



CONTA DE GERÊNCIA

2017



Freguesia de Colares

Fluxos de Caixa

Ano de 2017



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental:		94.352,47
Operações de Tesouraria:		1.483,31
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	22.842,47
01.02. . .	Outros	22.842,47
01.02.02. .	Imposto municipal sobre imóveis	22.842,47
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	20.692,00
04.01. . .	Taxas	20.692,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	20.692,00
04.01.23.01.	Mercados e feiras	13.952,50
04.01.23.01.01	Taxa de ocupação-Mercado Almoçageme	0,00
04.01.23.01.02	Taxa de ocupação-Feira Almoçageme	2.242,00
04.01.23.01.03	Mercado da Pr.Maças	6.365,50
04.01.23.01.04	Taxa de ocupação-Outras Feiras	5.345,00
04.01.23.04.	Canídeos	2.557,00
04.01.23.99.	Outras	4.182,50
04.01.23.99.01	Emolumentos e outras taxas	2.746,00
04.01.23.99.02	Outras Taxas - Cemitérios	1.436,50
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.99. .	Multas e penalidades diversas	0,00
05. . . .	Rendimentos de propriedades	1.986,72
05.01. . .	Juros	0,00
05.01.01. .	Juros em bancos	0,00
05.10. . .	Rendas	1.986,72
05.10.05. .	Bens de domínio público	1.986,72
05.10.05.01.	Espaço do Quiosque da Praia	1.986,72
06. . . .	Transferências correntes	344.444,53
06.03. . .	Administração central	128.724,99
06.03.01. .	Estado	128.724,99
06.03.01.04.	Fundo Financiamento Freguesias	128.724,99
06.05. . .	Administração local	214.404,54
06.05.01. .	Continente	214.404,54
06.05.01.01.	Câmara Municipal de Sintra	214.404,54
06.05.01.01.01	Recenseamento Eleitoral	247,38



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
06.05.01.01.02	Conservação Espaços Ajardinados	63.466,98
06.05.01.01.03	Manutenção de Parques Infantis	16.834,50
06.05.01.01.05	Apoio Mensal	132.355,68
06.05.01.01.07	Manutenção de Polidesportivos	1.500,00
06.08. . .	Famílias	1.315,00
06.08.01. .	Famílias	1.315,00
06.08.01.01.	Comparticipações de particulares	1.315,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	41.448,23
07.02. . .	Serviços	23.302,15
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	23.302,15
07.02.09.05.	Cemitérios	16.739,10
07.02.09.05.01	Inumações e Exumações	4.939,50
07.02.09.05.02	Concessões perpétuas	0,00
07.02.09.05.03	Revestimentos de sepulturas	11.799,60
07.02.09.06.	Mercados e feiras	2.661,88
07.02.09.06.01	Lojas do Mercado Praia	2.601,18
07.02.09.06.02	Churrasqueira de Almoçageme	60,70
07.02.09.99.	Outros	3.901,17
07.03. . .	Rendas	18.146,08
07.03.02. .	Edifícios	18.146,08
07.03.02.01.	Centro de Lojas da Pr.Maças	13.603,48
07.03.02.02.	Ringue da Praia das Maças	2.542,60
07.03.02.03.	Adjudicações de Lojas e outros	2.000,00
08. . . .	Outras receitas correntes	0,00
08.01. . .	Outras	0,00
08.01.99. .	Outras	0,00
08.01.99.01.	Indemnizações por estragos	0,00
08.01.99.99.	Diversas	0,00
	Total das receitas correntes	431.413,95
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	50.595,07



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
10.05. . .	Administração Local	50.595,07
10.05.01. .	Continente	50.595,07
10.05.01.01.	Câmara Municipal de Sintra	50.595,07
10.05.01.01.03	Valetas, bermas e calçadas	50.595,07
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	50.595,07
	Total geral	482.009,02
Operações de Tesouraria:		23.858,40
Total:		601.703,20



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
01.	SEDE DA AUTARQUIA	185.331,50
01.03.	ORGÃOS DA AUTARQUIA	185.331,50
01.03.01. . . .	DESPESAS COM PESSOAL	123.037,98
01.03.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	88.934,11
01.03.01.01.01. .	Titulares de órgãos soberania e membros de órgãos autárquicos	21.809,12
01.03.01.01.01.01.	Presidente, Secretário e Tesoureiro	21.809,12
01.03.01.01.04. .	Pessoal dos quadros	32.336,88
01.03.01.01.04.01.	Pessoal em funções	32.336,88
01.03.01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	8.513,28
01.03.01.01.06.01.	Pessoal em funções	8.513,28
01.03.01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	4.580,00
01.03.01.01.11. .	Representação	4.221,70
01.03.01.01.13. .	Subsídio de refeição	7.297,81
01.03.01.01.14. .	Subsídio de férias e Natal	10.175,32
01.03.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	8.601,17
01.03.01.02.01. .	Gratificações variáveis ou eventuais	285,00
01.03.01.02.01.01.	Serviços nos Cemitérios	285,00
01.03.01.02.02. .	Horas extraordinárias	695,52
01.03.01.02.03. .	Alimentação e alojamento	0,00
01.03.01.02.04. .	Ajudas de custo	9,96
01.03.01.02.05. .	Abono para falhas	1.035,48
01.03.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	3.147,73
01.03.01.02.13.01.	Assembleia Freguesia	626,07
01.03.01.02.13.02.	Vogais do Executivo	2.521,66
01.03.01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	3.427,48
01.03.01.02.14.01.	Trabalho em Feriados e Folgas	3.427,48
01.03.01.03. . .	Segurança Social	25.502,70
01.03.01.03.01. .	Encargos com a saúde	3.665,04
01.03.01.03.05. .	Contribuições para a segurança social	20.734,51
01.03.01.03.05.01.	Assistência na doença dos funcionários publ.-ADSE	3.508,34



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.01.03.05.02.	Caixa Geral de Aposentações	9.002,00
01.03.01.03.05.03.	Segurança social	8.224,17
01.03.01.03.09. .	Seguros	1.103,15
01.03.01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof.	1.103,15
01.03.02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.883,69
01.03.02.01. . .	Aquisição de bens	9.199,85
01.03.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	4.964,61
01.03.02.01.02.01.	Gasolina	985,71
01.03.02.01.02.02.	Gasóleo	3.791,90
01.03.02.01.02.99.	Outros	187,00
01.03.02.01.04. .	Limpeza e higiene	338,04
01.03.02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	105,85
01.03.02.01.08. .	Material de escritório	1.431,38
01.03.02.01.11. .	Material de consumo clínico	0,00
01.03.02.01.13. .	Material de consumo hoteleiro	71,19
01.03.02.01.14. .	Outro material-peças	43,44
01.03.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	2.165,69
01.03.02.01.15.01.	Ofertas de Natal	344,40
01.03.02.01.15.02.	Material para ofertas	1.821,29
01.03.02.01.21. .	Outros bens	79,65
01.03.02.02. . .	Aquisição de serviços	49.683,84
01.03.02.02.01. .	Encargos de instalações	1.727,00
01.03.02.02.02. .	Limpeza e higiene	2.721,62
01.03.02.02.03. .	Conservação de bens	5.891,80
01.03.02.02.03.01.	Reparação de equipamentos	0,00
01.03.02.02.03.02.	Reparação de viaturas	5.842,29
01.03.02.02.03.03.	Pequenas reparações em edifícios	49,51
01.03.02.02.04. .	Locação de edifícios	603,12
01.03.02.02.05. .	Locação de material informática	553,50
01.03.02.02.08. .	Locação de outros bens	140,91
01.03.02.02.09. .	Comunicações	9.378,36



