

Análise Intercalar maio de 2023

Ao nível da Contabilidade Orçamental:

RECEITA

A Receita atingiu 42,06%, acima em 0,41% do seu referencial a maio de 2023 de 41,65%.

Tendo em conta a incorporação do saldo de gerência em abril de 2023 de € 1.406.500,75 (que representa 16,73% do Orçamento Global do ano), a real execução da receita com o efeito atrás descrito situa-se nos 25,33%, para o período de maio de 2023.

Mais devemos referir que o efeito de 5/12 dos grandes Contratos com a CML (Taxa Turística e Ecopontos de € 915.000,00), representa no Orçamento Global 4,52%.

Será correto dizer que a **real execução a maio de 2023, com os efeitos mencionados se situa nos 29,85%**, conforme se discrimina abaixo:

- Execução Orçamental a maio de 2023 com incorporação Saldo de Gerência	42,06%
- Peso do Saldo de Gerência	(16,73%)
- Peso de 5/12 dos grandes Contratos CML (Taxa Turística e Ecopontos)	4,52%
Execução a maio de 2023	29,85%

DESPESA

A Despesa atingiu **25,12%**, ou seja, abaixo em 16,53% do seu referencial de 41,65%.

Salientamos a importância do saldo prudente entre Receita e Despesa, de 4,73%, o que representa um valor em relação ao Orçamento Global de € 397.607,00.

Ao nível da Contabilidade Financeira:

Demonstração de Resultados

No que respeita aos resultados a 31 de maio de 2023, a Freguesia de Arroios apresentou um **Lucro de € 96.348,72.**

Este resultado positivo tem vindo a ser consolidado ao longo deste Mandato, conforme se constata.

Balanço

Quanto ao Balanço a 31 de maio de 2023, regista-se um aumento do Património Líquido em função do Lucro ocorrido, sendo que o mesmo representa € 1.774.949,76.

Em relação aos Ativos Fixos Tangíveis estamos a realizar a Auditoria Patrimonial e a mesma ainda não se encontra concluída, por forma a se poderem calcular as depreciações e amortizações duodecimais respeitantes.

A Freguesia de Arroios a 31 de maio de 2023, cumpriu assim o disposto na LCPA (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), não existindo qualquer valor a pagar superior a 90 Dias.

NOTAS FINAIS:

Em anexo para análise da informação escrita da Sra. Presidente a maio de 2023, enviamos as seguintes demonstrações financeiras e orçamentais:

- Mapa de Execução Orçamental da Receita;
- Mapas de Execução Orçamental da Despesa;
- Demonstração de Resultados;
- Balanço;
- Mapa de Fluxos de Caixa.

Junta de Freguesia de Arroios

Balanço em 31 de Maio de 2023

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/5/2023	31/12/2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		821 622,66	809 384,96
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis		4 435,03	4 435,03
Ativos biológicos			
Participações financeiras			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Acionistas/sócios/associados			
Diferimentos			
Outros ativos financeiros			
Ativos por impostos diferidos			
Clientes, contribuintes e utentes			26 627,47
Outras contas a receber			
		826 057,69	840 447,46
Ativo corrente			
Inventários			
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		260 748,40	260 748,40
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes		97 101,90	66 621,72
Estado e outros entes públicos			
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber		323 535,93	94 835,93
Diferimentos		6 764,61	6 764,61
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos		1 351 341,90	1 457 914,66
		2 039 492,74	1 886 885,32
Total do Ativo		2 865 550,43	2 727 332,78
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		980 565,64	980 565,64
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas		236 766,54	236 766,54
Resultados transitados		460 044,86	98 896,10
Ajustamentos em ativos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no Património Líquido		1 224,00	1 224,00
Resultado líquido do período		96 348,72	361 148,76
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do Património Líquido		1 774 949,76	1 678 601,04

Junta de Freguesia de Arroios

Balanço em 31 de Maio de 2023

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/5/2023	31/12/2022
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		14 496,17	14 496,17
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos			
Passivos por impostos diferidos			
Fornecedores			
Outras contas a pagar		28 187,26	28 257,26
		42 683,43	42 753,43
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		1 040,00	307,00
Fornecedores		176 355,70	167 499,30
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos		95 846,47	57 708,42
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos			
Outras contas a pagar		494 525,55	500 314,07
Diferimentos		280 149,52	280 149,52
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		1 047 917,24	1 005 978,31
Total do Passivo		1 090 600,67	1 048 731,74
Total do Património Líquido e Passivo		2 865 550,43	2 727 332,78

Junta de Freguesia de Arroios

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Maio de 2023

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/5/2023	31/5/2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		165 999,47	185 314,74
Recebimentos de contribuintes		1 789,23	4 334,90
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1 686 813,18	1 624 363,33
Recebimentos de utentes			334 515,02
Pagamentos a fornecedores		-1 037 021,78	-1 029 247,47
Pagamentos ao pessoal		-728 799,28	-659 098,64
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-73 778,40	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		15 002,42	460 181,88
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		355 155,72	5,22
Outros pagamentos		-476 449,11	-482 534,24
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-106 290,97	-22 347,14
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-528,10	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares		201,31	
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-326,79	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos		115,00	
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		115,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-106 502,76	-22 347,14
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 414 277,25	1 122 255,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 351 341,90	1 099 908,29
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 414 277,25	1 122 255,43
- Equivalentes a caixa no início do período		-39 080,72	-39 080,72
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		39 080,72	39 080,72
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1 414 277,25	1 122 255,43
De execução orçamental		1 362 863,34	1 070 911,52

Junta de Freguesia de Arroios**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Maio de 2023****Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/5/2023	31/5/2022
De operações de tesouraria		51 413,91	51 343,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 351 341,90	1 099 908,29
- Equivalentes a caixa no fim do período		-39 080,72	-39 080,72
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		39 080,72	39 080,72
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		<u>1 351 341,90</u>	<u>1 099 908,29</u>
De execução orçamental		1 302 197,45	1 048 564,38
De operações de tesouraria		49 214,45	51 343,91

Junta de Freguesia de Arroios

Demonstração de resultados por naturezas do período findo em 31 de Maio de 2023

Valores em €

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/5/2023	31/5/2022
Impostos, contribuições e taxas		359 821,69	340 023,54
Vendas			
Prestações de serviços e concessões		144 883,87	162 941,05
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empre			
Transferências e subsídios correntes obtidos		1 915 605,18	1 624 363,33
Variações nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários tr		-120,00	
Fornecimentos e serviços externos		-946 516,07	-1 023 823,81
Gastos com pessoal		-1 259 414,40	-1 119 651,70
Transferências e subsídios concedidos		-119 011,84	-94 033,48
Prestações sociais			
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		2 549,58	2 538,96
Outros gastos		-1 650,60	-678,22
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		96 147,41	-108 320,33
Gastos/reversões de depreciação e amortização			-106 474,49
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		96 147,41	-214 794,82
Juros e rendimentos similares obtidos		201,31	
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		96 348,72	-214 794,82
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		96 348,72	-214 794,82
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da entidade-mãe			
Interesses que não controlam		96 348,72	-214 794,82

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Junta de Freguesia de Arroios

No período de 01-01-2023 a 31-05-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			Periodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
01	Despesas com o pessoal	42 443,41	4 029 585,75	0,00	1 689 253,95	1 435 626,74	42 429,13	1 307 524,60	1 349 953,73	253 627,21	85 673,01	1,053	32,448
0101	Remunerações certas e permanentes	34 897,58	2 665 536,75	0,00	1 112 310,98	928 714,64	34 897,58	855 298,04	890 195,62	183 596,34	38 519,02	1,309	32,087
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	1 538,51	70 999,00	0,00	31 361,78	31 075,61	1 538,51	27 951,06	29 489,57	286,17	1 586,04	2,167	39,368
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	31 424,63	1 703 911,00	0,00	662 745,83	662 745,83	31 424,63	597 115,29	628 539,92	0,00	34 205,91	1,844	35,044
01010401	Pessoal em Funções	31 424,63	1 549 500,00	0,00	662 745,83	662 745,83	31 424,63	597 115,29	628 539,92	0,00	34 205,91	2,028	38,536
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	0,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	0,00	141 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1 348,25	357 710,75	0,00	318 403,85	135 093,80	1 348,25	131 950,05	133 298,30	183 310,05	1 795,50	0,377	36,887
010111	Representação	540,68	22 518,00	0,00	8 437,37	8 437,37	540,68	7 336,35	7 877,03	0,00	560,34	2,401	32,580
010113	Subsídio de refeição	0,00	185 135,00	0,00	80 594,40	80 594,40	0,00	80 594,40	80 594,40	0,00	0,00	0,000	43,533
010114	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	273 153,00	0,00	5 523,13	5 523,13	0,00	5 516,89	5 516,89	0,00	6,24	0,000	2,020
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	45,51	52 110,00	0,00	5 244,62	5 244,50	45,51	4 834,00	4 879,51	0,12	364,99	0,087	9,277
0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 647,98	458 192,00	0,00	191 493,44	191 474,50	6 647,98	176 932,78	183 580,76	18,94	7 893,74	1,451	38,615
010202	Horas extraordinárias	3 985,51	266 138,00	0,00	119 371,77	119 371,75	3 985,51	110 151,99	114 137,50	0,02	5 234,25	1,498	41,389
010205	Abono para falhas	48,36	13 522,00	0,00	3 175,08	3 175,08	48,36	3 086,65	3 135,01	0,00	40,07	0,358	22,827
010210	Subsídio de trabalho nocturno	1 024,59	84 629,00	0,00	27 441,10	27 441,10	1 024,59	25 466,28	26 490,87	0,00	950,23	1,211	30,092
010211	Subsídio de turno	144,10	10 699,00	0,00	2 505,80	2 505,79	144,10	2 297,52	2 441,62	0,01	64,17	1,347	21,474
010213	Outros suplementos e prémios	1 445,42	83 204,00	0,00	38 999,69	38 980,78	1 445,42	35 930,34	37 375,76	18,91	1 605,02	1,737	43,183
01021302	Outros	1 445,42	79 056,00	0,00	37 776,10	37 776,10	1 445,42	35 066,04	36 511,46	0,00	1 264,64	1,828	44,356
01021303	Senhas de presença	0,00	4 148,00	0,00	1 223,59	1 204,68	0,00	864,30	864,30	18,91	340,38	0,000	20,837
0103	Segurança social	897,85	905 857,00	0,00	385 449,53	315 437,60	883,57	275 293,78	276 177,35	70 011,93	39 260,25	0,098	30,390
010304	Outras prestações familiares	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010305	Contribuições para a segurança social	897,85	849 527,00	0,00	343 405,25	304 183,56	883,57	264 039,74	264 923,31	39 221,69	39 260,25	0,104	31,081
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	108 929,00	0,00	42 951,35	42 951,35	0,00	36 071,36	36 071,36	0,00	6 879,99	0,000	33,115
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	674 482,00	0,00	240 291,94	228 499,12	0,00	196 561,03	196 561,03	11 792,82	31 938,09	0,000	29,143
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	136 668,00	0,00	42 153,20	42 153,20	0,00	42 153,20	42 153,20	0,00	0,00	0,000	30,844
0103050202	Regime Geral	0,00	537 814,00	0,00	198 138,74	186 345,92	0,00	154 407,83	154 407,83	11 792,82	31 938,09	0,000	28,710
01030503	Outros	897,85	66 116,00	0,00	60 161,96	32 733,09	883,57	31 407,35	32 290,92	27 428,87	442,17	1,336	47,503
010309	Seguros	0,00	55 000,00	0,00	42 044,28	11 254,04	0,00	11 254,04	11 254,04	30 790,24	0,00	0,000	20,462
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	55 000,00	0,00	42 044,28	11 254,04	0,00	11 254,04	11 254,04	30 790,24	0,00	0,000	20,462
02	Aquisição de bens e serviços	177 087,78	3 524 337,00	0,00	2 078 197,48	986 742,93	159 380,24	659 224,64	818 604,88	1 091 454,55	168 138,05	4,522	18,705
0201	Aquisição de bens	17 584,89	506 953,00	0,00	123 430,94	96 200,89	15 986,76	63 195,19	79 181,95	27 230,05	17 018,94	3,153	12,466
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	70 600,00	0,00	21 552,95	21 552,95	0,00	17 997,46	17 997,46	0,00	3 555,49	0,000	25,492
02010201	Gasolina	0,00	12 100,00	0,00	2 829,01	2 829,01	0,00	2 255,00	2 255,00	0,00	574,01	0,000	18,636
02010202	Gasóleo	0,00	58 500,00	0,00	18 723,94	18 723,94	0,00	15 742,46	15 742,46	0,00	2 981,48	0,000	26,910
020104	Limpeza e higiene	6 887,68	104 600,00	0,00	31 445,63	13 041,80	6 887,68	0,00	6 887,68	18 403,83	6 154,12	6,585	0,000

