

2023

# Informação financeira



Junta de Freguesia de  
**São Vicente**

1 de janeiro a 31 de março

Junta de Freguesia de São Vicente



## Índice

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	1
<b>1.1. OBJETIVO</b> .....	2
<b>2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA</b> .....	2
<b>2.1. Resumo da Receita e Despesa</b> .....	3
<b>2.1.1. Execução Orçamental da Receita</b> .....	3
<b>2.2. Execução Orçamental da Despesa</b> .....	4
<b>2.3. Resumo de Tesouraria</b> .....	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 a março de 2023, 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.

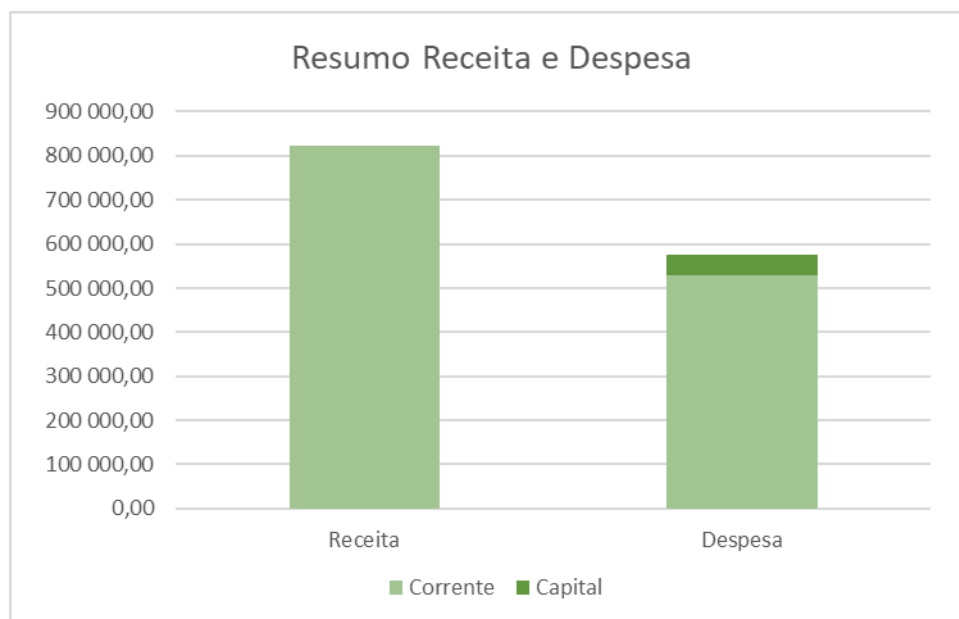
## **2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA**

## 2.1. Resumo da Receita e Despesa

Receitas			Despesas		
R1.1	Impostos Diretos	402,49	D1	Despesas com o pessoal	373 040,87
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	13 575,96	D2	Aquisição de bens e serviços	129 908,29
R4	Rendimentos de propriedade	6,34	D3	Juros e outros encargos	0,00
R5	Transferências Correntes	768 436,95	D4	Transferências correntes	24 078,04
R6	Venda de bens e serviços	34 954,74	D5	Outras Despesas Correntes	1 890,02
R7	Outras Receitas Correntes	5 205,40		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>528 917,22</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>822 581,88</b>	D6	Investimento	47 482,52
R9	Transferências de Capital	0,00		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>47 482,52</b>
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>			
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	7 714,55			
	<b>Total outras</b>	<b>7 714,55</b>			
	<b>Total</b>	<b>830 296,43</b>		<b>Total</b>	<b>576 399,74</b>

Através do quadro resumo apresentado podemos verificar que a Junta de Freguesia arrecadou no período em análise 830.296,43 € e realizou despesas no montante de 576.399,74 €.

