



## FREGUESIA DO AREEIRO

### INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

**POSIÇÃO: 01 de janeiro a 31 de Julho de 2019**

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

As  
✓

## FREGUESIA DO AREEIRO

### Disponibilidades

Valor das disponibilidades em 31 de Julho de 2019

Caixa - Sede		0,00
Caixa - Polo Alto do Pina		711,58
Caixa - Posto Clínico - Sede		260,00
Caixa - Polo H. Urbana		0,00
Caixa - Atendimento Sede		20,00
Caixa - Atendimento Delegação		30,00
Caixa - CIA		30,00
Caixa - Areeiro por TI - (CDC)		40,00
Caixa - Licenciamentos		20,00
Bancos		
Caixa Geral de Depósitos - C/ à Ordem	881.990,76	
Caixa Geral de Depósitos - C/ à Ordem - O.V.Pública	34.333,66	
Caixa Geral de Depósitos - C/ a Prazo	500.000,00	
Total		1.416.324,42
<b>Total de disponibilidades</b>		<b>1.417.436,00</b>

Compromissos das disponibilidades em 31 de Julho de 2019

Operações Orçamentais		1.400.385,66
Centro Reg. Segurança Social	4.860,16	
Caixa Geral de Aposentações	3.615,47	
Adse	0,00	
IRS - Dependentes	5.922,00	
IRS - Independentes	2.304,59	
Stal	0,00	
Sintap	11,24	
Cofre de Previdência	40,85	
Serviços Sociais da CML	317,87	
Penhora de Vencimentos	294,60	
Sindicato Trab. Município de Lisboa	176,06	
Câmara Lisboa Clube	7,50	
SQTE-Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado	0,00	
Termo de Responsabilidade - SSCML	0,00	
Caução - PSP	-500,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		17.050,34
<b>Total Geral</b>		<b>1.417.436,00</b>

20  
 ↘

## FREGUESIA DO AREIRO

### RECEITAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	31 de Julho de 2019		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Saldo da Gerência Anterior	596.250,97	596.250,97	100,00%
Receita Corrente	3.952.036,50	2.128.209,95	53,85%
Receita de Capital	1.588.598,60	600.000,00	37,77%
Reposições não abatidas nos pag.	10,00	62,00	620,00%
<b>Total da Receita</b>	<b>6.136.896,07</b>	<b>3.324.522,92</b>	<b>54,17%</b>

Desenvolvimento das Receitas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
16-Saldo da Gerência Anterior	596.250,97	596.250,97	100,00%
<b>Receitas Correntes</b>			
01-Impostos directos	60.000,00	20.461,15	34,10%
02-Impostos indirectos	20.000,00	0,00	0,00%
04-Taxas, multas e outras penalidades	331.665,50	139.458,54	42,05%
05-Rendimentos de Deposito a Prazo	2.000,00	0,00	0,00%
06-Transferências Correntes	3.159.841,00	1.818.415,60	57,55%
07-Vendas bens e Serviços Correntes	370.530,00	145.421,09	39,25%
08-Outras Receitas Correntes	8.000,00	4.453,57	55,67%
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>3.952.036,50</b>	<b>2.128.209,95</b>	<b>53,85%</b>
<b>Capital</b>			
09-Venda de bens de investimento	30,00	0,00	0,00%
10-Transferências de Capital	1.588.568,60	600.000,00	37,77%
00-Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>1.588.598,60</b>	<b>600.000,00</b>	<b>37,77%</b>
15-Reposições não abatidas nos patg.	10,00	62,00	620,00%
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>10,00</b>	<b>62,00</b>	<b>620,00%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>6.136.896,07</b>	<b>3.324.522,92</b>	<b>54,17%</b>

20  


## FREGUESIA DO AREIRO

### DESPESAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	31 de julho de 2019		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Despesa Corrente	3.952.036,50	1.891.476,37	47,86%
Despesa de Capital	2.184.859,57	32.485,25	1,49%
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>Total da Despesa</b>	<b>6.136.896,07</b>	<b>1.923.961,62</b>	<b>31,35%</b>

Desenvolvimento das Despesas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
<b>Correntes</b>			
01-Pessoal	1.960.236,06	1.077.455,49	54,97%
02-Aquisição de bens e serv.correntes	1.877.920,44	769.189,16	40,96%
03-Encargos Financeiros	6.200,00	1.998,87	32,24%
04-Transferências correntes	75.800,00	37.921,94	50,03%
05- Subsídios	0,00	0,00	0,00%
06-Outras despesas correntes	31.880,00	4.910,91	15,40%
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>3.952.036,50</b>	<b>1.891.476,37</b>	<b>47,86%</b>
<b>Capital</b>			
07-Aquisição bens de Capital	2.184.859,57	32.485,25	1,49%
00-Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>2.184.859,57</b>	<b>32.485,25</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>6.136.896,07</b>	<b>1.923.961,62</b>	<b>31,35%</b>