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Junta de Freguesia de Arroios

No período de 01-01-2023 a 31-05-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Periodos anteriores	Período corrente	Total			Periodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	34 167,00	0,00	10 625,55	9 958,65	0,00	4 924,50	4 924,50	666,90	5 034,15	0,000	14,413
020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	0,00	21 220,00	0,00	9 812,75	9 812,75	0,00	9 692,75	9 692,75	0,00	120,00	0,000	45,677
020107	Vestuário e artigos pessoais	2 053,85	68 651,00	0,00	20 880,36	20 880,36	2 053,85	18 826,51	20 880,36	0,00	0,00	2,992	27,424
020108	Material de escritório	0,00	20 252,00	0,00	8 499,99	1 805,44	0,00	1 805,44	1 805,44	6 694,55	0,00	0,000	8,915
020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	3 610,00	0,00	261,38	261,38	0,00	261,38	261,38	0,00	0,00	0,000	7,240
020114	Outro material-Peças	0,00	19 250,00	0,00	719,30	719,30	0,00	719,30	719,30	0,00	0,00	0,000	3,737
020115	Prémios, condecorações e ofertas	49,20	10 985,00	0,00	436,65	190,65	49,20	0,00	49,20	246,00	141,45	0,448	0,000
020117	Ferramentas e utensílios	2 706,00	13 600,00	0,00	2 846,47	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	140,47	0,00	19,897	0,000
020118	Livros e documentação técnica	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	16 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020121	Outros bens	5 888,16	120 066,00	0,00	16 349,91	15 271,61	4 290,03	8 967,85	13 257,88	1 078,30	2 013,73	3,573	7,469
02012101	Outros bens -jornais e revistas	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
02012103	Outros bens - Espaços verdes	120,58	47 450,00	0,00	1 011,10	1 011,10	120,58	890,52	1 011,10	0,00	0,00	0,254	1,877
02012104	Outros Bens - Acção social e saúde	0,00	8 575,00	0,00	231,97	231,97	0,00	231,97	231,97	0,00	0,00	0,000	2,705
02012105	Outros Bens - mercados	0,00	1 305,00	0,00	1 301,34	1 301,34	0,00	1 301,34	1 301,34	0,00	0,00	0,000	99,720
02012199	Outros Bens - diversos	5 767,58	62 309,00	0,00	13 805,50	12 727,20	4 169,45	6 544,02	10 713,47	1 078,30	2 013,73	6,692	10,503
0202	Aquisição de serviços	159 502,89	3 017 384,00	0,00	1 954 766,54	890 542,04	143 393,48	596 029,45	739 422,93	1 064 224,50	151 119,11	4,752	19,753
020201	Encargos das instalações	37 420,45	384 919,05	0,00	248 218,09	129 810,30	37 396,54	79 947,05	117 343,59	118 407,79	12 466,71	9,715	20,770
02020101	Água	2 605,80	90 008,00	0,00	59 574,11	31 928,27	2 581,91	25 175,23	27 757,14	27 645,84	4 171,13	2,869	27,970
02020102	Electricidade	16 113,20	270 561,05	0,00	165 443,98	75 365,03	16 113,18	51 586,64	67 699,82	90 078,95	7 665,21	5,955	19,067
02020103	Gás	18 701,45	24 350,00	0,00	23 200,00	22 517,00	18 701,45	3 185,18	21 886,63	683,00	630,37	76,803	13,081
020202	Limpeza e higiene	4 718,78	260 400,00	0,00	184 992,38	51 152,30	4 718,78	27 983,52	32 702,30	133 840,08	18 450,00	1,812	10,746
020203	Conservação de bens	15 805,50	370 670,70	0,00	265 515,10	133 856,41	0,00	107 319,81	107 319,81	131 658,69	26 536,60	0,000	28,953
020204	Locação de edifícios	550,00	41 242,00	0,00	41 226,85	17 518,18	550,00	16 418,18	16 968,18	23 708,67	550,00	1,334	39,809
020205	Locação de material de informática	0,00	39 618,00	0,00	9 111,66	8 905,86	0,00	4 106,56	4 106,56	205,80	4 799,30	0,000	10,365
020206	Locação de material de transporte	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020208	Locação de outros bens	0,00	2 460,00	0,00	2 306,93	1 414,72	0,00	1 177,48	1 177,48	892,21	237,24	0,000	47,865
020209	Comunicações	105,09	52 710,00	0,00	27 316,35	17 942,89	105,09	14 660,59	14 765,68	9 373,46	3 177,21	0,199	27,814
020210	Transportes	0,00	28 792,00	0,00	8 094,31	6 562,61	0,00	6 562,61	6 562,61	1 531,70	0,00	0,000	22,793
020212	Seguros	0,00	90 960,00	0,00	88 908,78	35 886,18	0,00	35 240,77	35 240,77	53 022,60	645,41	0,000	38,743
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 500,00	152 258,00	0,00	142 059,69	62 695,35	1 500,00	55 533,47	57 033,47	79 364,34	5 661,88	0,985	36,473
02021401	Apoio Jurídico	1 500,00	94 926,00	0,00	85 049,19	41 445,69	1 500,00	38 358,19	39 858,19	43 603,50	1 587,50	1,580	40,409
02021402	Contabilidade e ROC	0,00	57 232,00	0,00	57 010,50	21 249,66	0,00	17 175,28	17 175,28	35 760,84	4 074,38	0,000	30,010
02021404	Outros estudos, pareceres e Projetos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020215	Formação	280,00	13 470,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	996,00	996,00	0,00	280,00	0,000	7,394
020217	Publicidade	0,00	8 498,00	0,00	1 581,18	750,52	0,00	750,52	750,52	830,66	0,00	0,000	8,832

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Junta de Freguesia de Arroios

No período de 01-01-2023 a 31-05-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
02021701	Despesas com publicidade	0,00	8 498,00	0,00	1 581,18	750,52	0,00	750,52	750,52	830,66	0,00	0,000	8,832
020218	Vigilância e segurança	37 096,47	170 800,00	0,00	95 532,86	94 732,35	37 096,47	4 408,59	41 505,06	800,51	53 227,29	21,719	2,581
020219	Assistência técnica	1 474,17	106 202,00	0,00	86 692,33	18 742,54	1 474,17	16 101,81	17 575,98	67 949,79	1 166,56	1,388	15,161
020220	Outros trabalhos especializados	60 552,43	1 268 757,25	0,00	743 481,67	302 320,27	60 552,43	218 099,18	278 651,61	441 161,40	23 668,66	4,773	17,190
02022001	Serviços de Apoio as Atividades	698,25	297 324,00	0,00	153 081,82	55 214,30	698,25	49 859,19	50 557,44	97 867,52	4 656,86	0,235	16,769
02022004	Pessoal especializado	1 103,50	160 047,50	0,00	150 553,50	62 873,50	1 103,50	60 270,00	61 373,50	87 680,00	1 500,00	0,689	37,658
02022005	Serviços informáticos	0,00	54 904,00	0,00	19 936,13	6 837,57	0,00	152,52	152,52	13 098,56	6 685,05	0,000	0,278
02022006	Serviços técnicos e especializados	58 750,68	756 481,75	0,00	419 910,22	177 394,90	58 750,68	107 817,47	166 568,15	242 515,32	10 826,75	7,766	14,252
020222	Serviços de saúde	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
02022201	Medicina no Trabalho	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	3 000,00	0,00	333,06	333,06	0,00	333,06	333,06	0,00	0,00	0,000	11,102
020225	Outros serviços	0,00	12 427,00	0,00	8 119,30	6 642,50	0,00	6 390,25	6 390,25	1 476,80	252,25	0,000	51,422
02022501	Outros serviços - visitas/entradas/outros	0,00	1 580,00	0,00	1 477,50	1 477,50	0,00	1 477,50	1 477,50	0,00	0,00	0,000	93,513
02022502	Despesas com atos eleitorais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
02022599	Outros Serviços - diversos	0,00	10 846,00	0,00	6 641,80	5 165,00	0,00	4 912,75	4 912,75	1 476,80	252,25	0,000	45,296
04	Transferências correntes	307,00	617 779,00	0,00	228 924,76	117 639,12	307,00	115 725,60	116 032,60	111 285,64	1 606,52	0,050	18,733
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00	197 985,00	0,00	114 813,15	67 220,76	0,00	67 220,76	67 220,76	47 592,39	0,00	0,000	33,952
040102	Privadas	0,00	197 985,00	0,00	114 813,15	67 220,76	0,00	67 220,76	67 220,76	47 592,39	0,00	0,000	33,952
04010201	CAF/AEC	0,00	197 985,00	0,00	114 813,15	67 220,76	0,00	67 220,76	67 220,76	47 592,39	0,00	0,000	33,952
0403	Administração central	0,00	12 875,00	0,00	10 391,65	4 291,66	0,00	4 291,66	4 291,66	6 099,99	0,00	0,000	33,333
040301	Estado	0,00	12 875,00	0,00	10 391,65	4 291,66	0,00	4 291,66	4 291,66	6 099,99	0,00	0,000	33,333
04030101	Transf. Agrupamentos/Escolas	0,00	12 875,00	0,00	10 391,65	4 291,66	0,00	4 291,66	4 291,66	6 099,99	0,00	0,000	33,333
0405	Administração local	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
040501	Continente	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04050105	Associações de freguesias	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	116 300,00	0,00	43 429,68	29 806,08	0,00	28 239,56	28 239,56	13 623,60	1 566,52	0,000	24,282
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	116 300,00	0,00	43 429,68	29 806,08	0,00	28 239,56	28 239,56	13 623,60	1 566,52	0,000	24,282
0408	Famílias	307,00	288 319,00	0,00	60 290,28	16 320,62	307,00	15 973,62	16 280,62	43 969,66	40,00	0,106	5,540
040802	Outras	307,00	288 319,00	0,00	60 290,28	16 320,62	307,00	15 973,62	16 280,62	43 969,66	40,00	0,106	5,540
06	Outras despesas correntes	0,00	103 648,00	0,00	32 889,05	29 878,99	0,00	26 097,35	26 097,35	3 010,06	3 781,64	0,000	25,179
0602	Diversas	0,00	103 648,00	0,00	32 889,05	29 878,99	0,00	26 097,35	26 097,35	3 010,06	3 781,64	0,000	25,179
060203	Outras	0,00	103 648,00	0,00	32 889,05	29 878,99	0,00	26 097,35	26 097,35	3 010,06	3 781,64	0,000	25,179
06020302	IVA pago	0,00	48 000,00	0,00	24 154,38	24 154,38	0,00	24 154,38	24 154,38	0,00	0,00	0,000	50,322
06020304	Serviços bancários	0,00	3 750,00	0,00	3 539,92	1 304,76	0,00	1 304,76	1 304,76	2 235,16	0,00	0,000	34,794
06020305	Outras	0,00	50 898,00	0,00	5 194,75	4 419,85	0,00	638,21	638,21	774,90	3 781,64	0,000	1,254
0602030501	Orçamento Participativo	0,00	50 898,00	0,00	5 194,75	4 419,85	0,00	638,21	638,21	774,90	3 781,64	0,000	1,254

