

2021

## Informação financeira



Junta de Freguesia de  
**São Vicente**

1 de janeiro a 31 de outubro

Junta de Freguesia de São Vicente



## Índice

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	2
<b>1.1. OBJETIVO</b> .....	2
<b>2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA</b> .....	3
<b>2.1. Resumo da Receita e Despesa</b> .....	3
<b>2.1.1. Execução Orçamental da Receita</b> .....	4
<b>2.1.2. Evolução da Receita mensal</b> .....	5
<b>2.2. Execução Orçamental da Despesa</b> .....	5
<b>2.2.1. Evolução da Despesa mensal</b> .....	7
<b>2.3. Saldo Mensal</b> .....	8
<b>2.4. Resumo de Tesouraria</b> .....	8



# **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 a 31 de outubro de 2021, 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.

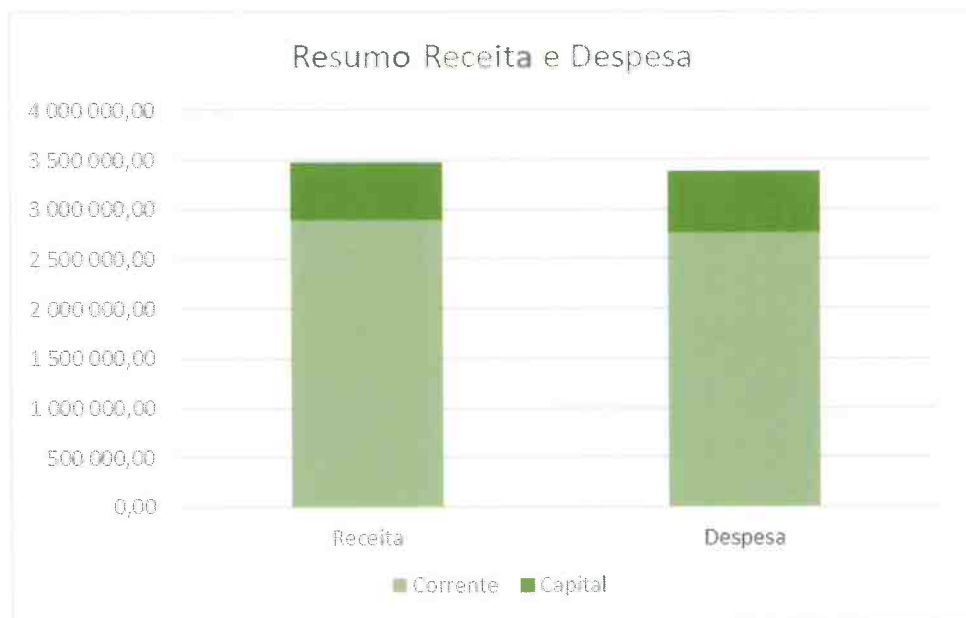
## 2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

### 2.1. Resumo da Receita e Despesa

Receitas			Despesas		
R1.1	Impostos Diretos	13 536,33	D1	Despesas com o pessoal	1 884 240,87
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	17 082,02	D2	Aquisição de bens e serviços	563 920,80
R5	Transferências Correntes	2 711 990,75	D3	Juros e outros encargos	102,00
R6	Venda de bens e serviços	151 179,51	D4	Transferências correntes	78 948,74
R7	Outras Receitas Correntes	2 877,96	D5	Outras Despesas Correntes	233 269,86
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>2 896 666,57</b>		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>2 760 482,27</b>
R9	Transferências de Capital	576 350,00	D6	Investimento	623 488,60
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>576 350,00</b>		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>623 488,60</b>
	<b>Total</b>	<b>3 473 016,57</b>		<b>Total</b>	<b>3 383 970,87</b>

Através do quadro resumo apresentado podemos verificar que a Junta de Freguesia arrecadou no período em análise 3.473.016,57 € e realizou despesas no montante de 3.383.970,87 €.