# FREGUESIA DE AREEIRO

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2019


Acumulado de 01-07-2019 a 31-07-2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - SEDE	0,00	8.298,00	8.298,00	8.298,00	0,00
CAIXA - Polo ALTO DO PINA	959,50	3.514,00	4.473,50	3.761,92	711,58
CAIXA - POSTO CLINICO - SEDE	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
CAIXA - Polo H. URBANA	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CAIXA - ATENDIMENTO - SEDE	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
CAIXA - ATENDIMENTO - DELEGAÇÃO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
CAIXA - CIA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
CAIXA - AREEIRO POR TI - (CDC)	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
CAIXA - LICENCIAMENTOS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
C.G.D. - AREEIRO - D/O nº 106009158430	937.355,24	288.507,41	1.225.862,65	343.871,89	881.990,76
C.G.D. - AREEIRO - C/a Prazo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
BANCO EM REGULARIZAÇÃO	0,00	69.037,94	69.037,94	69.037,94	0,00
C.G.D. - OCUP. VIA PÚBLICA	4.525,91	29.823,74	34.349,65	15,99	34.333,66
TOTAL BANCOS	1.441.881,15	387.369,09	1.829.250,24	412.925,82	1.416.324,42
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.443.240,65	400.431,09	1.843.671,74	426.235,74	1.417.436,00
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	1.443.240,65	343.191,47	1.786.432,12	368.996,12	1.417.436,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.413.364,70	323.530,91	1.736.895,61	336.509,95	1.400.385,66
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	29.875,95	19.660,56	49.536,51	32.486,17	17.050,34

Visto: 29/8/2019

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

-----  
Ass.: 

O Tesoureiro  
Ass.: 

CONFERI  
Ass.: \_\_\_\_\_



## FREGUESIA DE AREEIRO

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/07/2019 Final:31/07/2019

Ano: 2019  
(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	28.221,29	37.139,48	8.918,19	4.860,16	0,00	4.860,16
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.315,19	27.740,24	6.425,05	3.615,47	0,00	3.615,47
1701040000	ADSE	14.805,08	14.805,08	2.113,22	2.113,22	0,00	0,00
1701050000	IRS - DEPENDENTES	37.549,00	48.064,00	10.512,00	5.919,00	0,00	5.922,00
1701060000	IRS - INDEPENDENTES	16.607,05	19.816,73	3.209,68	2.304,59	0,00	2.304,59
1702020000	SINTAP	67,19	78,43	11,24	11,24	0,00	11,24
1702030000	COFRE DE PREVIDÊNCIA	194,82	235,67	40,85	40,85	0,00	40,85
1702040000	SERV. SOCIAIS DA C.M. LISBOA	1.894,81	2.212,68	317,87	317,87	0,00	317,87
1702050000	PENHORA DE VENCIMENTOS	2.077,66	2.833,18	755,52	294,60	0,00	294,60
1702060000	SINDICATO TRAB. MUNIC. LISBOA	1.051,10	1.226,15	175,05	176,06	0,00	176,06
1702070000	CÂMARA LISBOA CLUBE	45,00	52,50	7,50	7,50	0,00	7,50
1702090000	SQTE - SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1702980000	CAUÇÃO - PSP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Gera		124.337,69	154.213,64	32.486,17	19.660,56	500,00 €	17.550,34 €

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/08/2019

Ano: 2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/07/2019

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	20 461,15	0,00	20 461,15	0,00	0,00	20 461,15	0,00	34,10
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	331 665,50	0,00	139 458,54	0,00	139 458,54	0,00	0,00	139 458,54	0,00	42,05
0500000000	Rendimentos da propriedade	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	3 159 841,00	0,00	1 818 415,60	0,00	1 818 415,60	0,00	0,00	1 818 415,60	0,00	57,55
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	370 630,00	0,00	145 421,09	0,00	145 421,09	0,00	0,00	145 421,09	0,00	39,25
0800000000	Outras receitas correntes	8 000,00	0,00	4 453,57	0,00	4 453,57	0,00	0,00	4 453,57	0,00	55,67
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	1 588 568,60	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	37,77
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	620,00
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	5 540 645,10	0,00	2 728 271,95	0,00	2 728 271,95	0,00	0,00	2 728 271,95	0,00	49,24
	Saldo da gerência anterior	596 250,97	0,00	596 250,97	0,00	596 250,97	0,00	0,00	596 250,97	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	596 250,97	0,00	596 250,97	0,00	596 250,97	0,00	0,00	596 250,97	0,00	100,00
	Total Geral	6 136 896,07	0,00	3 324 522,92	0,00	3 324 522,92	0,00	0,00	3 324 522,92	0,00	54,17

AV 60

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/08/2019

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/07/2019

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	1 960 236,06	1 233 152,39	0,00	1 233 152,39	1 077 455,49	727 083,67	882 780,57	155 696,90	54,97
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 877 920,44	1 258 092,95	0,00	1 258 092,95	769 189,16	619 827,48	1 108 731,28	488 903,79	40,96
0300000000	Juros e outros encargos	6 200,00	1 998,87	0,00	1 998,87	1 998,87	4 201,13	4 201,13	0,00	32,24
0400000000	Transferências correntes	75 800,00	47 902,20	0,00	47 902,20	37 921,94	27 897,80	37 878,06	9 980,26	50,03
0600000000	Outras despesas correntes	31 880,00	5 295,91	0,00	5 295,91	4 910,91	26 584,08	26 969,09	385,00	15,40
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 184 859,57	150 682,02	0,00	150 682,02	32 485,25	2 034 177,55	2 152 374,32	118 196,77	1,49
Total Geral		6 136 896,07	2 697 124,34	0,00	2 697 124,34	1 923 961,62	3 439 771,73	4 212 934,45	773 162,72	31,35

72  
A  
X