

Análise Intercalar julho de 2023

Ao nível da Contabilidade Orçamental:

RECEITA

A Receita atingiu 40,76%, abaixo em 17,55% do seu referencial a julho de 2023 de 58,31%.

Mais devemos referir que o efeito dos grandes Contratos com a CML (Taxa Turística e Ecopontos de um total anual de € 915.000,00), e do (CDC das Obras do mandato com perspectiva de recebimento em 2023 de € 718.245,40) representa no Orçamento Global 13,66%.

O peso na execução da receita de 7/12 dos grandes Contratos CML (Taxa Turística, Ecopontos e CDC Obras Mandato), descreve-se da seguinte forma:

- No que respeita ao Contrato da Taxa Turística de € 815.000,00, à presente data já foi recebido o valor de € 407.500,00, sendo que o proporcional a 7/12, seria de € 475.416,69. Logo a imputação à execução da Receita em relação a este Contrato representa mais 0,57%;
- No que respeita ao Contrato dos Ecopontos de € 100.000,00, à presente data já foi recebido o valor de € 25.000,00, sendo que o proporcional a 7/12, seria de € 58.333,38. Logo a imputação à execução da Receita em relação a este Contrato representa mais 0,28%;
- No que respeita ao Contrato do CDC das Obras para o Mandato, com previsão de Receita de € 718.245,40 para 2023, à presente data ainda não foi recebido nenhum valor, sendo que o proporcional a 7/12, seria de € 418.976,53. Logo a imputação à execução da Receita em relação a este Contrato representa mais 3,51%;

Será correto dizer que a real execução a julho de 2023 com os efeitos destes Contratos, entre o que ainda falta receber por parte da CML, e o que representa a proporção na execução do tempo decorrido, ou seja, 7 meses de 2023, poder-se-á dizer que a execução global da Receita nesta data representa 45,12%.

DESPESA

A Despesa atingiu 27,91%, ou seja, abaixo em 30,40% do seu referencial de 58,31%.

A distribuição por Orgânica é a seguinte:

GAO – Gabinete de Apoio aos Órgãos	38,59%
DAF – Divisão Administrativa e Financeira	43,83%
DAU – Divisão de Ambiente Urbano	47,64%
DEP – Divisão do Espaço Público	9,39%
DIS – Divisão de Intervenção Social	36,48%

No que concerne à DEP – Divisão do Espaço Público, devemos relevar o peso que o CDC das Obras da CML do Mandato, de € 3.591.227,00, que representa um peso de 75.56% do Orçamento global desta Orgânica, pelo que a baixa execução desta não constitui na realidade um facto a relevar.

Salientamos a importância que devemos ter em relação ao saldo prudente entre Receita e Despesa, e ao cumprimento integral do princípio do equilíbrio orçamental.

Ao nível da Contabilidade Financeira:

Demonstração de Resultados

No que respeita aos resultados a 31 de julho de 2023, a Freguesia de Arroios apresentou um **Lucro de € 588.094,97**, por efeito da especialização do exercício, referente aos grandes Contratos com a Câmara Municipal de Lisboa.

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

Balanço

Quanto ao Balanço a 31 de julho de 2023, regista-se um aumento do Património Líquido em função do Lucro ocorrido.

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 julho 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 julho de 2023, enviamos as seguintes demonstrações financeiras e orçamentais:

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

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Junta de Freguesia de Arroios

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-07-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	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
Receita corrente														
01	Impostos directos	87 500,00	0,00	40 921,58	0,00	40 921,58	0,00	0,00	0,00	40 921,58	40 921,58	0,00	0,000	46,768
0102	Outros	87 500,00	0,00	40 921,58	0,00	40 921,58	0,00	0,00	0,00	40 921,58	40 921,58	0,00	0,000	46,768
010202	Imposto municipal sobre imóveis	87 500,00	0,00	40 921,58	0,00	40 921,58	0,00	0,00	0,00	40 921,58	40 921,58	0,00	0,000	46,768
04	Taxas, multas e outras penalidades	1 025 053,00	111 728,01	496 935,86	3 360,36	503 716,10	0,00	0,00	66 226,79	437 489,31	503 716,10	0,00	6,461	42,680
0401	Taxas	1 020 001,00	110 056,33	495 459,55	3 360,36	502 239,79	0,00	0,00	66 203,79	436 036,00	502 239,79	0,00	6,491	42,749
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1 020 001,00	110 056,33	495 459,55	3 360,36	502 239,79	0,00	0,00	66 203,79	436 036,00	502 239,79	0,00	6,491	42,749
04012301	Mercados e feiras	550 000,00	97 102,05	273 573,46	419,53	277 990,10	0,00	0,00	55 851,60	222 138,50	277 990,10	0,00	10,155	40,389
04012303	Ocupação da via pública	350 000,00	12 954,28	194 506,09	2 940,83	197 089,69	0,00	0,00	10 352,19	186 737,50	197 089,69	0,00	2,958	53,354
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	27 380,00	0,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,000	22,633
0401239999	Outros	120 000,00	0,00	27 380,00	0,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,000	22,633
0402	Multas e outras penalidades	5 052,00	1 671,68	1 476,31	0,00	1 476,31	0,00	0,00	23,00	1 453,31	1 476,31	0,00	0,455	28,767
040201	Juros de mora	1 800,00	-3,32	1 476,31	0,00	1 476,31	0,00	0,00	23,00	1 453,31	1 476,31	0,00	1,278	80,739
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	0,00	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	8 950 624,00	0,00	2 773 389,22	0,00	2 773 389,22	0,00	0,00	0,00	2 773 389,22	2 773 389,22	0,00	0,000	30,985
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	3 736 412,00	0,00	2 187 273,00	0,00	2 187 273,00	0,00	0,00	0,00	2 187 273,00	2 187 273,00	0,00	0,000	58,539
060301	Estado	3 736 410,00	0,00	2 187 273,00	0,00	2 187 273,00	0,00	0,00	0,00	2 187 273,00	2 187 273,00	0,00	0,000	58,539
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	427 869,00	0,00	278 379,00	0,00	278 379,00	0,00	0,00	0,00	278 379,00	278 379,00	0,00	0,000	65,062
0603010401	DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	389 369,00	0,00	278 379,00	0,00	278 379,00	0,00	0,00	0,00	278 379,00	278 379,00	0,00	0,000	71,495
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	13 644,00	0,00	13 644,00	0,00	0,00	0,00	13 644,00	13 644,00	0,00	0,000	87,076
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º 56/2012	3 217 871,00	0,00	1 895 250,00	0,00	1 895 250,00	0,00	0,00	0,00	1 895 250,00	1 895 250,00	0,00	0,000	58,898
06030107	DGAL - Reembolso Despesas COVID	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
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	5 214 008,00	0,00	586 116,22	0,00	586 116,22	0,00	0,00	0,00	586 116,22	586 116,22	0,00	0,000	11,241
060501	Continente	5 214 008,00	0,00	586 116,22	0,00	586 116,22	0,00	0,00	0,00	586 116,22	586 116,22	0,00	0,000	11,241

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Junta de Freguesia de Arroios

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-07-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	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
Receita corrente														
06050101	Municípios - CML	5 214 008,00	0,00	586 116,22	0,00	586 116,22	0,00	0,00	0,00	586 116,22	586 116,22	0,00	0,000	11,241
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
0605010102	CML - Fundo de Emergência Social (Famílias)	288 319,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,000	3,468
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	25 208,15	0,00	25 208,15	0,00	0,00	0,00	25 208,15	25 208,15	0,00	0,000	40,790
0605010106	CDC - Hig. Urbana - Ecopontos	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,000	25,000
0605010107	Contrato Cooperação Hig. Urbana	815 000,00	0,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	407 500,00	0,00	0,000	50,000
0605010108	CDC - Esp. Publico - Contrato nº.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
0605010115	CDC - Esp. Publico - Contrato nº.5/UCT/DRJF/2023	3 569 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
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	230 915,29	745,93	231 589,31	325,00	310,00	19 645,32	211 633,99	231 279,31	0,00	4,301	46,329
0702	Serviços	456 809,00	23 984,42	230 915,29	745,93	231 589,31	325,00	310,00	19 645,32	211 633,99	231 279,31	0,00	4,301	46,329
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	182 503,00	16 789,14	106 140,08	0,00	107 581,37	0,00	0,00	9 351,99	98 229,38	107 581,37	0,00	5,124	53,823
07020101	Aluguer Espaço Desportivo	71 600,00	0,00	40 418,70	0,00	40 418,70	0,00	0,00	0,00	40 418,70	40 418,70	0,00	0,000	56,451
07020102	Aluguer Quiosques	110 902,00	16 789,14	65 721,38	0,00	67 162,67	0,00	0,00	9 351,99	57 810,68	67 162,67	0,00	8,433	52,128
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	29 223,50	562,50	29 076,00	325,00	310,00	0,00	28 766,00	28 766,00	0,00	0,000	34,531
07020801	Serviços sociais	20 002,00	20,00	16 650,00	520,00	16 545,00	310,00	310,00	0,00	16 235,00	16 235,00	0,00	0,000	81,167
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	16 650,00	520,00	16 545,00	310,00	310,00	0,00	16 235,00	16 235,00	0,00	0,000	81,175
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	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,000	30,094
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	0,00	0,000	108,000
0702080202	Academia Sénior de Arroios	10 000,00	-200,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,000	37,350
0702080299	Outros	5 000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2023