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.02.10. .	Transportes	143,31
01.03.02.02.11. .	Representação dos serviços	1.966,54
01.03.02.02.12. .	Seguros	2.040,11
01.03.02.02.13. .	Deslocações e estadas	2.775,15
01.03.02.02.13.01.	Desl. de Pessoal	2.602,65
01.03.02.02.13.02.	Outras deslocações	172,50
01.03.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.379,14
01.03.02.02.19. .	Assistência técnica	153,60
01.03.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	5.672,78
01.03.02.02.20.02.	Serviços diversos	5.672,78
01.03.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	708,90
01.03.02.02.25. .	Outros serviços	12.828,00
01.03.02.02.25.01.	Apoios técnicos diversos	12.828,00
01.03.03. . . .	Juros e outros encargos	386,30
01.03.03.06. . .	Outros encargos financeiros	386,30
01.03.03.06.01. .	Outros encargos financeiros	386,30
01.03.04. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289,00
01.03.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	289,00
01.03.04.07.01. .	Apoio às Escolas (expediente e limpeza)	0,00
01.03.04.07.06. .	Outros Apoios	289,00
01.03.06. . . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,19
01.03.06.02. . .	Diversas	21,19
01.03.06.02.01. .	Impostos e Taxas	9,75
01.03.06.02.03. .	Outras	11,44
	Total das Despesas Correntes	182.618,16
	Despesas de Capital	
01.03.07. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.713,34
01.03.07.01. . .	Investimentos	2.713,34
01.03.07.01.03. .	Edifícios	2.230,09
01.03.07.01.03.01.	Instalações de serviços	2.230,09



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.07.01.07. .	Equipamento de informática	339,16
01.03.07.01.08. .	Software informático	49,08
01.03.07.01.09. .	Equipamento administrativo	95,01
01.03.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	0,00
	Total das Despesas de Capital	2.713,34
	Despesas Correntes	
02.	Cultura/Desporto/Ação Social/Informação/Prot.Civil	27.046,95
02.01.	Cultura/Desporto/Ação Social/Informação/Prot.Civil	27.046,95
02.01.02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.499,84
02.01.02.01. . .	Aquisição de bens	2.265,41
02.01.02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.952,01
02.01.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	313,40
02.01.02.01.15.03.	Oferta de taças e trofeus	313,40
02.01.02.01.21. .	Outros bens	0,00
02.01.02.02. . .	Aquisição de serviços	7.234,43
02.01.02.02.03. .	Conservação de bens	482,16
02.01.02.02.03.01.	Reparação de equipamentos	482,16
02.01.02.02.12. .	Seguros	297,17
02.01.02.02.17. .	Publicidade	725,70
02.01.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	5.729,40
02.01.02.02.20.05.	Trabalhos tipográficos	5.729,40
02.01.04. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.542,00
02.01.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	8.542,00
02.01.04.07.02. .	Apoios - área da Cultura	3.150,00
02.01.04.07.03. .	Apoios - área do Desporto	2.400,00
02.01.04.07.04. .	Apoios - área da Proteção Civil	2.800,00
02.01.04.07.05. .	Apoios - área da Ação Social	0,00
02.01.04.07.07. .	Pagamento de quotas	192,00
02.01.04.08. . .	Famílias	0,00
02.01.04.08.02. .	Outras	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	18.041,84
	Despesas de Capital	
02.01.07. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.005,11
02.01.07.01. . .	Investimentos	9.005,11
02.01.07.01.04. .	Construções Diversas	5.170,61
02.01.07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	5.170,61
02.01.07.01.10. .	Equipamento básico	3.834,50
02.01.07.01.10.02.	Outro	3.834,50
02.01.07.01.10.02.01	Rep.palcos e outro equipamento	3.834,50
02.01.07.03. . .	Bens de domínio público	0,00
02.01.07.03.01. .	Terrenos e recursos naturais	0,00
02.01.07.03.01.01.	Rios e linhas de água	0,00
	Total das Despesas de Capital	9.005,11
	Despesas Correntes	
03.	Obras/Espaços Verdes e Ambiente	198.040,68
03.01.	Obras/Espaços Verdes e Ambiente	198.040,68
03.01.02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.072,07
03.01.02.01. . .	Aquisição de bens	287,41
03.01.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	287,41
03.01.02.02. . .	Aquisição de serviços	64.784,66
03.01.02.02.01. .	Encargos das instalações	24.688,59
03.01.02.02.03. .	Conservação de bens	9.389,15
03.01.02.02.03.01.	Reparação de equipamentos	1.973,39
03.01.02.02.03.04.	Outras pequenas reparações	7.415,76
03.01.02.02.03.04.02	Desmatações e outros	7.415,76
03.01.02.02.12. .	Seguros	340,00
03.01.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	30.366,92
03.01.02.02.20.01.	Manutenção de jardins	16.683,27



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
03.01.02.02.20.03.	Manutenção Parques Infantis	9.234,39
03.01.02.02.20.06.	Manutenção de Polidesportivos	4.449,26
	Total das Despesas Correntes	65.072,07
	Despesas de Capital	
03.01.07.	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	132.968,61
03.01.07.01. . .	Investimentos	132.968,61
03.01.07.01.04. .	Construções Diversas	132.179,51
03.01.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	77.505,49
03.01.07.01.04.01.01	Bermas, valetas e calçadas	54.973,89
03.01.07.01.04.01.02	Reparações em arruamentos	22.531,60
03.01.07.01.04.05.	Parques e jardins	5.297,58
03.01.07.01.04.06.	Instalações desportivas e recreativas	17.538,16
03.01.07.01.04.06.01	Parques Infantis e outros	15.579,28
03.01.07.01.04.06.02	Polidesportivos	1.958,88
03.01.07.01.04.08.	Viação rural	26.495,76
03.01.07.01.04.08.01	Desmatações em bermas e caminhos	26.495,76
03.01.07.01.04.13.	Outros	5.342,52
03.01.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	789,10
	Total das Despesas de Capital	132.968,61
	Despesas Correntes	
04.	Cemitérios/Sanitários/Mercados/Lojas e outros prédios	82.854,95
04.01.	Cemitérios/Sanitários/Mercados/Lojas e outros prédios	82.854,95
04.01.01.	Pessoal contratado a termo	12.533,53
04.01.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	10.446,34
04.01.01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	9.116,36
04.01.01.01.06.01.	Pessoal em funções	9.116,36
04.01.01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	1.329,98
04.01.01.03. . .	Segurança Social	2.087,19



