

2024

Informação financeira



Junta de Freguesia de
São Vicente

1 de janeiro a 30 de setembro

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
2.4. Execução do Plano Plurianual de Investimentos	7

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 30 de setembro 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.

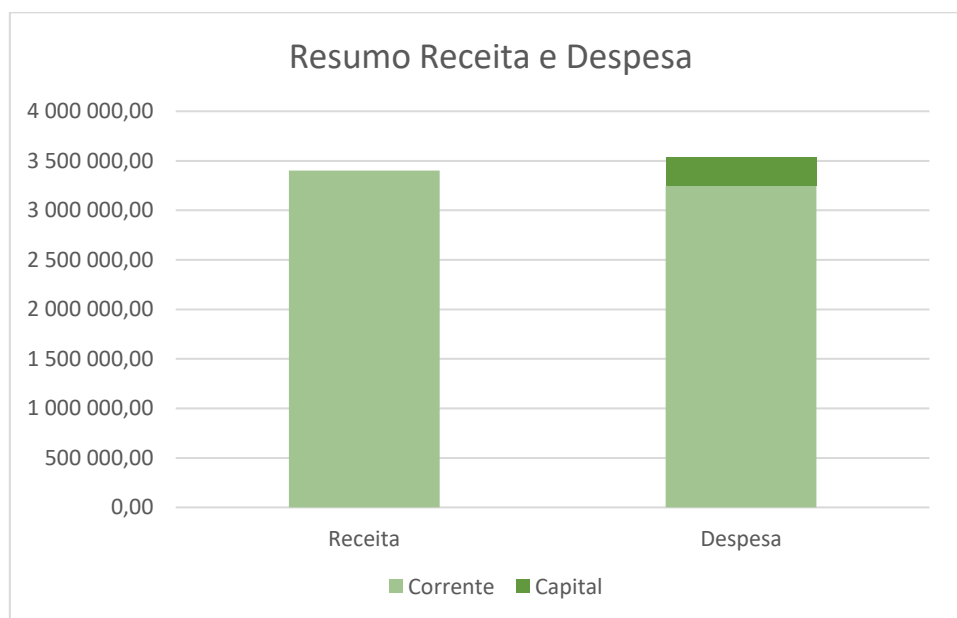
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Resumo da Receita e Despesa

Através do quadro resumo apresentado podemos verificar que a Junta de Freguesia arrecadou no período em análise 3.407.135,43 € e realizou despesas no montante de 3.533.129,27 €.

Receitas			Despesas		
R1.1	Impostos Diretos	15 371,72	D1	Despesas com o pessoal	1 825 168,97
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	125 370,79	D2	Aquisição de bens e serviços	1 167 493,99
R4	Rendimentos de propriedade	3,42	D3	Juros e outros encargos	0,00
R5	Transferências Correntes	2 996 020,75	D4	Transferências correntes	236 017,35
R6	Venda de bens e serviços	265 652,36	D5	Outras Despesas Correntes	18 894,92
R7	Outras Receitas Correntes	171,50		Total das Despesas Correntes	3 247 575,23
	Total das Receitas Correntes	3 402 590,54	D6	Investimento	285 554,04
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	285 554,04
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	4 544,89			
	Total outras	4 544,89			
	Total	3 407 135,43		Total	3 533 129,27