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Junta de Freguesia de Arroios

No período de 01-01-2023 a 31-05-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
06020306	Multas e indemnizações	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	130 708,00	0,00	25 425,76	12 237,70	0,00	3 338,65	3 338,65	13 188,06	8 899,05	0,000	2,554
0701	Investimentos	0,00	130 708,00	0,00	25 425,76	12 237,70	0,00	3 338,65	3 338,65	13 188,06	8 899,05	0,000	2,554
070107	Equipamento de informática	0,00	8 339,00	0,00	528,10	528,10	0,00	528,10	528,10	0,00	0,00	0,000	6,333
070108	Software informático	0,00	36 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070109	Equipamento administrativo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070110	Equipamento básico	0,00	69 200,00	0,00	18 809,16	5 621,10	0,00	2 810,55	2 810,55	13 188,06	2 810,55	0,000	4,061
07011002	Outro	0,00	69 200,00	0,00	18 809,16	5 621,10	0,00	2 810,55	2 810,55	13 188,06	2 810,55	0,000	4,061
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	16 400,00	0,00	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	0,000	0,000
Total Despesas Correntes		219 838,19	8 275 349,75	0,00	4 029 265,24	2 569 887,78	202 116,37	2 108 572,19	2 310 688,56	1 459 377,46	259 199,22	2,442	25,480
Total Despesas de Capital		0,00	130 708,00	0,00	25 425,76	12 237,70	0,00	3 338,65	3 338,65	13 188,06	8 899,05	0,000	2,554
Total Geral		219 838,19	8 406 057,75	0,00	4 054 691,00	2 582 125,48	202 116,37	2 111 910,84	2 314 027,21	1 472 565,52	268 098,27	2,404	25,124

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023

No periodo de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
01	Apoio aos Órgãos e Institucional	656 015,75	370 625,22	285 390,53	325 195,79	186 911,56	176 498,78	0,00	0,00	0,00
0101	Apoios aos Órgãos e Institucional	656 015,75	370 625,22	285 390,53	325 195,79	186 911,56	176 498,78	0,00	0,00	0,00
0101 01	Despesas com o pessoal	255 310,75	172 089,84	83 220,91	128 019,69	86 760,31	81 716,67	0,00	0,00	0,00
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	223 351,75	146 194,91	77 156,84	115 783,37	75 912,70	72 857,55	0,00	0,00	0,00
0101 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	70 999,00	36 574,16	34 424,84	31 361,78	31 075,61	29 489,57	0,00	0,00	0,00
0101 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	21 132,00	15 882,00	5 250,00	9 265,60	9 265,60	8 808,16	0,00	0,00	0,00
0101 01010401	Pessoal em Funções	21 132,00	15 882,00	5 250,00	9 265,60	9 265,60	8 808,16	0,00	0,00	0,00
0101 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	93 667,75	67 667,75	26 000,00	67 667,75	28 083,25	27 417,75	0,00	0,00	0,00
0101 010111	Representação	15 343,00	12 111,00	3 232,00	5 262,24	5 262,24	4 916,07	0,00	0,00	0,00
0101 010113	Subsídio de refeição	5 034,00	4 034,00	1 000,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00
0101 010114	Subsídio de Férias e de Natal	15 407,00	8 307,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1 769,00	1 619,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 795,00	6 695,00	100,00	2 167,53	2 148,62	1 748,13	0,00	0,00	0,00
0101 010202	Horas extraordinárias	1 477,00	1 477,00	0,00	550,19	550,19	494,79	0,00	0,00	0,00
0101 010205	Abono para falhas	950,00	950,00	0,00	393,75	393,75	389,04	0,00	0,00	0,00
0101 010210	Subsídio de trabalho nocturno	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 010213	Outros suplementos e prémios	4 148,00	4 048,00	100,00	1 223,59	1 204,68	864,30	0,00	0,00	0,00
0101 01021303	Senhas de presença	4 148,00	4 048,00	100,00	1 223,59	1 204,68	864,30	0,00	0,00	0,00
0101 0103	Segurança social	25 164,00	19 199,93	5 964,07	10 068,79	8 698,99	7 110,99	0,00	0,00	0,00
0101 010304	Outras prestações familiares	1 330,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 010305	Contribuições para a segurança social	23 834,00	18 534,93	5 299,07	10 068,79	8 698,99	7 110,99	0,00	0,00	0,00
0101 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	933,00	932,91	0,09	466,44	466,44	388,70	0,00	0,00	0,00
0101 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	22 705,00	17 439,23	5 265,77	9 439,56	8 069,76	6 611,22	0,00	0,00	0,00
0101 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 596,00	1 040,29	2 555,71	1 040,29	1 040,29	1 040,29	0,00	0,00	0,00
0101 0103050202	Regime Geral	19 109,00	16 398,94	2 710,06	8 399,27	7 029,47	5 570,93	0,00	0,00	0,00
0101 01030503	Outros	196,00	162,79	33,21	162,79	162,79	111,07	0,00	0,00	0,00
0101 02	Aquisição de bens e serviços	349 707,00	193 340,63	156 366,37	191 981,35	95 731,40	94 143,90	0,00	0,00	0,00
0101 0201	Aquisição de bens	19 815,00	519,13	19 295,87	519,13	364,08	364,08	0,00	0,00	0,00
0101 020108	Material de escritório	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 020115	Prémios, condecorações e ofertas	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 020121	Outros bens	3 400,00	519,13	2 880,87	519,13	364,08	364,08	0,00	0,00	0,00
0101 02012199	Outros Bens - diversos	3 400,00	519,13	2 880,87	519,13	364,08	364,08	0,00	0,00	0,00
0101 0202	Aquisição de serviços	329 892,00	192 821,50	137 070,50	191 462,22	95 367,32	93 779,82	0,00	0,00	0,00
0101 020203	Conservação de bens	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 020210	Transportes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	94 926,00	86 405,47	8 520,53	85 049,19	41 445,69	39 858,19	0,00	0,00	0,00
0101 02021401	Apoio Jurídico	94 926,00	86 405,47	8 520,53	85 049,19	41 445,69	39 858,19	0,00	0,00	0,00
0101 020220	Outros trabalhos especializados	227 536,00	102 870,53	124 665,47	102 867,53	50 676,13	50 676,13	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023