Junta de Freguesia de Arroios

No período de 01-01-2023 a 31-07-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	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	
Receita corrente															
0702080399	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020804	Serviços desportivos	47 301,00	1 625,00	7 758,50	42,50	7 716,00	15,00	0,00	0,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,000	16,313	
0702080401	Aulas de natação	42 301,00	1 535,00	5 278,50	42,50	5 251,00	15,00	0,00	0,00	5 251,00	5 251,00	0,00	0,000	12,413	
0702080402	Aulas diversas	5 000,00	90,00	2 480,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,000	49,300	
070209	Serviços específicos das autarquias	191 001,00	5 510,28	95 551,71	183,43	94 931,94	0,00	0,00	10 293,33	84 638,61	94 931,94	0,00	5,389	44,313	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	15 001,00	1 162,46	8 628,10	0,00	8 467,59	0,00	0,00	1 162,46	7 305,13	8 467,59	0,00	7,749	48,698	
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	8 628,10	0,00	8 467,59	0,00	0,00	1 162,46	7 305,13	8 467,59	0,00	7,750	48,701	
07020906	Mercados e feiras	100 000,00	3 756,03	46 129,89	183,43	45 832,54	0,00	0,00	8 753,08	37 079,46	45 832,54	0,00	8,753	37,079	
07020907	Parques de estacionamento	70 000,00	591,79	40 793,72	0,00	40 631,81	0,00	0,00	377,79	40 254,02	40 631,81	0,00	0,540	57,506	
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	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,000	0,559	
0801	Outras	11 003,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,000	0,559	
080199	Outras	11 003,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,000	0,559	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extraviou 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.outrém 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	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,000	0,559	
Receita de capital															
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	21 602,00	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	21 601,00	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	21 601,00	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	21 601,00	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	

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2023

Junta de Freguesia de Arroios

No período de 01-01-2023 a 31-07-2023

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	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
Outras receitas														
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	104,20	4 166,88	0,00	4 166,88	0,00	0,00	0,00	4 166,88	4 166,88	0,00	0,000	416,688
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	104,20	4 166,88	0,00	4 166,88	0,00	0,00	0,00	4 166,88	4 166,88	0,00	0,000	416,688
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	104,20	4 166,88	0,00	4 166,88	0,00	0,00	0,00	4 166,88	4 166,88	0,00	0,000	416,688
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
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		10 530 991,00	135 712,43	3 542 424,76	4 106,29	3 549 879,02	325,00	310,00	85 872,11	3 463 696,91	3 549 569,02	0,00	0,815	32,891
Total Receitas de Capital		21 986,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,000	0,523
Total Outras Receitas		1 407 500,75	104,20	1 410 667,63	0,00	1 410 667,63	0,00	0,00	0,00	1 410 667,63	1 410 667,63	0,00	0,000	100,225
Total		11 960 477,75	135 816,63	4 953 207,39	4 106,29	4 960 661,65	325,00	310,00	85 872,11	4 874 479,54	4 960 351,65	0,00	0,718	40,755