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	20 000,00	13 536,33	67,68%	0,39%
R1.2	Impostos Indiretos	2,00	0,00	0,00%	0,00%
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	34 801,00	17 082,02	49,08%	0,49%
R4	Rendimentos de propriedade	2,00	0,00	0,00%	0,00%
R5	Transferências Correntes	3 525 752,00	2 711 990,75	76,92%	78,09%
R6	Venda de bens e serviços	199 602,00	151 179,51	75,74%	4,35%
R7	Outras Receitas Correntes	2 002,00	2 877,96	143,75%	0,08%
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>3 782 161,00</b>	<b>2 896 666,57</b>	<b>76,59%</b>	<b>83,40%</b>
R9	Transferências de Capital	1 470 100,00	576 350,00	39,20%	16,60%
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>1 470 103,00</b>	<b>576 350,00</b>	<b>39,20%</b>	<b>16,60%</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Total de outras receitas</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
R14	Saldo da gerência anterior - Operações orçamentais	2 624 883,47	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Total</b>	<b>7 877 148,47</b>	<b>3 473 016,57</b>	<b>44,09%</b>	<b>100,00%</b>

A Freguesia de São Vicente previu, no orçamento para o ano de 2021, arrecadar um montante de 7.877.148,47 € dos quais arrecadou de 01 de janeiro até 31 de outubro um valor de 3.473.016,57 €, que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de execução orçamental das receitas se situa nos 44,09%.



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 78,09% do volume total da receita arrecadada neste período.

## 2.1.2. Evolução da Receita mensal

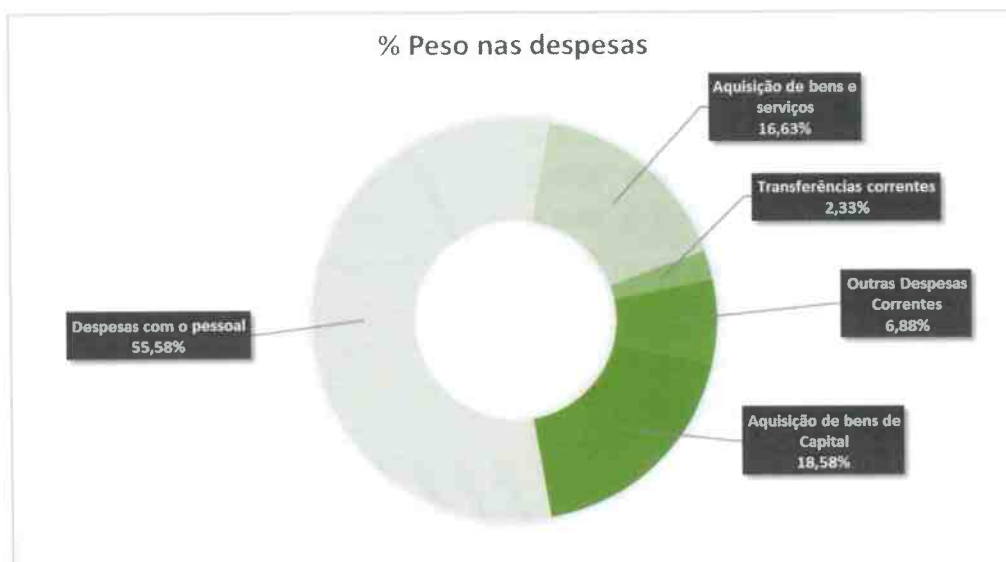


No quadro e gráfico acima apresentado, podemos analisar os montantes arrecadados assim como a evolução da receita mensal até 31 de outubro de 2021.

