

2024

Informação financeira



Junta de Freguesia de
São Vicente

1 de janeiro a 31 de março

Junta de Freguesia de São Vicente



Índice

1. INTRODUÇÃO	2
1.1. OBJETIVO	2
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA	3
2.1. Resumo da Receita e Despesa	3
2.1.1. Execução Orçamental da Receita	4
2.2. Execução Orçamental da Despesa	5
2.3. Resumo de Tesouraria	6

1. INTRODUÇÃO

No cumprimento do estipulado na alínea e) do nº 2 do art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, “A Assembleia de Freguesia deve apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia de freguesia com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão”, foi elaborado o presente relatório no qual é feita uma síntese da situação financeira e orçamental relativa ao período de 1 de janeiro 31 de março de 2024, que visa apoiar o executivo da junta de freguesia a preparar a informação escrita a transmitir à Assembleia de Freguesia.

1.1. OBJETIVO

O presente relatório financeiro tem como objetivo demonstrar a execução orçamental da receita, execução orçamental da despesa.

Serão ainda evidenciadas as disponibilidades financeiras.

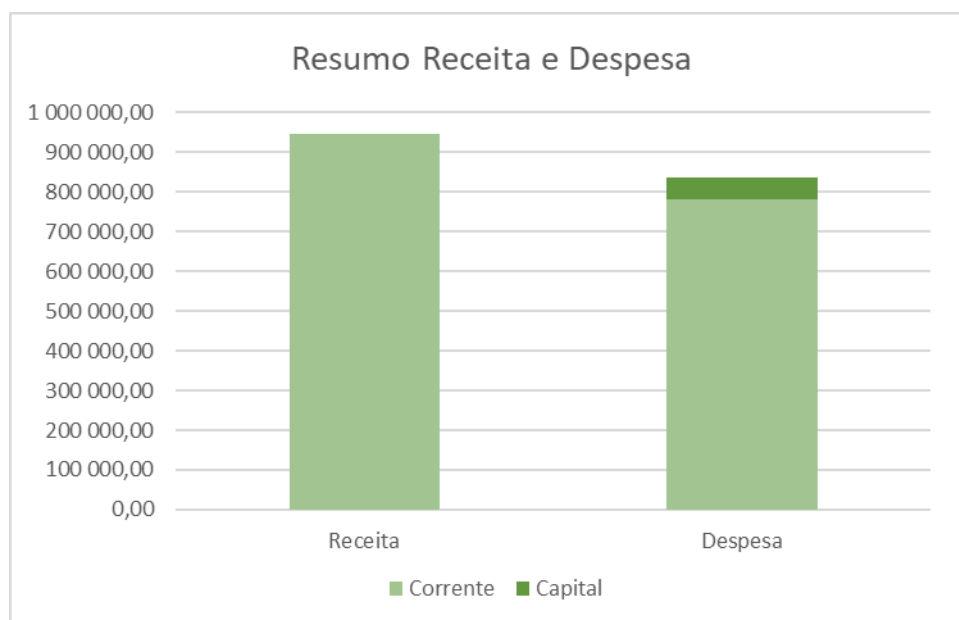
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Resumo da Receita e Despesa

Receitas			Despesas		
R1.1	Impostos Diretos	503,31	D1	Despesas com o pessoal	585 458,24
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	38 462,84	D2	Aquisição de bens e serviços	153 232,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	D3	Juros e outros encargos	0,00
R5	Transferências Correntes	846 680,66	D4	Transferências correntes	35 526,50
R6	Venda de bens e serviços	62 335,57	D5	Outras Despesas Correntes	7 363,18
R7	Outras Receitas Correntes	0,00		Total das Despesas Correntes	781 579,92
	Total das Receitas Correntes	947 982,38	D6	Investimento	54 444,08
R9	Transferências de Capital	0,00	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00		Total das Despesas de Capital	54 444,08
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	229,28			
	Total outras	229,28			
	Total	948 211,66		Total	836 024,00

Através do quadro resumo apresentado podemos verificar que a Junta de Freguesia arrecadou no período em análise 948.211,66 € e realizou despesas no montante de 836.024,00 €.