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 31-07-2023

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	656 366,75	456 074,83	200 291,92	403 620,35	276 653,23	253 282,81	0,00	0,00	0,00
0101	Apoios aos Órgãos e Institucional	656 366,75	456 074,83	200 291,92	403 620,35	276 653,23	253 282,81	0,00	0,00	0,00
0101 01	Despesas com o pessoal	255 468,75	209 736,50	45 732,25	158 947,30	128 937,83	125 266,80	0,00	0,00	0,00
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	223 351,75	180 619,75	42 732,00	141 722,60	113 082,93	110 168,40	0,00	0,00	0,00
0101 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	70 999,00	70 999,00	0,00	43 176,62	42 890,45	41 393,10	0,00	0,00	0,00
0101 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	21 132,00	15 882,00	5 250,00	12 822,82	12 822,82	12 406,00	0,00	0,00	0,00
0101 01010401	Pessoal em Funções	21 132,00	15 882,00	5 250,00	12 822,82	12 822,82	12 406,00	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	39 314,25	38 648,75	0,00	0,00	0,00
0101 010111	Representação	15 343,00	12 111,00	3 232,00	7 231,38	7 231,38	6 896,52	0,00	0,00	0,00
0101 010113	Subsídio de refeição	5 034,00	4 034,00	1 000,00	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00
0101 010114	Subsídio de Férias e de Natal	15 407,00	8 307,00	7 100,00	7 686,03	7 686,03	7 686,03	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	6 843,00	6 724,09	118,91	3 496,71	3 496,71	3 084,18	0,00	0,00	0,00
0101 010202	Horas extraordinárias	1 477,00	1 477,00	0,00	838,84	838,84	788,31	0,00	0,00	0,00
0101 010205	Abono para falhas	998,00	998,00	0,00	515,33	515,33	512,62	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	4 029,09	118,91	2 142,54	2 142,54	1 783,25	0,00	0,00	0,00
0101 01021303	Senhas de presença	4 148,00	4 029,09	118,91	2 142,54	2 142,54	1 783,25	0,00	0,00	0,00
0101 0103	Segurança social	25 274,00	22 392,66	2 881,34	13 727,99	12 358,19	12 014,22	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	23 944,00	21 727,66	2 216,34	13 727,99	12 358,19	12 014,22	0,00	0,00	0,00
0101 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	933,00	631,72	301,28	631,72	631,72	549,08	0,00	0,00	0,00
0101 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	22 705,00	20 882,05	1 822,95	12 882,38	11 512,58	11 302,35	0,00	0,00	0,00
0101 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 596,00	1 888,54	1 707,46	1 888,54	1 888,54	1 678,31	0,00	0,00	0,00
0101 0103050202	Regime Geral	19 109,00	18 993,51	115,49	10 993,84	9 624,04	9 624,04	0,00	0,00	0,00
0101 01030503	Outros	306,00	213,89	92,11	213,89	213,89	162,79	0,00	0,00	0,00
0101 02	Aquisição de bens e serviços	349 900,00	239 693,58	110 206,42	238 028,30	141 070,65	122 821,26	0,00	0,00	0,00
0101 0201	Aquisição de bens	19 815,00	564,08	19 250,92	564,08	386,57	386,57	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	564,08	2 835,92	564,08	386,57	386,57	0,00	0,00	0,00
0101 02012199	Outros Bens - diversos	3 400,00	564,08	2 835,92	564,08	386,57	386,57	0,00	0,00	0,00
0101 0202	Aquisição de serviços	330 085,00	239 129,50	90 955,50	237 464,22	140 684,08	122 434,69	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	55 221,69	54 009,19	0,00	0,00	0,00
0101 02021401	Apoio Jurídico	94 926,00	86 405,47	8 520,53	85 049,19	55 221,69	54 009,19	0,00	0,00	0,00
0101 020220	Outros trabalhos especializados	227 729,00	148 872,53	78 856,47	148 869,53	81 980,84	64 943,95	0,00	0,00	0,00
0101 02022004	Pessoal especializado	44 655,00	44 655,00	0,00	44 655,00	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00
0101 02022006	Serviços técnicos e especializados	183 074,00	104 217,53	78 856,47	104 214,53	56 465,84	39 428,95	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 31-07-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0101 020225	Outros serviços	6 100,00	3 851,50	2 248,50	3 545,50	3 481,55	3 481,55	0,00	0,00	0,00
0101 02022599	Outros Serviços - diversos	6 100,00	3 851,50	2 248,50	3 545,50	3 481,55	3 481,55	0,00	0,00	0,00
0101 06	Outras despesas correntes	50 898,00	6 644,75	44 253,25	6 644,75	6 644,75	5 194,75	0,00	0,00	0,00
0101 0602	Diversas	50 898,00	6 644,75	44 253,25	6 644,75	6 644,75	5 194,75	0,00	0,00	0,00
0101 060203	Outras	50 898,00	6 644,75	44 253,25	6 644,75	6 644,75	5 194,75	0,00	0,00	0,00
0101 06020305	Outras	50 898,00	6 644,75	44 253,25	6 644,75	6 644,75	5 194,75	0,00	0,00	0,00
0101 0602030501	Orçamento Participativo	50 898,00	6 644,75	44 253,25	6 644,75	6 644,75	5 194,75	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)	1 792 718,05	1 557 265,75	235 452,30	1 281 677,22	834 342,87	785 652,32	23,89	96 095,33	0,00
0201	Divisão Administrativa e Financeira DAF)	1 792 718,05	1 557 265,75	235 452,30	1 281 677,22	834 342,87	785 652,32	23,89	96 095,33	0,00
0201 01	Despesas com o pessoal	628 609,00	586 153,24	42 455,76	435 631,34	355 143,15	346 942,88	0,00	0,00	0,00
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	424 030,00	410 690,14	13 339,86	276 286,19	233 626,26	228 261,48	0,00	0,00	0,00
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	242 865,00	235 970,44	6 894,56	138 555,82	138 555,82	133 693,66	0,00	0,00	0,00
0201 01010401	Pessoal em Funções	209 979,00	209 979,00	0,00	138 555,82	138 555,82	133 693,66	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	24 114,44	6 894,56	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	59 571,57	59 123,07	0,00	0,00	0,00
0201 010111	Representação	2 415,00	1 645,00	770,00	1 385,95	1 385,95	1 331,83	0,00	0,00	0,00
0201 010113	Subsídio de refeição	24 202,00	21 905,20	2 296,80	13 082,80	13 082,80	13 082,80	0,00	0,00	0,00
0201 010114	Subsídio de Férias e de Natal	44 766,00	44 766,00	0,00	20 307,04	20 307,04	20 307,04	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	11 554,00	32,00	5 482,71	5 482,71	5 368,10	0,00	0,00	0,00
0201 010202	Horas extraordinárias	2 938,00	2 938,00	0,00	2 258,82	2 258,82	2 169,70	0,00	0,00	0,00
0201 010205	Abono para falhas	8 340,00	8 340,00	0,00	3 223,89	3 223,89	3 198,40	0,00	0,00	0,00
0201 010210	Subsídio de trabalho nocturno	308,00	276,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 0103	Segurança social	192 993,00	163 909,10	29 083,90	153 862,44	116 034,18	113 313,30	0,00	0,00	0,00
0201 010305	Contribuições para a segurança social	143 361,00	120 512,17	22 848,83	110 465,51	93 538,91	90 818,03	0,00	0,00	0,00
0201 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	10 963,00	9 402,78	1 560,22	7 070,43	7 070,43	6 120,07	0,00	0,00	0,00
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	75 193,00	54 922,58	20 270,42	47 213,98	43 808,99	42 239,48	0,00	0,00	0,00
0201 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	22 720,00	12 405,86	10 314,14	12 405,86	17 250,19	15 680,68	0,00	0,00	0,00
0201 0103050202	Regime Geral	52 473,00	42 516,72	9 956,28	34 808,12	26 558,80	26 558,80	0,00	0,00	0,00
0201 01030503	Outros	57 205,00	56 186,81	1 018,19	56 181,10	42 659,49	42 458,48	0,00	0,00	0,00
0201 010309	Seguros	49 632,00	43 396,93	6 235,07	43 396,93	22 495,27	22 495,27	0,00	0,00	0,00
0201 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	49 632,00	43 396,93	6 235,07	43 396,93	22 495,27	22 495,27	0,00	0,00	0,00
0201 02	Aquisição de bens e serviços	1 064 711,05	919 338,30	145 372,75	815 474,17	450 309,17	409 828,70	23,89	96 095,33	0,00
0201 0201	Aquisição de bens	102 041,00	59 023,49	43 017,51	48 072,49	36 749,03	30 978,37	0,00	0,00	0,00
0201 020102	Combustíveis e lubrificantes	70 600,00	35 834,19	34 765,81	29 434,19	29 434,19	26 003,95	0,00	0,00	0,00
0201 02010201	Gasolina	12 100,00	10 195,01	1 904,99	3 795,01	3 795,01	3 438,18	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 31-07-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0201 02010202	Gasóleo	58 500,00	25 639,18	32 860,82	25 639,18	25 639,18	22 565,77	0,00	0,00	0,00
0201 020104	Limpeza e higiene	4 560,00	4 551,00	9,00	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	2 161,30	1 805,44	0,00	0,00	0,00
0201 020110	Produtos vendidos nas farmácias	3 500,00	2 245,94	1 254,06	2 245,94	2 245,94	261,38	0,00	0,00	0,00
0201 020121	Outros bens	10 970,00	7 892,37	3 077,63	7 892,37	2 907,60	2 907,60	0,00	0,00	0,00
0201 02012199	Outros Bens - diversos	10 970,00	7 892,37	3 077,63	7 892,37	2 907,60	2 907,60	0,00	0,00	0,00
0201 0202	Aquisição de serviços	962 670,05	860 314,81	102 355,24	767 401,68	413 560,14	378 850,33	23,89	96 095,33	0,00
0201 020201	Encargos das instalações	35 462,05	29 963,00	5 499,05	29 963,00	18 648,79	16 656,11	23,89	0,00	0,00
0201 02020101	Água	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	2 000,08	1 817,75	23,89	0,00	0,00
0201 02020102	Electricidade	31 962,05	26 463,00	5 499,05	26 463,00	16 648,71	14 838,36	0,00	0,00	0,00
0201 020202	Limpeza e higiene	126 300,00	87 990,38	38 309,62	66 420,38	27 371,28	27 371,28	0,00	0,00	0,00
0201 020203	Conservação de bens	117 850,00	117 804,89	45,11	103 805,03	53 969,56	51 012,63	0,00	0,00	0,00
0201 020204	Locação de edifícios	41 242,00	41 226,85	15,15	41 226,85	23 568,99	23 018,99	0,00	0,00	0,00
0201 020205	Locação de material de informática	37 518,00	35 225,52	2 292,48	25 626,91	13 624,50	11 265,18	0,00	68 420,33	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	44 853,65	6 896,35	27 907,01	23 963,91	21 944,88	0,00	0,00	0,00
0201 020210	Transportes	450,00	293,36	156,64	293,36	293,36	293,36	0,00	0,00	0,00
0201 020212	Seguros	90 000,00	88 990,78	1 009,22	88 908,78	36 492,31	35 846,90	0,00	0,00	0,00
0201 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	57 232,00	57 010,50	221,50	57 010,50	34 946,00	30 652,18	0,00	0,00	0,00
0201 02021402	Contabilidade e ROC	57 232,00	57 010,50	221,50	57 010,50	34 946,00	30 652,18	0,00	0,00	0,00
0201 020215	Formação	10 620,00	2 099,00	8 521,00	2 099,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00
0201 020217	Publicidade	3 800,00	1 800,00	2 000,00	1 581,18	1 036,56	1 036,56	0,00	0,00	0,00
0201 02021701	Despesas com publicidade	3 800,00	1 800,00	2 000,00	1 581,18	1 036,56	1 036,56	0,00	0,00	0,00
