnica	7.927,64		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	8.553,50		
010000.0202220000 Serviços de saúde	716,55		
010000.0202250100 Diversos - Actividade da JF	39.715,54		
010000.0202250200 Serviços Especializados de manutenção e apoio	72.467,69		
010000.0202250300 Outros Serviços	549,64		
010000.0403050100 Estabelecimentos de Ensino	0,00		
010000.0405010500 Associações de Freguesias	1.403,37		
010000.0407010100 Solidariedade Social	1.616,76		
010000.0407010200 Cultura, Recreio e Desporto	36.121,80		
010000.0407010300 Comissões de Festas	2.050,00		
010000.0408020100 Voluntariado	0,00		
010000.0408020200 Associações de Pais e Encarregados de Educação	0,00		
010000.0408020300 Bolsas CEI e Estágios	14.638,42		
010000.0408020400 Outros	62,48		
010000.0602030400 Serviços bancários	458,83		
Capital		70.352,79	
010000.0701030100 Instalações da Junta de Freguesia	48.662,64		
010000.0701040100 Construções Diversas	0,00		
010000.0701060201 Viatura Ligeira de Mercadorias	4.900,00		
010000.0701060300 Viaturas Operacionais	5.000,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	50,86		
010000.0701080000 Software de Informática	246,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	594,06		
010000.0701100100 Equipamento basico	96,19		
010000.0701110000 Ferramentas e utensilios	6.283,76		
010000.0703020200 Instalações Desportivas e Recreativas	2.279,00		
Total			563.146,75

FREGUESIA DE CASTELO - SESIMBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

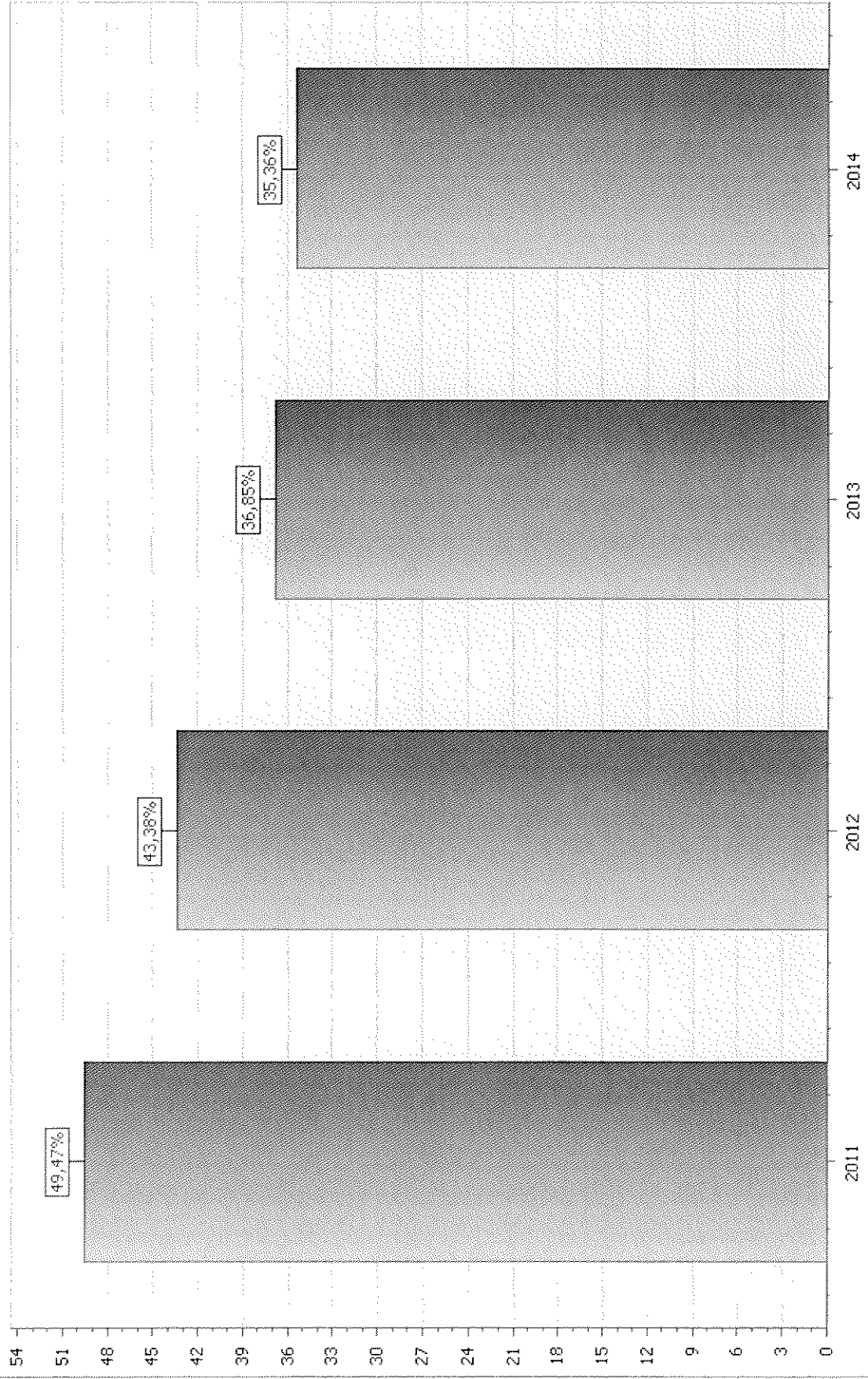
(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0703020500 Escolas	387,55		
010000.0703030100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00		
010000.0703030500 Parques e Jardins	0,00		
010000.0703030900 Sinalização e Trânsito	110,82		
010000.0703050100 Fontes, Poços e Fontanários	0,00		
010000.0703050200 Sinalização do Património	0,00		
010000.0703060100 Abrigos de Passageiros	1.741,91		
Operações de Tesouraria			40.759,40
1701020000 IMPOSTO RENDIMENTO DE SINGULARES	17.723,00		
1701020100 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA -I.R.S.	1.071,00		
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.392,87		
1701040000 A.D.S.E.	2.172,44		
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	7.001,46		
1701060000 CARTAS DE CAÇADOR - D.G.F.	657,23		
1702010000 S.T.A.L.	762,79		
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS	947,65		
1702040000 PENHORA VENCIMENTO - Proc. PE/154/2013	2.030,96		
1702050000 INSTRUÇÃO PROCESSO - CONTRA ORDENAÇÕES	0,00		
Saldo para gerência seguinte			54.360,26
Execução orçamental		46.344,47	
Operações de tesouraria		8.015,79	
Total			660.506,69