## 2.2. Execução Orçamental da Despesa

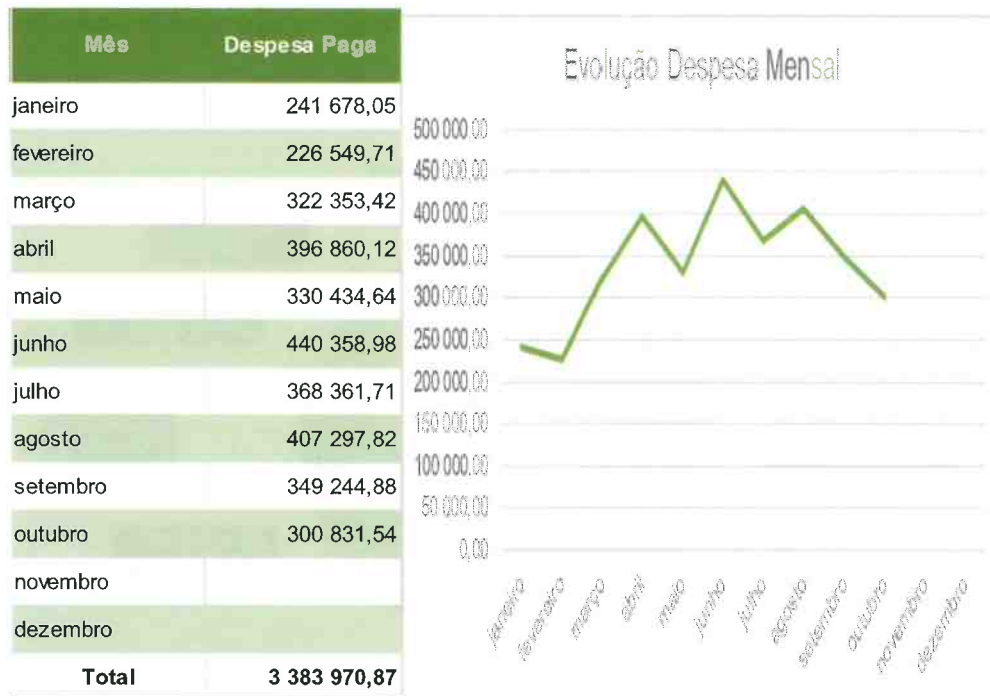
Rubrica Orçamental SNC-AP	Designação	Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	% Execução	% Peso nas Despesas
D1	Despesas com o pessoal	2 670 264,00	1 884 240,87	70,56%	55,68%
D2	Aquisição de bens e serviços	1 383 014,00	563 920,80	40,77%	16,66%
D3	Juros e outros encargos	3 400,00	102,00	3,00%	0,00%
D4	Transferências correntes	231 104,00	78 948,74	34,16%	2,33%
D4.2	Subsídios	0,00	0,00	...	0,00%
D5	Outras Despesas Correntes	715 902,00	233 269,86	32,58%	6,89%
	<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>5 003 684,00</b>	<b>2 760 482,27</b>	<b>55,17%</b>	<b>81,39%</b>
D6	Aquisição de bens de Capital	2 873 464,47	623 488,60	21,70%	18,61%
D7	Tansferências de capital	0,00	0,00	...	0,00%
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	...	0,00%
	<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>2 873 464,47</b>	<b>623 488,60</b>	<b>21,70%</b>	<b>18,61%</b>
	<b>Total</b>	<b>7 877 148,47</b>	<b>3 383 970,87</b>	<b>42,96%</b>	<b>100,00%</b>

A nível da despesa, podemos analisar no quadro acima apresentado, que a Junta de Freguesia de 1 de janeiro até 31 de outubro de 2021 realizou despesa paga no valor de 3.383.970,87 € o que corresponde a uma execução orçamental de 42,96 % da despesa prevista para o ano 2021.



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 55,58% das despesas a serem canalizadas para este capítulo.

## 2.2.1. Evolução da Despesa mensal



No quadro e gráfico acima apresentado, podemos analisar os montantes pagos nos meses do período em análise, assim como a evolução da despesa mensal até 31 de outubro de 2021.

## 2.3. Saldo Mensal

No gráfico seguinte podemos verificar o saldo mensal até 31 de outubro de 2021.



## 2.4. Resumo de Tesouraria

Disponibilidades	
CAIXA - Refeitório	40,00
CAIXA - Intervenção Social	0,00
CAIXA - Sede	500,00
CAIXA - Sta Engrácia	173,87
<b>Total de Caixa</b>	<b>713,87</b>
C.G.D. - São Vicente 035787-930	2 713 215,30
BANCO EM REGULARIZAÇÃO	0,00
<b>Total de Depósitos à ordem</b>	<b>2 713 215,30</b>
<b>Total</b>	<b>2 713 929,17</b>

No quadro acima, apresenta as disponibilidades da Junta de Freguesia de São Vicente a 31 de outubro de 2021.