0201 020218	Vigilância e segurança	170 800,00	159 855,86	10 944,14	159 855,86	95 177,39	80 319,28	0,00	0,00	0,00
0201 020219	Assistência técnica	68 083,00	63 664,36	4 418,64	60 297,88	26 474,16	23 683,87	0,00	0,00	0,00
0201 020220	Outros trabalhos especializados	123 821,00	103 310,17	20 510,83	99 166,93	53 910,64	51 666,42	0,00	27 675,00	0,00
0201 02022004	Pessoal especializado	41 328,00	37 525,00	3 803,00	37 525,00	22 150,00	21 525,00	0,00	27 675,00	0,00
0201 02022005	Serviços informáticos	47 004,00	46 956,26	47,74	46 956,26	20 848,97	19 229,75	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	10 911,67	0,00	0,00	0,00
0201 020222	Serviços de saúde	23 000,00	22 987,48	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 02022201	Medicina no Trabalho	23 000,00	22 987,48	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 020224	Encargos de cobrança de receitas	3 000,00	1 780,71	1 219,29	1 780,71	1 780,71	1 780,71	0,00	0,00	0,00
0201 020225	Outros serviços	1 022,00	749,82	272,18	749,82	232,50	232,50	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
0201 02022599	Outros Serviços - diversos	1 021,00	749,82	271,18	749,82	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00
0201 04	Transferências correntes	2 340,00	2 336,21	3,79	2 336,21	2 336,21	2 336,21	0,00	0,00	0,00
0201 0405	Administração local	2 340,00	2 336,21	3,79	2 336,21	2 336,21	2 336,21	0,00	0,00	0,00
0201 040501	Continente	2 340,00	2 336,21	3,79	2 336,21	2 336,21	2 336,21	0,00	0,00	0,00
0201 04050105	Associações de freguesias	2 340,00	2 336,21	3,79	2 336,21	2 336,21	2 336,21	0,00	0,00	0,00
0201 06	Outras despesas correntes	52 750,00	28 307,40	24 442,60	27 707,40	26 026,24	26 016,43	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 31-07-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0201 0602	Diversas	52 750,00	28 307,40	24 442,60	27 707,40	26 026,24	26 016,43	0,00	0,00	0,00
0201 060203	Outras	52 750,00	28 307,40	24 442,60	27 707,40	26 026,24	26 016,43	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	1 858,76	1 857,59	0,00	0,00	0,00
0201 06020306	Multas e indemnizações	1 000,00	613,10	386,90	13,10	13,10	4,46	0,00	0,00	0,00
0201 07	Aquisição de bens de capital	44 308,00	21 130,60	23 177,40	528,10	528,10	528,10	0,00	0,00	0,00
0201 0701	Investimentos	44 308,00	21 130,60	23 177,40	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	20 602,50	15 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Divisão de Ambiente Urbano	2 869 476,00	2 191 116,89	678 359,11	1 621 641,96	1 414 205,51	1 366 968,43	0,02	0,00	0,00
0301	DAU - Seção Higiene Urbana (SHU)	2 317 537,00	1 746 938,93	570 598,07	1 237 950,03	1 180 523,65	1 145 409,40	0,02	0,00	0,00
0301 01	Despesas com o pessoal	2 001 592,00	1 535 608,41	465 983,59	1 123 609,70	1 107 105,37	1 076 985,10	0,00	0,00	0,00
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	1 162 074,00	946 673,50	215 400,50	652 413,29	640 753,29	626 421,87	0,00	0,00	0,00
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	891 254,00	692 545,50	198 708,50	485 375,10	485 375,10	471 072,19	0,00	0,00	0,00
0301 01010401	Pessoal em Funções	819 855,00	634 855,00	185 000,00	484 106,79	484 106,79	470 115,98	0,00	0,00	0,00
0301 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	2 850,00	2 850,00	0,00	1 268,31	1 268,31	956,21	0,00	0,00	0,00
0301 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	68 549,00	54 840,50	13 708,50	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	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00
0301 010113	Subsídio de refeição	103 357,00	90 365,00	12 992,00	69 336,00	69 336,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00
0301 010114	Subsídio de Férias e de Natal	114 414,00	111 414,00	3 000,00	70 623,65	70 623,65	70 595,14	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	678,54	0,00	0,00	0,00
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	349 387,00	337 198,00	12 189,00	251 533,74	251 533,74	245 929,84	0,00	0,00	0,00
0301 010202	Horas extraordinárias	202 539,00	202 253,40	285,60	162 058,00	162 058,00	158 236,98	0,00	0,00	0,00
0301 010205	Abono para falhas	902,00	753,88	148,12	137,27	137,27	135,77	0,00	0,00	0,00
0301 010210	Subsídio de trabalho nocturno	66 890,00	62 990,00	3 900,00	37 673,83	37 673,83	36 813,69	0,00	0,00	0,00
0301 010213	Outros suplementos e prémios	79 056,00	71 200,72	7 855,28	51 664,64	51 664,64	50 743,40	0,00	0,00	0,00
0301 01021302	Outros	79 056,00	71 200,72	7 855,28	51 664,64	51 664,64	50 743,40	0,00	0,00	0,00
0301 0103	Segurança social	490 131,00	251 736,91	238 394,09	219 662,67	214 818,34	204 633,39	0,00	0,00	0,00
0301 010305	Contribuições para a segurança social	490 131,00	251 736,91	238 394,09	219 662,67	214 818,34	204 633,39	0,00	0,00	0,00
0301 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	73 375,00	41 674,85	31 700,15	36 032,21	36 032,21	31 445,69	0,00	0,00	0,00
0301 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	409 898,00	205 952,95	203 945,05	179 521,35	174 677,02	169 633,08	0,00	0,00	0,00
0301 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	77 857,00	34 144,68	43 712,32	34 144,68	29 300,35	24 256,41	0,00	0,00	0,00
0301 0103050202	Regime Geral	332 041,00	171 808,27	160 232,73	145 376,67	145 376,67	145 376,67	0,00	0,00	0,00
0301 01030503	Outros	6 858,00	4 109,11	2 748,89	4 109,11	4 109,11	3 554,62	0,00	0,00	0,00
0301 02	Aquisição de bens e serviços	288 545,00	199 620,92	88 924,08	102 630,73	61 708,68	56 714,70	0,02	0,00	0,00
0301 0201	Aquisição de bens	196 150,00	166 322,64	29 827,36	75 932,45	44 659,65	41 953,65	0,00	0,00	0,00
0301 020104	Limpeza e higiene	75 699,00	63 931,11	11 767,89	52 547,51	21 557,58	21 557,58	0,00	0,00	0,00
0301 020107	Vestuário e artigos pessoais	83 601,00	80 491,08	3 109,92	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 utensílios	10 000,00	5 921,47	4 078,53	5 552,47	5 412,00	2 706,00	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 31-07-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0301 020121	Outros bens	7 600,00	582,09	7 017,91	582,09	439,69	439,69	0,00	0,00	0,00
0301 02012199	Outros Bens - diversos	7 600,00	582,09	7 017,91	582,09	439,69	439,69	0,00	0,00	0,00
0301 0202	Aquisição de serviços	92 395,00	33 298,28	59 096,72	26 698,28	17 049,03	14 761,05	0,02	0,00	0,00
0301 020201	Encargos das instalações	33 145,00	22 553,78	10 591,22	22 553,78	12 904,53	11 938,80	0,02	0,00	0,00
0301 02020101	Água	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	3 059,03	2 688,45	0,00	0,00	0,00
0301 02020102	Electricidade	25 295,00	15 653,98	9 641,02	15 653,98	9 351,19	8 855,94	0,02	0,00	0,00
0301 02020103	Gás	1 650,00	699,80	950,20	699,80	494,31	394,41	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	10 744,50	13 505,50	4 144,50	4 144,50	2 822,25	0,00	0,00	0,00
0301 02022006	Serviços técnicos e especializados	24 250,00	10 744,50	13 505,50	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	11 709,60	0,00	0,00	0,00
0301 0701	Investimentos	27 400,00	11 709,60	15 690,40	11 709,60	11 709,60	11 709,60	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	5 621,10	0,00	0,00	0,00
0301 07011002	Outro	11 000,00	5 621,10	5 378,90	5 621,10	5 621,10	5 621,10	0,00	0,00	0,00
0301 070111	Ferramentas e utensílios	16 400,00	6 088,50	10 311,50	6 088,50	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00
0302	DAU - Seção Economia Local e Mercados (SELM)	551 939,00	444 177,96	107 761,04	383 691,93	233 681,86	221 559,03	0,00	0,00	0,00
0302 01	Despesas com o pessoal	178 273,00	142 923,41	35 349,59	87 099,27	85 500,24	83 329,83	0,00	0,00	0,00
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	125 386,00	106 375,02	19 010,98	58 038,61	56 439,61	55 448,37	0,00	0,00	0,00
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	82 471,00	68 638,42	13 832,58	38 035,36	38 035,36	37 109,12	0,00	0,00	0,00
0302 01010401	Pessoal em Funções	66 966,00	56 581,20	10 384,80	38 035,36	38 035,36	37 109,12	0,00	0,00	0,00
0302 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	15 505,00	12 057,22	3 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 208,00	3 837,60	3 370,40	3 837,60	2 238,60	2 173,60	0,00	0,00	0,00
0302 010113	Subsídio de refeição	9 283,00	8 775,00	508,00	3 785,20	3 785,20	3 785,20	0,00	0,00	0,00
0302 010114	Subsídio de Férias e de Natal	16 319,00	16 319,00	0,00	8 537,57	8 537,57	8 537,57	0,00	0,00	0,00
0302 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10 105,00	8 805,00	1 300,00	3 842,88	3 842,88	3 842,88	0,00	0,00	0,00
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18 594,00	10 193,57	8 400,43	4 451,11	4 451,08	4 313,43	0,00	0,00	0,00
0302 010202	Horas extraordinárias	5 475,00	3 474,98	2 000,02	903,46	903,44	824,81	0,00	0,00	0,00
0302 010205	Abono para falhas	2 332,00	2 186,03	145,97	571,67	571,67	570,22	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	2 975,98	2 975,97	2 918,40	0,00	0,00	0,00
0302 0103	Segurança social	34 293,00	26 354,82	7 938,18	24 609,55	24 609,55	23 568,03	0,00	0,00	0,00
0302 010305	Contribuições para a segurança social	34 293,00	26 354,82	7 938,18	24 609,55	24 609,55	23 568,03	0,00	0,00	0,00
0302 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3 032,00	1 999,55	1 032,45	1 533,08	1 533,08	1 409,12	0,00	0,00	0,00
0302 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	30 043,00	23 642,43	6 400,57	22 363,63	22 363,63	21 501,97	0,00	0,00	0,00
0302 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	21 553,00	20 856,25	696,75	20 856,25	20 856,25	19 994,59	0,00	0,00	0,00
0302 0103050202	Regime Geral	8 490,00	2 786,18	5 703,82	1 507,38	1 507,38	1 507,38	0,00	0,00	0,00
0302 01030503	Outros	1 218,00	712,84	505,16	712,84	712,84	656,94	0,00	0,00	0,00
0302 02	Aquisição de bens e serviços	370 366,00	299 454,55	70 911,45	296 592,66	148 181,62	138 229,20	0,00	0,00	0,00
0302 0201	Aquisição de bens	10 955,00	3 675,24	7 279,76	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

