

2021



Conta de Gerência

RELATÓRIO E CONTAS

ANO ECONÓMICO DE 2021

FREGUESIA DE COLARES



INTRODUÇÃO

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de Setembro, que aprovou o SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Autarquias Locais) apresentam-se os documentos de prestação de contas relativos ao período entre 01 de Janeiro de 2021 e 31 de Dezembro de 2021.

O presente Relatório de Contas e Documentos de Prestação de Contas relativo ao ano económico de 2021 são submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos do disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea e) e alínea b), do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise, tanto na vertente económica, como na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados.

O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental positivo de 422.714,80€, que inclui parte do Saldo da Gerência Anterior (execução orçamental à data de 31/12/2020) de 435.722,01€, e foi elaborada segundo as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de Setembro.

No período em referência, a execução da receita atingiu 79,37% da prevista, a despesa total executada no período em análise ascendeu a 81,07%, sendo que a execução do Plano Plurianual de Investimentos atingiu 65,58%.

De realçar o montante dos compromissos assumidos e não pagos, transitados para a gerência de 2022, cujo valor ascende a 2.069,45€.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a Instrução n.º 1/2019 – publicado no Diário de República, II Série n.º 46 de 06 de Março.

POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os documentos previsionais, nomeadamente o Orçamento e Plano Plurianual e o Plano Plurianual de Investimentos, constituem um instrumento primordial para a gestão autárquica, pois estão neles definidas as linhas de desenvolvimento estratégico a médio e longo prazo e a política financeira a curto prazo.

O Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos permitem conhecer as previsões estabelecidas pelos órgãos representativos da freguesia, para uma determinada gerência económica.

Seguidamente apresenta-se a análise à estrutura e evolução da política orçamental desenvolvida pela Junta de Freguesia.

SITUAÇÃO ORÇAMENTAL – RECEITA

Capítulos	Euros	Valores Relativos			
	Previsões Corrigidas	Receita Cob. Líquida	Previsões Corrigidas	Receita Cob. Líquida	Grau de Execução
01- Impostos directos	20 000,00 €	21 442,97 €	2,62%	3,54%	107,21%
02- Impostos indirectos	- €	- €	-----	-----	-----
03- "Não aplicável às autarquias locais"	- €	- €	-----	-----	-----
04- Taxas, multas e outras penalidades	36 700,00 €	43 293,44 €	4,81%	7,14%	117,97%
05- Rendimentos da propriedade	23 087,00 €	19 237,27 €	3,02%	3,17%	83,33%
06- Transferências correntes	479 279,22 €	458 145,20 €	62,78%	75,61%	95,59%
07- Venda de bens e serviços corre	17 000,00 €	13 256,11 €	2,23%	2,19%	77,98%
08- Outras receitas correntes	1 000,00 €	- €	0,13%	0,00%	0,00%
09- Venda de bens de investimento	- €	- €	-----	-----	-----
10- Transferências de Capital	50 595,08 €	50 595,07 €	6,63%	8,35%	100,00%
11- Activos Financeiros	- €	- €	-----	-----	-----
12- Passivos Financeiros	- €	- €	-----	-----	-----
13- Outras Receitas de Capital	- €	- €	-----	-----	-----
14- "Não aplicável às autarquias locais"	- €	- €	-----	-----	-----
15- Reposições não Abatidas nos Pagamentos	100,00 €	- €	0,01%	0,00%	0,00%
16- Saldo da Gerência Anterior	135 722,01 €	- €	17,78%	0,00%	0,00%
Totais	763 483,31 €	605 970,06 €	100,00%	100,00%	79,37%

Resumo do Controlo Orçamental da Receita

O capítulo “06-Transferências correntes” foi aquele em que a Junta arrecadou a quantia mais elevada, onde constam o Fundo de Financiamento das Freguesias, Artigo 38.º, n.º 8 da lei 73/2013 e a prossecução da Delegação de Competências.



Análise às receitas próprias

A Junta de Freguesia teve como previsão para o ano de 2021 um orçamento de receita no montante de **763.483,31€** dos quais arrecadou **605.970,06€**. O grau de execução orçamental das receitas é de **79,37%**.

Do total de receitas arrecadadas acima indicado, **97.229,79€** corresponde a receitas próprias, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita é de 16,05%.

A Junta de Freguesia de Colares é relativamente dependente de receitas provenientes de transferências da Administração Autárquica e Administração Central, como podemos analisar através da tabela seguinte.

Total Receita Arrecadada	605 970,06 € a
Total Receitas Próprias	97 229,79 € b
Peso das Receitas Próprias	16,05% b/a

Receitas próprias

O gráfico seguinte reflete o volume de receitas executadas até 31/12 e demonstra que o capítulo “06-Transferências correntes” foi o que teve mais receita arrecadada.



Receitas Cobradas Líquidas

A Junta de Freguesia de Colares previu arrecadar receitas correntes no valor de **577.066,22 €** , tendo arrecadado o montante de **555.374,99 €** , sendo o grau de execução orçamental das receitas correntes 96,24%, conforme o quadro abaixo.

Receita Corrente Prevista	577 066,22 € a
Receita Corrente Arrecadada	555 374,99 € b
Diferença	21 691,23 € a-b
Grau de Execução Orçamental	96,24% b/a

Análise à Receita Corrente

Relativamente às receitas de capital a Junta de Freguesia previu arrecadar **50.695,08€**, tendo arrecadado **50.595,07€**, o que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de 99,80% conforme demonstra o quadro abaixo.

Receita Capital Prevista	50 695,08 € a
Receita Capital Arrecadada	50 595,07 € b
Diferença	100,01 € a-b
Grau de Execução Orçamental	99,80% b/a

Análise Às Receitas de Capital

Em conclusão e tendo em conta o conjunto das receitas, verifica-se que foi previsto arrecadar o valor de **763.483,31€** dos quais foram arrecadados **605.970,06€** , o que se traduz num grau de execução orçamental de 79,37%.

Receita Prevista Total com SGA	763 483,31 € a
Total Receita Arrecadada	605 970,06 € b
Diferença	157 513,25 € a-b
Grau de Execução Orçamental	79,37% b/a

Análise à receita com o Saldo da Gerência Anterior

SITUAÇÃO ORÇAMENTAL – DESPESA

Agrupamentos	Euros		Valores Relativos		Grau de Execução
	Dotações Corrigidas	Despesas pagas	Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	
01-Despesas com o pessoal	165 140,00 €	151 243,07 €	21,63%	24,43%	91,58%
02-Aquisição de bens e serviços	322 443,47 €	285 097,41 €	42,23%	46,06%	88,42%
03-Juros e outros encargos	- €	- €	-----	-----	-----
04-Transferências correntes	22 675,00 €	16 262,00 €	2,97%	2,63%	71,72%
05-Subsídios	- €	- €	-----	-----	-----
06-Outras despesas correntes	2 000,00 €	1 629,41 €	0,26%	0,26%	81,47%
07-Aquisição de bens de capital	251 224,84 €	164 745,38 €	32,91%	26,62%	65,58%
08-Transferências de capital	- €	- €	-----	-----	-----
09-Activos financeiros	- €	- €	-----	-----	-----
10-Passivos financeiros	- €	- €	-----	-----	-----
11-Outras despesas de capital	- €	- €	-----	-----	-----
Totais	763 483,31 €	618 977,27 €	100,00%	100,00%	81,07%

Resumo do Mapa de Controlo Orçamental da Despesa

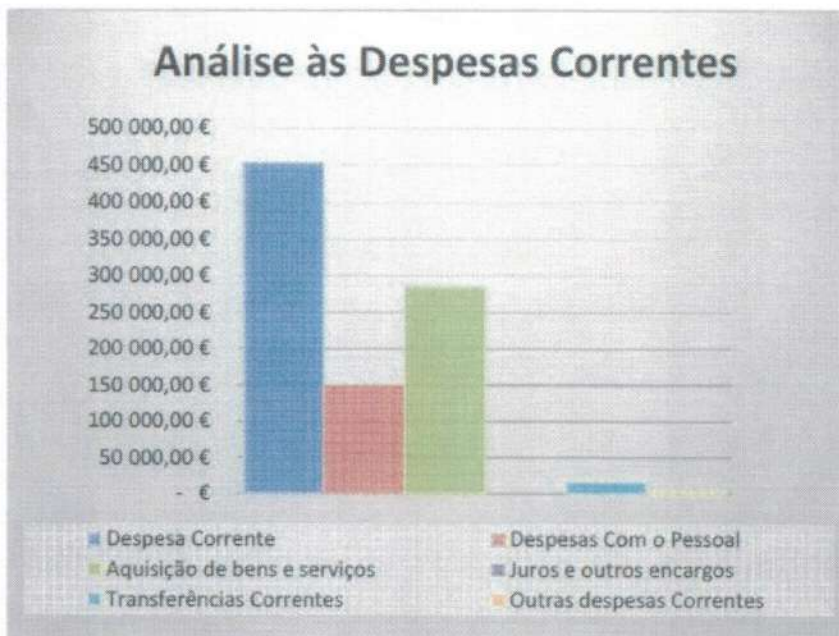
Em relação à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Junta de Freguesia de Colares realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto. Conforme se pode verificar no mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com maior grau de execução orçamental é o “01 - Despesas com o pessoal” com execução de 91,58%.

