



FREGUESIA DO AREEIRO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

POSIÇÃO: 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2019

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

FREGUESIA DO AREEIRO

Disponibilidades

Valor das disponibilidades em 28 de fevereiro de 2019

Caixa - Sede		0,00
Caixa - Polo Alto do Pina		1.796,62
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	181.796,84	
Caixa Geral de Depósitos - C/ à Ordem - O.V.Pública	33.187,22	
Caixa Geral de Depósitos - C/ a Prazo	500.000,00	
	Total	714.984,06
Total de disponibilidades		717.180,68

Compromissos das disponibilidades em 31 de janeiro de 2019

Operações Orçamentais		699.921,00
Centro Reg. Segurança Social	4.730,90	
Caixa Geral de Aposentações	3.530,33	
Adse	0,00	
IRS - Dependentes	6.085,00	
IRS - Independentes	2.464,12	
Stal	0,00	
Sintap	11,24	
Cofre de Previdência	32,47	
Serviços Sociais da CML	317,87	
Penhora de Vencimentos	404,46	
Sindicato Trab. Município de Lisboa	175,79	
Câmara Lisboa Clube	7,50	
SQTE-Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado	0,00	
Termo de Responsabilidade - SSCML	0,00	
Caução - PSP	-500,00	
Operações de Tesouraria		17.259,68
Total Geral		717.180,68

FREGUESIA DO AREEIRO

RECEITAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	28 de fevereiro de 2019		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00	0,00%
Receita Corrente	3.792.791,00	545.546,80	14,38%
Receita de Capital	88.598,60	0,00	0,00%
Reposições não abatidas nos pag.	10,00	0,00	0,00%
Total da Receita	3.881.399,60	545.546,80	14,06%

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	901,65	1,50%
02-Impostos indirectos	20.000,00	0,00	0,00%
04-Taxas, multas e outras penalidades	359.420,00	35.926,11	10,00%
05-Rendimentos de Deposito a Prazo	8.000,00	0,00	0,00%
06-Transferências Correntes	2.936.841,00	477.409,42	16,26%
07-Vendas bens e Serviços Correntes	400.530,00	28.661,84	7,16%
08-Outras Receitas Correntes	8.000,00	2.647,78	33,10%
Total das Receitas Correntes	3.792.791,00	545.546,80	14,38%
Capital			
09-Venda de bens de investimento	30,00	0,00	0,00%
10-Transferências de Capital	88.568,60	0,00	0,00%
00-Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total das Receitas de Capital	88.598,60	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	3.881.399,60	545.546,80	14,06%

311
✓

FREGUESIA DO AREIRO

DESPESAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	28 de fevereiro de 2019		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Despesa Corrente	3.322.508,10	440.229,13	13,25%
Despesa de Capital	558.891,50	1.647,64	0,29%
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total da Despesa	3.881.399,60	441.876,77	11,38%

Desenvolvimento das Despesas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Correntes			
01-Pessoal	1.841.221,38	284.272,14	15,44%
02-Aquisição de bens e serv.correntes	1.376.486,72	148.926,12	10,82%
03-Encargos Financeiros	6.200,00	0,00	0,00%
04-Transferências correntes	69.800,00	6.143,72	8,80%
05- Subsídios	0,00	0,00	0,00%
06-Outras despesas correntes	28.800,00	887,15	3,08%
Total das Despesas Correntes	3.322.508,10	440.229,13	13,25%
Capital			
07-Aquisição bens de Capital	558.891,50	1.647,64	0,29%
00-Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total das Despesas de Capital	558.891,50	1.647,64	0,00%
Total Geral	3.881.399,60	441.876,77	11,38%

FREGUESIA DE AREEIRO

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019

Acumulado de 01-01-2019 a 28-02-2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - SEDE	0,00	16 225,99	16.225,99	16.225,99	0,00
CAIXA - Polo ALTO DO PINA	-0,01	9.189,63	9.189,62	7.393,00	1.796,62
CAIXA - POSTO CLINICO - SEDE	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
CAIXA - Polo H. URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CAIXA - ATENDIMENTO - SEDE	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
CAIXA - ATENDIMENTO - DELEGAÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
CAIXA - CIA	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
CAIXA - AREEIRO POR TI - (CDC)	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
CAIXA - LICENCIAMENTOS	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
C.G.D. - AREEIRO - D/O nº 106009158430	114.716,24	507.655,49	622.371,73	440.574,89	181.796,84
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	86.169,63	86.169,63	86.169,63	0,00
C.G.D. - OCUP. VIA PÚBLICA	1.434,79	31.984,91	33.419,70	232,48	33.187,22
TOTAL BANCOS	616.151,03	625.810,03	1.241.961,06	526.977,00	714.984,06
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	616.151,02	654.125,65	1.270.276,67	553.095,99	717.180,68
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	616.151,02	584.933,30	1.201.084,32	483.903,64	717.180,68
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	596.250,97	545.546,80	1.141.797,77	441.876,77	699.921,00
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	19.900,05	39.386,50	59.286,55	42.026,87	17.259,68