Junta de Freguesia de Arroios
Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023
 No periodo de 01-01-2023 a 31-07-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0302 020121	Outros bens	9 955,00	3 675,24	6 279,76	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	8 650,00	2 373,90	6 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 0202	Aquisição de serviços	359 411,00	295 779,31	63 631,69	295 291,32	146 880,28	136 927,86	0,00	0,00	0,00
0302 020201	Encargos das instalações	167 000,00	115 243,00	51 757,00	115 243,00	61 567,29	56 796,10	0,00	0,00	0,00
0302 02020101	Água	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	17 668,36	17 386,54	0,00	0,00	0,00
0302 02020102	Electricidade	129 000,00	77 243,00	51 757,00	77 243,00	43 898,93	39 409,56	0,00	0,00	0,00
0302 020202	Limpeza e higiene	118 573,00	118 572,00	1,00	118 572,00	57 318,00	57 318,00	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	31 384,57	2 022,43	31 384,57	9 987,62	5 445,84	0,00	0,00	0,00
0302 020220	Outros trabalhos especializados	38 531,00	30 579,74	7 951,26	30 091,75	18 007,37	17 367,92	0,00	0,00	0,00
0302 02022004	Pessoal especializado	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	12 915,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00
0302 02022006	Serviços técnicos e especializados	16 391,00	8 439,74	7 951,26	7 951,75	5 092,37	4 827,92	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	1 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 0407	Instituições sem fins lucrativos	3 200,00	1 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 040701	Instituições sem fins lucrativos	3 200,00	1 800,00	1 400,00	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	4 752 888,20	939 429,95	3 813 458,25	733 368,69	472 880,41	445 932,44	0,00	11 923,62	0,00
0401	DEP - Seção de Espaço Público (SEP)	4 191 916,41	499 186,98	3 692 729,43	380 429,44	252 177,70	229 877,52	0,00	0,00	0,00
0401 01	Despesas com o pessoal	217 035,00	174 089,84	42 945,16	132 325,46	105 870,46	103 161,87	0,00	0,00	0,00
0401 0101	Remunerações certas e permanentes	184 869,00	158 436,64	26 432,36	120 507,28	94 052,28	91 591,61	0,00	0,00	0,00
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	92 123,00	69 599,84	22 523,16	44 269,20	44 269,20	42 105,27	0,00	0,00	0,00
0401 01010401	Pessoal em Funções	85 264,00	64 264,00	21 000,00	44 269,20	44 269,20	42 105,27	0,00	0,00	0,00
0401 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	6 859,00	5 335,84	1 523,16	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	37 267,00	37 071,50	0,00	0,00	0,00
0401 010111	Representação	2 345,00	1 845,00	500,00	1 503,83	1 503,83	1 433,12	0,00	0,00	0,00
0401 010113	Subsídio de refeição	9 068,00	7 868,80	1 199,20	3 666,40	3 666,40	3 666,40	0,00	0,00	0,00
0401 010114	Subsídio de Férias e de Natal	16 401,00	15 401,00	1 000,00	7 345,85	7 345,85	7 315,32	0,00	0,00	0,00
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 947,00	1 323,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 010202	Horas extraordinárias	1 716,00	1 116,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 010210	Subsídio de trabalho nocturno	231,00	207,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 0103	Segurança social	30 219,00	14 330,20	15 888,80	11 818,18	11 818,18	11 570,26	0,00	0,00	0,00
0401 010305	Contribuições para a segurança social	30 219,00	14 330,20	15 888,80	11 818,18	11 818,18	11 570,26	0,00	0,00	0,00
0401 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3 199,00	2 555,98	643,02	2 089,51	2 089,51	1 841,59	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 31-07-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0401 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	27 020,00	11 774,22	15 245,78	9 728,67	9 728,67	9 728,67	0,00	0,00	0,00
0401 0103050202	Regime Geral	27 020,00	11 774,22	15 245,78	9 728,67	9 728,67	9 728,67	0,00	0,00	0,00
0401 02	Aquisição de bens e serviços	3 953 181,41	325 097,14	3 628 084,27	248 103,98	146 307,24	126 715,65	0,00	0,00	0,00
0401 0201	Aquisição de bens	47 494,85	29 425,55	18 069,30	29 425,55	10 590,16	7 514,60	0,00	0,00	0,00
0401 020121	Outros bens	47 494,85	29 425,55	18 069,30	29 425,55	10 590,16	7 514,60	0,00	0,00	0,00
0401 02012101	Outros bens -jornais e revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 02012199	Outros Bens - diversos	47 494,85	29 425,55	18 069,30	29 425,55	10 590,16	7 514,60	0,00	0,00	0,00
0401 0202	Aquisição de serviços	3 905 686,56	295 671,59	3 610 014,97	218 678,43	135 717,08	119 201,05	0,00	0,00	0,00
0401 020203	Conservação de bens	3 798 016,70	188 703,73	3 609 312,97	161 710,07	92 060,05	76 254,55	0,00	0,00	0,00
0401 020206	Locação de material de transporte	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 020208	Locação de outros bens	1 598,45	1 598,45	0,00	1 598,45	959,82	749,29	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	105 470,41	105 369,41	101,00	55 369,91	42 697,21	42 197,21	0,00	0,00	0,00
0401 02022004	Pessoal especializado	29 723,50	29 623,50	100,00	29 623,50	17 323,50	16 823,50	0,00	0,00	0,00
0401 02022006	Serviços técnicos e especializados	75 746,91	75 745,91	1,00	25 746,41	25 373,71	25 373,71	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	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 0701	Investimentos	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 070106	Material de transporte	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 07010602	Outro	21 600,00	0,00	21 600,00	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	79 378,04	25 648,96	43 871,07	39 621,07	39 050,08	0,00	0,00	0,00
0402 01	Despesas com o pessoal	104 927,00	79 378,04	25 548,96	43 871,07	39 621,07	39 050,08	0,00	0,00	0,00
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	83 602,00	66 980,34	16 621,66	35 811,27	31 561,27	31 114,24	0,00	0,00	0,00
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	56 148,00	40 725,54	15 422,46	20 513,59	20 513,59	20 066,56	0,00	0,00	0,00
0402 01010401	Pessoal em Funções	48 387,00	34 687,00	13 700,00	20 513,59	20 513,59	20 066,56	0,00	0,00	0,00
0402 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	7 761,00	6 038,54	1 722,46	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	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
0402 010113	Subsídio de refeição	6 809,00	5 609,80	1 199,20	2 588,80	2 588,80	2 588,80	0,00	0,00	0,00
0402 010114	Subsídio de Férias e de Natal	10 445,00	10 445,00	0,00	2 508,88	2 508,88	2 508,88	0,00	0,00	0,00
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 868,00	1 560,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 010202	Horas extraordinárias	1 791,00	1 491,00	300,00	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	10 837,70	8 619,30	8 059,80	8 059,80	7 935,84	0,00	0,00	0,00
0402 010305	Contribuições para a segurança social	19 457,00	10 837,70	8 619,30	8 059,80	8 059,80	7 935,84	0,00	0,00	0,00
0402 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2 932,00	1 647,27	1 284,73	1 180,80	1 180,80	1 056,84	0,00	0,00	0,00
0402 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	16 525,00	9 190,43	7 334,57	6 879,00	6 879,00	6 879,00	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 31-07-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0402 0103050202	Regime Geral	16 525,00	9 190,43	7 334,57	6 879,00	6 879,00	6 879,00	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)	455 944,79	360 864,93	95 079,86	309 068,18	181 081,64	177 004,84	0,00	11 923,62	0,00
0403 01	Despesas com o pessoal	59 643,00	51 557,98	8 085,02	32 839,26	22 055,56	21 706,32	0,00	0,00	0,00
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	49 504,00	43 594,30	5 909,70	28 047,03	19 437,03	19 129,11	0,00	0,00	0,00
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	21 081,00	16 385,70	4 695,30	5 557,63	5 557,63	5 410,71	0,00	0,00	0,00
0403 01010401	Pessoal em Funções	9 139,00	7 139,00	2 000,00	5 557,63	5 557,63	5 410,71	0,00	0,00	0,00
0403 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	11 942,00	9 246,70	2 695,30	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	12 215,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00
0403 010113	Subsídio de refeição	2 517,00	2 402,60	114,40	895,20	895,20	895,20	0,00	0,00	0,00
0403 010114	Subsídio de Férias e de Natal	4 981,00	3 981,00	1 000,00	769,20	769,20	769,20	0,00	0,00	0,00
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 560,00	1 352,00	1 208,00	692,07	692,07	692,07	0,00	0,00	0,00
0403 010202	Horas extraordinárias	2 538,00	1 338,00	1 200,00	692,07	692,07	692,07	0,00	0,00	0,00
0403 010210	Subsídio de trabalho nocturno	22,00	14,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 0103	Segurança social	7 579,00	6 611,68	967,32	4 100,16	1 926,46	1 885,14	0,00	0,00	0,00
0403 010305	Contribuições para a segurança social	7 579,00	6 611,68	967,32	4 100,16	1 926,46	1 885,14	0,00	0,00	0,00
0403 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	933,00	782,33	150,67	315,86	315,86	274,54	0,00	0,00	0,00
0403 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	6 646,00	5 829,35	816,65	3 784,30	1 610,60	1 610,60	0,00	0,00	0,00
0403 0103050202	Regime Geral	6 646,00	5 829,35	816,65	3 784,30	1 610,60	1 610,60	0,00	0,00	0,00
0403 02	Aquisição de bens e serviços	347 701,79	296 118,89	51 582,90	263 040,86	159 026,08	155 298,52	0,00	11 923,62	0,00
0403 0201	Aquisição de bens	58 749,59	8 027,26	50 722,33	1 011,10	1 011,10	1 011,10	0,00	0,00	0,00
0403 020107	Vestuário e artigos pessoais	7 017,45	7 016,16	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 020117	Ferramentas e utensílios	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 020121	Outros bens	43 632,14	1 011,10	42 621,04	1 011,10	1 011,10	1 011,10	0,00	0,00	0,00
0403 02012103	Outros bens - Espaços verdes	43 632,14	1 011,10	42 621,04	1 011,10	1 011,10	1 011,10	0,00	0,00	0,00
0403 0202	Aquisição de serviços	288 952,20	288 091,63	860,57	262 029,76	158 014,98	154 287,42	0,00	11 923,62	0,00
0403 020201	Encargos das instalações	23 148,00	23 048,00	100,00	23 048,00	14 954,90	12 592,64	0,00	0,00	0,00
0403 02020101	Água	22 348,00	22 348,00	0,00	22 348,00	14 660,79	12 298,53	0,00	0,00	0,00
0403 02020102	Electricidade	800,00	700,00	100,00	700,00	294,11	294,11	0,00	0,00	0,00
0403 020206	Locação de material de transporte	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 020220	Outros trabalhos especializados	265 803,20	265 043,63	759,57	238 981,76	143 060,08	141 694,78	0,00	11 923,62	0,00
0403 02022006	Serviços técnicos e especializados	265 803,20	265 043,63	759,57	238 981,76	143 060,08	141 694,78	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)	1 889 028,75	1 306 294,19	582 734,56	1 062 965,46	748 010,70	688 964,80	198,59	43 700,00	0,00

