



FREGUESIA DO AREEIRO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

POSIÇÃO: 01 de Janeiro a 31 de Julho 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

FREGUESIA DO AREIRO

Disponibilidades

01 de Janeiro a 31 de Julho de 2018

Caixa - Sede		563,70
Caixa - Polo Alto do Pina		797,62
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	340.761,84	
Caixa Geral de Depósitos - C/ à Ordem - O.V.Pública	4.386,04	
Caixa Geral de Depósitos - C/ a Prazo	600.000,00	
	Total	945.147,88
Total de disponibilidades		946.864,20

01 de Janeiro a 31 de Julho de 2018

Operações Orçamentais		925.259,41
Centro Reg. Segurança Social	4.836,76	
Caixa Geral de Aposentações	3.788,82	
Adse	2.066,75	
IRS - Dependentes	8.389,00	
IRS - Independentes	2.264,96	
Stal	0,00	
Sintap	10,73	
Cofre de Previdência	32,47	
Serviços Sociais da CML	310,68	
Penhora de Vencimentos	215,78	
Sindicato Trab. Município de Lisboa	171,84	
Câmara Lisboa Clube	7,50	
SQTE-Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado	9,50	
Termo de Responsabilidade - SSCML	0,00	
Caução - PSP	-500,00	
Operações de Tesouraria		21.604,79
Total Geral		946.864,20

FREGUESIA DO AREEIRO

RECEITAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	01 de Janeiro a 31 de Julho de 2018		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Saldo da Gerência Anterior	849.164,88	849.164,88	100,00%
Receita Corrente	3.818.482,00	2.020.321,88	52,91%
Receita de Capital	155.030,00	48.204,24	31,09%
Reposições não abatidas nos pag.	10,00	329,63	3296,30%
Total da Receita	4.822.686,88	2.918.020,63	60,51%

Desenvolvimento das Receitas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
16-Saldo da Gerência Anterior	849.164,88	849.164,88	100,00%
Receitas Correntes			
01-Impostos directos	60.000,00	20.058,93	33,43%
02-Impostos indirectos	20.000,00	0,00	0,00%
04-Taxas, multas e outras penalidades	314.120,00	150.647,45	47,96%
05-Rendimentos de Deposito a Prazo	3.000,00	0,00	0,00%
06-Transferências Correntes	2.961.832,00	1.686.346,19	56,94%
07-Vendas bens e Serviços Correntes	441.530,00	155.442,55	35,21%
08-Outras Receitas Correntes	18.000,00	7.826,76	43,48%
Total das Receitas Correntes	3.818.482,00	2.020.321,88	52,91%
Capital			
09-Venda de bens de investimento	30,00	0,00	0,00%
10-Transferências de Capital	155.000,00	48.204,24	31,10%
00-Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total das Receitas de Capital	155.030,00	48.204,24	31,10%
15-Reposições não abatidas nos patg.	10,00	329,63	3296,30%
Total de Outras Receitas	10,00	329,63	3296,30%
Total Geral	4.822.686,88	2.918.020,63	60,51%

28
X

FREGUESIA DO AREEIRO

DESPESAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	01 de Janeiro a 31 de Julho de 2018		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Despesa Corrente	3.817.715,38	1.900.605,18	49,78%
Despesa de Capital	1.004.971,50	92.156,04	9,17%
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total da Despesa	4.822.686,88	1.992.761,22	41,32%

Desenvolvimento das Despesas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Correntes			
01-Pessoal	1.891.581,98	986.854,03	52,17%
02-Aquisição de bens e serv.correntes	1.792.003,40	866.906,31	48,38%
03-Encargos Financeiros	10.400,00	916,70	8,81%
04-Transferências correntes	74.630,00	41.107,41	55,08%
05- Subsídios	20.000,00	0,00	0,00%
06-Outras despesas correntes	29.100,00	4.820,73	16,57%
Total das Despesas Correntes	3.817.715,38	1.900.605,18	49,78%
Capital			
07-Aquisição bens de Capital	1.004.971,50	92.156,04	9,17%
00-Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total das Despesas de Capital	1.004.971,50	92.156,04	0,00%
Total Geral	4.822.686,88	1.992.761,22	41,32%

6
X

FREGUESIA DE AREEIRO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018


Acumulado de 01-01-2018 a 31-07-2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - SEDE	0,00	81.684,42	81.684,42	81.120,72	563,70
CAIXA - Polo ALTO DO PINA	1.273,19	59.949,52	61.222,71	60.425,09	797,62
CAIXA - POSTO CLINICO - SEDE	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
CAIXA - Polo H. URBANA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
CAIXA - ATENDIMENTO - SEDE	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
CAIXA - ATENDIMENTO - DELEGAÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
CAIXA - CIA	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
CAIXA - AREEIRO POR TI - (CDC)	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
CAIXA - LICENCIAMENTOS	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
C.G.D. - AREEIRO - D/O nº 106009158430	263.520,91	2.094.355,60	2.357.876,51	2.017.114,67	340.761,84
C.G.D. - AREEIRO - C/a Prazo	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
BANCO EM REGULARIZAÇÃO	0,00	338.369,17	338.369,17	338.369,17	0,00
C.G.D. - OCUP. VIA PÚBLICA	1.616,59	180.430,74	182.047,33	177.661,29	4.386,04
TOTAL BANCOS	865.137,50	2.613.155,51	3.478.293,01	2.533.145,13	945.147,88
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	866.410,69	2.764.144,45	3.630.555,14	2.683.690,94	946.864,20
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	866.410,69	2.222.907,12	3.089.317,81	2.142.453,61	946.864,20
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	849.164,88	2.069.906,56	2.919.071,44	1.993.812,03	925.259,41
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	17.245,81	153.000,56	170.246,37	148.641,58	21.604,79