No periodo de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0101 02022004	Pessoal especializado	44 655,00	44 655,00	0,00	44 655,00	18 135,00	18 135,00	0,00	0,00	0,00
0101 02022006	Serviços técnicos e especializados	182 881,00	58 215,53	124 665,47	58 212,53	32 541,13	32 541,13	0,00	0,00	0,00
0101 020225	Outros serviços	6 100,00	3 545,50	2 554,50	3 545,50	3 245,50	3 245,50	0,00	0,00	0,00
0101 02022599	Outros Serviços - diversos	6 100,00	3 545,50	2 554,50	3 545,50	3 245,50	3 245,50	0,00	0,00	0,00
0101 06	Outras despesas correntes	50 898,00	5 194,75	45 703,25	5 194,75	4 419,85	638,21	0,00	0,00	0,00
0101 0602	Diversas	50 898,00	5 194,75	45 703,25	5 194,75	4 419,85	638,21	0,00	0,00	0,00
0101 060203	Outras	50 898,00	5 194,75	45 703,25	5 194,75	4 419,85	638,21	0,00	0,00	0,00
0101 06020305	Outras	50 898,00	5 194,75	45 703,25	5 194,75	4 419,85	638,21	0,00	0,00	0,00
0101 0602030501	Orçamento Participativo	50 898,00	5 194,75	45 703,25	5 194,75	4 419,85	638,21	0,00	0,00	0,00
0101 07	Aquisição de bens de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 0701	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 070109	Equipamento administrativo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Divisão Administrativa e Financeira (DAF)	1 783 686,05	1 317 875,11	465 810,94	1 074 867,18	609 313,98	500 956,34	23,89	27 675,00	0,00
0201	Divisão Administrativa e Financeira (DAF)	1 783 686,05	1 317 875,11	465 810,94	1 074 867,18	609 313,98	500 956,34	23,89	27 675,00	0,00
0201 01	Despesas com o pessoal	633 977,00	490 107,32	143 869,68	357 268,72	236 578,97	226 553,42	0,00	0,00	0,00
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	424 030,00	330 527,58	93 502,42	215 396,44	155 810,49	149 926,35	0,00	0,00	0,00
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	242 865,00	172 860,28	70 004,72	100 675,72	100 675,72	95 299,59	0,00	0,00	0,00
0201 01010401	Pessoal em Funções	209 979,00	139 979,00	70 000,00	100 675,72	100 675,72	95 299,59	0,00	0,00	0,00
0201 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	31 009,00	31 004,28	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	102 556,00	102 477,50	78,50	102 231,50	42 645,55	42 197,05	0,00	0,00	0,00
0201 010111	Representação	2 415,00	1 645,00	770,00	979,79	979,79	921,72	0,00	0,00	0,00
0201 010113	Subsídio de refeição	24 202,00	22 362,80	1 839,20	9 464,80	9 464,80	9 464,80	0,00	0,00	0,00
0201 010114	Subsídio de Férias e de Natal	44 766,00	27 256,00	17 510,00	1 321,55	1 321,55	1 320,11	0,00	0,00	0,00
0201 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7 226,00	3 926,00	3 300,00	723,08	723,08	723,08	0,00	0,00	0,00
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11 586,00	9 692,06	1 893,94	3 679,58	3 679,58	3 623,02	0,00	0,00	0,00
0201 010202	Horas extraordinárias	2 938,00	1 984,44	953,56	1 322,52	1 322,52	1 295,97	0,00	0,00	0,00
0201 010205	Abono para falhas	8 340,00	7 399,62	940,38	2 357,06	2 357,06	2 327,05	0,00	0,00	0,00
0201 010210	Subsídio de trabalho nocturno	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 0103	Segurança social	198 361,00	149 887,68	48 473,32	138 192,70	77 088,90	73 004,05	0,00	0,00	0,00
0201 010305	Contribuições para a segurança social	143 361,00	107 843,40	35 517,60	96 148,42	65 834,86	61 750,01	0,00	0,00	0,00
0201 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	10 963,00	7 502,06	3 460,94	5 169,71	5 169,71	4 275,70	0,00	0,00	0,00
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	75 193,00	44 569,37	30 623,63	35 212,45	31 807,46	28 815,96	0,00	0,00	0,00
0201 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	22 720,00	6 107,84	16 612,16	6 107,84	10 952,17	10 952,17	0,00	0,00	0,00
0201 0103050202	Regime Geral	52 473,00	38 461,53	14 011,47	29 104,61	20 855,29	17 863,79	0,00	0,00	0,00
0201 01030503	Outros	57 205,00	55 771,97	1 433,03	55 766,26	28 857,69	28 658,35	0,00	0,00	0,00
0201 010309	Seguros	55 000,00	42 044,28	12 955,72	42 044,28	11 254,04	11 254,04	0,00	0,00	0,00
0201 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	55 000,00	42 044,28	12 955,72	42 044,28	11 254,04	11 254,04	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023
 No periodo de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0201 02	Aquisição de bens e serviços	1 050 351,05	798 945,39	251 405,66	689 376,06	346 747,77	248 415,68	23,89	27 675,00	0,00
0201 0201	Aquisição de bens	94 481,00	39 484,49	54 996,51	33 084,49	26 248,67	20 679,45	0,00	0,00	0,00
0201 020102	Combustíveis e lubrificantes	70 600,00	27 952,95	42 647,05	21 552,95	21 552,95	17 997,46	0,00	0,00	0,00
0201 02010201	Gasolina	12 100,00	9 229,01	2 870,99	2 829,01	2 829,01	2 255,00	0,00	0,00	0,00
0201 02010202	Gasóleo	58 500,00	18 723,94	39 776,06	18 723,94	18 723,94	15 742,46	0,00	0,00	0,00
0201 020104	Limpeza e higiene	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 020108	Material de escritório	12 411,00	8 499,99	3 911,01	8 499,99	1 805,44	1 805,44	0,00	0,00	0,00
0201 020110	Produtos vendidos nas farmácias	3 500,00	261,38	3 238,62	261,38	261,38	261,38	0,00	0,00	0,00
0201 020121	Outros bens	5 970,00	2 770,17	3 199,83	2 770,17	2 628,90	615,17	0,00	0,00	0,00
0201 02012199	Outros Bens - diversos	5 970,00	2 770,17	3 199,83	2 770,17	2 628,90	615,17	0,00	0,00	0,00
0201 0202	Aquisição de serviços	955 870,05	759 460,90	196 409,15	656 291,57	320 499,10	227 736,23	23,89	27 675,00	0,00
0201 020201	Encargos das instalações	35 462,05	29 939,11	5 522,94	29 939,11	14 722,49	12 816,32	23,89	0,00	0,00
0201 02020101	Água	3 500,00	3 476,11	23,89	3 476,11	1 663,65	1 626,80	23,89	0,00	0,00
0201 02020102	Electricidade	31 962,05	26 463,00	5 499,05	26 463,00	13 058,84	11 189,52	0,00	0,00	0,00
0201 020202	Limpeza e higiene	140 300,00	87 990,38	52 309,62	66 420,38	14 252,30	14 252,30	0,00	0,00	0,00
0201 020203	Conservação de bens	103 850,00	103 805,03	44,97	103 805,03	41 796,36	31 065,26	0,00	0,00	0,00
0201 020204	Locação de edifícios	41 242,00	41 226,85	15,15	41 226,85	17 518,18	16 968,18	0,00	0,00	0,00
0201 020205	Locação de material de informática	39 618,00	37 903,96	1 714,04	9 111,66	8 905,86	4 106,56	0,00	0,00	0,00
0201 020208	Locação de outros bens	720,00	708,48	11,52	708,48	708,48	708,48	0,00	0,00	0,00
0201 020209	Comunicações	51 750,00	44 262,99	7 487,01	27 316,35	17 942,89	14 765,68	0,00	0,00	0,00
0201 020210	Transportes	450,00	163,61	286,39	163,61	163,61	163,61	0,00	0,00	0,00
0201 020212	Seguros	90 000,00	88 908,78	1 091,22	88 908,78	35 886,18	35 240,77	0,00	0,00	0,00
0201 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	57 232,00	57 010,50	221,50	57 010,50	21 249,66	17 175,28	0,00	0,00	0,00
0201 02021402	Contabilidade e ROC	57 232,00	57 010,50	221,50	57 010,50	21 249,66	17 175,28	0,00	0,00	0,00
0201 020215	Formação	10 620,00	1 276,00	9 344,00	1 276,00	1 276,00	996,00	0,00	0,00	0,00
0201 020217	Publicidade	1 800,00	1 800,00	0,00	1 581,18	750,52	750,52	0,00	0,00	0,00
0201 02021701	Despesas com publicidade	1 800,00	1 800,00	0,00	1 581,18	750,52	750,52	0,00	0,00	0,00
0201 020218	Vigilância e segurança	170 800,00	95 532,86	75 267,14	95 532,86	94 732,35	41 505,06	0,00	0,00	0,00
0201 020219	Assistência técnica	66 783,00	60 475,58	6 307,42	60 061,10	16 511,92	15 345,36	0,00	0,00	0,00
0201 020220	Outros trabalhos especializados	131 721,00	101 147,21	30 573,79	72 146,80	33 749,24	21 543,79	0,00	27 675,00	0,00
0201 02022004	Pessoal especializado	41 328,00	37 525,00	3 803,00	37 525,00	16 000,00	15 375,00	0,00	27 675,00	0,00
0201 02022005	Serviços informáticos	54 904,00	44 793,30	10 110,70	19 936,13	6 837,57	152,52	0,00	0,00	0,00
0201 02022006	Serviços técnicos e especializados	35 489,00	18 828,91	16 660,09	14 685,67	10 911,67	6 016,27	0,00	0,00	0,00
0201 020222	Serviços de saúde	9 500,00	6 226,68	3 273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 02022201	Medicina no Trabalho	9 500,00	6 226,68	3 273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 020224	Encargos de cobrança de receitas	3 000,00	333,06	2 666,94	333,06	333,06	333,06	0,00	0,00	0,00
0201 020225	Outros serviços	1 022,00	749,82	272,18	749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 02022502	Despesas com atos eleitorais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023
 No periodo de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0201 02022599	Outros Serviços - diversos	1 021,00	749,82	271,18	749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 04	Transferências correntes	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 0405	Administração local	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 040501	Continente	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 04050105	Associações de freguesias	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 06	Outras despesas correntes	52 750,00	28 294,30	24 455,70	27 694,30	25 459,14	25 459,14	0,00	0,00	0,00
0201 0602	Diversas	52 750,00	28 294,30	24 455,70	27 694,30	25 459,14	25 459,14	0,00	0,00	0,00
0201 060203	Outras	52 750,00	28 294,30	24 455,70	27 694,30	25 459,14	25 459,14	0,00	0,00	0,00
0201 06020302	IVA pago	48 000,00	24 154,38	23 845,62	24 154,38	24 154,38	24 154,38	0,00	0,00	0,00
0201 06020304	Serviços bancários	3 750,00	3 539,92	210,08	3 539,92	1 304,76	1 304,76	0,00	0,00	0,00
0201 06020306	Multas e indemnizações	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 07	Aquisição de bens de capital	44 308,00	528,10	43 779,90	528,10	528,10	528,10	0,00	0,00	0,00
0201 0701	Investimentos	44 308,00	528,10	43 779,90	528,10	528,10	528,10	0,00	0,00	0,00
0201 070107	Equipamento de informática	7 739,00	528,10	7 210,90	528,10	528,10	528,10	0,00	0,00	0,00
0201 070108	Software informático	36 569,00	0,00	36 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Divisão de Ambiente Urbano	2 921 027,00	2 086 839,81	834 187,19	1 201 858,02	970 250,00	877 120,77	0,02	0,00	0,00
0301	DAU - Seção Higiene Urbana (SHU)	2 367 739,00	1 682 291,01	685 447,99	867 468,46	815 459,99	748 939,65	0,02	0,00	0,00
0301 01	Despesas com o pessoal	2 048 723,00	1 548 005,69	500 717,31	777 135,81	755 711,18	706 523,35	0,00	0,00	0,00
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	1 161 507,00	960 958,94	200 548,06	431 852,43	415 792,43	397 732,26	0,00	0,00	0,00
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	890 687,00	705 686,94	185 000,06	353 953,89	353 953,89	335 894,45	0,00	0,00	0,00
0301 01010401	Pessoal em Funções	819 855,00	634 855,00	185 000,00	353 953,89	353 953,89	335 894,45	0,00	0,00	0,00
0301 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	68 549,00	68 548,94	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26 500,00	26 400,00	100,00	26 400,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00
0301 010113	Subsídio de refeição	103 357,00	91 509,00	11 848,00	50 820,00	50 820,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00
0301 010114	Subsídio de Férias e de Natal	114 414,00	111 414,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	26 549,00	25 949,00	600,00	678,54	678,54	677,81	0,00	0,00	0,00
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	398 535,00	388 532,52	10 002,48	178 708,39	178 708,39	171 521,50	0,00	0,00	0,00
0301 010202	Horas extraordinárias	239 539,00	239 539,00	0,00	113 491,19	113 491,19	108 519,17	0,00	0,00	0,00
0301 010205	Abono para falhas	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 010210	Subsídio de trabalho nocturno	78 990,00	68 990,00	10 000,00	27 441,10	27 441,10	26 490,87	0,00	0,00	0,00
0301 010213	Outros suplementos e prémios	79 056,00	79 053,52	2,48	37 776,10	37 776,10	36 511,46	0,00	0,00	0,00
0301 01021302	Outros	79 056,00	79 053,52	2,48	37 776,10	37 776,10	36 511,46	0,00	0,00	0,00
0301 0103	Segurança social	488 681,00	198 514,23	290 166,77	166 574,99	161 210,36	137 269,59	0,00	0,00	0,00
0301 010305	Contribuições para a segurança social	488 681,00	198 514,23	290 166,77	166 574,99	161 210,36	137 269,59	0,00	0,00	0,00
0301 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	73 375,00	32 456,81	40 918,19	26 859,17	26 859,17	22 544,60	0,00	0,00	0,00
0301 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	409 898,00	163 003,25	246 894,75	136 661,65	131 817,32	112 191,12	0,00	0,00	0,00
0301 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	77 857,00	23 854,01	54 002,99	23 854,01	19 009,68	19 009,68	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023