Junta de Freguesia de Arroios

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023

No periodo de 01-01-2023 a 31-07-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0501	DIS - Seção Ação Social e Saúde (SASS)	687 389,00	349 519,99	337 869,01	284 433,73	209 308,58	196 508,93	0,00	0,00	0,00
0501 01	Despesas com o pessoal	226 537,00	172 869,07	53 667,93	118 727,52	116 222,98	112 097,20	0,00	0,00	0,00
0501 0101	Remunerações certas e permanentes	175 634,00	142 144,00	33 490,00	93 835,97	91 331,43	88 070,13	0,00	0,00	0,00
0501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	132 114,00	102 114,00	30 000,00	69 260,02	69 260,02	66 104,02	0,00	0,00	0,00
0501 01010401	Pessoal em Funções	129 146,00	99 146,00	30 000,00	68 010,88	68 010,88	65 232,46	0,00	0,00	0,00
0501 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	2 948,00	2 948,00	0,00	1 249,14	1 249,14	871,56	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
0501 010111	Representação	2 415,00	1 845,00	570,00	1 503,83	1 503,83	1 429,06	0,00	0,00	0,00
0501 010113	Subsídio de refeição	10 429,00	8 429,00	2 000,00	4 972,00	4 972,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00
0501 010114	Subsídio de Férias e de Natal	22 124,00	21 324,00	800,00	12 100,12	12 095,58	12 065,05	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	119,48	0,00	0,00	0,00
0501 010202	Horas extraordinárias	4 929,00	4 429,00	500,00	119,48	119,48	119,48	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	24 772,07	19 677,93	24 772,07	24 772,07	23 907,59	0,00	0,00	0,00
0501 010305	Contribuições para a segurança social	44 450,00	24 772,07	19 677,93	24 772,07	24 772,07	23 907,59	0,00	0,00	0,00
0501 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5 065,00	3 513,33	1 551,67	3 513,33	3 513,33	3 058,81	0,00	0,00	0,00
0501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	38 139,00	20 642,38	17 496,62	20 642,38	20 642,38	20 338,18	0,00	0,00	0,00
0501 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 966,00	2 709,60	2 256,40	2 709,60	2 709,60	2 405,40	0,00	0,00	0,00
0501 0103050202	Regime Geral	33 173,00	17 932,78	15 240,22	17 932,78	17 932,78	17 932,78	0,00	0,00	0,00
0501 01030503	Outros	1 246,00	616,36	629,64	616,36	616,36	510,60	0,00	0,00	0,00
0501 02	Aquisição de bens e serviços	144 483,00	83 273,20	61 209,80	77 660,06	48 576,36	45 819,48	0,00	0,00	0,00
0501 0201	Aquisição de bens	40 426,00	17 578,14	22 847,86	16 919,18	14 724,28	12 681,14	0,00	0,00	0,00
0501 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	7 981,00	3 413,10	4 567,90	3 413,10	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
0501 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	20 030,00	9 606,75	10 423,25	9 606,75	9 606,75	9 606,75	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	4 050,00	2 174,14	1 875,86	2 174,14	2 092,34	49,20	0,00	0,00	0,00
0501 020121	Outros bens	7 605,00	2 384,15	5 220,85	1 725,19	1 725,19	1 725,19	0,00	0,00	0,00
0501 02012104	Outros Bens - Acção social e saúde	6 605,00	2 384,15	4 220,85	1 725,19	1 725,19	1 725,19	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	104 057,00	65 695,06	38 361,94	60 740,88	33 852,08	33 138,34	0,00	0,00	0,00
0501 020201	Encargos das instalações	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 142,29	1 085,74	0,00	0,00	0,00
0501 02020101	Água	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	738,44	681,89	0,00	0,00	0,00
0501 02020102	Electricidade	800,00	800,00	0,00	800,00	403,85	403,85	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

