



Relatório de Gestão

2009



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	40	Ferragudo - Lagoa	Ferragudo - Lagoa
Carlos Alberto Ribeiro Alvo	Secretário	Chefe de Serviços	58	Ferragudo - Lagoa	Silves - Silves
Telma Marisa Nunes Verissimo	Tesoureiro	Técnica Profissional de Sociologia	30	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 2009, nomeadamente no âmbito cultural:

- Continuação da parceria “Ferragudo em Festa”, com o objectivo de divulgar a marca Ferragudo num único cartaz;
 - Concepção e divulgação de revista Ferragudo em Festa 2009 (7000 exemplares), com inclusão de mapa da Vila de Ferragudo e cartaz de animação.
 - Apoio, com aquisição de fato completo e capacete, ao jovem piloto da embarcação da classe T850, André Silva;
 - 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 e Vila Castelo mais uma vez as Festas de Verão nas noites de Sexta e Sábado, com animação musical, cultural e artística;^(*)
- 11 espectáculos musicais – VII Concurso construções areia – 3 Noites Temáticas – 1 Noite de Fado no Adro da Igreja – 2 Ranchos Folclóricos – 1º Mostra de Cinema Mudo – Marcha Popular Gloria ou Morte - Musica Popular Portuguesa – 1º Encontro de Artistas de Rua - 5 espectáculos promovidos pelo Município de Lagoa – 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 primeira vez existiu a deslocação marítima dos pescadores desde o Mercado até ao I.S.N., para louvar Nª Srª e agradecer a bênção da nova

embarcação do Salva-Vidas, onde estiveram mais de cinco centenas 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 X Aniversário de elevação de Ferragudo a Vila, com cerimónias oficiais, apresentação do novo sitio da Internet , marcha passeio, animação musical na Praça Rainha D. Leonor e Baile Comemorativo na Sociedade de Ferragudo
- 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); Kayak Tour Continente (Praia Grande)

- Concepção e Projecção do Filme Ferragudo 1966 -2009, no Largo Rainha D. Leonor ;
- Concepção e Edição de documento comemorativo dos 10 Anos da Elevação de Ferragudo a Vila, em parceria com a Multitude e Delegação do Algarve da Ordem dos Arquitectos;
- Debate Bacia do Arade : Uma Ecologia Urbana, realizado na Fatacil no dia 27 de Agosto, com em colaboração com a Multitude e Delegação do Algarve da Ordem dos Arquitectos;
- 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”, 5ª edição (31 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, Rua Vasco da Gama, Largo Rainha D. Leonor.
- Participou-se num Stand conjunto das Juntas de Freguesia do Concelho na FATACIL 2009 , onde se divulgou o produto “ Ferragudo”.;



- Apresentação de proposta para candidatura ao apoio pontual da Direcção Geral de Artes Espectáculos para realização de exposição internacional sobre urbanismo ecológico e preservação de cascos urbanos tradicionais;
- Intervenção junto do Município para o continuado registo de carências habitacionais da Vila;
- Intervenção junto da RTA para colocação de um posto de turismo em Ferragudo;
- Intervenção junto do Município, Governo Civil e demais autoridades para implantação de posto da GNR , com colocação de um Posto Móvel nos meses de Julho e Agosto;
- Sensibilização junto do Município de Lagoa, IPTM , para a necessidade da requalificação da zona de ligação entre o futuro portinho de pesca e o casco urbano tradicional de Ferragudo, com apresentação de proposta ;
- Apoio , logística e colaboração da Marcha Passeio promovida pela ACD Ferragudo no dia 31 de Maio, integrada no programa de marchas do IND, onde estiveram cerca de 750 participantes
- Atribuição de subsídios às Associações de Ferragudo em função do Plano de Actividades de 2009 e outras que realizaram acções específicas na Vila, temos assim:

S.V.R.D.C.(Protocolo + Apoio Ferragudo em Festa)	1.200,00 €
A.C.D. .(Herakut + Apoio F Festa)	4.870,00 €
Associação Cultural Dancenema	100,00 €
Jardim Zoológico Lisboa (Protocolo)	450,00 €
CNE Agrup. 413 (Apoio F Festa + protocolo 2008/2009)	4.200,00 €
Centro Apoio Idosos Ferragudo	1.100,00 €
TOTAL	11.920,00 €