No periodo de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0301 0103050202	Regime Geral	332 041,00	139 149,24	192 891,76	112 807,64	112 807,64	93 181,44	0,00	0,00	0,00
0301 01030503	Outros	5 408,00	3 054,17	2 353,83	3 054,17	2 533,87	2 533,87	0,00	0,00	0,00
0301 02	Aquisição de bens e serviços	291 616,00	122 575,72	169 040,28	78 623,05	48 039,21	39 605,75	0,02	0,00	0,00
0301 0201	Aquisição de bens	196 051,00	96 077,24	99 973,76	52 124,57	33 280,27	27 126,15	0,00	0,00	0,00
0301 020104	Limpeza e higiene	102 600,00	60 720,71	41 879,29	31 445,63	13 041,80	6 887,68	0,00	0,00	0,00
0301 020107	Vestuário e artigos pessoais	56 601,00	16 531,08	40 069,92	16 531,08	16 531,08	16 531,08	0,00	0,00	0,00
0301 020114	Outro material-Peças	19 250,00	15 396,89	3 853,11	719,30	719,30	719,30	0,00	0,00	0,00
0301 020117	Ferramentas e utensilios	10 000,00	2 846,47	7 153,53	2 846,47	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00
0301 020121	Outros bens	7 600,00	582,09	7 017,91	582,09	282,09	282,09	0,00	0,00	0,00
0301 02012199	Outros Bens - diversos	7 600,00	582,09	7 017,91	582,09	282,09	282,09	0,00	0,00	0,00
0301 0202	Aquisição de serviços	95 565,00	26 498,48	69 066,52	26 498,48	14 758,94	12 479,60	0,02	0,00	0,00
0301 020201	Encargos das instalações	36 315,00	22 353,98	13 961,02	22 353,98	10 614,44	9 657,35	0,02	0,00	0,00
0301 02020101	Água	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	2 238,46	1 868,87	0,00	0,00	0,00
0301 02020102	Electricidade	28 465,00	15 653,98	12 811,02	15 653,98	8 028,42	7 440,92	0,02	0,00	0,00
0301 02020103	Gás	1 650,00	500,00	1 150,00	500,00	347,56	347,56	0,00	0,00	0,00
0301 020203	Conservação de bens	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 020220	Outros trabalhos especializados	24 250,00	4 144,50	20 105,50	4 144,50	4 144,50	2 822,25	0,00	0,00	0,00
0301 02022006	Serviços técnicos e especializados	24 250,00	4 144,50	20 105,50	4 144,50	4 144,50	2 822,25	0,00	0,00	0,00
0301 07	Aquisição de bens de capital	27 400,00	11 709,60	15 690,40	11 709,60	11 709,60	2 810,55	0,00	0,00	0,00
0301 0701	Investimentos	27 400,00	11 709,60	15 690,40	11 709,60	11 709,60	2 810,55	0,00	0,00	0,00
0301 070110	Equipamento básico	11 000,00	5 621,10	5 378,90	5 621,10	5 621,10	2 810,55	0,00	0,00	0,00
0301 07011002	Outro	11 000,00	5 621,10	5 378,90	5 621,10	5 621,10	2 810,55	0,00	0,00	0,00
0301 070111	Ferramentas e utensilios	16 400,00	6 088,50	10 311,50	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	DAU - Seção Economia Local e Mercados (SELM)	553 288,00	404 548,80	148 739,20	334 389,56	154 790,01	128 181,12	0,00	0,00	0,00
0302 01	Despesas com o pessoal	178 395,00	124 249,65	54 145,35	55 689,96	53 451,21	51 187,22	0,00	0,00	0,00
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	125 558,00	103 812,74	21 745,26	41 450,49	39 211,77	37 529,83	0,00	0,00	0,00
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	82 471,00	67 468,14	15 002,86	28 771,19	28 771,19	27 781,63	0,00	0,00	0,00
0302 01010401	Pessoal em Funções	66 966,00	51 966,00	15 000,00	28 771,19	28 771,19	27 781,63	0,00	0,00	0,00
0302 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	15 505,00	15 502,14	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 380,00	3 837,60	3 542,40	3 837,60	1 599,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00
0302 010113	Subsídio de refeição	9 283,00	7 983,00	1 300,00	2 831,20	2 831,20	2 831,20	0,00	0,00	0,00
0302 010114	Subsídio de Férias e de Natal	16 319,00	15 719,00	600,00	2 167,50	2 167,50	2 164,38	0,00	0,00	0,00
0302 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10 105,00	8 805,00	1 300,00	3 843,00	3 842,88	3 478,62	0,00	0,00	0,00
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18 594,00	9 589,54	9 004,46	3 392,10	3 392,07	3 276,91	0,00	0,00	0,00
0302 010202	Horas extraordinárias	5 475,00	3 474,98	2 000,02	462,03	462,01	416,37	0,00	0,00	0,00
0302 010205	Abono para falhas	2 332,00	1 582,00	750,00	424,27	424,27	418,92	0,00	0,00	0,00
0302 010210	Subsídio de trabalho nocturno	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 010211	Subsídio de turno	10 699,00	4 444,56	6 254,44	2 505,80	2 505,79	2 441,62	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023
 No período de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0302 0103	Segurança social	34 243,00	10 847,37	23 395,63	10 847,37	10 847,37	10 380,48	0,00	0,00	0,00
0302 010305	Contribuições para a segurança social	34 243,00	10 847,37	23 395,63	10 847,37	10 847,37	10 380,48	0,00	0,00	0,00
0302 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3 032,00	1 243,84	1 788,16	1 243,84	1 243,84	1 088,36	0,00	0,00	0,00
0302 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	30 043,00	9 021,58	21 021,42	9 021,58	9 021,58	8 793,72	0,00	0,00	0,00
0302 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	21 553,00	7 879,57	13 673,43	7 879,57	7 879,57	7 879,57	0,00	0,00	0,00
0302 0103050202	Regime Geral	8 490,00	1 142,01	7 347,99	1 142,01	1 142,01	914,15	0,00	0,00	0,00
0302 01030503	Outros	1 168,00	581,95	586,05	581,95	581,95	498,40	0,00	0,00	0,00
0302 02	Aquisição de bens e serviços	371 593,00	279 399,15	92 193,85	278 699,60	101 338,80	76 993,90	0,00	0,00	0,00
0302 0201	Aquisição de bens	8 355,00	1 301,34	7 053,66	1 301,34	1 301,34	1 301,34	0,00	0,00	0,00
0302 020107	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 020121	Outros bens	7 355,00	1 301,34	6 053,66	1 301,34	1 301,34	1 301,34	0,00	0,00	0,00
0302 02012105	Outros Bens - mercados	1 305,00	1 301,34	3,66	1 301,34	1 301,34	1 301,34	0,00	0,00	0,00
0302 02012199	Outros Bens - diversos	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 0202	Aquisição de serviços	363 238,00	278 097,81	85 140,19	277 398,26	100 037,46	75 692,56	0,00	0,00	0,00
0302 020201	Encargos das instalações	167 000,00	102 133,00	64 867,00	102 133,00	47 272,55	43 395,44	0,00	0,00	0,00
0302 02020101	Água	38 000,00	24 890,00	13 110,00	24 890,00	12 497,95	12 236,18	0,00	0,00	0,00
0302 02020102	Electricidade	129 000,00	77 243,00	51 757,00	77 243,00	34 774,60	31 159,26	0,00	0,00	0,00
0302 020202	Limpeza e higiene	120 000,00	118 572,00	1 428,00	118 572,00	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
0302 020203	Conservação de bens	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 020215	Formação	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 020219	Assistência técnica	33 407,00	26 842,79	6 564,21	26 631,23	2 230,62	2 230,62	0,00	0,00	0,00
0302 020220	Outros trabalhos especializados	40 931,00	30 550,02	10 380,98	30 062,03	13 634,29	11 616,50	0,00	0,00	0,00
0302 02022004	Pessoal especializado	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	9 225,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00
0302 02022006	Serviços técnicos e especializados	18 791,00	8 410,02	10 380,98	7 922,03	4 409,29	2 766,50	0,00	0,00	0,00
0302 020225	Outros serviços	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 02022599	Outros Serviços - diversos	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 04	Transferências correntes	3 200,00	900,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 0407	Instituições sem fins lucrativos	3 200,00	900,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 040701	Instituições sem fins lucrativos	3 200,00	900,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 07	Aquisição de bens de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 0701	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 070110	Equipamento básico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 07011002	Outro	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Divisão de Espaço Público	1 156 521,20	892 854,29	263 666,91	664 933,67	318 673,16	292 169,54	0,00	11 923,62	0,00
0401	DEP - Seção de Espaço Público (SEP)	589 567,20	496 645,94	92 921,26	332 550,85	207 075,44	186 903,45	0,00	0,00	0,00
0401 01	Despesas com o pessoal	217 035,00	173 026,12	44 008,88	107 000,24	69 963,24	66 333,99	0,00	0,00	0,00
0401 0101	Remunerações certas e permanentes	184 869,00	160 074,20	24 794,80	98 116,70	61 079,70	58 954,46	0,00	0,00	0,00
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	92 123,00	71 123,00	21 000,00	30 650,63	30 650,63	28 798,94	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023
 No periodo de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0401 01010401	Pessoal em Funções	85 264,00	64 264,00	21 000,00	30 650,63	30 650,63	28 798,94	0,00	0,00	0,00
0401 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	6 859,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	64 932,00	63 722,00	1 210,00	63 722,00	26 685,00	26 489,50	0,00	0,00	0,00
0401 010111	Representação	2 345,00	1 845,00	500,00	1 097,67	1 097,67	1 019,62	0,00	0,00	0,00
0401 010113	Subsídio de refeição	9 068,00	7 983,20	1 084,80	2 646,40	2 646,40	2 646,40	0,00	0,00	0,00
0401 010114	Subsídio de Férias e de Natal	16 401,00	15 401,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 947,00	1 556,36	390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 010202	Horas extraordinárias	1 716,00	1 325,36	390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 010210	Subsídio de trabalho nocturno	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 0103	Segurança social	30 219,00	11 395,56	18 823,44	8 883,54	8 883,54	7 379,53	0,00	0,00	0,00
0401 010305	Contribuições para a segurança social	30 219,00	11 395,56	18 823,44	8 883,54	8 883,54	7 379,53	0,00	0,00	0,00
0401 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3 199,00	2 060,14	1 138,86	1 593,67	1 593,67	1 360,45	0,00	0,00	0,00
0401 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	27 020,00	9 335,42	17 684,58	7 289,87	7 289,87	6 019,08	0,00	0,00	0,00
0401 0103050202	Regime Geral	27 020,00	9 335,42	17 684,58	7 289,87	7 289,87	6 019,08	0,00	0,00	0,00
0401 02	Aquisição de bens e serviços	372 432,20	323 619,82	48 812,38	225 550,61	137 112,20	120 569,46	0,00	0,00	0,00
0401 0201	Aquisição de bens	33 714,00	27 948,23	5 765,77	7 530,23	7 226,75	7 226,75	0,00	0,00	0,00
0401 020121	Outros bens	33 714,00	27 948,23	5 765,77	7 530,23	7 226,75	7 226,75	0,00	0,00	0,00
0401 02012101	Outros bens -jornais e revistas	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 02012199	Outros Bens - diversos	33 287,00	27 948,23	5 338,77	7 530,23	7 226,75	7 226,75	0,00	0,00	0,00
0401 0202	Aquisição de serviços	338 718,20	295 671,59	43 046,61	218 020,38	129 885,45	113 342,71	0,00	0,00	0,00
0401 020203	Conservação de bens	229 889,70	188 703,73	41 185,97	161 710,07	92 060,05	76 254,55	0,00	0,00	0,00
0401 020206	Locação de material de transporte	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 020208	Locação de outros bens	1 740,00	1 598,45	141,55	1 598,45	706,24	469,00	0,00	0,00	0,00
0401 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 02021404	Outros estudos, pareceres e Projetos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 020220	Outros trabalhos especializados	105 888,50	105 369,41	519,09	54 711,86	37 119,16	36 619,16	0,00	0,00	0,00
0401 02022004	Pessoal especializado	29 723,50	29 623,50	100,00	29 623,50	12 403,50	11 903,50	0,00	0,00	0,00
0401 02022006	Serviços técnicos e especializados	76 165,00	75 745,91	419,09	25 088,36	24 715,66	24 715,66	0,00	0,00	0,00
0401 020225	Outros serviços	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 02022599	Outros Serviços - diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 07	Aquisição de bens de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 0701	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 070110	Equipamento básico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 07011002	Outro	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	DEP - Seção de Licenciamento (SL)	105 027,00	72 527,40	32 499,60	33 822,13	27 872,13	26 319,38	0,00	0,00	0,00
0402 01	Despesas com o pessoal	104 927,00	72 527,40	32 399,60	33 822,13	27 872,13	26 319,38	0,00	0,00	0,00
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	83 602,00	61 817,20	21 784,80	27 708,63	21 758,63	21 275,69	0,00	0,00	0,00
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	56 148,00	42 448,00	13 700,00	15 495,83	15 495,83	15 012,89	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023
 No periodo de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0402 01010401	Pessoal em Funções	48 387,00	34 687,00	13 700,00	15 495,83	15 495,83	15 012,89	0,00	0,00	0,00
0402 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
0402 010113	Subsídio de refeição	6 809,00	5 724,20	1 084,80	2 012,80	2 012,80	2 012,80	0,00	0,00	0,00
0402 010114	Subsídio de Férias e de Natal	10 445,00	3 445,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 868,00	1 818,80	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 010202	Horas extraordinárias	1 791,00	1 749,80	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 010210	Subsídio de trabalho nocturno	77,00	69,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 0103	Segurança social	19 457,00	8 891,40	10 565,60	6 113,50	6 113,50	5 043,69	0,00	0,00	0,00
0402 010305	Contribuições para a segurança social	19 457,00	8 891,40	10 565,60	6 113,50	6 113,50	5 043,69	0,00	0,00	0,00
0402 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2 932,00	1 399,35	1 532,65	932,88	932,88	816,27	0,00	0,00	0,00
0402 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	16 525,00	7 492,05	9 032,95	5 180,62	5 180,62	4 227,42	0,00	0,00	0,00
0402 0103050202	Regime Geral	16 525,00	7 492,05	9 032,95	5 180,62	5 180,62	4 227,42	0,00	0,00	0,00
0402 07	Aquisição de bens de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 0701	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 070108	Software informático	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	DEP - Seção Espaços Verdes e Ambiente (SEVA)	461 927,00	323 680,95	138 246,05	298 560,69	83 725,59	78 946,71	0,00	11 923,62	0,00
0403 01	Despesas com o pessoal	59 643,00	54 892,03	4 750,97	29 771,77	15 544,07	14 739,94	0,00	0,00	0,00
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	49 504,00	46 349,00	3 155,00	25 493,43	13 439,43	12 913,77	0,00	0,00	0,00
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	21 081,00	19 026,00	2 055,00	4 019,23	4 019,23	3 654,57	0,00	0,00	0,00
0403 01010401	Pessoal em Funções	9 139,00	7 139,00	2 000,00	4 019,23	4 019,23	3 654,57	0,00	0,00	0,00
0403 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	11 942,00	11 887,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20 925,00	20 825,00	100,00	20 825,00	8 771,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
0403 010113	Subsídio de refeição	2 517,00	2 517,00	0,00	649,20	649,20	649,20	0,00	0,00	0,00
0403 010114	Subsídio de Férias e de Natal	4 981,00	3 981,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 560,00	2 392,00	168,00	638,83	638,83	615,69	0,00	0,00	0,00
0403 010202	Horas extraordinárias	2 538,00	2 370,00	168,00	638,83	638,83	615,69	0,00	0,00	0,00
0403 010210	Subsídio de trabalho nocturno	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 0103	Segurança social	7 579,00	6 151,03	1 427,97	3 639,51	1 465,81	1 210,48	0,00	0,00	0,00
0403 010305	Contribuições para a segurança social	7 579,00	6 151,03	1 427,97	3 639,51	1 465,81	1 210,48	0,00	0,00	0,00
0403 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	933,00	699,69	233,31	233,22	233,22	194,35	0,00	0,00	0,00
0403 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	6 646,00	5 451,34	1 194,66	3 406,29	1 232,59	1 016,13	0,00	0,00	0,00
0403 0103050202	Regime Geral	6 646,00	5 451,34	1 194,66	3 406,29	1 232,59	1 016,13	0,00	0,00	0,00
0403 02	Aquisição de bens e serviços	353 684,00	255 600,86	98 083,14	255 600,86	68 181,52	64 206,77	0,00	11 923,62	0,00
0403 0201	Aquisição de bens	48 450,00	1 011,10	47 438,90	1 011,10	1 011,10	1 011,10	0,00	0,00	0,00
0403 020107	Vestuário e artigos pessoais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 020117	Ferramentas e utensílios	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 020121	Outros bens	47 450,00	1 011,10	46 438,90	1 011,10	1 011,10	1 011,10	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023