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
04.01.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	2.087,19
04.01.01.03.05.03.	Segurança social	2.087,19
04.01.02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.374,39
04.01.02.01. . .	Aquisição de bens	3.133,43
04.01.02.01.04. .	Limpeza e higiene	2.776,47
04.01.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	356,96
04.01.02.02. . .	Aquisição de serviços	29.240,96
04.01.02.02.01. .	Encargos das instalações	8.973,61
04.01.02.02.03. .	Conservação de bens	14.145,80
04.01.02.02.03.01.	Reparação de equipamentos	1.964,54
04.01.02.02.03.03.	Reparações em edifícios	12.181,26
04.01.02.02.12. .	Seguros	273,97
04.01.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	5.847,58
04.01.02.02.20.04.	Trabalhos em revestimentos	5.847,58
04.01.06. . . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
04.01.06.02. . .	Diversas	0,00
04.01.06.02.03. .	Outras	0,00
04.01.06.02.03.01.	Outras restituições	0,00
	Total das Despesas Correntes	44.907,92
	Despesas de Capital	
04.01.07. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	37.947,03
04.01.07.01. . .	Investimentos	37.947,03
04.01.07.01.03. .	Edifícios	20.670,30
04.01.07.01.03.01.	Instalações de serviços	4.770,00
04.01.07.01.03.03.	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	11.353,44
04.01.07.01.03.07.	Outros	4.546,86
04.01.07.01.04. .	Construções Diversas	17.222,88
04.01.07.01.04.07.	Captação e distribuição de água	11.931,36
04.01.07.01.04.12.	Cemitérios	5.291,52
04.01.07.01.04.13.	Outros	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
04.01.07.01.10. .	Equipamento básico	53,85
04.01.07.01.10.02.	Outro	53,85
04.01.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	0,00
	Total das Despesas de Capital	37.947,03
	Total das Despesas Correntes	310.639,99
	Total das Despesas de Capital	182.634,09
	Total Geral	493.274,08
Operações de Tesouraria		24.208,46
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	83.087,41
	Operações de Tesouraria	1.133,25
		84.220,66
Total		601.703,20



Freguesia de Colares

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Abril de 2018

Renato Filipe

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Abril de 2018

António Carlos Gomes

Revisor

Revisor

Revisor

Revisor

Revisor

Revisor



Data: 31-12-2017

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	94.352,47		Correntes	310.639,99	
Operações de tesouraria	1.483,31	95.835,78	Capital	182.634,09	493.274,08
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		24.208,46
Correntes	431.413,95		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	50.595,07	482.009,02	Execução orçamental	83.087,41	
Operações de tesouraria		23.858,40	Operações de tesouraria	1.133,25	84.220,66
Total		601.703,20	Total		601.703,20

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Abril de 2018

[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2018

[Handwritten signatures]

Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01	IRS -Cat.A	0,00	416,00	5.453,00	5.233,00	0,00	196,00
17.01.02	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	0,00	1.249,07	1.320,35	0,00	71,28
17.01.04	C.G.Aposentações	0,00	321,13	4.172,33	4.162,30	0,00	311,10
17.01.05	Centro Regional de Segurança Social	0,00	388,31	4.769,63	4.596,93	0,00	215,61
17.01.06	IRS - Sobre taxa	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17.01.07	IRS- Cat.B	0,00	325,91	5.258,35	4.932,44	0,00	0,00
17.02.01	STAL	0,00	26,96	323,52	323,52	0,00	26,96
17.02.02	Serviços de autocarro	0,00	0,00	450,06	762,36	0,00	312,30
17.02.03	Eleições	0,00	0,00	2.527,50	2.527,50	0,00	0,00
17.02.04	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.483,31	24.208,46	23.858,40	0,00	1.133,25

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Abril de 2018

[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2018

[Handwritten signatures]



Freguesia de Colares

Mapa de Controlo Orçamental de Receita

Ano de 2017



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 1

Hora: 10:26:30

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

Código POCCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	27.000,00		22.842,47		22.842,47			22.842,47		84,60 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.01	Mercados e feiras										
04.01.23.01.01	Taxa de ocupação-Mercado Almoçageme	2.400,00									
04.01.23.01.02	Taxa de ocupação-Feira Almoçageme	5.000,00	292,00	2.554,00		2.242,00			2.242,00	604,00	44,84 %
04.01.23.01.03	Mercado da Pr. Maçãs	7.000,00		6.307,50		6.305,50			6.305,50	52,00	90,93 %
04.01.23.01.04	Taxa de ocupação-Outras Feiras	3.500,00		5.345,00		5.345,00			5.345,00	152,71 %	152,71 %
04.01.23.04	Canções	2.800,00		2.557,00		2.557,00			2.557,00		91,32 %
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.01	Emolumentos e outras taxas	3.000,00	19,00	2.775,00	3,00	2.746,00			2.746,00	45,00	91,53 %
04.01.23.99.02	Outras Taxas - Cemitérios	1.600,00	214,00	1.336,50		1.436,50			1.436,50	114,00	89,78 %
04.02	Multas e outras penalidades										
04.02.99	Multas e penalidades diversas	50,00									
05	Rendimentos de propriedades										
05.01	Juros										
05.01.01	Juros em bancos	100,31									
05.10	Rendas										
	A Transportar	52.450,31	525,00	43.807,47	3,00	43.534,47			43.534,47	705,00	83,00 %



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Horar: 10:26:30

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
05.10.05	Bens de domínio público										
05.10.05.01	Espaço do Quilósque da Praia	1.987,00		1.986,72		1.986,72			1.986,72		99,98 %
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo Financiamento Freguesias	127.463,00		128.724,99		128.724,99			128.724,99		100,99 %
06.05	Administração local										
06.05.01	Condição										
06.05.01.01	Câmara Municipal de Sintra										
06.05.01.01.01	Recenseamento Eleitoral	490,00		247,38		247,38			247,38		54,97 %
06.05.01.01.02	Conservação Espaços Ajardinados	63.466,98		63.466,98		63.466,98			63.466,98		100,00 %
06.05.01.01.03	Manutenção de Parques Infantis	22.446,00		16.834,50		16.834,50			16.834,50		75,00 %
06.05.01.01.05	Apoio Mensal	130.855,68		132.355,68		132.355,68			132.355,68		101,14 %
06.05.01.01.07	Manutenção de Polidesportivos	4.000,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		37,50 %
06.08	Famílias										
06.08.01	Famílias										
06.08.01.01	Participações de particulares	1.000,00		1.315,00		1.315,00			1.315,00		131,50 %
07	Venda de bens e serviços correntes										
07.02	Serviços										
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.05	Serviços										
	A Transportar	404.118,97	325,00	390.238,72	3,00	389.965,72			389.965,72	705,00	96,40 %



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 3

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 10:26:30

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
07.02.09.05.01	Imunizações e Exunizações	5.000,00	28,00	4.995,50		4.999,50			4.999,50	84,00	98,79 %
07.02.09.05.02	Concessões perpétuas	3.000,00									
07.02.09.05.03	Revesitmentos de sepulturas	14.000,00		12.159,60		11.799,60			11.799,60	360,00	84,28 %
07.02.09.06	Mercedos e feitas										
07.02.09.06.01	Lojas do Mercado Praia	2.760,00	85,32	2.773,20		2.601,18			2.601,18	257,34	94,24 %
07.02.09.06.02	Churrasqueira de Almogazene	365,00	60,70			60,70			60,70		16,63 %
07.02.09.99	Outros	2.650,00	9,11	3.899,98		3.901,17			3.901,17	7,92	147,21 %
07.03	Rendas										
07.03.02	Edifícios										
07.03.02.01	Centro de Lojas da Pr-Maçãs	14.100,00		13.603,48		13.603,48			13.603,48		96,47 %
07.03.02.02	Ringue da Praia das Maças	3.050,00		2.542,60		2.542,60			2.542,60		83,36 %
07.03.02.03	Aduidicações de Lojas e outros	2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00		100,00 %
08	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.01	Indemnizações por estragos	1.000,00									
08.01.99.99	Diversas	400,00									
10	Transferências de Capital										
10.05	Administração Local										
10.05.01	Continente										
10.05.01.01	Câmara Municipal de Sintra										
A Transportar		452.443,97	708,13	432.213,08	3,00	431.413,95			431.413,95	1.204,26	95,55 %