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 ;

- 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 árvores e arbustos no cemitério;
- Pintura dos canteiros e bancos do Largo Rainha D. Leonor; (Delegação de Competências CM Lagoa)
- Pintura e recuperação da ponte (Delegação de Competências CM Lagoa);
- Concepção e adjudicação de painel em azulejos para colocação no espaço junto à Ponte e recuperação da ponte “Velha “(Delegação de Competências CM Lagoa);
- Renovação de espaços de jardim no Bairro Arade (Delegação de Competências CM Lagoa);
- Substituição das espécies herbícolas existentes na Praça Rainha D. Leonor por 13 laranjeiras (Delegação de Competências CM Lagoa);
- Rebaixamento e adaptação de 4 passadeiras junto ao Quiosque para melhor acesso de pessoas com mobilidade reduzidas (Delegação de Competências CM Lagoa);
- Pintura de corrimões do Bairro Arade (Delegação de Competências CM Lagoa);
- Renovação de espaços de jardim no Bairro Arade (Delegação de Competências CM Lagoa);
- Manutenção dos Balneários da Praia Grande e implantação de Posto de Socorros de Verão.
- Renovação do Polidesportivo de Ferragudo (acompanhamento das obras);
- Projecto de requalificação da entrada de Ferragudo (Fragata – Ponte Velha) (em execução);



- 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	49.353,78	49.277,43	21,73	29,00	99,85
02	64.756,34	64.473,06	28,51	37,94	99,56
03	1,00		0,00	-	-
04	11.930,00	11.920,00	5,25	7,02	99,92
05	-	-	-	-	-
06	1.810,00	1.806,00	0,80	1,06	99,78
07	99.260,27	42.441,81	43,71	24,98	42,76
08	1,00	-	0,00	-	-
09	-	-	-	-	-
TOTAIS	227.112,39	169.918,30	100,00	100,00	74,81

No que concerne às despesas da Freguesia de Ferragudo, verifica-se que a autarquia previu realizar um total de € 227.112,39 nas diversas rubricas, dos quais realizou durante o exercício económico € 169.918,30. Os pagamentos representam 74,81 % 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 correntes e, onde em

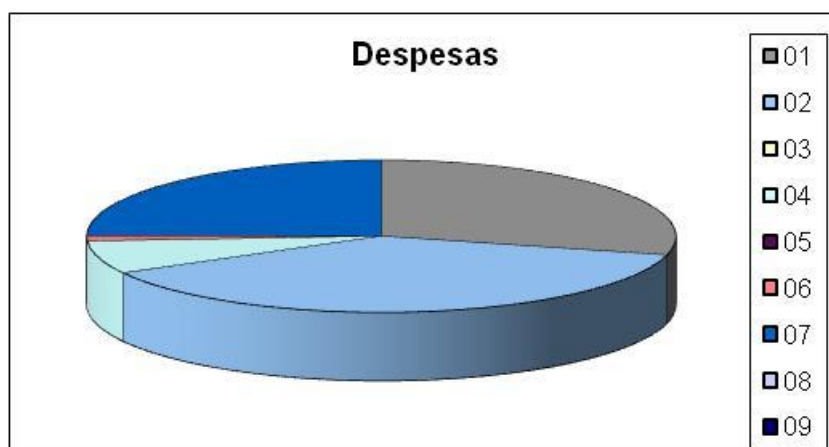
resultados percentuais apresentaram o resultado esperado, ou seja, um maior peso na 02, com 37,94 %, seguida da 01, com 29,00%.

A Rubrica 02 atingiu uma percentagem de despesas superior à 01, de , fruto do grande numero 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 não foi mais a afectada pois a verba para o início das obras no edificio da Rua 1º de Maio, não foi ainda disponibilizada por parte da Comissão Coordenadora Distrital da Região do Algarve e Município de Lagoa.

Relativamente a outras rubricas verifica-se que a 01-Despesas com o pessoal representa 29,00 % do orçamento da despesa, face à consolidação do quadro de pessoal da Freguesia e à captação de dois trabalhadores provenientes de protocolo com o IEEP e relativamente à rubrica 04-Transferências Correntes verifica-se que existiu um grande incremento no apoio ao Associativismo e aos protocolos de apoio a actividades, tendo sido realizadas transferências num valor total de € 11.920,00.