No periodo de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0403 02012103	Outros bens - Espaços verdes	47 450,00	1 011,10	46 438,90	1 011,10	1 011,10	1 011,10	0,00	0,00	0,00
0403 0202	Aquisição de serviços	305 234,00	254 589,76	50 644,24	254 589,76	67 170,42	63 195,67	0,00	11 923,62	0,00
0403 020201	Encargos das instalações	21 008,00	15 608,00	5 400,00	15 608,00	9 933,54	7 324,09	0,00	0,00	0,00
0403 02020101	Água	20 208,00	14 908,00	5 300,00	14 908,00	9 713,18	7 103,73	0,00	0,00	0,00
0403 02020102	Electricidade	800,00	700,00	100,00	700,00	220,36	220,36	0,00	0,00	0,00
0403 020206	Locação de material de transporte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 020220	Outros trabalhos especializados	284 126,00	238 981,76	45 144,24	238 981,76	57 236,88	55 871,58	0,00	11 923,62	0,00
0403 02022006	Serviços técnicos e especializados	284 126,00	238 981,76	45 144,24	238 981,76	57 236,88	55 871,58	0,00	11 923,62	0,00
0403 07	Aquisição de bens de capital	48 600,00	13 188,06	35 411,94	13 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 0701	Investimentos	48 600,00	13 188,06	35 411,94	13 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 070107	Equipamento de informática	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 070110	Equipamento básico	48 000,00	13 188,06	34 811,94	13 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 07011002	Outro	48 000,00	13 188,06	34 811,94	13 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Divisão de Intervenção Social (DIS)	1 888 807,75	994 567,85	894 239,90	787 836,34	496 976,78	467 281,78	148,36	43 700,00	0,00
0501	DIS - Seção Ação Social e Saúde (SASS)	687 808,00	318 930,08	368 877,92	230 685,54	139 146,41	132 144,84	0,00	0,00	0,00
0501 01	Despesas com o pessoal	225 796,00	164 319,90	61 476,10	82 537,78	79 037,78	73 331,68	0,00	0,00	0,00
0501 0101	Remunerações certas e permanentes	174 893,00	140 073,00	34 820,00	64 124,40	60 624,40	57 602,31	0,00	0,00	0,00
0501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	131 373,00	100 043,00	31 330,00	51 136,65	51 136,65	48 194,29	0,00	0,00	0,00
0501 01010401	Pessoal em Funções	129 146,00	99 146,00	30 000,00	51 136,65	51 136,65	48 194,29	0,00	0,00	0,00
0501 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	2 207,00	877,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0501 010111	Representação	2 415,00	1 845,00	570,00	1 097,67	1 097,67	1 019,62	0,00	0,00	0,00
0501 010113	Subsídio de refeição	10 429,00	8 429,00	2 000,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00
0501 010114	Subsídio de Férias e de Natal	22 124,00	21 324,00	800,00	2 034,08	2 034,08	2 032,40	0,00	0,00	0,00
0501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2 552,00	2 432,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 453,00	5 953,00	500,00	119,48	119,48	119,35	0,00	0,00	0,00
0501 010202	Horas extraordinárias	4 929,00	4 429,00	500,00	119,48	119,48	119,35	0,00	0,00	0,00
0501 010210	Subsídio de trabalho nocturno	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0103	Segurança social	44 450,00	18 293,90	26 156,10	18 293,90	18 293,90	15 610,02	0,00	0,00	0,00
0501 010305	Contribuições para a segurança social	44 450,00	18 293,90	26 156,10	18 293,90	18 293,90	15 610,02	0,00	0,00	0,00
0501 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5 065,00	2 604,29	2 460,71	2 604,29	2 604,29	2 176,72	0,00	0,00	0,00
0501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	38 139,00	15 258,49	22 880,51	15 258,49	15 258,49	13 084,79	0,00	0,00	0,00
0501 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 966,00	1 481,04	3 484,96	1 481,04	1 481,04	1 481,04	0,00	0,00	0,00
0501 0103050202	Regime Geral	33 173,00	13 777,45	19 395,55	13 777,45	13 777,45	11 603,75	0,00	0,00	0,00
0501 01030503	Outros	1 246,00	431,12	814,88	431,12	431,12	348,51	0,00	0,00	0,00
0501 02	Aquisição de bens e serviços	145 643,00	70 484,50	75 158,50	68 427,80	33 981,93	33 292,98	0,00	0,00	0,00
0501 0201	Aquisição de bens	39 035,00	12 410,54	26 624,46	11 187,92	11 187,92	11 067,92	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023

No periodo de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0501 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	9 020,00	1 300,00	7 720,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
0501 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	18 520,00	9 606,75	8 913,25	9 606,75	9 606,75	9 486,75	0,00	0,00	0,00
0501 020108	Material de escritório	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 020110	Produtos vendidos nas farmácias	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1 160,00	49,20	1 110,80	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00
0501 020121	Outros bens	9 575,00	1 454,59	8 120,41	231,97	231,97	231,97	0,00	0,00	0,00
0501 02012104	Outros Bens - Acção social e saúde	8 575,00	1 454,59	7 120,41	231,97	231,97	231,97	0,00	0,00	0,00
0501 02012199	Outros Bens - diversos	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0202	Aquisição de serviços	106 608,00	58 073,96	48 534,04	57 239,88	22 794,01	22 225,06	0,00	0,00	0,00
0501 020201	Encargos das instalações	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	774,53	721,52	0,00	0,00	0,00
0501 02020101	Água	800,00	800,00	0,00	800,00	486,17	433,16	0,00	0,00	0,00
0501 02020102	Electricidade	800,00	800,00	0,00	800,00	288,36	288,36	0,00	0,00	0,00
0501 020209	Comunicações	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 020210	Transportes	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 020212	Seguros	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 020215	Formação	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 020217	Publicidade	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 02021701	Despesas com publicidade	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 020220	Outros trabalhos especializados	99 103,00	54 127,48	44 975,52	53 293,40	20 099,98	19 836,29	0,00	0,00	0,00
0501 02022001	Serviços de Apoio as Atividades	90 033,00	52 627,48	37 405,52	51 793,40	19 799,98	19 536,29	0,00	0,00	0,00
0501 02022006	Serviços técnicos e especializados	9 070,00	1 500,00	7 570,00	1 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0501 020225	Outros serviços	2 525,00	2 346,48	178,52	2 346,48	1 919,50	1 667,25	0,00	0,00	0,00
0501 02022599	Outros Serviços - diversos	2 525,00	2 346,48	178,52	2 346,48	1 919,50	1 667,25	0,00	0,00	0,00
0501 04	Transferências correntes	316 369,00	84 125,68	232 243,32	79 719,96	26 126,70	25 520,18	0,00	0,00	0,00
0501 0407	Instituições sem fins lucrativos	28 050,00	23 835,40	4 214,60	19 429,68	9 806,08	9 239,56	0,00	0,00	0,00
0501 040701	Instituições sem fins lucrativos	28 050,00	23 835,40	4 214,60	19 429,68	9 806,08	9 239,56	0,00	0,00	0,00
0501 0408	Famílias	288 319,00	60 290,28	228 028,72	60 290,28	16 320,62	16 280,62	0,00	0,00	0,00
0501 040802	Outras	288 319,00	60 290,28	228 028,72	60 290,28	16 320,62	16 280,62	0,00	0,00	0,00
0502	DIS - Seção de Educação e Juventude (SEJ)	528 944,75	295 912,58	233 032,17	260 380,81	174 201,76	166 404,30	0,00	15 000,00	0,00
0502 01	Despesas com o pessoal	129 444,00	91 262,69	38 181,31	56 357,62	49 057,62	46 214,18	0,00	0,00	0,00
0502 0101	Remunerações certas e permanentes	104 287,00	79 457,00	24 830,00	46 714,22	39 414,22	38 104,00	0,00	0,00	0,00
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	61 759,00	46 259,00	15 500,00	26 403,02	26 403,02	25 092,80	0,00	0,00	0,00
0502 01010401	Pessoal em Funções	61 742,00	46 242,00	15 500,00	26 403,02	26 403,02	25 092,80	0,00	0,00	0,00
0502 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	25 550,00	17 520,00	8 030,00	17 520,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00
0502 010113	Subsídio de refeição	6 368,00	5 068,00	1 300,00	2 791,20	2 791,20	2 791,20	0,00	0,00	0,00
0502 010114	Subsídio de Férias e de Natal	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3 827,00	2 927,00	900,00	1 051,71	1 051,71	1 019,58	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023
 No periodo de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0502 010202	Horas extraordinárias	2 568,00	1 868,00	700,00	1 051,71	1 051,71	1 019,58	0,00	0,00	0,00
0502 010210	Subsídio de trabalho nocturno	1 259,00	1 059,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 0103	Segurança social	21 330,00	8 878,69	12 451,31	8 591,69	8 591,69	7 090,60	0,00	0,00	0,00
0502 010305	Contribuições para a segurança social	21 330,00	8 878,69	12 451,31	8 591,69	8 591,69	7 090,60	0,00	0,00	0,00
0502 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2 965,00	1 204,97	1 760,03	1 204,97	1 204,97	1 010,62	0,00	0,00	0,00
0502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	18 078,00	7 386,72	10 691,28	7 386,72	7 386,72	6 079,98	0,00	0,00	0,00
0502 0103050202	Regime Geral	18 078,00	7 386,72	10 691,28	7 386,72	7 386,72	6 079,98	0,00	0,00	0,00
0502 01030503	Outros	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 02	Aquisição de bens e serviços	142 690,75	69 845,09	72 845,66	69 818,39	48 631,72	44 677,70	0,00	0,00	0,00
0502 0201	Aquisição de bens	3 100,00	459,45	2 640,55	459,45	213,45	72,00	0,00	0,00	0,00
0502 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1 000,00	72,00	928,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
0502 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 020115	Prémios, condecorações e ofertas	600,00	387,45	212,55	387,45	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 0202	Aquisição de serviços	139 590,75	69 385,64	70 205,11	69 358,94	48 418,27	44 605,70	0,00	0,00	0,00
0502 020201	Encargos das instalações	71 762,00	39 262,00	32 500,00	39 262,00	26 172,03	23 285,47	0,00	0,00	0,00
0502 02020101	Água	12 500,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00	4 386,21	3 659,07	0,00	0,00	0,00
0502 02020102	Electricidade	55 562,00	30 562,00	25 000,00	30 562,00	18 607,86	17 078,81	0,00	0,00	0,00
0502 02020103	Gás	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 177,96	2 547,59	0,00	0,00	0,00
0502 020202	Limpeza e higiene	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 020217	Publicidade	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 02021701	Despesas com publicidade	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 020220	Outros trabalhos especializados	67 628,75	30 123,64	37 505,11	30 096,94	22 246,24	21 320,23	0,00	0,00	0,00
0502 02022001	Serviços de Apoio as Atividades	15 200,00	10 922,40	4 277,60	10 922,40	6 063,90	6 063,90	0,00	0,00	0,00
0502 02022006	Serviços técnicos e especializados	52 428,75	19 201,24	33 227,51	19 174,54	16 182,34	15 256,33	0,00	0,00	0,00
0502 04	Transferências correntes	256 810,00	134 804,80	122 005,20	134 204,80	76 512,42	75 512,42	0,00	15 000,00	0,00
0502 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	197 985,00	114 813,15	83 171,85	114 813,15	67 220,76	67 220,76	0,00	0,00	0,00
0502 040102	Privadas	197 985,00	114 813,15	83 171,85	114 813,15	67 220,76	67 220,76	0,00	0,00	0,00
0502 04010201	CAF/AEC	197 985,00	114 813,15	83 171,85	114 813,15	67 220,76	67 220,76	0,00	0,00	0,00
0502 0403	Administração central	12 875,00	10 391,65	2 483,35	10 391,65	4 291,66	4 291,66	0,00	0,00	0,00
0502 040301	Estado	12 875,00	10 391,65	2 483,35	10 391,65	4 291,66	4 291,66	0,00	0,00	0,00
0502 04030101	Transf. Agrupamentos/Escolas	12 875,00	10 391,65	2 483,35	10 391,65	4 291,66	4 291,66	0,00	0,00	0,00
0502 0407	Instituições sem fins lucrativos	45 950,00	9 600,00	36 350,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00	0,00
0502 040701	Instituições sem fins lucrativos	45 950,00	9 600,00	36 350,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00	0,00
0503	DIS - Seção de Cultura e Bibliotecas (SCB)	266 243,00	164 822,93	101 420,07	121 848,78	82 970,00	79 088,34	0,00	0,00	0,00
0503 01	Despesas com o pessoal	118 261,00	82 769,93	35 491,07	42 451,08	42 451,08	39 365,86	0,00	0,00	0,00
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	91 863,00	70 713,00	21 150,00	32 238,53	32 238,53	30 545,37	0,00	0,00	0,00
0503 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	71 622,00	52 122,00	19 500,00	30 053,33	30 053,33	28 360,17	0,00	0,00	0,00
0503 01010401	Pessoal em Funções	68 620,00	52 120,00	16 500,00	30 053,33	30 053,33	28 360,17	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023

