



FREGUESIA DO AREEIRO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

POSIÇÃO: 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro 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 28 de Fevereiro 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	204 127,77	
Caixa Geral de Depósitos - C/ à Ordem - O.V.Pública	13 650,78	
Caixa Geral de Depósitos - C/ a Prazo	300 000,00	
Total		517 778,55
Total de disponibilidades		518 018,55

Compromissos das disponibilidades em 28 de Fevereiro de 2022

Operações Orçamentais		496 139,66
Centro Reg. Segurança Social	7 068,38	
Caixa Geral de Aposentações	3 199,84	
Adse	0,00	
IRS - Dependentes	9 039,00	
IRS - Independentes	2 075,74	
Stal	0,00	
Sintap	0,00	
Cofre de Previdência	148,92	
Serviços Sociais da CML	375,51	
Penhora de Vencimentos	238,56	
Sindicato Trab. Município de Lisboa	221,78	
Câmara Lisboa Clube	6,00	
STAE-Sindicato Técnicos Auxiliares de Educação	5,16	
Termo de Responsabilidade - SSCML	0,00	
Regularizações diversas	0,00	
Caução - PSP	-500,00	
Operações de Tesouraria e Retenções		21 878,89
Total Geral		518 018,55

FREGUESIA DO AREIRO

RECEITAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	28 de Fevereiro de 2022		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00	0,00%
Receita Corrente	4 283 264,96	536 031,02	12,51%
Receita de Capital	761 871,04	0,00	0,00%
Reposições não abatidas nos pag.	10,00	0,00	0,00%
Total da Receita	5 045 146,00	536 031,02	10,62%

Desenvolvimento das Receitas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
16-Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00	0,00%
Receitas Correntes			
01-Impostos directos	75 000,00	960,26	1,28%
02-Impostos indirectos	40 000,00	0,00	0,00%
04-Taxas, multas e outras penalidades	339 090,00	14 389,62	4,24%
05-Rendimentos de Deposito a Prazo	3 000,00	0,00	0,00%
06-Transferências Correntes	3 364 165,00	493 129,65	14,66%
07-Vendas bens e Serviços Correntes	419 009,96	26 741,16	6,38%
08-Outras Receitas Correntes	43 000,00	810,33	1,88%
Total das Receitas Correntes	4 283 264,96	536 031,02	12,51%
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	5 045 146,00	536 031,02	10,62%

FREGUESIA DO AREIRO

DESPESAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	28 de Fevereiro de 2022		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Despesa Corrente	3 979 106,00	489 508,23	12,30%
Despesa de Capital	1 066 040,00	2 712,60	0,25%
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total da Despesa	5 045 146,00	492 220,83	9,76%

Desenvolvimento das Despesas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Correntes			
01-Pessoal	2 462 726,88	301 286,63	12,23%
02-Aquisição de bens e serv.correntes	1 283 379,12	167 527,72	13,05%
03-Encargos Financeiros	5 500,00	0,00	0,00%
04-Transferências correntes	84 500,00	7 500,00	8,88%
05- Subsídios	0,00	0,00	0,00%
06-Outras despesas correntes	143 000,00	13 193,88	9,23%
Total das Despesas Correntes	3 979 106,00	489 508,23	12,30%
Capital			
07-Aquisição bens de Capital	1 066 040,00	2 712,60	0,25%
00-Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
Total das Despesas de Capital	1 066 040,00	2 712,60	0,00%
Total Geral	5 045 146,00	492 220,83	9,76%