O agrupamento com o maior peso nas despesas foi o “02 – Aquisição de bens e serviços”, que representa 46,06% das despesas realizadas durante o ano de 2021.

Despesas Correntes

Resumindo o gráfico abaixo, o agrupamento “01 – Despesas com o pessoal” teve um peso de 24,43% nas despesas correntes realizadas; o agrupamento “02 – Aquisição de bens e serviços” representa 46,06% das despesas correntes realizadas; o agrupamento “04 – Transferências

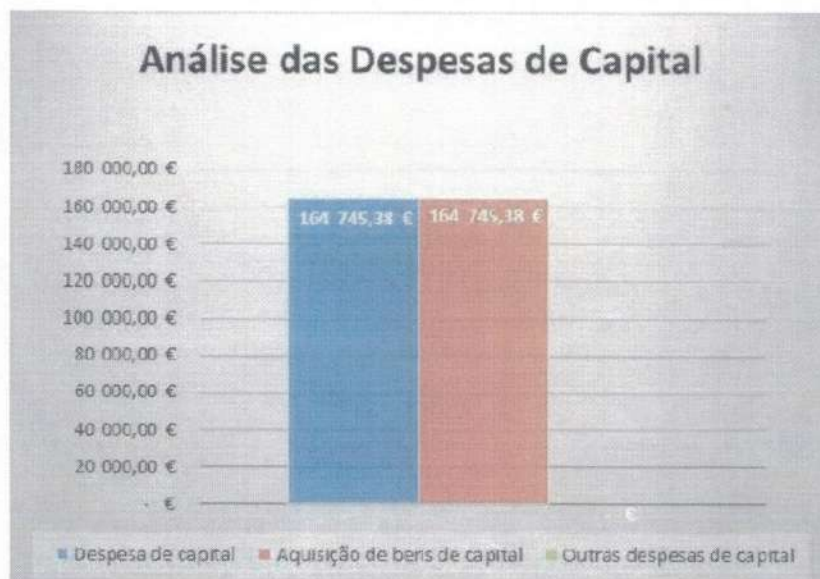
correntes" representa 2,63% das despesas correntes realizadas e o agrupamento "06 – Outras despesas correntes" representa 0,26% das despesas correntes realizadas.



Análise às Despesas Correntes

Despesas de Capital

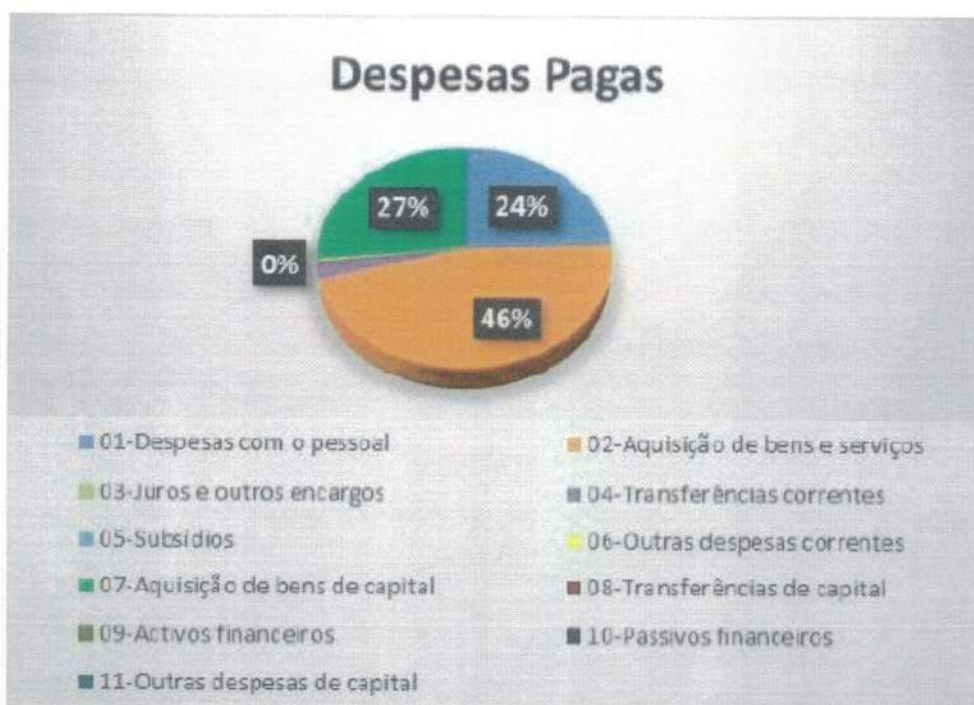
No gráfico seguinte podemos verificar que o agrupamento "07 – Aquisição de bens de capital" apresenta-se com um peso de 100,00% das despesas de capital realizadas.



Análise às Despesas de Capital

A Junta de Freguesia previu para o ano de 2021 um orçamento de despesa de **763.483,31€**, dos quais realizou **618.977,27€**, sendo o grau de execução orçamental da despesa de **81,07%** do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de execução por agrupamento, estes situam-se todos entre os 65,58% e 91,58%.

O gráfico seguinte representa a distribuição da despesa pelos diferentes agrupamentos da respetiva classificação económica, sendo agrupamento “02 – Aquisição de bens e serviços” o que englobou mais despesa para a Junta de Freguesia.



Análise às Despesas Pagas

Em resumo, o seguinte quadro apresenta a previsão da Junta para o orçamento de despesa corrente no montante de **512.258,47€**, dos quais executou **454.231,89€** sendo o grau de execução das despesas correntes de 88,67%.

Despesa Corrente Prevista	512 258,47 € a
Despesa Corrente Executada	454 231,89 € b
Diferença	58 026,58 € a-b
Grau de Execução Orçamental	88,67% b/a

Análise à Despesa Corrente

O quadro abaixo apresenta a previsão da junta para o orçamento das despesas de capital, no montante de **251.224,84€** , dos quais executou **164.745,38€** sendo o grau de execução das despesas de capital de 65,58%.

Despesa Capital Prevista	251 224,84 € a
Despesa Capital Executada	164 745,38 € b
Diferença	86 479,46 € a-b
Grau de Execução Orçamental	65,58% b/a

Análise à Despesa de Capital

Em análise da despesa, a Junta de Freguesia de Colares dotou para o ano de 2021 um total de **763.483,31€** , dos quais executou **618.977,27€** , sendo o grau de execução orçamental das despesas de 81,07%.

Total Despesa Prevista	763 483,31 € a
Total Despesa Executada	618 977,27 € b
Diferença	144 506,04 € a-b
Grau de Execução Orçamental	81,07% b/a

Análise à Despesa Total

EXECUÇÃO ANUAL DO PPI

Na análise ao Plano Plurianual de Investimentos, verifica-se que o total de investimentos previstos era de **251.224,84 €** e foram realizados **164.745,38€**, o que traduz um grau de execução de 65,58%.