Junta de Freguesia de Arroios

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023

No periodo de 01-01-2023 a 31-07-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
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	96 212,00	61 408,58	34 803,42	56 454,40	30 455,56	29 798,37	0,00	0,00	0,00
0501 02022001	Serviços de Apoio as Atividades	93 033,00	59 908,58	33 124,42	54 954,40	29 855,56	29 498,37	0,00	0,00	0,00
0501 02022006	Serviços técnicos e especializados	3 179,00	1 500,00	1 679,00	1 500,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0501 020225	Outros serviços	2 525,00	2 346,48	178,52	2 346,48	2 254,23	2 254,23	0,00	0,00	0,00
0501 02022599	Outros Serviços - diversos	2 525,00	2 346,48	178,52	2 346,48	2 254,23	2 254,23	0,00	0,00	0,00
0501 04	Transferências correntes	316 369,00	93 377,72	222 991,28	88 046,15	44 509,24	38 592,25	0,00	0,00	0,00
0501 0407	Instituições sem fins lucrativos	28 050,00	25 835,40	2 214,60	20 503,83	13 596,42	13 306,11	0,00	0,00	0,00
0501 040701	Instituições sem fins lucrativos	28 050,00	25 835,40	2 214,60	20 503,83	13 596,42	13 306,11	0,00	0,00	0,00
0501 0408	Famílias	288 319,00	67 542,32	220 776,68	67 542,32	30 912,82	25 286,14	0,00	0,00	0,00
0501 040802	Outras	288 319,00	67 542,32	220 776,68	67 542,32	30 912,82	25 286,14	0,00	0,00	0,00
0502	DIS - Seção de Educação e Juventude (SEJ)	535 044,75	442 187,47	92 857,28	330 745,04	252 404,10	247 151,61	50,23	15 000,00	0,00
0502 01	Despesas com o pessoal	130 174,00	102 912,68	27 261,32	77 948,33	75 515,00	73 486,77	0,00	0,00	0,00
0502 0101	Remunerações certas e permanentes	105 017,00	88 217,00	16 800,00	65 053,20	62 619,87	60 874,53	0,00	0,00	0,00
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	61 759,00	46 259,00	15 500,00	38 227,89	38 227,89	36 513,08	0,00	0,00	0,00
0502 01010401	Pessoal em Funções	61 742,00	46 242,00	15 500,00	38 227,89	38 227,89	36 513,08	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	26 280,00	26 280,00	0,00	17 520,00	15 086,67	15 086,67	0,00	0,00	0,00
0502 010113	Subsídio de refeição	6 368,00	5 068,00	1 300,00	3 919,20	3 919,20	3 919,20	0,00	0,00	0,00
0502 010114	Subsídio de Férias e de Natal	10 610,00	10 610,00	0,00	5 386,11	5 386,11	5 355,58	0,00	0,00	0,00
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3 827,00	2 927,00	900,00	1 413,45	1 413,45	1 337,16	0,00	0,00	0,00
0502 010202	Horas extraordinárias	2 568,00	1 868,00	700,00	1 413,45	1 413,45	1 337,16	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	11 768,68	9 561,32	11 481,68	11 481,68	11 275,08	0,00	0,00	0,00
0502 010305	Contribuições para a segurança social	21 330,00	11 768,68	9 561,32	11 481,68	11 481,68	11 275,08	0,00	0,00	0,00
0502 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2 965,00	1 618,17	1 346,83	1 618,17	1 618,17	1 411,57	0,00	0,00	0,00
0502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	18 078,00	9 863,51	8 214,49	9 863,51	9 863,51	9 863,51	0,00	0,00	0,00
0502 0103050202	Regime Geral	18 078,00	9 863,51	8 214,49	9 863,51	9 863,51	9 863,51	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	147 414,75	107 471,16	39 943,59	92 321,90	61 308,37	58 084,11	50,23	0,00	0,00
0502 0201	Aquisição de bens	7 817,00	6 058,11	1 758,89	459,45	459,45	459,45	0,00	0,00	0,00
0502 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	270,00	72,00	198,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
0502 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 020115	Prémios, condecorações e ofertas	6 045,00	5 986,11	58,89	387,45	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00
0502 0202	Aquisição de serviços	139 597,75	101 413,05	38 184,70	91 862,45	60 848,92	57 624,66	50,23	0,00	0,00
0502 020201	Encargos das instalações	77 862,00	47 747,96	30 114,04	47 747,96	32 875,18	29 848,67	50,23	0,00	0,00
0502 02020101	Água	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	6 274,79	5 774,31	36,19	0,00	0,00
0502 02020102	Electricidade	55 562,00	30 562,00	25 000,00	30 562,00	22 427,58	20 387,17	0,00	0,00	0,00
0502 02020103	Gás	9 800,00	4 685,96	5 114,04	4 685,96	4 172,81	3 687,19	14,04	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 31-07-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0502 020202	Limpeza e higiene	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	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	61 535,75	53 665,09	7 870,66	44 114,49	27 973,74	27 775,99	0,00	0,00	0,00
0502 02022001	Serviços de Apoio as Atividades	18 692,00	18 311,80	380,20	10 922,40	10 922,40	10 922,40	0,00	0,00	0,00
0502 02022006	Serviços técnicos e especializados	42 843,75	35 353,29	7 490,46	33 192,09	17 051,34	16 853,59	0,00	0,00	0,00
0502 04	Transferências correntes	257 456,00	231 803,63	25 652,37	160 474,81	115 580,73	115 580,73	0,00	15 000,00	0,00
0502 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	197 985,00	181 850,31	16 134,69	114 813,15	102 655,74	102 655,74	0,00	0,00	0,00
0502 040102	Privadas	197 985,00	181 850,31	16 134,69	114 813,15	102 655,74	102 655,74	0,00	0,00	0,00
0502 04010201	CAF/AEC	197 985,00	181 850,31	16 134,69	114 813,15	102 655,74	102 655,74	0,00	0,00	0,00
0502 0403	Administração central	23 270,00	14 683,31	8 586,69	10 391,65	6 324,99	6 324,99	0,00	0,00	0,00
0502 040301	Estado	23 270,00	14 683,31	8 586,69	10 391,65	6 324,99	6 324,99	0,00	0,00	0,00
0502 04030101	Transf. Agrupamentos/Escolas	23 270,00	14 683,31	8 586,69	10 391,65	6 324,99	6 324,99	0,00	0,00	0,00
0502 0407	Instituições sem fins lucrativos	36 201,00	35 270,01	930,99	35 270,01	6 600,00	6 600,00	0,00	15 000,00	0,00
0502 040701	Instituições sem fins lucrativos	36 201,00	35 270,01	930,99	35 270,01	6 600,00	6 600,00	0,00	15 000,00	0,00
0503	DIS - Seção de Cultura e Bibliotecas (SCB)	266 303,00	188 583,47	77 719,53	159 801,76	129 455,71	115 490,95	0,00	0,00	0,00
0503 01	Despesas com o pessoal	118 321,00	91 037,00	27 284,00	67 446,59	67 446,59	64 753,27	0,00	0,00	0,00
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	91 863,00	73 713,00	18 150,00	51 531,31	51 531,31	49 542,18	0,00	0,00	0,00
0503 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	71 622,00	55 122,00	16 500,00	42 499,12	42 499,12	40 533,15	0,00	0,00	0,00
0503 01010401	Pessoal em Funções	68 620,00	52 120,00	16 500,00	41 239,45	41 239,45	39 653,54	0,00	0,00	0,00
0503 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	3 002,00	3 002,00	0,00	1 259,67	1 259,67	879,61	0,00	0,00	0,00
0503 010113	Subsídio de refeição	5 034,00	4 034,00	1 000,00	3 067,20	3 067,20	3 067,20	0,00	0,00	0,00
0503 010114	Subsídio de Férias e de Natal	12 104,00	11 604,00	500,00	5 964,99	5 964,99	5 941,83	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	1 038,28	1 038,28	1 014,00	0,00	0,00	0,00
0503 010202	Horas extraordinárias	1 517,00	1 517,00	0,00	1 038,28	1 038,28	1 014,00	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	24 011,00	14 877,00	9 134,00	14 877,00	14 877,00	14 197,09	0,00	0,00	0,00
0503 010305	Contribuições para a segurança social	24 011,00	14 877,00	9 134,00	14 877,00	14 877,00	14 197,09	0,00	0,00	0,00
0503 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3 266,00	2 211,02	1 054,98	2 211,02	2 211,02	1 921,78	0,00	0,00	0,00
0503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	20 399,00	12 475,13	7 923,87	12 475,13	12 475,13	12 108,46	0,00	0,00	0,00
0503 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 976,00	3 271,66	2 704,34	3 271,66	3 271,66	2 904,99	0,00	0,00	0,00
0503 0103050202	Regime Geral	14 423,00	9 203,47	5 219,53	9 203,47	9 203,47	9 203,47	0,00	0,00	0,00
0503 01030503	Outros	346,00	190,85	155,15	190,85	190,85	166,85	0,00	0,00	0,00
0503 02	Aquisição de bens e serviços	127 982,00	87 546,47	40 435,53	82 355,17	52 009,12	50 737,68	0,00	0,00	0,00
0503 0201	Aquisição de bens	13 402,00	2 991,26	10 410,74	2 789,96	2 611,46	2 611,46	0,00	0,00	0,00
0503 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1 200,00	180,08	1 019,92	180,08	180,08	180,08	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

