



FREGUESIA DO AREEIRO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

POSIÇÃO: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2018

NOS TERMOS DA ALÍNEA e) DO N.º 2 DO ART.º 9.º. DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO

10
/14

FREGUESIA DO AREEIRO

Disponibilidades

01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2018

Caixa - Sede		36,70
Caixa - Polo Alto do Pina		1.248,17
Caixa - Posto Clínico - Sede		250,00
Caixa - Polo H. Urbana		0,00
Caixa - Atendimento Sede		15,00
Caixa - Atendimento Delegação		30,00
Caixa - CIA		20,00
Caixa - Areeiro por TI - (CDC)		20,00
Caixa - Licenciamentos		20,00
Bancos		
Caixa Geral de Depósitos - C/ à Ordem	404.780,66	
Caixa Geral de Depósitos - C/ à Ordem - O.V.Pública	10.678,33	
Caixa Geral de Depósitos - C/ a Prazo	600.000,00	
	Total	1.015.458,99
Total de disponibilidades		1.017.098,86

01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2018

Operações Orçamentais		1.000.164,28
Centro Reg. Segurança Social	3.453,36	
Caixa Geral de Aposentações	3.687,46	
Adse	0,00	
IRS - Dependentes	7.174,00	
IRS - Independentes	2.259,35	
Stal	5,80	
Sintap	10,73	
Cofre de Previdência	32,47	
Serviços Sociais da CML	310,68	
Penhora de Vencimentos	324,43	
Sindicato Trab. Município de Lisboa	168,80	
Câmara Lisboa Clube	7,50	
Termo de Responsabilidade - SSCML	0,00	
Caução - PSP	-500,00	
Operações de Tesouraria		16.934,58
Total Geral		1.017.098,86

07

20
-1

FREGUESIA DO AREIRO

RECEITAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2018		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00	0,00%
Receita Corrente	3.723.767,21	551.971,69	14,82%
Receita de Capital	155.030,00	0,00	0,00%
Reposições não abatidas nos pag.	10,00	0,00	0,00%
Total da Receita	3.878.807,21	551.971,69	14,23%

Desenvolvimento das Receitas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
16-Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00	0,00%
Receitas Correntes			
01-Impostos directos	60.000,00	407,96	0,68%
02-Impostos indirectos	20.000,00	0,00	0,00%
04-Taxas, multas e outras penalidades	364.120,00	41.082,14	11,28%
05-Rendimentos de Deposito a Prazo	6.000,00	0,00	0,00%
06-Transferências Correntes	2.871.117,21	475.048,05	16,55%
07-Vendas bens e Serviços Correntes	394.530,00	31.819,64	8,07%
08-Outras Receitas Correntes	8.000,00	3.613,90	45,17%
Total das Receitas Correntes	3.723.767,21	551.971,69	14,82%
Capital			
09-Venda de bens de investimento	30,00	0,00	0,00%
10-Transferências de Capital	155.000,00	0,00	0,00%
00-Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total das Receitas de Capital	155.030,00	0,00	0,00%
15-Reposições não abatidas nos patg.	10,00	0,00	0,00%
Total de Outras Receitas	10,00	0,00	0,00%
Total Geral	3.878.807,21	551.971,69	14,23%

6

30
✓

FREGUESIA DO AREEIRO

DESPESAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2018		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Despesa Corrente	3.239.835,71	393.044,47	12,13%
Despesa de Capital	638.971,50	7.927,82	1,24%
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total da Despesa	3.878.807,21	400.972,29	10,34%

Desenvolvimento das Despesas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Correntes			
01-Pessoal	1.891.281,98	243.647,21	12,88%
02-Aquisição de bens e serv.correntes	1.232.443,73	134.196,51	10,89%
03-Encargos Financeiros	4.700,00	833,60	17,74%
04-Transferências correntes	63.130,00	13.040,11	20,66%
05- Subsídios	20.000,00	0,00	0,00%
06-Outras despesas correntes	28.280,00	1.327,04	4,69%
Total das Despesas Correntes	3.239.835,71	393.044,47	12,13%
Capital			
07-Aquisição bens de Capital	638.971,50	7.927,82	1,24%
00-Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total das Despesas de Capital	638.971,50	7.927,82	0,00%
Total Geral	3.878.807,21	400.972,29	10,34%