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 4

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 10:26:30

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
10.05.01.01.03	Valeus, bernas e calçadas	50.595,07		50.595,07		50.595,07			50.595,07		100,00 %
16	Saldo da Gerência Anterior										
16.01	Saldo Orçamental										
16.01.01	Na Posse do Serviço	94.352,47									

Total	597.391,51	708,13	482.808,15	3,00	482.009,02				482.009,02	1.504,26	80,68 %
-------------	------------	--------	------------	------	------------	--	--	--	------------	----------	---------

ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Maio de 2018

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

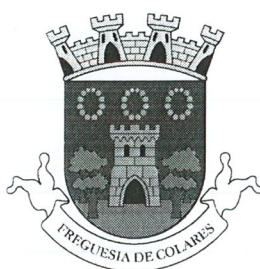
ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Maio de 2018

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Freguesia de Colares

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2017



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 1

Hora: 10:28:06

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POC/AL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Círculo de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	SEDE DA AUTARQUIA									
01.03	ORGÃOS DA AUTARQUIA									
01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL									
01.03.01.01	Remunerações certas e permanentes									
01.03.01.01.01	Titulares de órgãos soberania e membros de									
01.03.01.01.01.01	Presidente, Secretário e Tesoureiro	27.260,00	21.809,12		21.809,12	21.809,12	1.450,88	1.450,88		93,76 %
01.03.01.01.04	Pessoal dos quadros									
01.03.01.01.04.01	Pessoal em funções	32.400,00	32.336,88		32.336,88	32.336,88	63,12	63,12		99,80 %
01.03.01.01.06	Pessoal contratado a termo									
01.03.01.01.06.01	Pessoal em funções	9.050,00	8.513,28		8.513,28	8.513,28	536,72	536,72		94,06 %
01.03.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	4.700,00	4.580,00		4.580,00	4.580,00	120,00	120,00		97,44 %
01.03.01.01.11	Representação	4.986,28	4.221,70		4.221,70	4.221,70	764,58	764,58		84,66 %
01.03.01.01.13	Subsídio de refeição	7.397,98	7.297,81		7.297,81	7.297,81	100,17	100,17		98,64 %
01.03.01.01.14	Subsídio de férias e Natal	10.200,00	10.175,32		10.175,32	10.175,32	24,68	24,68		99,75 %
01.03.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
01.03.01.02.01	Gratificações variáveis ou eventuais									
01.03.01.02.01.01	Serviços nos Cemitérios	500,00	285,00		285,00	285,00	215,00	215,00		57,00 %
01.03.01.02.02	Horas extraordinárias	730,00	695,52		695,52	695,52	34,48	34,48		95,27 %
01.03.01.02.03	Alimentação e alojamento	650,00					650,00	650,00		
01.03.01.02.04	Ajudas de custo	250,00	9,96		9,96	9,96	240,04	240,04		3,98 %
01.03.01.02.05	Abono para fálhas	1.480,04	1.035,48		1.035,48	1.035,48	444,56	444,56		69,96 %
	A Transportar	95.604,30	90.960,07		90.960,07	90.960,07	4.644,23	4.644,23		95,14 %



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 2

Hora: 10:28:06

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Código POCAI.	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Círculo de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.03.01.02.13		Outros suplementos e prémios									
01.03.01.02.13.01		Asssembleia Freguesia	1.329,00	732,96		732,96	626,07	596,04	702,93	106,89	47,10 %
01.03.01.02.13.02		Vogais do Executivo	2.966,00	2.521,66		2.521,66	2.521,66	444,34	444,34		85,01 %
01.03.01.02.14		Outros abonos em numerário ou espécie									
01.03.01.02.14.01		Trabalho em Feriados e Férias	3.525,74	3.427,48		3.427,48	3.427,48	98,26	98,26		97,21 %
01.03.01.03		Segurança Social									
01.03.01.03.01		Encargos com a saúde	4.330,00	3.665,04		3.665,04	3.665,04	664,96	664,96		84,64 %
01.03.01.03.05		Contribuições para a segurança social									
01.03.01.03.05.01		Assistência na doença dos funcionários	4.500,00	3.865,19		3.865,19	3.508,34	634,81	991,66	356,85	77,96 %
01.03.01.03.05.02		Caixa Geral de Aposentações	9.200,00	9.002,00		9.002,00	9.002,00	198,00	198,00		97,84 %
01.03.01.03.05.03		Segurança social	9.000,00	8.224,17		8.224,17	8.224,17	775,83	775,83		91,37 %
01.03.01.03.09		Seguros									
01.03.01.03.09.01		Seguros de acidentes no trabalho e doenças	1.500,00	1.103,15		1.103,15	1.103,15	396,85	396,85		73,54 %
01.03.02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
01.03.02.01		Aquisição de bens									
01.03.02.01.02		Combustíveis e lubrificantes									
01.03.02.01.02.01		Gasolina	1.460,00	1.120,80		1.120,80	985,71	339,29	474,29	1.35,09	67,51 %
01.03.02.01.02.02		Gasóleo	4.750,00	4.101,25		4.101,25	3.791,90	648,75	958,10	309,35	70,82 %
01.03.02.01.02.99		Outros	990,00	388,50		388,50	187,00	511,50	715,00	201,50	20,77 %
01.03.02.01.04		Limpeza e higiene	1.500,00	338,04		338,04	338,04	1.161,96	1.161,96		22,53 %
01.03.02.01.07		Vestuário e artigos pessoais	500,00	105,85		105,85	105,85	394,15	394,15		21,17 %
		A Transportar	141.665,04	129.556,16		129.556,16	128.446,48	11.508,88	12.618,56	1.109,68	91,05 %