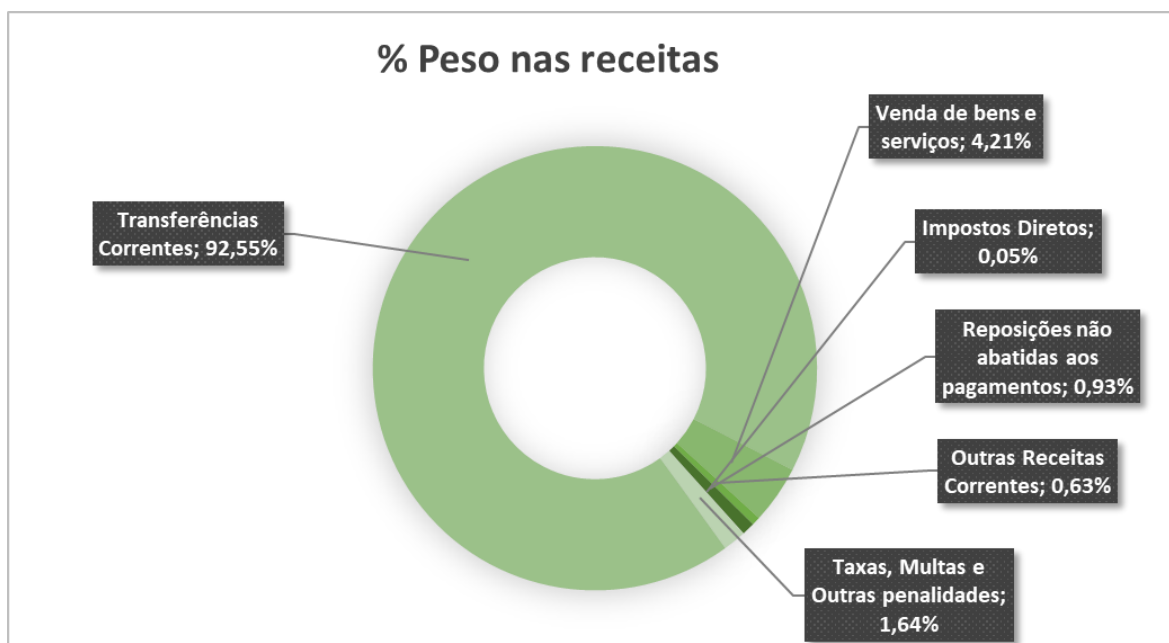
No gráfico seguinte podemos analisar a distribuição dos valores quanto a sua natureza corrente e capital.



### 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	18 094,00	402,49	2,22%	0,05%
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	...	0,00%
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	164 120,00	13 575,96	8,27%	1,64%
R4	Rendimentos de propriedade	100,00	6,34	6,34%	0,00%
R5	Transferências Correntes	3 482 580,30	768 436,95	22,07%	92,55%
R6	Venda de bens e serviços	236 873,92	34 954,74	14,76%	4,21%
R7	Outras Receitas Correntes	1 250,00	5 205,40	416,43%	0,63%
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>3 903 018,22</b>	<b>822 581,88</b>	<b>21,08%</b>	<b>99,07%</b>
R9	Transferências de Capital	776 350,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>776 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1 000,00	7 714,55	771,46%	0,93%
	<b>Total de outras receitas</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 714,55</b>	<b>771,46%</b>	<b>0,93%</b>
R14	Saldo da gerência anterior - Operações orçamentais	0,00	0,00	...	0,00%
	<b>Total</b>	<b>4 680 368,22</b>	<b>830 296,43</b>	<b>17,74%</b>	<b>100,00%</b>

A Freguesia de São Vicente previu, no orçamento para o ano de 2023, arrecadar um montante de 4.680.368,22 € dos quais arrecadou de 01 de janeiro até 31 de março um valor de 830.296,43 €, que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de execução orçamental das receitas se situa nos 17,74%.

