

2024

Informação financeira



1 de janeiro a 31 de julho

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 julho 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.

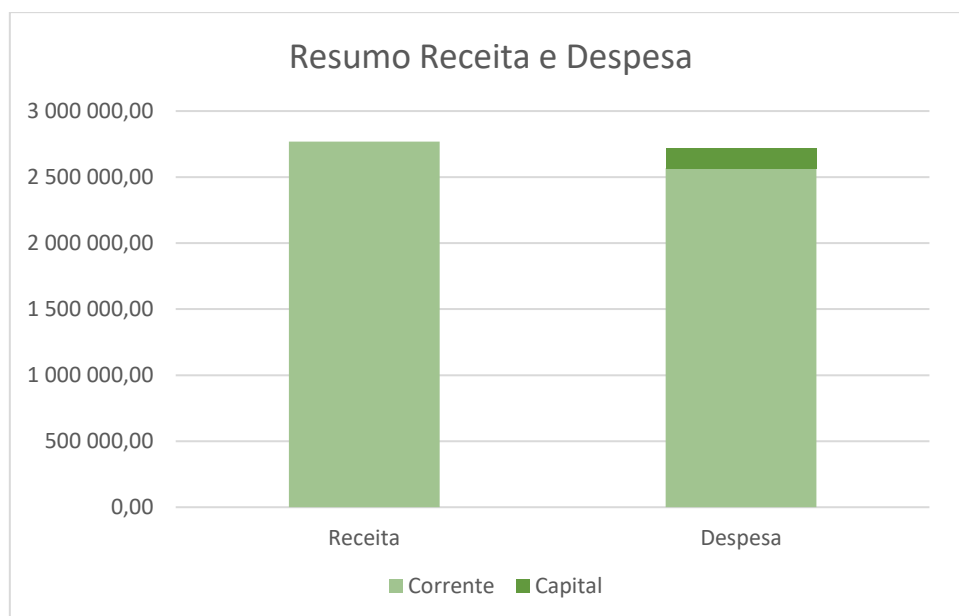
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Resumo da Receita e Despesa

Receitas			Despesas		
R1.1	Impostos Diretos	11 042,24	D1	Despesas com o pessoal	1 447 915,61
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	104 497,63	D2	Aquisição de bens e serviços	908 528,65
R4	Rendimentos de propriedade	1,74	D3	Juros e outros encargos	0,00
R5	Transferências Correntes	2 416 805,75	D4	Transferências correntes	194 818,84
R6	Venda de bens e serviços	236 469,13	D5	Outras Despesas Correntes	16 511,85
R7	Outras Receitas Correntes	171,50		Total das Despesas Correntes	2 567 774,95
	Total das Receitas Correntes	2 768 987,99	D6	Investimento	152 478,81
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	152 478,81
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	4 544,89			
	Total outras	4 544,89			
	Total	2 773 532,88		Total	2 720 253,76

Através do quadro resumo apresentado podemos verificar que a Junta de Freguesia arrecadou no período em análise 2.773.532,88 € e realizou despesas no montante de 2.720.253,76 €.

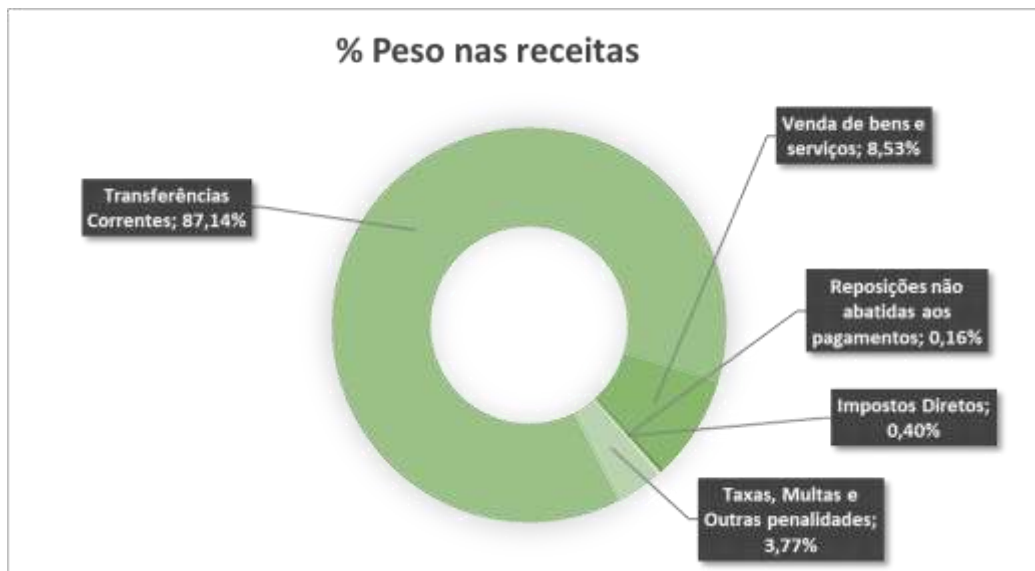
No gráfico seguinte podemos analisar a distribuição dos valores quanto a sua natureza corrente e capital.