Junta de Freguesia de Arroios

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2023

No periodo de 01-01-2023 a 31-07-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
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	84 555,21	30 024,79	79 565,21	49 397,66	48 126,22	0,00	0,00	0,00
0503 020201	Encargos das instalações	300,00	300,00	0,00	300,00	176,35	154,91	0,00	0,00	0,00
0503 02020101	Água	300,00	300,00	0,00	300,00	176,35	154,91	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	84 255,21	24 226,79	79 265,21	49 221,31	47 971,31	0,00	0,00	0,00
0503 02022001	Serviços de Apoio as Atividades	35 201,00	31 570,59	3 630,41	26 580,59	15 242,09	14 667,09	0,00	0,00	0,00
0503 02022006	Serviços técnicos e especializados	73 281,00	52 684,62	20 596,38	52 684,62	33 979,22	33 304,22	0,00	0,00	0,00
0503 04	Transferências correntes	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0407	Instituições sem fins lucrativos	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 040701	Instituições sem fins lucrativos	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
0504	DIS - Seção de Desporto (SD)	400 292,00	326 003,26	74 288,74	287 984,93	156 842,31	129 813,31	148,36	28 700,00	0,00
0504 01	Despesas com o pessoal	58 654,00	42 291,38	16 362,62	29 600,87	29 600,87	28 161,87	0,00	0,00	0,00
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	42 072,00	33 266,00	8 806,00	22 842,72	22 842,72	21 703,52	0,00	0,00	0,00
0504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	32 650,00	25 650,00	7 000,00	18 614,87	18 614,87	17 506,20	0,00	0,00	0,00
0504 01010401	Pessoal em Funções	29 270,00	22 270,00	7 000,00	17 358,71	17 358,71	16 629,76	0,00	0,00	0,00
0504 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	3 378,00	3 378,00	0,00	1 256,16	1 256,16	876,44	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	1 603,60	1 603,60	1 603,60	0,00	0,00	0,00
0504 010114	Subsídio de Férias e de Natal	5 582,00	5 582,00	0,00	2 624,25	2 624,25	2 593,72	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	4 160,00	3 764,03	395,97	1 793,98	1 793,98	1 659,46	0,00	0,00	0,00
0504 010202	Horas extraordinárias	2 230,00	2 230,00	0,00	1 793,98	1 793,98	1 659,46	0,00	0,00	0,00
0504 010205	Abono para falhas	950,00	604,03	345,97	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	5 261,35	7 160,65	4 964,17	4 964,17	4 798,89	0,00	0,00	0,00
0504 010305	Contribuições para a segurança social	12 422,00	5 261,35	7 160,65	4 964,17	4 964,17	4 798,89	0,00	0,00	0,00
0504 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2 266,00	1 341,18	924,82	1 341,18	1 341,18	1 175,90	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	3 600,17	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	3 600,17	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	312 538,00	255 711,88	56 826,12	240 384,06	112 241,44	86 651,44	148,36	28 700,00	0,00

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

No periodo de 01-01-2023 a 31-07-2023

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
0504 0201	Aquisição de bens	43 197,00	31 088,30	12 108,70	30 816,76	16 671,17	16 671,17	0,00	0,00	0,00
0504 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	27 210,00	22 081,28	5 128,72	21 809,74	8 586,65	8 586,65	0,00	0,00	0,00
0504 020107	Vestuário e artigos pessoais	12 424,00	7 422,19	5 001,81	7 422,19	7 422,19	7 422,19	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	3 562,00	1 584,83	1 977,17	1 584,83	662,33	662,33	0,00	0,00	0,00
0504 0202	Aquisição de serviços	269 341,00	224 623,58	44 717,42	209 567,30	95 570,27	69 980,27	148,36	28 700,00	0,00
0504 020201	Encargos das instalações	52 972,00	43 022,00	9 950,00	41 350,00	22 796,20	20 858,80	148,36	0,00	0,00
0504 02020101	Água	8 500,00	8 500,00	0,00	6 828,00	1 060,30	947,20	0,00	0,00	0,00
0504 02020102	Electricidade	23 972,00	14 022,00	9 950,00	14 022,00	2 338,93	514,63	0,00	0,00	0,00
0504 02020103	Gás	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	19 396,97	19 396,97	148,36	0,00	0,00
0504 020203	Conservação de bens	501,00	220,17	280,83	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 020209	Comunicações	250,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0504 020210	Transportes	39 772,70	34 852,70	4 920,00	24 652,70	21 578,70	7 930,70	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	3 912,00	215,25	3 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 020220	Outros trabalhos especializados	170 003,30	144 735,96	25 267,34	141 802,60	49 617,87	39 613,27	0,00	28 700,00	0,00
0504 02022001	Serviços de Apoio as Atividades	153 302,30	128 125,96	25 176,34	125 192,60	40 626,37	30 621,77	0,00	28 700,00	0,00
0504 02022004	Pessoal especializado	16 701,00	16 610,00	91,00	16 610,00	8 991,50	8 991,50	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	18 000,00	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	18 000,00	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	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas Correntes		11 808 169,75	6 404 153,35	5 404 016,40	5 077 847,92	3 733 855,02	3 528 563,10	222,50	151 718,95	0,00
Total Despesas de Capital		152 308,00	46 028,26	106 279,74	25 425,76	12 237,70	12 237,70	0,00	0,00	0,00
Total Geral		11 960 477,75	6 450 181,61	5 510 296,14	5 103 273,68	3 746 092,72	3 540 800,80	222,50	151 718,95	0,00

Junta de Freguesia de Arroios

Balanço em 31 de Julho de 2023

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/7/2023	31/12/2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		717 262,00	809 384,96
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis		3 808,93	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			
		721 070,93	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		82 013,64	66 621,72
Estado e outros entes públicos		10,79	
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber		557 083,23	94 835,93
Diferimentos		-7 645,10	6 764,61
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos		1 468 705,30	1 457 914,66
		2 360 916,26	1 886 885,32
Total do Ativo		3 081 987,19	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		588 094,97	361 148,76

Junta de Freguesia de Arroios

Balço em 31 de Julho de 2023

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/7/2023	31/12/2022
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do Património Líquido		2 266 696,01	1 678 601,04
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		127,82	307,00
Fornecedores		128 136,01	167 499,30
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos		77 328,90	57 708,42
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos			
Outras contas a pagar		393 036,16	500 314,07
Diferimentos		173 978,86	280 149,52
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		772 607,75	1 005 978,31
Total do Passivo		815 291,18	1 048 731,74
Total do Património Líquido e Passivo		3 081 987,19	2 727 332,78

Junta de Freguesia de Arroios

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

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/7/2023	31/7/2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		231 279,31	270 176,79
Recebimentos de contribuintes		40 921,58	41 841,17
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		2 773 389,22	2 340 570,81
Recebimentos de utentes			479 097,09
Pagamentos a fornecedores		-1 591 228,86	-1 659 753,47
Pagamentos ao pessoal		-1 124 136,00	-1 030 697,00
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-101 071,13	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		229 154,12	441 235,39
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		508 424,48	5,22
Outros pagamentos		-726 506,17	-707 876,58
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		11 072,43	-266 635,97
<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)		10 860,64	-266 635,97
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		1 468 705,30	855 619,46
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 Julho de 2023

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/7/2023	31/7/2022
De operações de tesouraria		51 413,91	51 343,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 468 705,30	855 619,46
- 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		1 468 705,30	855 619,46
De execução orçamental		1 419 550,85	804 275,55
De operações de tesouraria		49 224,45	51 343,91

Junta de Freguesia de Arroios

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

Valores em €

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/7/2023	31/7/2022
Impostos, contribuições e taxas		535 288,78	518 606,25
Vendas			
Prestações de serviços e concessões		202 586,44	249 322,14
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empre			
Transferências e subsídios correntes obtidos		3 334 325,44	2 465 125,62
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		-1 395 218,94	-1 573 356,53
Gastos com pessoal		-1 804 669,42	-1 391 928,95
Transferências e subsídios concedidos		-179 379,09	-125 976,00
Prestações sociais			
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		4 296,16	2 538,96
Outros gastos		-4 228,95	-964,95
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		692 880,42	143 366,54
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-104 986,76	-148 963,26
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		587 893,66	-5 596,72
Juros e rendimentos similares obtidos		201,31	
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		588 094,97	-5 596,72
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		588 094,97	-5 596,72
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da entidade-mãe			
Interesses que não controlam			
		588 094,97	-5 596,72