5


FREGUESIA DE AREIRO

50
→

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2018 Final:28/02/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	CENTRO REG. DA SEG. SOCIAL - REGIME GERAL	0,00	3.426,21	6.785,70	6.812,85	0,00	3.453,36
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	3.698,84	7.173,40	7.162,02	0,00	3.687,46
1701040000	ADSE	0,00	0,00	3.455,46	3.455,46	0,00	0,00
1701050000	IRS - DEPENDENTES	0,00	6.969,00	13.496,00	13.701,00	0,00	7.174,00
1701060000	IRS - INDEPENDENTES	0,00	2.783,31	4.689,46	4.165,50	0,00	2.259,35
1702010000	STAL	0,00	5,80	11,60	11,60	0,00	5,80
1702020000	SINTAP	0,00	10,47	21,20	21,46	0,00	10,73
1702030000	COFRE DE PREVIDÊNCIA	0,00	32,47	64,94	64,94	0,00	32,47
1702040000	SERV. SOCIAIS DA C.M. LISBOA	0,00	304,54	614,72	620,86	0,00	310,68
1702050000	PENHORA DE VENCIMENTOS	0,00	339,03	600,37	585,77	0,00	324,43
1702060000	SINDICATO TRAB. MUNIC. LISBOA	0,00	168,64	339,32	339,48	0,00	168,80
1702070000	CÂMARA LISBOA CLUBE	0,00	7,50	15,00	15,00	0,00	7,50
1702980000	CAUÇÃO - PSP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
							
	Total Gera	500,00	17.745,81	37.267,17	36.955,94	500,00 €	17.434,58 €

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Ano: 2018
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	60.000,00	0,00	407,96	0,00	407,96	0,00	0,00	407,96	0,00	0,68
0200000000	Impostos indirectos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	364.120,00	0,00	41.082,14	0,00	41.082,14	0,00	0,00	41.082,14	0,00	11,28
0500000000	Rendimentos da propriedade	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	2.871.117,21	2.263,79	472.784,26	0,00	475.048,05	0,00	0,00	475.048,05	0,00	16,55
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	394.530,00	0,00	31.819,64	0,00	31.819,64	0,00	0,00	31.819,64	0,00	8,07
0800000000	Outras receitas correntes	8.000,00	0,00	3.613,90	0,00	3.613,90	0,00	0,00	3.613,90	0,00	45,17
0900000000	Venda de bens de investimento	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	3.878.807,21	2.263,79	549.707,90	0,00	551.971,69	0,00	0,00	551.971,69	0,00	14,23
	Total Geral	3.878.807,21	2.263,79	549.707,90	0,00	551.971,69	0,00	0,00	551.971,69	0,00	14,23

28 69

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Data: 04/04/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	1.891.281,98	561.675,86	0,00	561.675,86	1.329.606,12	1.647.634,77	318.028,65	12,88	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.232.443,73	565.915,63	0,00	565.915,63	666.528,10	1.098.247,22	431.719,12	10,89	
0300000000	Juros e outros encargos	4.700,00	833,60	0,00	833,60	3.866,40	3.866,40	0,00	17,74	
0400000000	Transferências correntes	63.130,00	16.850,11	0,00	16.850,11	46.279,89	50.089,89	3.810,00	20,66	
0500000000	Subsídios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
0600000000	Outras despesas correntes	28.280,00	1.327,04	0,00	1.327,04	26.952,96	26.952,96	0,00	4,69	
0700000000	Aquisição de bens de capital	638.971,50	32.682,65	0,00	32.682,65	606.288,85	631.043,68	24.754,83	1,24	
Total Geral		3.878.807,21	1.179.284,89	0,00	1.179.284,89	2.699.522,32	3.477.834,92	778.312,60	10,34	

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 28/02/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			400.972,29
Execução orçamental	849.164,88		393.044,47
Operações de Tesouraria	17.245,81		7.927,82
Receitas orçamentais			37.267,17
Correntes	551.971,69		
Capitais	0,00		1.017.098,86
Outras Receitas	0,00		
Operações de Tesouraria			
	36.955,94		1.000.164,28
			16.934,58
Total	1.455.338,32	Total	1.455.338,32

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			
Garantias e caucões	0,00		0,00
Recibos para cobrança	0,00		0,00
			0,00
			0,00
Garantias e caucões prestadas			
Receita virtual liquidada	0,00		0,00
			0,00
			0,00
Saldo para a Gerência seguinte			
Garantias e caucões	0,00		0,00
Recibos para cobrança	0,00		0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Junta de Freguesia do Areeiro

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS EM 28/02/2018

Banc **CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CONTA A PRAZO - AREEIRO**
Cont. **.00350106009158020**

0 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar (-)					600.000,00 €
Data	Tipo Doc.	Nº Doc.	Descrição/Terceiro	Valor	
1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Junta:					(+)
					0,00 €
2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Junta:					(-)
					0,00 €
3 - Movimentos a débito na Junta que ainda não foram contabilizados pelo Banco:					(+)
					0,00 €
4 - Movimentos a crédito na Junta que ainda não foram contabilizados pelo Banco:					(-)
					0,00 €
5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)					600.000,00 €
6 - Saldo da Conta Corrente na Junta (se devedor considerar -)					600.000,00 €
7 - Diferença (5-6)					0,00 €

11
n
X