



FREGUESIA DE FAJÃ GRANDE

Concelho de Lajes das Flores

Relatório da Gerência de 2015

Em cumprimento do disposto NO PONTO 13 DO Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, a Junta de Freguesia de Fajã Grande, Concelho de Lajes das Flores, apresenta seguidamente o relatório de gestão, resumindo a gerência da Junta de Freguesia no ano em causa.

OBJECTIVO

Apresentar as actividades mais relevantes efectuadas pela Junta de Freguesia no ano de 2015, um resumo da Receita arrecadada e da Despesa efectuada, bem como os recursos da Junta, quer humanos, quer financeiros, de forma a quem, deseje ter acesso a este documento, possa ter uma primeira ideia do trabalho desta Junta de Freguesia.

RECURSOS

Humanos: A Freguesia do Fajã Grande não possui, nem tem capacidade financeira para possuir um funcionário, o que leva a que os seus membros, tenham que assegurar todo e qualquer serviço para o bom funcionamento da Junta de Freguesia, por vezes tendo a necessidade de recorrer a apoio externo à Junta de Freguesia.

Financeiros: A Junta de Freguesia, pela sua pequenez, apenas recebe do FFF um montante anual de 26.455,00€, sendo o restante valor da receita, proveniente de contratos de cooperação financeira e também pequenas transferências relativas a impostos municipais e da freguesia.

Análise do Orçamental

Receita

Durante o ano de 2015, registou-se um movimento de receita no valor de:

Receita..... 36.202,79€

Registou-se uma diferença em relação ao previsto no Orçamento inicial para 2015, de menos 8,99% e uma execução de 91,01%.

| Ano | Previsto | Liquidado | Diferença |
|------|------------|------------|-----------|
| 2015 | 39.777,39€ | 36.202,79€ | 3.574,60€ |

Despesa

Durante a gerência em apreço foram efectuadas despesas no montante de:

Despesas..... 38.442,39€

Registou-se uma diferença em relação ao previsto no Orçamento inicial para 2015, de menos 3,36% e uma execução de 96,64%.

| Ano | Previsto | Realizado | Diferença |
|------|------------|------------|-----------|
| 2015 | 39.777,39€ | 38.442,39€ | 1.335,00€ |

Saldo para 2016

A Junta de Freguesia terminou a gerência com um saldo de 104,45€

FLUXO DE CAIXA

(valores em Euros)

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Despesas orçamentais: | | |
| Execução orçamental | 2.344,05 | | Correntes | 22.810,41 | |
| Operações de tesouraria | 0,00 | 2.344,05 | Capital | 15.631,98 | 38.442,39 |
| Receitas orçamentais: | | | Operações de tesouraria | | |
| Correntes | 36.052,79 | | | | 0,00 |
| Capital | 150,00 | 36.202,79 | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Operações de tesouraria | | | Execução orçamental | | |
| | | 0,00 | | 104,45 | |
| | | | Operações de tesouraria | | |
| | | | | 0,00 | 104,45 |
| Total | | 38.546,84 | Total | | 38.546,84 |

Contas de Ordem

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|--------------------------------------|--|--|------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Garantias e caucões accionadas | | | 0,00 |
| Garantias e caucões | 0,00 | | Garantias e caucões devolvidas | | | 0,00 |
| Recibos para cobrança | 0,00 | 0,00 | Receita virtual cobrada | | | 0,00 |
| Garantias e caucões prestadas | | | Receita virtual anulada | | | 0,00 |
| Receita virtual liquidada | | 0,00 | Saldo para a gerência seguinte: | | | |
| | | | Garantias e caucões | | | 0,00 |
| | | | Recibos para cobrança | | | 0,00 |
| Total | | 0,00 | Total | | | 0,00 |

Empréstimos

Esta Junta não recorreu ao crédito, durante o ano de 2015.