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 3

Hora: 10:28:06

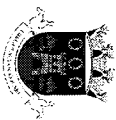
Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POC AL		Compromissos assumidos			Diferenças		Criação de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas	
01.03.02.01.08	Material de escritório	2.500,00	1.431,38		1.431,38	1.431,38	57,25 %
01.03.02.01.11	Material de consumo clínico	100,00				100,00	
01.03.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	500,00	71,19		71,19	71,19	14,23 %
01.03.02.01.14	Outro material-peças	150,00	43,44		43,44	43,44	28,96 %
01.03.02.01.15	Premios, condecorações e ofertas						
01.03.02.01.15.01	Ofertas de Natal	500,00	344,40		344,40	344,40	68,88 %
01.03.02.01.15.02	Material para ofertas	3.600,00	1.821,29		1.821,29	1.821,29	50,59 %
01.03.02.01.21	Outros bens	200,00	79,65		79,65	79,65	39,82 %
01.03.02.02	Aquisição de serviços						
01.03.02.02.01	Encargos de instalações	6.500,00	1.727,00		1.727,00	1.727,00	26,56 %
01.03.02.02.02	Limpeza e higiene	5.250,00	2.967,62		2.967,62	2.721,62	51,84 %
01.03.02.02.03	Conservação de bens						
01.03.02.02.03.01	Reparação de equipamentos	250,00					
01.03.02.02.03.02	Reparação de viaturas	7.000,00	5.967,55		5.967,55	5.842,29	83,46 %
01.03.02.02.03.03	Pequenas reparações em edifícios	3.100,00	49,51		49,51	49,51	1,59 %
01.03.02.02.04	Locação de edifícios	610,00	603,12		603,12	603,12	98,87 %
01.03.02.02.05	Locação de material informática	750,00	553,50		553,50	553,50	73,80 %
01.03.02.02.08	Locação de outros bens	150,00	140,91		140,91	140,91	93,94 %
01.03.02.02.09	Comunicações	10.800,00	9.677,47		9.677,47	9.378,36	86,83 %
01.03.02.02.10	Transportes	670,00	143,31		143,31	143,31	21,38 %
01.03.02.02.11	Representação dos serviços	3.000,00	1.966,54		1.966,54	1.966,54	65,55 %
A Transportar		186.695,04	157.144,04		157.144,04	155.363,99	83,21 %



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 4

Hora: 10:28:06

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Compromissos assumidos				Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	
01.03.02.02.12	Seguros	2.800,00	2.040,11		2.040,11	2.040,11	759,89		72,86 %
01.03.02.02.13	Deslocações e estadas								
01.03.02.02.13.01	Desl. de Pessoal	2.700,00	2.602,65		2.602,65	2.602,65	97,35		96,39 %
01.03.02.02.13.02	Outras deslocações	350,00	172,50		172,50	172,50	177,50		49,28 %
01.03.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	4.200,00	2.379,14		2.379,14	2.379,14	1.820,86		56,64 %
01.03.02.02.19	Assistência técnica	2.300,00	153,60		153,60	153,60	2.146,40		6,14 %
01.03.02.02.20	Outros trabalhos especializados								
01.03.02.02.20.02	Serviços diversos	5.930,00	5.672,78		5.672,78	5.672,78	257,22		95,66 %
01.03.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	850,00	708,90		708,90	708,90	141,10		88,40 %
01.03.02.02.25	Outros serviços								
01.03.02.02.25.01	Apoios técnicos diversos	16.000,00	12.828,00		12.828,00	12.828,00	3.172,00		80,17 %
01.03.03	Juros e outros encargos								
01.03.03.06	Outros encargos financeiros								
01.03.03.06.01	Outros encargos financeiros	400,00	386,30		386,30	386,30	13,70		96,57 %
01.03.04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
01.03.04.07	Instituições sem fins lucrativos								
01.03.04.07.01	Apoio às Escolas (expediente e limpeza)	5.000,00					5.000,00		
01.03.04.07.06	Outros Apoios	2.000,00	289,00		289,00	289,00	1.711,00		14,45 %
01.03.06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
01.03.06.02	Diversas								
01.03.06.02.01	Impostos e Taxas	220,00	9,75		9,75	9,75	210,25		4,43 %
A Transportar		229.645,04	184.386,77		184.386,77	182.606,72	45.258,27	47.038,32	79,51 %



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 5

Hora: 10:28:06

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POC/AL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.03.06.02.03	Otras	100,00	11,44		11,44	11,44	88,56	88,56		11,44 %
01.03.07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL.									
01.03.07.01	Investimentos									
01.03.07.01.03	Edifícios									
01.03.07.01.03.01	Instalações de serviços	3.000,00	2.230,09		2.230,09	2.230,09	769,91	769,91		74,33 %
01.03.07.01.07	Equipamento de informática	2.500,00	339,16		339,16	339,16	2.160,84	2.160,84		13,56 %
01.03.07.01.08	Software informático	3.000,00	49,08		49,08	49,08	2.950,92	2.950,92		1,63 %
01.03.07.01.09	Equipamento administrativo	2.500,00	95,01		95,01	95,01	2.404,99	2.404,99		3,80 %
01.03.07.01.11	Ferramentas e utensílios	100,00					100,00	100,00		
02	Cultura/Desporto/Ação									
02.01	Cultura/Desporto/Ação									
02.01.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
02.01.02.01	Aquisição de bens									
02.01.02.01.06	Alimentação - Cíeneros para confeccionar	3.600,00	1.952,01		1.952,01	1.952,01	1.647,99	1.647,99		54,22 %
02.01.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas									
02.01.02.01.15.03	Oferta de taças e trofeus	1.000,00	313,40		313,40	313,40	686,60	686,60		31,54 %
02.01.02.01.21	Outros bens	500,00					500,00	500,00		
02.01.02.02	Aquisição de serviços									
02.01.02.02.03	Conservação de bens									
02.01.02.02.03.01	Reparação de equipamentos	750,00	482,16		482,16	482,16	267,84	267,84		64,28 %
02.01.02.02.12	Seguros	500,00	297,17		297,17	297,17	202,83	202,83		39,43 %
	A Transportar	247.195,04	190.156,29		190.156,29	188.376,24	57.038,75	58.818,80	1.780,05	76,20 %



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Page: 6

Hora: 10:28:07

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.01.02.02.17	Publicidade	1.500,00	725,70		725,70	725,70	774,30	774,30		48,38 %
02.01.02.02.20	Outros trabalhos especializados									
02.01.02.02.20.05	Trabalhos tipográficos	9.750,00	5.729,40		5.729,40	5.729,40	4.020,60	4.020,60		58,76 %
02.01.04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
02.01.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
02.01.04.07.02	Apoios - área da Cultura	6.000,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	2.850,00	2.850,00		52,50 %
02.01.04.07.03	Apoios - área do Desporto	4.000,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00		60,00 %
02.01.04.07.04	Apoios - área da Proteção Civil	3.500,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	700,00	700,00		80,00 %
02.01.04.07.05	Apoios - área da Ação Social	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
02.01.04.07.07	Pagamento de quotas	350,00	192,00		192,00	192,00	158,00	158,00		54,85 %
02.01.04.08	Famílias									
02.01.04.08.02	Outras	150,00					150,00	150,00		
02.01.07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
02.01.07.01	Investimentos									
02.01.07.01.04	Construções Diversas									
02.01.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	5.250,00	5.170,61		5.170,61	5.170,61	79,39	79,39		98,48 %
02.01.07.01.10	Equipamento básico									
02.01.07.01.10.02	Outro									
02.01.07.01.10.02.01	Rep. palcos e outro equipamento	4.000,00	3.834,50		3.834,50	3.834,50	165,50	165,50		95,86 %
02.01.07.03	Bens de domínio público									
02.01.07.03.01	Terrenos e recursos naturais									
A Transportar		283.195,04	214.158,50		214.158,50	212.378,45	69.036,54	70.816,59	1.780,05	74,99 %