Análise dos investimentos do ano orçamental de 2021

Número do Projeto/Ação	Previsto para o ano de 2021	Realizado no período em análise	Grau de execução
1 2021/01	1 000,00 €	- €	0,00%
1 2021/20	39 450,00 €	30 782,40 €	78,03%
1 2021/23	14 294,84 €	11 330,85 €	79,27%
1 2021/22	10 000,00 €	5 316,96 €	53,17%
1 2021/02	750,00 €	- €	0,00%
1 2021/03	380,00 €	49,08 €	12,92%
1 2021/04	750,00 €	299,95 €	39,99%
1 2021/14	200,00 €	24,99 €	12,50%
1 2021/05	500,00 €	- €	0,00%
1 2021/17	2 400,00 €	2 294,20 €	95,59%
1 2021/25	500,00 €	- €	0,00%
2 2021/06	9 500,00 €	- €	0,00%
2 2021/08	4 000,00 €	- €	0,00%
2 2021/10	40 000,00 €	31 316,64 €	78,29%
2 2021/15	9 500,00 €	6 868,80 €	72,30%
2 2021/09	20 000,00 €	18 011,52 €	90,06%
2 2021/11	25 000,00 €	14 220,96 €	56,88%
2 2021/07	25 000,00 €	10 595,76 €	42,38%
2 2021/21	10 000,00 €	4 574,62 €	45,75%
2 2021/12	10 000,00 €	8 388,65 €	83,89%
2 2021/13	500,00 €	- €	0,00%
2 2021/26	6 500,00 €	- €	0,00%
3 2021/19	21 000,00 €	20 670,00 €	98,43%
Totais	251 224,84 €	164 745,38 €	65,58%

Resumo da Execução do Plano Plurianual de Investimento

O projeto de maior montante realizado foi o nº. “2 2021/10 – Vias (arruamentos/calçadas)”, com um investimento realizado de **31.316,64€**.



Comparação dos Investimentos Previstos face aos Realizados na totalidade dos investimentos

Em resumo

A regra do equilíbrio orçamental preconizada no SNC-AP e reforçada pelo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das entidades intermunicipais, constante da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, determina que as receitas correntes devem ser iguais ou superiores às despesas correntes.

Os mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa demonstram que a Junta de Freguesia de Colares obteve uma execução orçamental onde as receitas arrecadadas foram inferiores às despesas executadas, provocando uma diminuição do saldo para a gerência seguinte. O saldo da gerência anterior (execução orçamental) foi de 435.722,01€ (2020) e o saldo para a gerência seguinte (execução orçamental), no final do ano de 2021, é de 422.714,80€. Deste resultado faz parte o valor de 300.000 €, referente alienação do imóvel “Quinta do Conde” que se encontra em depósito bancário, para eventual investimento num bem com utilidade para a Freguesia de Colares, conforme acordado na assembleia de Freguesia de 29 de Setembro de 2020.

MAPAS APRESENTADOS NA CG

Fluxos de Caixa	Demonstração de Desempenho Orçamental
-----------------	---------------------------------------

Resumo Diário de Tesouraria

Demonstração de Execução Orçamental da Receita	Alterações Orçamentais da Despesa
--	-----------------------------------

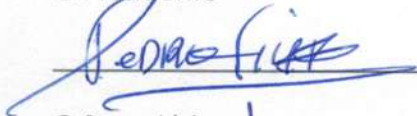
Demonstração de Execução Orçamental da Receita	Alterações Orçamentais da Receita
--	-----------------------------------

Execução do Plano Plurianual de Investimentos	Situação Financeira
---	---------------------

Execução do Plano Plurianual de Atividades	Transferências e Subsídios Concedidos
--	---------------------------------------

Transferências e Subsídios Recebidos

O Presidente



O Secretário



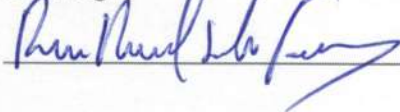
O Tesoureiro



A 1.ª Vogal



O 2.º Vogal





Freguesia de Colares

Data: 01/01/2021

a

Data: 31/12/2021

Data: 2022-03-14

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	435 722,01		Correntes	454 231,89	
Operações de Tesouraria	0,00	435 722,01	Capital	164 745,38	618 977,27
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		5 193,00
Correntes.....	555 374,99		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	50 595,07	605 970,06	Execução orçamental.....	422 714,80	
Operações de tesouraria.....		5 193,00	Operações de Tesouraria	0,00	422 714,80
Total.....		1 046 885,07	Total.....		1 046 885,07

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

Órgão Executivo

Em 16 de Março de 2022

[Signature]
[Signature]
[Signature]
Hávia p.f.f. Ph. das
[Signature]

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2022

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2021



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 435 722,01

Operações de Tesouraria: 0,00

Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
.01	Impostos diretos	21.442,97
.01.02	Outros	21.442,97
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	21.442,97
.04	Taxas, multas e outras penalidades	43.293,44
.04.01	Taxas	43.293,44
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	43.293,44
.04.01.23.01	Mercados e feiras	33.528,44
.04.01.23.01.01	Mercado Pr.Maças	12.782,24
.04.01.23.01.02	Mercado Almoçageme	3.676,20
.04.01.23.01.03	Feira Almoçageme	2.260,00
.04.01.23.01.04	Outras Feiras	14.810,00
.04.01.23.04	Animais	1.654,00
.04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	8.111,00
.04.01.23.99.09	Cemitérios	5.345,00
.04.01.23.99.99	Outras	2.766,00
.05	Rendimentos da propriedade	19.237,27
.05.03	Juros - Administrações Públicas	16,87
.05.03.04	Administração Local - Continente	16,87
.05.03.04.01	Juros	16,87
.05.10	Rendas	19.220,40
.05.10.04	Edifícios	17.233,68
.05.10.04.01	Centro Lojas Pr.Maças	14.096,88
.05.10.04.02	Ringue Pr.Maças	3.136,80
.05.10.05	Bens de dominio público	1.986,72
.05.10.05.01	Quiosque Pr.Maças	1.986,72
.05.10.99	Outros	0,00
.05.10.99.01	Adjudicações e outros	0,00
.06	Transferências correntes	458.145,20
.06.03	Administração central	222.151,22
.06.03.01	Estado	222.151,22

.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	129.373,00
.06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	6.536,00
.06.03.01.06	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	77.320,19
.06.03.01.99	Outras	8.922,03
.06.03.01.99.01	Remuneração Eleitos Locais	8.922,03
.06.05	Administração local	235.993,98
.06.05.01	Continente	235.993,98
.06.05.01.01	Municípios	235.993,98
.06.05.01.01.01	Prot.manutenção Parques Infantis	22.446,00
.06.05.01.01.02	Apoio mensal	130.855,68
.06.05.01.01.03	Prot. manutenção Polidesportivos	2.000,00
.06.05.01.01.04	Prot. manutenção equip.escolares 2/3 ciclo	16.443,34
.06.05.01.01.05	Contr. colaboração -higiene urbana	47.000,00
.06.05.01.01.06	Eleições/RE e outras	248,96
.06.05.01.01.07	Contr.gestão espécies infestantes	17.000,00
.06.05.01.01.08	Protoc.Cooperação- Linha Apoio Covid	0,00
.06.08	Famílias	0,00
.06.08.01	Famílias	0,00
.06.08.01.01	Comparticipações de particulares	0,00
.07	Venda de bens e serviços correntes	13.256,11
.07.02	Serviços	13.256,11
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	13.256,11
.07.02.09.05	Cemitérios	9.247,75
.07.02.09.99	Outros	4.008,36
.08	Outras receitas correntes	0,00
.08.01	Outras	0,00
.08.01.99	Outras	0,00
.08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	0,00
	Total das Receitas Correntes	555.374,99
	Receitas de Capital	
.10	Transferências de capital	50.595,07
.10.05	Administração local	50.595,07
.10.05.01	Continente	50.595,07
.10.05.01.01	Municípios	50.595,07
.10.05.01.01.01	Prot. manutenção de Vias	50.595,07
.15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.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 de Capital	50.595,07

		Total das Receitas Correntes	555.374,99
		Total das Receitas de Capital	50.595,07
		Total Geral	605.970,06
Operações de Tesouraria:		5 193,00	
Total:		1 046 885,07 €	



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	151 243,07
.01.01	Remunerações certas e permanentes	110 247,52
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23 985,47
.01.01.01.01	Presidente	18 098,27
.01.01.01.02	Secr/Tes.	5 887,20
.01.01.03	Pessoal dos quadros — Regime de função pública	51 333,58
.01.01.03.01	Pessoal em funções	51 333,58
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11 244,57
.01.01.04.01	Pessoal em funções	11 244,57
.01.01.11	Representação	5 234,76
.01.01.13	Subsídio de refeição	7 120,56
.01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	11 328,58
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	8 726,13
.01.02.02	Horas extraordinárias	3 716,93
.01.02.03	Alimentação e alojamento	0,00
.01.02.04	Ajudas de custo	140,00
.01.02.05	Abono para falhas	2 070,96
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	2 798,24
.01.02.13.03	Senhas de Presença	2 798,24
.01.02.13.03.01	Executivo	2 293,01
.01.02.13.03.02	Assembleia Freg.	505,23
.01.03	Segurança social	32 269,42
.01.03.01	Encargos com a saúde	3 890,71
.01.03.05	Contribuições para a segurança social	26 475,71
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3 753,44
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	22 722,27
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	7 465,51
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	15 256,76
.01.03.09	Seguros	1 903,00
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 903,00
.02	Aquisição de bens e serviços	285 097,41
.02.01	Aquisição de bens	49 481,36
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	8 631,29