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.

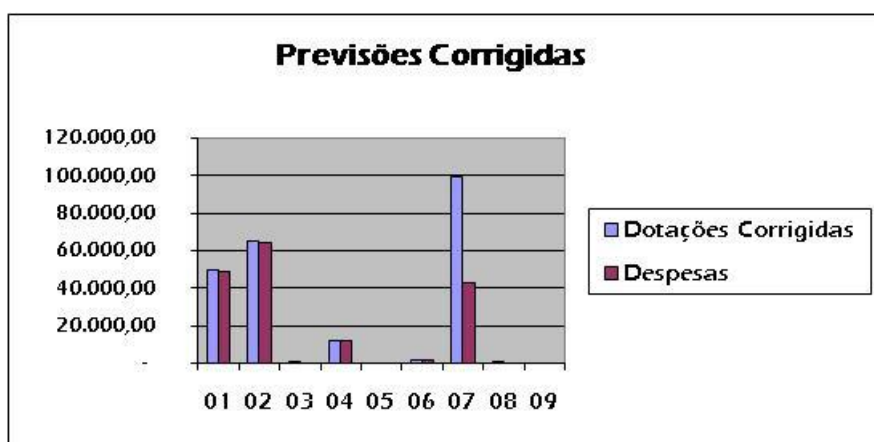


Como se pode observar através dos quadros seguintes o Grau de Execução Orçamental é mais elevado na despesa corrente do que na de capital o que demonstra que a Freguesia tem um maior número de obrigações na área da manutenção, conservação e aquisição de serviços do que no ano anterior, fruto do aumento da execução das despesas de Capital então de + 12,08 % .

Despesa Corrente Prevista	127.851,12
Despesa Corrente Executada	127.476,49
Diferença	374,63
Grau de Execução Orçamental	99,71%

Despesa Capital Prevista	99.261,27
Despesa Capital Executada	42.441,81
Diferença	56.819,46
Grau de Execução Orçamental	42,76%

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	27.255,00	17.875,72	12,00	11,08	65,59
03	-	-	-	-	-
04	20.504,00	12.288,70	9,03	7,62	59,93
05	300,00	8,40	0,13	0,01	2,80
06	115.323,00	110.650,71	50,78	68,61	95,95
07	28.100,00	19.873,50	12,37	12,32	70,72
08	12,00	580,00	-	0,36	4.833,33
09	250,00	-	0,11	-	-
10	24.300,00	-	10,70	-	-
15	600,00	-	0,26	-	-
16	10.468,39	-	4,61	-	-
TOTAIS	227.112,39	161.277,03	100,0	100,00	71,01

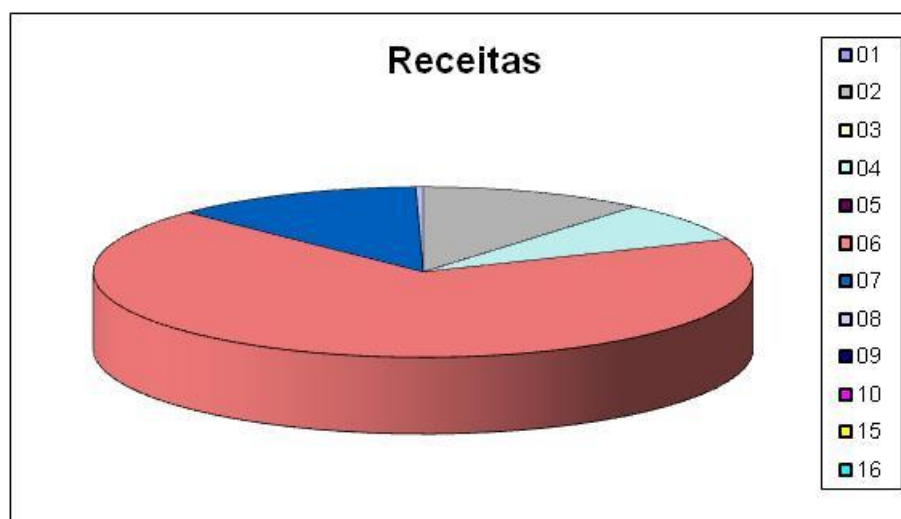
No que respeita à afectação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que a Freguesia Ferragudo arrecadou maiores receitas nas rubricas 02, 06, e 07. Sendo a rubrica 06-Transferências correntes aquela em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada.