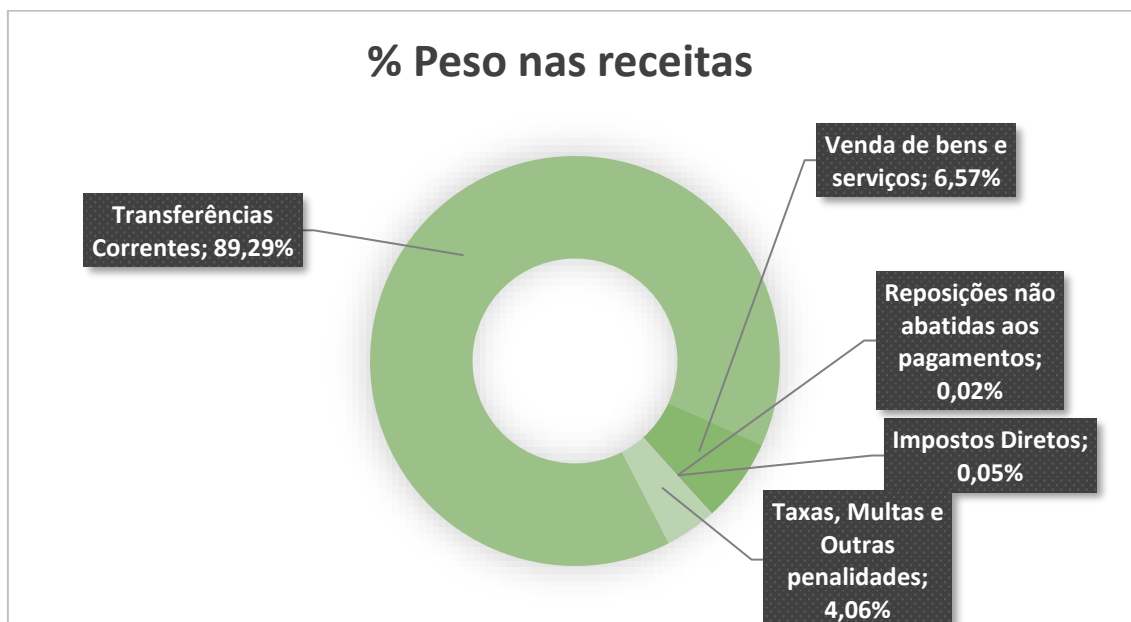
No gráfico seguinte podemos analisar a distribuição dos valores quanto a sua natureza corrente e capital.



2.1.1. Execução Orçamental da Receita

Rubrica Orçamental SNC-AP	Designação	Previsões Corrigidas	Receitas cobradas líquidas	% Execução	% Peso nas Receitas
R1.1	Impostos Diretos	19 176,00	503,31	2,62%	0,05%
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	...	0,00%
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	165 831,81	38 462,84	23,19%	4,06%
R4	Rendimentos de propriedade	100,00	0,00	0,00%	0,00%
R5	Transferências Correntes	4 601 178,93	846 680,66	18,40%	89,29%
R6	Venda de bens e serviços	292 469,47	62 335,57	21,31%	6,57%
R7	Outras Receitas Correntes	3 971,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total das Receitas Correntes	5 082 727,21	947 982,38	18,65%	99,98%
R9	Transferências de Capital	511 950,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total das Receitas de Capital	511 950,00	0,00	0,00%	0,00%
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1 000,00	229,28	22,93%	0,02%
	Total de outras receitas	1 000,00	229,28	22,93%	0,02%
R14	Saldo da gerência anterior - Operações orçamentais	0,00	0,00	...	0,00%
	Total	5 595 677,21	948 211,66	16,95%	100,00%

A Freguesia de São Vicente previu, no orçamento para o ano de 2024, arrecadar um montante de 5.595.677,21 € dos quais arrecadou de 01 de janeiro até 31 de março um valor de 948.211,66 €, que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de execução orçamental das receitas se situa nos 35,32%.