.02.01.02.01	Gasolina	1 426,37
.02.01.02.02	Gasóleo	7 031,77
.02.01.02.99	Outros	173,15
.02.01.04	Limpeza e higiene	3 989,83
.02.01.04.01	Instalações da Junta	494,00
.02.01.04.02	Instalações de utilização pública	3 495,83
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	26 401,86
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1 338,20
.02.01.08	Material de escritório	2 020,51
.02.01.11	Material de consumo clínico	1 476,46
.02.01.14	Outro material - Peças	119,16
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	4 601,89
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	604,36
.02.01.17.01	Instalações da Junta	17,70
.02.01.17.02	Espaços ajardinados	268,35
.02.01.17.03	Outros espaços e instalações	318,31
.02.01.21	Outros bens	297,80
.02.02	Aquisição de serviços	235 616,05
.02.02.01	Encargos das instalações	28 229,93
.02.02.01.01	Instalações da Junta	2 365,33
.02.02.01.02	Espaços ajardinados	14 364,60
.02.02.01.03	Outros espaços e instalações	11 500,00
.02.02.02	Limpeza e higiene	3 336,08
.02.02.03	Conservação de bens	63 556,09
.02.02.03.01	Manutenção espaços ajardinados	11 749,21
.02.02.03.02	Manutenção Parques Infantis	94,71
.02.02.03.03	Manutenção Polidesportivos	23,50
.02.02.03.04	Reparações em viaturas	2 446,81
.02.02.03.05	Reparações em equipamentos	2 153,49
.02.02.03.06	Manutenção instalações da Junta	0,00
.02.02.03.07	Manutenção outros espaços e instalações	22 516,51
.02.02.03.08	Manutenção ins/equip.escolar JI/EB1	11 101,38
.02.02.03.09	Manutenção ins/equip.escolar 2º/3º ciclo	13 470,48
.02.02.04	Locação de edifícios	4 878,08
.02.02.04.01	Instalações da Junta	620,00
.02.02.04.02	Outros espaços e instalações	4 258,08
.02.02.05	Locação de material de informática	3 693,33
.02.02.08	Locação de outros bens	7 301,41
.02.02.09	Comunicações	5 361,09
.02.02.10	Transportes	23,12

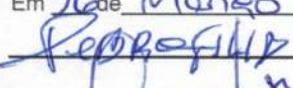
.02.02.11	Representação dos serviços	672,57
.02.02.12	Seguros	3 848,41
.02.02.12.01	Seguros de viaturas	2 478,15
.02.02.12.02	Outros seguros	1 370,26
.02.02.13	Deslocações e estadas	1 738,10
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 820,28
.02.02.17	Publicidade	525,83
.02.02.19	Assistência técnica	512,92
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	108 459,76
.02.02.20.01	Serviços diversos	46 915,95
.02.02.20.02	Trabalhos tipográficos	562,73
.02.02.20.03	Revestimentos em cemitérios	3 245,00
.02.02.20.04	Trabalhos de desmatações	57 736,08
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	659,05
.04	Transferências correntes	16 262,00
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	16 262,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	16 262,00
.04.07.01.01	Apoio à Cultura	4 496,00
.04.07.01.02	Apoio ao Desporto	1 850,00
.04.07.01.03	Apoio à Acção Social	1 524,00
.04.07.01.04	Apoio à Protecção Civil	4 072,00
.04.07.01.05	Apoio à Educação	4 320,00
.04.08	Famílias	0,00
.04.08.02	Outras	0,00
.04.08.02.02	Outras	0,00
.06	Outras despesas correntes	1 629,41
.06.02	Diversas	1 629,41
.06.02.01	Impostos e taxas	0,00
.06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
.06.02.01.01.99	Outras	0,00
.06.02.03	Outras	1 629,41
.06.02.03.02	IVA pago	1 444,42
.06.02.03.04	Serviços bancários	184,99
	Total das Despesas Correntes	454 231,89
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	164 745,38
.07.01	Investimentos	164 745,38
.07.01.03	Edifícios	62 783,25
.07.01.03.01	Instalações de serviços	0,00
.07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	51 452,40
.07.01.03.03.01	Mercados	20 670,00
.07.01.03.03.02	Instalações sanitárias	30 782,40

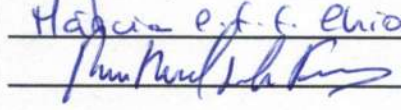
. .07.01.03.07	Outros	11 330,85
. .07.01.04	Construções diversas	99 293,91
. .07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	38 185,44
. .07.01.04.01.01	Vias (arruamentos/calçadas)	31 316,64
. .07.01.04.01.02	Taludes e outras reparações	6 868,80
. .07.01.04.02	Sistemas de drenagem de águas residuais	18 011,52
. .07.01.04.02.01	Bermas e valetas	18 011,52
. .07.01.04.05	Parques e jardins	14 220,96
. .07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	8 388,65
. .07.01.04.06.01	Parques Infantis	8 388,65
. .07.01.04.06.02	Polidesportivos	0,00
. .07.01.04.06.03	Outras instalações	0,00
. .07.01.04.07	Captação e distribuição de água	4 574,62
. .07.01.04.08	Viação rural	10 595,76
. .07.01.04.08.01	Reparações em caminhos	10 595,76
. .07.01.04.09	Sinalização e trânsito	0,00
. .07.01.04.12	Cemitérios	5 316,96
. .07.01.07	Equipamento de informática	0,00
. .07.01.08	Software informático	49,08
. .07.01.09	Equipamento administrativo	299,95
. .07.01.10	Equipamento básico	24,99
. .07.01.10.02	Outro	24,99
. .07.01.11	Ferramentas e utensílios	2 294,20
. .07.01.11.01	Instalações da Junta	0,00
. .07.01.11.02	Jardins e parques	2 294,20
. .07.01.11.03	Outros espaços e instalações	0,00
. .07.03	Bens de domínio público	0,00
. .07.03.01	Terrenos e recursos naturais	0,00
. .07.03.01.01	Rios e linhas de água	0,00
	Total das Despesas de Capital	164 745,38
	Total das Despesas Correntes	454 231,89
	Total das Despesas de Capital	164 745,38
	Total Geral	618 977,27
Operações de Tesouraria: 5 193,00		
Saldo para a Gerência Seguinte:		
Execução Orçamental:	422 714,80	
Operações de Tesouraria:	0,00	
Total: 1 046 885,07		



Freguesia de Colares

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo
Em 16 de Maio de 2022


Há quem p.f.f. Colares


Órgão Deliberativo
Em 26 de Abril de 2022





Demonstrações de relato individual

Demonstração do desempenho orçamental

RUBRICA		RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2021)						2020				
			RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL					
Saldo de gestão anterior													
Operações orçamentais													
Restituição do saldo oper. orçamentais													
Operações de tesouraria													
Receita corrente													
R1	Receita Fiscal		0	0	0	0	0	D1	Despesa com o pessoal	0	0	0	0
R11	Impostos Diretos	21.442,97	0	0	0	0	21.442,97	D11	Remunerações certas e permanentes	110.247,52	0	0	110.247,52
R12	Impostos Indiretos		0	0	0	0	0	D12	Abonos variáveis ou eventuais	8.726,13	0	0	8.726,13
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		0	0	0	0	0	D13	Segurança social	32.269,42	0	0	32.269,42
R3	Taxas, multas e outras penalidades	43.293,44	0	0	0	0	43.293,44	D2	Aquisição de bens e serviços	285.097,41	0	0	285.097,41
R4	Rendimentos de propriedade	19.237,27	0	0	0	0	19.237,27	D3	Juros e outros encargos	0	0	0	0
R51	Transferências e subsídios correntes		0	0	0	0	0	D4	Transferências e subsídios correntes	0	0	0	0
R511	Transferências Correntes		0	0	0	0	0	D41	Transferências Correntes	0	0	0	0
R5111	Administração Central - Estado Português	222.151,22	0	0	0	0	222.151,22	D411	Administrações Públicas	0	0	0	0
R5112	Administração Central - Outras entidades		0	0	0	0	0	D4111	Administração Central - Estado	0	0	0	0
R5113	Segurança Social		0	0	0	0	0	D4112	Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0
R5114	Administração Regional		0	0	0	0	0	D4113	Segurança social	0	0	0	0
R5115	Administração Local	235.993,98	0	0	0	0	235.993,98	D4114	Administração regional	0	0	0	0
R512	Exterior - UE		0	0	0	0	0	D4115	Administração local	0	0	0	0
R513	Outras		0	0	0	0	0	D412	Entidades do setor não lucrativo	16.262,00	0	0	16.262,00
R52	Subsídios Correntes		0	0	0	0	0	D413	Famílias	0	0	0	0
R6	Venda de bens e serviços	13.256,11	0	0	0	0	13.256,11	D414	Outras	0	0	0	0
R7	Outras Receitas Correntes		0	0	0	0	0	D42	Subsídios correntes	0	0	0	0
								D5	Outras Despesas Correntes	1.629,41	0	0	1.629,41
Receita de capital													
R10	Outras receitas de capital		0	0	0	0	0	D6	Aquisição de bens de capital	164.745,38	0	0	164.745,38
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		0	0	0	0	0	D71	Transferências e subsídios de capital	0	0	0	0
R8	Venda de bens de investimento		0	0	0	0	0	D711	Transferências de capital	0	0	0	0
R91	Transferências e subsídios de capital		0	0	0	0	0	D7111	Administração Central - Estado	0	0	0	0
								D7112	Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0