No periodo de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0503 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	3 002,00	2,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 010113	Subsídio de refeição	5 034,00	4 034,00	1 000,00	2 185,20	2 185,20	2 185,20	0,00	0,00	0,00
0503 010114	Subsídio de Férias e de Natal	12 104,00	11 604,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3 103,00	2 953,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 447,00	2 447,00	0,00	602,62	602,62	574,97	0,00	0,00	0,00
0503 010202	Horas extraordinárias	1 517,00	1 517,00	0,00	602,62	602,62	574,97	0,00	0,00	0,00
0503 010210	Subsídio de trabalho nocturno	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0103	Segurança social	23 951,00	9 609,93	14 341,07	9 609,93	9 609,93	8 245,52	0,00	0,00	0,00
0503 010305	Contribuições para a segurança social	23 951,00	9 609,93	14 341,07	9 609,93	9 609,93	8 245,52	0,00	0,00	0,00
0503 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3 266,00	1 632,54	1 633,46	1 632,54	1 632,54	1 360,45	0,00	0,00	0,00
0503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	20 399,00	7 834,54	12 564,46	7 834,54	7 834,54	6 767,17	0,00	0,00	0,00
0503 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 976,00	1 790,45	4 185,55	1 790,45	1 790,45	1 790,45	0,00	0,00	0,00
0503 0103050202	Regime Geral	14 423,00	6 044,09	8 378,91	6 044,09	6 044,09	4 976,72	0,00	0,00	0,00
0503 01030503	Outros	286,00	142,85	143,15	142,85	142,85	117,90	0,00	0,00	0,00
0503 02	Aquisição de bens e serviços	127 982,00	79 599,00	48 383,00	79 397,70	40 518,92	39 722,48	0,00	0,00	0,00
0503 0201	Aquisição de bens	13 402,00	3 032,58	10 369,42	2 831,28	2 431,38	2 431,38	0,00	0,00	0,00
0503 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1 200,00	221,40	978,60	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	1 200,00	266,34	933,66	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00
0503 020117	Ferramentas e utensílios	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 020118	Livros e documentação técnica	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 020121	Outros bens	5 002,00	2 544,84	2 457,16	2 403,88	2 225,38	2 225,38	0,00	0,00	0,00
0503 02012199	Outros Bens - diversos	5 002,00	2 544,84	2 457,16	2 403,88	2 225,38	2 225,38	0,00	0,00	0,00
0503 0202	Aquisição de serviços	114 580,00	76 566,42	38 013,58	76 566,42	38 087,54	37 291,10	0,00	0,00	0,00
0503 020201	Encargos das instalações	300,00	300,00	0,00	300,00	107,02	85,58	0,00	0,00	0,00
0503 02020101	Água	300,00	300,00	0,00	300,00	107,02	85,58	0,00	0,00	0,00
0503 020212	Seguros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 020217	Publicidade	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 02021701	Despesas com publicidade	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 020220	Outros trabalhos especializados	108 482,00	76 266,42	32 215,58	76 266,42	37 980,52	37 205,52	0,00	0,00	0,00
0503 02022001	Serviços de Apoio as Atividades	35 201,00	26 065,59	9 135,41	26 065,59	11 027,09	10 927,09	0,00	0,00	0,00
0503 02022006	Serviços técnicos e especializados	73 281,00	50 200,83	23 080,17	50 200,83	26 953,43	26 278,43	0,00	0,00	0,00
0503 04	Transferências correntes	10 000,00	2 454,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0407	Instituições sem fins lucrativos	10 000,00	2 454,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 040701	Instituições sem fins lucrativos	10 000,00	2 454,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 07	Aquisição de bens de capital	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0701	Investimentos	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 070110	Equipamento básico	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 07011002	Outro	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023

No periodo de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0504	DIS - Seção de Desporto (SD)	405 812,00	214 902,26	190 909,74	174 921,21	100 658,61	89 644,30	148,36	28 700,00	0,00
0504 01	Despesas com o pessoal	58 074,00	40 776,79	17 297,21	19 199,15	19 199,15	17 668,04	0,00	0,00	0,00
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	42 072,00	33 266,00	8 806,00	13 432,34	13 432,34	12 754,03	0,00	0,00	0,00
0504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	32 650,00	25 650,00	7 000,00	12 320,74	12 320,74	11 642,43	0,00	0,00	0,00
0504 01010401	Pessoal em Funções	29 270,00	22 270,00	7 000,00	12 320,74	12 320,74	11 642,43	0,00	0,00	0,00
0504 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 010113	Subsídio de refeição	3 034,00	2 034,00	1 000,00	1 111,60	1 111,60	1 111,60	0,00	0,00	0,00
0504 010114	Subsídio de Férias e de Natal	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3 580,00	2 580,00	1 000,00	1 133,20	1 133,20	1 081,61	0,00	0,00	0,00
0504 010202	Horas extraordinárias	1 650,00	1 650,00	0,00	1 133,20	1 133,20	1 081,61	0,00	0,00	0,00
0504 010205	Abono para falhas	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 010210	Subsídio de trabalho nocturno	980,00	930,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 0103	Segurança social	12 422,00	4 930,79	7 491,21	4 633,61	4 633,61	3 832,40	0,00	0,00	0,00
0504 010305	Contribuições para a segurança social	12 422,00	4 930,79	7 491,21	4 633,61	4 633,61	3 832,40	0,00	0,00	0,00
0504 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2 266,00	1 010,62	1 255,38	1 010,62	1 010,62	855,14	0,00	0,00	0,00
0504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	9 836,00	3 600,17	6 235,83	3 600,17	3 600,17	2 954,44	0,00	0,00	0,00
0504 0103050202	Regime Geral	9 836,00	3 600,17	6 235,83	3 600,17	3 600,17	2 954,44	0,00	0,00	0,00
0504 01030503	Outros	320,00	320,00	0,00	22,82	22,82	22,82	0,00	0,00	0,00
0504 02	Aquisição de bens e serviços	318 638,00	146 125,47	172 512,53	140 722,06	66 459,46	56 976,26	148,36	28 700,00	0,00
0504 0201	Aquisição de bens	50 550,00	16 454,34	34 095,66	13 381,43	12 935,93	7 901,78	0,00	0,00	0,00
0504 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	22 947,00	9 032,15	13 914,85	9 032,15	8 586,65	3 552,50	0,00	0,00	0,00
0504 020107	Vestuário e artigos pessoais	10 650,00	7 422,19	3 227,81	4 349,28	4 349,28	4 349,28	0,00	0,00	0,00
0504 020108	Material de escritório	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 020120	Material de educação, cultura e recreio	16 952,00	0,00	16 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 0202	Aquisição de serviços	268 088,00	129 671,13	138 416,87	127 340,63	53 523,53	49 074,48	148,36	28 700,00	0,00
0504 020201	Encargos das instalações	51 472,00	37 022,00	14 450,00	37 022,00	20 213,70	20 057,82	148,36	0,00	0,00
0504 02020101	Água	8 500,00	4 000,00	4 500,00	4 000,00	835,63	743,75	0,00	0,00	0,00
0504 02020102	Electricidade	23 972,00	14 022,00	9 950,00	14 022,00	386,59	322,59	0,00	0,00	0,00
0504 02020103	Gás	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	18 991,48	18 991,48	148,36	0,00	0,00
0504 020203	Conservação de bens	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 020209	Comunicações	900,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 020210	Transportes	28 182,00	7 930,70	20 251,30	7 930,70	6 399,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00
0504 020215	Formação	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 020219	Assistência técnica	6 012,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 020220	Outros trabalhos especializados	179 091,00	83 140,93	95 950,07	80 910,43	25 433,33	21 140,16	0,00	28 700,00	0,00
0504 02022001	Serviços de Apoio as Atividades	156 890,00	66 530,93	90 359,07	64 300,43	18 323,33	14 030,16	0,00	28 700,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023

No período de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0504 02022004	Pessoal especializado	22 201,00	16 610,00	5 591,00	16 610,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00
0504 020225	Outros serviços	1 580,00	1 477,50	102,50	1 477,50	1 477,50	1 477,50	0,00	0,00	0,00
0504 02022501	Outros serviços - visitas/entradas/outros	1 580,00	1 477,50	102,50	1 477,50	1 477,50	1 477,50	0,00	0,00	0,00
0504 04	Transferências correntes	29 100,00	28 000,00	1 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
0504 0407	Instituições sem fins lucrativos	29 100,00	28 000,00	1 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
0504 040701	Instituições sem fins lucrativos	29 100,00	28 000,00	1 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas Correntes		8 275 349,75	5 637 336,52	2 638 013,23	4 029 265,24	2 569 887,78	2 310 688,56	172,27	83 298,62	0,00
Total Despesas de Capital		130 708,00	25 425,76	105 282,24	25 425,76	12 237,70	3 338,65	0,00	0,00	0,00
Total Geral		8 406 057,75	5 662 762,28	2 743 295,47	4 054 691,00	2 582 125,48	2 314 027,21	172,27	83 298,62	0,00