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Visto: 16/4/2019

Ass: _____

O Tesoureiro
Ass: *Amathum* *S. S. S.*

CONFERI
Ass: _____

FREGUESIA DE AREEIRO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:28/02/2019

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	0,00	4.780,78	9.463,42	9.413,56	0,00	4.730,90
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	3.627,89	7.175,50	7.077,94	0,00	3.530,39
1701040000	ADSE	0,00	0,00	4.328,68	4.328,68	0,00	0,00
1701050000	IRS - DEPENDENTES	0,00	8.185,00	14.336,00	12.236,00	0,00	6.085,00
1701060000	IRS - INDEPENDENTES	0,00	2.930,17	5.011,36	4.545,31	0,00	2.464,12
1702020000	SINTAP	0,00	10,99	22,23	22,48	0,00	11,24
1702030000	COFRE DE PREVIDENCIA	0,00	32,47	64,94	64,94	0,00	32,47
1702040000	SERV. SOCIAIS DA C.M. LISBOA	0,00	314,08	631,58	635,37	0,00	317,87
1702050000	PENHORA DE VENCIMENTOS	0,00	323,80	624,29	704,95	0,00	404,46
1702060000	SINDICATO TRAB. MUNIC. LISBOA	0,00	177,89	344,37	342,27	0,00	175,79
1702070000	CAMARA LISBOA CLUBE	0,00	7,50	15,00	15,00	0,00	7,50
1702090000	SQTE - SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
1702980000	CAUÇÃO - PSP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Gera		500,00	20.400,05	42.026,87	39.386,50	500,00 €	17.759,68 €

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 28/02/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			441.876,77
Execução orçamental	596.250,97	Correntes	440.229,13
Operações de Tesouraria	19.900,05	Capitais	1.647,64
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	42.026,87
Correntes	545.546,80		
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	7.17.180,68
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	699.921,00
Operações de Tesouraria	39.386,50	Operações de Tesouraria	17.259,68
Total	1.201.084,32	Total	1.201.084,32

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 08/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 28/02/2019

Ano: 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	901,65	0,00	901,65	0,00	0,00	901,65	0,00	1,50
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	359.420,00	0,00	35.926,11	0,00	35.926,11	0,00	0,00	35.926,11	0,00	10,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	2.936.841,00	0,00	477.409,42	0,00	477.409,42	0,00	0,00	477.409,42	0,00	16,26
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	400.530,00	0,00	28.661,84	0,00	28.661,84	0,00	0,00	28.661,84	0,00	7,16
0800000000	Outras receitas correntes	8.000,00	0,00	2.647,78	0,00	2.647,78	0,00	0,00	2.647,78	0,00	33,10
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	88.568,60	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	3.881.399,60	0,00	545.546,80	0,00	545.546,80	0,00	0,00	545.546,80	0,00	14,06
	Total Geral	3.881.399,60	0,00	545.546,80	0,00	545.546,80	0,00	0,00	545.546,80	0,00	14,06

70

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 28/02/2019

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	1.841.221,38	538.973,47	0,00	538.973,47	284.272,14	1.302.247,91	1.556.949,24	254.701,33	15,44
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.376.486,72	610.419,35	0,00	610.419,35	148.926,12	766.067,37	1.227.560,60	461.493,23	10,82
0300000000	Juros e outros encargos	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	69.800,00	28.600,00	0,00	28.600,00	6.143,72	41.200,00	63.656,28	22.456,28	8,80
0600000000	Outras despesas correntes	28.800,00	887,15	0,00	887,15	887,15	27.912,85	27.912,85	0,00	3,08
0700000000	Aquisição de bens de capital	558.891,50	5.018,46	0,00	5.018,46	1.647,64	553.873,04	557.243,86	3.370,82	0,29
	Total Geral	3.881.399,60	1.183.898,43	0,00	1.183.898,43	441.876,77	2.697.501,17	3.439.522,83	742.021,66	11,38