Demonstrações de relato individual
Demonstração do desempenho orçamental

RUBRICA		RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2021)						2020
			RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
R911	Transferencias de capital		0	0	0	0	0	0	0
R9111	Administracao Central - Estado Portugues		0	0	0	0	0	0	0
R9112	Administracao Central - outras entidades		0	0	0	0	0	0	0
R9113	Seguranca social		0	0	0	0	0	0	0
R9114	Administracao Regional		0	0	0	0	0	0	0
R9115	Administracao Local	50.595,07	0	0	0	0	0	0	50.595,07
R912	Exterior - U E		0	0	0	0	0	0	0
R913	Outras		0	0	0	0	0	0	0
Recarga efetiva									618.977,27
Despesa não efetiva									
D10	Despesa com passivos financeiros		0	0	0	0	0	0	0
D9	Despesa com ativos financeiros		0	0	0	0	0	0	0
Soma									618.977,27
Operações de tesouraria									5.193,00
Saldo para a gerência seguinte									
Operações orçamentais									422.714,80
Operações de tesouraria:									0,00
Saldo Global									-13.007,21
Despesa primária									618.977,27
Saldo corrente									101.143,10
Saldo de capital									-114.150,31
Saldo primário									-13.007,21
Receita total									991.097,00
Despesa total									618.977,27

RUBRICA		RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2021)						2020
			RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
R911	Transferencias de capital		0	0	0	0	0	0	0
R9111	Administracao Central - Estado Portugues		0	0	0	0	0	0	0
R9112	Administracao Central - outras entidades		0	0	0	0	0	0	0
R9113	Seguranca social		0	0	0	0	0	0	0
R9114	Administracao Regional		0	0	0	0	0	0	0
R9115	Administracao Local	50.595,07	0	0	0	0	0	0	50.595,07
R912	Exterior - U E		0	0	0	0	0	0	0
R913	Outras		0	0	0	0	0	0	0
Recarga efetiva									605.970,06
Recarga não efetiva									
R12	Recarga com ativos financeiros		0	0	0	0	0	0	0
R13	Recarga com Passivos financeiros		0	0	0	0	0	0	0
R14	Saldo da gerencia anterior - operacoes orçamentais		0	0	0	0	0	0	0
Soma									1.041.692,07
Operações de tesouraria									5.193,00
Saldo para a gerência seguinte									
Operações orçamentais									
Operações de tesouraria:									
Saldo Global									-13.007,21
Despesa primária									618.977,27
Saldo corrente									101.143,10
Saldo de capital									-114.150,31
Saldo primário									-13.007,21
Receita total									991.097,00
Despesa total									618.977,27



Demonstração de execução orçamental de receita

Funcionário: Susana Grilo

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recitas por cobrar de períodos anteriores	Recitas liquidadas	Liquidações anuladas	Recitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recitas cobradas liquidas		Total	Recelta por cobrar no final do periodo	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
Receita Corrente														
. 01	Impostos diretos													
. 01.02	Outros													
. 01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	20 000,00	0,00	21 442,97	0,00	21 442,97	0,00	0,00	0,00	21 442,97	21 442,97	0,00 €	0,00%	107,21%
. 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	Mercado Pr.Maças	12 000,00	0,00	14 297,34	1 270,10	12 782,24	0,00	0,00	0,00	12 782,24	12 782,24	245,00 €	0,00%	106,52%
. 04.01.23.01.02	Mercado Almoçageme	3 600,00	80,00	3 836,20	240,00	3 676,20	0,00	0,00	80,00	3 596,20	3 676,20	0,00 €	2,22%	102,12%
. 04.01.23.01.03	Feira Almoçageme	2 000,00	104,00	2 288,00	72,00	2 260,00	0,00	0,00	104,00	2 156,00	2 260,00	60,00 €	5,20%	113,00%
. 04.01.23.01.04	Outras Feiras	4 500,00	0,00	15 710,00	350,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	14 810,00	14 810,00	550,00 €	0,00%	329,11%
. 04.01.23.04	Animais	2 500,00	0,00	1 716,00	62,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	1 654,00	1 654,00	0,00 €	0,00%	66,16%
. 04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais													
. 04.01.23.99.09	Cemitérios	8 600,00	15,00	5 530,00	100,00	5 345,00	0,00	0,00	15,00	5 330,00	5 345,00	100,00 €	0,17%	62,15%
. 04.01.23.99.99	Outras	3 500,00	20,00	3 003,00	164,00	2 766,00	0,00	0,00	20,00	2 746,00	2 766,00	93,00 €	0,57%	79,03%
. 05	Rendimentos da propriedade													
. 05.03	Juros - Administrações Públicas													
. 05.03.04	Administração Local - Continente													
. 05.03.04.01	Juros	1 000,00	0,00	16,87	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	16,87	16,87	0,00 €	0,00%	1,69%
. 05.10	Rendas													
. 05.10.04	Edifícios													
. 05.10.04.01	Centro Lojas Pr.Maças	14 450,00	0,00	14 396,88	0,00	14 096,88	0,00	0,00	0,00	14 096,88	14 096,88	300,00 €	0,00%	97,56%
. 05.10.04.02	Ringue Pr.Maças	3 150,00	0,00	3 136,80	0,00	3 136,80	0,00	0,00	0,00	3 136,80	3 136,80	0,00 €	0,00%	99,58%
A Transportar												1 348,00	0,29%	108,88%



Demonstração de execução orçamental de receita

Funcionário: Susana Grilo

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receltas cobradas líquidas		Total	Receita por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
.05.10.05	Bens de domínio público													
.05.10.05.01	Quiosque Pr.Maçãs	1 987,00	0,00	1.986,72	0,00	1.986,72	0,00	0,00	0,00	1.986,72	1.986,72	0,00 €	0,00%	99,99%
.05.10.99	Outros													
.05.10.99.01	Adjudicações e outros	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00%
.06	Transferências correntes													
.06.03	Administração central													
.06.03.01	Estado													
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	129 374,00	0,00	129 373,00	0,00	129 373,00	0,00	0,00	0,00	129 373,00	129 373,00	0,00 €	0,00%	100,00%
.06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	4 460,00	0,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	6 536,00	0,00 €	0,00%	146,55%
.06.03.01.06	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	77 320,20	0,00	77 320,19	0,00	77 320,19	0,00	0,00	0,00	77 320,19	77 320,19	0,00 €	0,00%	400,00%
.06.03.01.99	Outras													
.06.03.01.99.01	Remuneração Eleitos Locais	7 890,00	0,00	8 922,03	0,00	8 922,03	0,00	0,00	0,00	8 922,03	8 922,03	0,00 €	0,00%	113,08%
.06.05	Administração local													
.06.05.01	Continente													
.06.05.01.01	Municípios													
.06.05.01.01.01	Prot.manutenção Parques infantis	22 446,00	0,00	22.446,00	0,00	22.446,00	0,00	0,00	0,00	22.446,00	22.446,00	0,00 €	0,00%	100,00%
.06.05.01.01.02	Apoio mensal	130 855,68	0,00	130 855,68	0,00	130 855,68	0,00	0,00	0,00	130 855,68	130 855,68	0,00 €	0,00%	100,00%
.06.05.01.01.03	Prot. manutenção Polidesportivos	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00 €	0,00%	100,00%
.06.05.01.01.04	Prot. manutenção equip.escolares 2/3 ciclo	16 443,34	0,00	16.443,34	0,00	16.443,34	0,00	0,00	0,00	16.443,34	16.443,34	0,00 €	0,00%	100,00%
.06.05.01.01.05	Contr. colaboração -higiene urbana	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00 €	0,00%	100,00%
.06.05.01.01.06	Eleições/RE e outras	5 490,00	0,00	248,96	0,00	248,96	0,00	0,00	0,00	248,96	248,96	0,00 €	0,00%	4,53%
.06.05.01.01.07	Contr.gestão espécies infestantes	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00 €	0,00%	85,00%
.06.05.01.01.08	Protoc.Cooperação- Linha Apolo Covid	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00%
.06.08	Famílias													
A Transportar		558 066,22	219,00	545.505,98	2.258,10	542.118,88	0,00	0,00	219,00	541.899,88	542.118,88	1.348,00	0,04%	97,14%