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 7

Hora: 10:28:07

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.01.07.03.01.01	Rios e linhas de água	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
03	Obras/Espaços Verdes e Ambiente									
03.01	Obras/Espaços Verdes e Ambiente									
03.01.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
03.01.02.01	Aquisição de bens									
03.01.02.01.17	Herramentas e utensílios	350,00	287,42		287,42	287,41	62,58	62,59	0,01	82,11 %
03.01.02.02	Aquisição de serviços									
03.01.02.02.01	Encargos das instalações	27.000,00	24.760,40		24.760,40	24.688,59	2.239,60	2.311,41	71,81	91,43 %
03.01.02.02.03	Conservação de bens									
03.01.02.02.03.01	Reparação de equipamentos	2.650,00	1.973,39		1.973,39	1.973,39	676,61	676,61		74,46 %
03.01.02.02.03.04	Outras pequenas reparações									
03.01.02.02.03.04.02	Desmatuções e outros	7.600,00	7.415,76		7.415,76	7.415,76	184,24	184,24		97,57 %
03.01.02.02.12	Seguros	600,00	340,00		340,00	340,00	260,00	260,00		56,66 %
03.01.02.02.20	Outros trabalhos especializados									
03.01.02.02.20.01	Manutenção de jardins	18.500,00	18.050,89		18.050,89	16.683,27	449,11	1.816,73	1.567,62	90,17 %
03.01.02.02.20.03	Manutenção Parques Infantis	9.500,00	9.234,39		9.234,39	9.234,39	265,61	265,61		97,20 %
03.01.02.02.20.06	Manutenção de Polidesportivos	4.500,00	4.449,26		4.449,26	4.449,26	50,74	50,74		98,57 %
03.01.07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL.									
03.01.07.01	Investimentos									
03.01.07.01.04	Construções Diversas									
03.01.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras									
A Transportar		355.895,04	280.670,01		280.670,01	277.450,52	75.225,03	78.444,52	3.219,49	77,95 %



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 8

Hora: 10:28:07

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Crilo

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POC/AL		Compromissos assumidos			Despesas pagas		Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
03.01.07.01.04.01.01	Bernas, valetas e calçadas	55.000,00	54.973,89		54.973,89	54.973,89	26,11	26,11		99,95 %
03.01.07.01.04.01.02	Reparações em arruamentos	23.000,00	22.531,60		22.531,60	22.531,60	468,40	468,40		97,96 %
03.01.07.01.04.05	Parques e jardins	6.044,00	5.297,58		5.297,58	5.297,58	746,42	746,42		87,65 %
03.01.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas									
03.01.07.01.04.06.01	Parques Infantis e outros	22.000,00	16.448,71		16.448,71	15.579,28	5.551,29	6.420,72	869,43	70,81 %
03.01.07.01.04.06.02	Pólisdesportivos	2.000,00	1.958,88		1.958,88	1.958,88	41,12	41,12		97,94 %
03.01.07.01.04.08	Viação rural									
03.01.07.01.04.08.01	Desmatagões em bernas e caminhos	28.000,00	26.495,76		26.495,76	26.495,76	1.504,24	1.504,24		94,82 %
03.01.07.01.04.13	Outros	8.000,00	5.358,69		5.358,69	5.342,52	2.641,31	2.657,48	16,17	66,78 %
03.01.07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.750,00	789,10		789,10	789,10	960,90	960,90		45,09 %
04	Cemitérios/Sanitários/Mercados/Lojas e									
04.01	Cemitérios/Sanitários/Mercados/Lojas e									
04.01.01	Pessoal contratado a termo									
04.01.01.01	Remunerações certas e permanentes									
04.01.01.01.06	Pessoal contratado a termo									
04.01.01.01.06.01	Pessoal em funções	10.500,00	9.116,36		9.116,36	9.116,36	1.383,64	1.383,64		86,82 %
04.01.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	1.900,00	1.329,98		1.329,98	1.329,98	570,02	570,02		69,99 %
04.01.01.03	Segurança Social									
04.01.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
04.01.01.03.05.03	Segurança social	2.600,00	2.087,19		2.087,19	2.087,19	512,81	512,81		80,27 %
04.01.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
	A Transportar	516.689,04	427.057,75		427.057,75	422.952,66	89.631,29	93.736,38	4.105,09	81,85 %



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 9

Hora: 10:28:07

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
04.01.02.01	Aquisição de bens									
04.01.02.01.04	Limpeza e higiene	3.500,00	2.770,47		2.770,47	2.770,47	723,53	723,53		79,32 %
04.01.02.01.17	Ferramentas e utensílios	500,00	356,95		356,95	356,96	143,05	143,04	-0,01	71,39 %
04.01.02.02	Aquisição de serviços									
04.01.02.02.01	Encargos das instalações	10.200,00	9.752,59		9.752,59	8.973,61	447,41	1.226,39	778,98	87,97 %
04.01.02.02.03	Conservação de bens									
04.01.02.02.03.01	Reparação de equipamentos	3.500,00	1.964,54		1.964,54	1.964,54	1.535,46	1.535,46		56,12 %
04.01.02.02.03.03	Reparações em edifícios	14.000,00	12.181,26		12.181,26	12.181,26	1.818,74	1.818,74		87,00 %
04.01.02.02.12	Seguros	750,00	648,74		648,74	273,97	101,26	476,03	874,77	36,52 %
04.01.02.02.20	Outros trabalhos especializados									
04.01.02.02.20.04	Trabalhos em revestimentos	6.500,00	5.857,30		5.857,30	5.847,58	642,70	652,42	9,72	89,96 %
04.01.06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
04.01.06.02	Diversas									
04.01.06.02.03	Outras									
04.01.06.02.03.01	Outras restituições	500,00					500,00	500,00		
04.01.07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
04.01.07.01	Investimentos									
04.01.07.01.03	Edifícios									
04.01.07.01.03.01	Instalações de serviços	5.500,00	4.770,00		4.770,00	4.770,00	730,00	740,00		86,72 %
04.01.07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização	11.552,47	11.353,44		11.353,44	11.353,44	199,03	199,03		98,27 %
04.01.07.01.03.07	Outros	4.600,00	4.546,86		4.546,86	4.546,86	53,14	53,14		98,84 %
A Transportar		577.791,51	481.265,90		481.265,90	475.997,35	96.525,61	101.794,16	5.268,55	82,38 %



Freguesia de Colares

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 10

Hora: 10:28:07

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Crilo

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
04.01.07.01.04	Construções Diversas									
04.01.07.01.04.07	Captação e distribuição de água	12.000,00	11.931,30		11.931,30	11.931,30	68,64	68,64		99,42 %
04.01.07.01.04.12	Cemitérios	5.500,00	5.291,52		5.291,52	5.291,52	208,48	208,48		96,20 %
04.01.07.01.04.13	Outros	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
04.01.07.01.10	Equipamento básico									
04.01.07.01.10.02	Outro	500,00	53,85		53,85	53,85	446,15	446,15		10,77 %
04.01.07.01.11	Ferramentas e utensílios	500,00					500,00	500,00		
Total		597.391,51	498.542,63		498.542,63	493.274,08	98.848,88	104.117,43	5.268,55	82,57 %

ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Abril de 2018

[Assinatura]

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de abril de 2018

[Assinatura]

[Assinatura]



Freguesia de Colares

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2017



Freguesia de Colares

Ano: 2017

Data: 31-12-2017

Pag: 1

Funcionário: Susana Grilo

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

(unidade: euros)