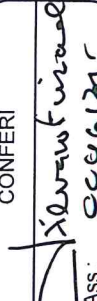
Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 11 / 9 / 2018

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

 ASS.: 

O Tesoureiro
 ASS.: 

CONFERI
 ASS.: 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/07/2018 Final:31/07/2018

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	21.287,62	28.754,41	7.466,79	4.836,76	0,00	4.836,76
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22.068,77	28.746,00	6.677,23	3.788,82	0,00	3.788,82
1701040000	ADSE	12.383,94	12.384,64	0,00	2.066,05	0,00	2.066,75
1701050000	IRS - DEPENDENTES	43.068,00	55.572,00	12.504,00	8.389,00	0,00	8.389,00
1701060000	IRS - INDEPENDENTES	15.441,06	17.726,02	2.284,96	2.264,96	0,00	2.264,96
1702010000	STAL	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1702020000	SINTAP	64,12	74,85	10,73	10,73	0,00	10,73
1702030000	COFRE DE PREVIDÊNCIA	194,82	227,29	32,47	32,47	0,00	32,47
1702040000	SERV. SOCIAIS DA C.M. LISBOA	1.857,44	2.168,12	310,68	310,68	0,00	310,68
1702050000	PENHORA DE VENCIMENTOS	1.443,39	1.711,44	268,05	215,78	0,00	215,78
1702060000	SINDICATO TRAB. MUNIC. LISBOA	1.031,30	1.207,61	176,31	171,84	0,00	171,84
1702070000	CÂMARA LISBOA CLUBE	45,00	52,50	7,50	7,50	0,00	7,50
1702090000	SQTE - SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50
1702980000	CAUÇÃO - PSP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Gera		119.402,86	148.642,28	29.738,72	22.104,09	500,00 €	22.104,79 €

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 17/08/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/07/2018Ano: 2018
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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	20.058,93	0,00	20.058,93	0,00	0,00	20.058,93	0,00	33,43
	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	314.120,00	0,00	150.647,45	0,00	150.647,45	0,00	0,00	150.647,45	0,00	47,96
	0500000000	Rendimentos da propriedade	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600000000	Transferências correntes	2.961.832,00	2.263,79	1.684.082,40	0,00	1.686.346,19	0,00	0,00	1.686.346,19	0,00	56,94
	0700000000	Venda de bens e serviços correntes	441.530,00	0,00	155.442,55	0,00	155.442,55	0,00	0,00	155.442,55	0,00	35,21
	0800000000	Outras receitas correntes	18.000,00	0,00	7.826,76	0,00	7.826,76	0,00	0,00	7.826,76	0,00	43,48
	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	48.204,24	0,00	48.204,24	0,00	0,00	48.204,24	0,00	31,10
	1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	329,63	0,00	329,63	0,00	0,00	329,63	0,00	3.296,30
	1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	3.973.522,00	2.263,79	2.066.591,96	0,00	2.068.855,75	0,00	0,00	2.068.855,75	0,00	52,07
		Saldo da gerência anterior	849.164,88	0,00	849.164,88	0,00	849.164,88	0,00	0,00	849.164,88	0,00	100,00
		Total Saldo da Gerência Anterior	849.164,88	0,00	849.164,88	0,00	849.164,88	0,00	0,00	849.164,88	0,00	100,00
		Total Geral	4.822.686,88	2.263,79	2.915.756,84	0,00	2.918.020,63	0,00	0,00	2.918.020,63	0,00	60,51

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 09/08/2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/07/2018

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	1.891.581,98	1.141.392,98	0,00	1.141.392,98	986.854,03	750.189,00	904.727,95	154.538,95	52,17
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.792.003,40	1.266.910,91	0,00	1.266.910,91	866.906,31	525.092,49	925.097,09	400.004,60	48,38
0300000000	Juros e outros encargos	10.400,00	3.607,17	0,00	3.607,17	916,70	6.792,83	9.483,30	2.690,47	8,81
0400000000	Transferências correntes	74.630,00	41.808,51	0,00	41.808,51	41.107,41	32.821,49	33.522,59	701,10	55,08
0500000000	Subsídios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	29.100,00	4.820,73	0,00	4.820,73	4.820,73	24.279,27	24.279,27	0,00	16,57
0700000000	Aquisição de bens de capital	1.004.971,50	165.154,82	0,00	165.154,82	92.156,04	839.816,68	912.815,46	72.998,78	9,17
	Total Geral	4.822.686,88	2.623.695,12	0,00	2.623.695,12	1.992.761,22	2.198.991,76	2.829.925,66	630.933,90	41,32

100

57

FREGUESIA DE AREEIRO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/07/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	866.410,69	Despesas orçamentais	1.992.761,22
Execução orçamental	849.164,88	Correntes	1.900.605,18
Operações de Tesouraria	17.245,81	Capitais	92.156,04
Receitas orçamentais	2.068.855,75	Operações de Tesouraria	148.641,58
Correntes	2.020.321,88	Saldo para a Gerência seguinte	946.864,20
Capitais	48.204,24	Execução orçamental	925.259,41
Outras Receitas	329,63	Operações de Tesouraria	21.604,79
Operações de Tesouraria	153.000,56	Total	3.088.267,00
Total	3.088.267,00		

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

17