



FREGUESIA DO AREEIRO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

POSIÇÃO: 01 de Janeiro a 31 de Julho de 2022

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 31 de Julho de 2022

Caixa - Sede		0,00
Caixa - Polo Alto do Pina		0,00
Caixa - Posto Clínico - Sede		100,00
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	111 919,24	
Caixa Geral de Depósitos - C/ à Ordem - O.V.Pública	4 523,55	
Caixa Geral de Depósitos - C/ a Prazo	300 000,00	
Total		416 442,79
Total de disponibilidades		416 682,79

Compromissos das disponibilidades em 31 de Julho de 2022

Operações Orçamentais		394 135,42
Centro Reg. Segurança Social	6 915,93	
Caixa Geral de Aposentações	2 802,20	
Adse	0,00	
IRS - Dependentes	8 387,00	
IRS - Independentes	3 019,45	
Stal	0,00	
Sintap	0,00	
Cofre de Previdência	148,92	
Serviços Sociais da CML	388,96	
Penhora de Vencimentos	666,71	
Sindicato Trab. Município de Lisboa	213,70	
Câmara Lisboa Clube	4,50	
STAE-Sindicato Técnicos Auxiliares de Educação	0,00	
Termo de Responsabilidade - SSCML	0,00	
Regularizações diversas	0,00	
Caução - PSP	0,00	
Operações de Tesouraria e Retenções		22 547,37
Total Geral		416 682,79

FREGUESIA DO AREEIRO

RECEITAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	31 de Julho de 2022		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Saldo da Gerência Anterior	474 708,36	474 708,36	0,00%
Receita Corrente	4 423 264,96	2 093 482,13	47,33%
Receita de Capital	761 871,04	0,00	0,00%
Reposições não abatidas nos pag.	10,00	0,00	0,00%
Total da Receita	5 659 854,36	2 568 190,49	45,38%

Desenvolvimento das Receitas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
16-Saldo da Gerência Anterior	474 708,36	474 708,36	0,00%
Receitas Correntes			
01-Impostos directos	75 000,00	22 282,74	29,71%
02-Impostos indirectos	40 000,00	0,00	0,00%
04-Taxas, multas e outras penalidades	339 090,00	67 087,44	19,78%
05-Rendimentos de Deposito a Prazo	3 000,00	0,00	0,00%
06-Transferências Correntes	3 404 165,00	1 882 606,56	55,30%
07-Vendas bens e Serviços Correntes	519 009,96	103 899,00	20,02%
08-Outras Receitas Correntes	43 000,00	17 606,39	40,95%
Total das Receitas Correntes	4 423 264,96	2 093 482,13	47,33%
Capital			
09-Venda de bens de investimento	30,00	0,00	0,00%
10-Transferências de Capital	761 841,04	0,00	0,00%
00-Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total das Receitas de Capital	761 871,04	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	5 659 854,36	2 568 190,49	45,38%

FREGUESIA DO AREIRO

DESPESAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	31 de Julho de 2022		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Despesa Corrente	4 423 234,96	2 021 961,27	45,71%
Despesa de Capital	1 236 619,40	129 546,43	10,48%
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total da Despesa	5 659 854,36	2 151 507,70	38,01%

Desenvolvimento das Despesas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Correntes			
01-Pessoal	2 383 226,88	1 245 688,75	52,27%
02-Aquisição de bens e serv.correntes	1 578 379,12	663 351,42	42,03%
03-Encargos Financeiros	5 500,00	615,00	11,18%
04-Transferências correntes	92 500,00	46 076,05	49,81%
05- Subsídios	0,00	0,00	0,00%
06-Outras despesas correntes	363 628,96	66 230,05	18,21%
Total das Despesas Correntes	4 423 234,96	2 021 961,27	45,71%
Capital			
07-Aquisição bens de Capital	1 236 619,40	129 546,43	10,48%
00-Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total das Despesas de Capital	1 236 619,40	129 546,43	0,00%
Total Geral	5 659 854,36	2 151 507,70	38,01%