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Receita do ano 2023
 No período de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
01	Impostos directos	87 500,00	0,00	1 789,23	0,00	1 789,23	0,00	0,00	0,00	1 789,23	1 789,23	0,00	0,000	2,045
0102	Outros	87 500,00	0,00	1 789,23	0,00	1 789,23	0,00	0,00	0,00	1 789,23	1 789,23	0,00	0,000	2,045
010202	Imposto municipal sobre imóveis	87 500,00	0,00	1 789,23	0,00	1 789,23	0,00	0,00	0,00	1 789,23	1 789,23	0,00	0,000	2,045
04	Taxas, multas e outras penalidades	1 025 053,00	111 728,01	360 199,81	2 985,05	352 329,14	0,00	0,00	61 829,50	290 499,64	352 329,14	116 613,63	6,032	28,340
0401	Taxas	1 020 001,00	110 056,33	359 183,73	2 985,05	351 313,06	0,00	0,00	61 806,50	289 506,56	351 313,06	114 941,95	6,059	28,383
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1 020 001,00	110 056,33	359 183,73	2 985,05	351 313,06	0,00	0,00	61 806,50	289 506,56	351 313,06	114 941,95	6,059	28,383
04012301	Mercados e feiras	550 000,00	97 102,05	195 378,08	128,63	202 541,53	0,00	0,00	51 660,72	150 880,81	202 541,53	89 809,97	9,393	27,433
04012303	Ocupação da via pública	350 000,00	12 954,28	144 443,65	2 856,42	129 449,53	0,00	0,00	10 145,78	119 303,75	129 449,53	25 091,98	2,899	34,087
04012304	Animais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04012399	Outras	120 000,00	0,00	19 362,00	0,00	19 322,00	0,00	0,00	0,00	19 322,00	19 322,00	40,00	0,000	16,102
0401239999	Outros	120 000,00	0,00	19 362,00	0,00	19 322,00	0,00	0,00	0,00	19 322,00	19 322,00	40,00	0,000	16,102
0402	Multas e outras penalidades	5 052,00	1 671,68	1 016,08	0,00	1 016,08	0,00	0,00	23,00	993,08	1 016,08	1 671,68	0,455	19,657
040201	Juros de mora	1 800,00	-3,32	1 016,08	0,00	1 016,08	0,00	0,00	23,00	993,08	1 016,08	-3,32	1,278	55,171
040202	Juros compensatórios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3 250,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,000	0,000
040299	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
05	Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	201,31	0,00	201,31	0,00	0,00	0,00	201,31	201,31	0,00	0,000	20131,000
0502	Juros-Sociedades financeiras	1,00	0,00	201,31	0,00	201,31	0,00	0,00	0,00	201,31	201,31	0,00	0,000	20131,000
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	201,31	0,00	201,31	0,00	0,00	0,00	201,31	201,31	0,00	0,000	20131,000
06	Transferências correntes	5 417 804,00	0,00	1 686 813,18	0,00	1 686 813,18	0,00	0,00	0,00	1 686 813,18	1 686 813,18	0,00	0,000	31,135
0602	Sociedades financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060201	Bancos e outras instituições financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0603	Administração central	3 773 219,00	0,00	1 548 432,00	0,00	1 548 432,00	0,00	0,00	0,00	1 548 432,00	1 548 432,00	0,00	0,000	41,037
060301	Estado	3 773 217,00	0,00	1 548 432,00	0,00	1 548 432,00	0,00	0,00	0,00	1 548 432,00	1 548 432,00	0,00	0,000	41,037
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	427 869,00	0,00	185 586,00	0,00	185 586,00	0,00	0,00	0,00	185 586,00	185 586,00	0,00	0,000	43,374
0603010401	DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	389 369,00	0,00	185 586,00	0,00	185 586,00	0,00	0,00	0,00	185 586,00	185 586,00	0,00	0,000	47,663
0603010402	DGAL - Estatuto Remuneratório	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	15 669,00	0,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00	9 096,00	0,00	0,000	58,051
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º 56/2012	3 217 871,00	0,00	1 353 750,00	0,00	1 353 750,00	0,00	0,00	0,00	1 353 750,00	1 353 750,00	0,00	0,000	42,070
06030107	DGAL - Reembolso Despesas COVID	111 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030199	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030901	IEFP	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0605	Administração local	1 644 381,00	0,00	138 381,18	0,00	138 381,18	0,00	0,00	0,00	138 381,18	138 381,18	0,00	0,000	8,415
060501	Continente	1 644 381,00	0,00	138 381,18	0,00	138 381,18	0,00	0,00	0,00	138 381,18	138 381,18	0,00	0,000	8,415
06050101	Municípios - CML	1 644 381,00	0,00	138 381,18	0,00	138 381,18	0,00	0,00	0,00	138 381,18	138 381,18	0,00	0,000	8,415
0605010101	CML - Recenseamento	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Receita do ano 2023
 No período de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
0605010102	CML - Fundo de Emergência Social (Famílias)	288 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0605010103	Apoio à Família - CAF	76 113,00	0,00	30 444,87	0,00	30 444,87	0,00	0,00	0,00	30 444,87	30 444,87	0,00	0,000	40,000
0605010104	Assist. operacionais	61 800,00	0,00	19 973,11	0,00	19 973,11	0,00	0,00	0,00	19 973,11	19 973,11	0,00	0,000	32,319
0605010106	CDC - Hig. Urbana - Ecopontos	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0605010107	Contrato Cooperação Hig. Urbana	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0605010108	CDC - Esp. Publico - Contrato n.º.5/UCT/DRJF/2019	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0605010110	CDC - Edif Mercado 31 de Janeiro-Cont 20PO000933	95 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0605010111	Atividades Enriquecimento Curricular	98 400,00	0,00	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,000	55,000
0605010199	Outros	2 000,00	0,00	33 843,20	0,00	33 843,20	0,00	0,00	0,00	33 843,20	33 843,20	0,00	0,000	1692,160
0606	Segurança social	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060604	Outras transferências	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0607	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060701	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0608	Famílias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060801	Famílias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	456 810,00	23 984,42	165 249,78	298,22	166 129,47	145,00	130,00	19 122,50	146 876,97	165 999,47	22 951,51	4,186	32,153
0702	Serviços	456 809,00	23 984,42	165 249,78	298,22	166 129,47	145,00	130,00	19 122,50	146 876,97	165 999,47	22 951,51	4,186	32,153
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	182 503,00	16 789,14	75 784,92	0,00	77 226,21	0,00	0,00	9 351,99	67 874,22	77 226,21	15 347,85	5,124	37,191
07020101	Aluguer Espaço Desportivo	71 600,00	0,00	28 870,50	0,00	28 870,50	0,00	0,00	0,00	28 870,50	28 870,50	0,00	0,000	40,322
07020102	Aluguer Quiosques	110 902,00	16 789,14	46 914,42	0,00	48 355,71	0,00	0,00	9 351,99	39 003,72	48 355,71	15 347,85	8,433	35,170
07020103	Aluguer Loja Cidadão	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	83 305,00	1 685,00	19 258,50	172,50	19 181,00	145,00	130,00	0,00	19 051,00	19 051,00	1 735,00	0,000	22,869
07020801	Serviços sociais	20 002,00	20,00	9 545,00	130,00	9 500,00	130,00	130,00	0,00	9 370,00	9 370,00	65,00	0,000	46,845
0702080101	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702080102	Atividades - Crianças e jovens	20 000,00	20,00	9 545,00	130,00	9 500,00	130,00	130,00	0,00	9 370,00	9 370,00	65,00	0,000	46,850
0702080103	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020802	Serviços recreativos	16 000,00	40,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	3 695,00	3 695,00	40,00	0,000	23,094
0702080201	Turismo Sénior	1 000,00	20,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	20,00	0,000	108,000
0702080202	Academia Sénior de Arroios	10 000,00	-200,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	2 615,00	2 615,00	-200,00	0,000	26,150
0702080299	Outros	5 000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,000	0,000
07020803	Serviços culturais	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702080301	Turismo Sénior	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702080399	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020804	Serviços desportivos	47 301,00	1 625,00	6 018,50	42,50	5 986,00	15,00	0,00	0,00	5 986,00	5 986,00	1 630,00	0,000	12,655
0702080401	Aulas de natação	42 301,00	1 535,00	3 993,50	42,50	3 966,00	15,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	1 535,00	0,000	9,376
0702080402	Aulas diversas	5 000,00	90,00	2 025,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	95,00	0,000	40,400
070209	Serviços específicos das autarquias	191 001,00	5 510,28	70 206,36	125,72	69 722,26	0,00	0,00	9 770,51	59 951,75	69 722,26	5 868,66	5,115	31,388

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Receita do ano 2023
 No período de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
07020904	Trabalhos por conta de particulares	15 001,00	1 162,46	6 055,09	0,00	5 987,00	0,00	0,00	1 162,46	4 824,54	5 987,00	1 230,55	7,749	32,161
0702090401	Serviços de Comunicação (Publicidade, etc)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702090402	Serviços CTT	15 000,00	1 162,46	6 055,09	0,00	5 987,00	0,00	0,00	1 162,46	4 824,54	5 987,00	1 230,55	7,750	32,164
07020906	Mercados e feiras	100 000,00	3 756,03	33 039,67	125,72	32 677,63	0,00	0,00	8 230,26	24 447,37	32 677,63	3 992,35	8,230	24,447
07020907	Parques de estacionamento	70 000,00	591,79	31 111,60	0,00	31 057,63	0,00	0,00	377,79	30 679,84	31 057,63	645,76	0,540	43,828
07020999	Outros	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0703	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070399	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08	Outras receitas correntes	11 003,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,000	0,382
0801	Outras	11 003,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,000	0,382
080199	Outras	11 003,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,000	0,382
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019904	IVA Inversão da liquidação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019999	Diversas	11 000,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,000	0,382
09	Venda de bens de investimento	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0904	Outros bens de investimento	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09040101	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09040102	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09040103	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Transferências de capital	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1003	Administração central	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1005	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100501	Continente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10050101	Transf. de CML para Investimento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
13	Outras receitas de capital	381,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,000	30,184
1301	Outras	381,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,000	30,184
130101	Indemnizações	381,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,000	30,184
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	104,20	2 434,58	0,00	2 434,58	0,00	0,00	0,00	2 434,58	2 434,58	104,20	0,000	243,458
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	104,20	2 434,58	0,00	2 434,58	0,00	0,00	0,00	2 434,58	2 434,58	104,20	0,000	243,458
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	104,20	2 434,58	0,00	2 434,58	0,00	0,00	0,00	2 434,58	2 434,58	104,20	0,000	243,458
16	Saldo da gerência anterior	1 406 500,75	0,00	1 406 500,75	0,00	1 406 500,75	0,00	0,00	0,00	1 406 500,75	1 406 500,75	0,00	0,000	100,000
1601	Saldo orçamental	1 406 500,75	0,00	1 406 500,75	0,00	1 406 500,75	0,00	0,00	0,00	1 406 500,75	1 406 500,75	0,00	0,000	100,000
160101	Na posse do serviço	1 367 204,05	0,00	1 367 204,05	0,00	1 367 204,05	0,00	0,00	0,00	1 367 204,05	1 367 204,05	0,00	0,000	100,000

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Receita do ano 2023
 No período de 01-01-2023 a 31-05-2023

Classificação	Designação	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
160103	Na posse do serviço-Consignado	39 296,70	0,00	39 296,70	0,00	39 296,70	0,00	0,00	0,00	39 296,70	39 296,70	0,00	0,000	100,000
	Total Receitas Correntes	6 998 171,00	135 712,43	2 214 295,31	3 283,27	2 207 304,33	145,00	130,00	80 952,00	2 126 222,33	2 207 174,33	139 565,14	1,157	30,383
	Total Receitas de Capital	386,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,000	29,793
	Total Outras Receitas	1 407 500,75	104,20	1 408 935,33	0,00	1 408 935,33	0,00	0,00	0,00	1 408 935,33	1 408 935,33	104,20	0,000	100,102
	Total	8 406 057,75	135 816,63	3 623 345,64	3 283,27	3 616 354,66	145,00	130,00	80 952,00	3 535 272,66	3 616 224,66	139 669,34	0,963	42,056