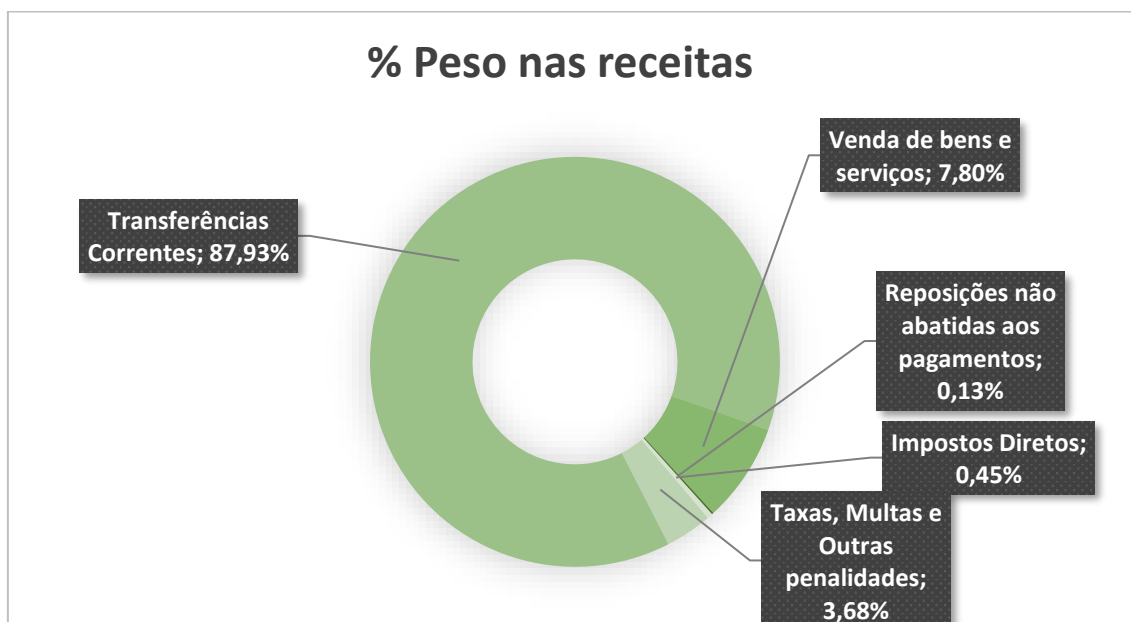
No gráfico seguinte podemos analisar a distribuição dos valores quanto a sua natureza corrente e capital.



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	15 371,72	80,16%	0,45%
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	...	0,00%
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	165 831,81	125 370,79	75,60%	3,68%
R4	Rendimentos de propriedade	100,00	3,42	3,42%	0,00%
R5	Transferências Correntes	4 972 839,53	2 996 020,75	60,25%	87,93%
R6	Venda de bens e serviços	292 469,47	265 652,36	90,83%	7,80%
R7	Outras Receitas Correntes	3 971,00	171,50	4,32%	0,01%
	Total das Receitas Correntes	5 454 387,81	3 402 590,54	62,38%	99,87%
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%	0,13%
	Total de outras receitas	1 000,00	4 544,89	454,49%	0,13%
R14	Saldo da gerência anterior - Operações orçamentais	2 901 033,48	0,00	0,00%	0,00%
	Total	8 868 371,29	3 407 135,43	38,42%	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 30 de setembro um valor de 3.407.135,43 €, que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de execução orçamental das receitas se situa nos 38,42%