Demonstração de execução orçamental de receita

Funcionário: Susana Grilo

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Total	Receita por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
.06.08.01	Famílias													
.06.08.01.01	Comparticipações de particulares	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00%
.07	Venda de bens e serviços correntes													
.07.02	Serviços													
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias													
.07.02.09.05	Cemitérios	12 500,00	35,00	9 247,75	35,00	9 247,75	0,00	0,00	35,00	9 212,75	9 247,75	0,00 €	0,28%	73,98%
.07.02.09.99	Outros	4 500,00	404,82	4 054,08	450,54	4 008,36	0,00	0,00	404,82	3 603,54	4 008,36	0,00 €	9,00%	89,07%
.08	Outras receitas correntes													
.08.01	Outras													
.08.01.99	Outras													
.08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00%
.10	Transferências de capital													
.10.05	Administração local													
.10.05.01	Continente													
.10.05.01.01	Municípios													
.10.05.01.01.01	Prot. manutenção de Vias	50 595,08	0,00	50 595,07	0,00	50 595,07	0,00	0,00	0,00	50 595,07	50 595,07	0,00 €	0,00%	100,00%
.15	Reposições não abatidas nos pagamentos													
.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos													
.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00%
.16	Saldo da gerência anterior													
.16.01	Saldo orçamental													



. .16.01.01	Na posse do serviço		135 722,01	0,00	135 722,01	0,00	135 722,01	0,00	135 722,01	0,00 €	0,00%	100,00%
	Total		763 483,31	658,82	745 124,89	2 743,64	741 692,07	0,00	741 033,25	1 348,00 €	0,09%	97,15%

Órgão Deliberativo

Em 22 de Abril de 2022



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Susana Grilo

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Verdadeiro													
.01	Despesas com o pessoal												
.01.01	Remunerações certas e permanentes												
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos												
.01.01.01.01	Presidente	0,00	18 350,00	0,00 / 0,00	18 098,27	18 098,27	0,00	18 098,27	18 098,27	0,00	0,00	0 %	98,63%
.01.01.01.02	Secr/Tes.	0,00	6 055,00	0,00 / 0,00	5 887,20	5 887,20	0,00	5 887,20	5 887,20	0,00	0,00	0 %	97,23%
.01.01.03	Pessoal dos quadros — Regime de função pública												
.01.01.03.01	Pessoal em funções	0,00	59 450,00	0,00 / 0,00	51 333,58	51 333,58	0,00	51 333,58	51 333,58	0,00	0,00	0 %	86,35%
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho												
.01.01.04.01	Pessoal em funções	0,00	11 850,00	0,00 / 0,00	11 244,57	11 244,57	0,00	11 244,57	11 244,57	0,00	0,00	0 %	94,89%
.01.01.11	Representação	0,00	5 235,00	0,00 / 0,00	5 234,76	5 234,76	0,00	5 234,76	5 234,76	0,00	0,00	0 %	100,00%
.01.01.13	Subsidio de refeição	0,00	8 210,00	0,00 / 0,00	7 120,56	7 120,56	0,00	7 120,56	7 120,56	0,00	0,00	0 %	86,73%
.01.01.14	Subsidios de férias e de Natal	0,00	12 250,00	0,00 / 0,00	11 328,58	11 328,58	0,00	11 328,58	11 328,58	0,00	0,00	0 %	92,48%
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais												
.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00	4 000,00	0,00 / 0,00	3 716,93	3 716,93	0,00	3 716,93	3 716,93	0,00	0,00	0 %	92,92%
.01.02.03	Alimentação e alojamento	0,00	400,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.01.02.04	Ajudas de custo	0,00	150,00	0,00 / 0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0 %	93,33%
.01.02.05	Abono para falhas	0,00	2 075,00	0,00 / 0,00	2 070,96	2 070,96	0,00	2 070,96	2 070,96	0,00	0,00	0 %	99,81%
.01.02.13	Outros suplementos e prémios												
.01.02.13.03	Sentias de Presença												
.01.02.13.03.01	Executivo	0,00	3 000,00	0,00 / 0,00	2 293,01	2 293,01	0,00	2 293,01	2 293,01	0,00	0,00	0 %	76,43%
.01.02.13.03.02	Assembleia Freg.	0,00	1 500,00	0,00 / 0,00	505,23	505,23	0,00	505,23	505,23	0,00	0,00	0 %	33,68%
.01.03	Segurança social												
.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	3 895,00	0,00 / 0,00	3 890,71	3 890,71	0,00	3 890,71	3 890,71	0,00	0,00	0 %	99,89%
.01.03.05	Contribuições para a segurança social												
A Transportar		0,00	136 420,00	0,00 / 0,00	122 864,36	122 864,36	0,00	122 864,36	122 864,36	0,00	0,00	0 %	90,06%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Susana Grilo

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
. 01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	3 950,00	0,00 / 0,00	3 753,44	3 753,44	0,00	3 753,44	3 753,44	0,00	0,00	0 %	95,02%
. 01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)												
. 01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 490,00	0,00 / 0,00	7 465,51	7 465,51	0,00	7 465,51	7 465,51	0,00	0,00	0 %	99,67%
. 01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	0,00	15 360,00	0,00 / 0,00	15 256,76	15 256,76	0,00	15 256,76	15 256,76	0,00	0,00	0 %	96,33%
. 01.03.09	Seguros												
. 01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 920,00	0,00 / 0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0 %	99,11%
. 02	Aquisição de bens e serviços												
. 02.01	Aquisição de bens												
. 02.01.02	Combustíveis e lubrificantes												
. 02.01.02.01	Gasolina	0,00	1 600,00	0,00 / 0,00	1 426,37	1 426,37	0,00	1 426,37	1 426,37	0,00	0,00	0 %	89,15%
. 02.01.02.02	Gasóleo	0,00	7 700,00	0,00 / 0,00	7 031,77	7 031,77	0,00	7 031,77	7 031,77	0,00	0,00	0 %	91,32%
. 02.01.02.99	Outros	0,00	500,00	0,00 / 0,00	177,01	173,15	0,00	173,15	173,15	3,86	0,00	0 %	34,63%
. 02.01.04	Limpeza e higiene												
. 02.01.04.01	Instalações da Junta	0,00	550,00	0,00 / 0,00	494,00	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0 %	89,82%
. 02.01.04.02	Instalações de utilização pública	0,00	3 500,00	0,00 / 0,00	3 495,83	3 495,83	0,00	3 495,83	3 495,83	0,00	0,00	0 %	99,89%
. 02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	28 500,00	0,00 / 0,00	26 468,64	26 401,86	0,00	26 401,86	26 401,86	66,78	0,00	0 %	92,64%
. 02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 850,00	0,00 / 0,00	1 387,12	1 338,20	0,00	1 338,20	1 338,20	48,92	0,00	0 %	72,34%
. 02.01.08	Material de escritório	0,00	2 200,00	0,00 / 0,00	2 020,51	2 020,51	0,00	2 020,51	2 020,51	0,00	0,00	0 %	91,84%
. 02.01.11	Material de consumo clínico	0,00	3 660,00	0,00 / 0,00	1 476,46	1 476,46	0,00	1 476,46	1 476,46	0,00	0,00	0 %	40,34%
. 02.01.14	Outro material - Peças	0,00	150,00	0,00 / 0,00	119,16	119,16	0,00	119,16	119,16	0,00	0,00	0 %	79,44%
. 02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	5 500,00	0,00 / 0,00	4 676,89	4 601,89	0,00	4 601,89	4 601,89	75,00	0,00	0 %	83,67%
. 02.01.17	Ferramentas e utensílios												
. 02.01.17.01	Instalações da Junta	0,00	150,00	0,00 / 0,00	17,70	17,70	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00	0 %	11,80%
. 02.01.17.02	Espaços ajardinados	0,00	400,00	0,00 / 0,00	400,00	268,35	0,00	268,35	268,35	131,65	0,00	0 %	67,09%
. 02.01.17.03	Outros espaços e instalações	0,00	500,00	0,00 / 0,00	384,25	318,31	0,00	318,31	318,31	65,94	0,00	0 %	63,66%
A Transportar		0,00	221 900,00	0,00 / 0,00	200 818,78	200 426,63	0,00	200 426,63	200 426,63	392,15	0,00	0 %	90,32%