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	11 042,24	57,58%	0,40%
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	...	0,00%
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	165 831,81	104 497,63	63,01%	3,77%
R4	Rendimentos de propriedade	100,00	1,74	1,74%	0,00%
R5	Transferências Correntes	4 972 839,53	2 416 805,75	48,60%	87,14%
R6	Venda de bens e serviços	292 469,47	236 469,13	80,85%	8,53%
R7	Outras Receitas Correntes	3 971,00	171,50	4,32%	0,01%
	Total das Receitas Correntes	5 454 387,81	2 768 987,99	50,77%	99,84%
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	4 544,89	454,49%	0,16%
	Total de outras receitas	1 000,00	4 544,89	454,49%	0,16%
R14	Saldo da gerência anterior - Operações orçamentais	2 901 033,48	0,00	0,00%	0,00%
	Total	8 868 371,29	2 773 532,88	31,27%	100,00%

A Freguesia de São Vicente, com a introdução do saldo de gerência anterior atualizou o seu orçamento para 8.868.371,29 €, dos quais arrecadou de 01 de janeiro até 31 de julho um valor de 2.773.532,88 €, que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de execução orçamental das receitas se situa nos 31,27%

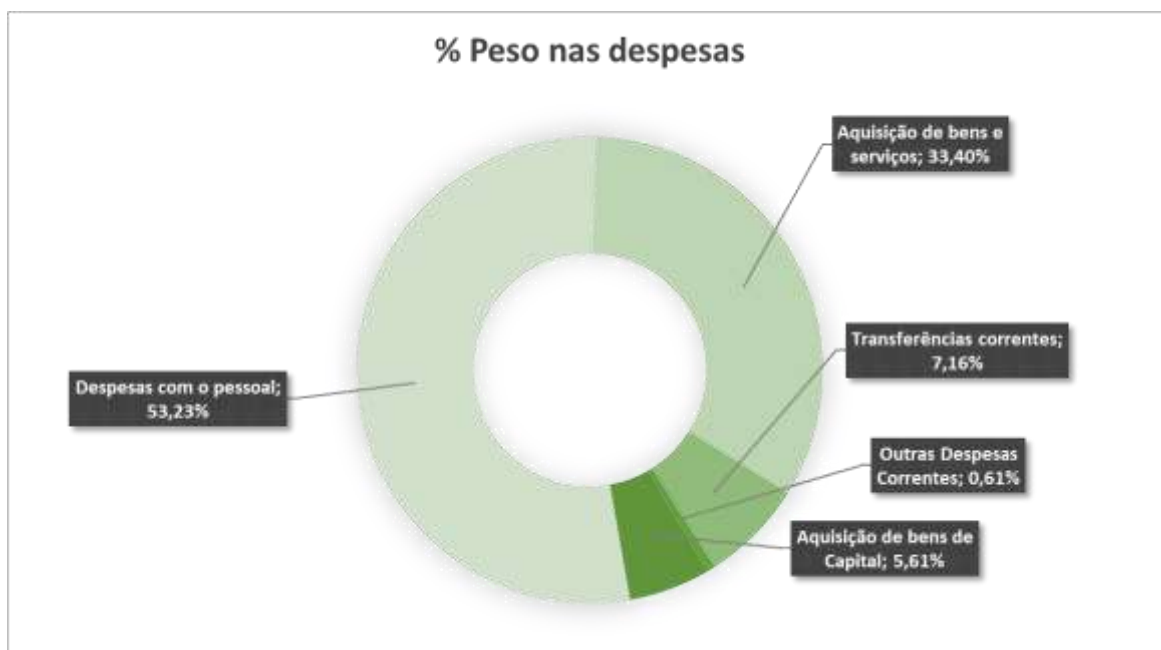


Relativamente aos índices de receitas arrecadadas pela Freguesia de São Vicente verifica-se que a rubrica **R5 – Transferências Correntes** por si só, representa cerca de 87,14% do volume total da receita arrecadada neste período.

2.2. Execução Orçamental da Despesa

Rubrica Orçamental SNC-AP	Designação	Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	% Execução	% Peso nas Despesas
D1	Despesas com o pessoal	3 383 836,25	1 447 915,61	42,79%	53,23%
D2	Aquisição de bens e serviços	2 646 106,54	908 528,65	34,33%	33,40%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	...	0,00%
D4	Transferências correntes	454 670,10	194 818,84	42,85%	7,16%
D4.2	Subsídios	0,00	0,00	...	0,00%
D5	Outras Despesas Correntes	36 326,75	16 511,85	45,45%	0,61%
	Total de Despesas Correntes	6 520 939,64	2 567 774,95	39,38%	81,39%
D6	Aquisição de bens de Capital	2 347 431,65	152 478,81	6,50%	5,61%
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	2 347 431,65	152 478,81	6,50%	18,61%
	Total	8 868 371,29	2 720 253,76	30,67%	100,00%

A nível da despesa, podemos analisar no quadro acima apresentado, que a Junta de Freguesia de 1 de janeiro até 31 de julho de 2024 realizou despesa paga no valor de 2.720.253,76 € o que corresponde a uma execução orçamental de 30,67 % 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 53,23% 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	0,00
CAIXA - Sanitários	0,00
CAIXA - Atendimento - Sede	392,70
CAIXA- STA ENGRACIA	20,00
CAIXA - Sede	219,40
CAIXA - Sta Engrácia	500,00
Total de Caixa	1 172,10
C.G.D. - São Vicente 035787-930	2 953 140,50
Total de Depósitos à ordem	2 953 140,50
Total	2 954 312,60

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