Objetivo	Código Class. Econ.	N.º do Projecto/ Acção	Designação Programa e Projecto/ Acção	Forma de Recat. Acção (%)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	EC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Funções Gerais	010307010301	20171111	Obras na Sede	A				01-01-2017	31-12-2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.230,09	2.230,09	74,34 %	74,34 %
Funções Gerais	040107010301	20171112	Instalações de serviços	A				01-01-2017	31-12-2017	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.770,00	4.770,00	86,73 %	86,73 %
Funções Gerais	040107010303	20171113	Mercedes e Sanitários	A				01-01-2017	31-12-2017	11.552,47	0,00	11.552,47	0,00	11.353,44	11.353,44	98,28 %	98,28 %
Funções Gerais	040107010307	20171114	Outros Predios	A				01-01-2017	31-12-2017	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.546,86	4.546,86	98,84 %	98,84 %
Funções Gerais	040107010413	20171115	Outros (construções)	A				01-01-2017	31-12-2017	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Funções Gerais	040107010412	20171116	Obras diversas - Camiões	A				01-01-2017	31-12-2017	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.291,52	5.291,52	96,21 %	96,21 %
Funções Gerais	0103070107	20171117	Equipamento de informática	O				01-01-2017	31-12-2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	339,16	339,16	13,57 %	13,57 %
Funções Gerais	0103070109	20171118	Equipamento Administrativo	O				01-01-2017	31-12-2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	95,01	95,01	3,80 %	3,80 %
Funções Gerais	040107011002	20171119	Equipamento básico- Edifícios	O				01-01-2017	31-12-2017	500,00	0,00	500,00	0,00	53,85	53,85	10,77 %	10,77 %
Funções Gerais	0101070111	20171110	Fermentais e utensílios-funcionários	O				01-01-2017	31-12-2017	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	789,10	789,10	45,09 %	45,09 %
Funções Gerais	0401070111	20171111	Fermentais e utensílios-Edifícios	O				01-01-2017	31-12-2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Funções Gerais	0103070108	20171112	Aquisição de software informático	O				01-01-2017	31-12-2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	49,08	49,08	1,64 %	1,64 %
Funções Gerais	0103070111	20171113	Fermentais e utensílios	O				01-01-2017	31-12-2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Funções Gerais	020107010409	20171211	Manutenção e Transito	O				01-01-2017	31-12-2017	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.170,61	5.170,61	98,49 %	98,49 %
Funções Gerais	020107030101	20171212	Rios e linhas de água	A				01-01-2017	31-12-2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %



Freguesia de Colares

Ano: 2017

Data: 31-12-2017

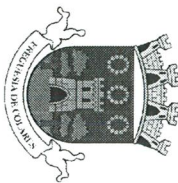
Pag: 2

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Susana Grilo

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	Nº do Projeto/ Acção	Designação Programa e Projecto/Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	IC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Funções Sociais	030107010405	2017 2 4 2 1	Parques e Jardins	A				01-01-2017	31-12-2017	6.044,00	0,00	6.044,00	0,00	5.297,58	5.297,58	87,65 %	87,65 %
Funções Sociais	030107010413	2017 2 4 2 2	Construções diversas	A				01-01-2017	31-12-2017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.342,52	5.342,52	66,78 %	66,78 %
Funções Sociais	03010701040101	2017 2 4 2 3	Bermas, Valetas e Calçadas	A				01-01-2017	31-12-2017	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	54.973,89	54.973,89	99,95 %	99,95 %
Funções Sociais	03010701040102	2017 2 4 2 4	Reparação de arruamentos	A				01-01-2017	31-12-2017	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.531,60	22.531,60	97,96 %	97,96 %
Funções Sociais	03010701040801	2017 2 4 2 5	Decimações em bermas e caminhos	A				01-01-2017	31-12-2017	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	26.495,76	26.495,76	94,63 %	94,63 %
Funções Sociais	030107010407	2017 2 4 4 1	Captação e distribuição de água	A				01-01-2017	31-12-2017	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.931,36	11.931,36	99,43 %	99,43 %
Funções Sociais	03010701040601	2017 2 5 2 1	Parques Infantis	A				01-01-2017	31-12-2017	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	15.579,28	15.579,28	70,81 %	70,81 %
Funções Sociais	03010701040602	2017 2 5 2 2	Polidesportivos	A				01-01-2017	31-12-2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.958,88	1.958,88	97,94 %	97,94 %
Funções Sociais	02010701100201	2017 2 5 2 3	Rep. Falcos e outros equipamentos	A				01-01-2017	31-12-2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.834,50	3.834,50	95,86 %	95,86 %
Total Geral										209.396,47	0,00	209.396,47	0,00	182.634,09	182.634,09	87,21 %	87,21 %



Freguesia de Colares

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Abril de 2018

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2018

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

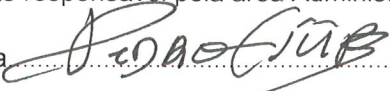
Mapa de outras dívidas a terceiros

Junta de Freguesia de Colares

(Unidade: Euros)

Caracterização da dívida	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto Prazo		
ADSE	356,85	RO19543
AUTO PINTASSILGO, LDA	14,80	FT 16925
AUTO PINTASSILGO, LDA	103,00	FT 16924
AUTO PINTASSILGO, LDA	77,01	FT 17086
AUTO PINTASSILGO, LDA	77,00	FT 17309
AUTO PINTASSILGO, LDA	95,01	FT 17792
AUTO PINTASSILGO, LDA	59,00	FT 17839
AUTO PINTASSILGO, LDA	80,01	FT 18086
AUTO PINTASSILGO, LDA	26,00	FT 18122
AUTO PINTASSILGO, LDA	45,00	FT 18142
AUTO PINTASSILGO, LDA	13,11	FT 18144
AUTO PINTASSILGO, LDA	56,00	FT 18143
BIODOURO, LDA	246,00	FT 3573
EDP COMERCIAL	49,22	FT 597721
EDP COMERCIAL	41,57	FT 598517
EDP COMERCIAL	704,94	FT 598124
EDP COMERCIAL	12,45	FT 597738
EDP COMERCIAL	22,66	FT 597970
EDP COMERCIAL	7,29	FT 636069
EDP COMERCIAL	12,66	FT 635929
JARDIM PARAISO, LDA	676,50	FT 2191
JARDIM PARAISO, LDA	676,50	FT 2187
JOAO MATOS, LDA	125,26	FT 3500
JOAQUIM CEROULA	814,08	FT 2261
JOAQUIM CEROULA	55,35	FT 2262
JORGE ALMEIDA	45,81	204
JORGE ALMEIDA	61,08	161
LIMPOS IRMAOS, LDA	9,72	FT 1429
LIMPOS IRMAOS, LDA	16,17	FT 1435
LIMPOS IRMAOS, LDA	14,62	FT 1487
LUSITANIA	246,14	FT 775640
LUSITANIA	128,63	FT 775639
PORTUGAL TELECOM	60,49	FT 790986
PORTUGAL TELECOM	238,62	FT 27662
Total	5.268,55	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....