Operações de Tesouraria

| Código POCAL | | Saldo da Gerência Anterior | | Movimento Anual | | Saldo para a Gerência Seguinte | |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 17.01 | Operações de tesouraria - Entrega de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

PPA

| Código POCAL | | Financiamento Definido | Cabimentos | | Compromissos | | Liquidações | | Despesa Paga | |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| Código | Descrição | | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| 1401/ 4. 3. 1.01 | Limpeza Cemitério | 1.000,00 | 600,00 | 60,00 % | 600,00 | 60,00 % | 600,00 | 60,00 % | 600,00 | 60,00 % |
| 1402/ 2. 4. 6.01 | Limpeza de trilhos, caminhos vicinais | 700,00 | 480,00 | 68,57 % | 480,00 | 68,57 % | 480,00 | 68,57 % | 480,00 | 68,57 % |
| 1403/ 2. 4. 6.02 | Limpeza ribeiras | 2.700,00 | 2.672,50 | 98,98 % | 2.672,50 | 98,98 % | 2.672,50 | 98,98 % | 2.672,50 | 98,98 % |
| 1404/02.05.01.01 | Apoio festividades freguesia | 500,00 | 482,90 | 96,58 % | 482,90 | 96,58 % | 482,90 | 96,58 % | 482,90 | 96,58 % |
| Total | | 4.900,00 | 4.235,40 | 86,43 % | 4.235,40 | 86,43 % | 4.235,40 | 86,43 % | 4.235,40 | 86,43 % |

PPI

| Código POCAL | | Financiamento Definido | Cabimentos | | Compromissos | | Liquidações | | Despesa Paga | |
|------------------|--|------------------------|------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| Código | Descrição | | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| 1401/ 4. 3. 1.01 | Construção Sanitarios | 1.950,00 | 1.935,80 | 99,27 % | 1.935,80 | 99,27 % | 1.935,80 | 99,27 % | 1.935,80 | 99,27 % |
| 1401/ 4. 3. 1.02 | Aquisição computador e estantes para a sede | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 % | 1.300,00 | 100,00 % | 1.300,00 | 100,00 % | 1.300,00 | 100,00 % |
| 1404/ 3. 1. 2.01 | Água pecuaria (novo reservatório, arranjos | 3.000,00 | 2.919,89 | 97,33 % | 2.919,89 | 97,33 % | 2.919,89 | 97,33 % | 2.919,89 | 97,33 % |
| 1405/ 4. 3. 2.01 | Capeados e muros freguesia | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 % | 2.000,00 | 100,00 % | 2.000,00 | 100,00 % | 2.000,00 | 100,00 % |
| 1406/ 2. 4. 1. 1 | Apoio habitação degradada na freguesia | 1.200,00 | 1.179,58 | 98,30 % | 1.179,58 | 98,30 % | 1.179,58 | 98,30 % | 1.179,58 | 98,30 % |
| 1407/ 4. 3. 1.04 | Reforço rede wireless na cobertura de toda a | 1.200,00 | 1.167,70 | 97,31 % | 1.167,70 | 97,31 % | 1.167,70 | 97,31 % | 1.167,70 | 97,31 % |
| 1501/ 3. 1. 2.01 | Parque Retenha Gado (Burrinha e | 2.500,00 | 2.412,62 | 96,50 % | 2.412,62 | 96,50 % | 2.412,62 | 96,50 % | 2.412,62 | 96,50 % |
| 1502/ 4. 3. 1.01 | Parques e jardins | 200,00 | 88,60 | 44,30 % | 88,60 | 44,30 % | 88,60 | 44,30 % | 88,60 | 44,30 % |
| 1503/04. 3. 1. 1 | Reparação casa da Junta (Ponta) | 2.627,79 | 2.627,79 | 100,00 % | 2.627,79 | 100,00 % | 2.627,79 | 100,00 % | 2.627,79 | 100,00 % |
| Total | | 15.977,79 | 15.631,98 | 97,83 % | 15.631,98 | 97,83 % | 15.631,98 | 97,83 % | 15.631,98 | 97,83 % |

MEMBROS DA JUNTA DE FREGUESIA

Presidente – José Maria Antunes Costa Serpa

Secretário – Gabriela Maria C. Ramos Silva

Tesoureiro – João Carlos Fragueiro Jorge

MEMBROS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

José António Teixeira

Hugo Porfírio Costa

Válter Branco Filipe

Lígia Costa

Vítor Fagundes

Lúcia Amaral

Francisco Pimentel

Junta de Freguesia de Fajã Grande

Fajã Grande, 4 de Abril de 2016.

O Presidente da Junta,

O Presidente da Assembleia Freguesia,

| ORGÃO EXECUTIVO | | |
|-----------------|----|----|
| Em | de | de |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |

| ORGÃO DELIBERATIVO | | |
|--------------------|----|----|
| Em | de | de |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |