

2023

Informação financeira



Junta de Freguesia de
São Vicente

1 de janeiro a 31 de maio

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 a maio 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.

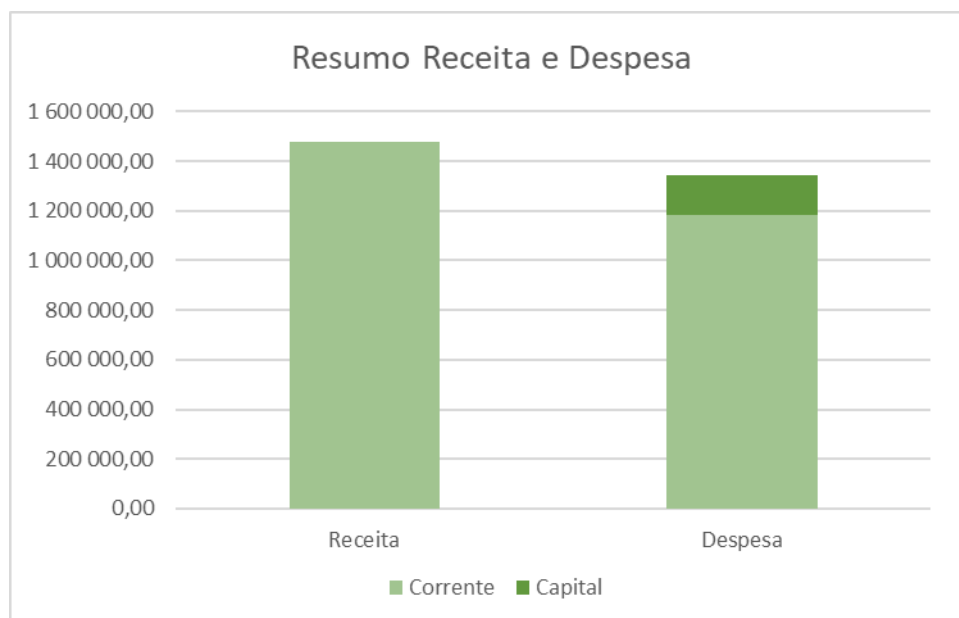
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Resumo da Receita e Despesa

Receitas			Despesas			
R1.1	Impostos Diretos	732,63	D1	Despesas com o pessoal	901 256,80	
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	74 603,93	D2	Aquisição de bens e serviços	238 919,63	
R4	Rendimentos de propriedade	11,81	D3	Juros e outros encargos	0,00	
R5	Transferências Correntes	1 255 005,69	D4	Transferências correntes	42 555,61	
R6	Venda de bens e serviços	140 929,90	D5	Outras Despesas Correntes	3 280,17	
R7	Outras Receitas Correntes	5 205,40		Total das Despesas Correntes	1 186 012,21	
	Total das Receitas Correntes	1 476 489,36		D6	Investimento	159 903,54
R9	Transferências de Capital	0,00		Total das Despesas de Capital	159 903,54	
	Total das Receitas de Capital	0,00				
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	11 122,05				
	Total outras	11 122,05				
	Total	1 487 611,41		Total	1 345 915,75	

Através do quadro resumo apresentado podemos verificar que a Junta de Freguesia arrecadou no período em análise 1.487.611,41 € e realizou despesas no montante de 1.345.915,75 €.

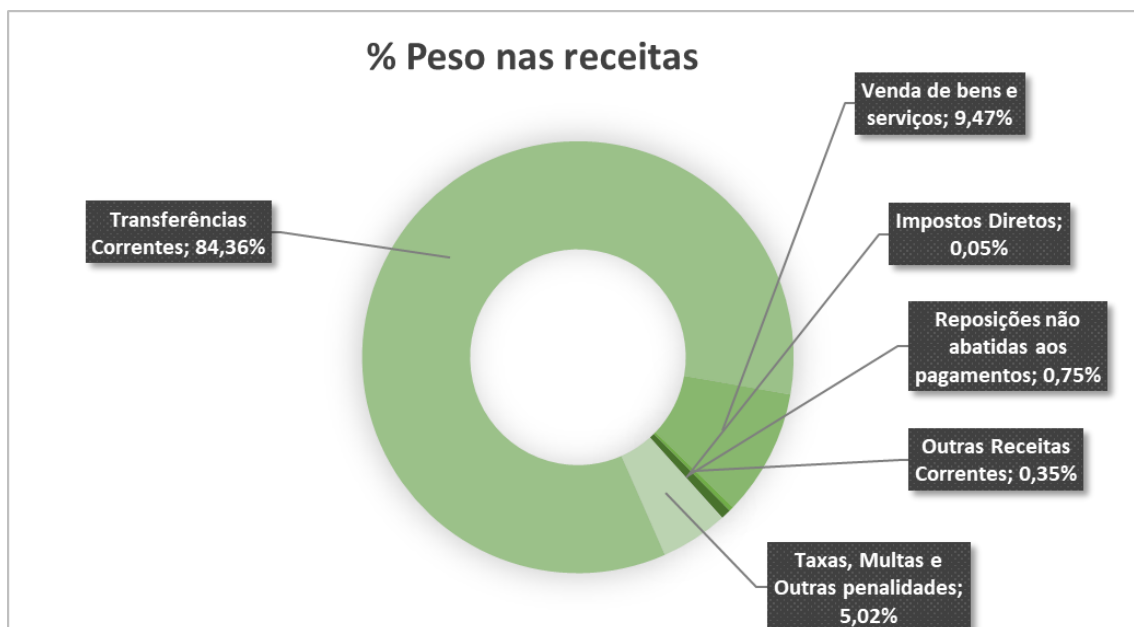
No gráfico seguinte podemos analisar a distribuição dos valores quanto a sua natureza corrente e capital.



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	732,63	4,05%	0,05%
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	...	0,00%
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	164 120,00	74 603,93	45,46%	5,02%
R4	Rendimentos de propriedade	100,00	11,81	11,81%	0,00%
R5	Transferências Correntes	3 495 524,63	1 255 005,69	35,90%	84,36%
R6	Venda de bens e serviços	236 873,92	140 929,90	59,50%	9,47%
R7	Outras Receitas Correntes	1 250,00	5 205,40	416,43%	0,35%
	Total das Receitas Correntes	3 915 962,55	1 476 489,36	37,70%	99,25%
R9	Transferências de Capital	776 350,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total das Receitas de Capital	776 350,00	0,00	0,00%	0,00%
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1 000,00	11 122,05	1112,21%	0,75%
	Total de outras receitas	1 000,00	11 122,05	1112,21%	0,75%
R14	Saldo da gerência anterior - Operações orçamentais	2 676 341,63	0,00	0,00%	0,00%
	Total	7 369 654,18	1 487 611,41	20,19%	100,00%

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 maio um valor de 1.487.611,41 €, que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de execução orçamental das receitas se situa nos 20,19%.



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 84,36% 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	3 009 782,86	901 256,80	29,94%	66,96%
D2	Aquisição de bens e serviços	1 980 303,85	238 919,63	12,06%	17,75%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	...	0,00%
D4	Transferências correntes	305 431,00	42 555,61	13,93%	3,16%
D4.2	Subsídios	0,00	0,00	...	0,00%
D5	Outras Despesas Correntes	23 491,24	3 280,17	13,96%	0,24%
	Total de Despesas Correntes	5 319 008,95	1 186 012,21	22,30%	81,39%
D6	Aquisição de bens de Capital	2 010 645,23	159 903,54	7,95%	18,61%
D7	Tansferências de capital	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	...	0,00%
	Total de Despesas de Capital	2 050 645,23	159 903,54	7,80%	18,61%
	Total	7 369 654,18	1 345 915,75	18,26%	100,00%

A nível da despesa, podemos analisar no quadro acima apresentado, que a Junta de Freguesia de 1 de janeiro até 31 de maio de 2023 realizou despesa paga no valor de 1.345.915,75 € o que corresponde a uma execução orçamental de 18,26 % 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 66,96% 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	510,48
CAIXA - Sta Engrácia	500,00
Total de Caixa	1 050,48
C.G.D. - São Vicente 035787-930	2 823 724,01
BANCO EM REGULARIZAÇÃO	0,00
Total de Depósitos à ordem	2 823 724,01
Total	2 824 774,49

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