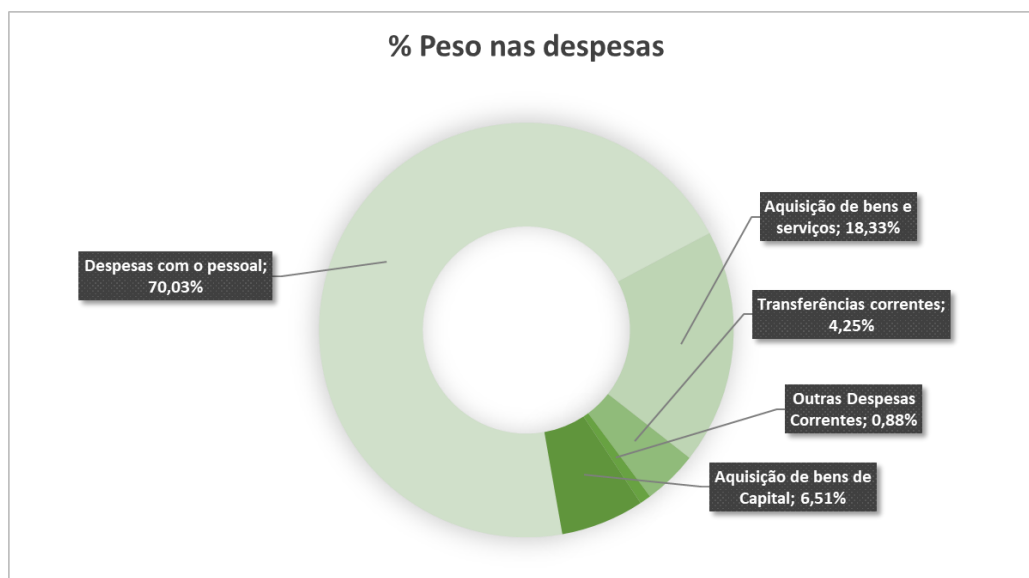


Relativamente aos índices de receitas arrecadadas pela Freguesia de São Vicente verifica-se que a rubrica **R5 – Transferências Correntes** por si só, representa cerca de 89,29% do volume total da receita arrecadada neste período.

2.2. Execução Orçamental da Despesa

Rubrica Orçamental SNC-AP	Designação	Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	% Execução	% Peso nas Despesas
D1	Despesas com o pessoal	2 536 497,63	585 458,24	23,08%	70,03%
D2	Aquisição de bens e serviços	1 582 632,24	153 232,00	9,68%	18,33%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	...	0,00%
D4	Transferências correntes	88 514,08	35 526,50	40,14%	4,25%
D4.2	Subsídios	0,00	0,00	...	0,00%
D5	Outras Despesas Correntes	34 500,90	7 363,18	21,34%	0,88%
	Total de Despesas Correntes	4 242 144,85	781 579,92	18,42%	81,39%
D6	Aquisição de bens de Capital	1 353 532,36	54 444,08	4,02%	6,51%
D7	Tansferências de capital	0,00	0,00	...	0,00%
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	...	0,00%
	Total de Despesas de Capital	1 353 532,36	54 444,08	4,02%	18,61%
	Total	5 595 677,21	836 024,00	14,94%	100,00%

A nível da despesa, podemos analisar no quadro acima apresentado, que a Junta de Freguesia de 1 de janeiro até 31 de março de 2024 realizou despesa paga no valor de 836.024,00 € o que corresponde a uma execução orçamental de 14,94 % da despesa prevista para o ano 2024.



Através do quadro e gráfico acima apresentados, verificamos que do total da despesa paga neste período a maior fatia foi gasta com o capítulo *D1 – Despesas com o pessoal*, com uma percentagem de 70,03% das despesas a serem canalizadas para este capítulo.

2.3. Resumo de Tesouraria

Disponibilidades	
CAIXA - Refeitório	40,00
CAIXA - Intervenção Social	0,00
CAIXA - Piscina	400,00
CAIXA - Sanitários	0,00
CAIXA - Atendimento - Sede	143,45
CAIXA- STA ENGRACIA	18,07
CAIXA - Sede	2,12
CAIXA - Sta Engrácia	149,66
Total de Caixa	753,30
C.G.D. - São Vicente 035787-930	3 012 467,84
Total de Depósitos à ordem	3 012 467,84
Total	3 013 221,14

No quadro acima, apresenta as disponibilidades da Junta de Freguesia de São Vicente a 31 de março de 2024.