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 68,61% do volume total da receita arrecadada no ano de 2009, enquanto que as restantes rubricas representam 31,39%.

O grau de execução orçamental das receitas ficou a um nível elevado de 71,01 %, o que significa que a autarquia conseguiu arrecadar um montante significativo das receitas previstas para o exercício económico de 2009, face ao montante realista orçamentado .

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



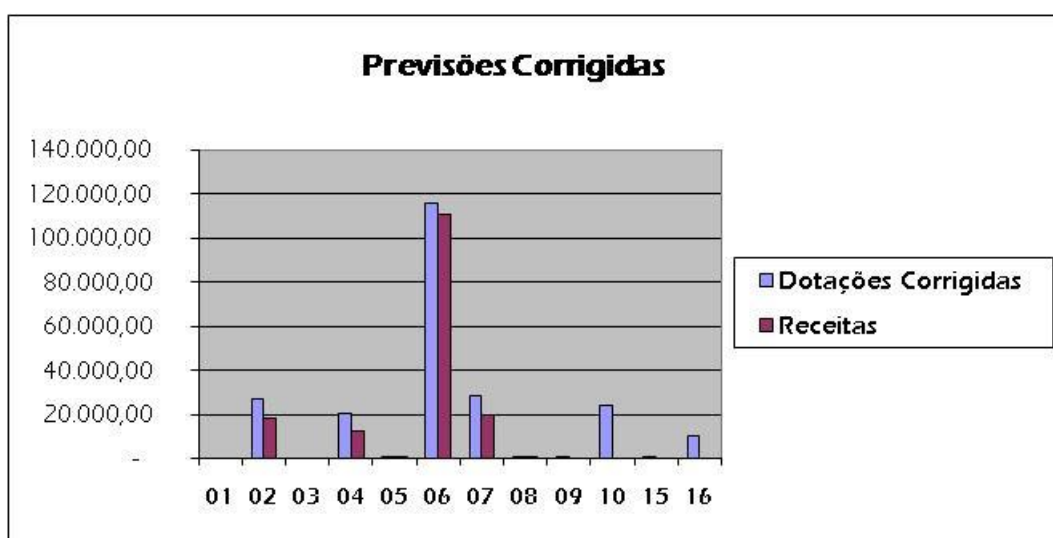
Pela análise dos quadros seguintes conclui-se que até à data de 31 de Dezembro a autarquia obteve um Grau de Execução Orçamental de cerca de 84,22% nas receitas correntes e nas receitas de capital não existiu execução orçamental, fruto do seu carácter residual face à ausência do financiamento da CCDR para a reconstrução do edifício da Rua 1º de Maio.

Receita Corrente Prevista	191.494,00
Receita Corrente Executada	161.277,03
Diferença	30.216,97
Grau de Execução Orçamental	84,22%

Receita Capital Prevista	35.618,39
Receita Capital Executada	-
Diferença	35.618,39
Grau de Execução Orçamental	0,00%

Assim, no conjunto das receitas de capital e correntes verifica-se que se previram arrecadar € 227.112,39 das quais foram arrecadadas € 161.277,03, cumprindo desta forma um grau de execução elevado.

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 2010, um saldo de execução orçamental no valor de € 1.827,12 ao qual acresce um saldo de Operações de Tesouraria no valor de € 1.861,05, totalizando um saldo total para a Gerência Seguinte de € 3.688,17 isto de acordo com o Mapa de Fluxos de Caixa.

Da análise aos mapas de execução orçamental, constata-se que na gerência de 2009 é atingido um resultado de € 1.827,12

	Receitas	Despesas
Saldo Gerencia 2008	10.468,39	
Correntes	161.277,03	127.476,49
Capital	-	42.441,81
Total	171.745,42	169.918,30
	1.827,12	

Do mesmo modo partindo desse resultado apurado chegamos ao mesmo montante para a gerência de 2010 , € 3.688,17

	Apuramento de saldo para a Gerência seguinte
Resultado Apurado 2009	1.827,12 €
Operações Tesouraria 2008	1.861,05 €
	3.688,17 €



- 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