Freguesia de Colares

De: 01/01/2021
Até: 31/12/2021
Pág.: 3

Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Susana Grilo

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
.02.01.21	Outros bens	0,00	500,00	0,00 / 0,00	297,80	297,80	0,00	297,80	297,80	0,00	0,00	0 %	59,56%
.02.02	Aquisição de serviços												
.02.02.01	Encargos das instalações												
.02.02.01.01	Instalações da Junta	0,00	2 580,00	0,00 / 0,00	2 365,33	2 365,33	0,00	2 365,33	2 365,33	0,00	0,00	0 %	91,68%
.02.02.01.02	Espaços ajardinados	0,00	15 670,00	0,00 / 0,00	14 364,60	14 364,60	0,00	14 364,60	14 364,60	0,00	0,00	0 %	91,67%
.02.02.01.03	Outros espaços e instalações	0,00	11 500,00	0,00 / 0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0 %	100,00%
.02.02.02	Limpeza e higiene	0,00	3 500,00	0,00 / 0,00	3 336,08	3 336,08	0,00	3 336,08	3 336,08	0,00	0,00	0 %	95,32%
.02.02.03	Conservação de bens												
.02.02.03.01	Manutenção espaços ajardinados	0,00	12 500,00	0,00 / 0,00	11 749,21	11 749,21	0,00	11 749,21	11 749,21	0,00	0,00	0 %	93,99%
.02.02.03.02	Manutenção Parques Infantis	0,00	1 500,00	0,00 / 0,00	94,71	94,71	0,00	94,71	94,71	0,00	0,00	0 %	6,31%
.02.02.03.03	Manutenção Polidesportivos	0,00	1 000,00	0,00 / 0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0 %	2,35%
.02.02.03.04	Reparações em viaturas	0,00	4 500,00	0,00 / 0,00	2 446,81	2 446,81	0,00	2 446,81	2 446,81	0,00	0,00	0 %	54,37%
.02.02.03.05	Reparações em equipamentos	0,00	3 560,00	0,00 / 0,00	2 261,99	2 153,49	0,00	2 153,49	2 153,49	108,50	0,00	0 %	60,49%
.02.02.03.06	Manutenção instalações da Junta	0,00	500,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.02.02.03.07	Manutenção outros espaços e instalações	0,00	22 972,01	0,00 / 0,00	22 516,51	22 516,51	0,00	22 516,51	22 516,51	0,00	0,00	0 %	98,02%
.02.02.03.08	Manutenção ins/equip.escolar JI/EB1	0,00	11 800,00	0,00 / 0,00	11 101,38	11 101,38	0,00	11 101,38	11 101,38	0,00	0,00	0 %	94,08%
.02.02.03.09	Manutenção ins/equip.escolar 2º/3º ciclo	0,00	16 356,46	0,00 / 0,00	13 470,48	13 470,48	0,00	13 470,48	13 470,48	0,00	0,00	0 %	82,35%
.02.02.04	Locação de edifícios												
.02.02.04.01	Instalações da Junta	0,00	620,00	0,00 / 0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0 %	100,00%
.02.02.04.02	Outros espaços e instalações	0,00	5 190,00	0,00 / 0,00	4 258,08	4 258,08	0,00	4 258,08	4 258,08	0,00	0,00	0 %	82,04%
.02.02.05	Locação de material de informática	0,00	4 000,00	0,00 / 0,00	3 693,33	3 693,33	0,00	3 693,33	3 693,33	0,00	0,00	0 %	92,33%
.02.02.08	Locação de outros bens	0,00	9 275,00	0,00 / 0,00	7 301,41	7 301,41	0,00	7 301,41	7 301,41	0,00	0,00	0 %	78,72%
.02.02.09	Comunicações	0,00	6 500,00	0,00 / 0,00	5 361,09	5 361,09	0,00	5 361,09	5 361,09	0,00	0,00	0 %	82,48%
.02.02.10	Transportes	0,00	250,00	0,00 / 0,00	23,12	23,12	0,00	23,12	23,12	0,00	0,00	0 %	9,25%
.02.02.11	Representação dos serviços	0,00	1 050,00	0,00 / 0,00	672,57	672,57	0,00	672,57	672,57	0,00	0,00	0 %	64,05%
.02.02.12	Seguros												
.02.02.12.01	Seguros de viaturas	0,00	2 750,00	0,00 / 0,00	2 478,15	2 478,15	0,00	2 478,15	2 478,15	0,00	0,00	0 %	90,11%
A Transportar		0,00	359 973,47	0,00 / 0,00	320 754,93	320 254,28	0,00	320 254,28	320 254,28	500,65	0,00	0 %	88,97%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Susana Grilo

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
.02.02.12.02	Outros seguros	0,00	1 800,00	0,00 / 0,00	1 370,26	1 370,26	0,00	1 370,26	1 370,26	0,00	0,00	0 %	76,13%
.02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	1 950,00	0,00 / 0,00	1 738,10	1 738,10	0,00	1 738,10	1 738,10	0,00	0,00	0 %	89,13%
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	5 000,00	0,00 / 0,00	2 820,28	2 820,28	0,00	2 820,28	2 820,28	0,00	0,00	0 %	56,41%
.02.02.17	Publicidade	0,00	750,00	0,00 / 0,00	525,83	525,83	0,00	525,83	525,83	0,00	0,00	0 %	70,11%
.02.02.19	Assistência técnica	0,00	1 500,00	0,00 / 0,00	512,92	512,92	0,00	512,92	512,92	0,00	0,00	0 %	34,19%
.02.02.20	Outros trabalhos especializados												
.02.02.20.01	Serviços diversos	0,00	48 650,00	0,00 / 0,00	46 915,95	46 915,95	0,00	46 915,95	46 915,95	0,00	0,00	0 %	96,44%
.02.02.20.02	Trabalhos tipográficos	0,00	1 660,00	0,00 / 0,00	562,73	562,73	0,00	562,73	562,73	0,00	0,00	0 %	33,90%
.02.02.20.03	Revestimentos em cemitérios	0,00	4 050,00	0,00 / 0,00	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0 %	80,12%
.02.02.20.04	Trabalhos de desmatações	0,00	61 000,00	0,00 / 0,00	57 736,08	57 736,08	0,00	57 736,08	57 736,08	0,00	0,00	0 %	94,65%
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1 250,00	0,00 / 0,00	659,05	659,05	0,00	659,05	659,05	0,00	0,00	0 %	52,72%
.04	Transferências correntes												
.04.07	Instituições sem fins lucrativos												
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos												
.04.07.01.01	Apoio à Cultura	0,00	6 550,00	0,00 / 0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0 %	68,64%
.04.07.01.02	Apoio ao Desporto	0,00	4 550,00	0,00 / 0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0 %	40,66%
.04.07.01.03	Apoio à Acção Social	0,00	2 050,00	0,00 / 0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0 %	74,34%
.04.07.01.04	Apoio à Protecção Civil	0,00	4 425,00	0,00 / 0,00	4 072,00	4 072,00	0,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0 %	92,02%
.04.07.01.05	Apoio à Educação	0,00	5 000,00	0,00 / 0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0 %	86,40%
.04.08	Famílias												
.04.08.02	Outras												
.04.08.02.02	Outras	0,00	100,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.06	Outras despesas correntes												
.06.02	Diversas												
.06.02.01	Impostos e taxas												
.06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia												
.06.02.01.01.99	Outras	0,00	250,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
A Transportar		0,00	510 508,47	0,00 / 0,00	453 103,13	452 602,48	0,00	452 602,48	452 602,48	500,65	0,00	0 %	88,66%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Susana Grilo

(Unidade: euros)