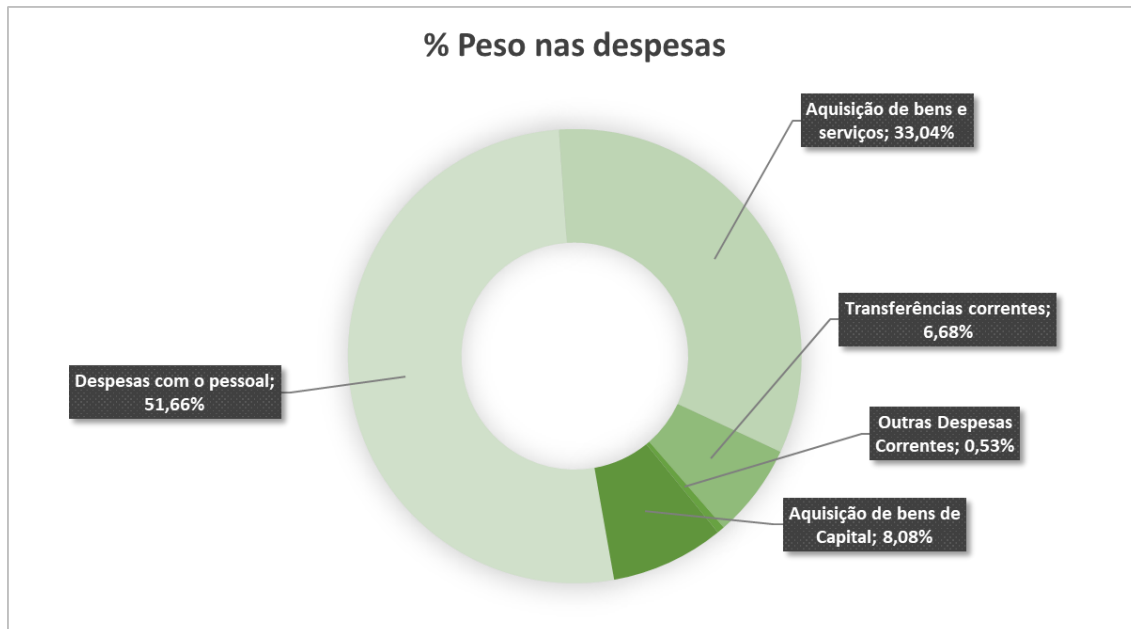


Relativamente aos índices de receitas arrecadadas pela Freguesia de São Vicente verifica-se que a rubrica **R5 – Transferências Correntes** por si só, representa cerca de 87,93% do volume total da receita arrecadada neste período.

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	1 825 168,97	53,94%	51,66%
D2	Aquisição de bens e serviços	2 646 106,54	1 167 493,99	44,12%	33,04%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	...	0,00%
D4	Transferências correntes	454 670,10	236 017,35	51,91%	6,68%
D4.2	Subsídios	0,00	0,00	...	0,00%
D5	Outras Despesas Correntes	36 326,75	18 894,92	52,01%	0,53%
	Total de Despesas Correntes	6 520 939,64	3 247 575,23	49,80%	81,39%
D6	Aquisição de bens de Capital	2 347 431,65	285 554,04	12,16%	8,08%
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	285 554,04	12,16%	18,61%
	Total	8 868 371,29	3 533 129,27	39,84%	100,00%

A nível da despesa, podemos analisar no quadro acima apresentado, que a Junta de Freguesia de 1 de janeiro até 30 de setembro de 2024 realizou despesa paga no valor de 3.533.129,27 € o que corresponde a uma execução orçamental de 39,84 % 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 51,66% 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	30,00
CAIXA - Sanitários	0,00
CAIXA - Atendimento - Sede	127,10
CAIXA- STA ENGRACIA	40,07
FM - Sede	2 539,96
FM - Sta Engrácia	370,85
Total de Caixa	3 147,98
C.G.D. - São Vicente 035787-930	2 771 891,66
Total de Depósitos à ordem	2 771 891,66
Total	2 775 039,64

No quadro acima, apresenta as disponibilidades da Junta de Freguesia de São Vicente a 30 de setembro de 2024.

2.4. Execução do Plano Plurianual de Investimentos

O quadro seguinte demonstra a execução do plano plurianual de investimentos.

Para o ano de 2024, o projeto totaliza 2.347.431,61 € onde a execução do mesmo é de 282.365,14 €, correspondendo a uma execução de 12,03%.