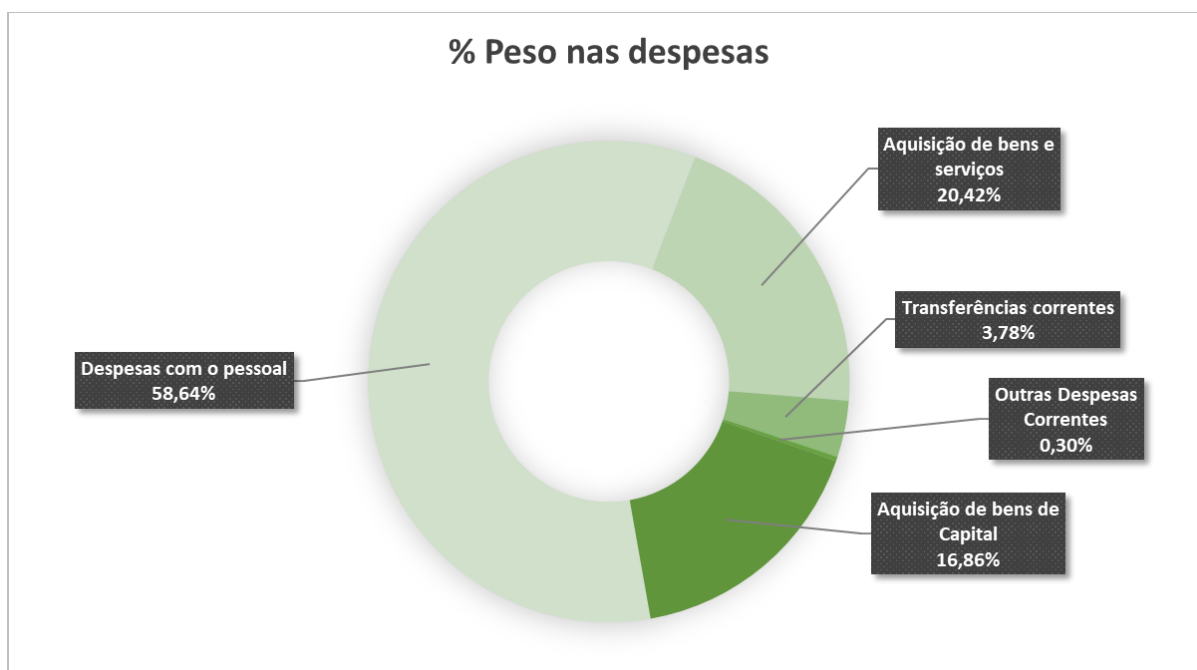


Relativamente aos índices de receitas arrecadadas pela Freguesia de São Vicente verifica-se que a rubrica **R5 – Transferências Correntes** por si só, representa cerca de 92,55% do volume total da receita arrecadada neste período.

## 2.2. Execução Orçamental da Despesa

Rubrica Orçamental SNC-AP	Designação	Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	% Execução	% Peso nas Despesas
D1	Despesas com o pessoal	2 601 837,70	373 040,87	14,34%	64,72%
D2	Aquisição de bens e serviços	1 116 018,85	129 908,29	11,64%	22,54%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	...	0,00%
D4	Transferências correntes	160 250,00	24 078,04	15,03%	4,18%
D4.2	Subsídios	0,00	0,00	...	0,00%
D5	Outras Despesas Correntes	21 491,24	1 890,02	8,79%	0,33%
	<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>3 899 597,79</b>	<b>528 917,22</b>	<b>13,56%</b>	<b>81,39%</b>
D6	Aquisição de bens de Capital	780 770,43	47 482,52	6,08%	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>780 770,43</b>	<b>47 482,52</b>	<b>6,08%</b>	<b>18,61%</b>
	<b>Total</b>	<b>4 680 368,22</b>	<b>576 399,74</b>	<b>12,32%</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 março de 2023 realizou despesa paga no valor de 576.399,74 € o que corresponde a uma execução orçamental de 12,31 % da despesa prevista para o ano 2023.



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 58,64% das despesas a serem canalizadas para este capítulo.

### 2.3. Resumo de Tesouraria

Disponibilidades	
CAIXA - Refeitório	40,00
CAIXA - Intervenção Social	0,00
CAIXA - Sede	0,05
CAIXA - Sta Engrácia	77,03
<b>Total de Caixa</b>	<b>117,08</b>
C.G.D. - São Vicente 035787-930	3 211 359,70
BANCO EM REGULARIZAÇÃO	0,00
<b>Total de Depósitos à ordem</b>	<b>3 211 359,70</b>
<b>Total</b>	<b>3 211 476,78</b>

No quadro acima, apresenta as disponibilidades da Junta de Freguesia de São Vicente a 31 de março de 2023.