Freguesia de Colares

Horas: 10:47:55

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

Transferências Correntes (Receita)

Ano: 2017

Data: 31-12-2017

Pag.: 1

Resumo dos movimentos de 01-01-2017 a 31-12-2017

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transf. Orçadas	Transf. Obtidas	Observações
11-01-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	10.904,64	APOIO FINANCEIRO -
13-01-2017		06.03.01.04.	DGAL - FFF	127.463,00	31.865,00	FFF - 1º TRIMESTRE DE 2017
07-02-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	10.904,64	APOIO MENSAL DE
16-02-2017		06.08.01.01.	MARIA & MAYER, Lda.	1.000,00	500,00	APOIO FINANCEIRO SEM
02-03-2017		06.08.01.01.	JALME ANTÓNIO RIBEIRO CORVO	1.000,00	15,00	APOIO FINANCEIRO SEM
08-03-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	10.904,64	APOIO FINANCEIRO DE
15-03-2017		06.08.01.01.	SP TELEVISÃO	1.000,00	800,00	APOIO FINANCEIRO SEM
21-03-2017		06.05.01.01.02	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	63.466,98	10.577,83	TRANSFERÊNCIA DE
07-04-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	10.904,64	APOIO FINANCEIRO DE
12-04-2017		06.03.01.04.	DGAL - FFF	127.463,00	31.865,00	TRANSF. FFF - 2º TRIMESTRE
02-05-2017		06.05.01.01.07	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	4.000,00	500,00	TRANSF. VERBA -
04-05-2017		06.05.01.01.03	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	22.446,00	5.611,50	TRANSF. VERBA DO
04-05-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	10.904,64	TRANSF. VERBA P/ APOIO
15-05-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	1.500,00	APOIO FINANCEIRO -
17-05-2017		06.05.01.01.02	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	63.466,98	10.577,83	TRANSFERÊNCIA DE
07-06-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	10.904,64	APOIO FINANCEIRO
06-07-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	10.904,64	APOIO MENSAL - JULHO DE
13-07-2017		06.03.01.04.	DGAL - FFF	127.463,00	31.864,99	TRANSF. BANC. DO FFF -
20-07-2017		06.05.01.01.02	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	63.466,98	10.577,83	TRANSF. VERBA PARA
31-07-2017		06.05.01.01.03	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	22.446,00	5.611,50	TRANSF. VERBA
31-07-2017		06.05.01.01.07	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	4.000,00	500,00	TRANSF. VERBA
03-08-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	10.904,64	TRANSF. VERBA - APOIO
11-09-2017		06.05.01.01.02	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	63.466,98	10.577,83	PROTOCOLO DE
11-09-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	10.904,64	APOIO MENSAL -
06-10-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	10.904,64	APOIO FINANCEIRO -
13-10-2017		06.03.01.04.	DGAL - FFF	127.463,00	31.868,00	TRANSFERÊNCIA DE



Freguesia de Colares

Hora: 10:47:55
Data: 31-12-2017
Funcionário: Susana Grilo

Transferências Correntes (Receita)

Resumo dos movimentos de 01-01-2017 a 31-12-2017

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transf. Ogradas	Transf. Obtidas	Observações
23-10-2017		06.05.01.01.03	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	22.446,00	5.611,50	TRANSF. VERBA DO
23-10-2017		06.05.01.01.07	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	4.000,00	500,00	TRANSF. VERBA DO
06-11-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	10.904,64	APOIO FINANCEIRO DE
16-11-2017		06.05.01.01.02	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	63.466,98	10.577,83	TRANSF. VERBA
14-12-2017		06.05.01.01.05	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130.855,68	10.904,64	TRANSFERÊNCIA DE
15-12-2017		06.03.01.04.	DGAL - FFF	127.463,00	1.262,00	REMUNERAÇÕES E LETOS
28-12-2017		06.05.01.01.02	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	63.466,98	10.577,83	TRANSFERÊNCIA DE
Total					344.197,15	



Órgão Executivo

Em 14 de Abril de 2018











Freguesia de Colares

Hora: 10:48:38

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

Transferências de Capital (Receita)

Resumo dos movimentos de 01-01-2017 a 31-12-2017

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transf. Orçadas	Transf. Obtidas	Observações
04-05-2017		10.05.01.01.03	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	50.595,07	12.648,77	TRANSF. VERBA DO
17-08-2017		10.05.01.01.03	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	50.595,07	12.648,77	TRANSF. VERBA PARA
06-11-2017		10.05.01.01.03	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	50.595,07	12.648,77	PROTOCOLO DE
28-12-2017		10.05.01.01.03	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	50.595,07	12.648,76	TRANSFERÊNCIA DE
Total				50.595,07		



Órgão Executivo

Em 17 de Abril de 2018

Sebastião

Presidente

da Freguesia

de Colares



Freguesia de Colares

Hora: 10:46:58

Data: 31-12-2017

Funcionário: Susana Grilo

Ano: 2017

Data: 31-12-2017

Pag.: 1

Transferências Correntes (Despesa)

Resumo dos movimentos de 01-01-2017 a 31-12-2017

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transf. Efectu.	Observações
23-01-2017		02.01.04.07.03. .	UNIÃO MUCIFALENSE	200.00	APOIO EXTRAORDINÁRIO
16-02-2017		02.01.04.07.07. .	ASS.PENSIONISTAS, REFORMADOS E	24.00	QUOTAS DO ANO DE 2016
21-02-2017		02.01.04.07.07. .	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COLARES	24.00	QUOTAS DE 2017
15-03-2017		02.01.04.07.07. .	UNIÃO MUCIFALENSE	24.00	QUOTAS DE 2017
27-04-2017		02.01.04.07.02. .	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COLARES	200.00	APOIO FINANÇEIRO PARA
01-06-2017		02.01.04.07.03. .	UNIÃO MUCIFALENSE	1.750.00	APOIO ANUAL. À
05-06-2017		02.01.04.07.02. .	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COLARES	250.00	APOIO À REALIZAÇÃO DA
08-06-2017		02.01.04.07.02. .	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALMOÇAGEME	200.00	APOIO ANUAL. À
08-06-2017		02.01.04.07.03. .	CLUBE NATAÇÃO OS PINGUINS	200.00	APOIO ANUAL AO CLUBE
08-06-2017		02.01.04.07.04. .	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALMOÇAGEME	1.400.00	APOIO ANUAL. À
26-06-2017		02.01.04.07.07. .	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALMOÇAGEME	48.00	QUOTAS DOS ANOS DE 2016
11-07-2017		02.01.04.07.02. .	CLUBE RECREATIVO PRAIA MAÇÃS	1.500.00	APOIO ANUAL AO CLUBE
17-07-2017		02.01.04.07.07. .	SOCIEDADE RECREATIVA E MUSICAL DE	24.00	QUOTAS - ANO DE 2016
17-08-2017		02.01.04.07.03. .	NÚCLEO SPORTINGUISTA DE ALMOÇAGEME	250.00	APOIO ANUAL. - 2017
31-08-2017		02.01.04.07.02. .	BANDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COLARES	1.000.00	APOIO ANUAL. - 2017
21-09-2017		02.01.04.07.04. .	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COLARES	1.400.00	APOIO ANUAL. - 2017
22-11-2017		02.01.04.07.07. .	ASS.PENSIONISTAS, REFORMADOS E	24.00	QUOTAS DO ANO DE 2017
13-12-2017		01.03.04.07.06. .	AGRUPAMENTO ESCOLAS MONTE DA LUA	289.00	PROGRAMA OKUPA - ANO
22-12-2017		02.01.04.07.07. .	BANDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COLARES	24.00	QUOTAS DO ANO DE 2017
Total				8.831.00	



Órgão Executivo

Em 14 de Abril de 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]