N.º Projeto	Designação do projeto	Montante previsto 2024	Montante executado	% Execução do Projeto	% Execução PPI
0103	CDC 2018/2023 - Empreitada de Remodelação do Piso 0 da Sede da JF São Vicente – Espaço de Atendimento	200 100,00	0,00	0,00%	0,00%
0104	CDC 2023/2024 - Eixo programático - Eixo 1 - Terrenos próximos	528 164,00	3 382,50	0,64%	1,20%
0105	CDC 2023/2024 - Eixo programático - Eixo 2 - Territórios Sustentáveis	46 776,00	0,00	0,00%	0,00%
0106	CDC 2023/2024 - Eixo programático - Eixo 5 - Territórios Saudáveis	173 560,00	0,00	0,00%	0,00%
0107	CDC 2023/2024 - Eixo programático - Eixo 4 - Territórios Solidários	251 500,00	0,00	0,00%	0,00%
0108	Empreitada de substituição de cobertura do edifício da Calçada dos Barbadinhos 36 (Pólo Clínico)	100 600,00	91 411,12	90,87%	32,37%
0109	Empreitada de substituição de cobertura do Balneário dos Barbadinhos	20 000,00	19 897,71	99,49%	7,05%
0110	Obras de reparação e conservação no Pavilhão Castelbranco	11 200,00	5 325,29	47,55%	1,89%
0111	Obras de beneficiação e reparação em instalações de serviços - Polo Cultural / Polo Clínico / Sede	109 000,00	4 076,18	3,74%	1,44%
0112	Obras de beneficiação e reparação nos mercados	40 000,00	15 423,00	38,56%	5,46%
0113	Obras de beneficiação e reparação das instalações desportivas	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0114	Obras de beneficiação e reparação nas escolas - EB Natália Correia / EB Rosa Lobato Faria / EB Santa Clara	13 475,00	3 158,80	23,44%	1,12%
0115	Obras de beneficiação e reparação em instalações de serviços - Higiene Urbana / Espaços Verdes / Espaço Público	12 000,00	2 745,40	22,88%	0,97%
0116	Obras de beneficiação e reparação nos Balneário e Sanitários públicos	17 000,00	6 269,00	36,88%	2,22%
0117	Empreitada de Requalificação do Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Botto Machado	58 280,00	55 432,70	95,11%	19,63%
0118	Empreitada de Requalificação do Espaço de Jogo e Recreio na Rua General Justiniano Padrel	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0119	Empreitada de Trabalhos Diversos em Espaço Público	80 500,00	6 215,41	7,72%	2,20%
0121	Aquisição de equipamento informático	10 000,00	999,00	9,99%	0,35%
0122	Aquisição de software informático	11 000,00	344,40	3,13%	0,12%
0123	Aquisição de Veículo Elétrico Ligeiro e/ou merc.	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0124	Aquisição de mobiliário	16 000,00	4 993,74	31,21%	1,77%
0125	Aquisição de mobiliário - Piso 0 da Sede da JF São Vicente - Espaço atendimento	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0127	CDC 2018/2023 - Projeto de remodelação da Piscina de São Vicente	373 508,49	0,00	0,00%	0,00%
0128	Aquisição de artigos diversos	1 000,00	627,30	62,73%	0,22%
0201	Equipamento médico	30 000,00	1 401,83	4,67%	0,50%
0401	Aquisição de armários para CAF	3 640,91	0,00	0,00%	0,00%
0402	Aquisição tablet para terapia da fala	257,25	0,00	0,00%	0,00%
0801	Pavilhão Manuel Castelbranco - Substituição das Tabelas de Basquetebol por automáticas	20 000,00	16 102,18	80,51%	5,70%
0802	Aquisição de material desportivo	10 000,00	8 749,73	87,50%	3,10%
1101	Aquisição de maquinaria	13 820,00	6 035,57	43,67%	2,14%
1102	Mobiliário urbano - pilares, bancos, outros	21 500,00	13 284,30	61,79%	4,70%
1301	Aquisição de mobiliário	1 500,00	953,50	63,57%	0,34%
1302	Aquisição de computador	1 000,00	992,92	99,29%	0,35%
1401	Equipamento administrativo	300,00	121,34	40,45%	0,04%
1402	Equipamento Audiovisual - Luz e som	18 750,00	10 830,58	57,76%	3,84%
1403	Mobiliário exterior	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1404	Gerador silencioso	4 000,00	3 591,64	89,79%	1,27%
1405	Instrumentos musicais	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1406	Outros bens	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2 347 431,65	282 365,14	12,03%	100,00%