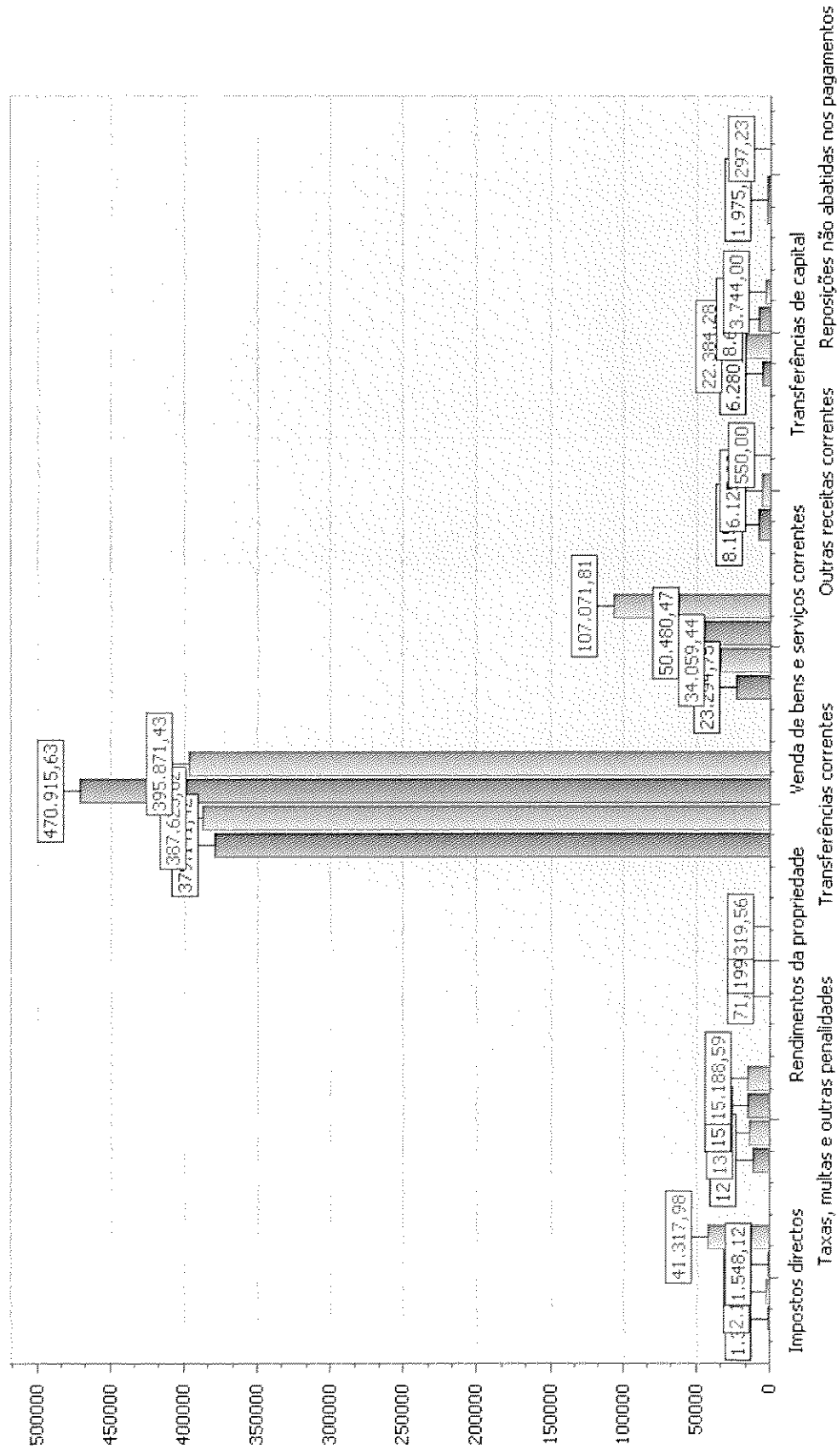
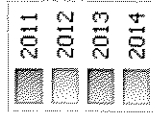
ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Relação entre o FFF e a Receita Total



Receita cobrada total



Despesa paga total