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
.06.02.03	Outras												
.06.02.03.02	IVA pago	0,00	1 500,00	0,00 / 0,00	1 444,42	1 444,42	0,00	1 444,42	1 444,42	0,00	0,00	0 %	96,28%
.06.02.03.04	Serviços bancários	0,00	250,00	0,00 / 0,00	184,99	184,99	0,00	184,99	184,99	0,00	0,00	0 %	74,00%
.07	Aquisição de bens de capital												
.07.01	Investimentos												
.07.01.03	Edifícios												
.07.01.03.01	Instalações de serviços												
.07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	1 000,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.07.01.03.03.01	Mercados	0,00	21 000,00	0,00 / 0,00	20 670,00	20 670,00	0,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0 %	98,43%
.07.01.03.03.02	Instalações sanitárias	0,00	50 000,00	0,00 / 0,00	30 782,40	30 782,40	0,00	30 782,40	30 782,40	0,00	0,00	0 %	61,56%
.07.01.03.07	Outros	0,00	14 294,84	0,00 / 0,00	11 330,85	11 330,85	0,00	11 330,85	11 330,85	0,00	0,00	0 %	79,27%
.07.01.04	Construções diversas												
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares												
.07.01.04.01.01	Vias (arruamentos/calçadas)	0,00	40 000,00	0,00 / 0,00	31 316,64	31 316,64	0,00	31 316,64	31 316,64	0,00	0,00	0 %	78,29%
.07.01.04.01.02	Taludes e outras reparações	0,00	9 500,00	0,00 / 0,00	6 868,80	6 868,80	0,00	6 868,80	6 868,80	0,00	0,00	0 %	72,30%
.07.01.04.02	Sistemas de drenagem de águas residuais												
.07.01.04.02.01	Bermas e valetas	0,00	20 000,00	0,00 / 0,00	18 011,52	18 011,52	0,00	18 011,52	18 011,52	0,00	0,00	0 %	90,06%
.07.01.04.05	Parques e jardins	0,00	25 000,00	0,00 / 0,00	14 220,96	14 220,96	0,00	14 220,96	14 220,96	0,00	0,00	0 %	56,88%
.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas												
.07.01.04.06.01	Parques infantis	0,00	10 000,00	0,00 / 0,00	9 957,45	8 388,65	0,00	8 388,65	8 388,65	1 568,80	0,00	0 %	83,89%
.07.01.04.06.02	Polidesportivos	0,00	500,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.07.01.04.06.03	Outras instalações	0,00	6 500,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.07.01.04.07	Captação e distribuição de água	0,00	10 000,00	0,00 / 0,00	4 574,62	4 574,62	0,00	4 574,62	4 574,62	0,00	0,00	0 %	45,75%
.07.01.04.08	Viapção rural												
.07.01.04.08.01	Reparações em caminhos	0,00	14 450,00	0,00 / 0,00	10 595,76	10 595,76	0,00	10 595,76	10 595,76	0,00	0,00	0 %	73,33%
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	0,00	9 500,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
A Transportar		0,00	744 003,31	0,00 / 0,00	613 061,54	610 992,09	0,00	610 992,09	610 992,09	2 069,45	0,00	0 %	82,12%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: Susana Grilo													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
.07.01.04.12	Cemitérios	0,00	10 000,00	0,00 / 0,00	5 316,96	5 316,96	0,00	5 316,96	5 316,96	0,00	0,00	0 %	53,17 %
.07.01.07	Equipamento de informática	0,00	750,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.07.01.08	Software informático	0,00	380,00	0,00 / 0,00	49,08	49,08	0,00	49,08	49,08	0,00	0,00	0 %	12,92 %
.07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	750,00	0,00 / 0,00	299,95	299,95	0,00	299,95	299,95	0,00	0,00	0 %	39,99 %
.07.01.10	Equipamento básico												
.07.01.10.02	Outro	0,00	200,00	0,00 / 0,00	24,99	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0 %	12,50 %
.07.01.11	Ferramentas e utensílios												
.07.01.11.01	Instalações da Junta	0,00	500,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.07.01.11.02	Jardins e parques	0,00	2 400,00	0,00 / 0,00	2 294,20	2 294,20	0,00	2 294,20	2 294,20	0,00	0,00	0 %	95,59 %
.07.01.11.03	Outros espaços e instalações	0,00	500,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.07.03	Bens de domínio publico												
.07.03.01	Terrenos e recursos naturais												
.07.03.01.01	Rios e linhas de água	0,00	4 000,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
Total		0,00	763 483,31	0,00 / 0,00	621 046,72	618 977,27	0,00	618 977,27	618 977,27	2 069,45	0,00	0 %	81,07 %

Funcionário: Susana Grilo



Demonstração de execução orçamental de despesa

Órgão Executivo

Em 26 de Março de 2022

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Órgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2022

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

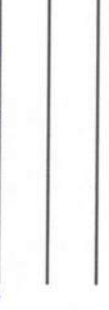
(Unidade: euros)

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Classificação Económica	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
					RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano 2021	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano 2021	Total		
1	2021/01	Obras nas instalações de serviços	. 07.01.03.01.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	1 000,00	4 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2021/20	Instalações sanitárias	. 07.01.03.03.02		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	39 450,00	143 535,18	182 985,18	0,00	30 782,40	30 782,40	78,03%	16,82%
1	2021/23	Outros	. 07.01.03.07		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	14 294,84	18 638,40	32 933,24	0,00	11 330,85	11 330,85	79,27%	34,41%
1	2021/22	Obras diversas - Cemitérios	. 07.01.04.12.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	10 000,00	41 010,05	51 010,05	0,00	5 316,96	5 316,96	53,17%	10,42%
1	2021/02	Equipamento de informática	. 07.01.07.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	750,00	3 075,76	3 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2021/03	Aquisição de software informático	. 07.01.08.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	380,00	1 568,40	1 938,40	0,00	49,08	49,08	12,92%	2,53%
1	2021/04	Equipamento administrativo	. 07.01.09.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	750,00	3 075,76	3 825,76	0,00	299,95	299,95	39,99%	7,64%
1	2021/14	Equipamento básico -outro	. 07.01.10.02.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	200,00	820,20	1 020,20	0,00	24,99	24,99	12,50%	2,45%
1	2021/05	Ferramentas e utensílios - Instal Junta	. 07.01.11.01.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	500,00	2 060,50	2 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2021/17	Ferramentas e utensílios -jardins e parques	. 07.01.11.02.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	2 400,00	9 842,41	12 242,41	0,00	2 294,20	2 294,20	96,59%	18,74%
1	2021/25	Ferramentas e utensílios -outros espaços e instal.	. 07.01.11.03.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	500,00	2 060,50	2 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	2021/06	Sinalização e trânsito	. 07.01.04.09.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	9 500,00	8 202,01	17 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	2021/08	Rios e linhas de água	. 07.03.01.01.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	4 000,00	16 404,02	20 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	2021/10	Vias (arruam/calçadas)	. 07.01.04.01.01		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	40 000,00	82 020,10	122 020,10	0,00	31 316,64	31 316,64	78,29%	25,67%
2	2021/15	Taludes e outras reparações	. 07.01.04.01.02		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	9 500,00	8 202,01	17 702,01	0,00	6 868,80	6 868,80	72,30%	38,80%
2	2021/09	Bermas e valetas	. 07.01.04.02.01		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	20 000,00	82 020,10	102 020,10	0,00	18 011,52	18 011,52	90,06%	17,65%
2	2021/11	Parques e jardins	. 07.01.04.05.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	25 000,00	102 525,13	127 525,13	0,00	14 220,96	14 220,96	56,88%	11,15%
2	2021/07	Reparações em caminhos	. 07.01.04.08.01		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	25 000,00	41 010,05	66 010,05	0,00	10 595,76	10 595,76	42,38%	16,05%
2	2021/21	Captação e distribuição de água	. 07.01.04.07.		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	10 000,00	4 101,00	14 101,00	0,00	4 574,62	4 574,62	46,75%	32,44%
2	2021/12	Parques infantis	. 07.01.04.06.01		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	10 000,00	41 010,05	51 010,05	0,00	8 388,65	8 388,65	83,89%	16,45%
2	2021/13	Polidesportivos	. 07.01.04.06.02		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	500,00	2 060,50	2 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	2021/26	Outras instalações	. 07.01.04.06.03		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	6 500,00	8 202,01	14 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	2021/19	Mercados	. 07.01.03.03.01		0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	21 000,00	82 020,10	103 020,10	0,00	20 670,00	20 670,00	98,43%	20,06%
Totais:											251 224,84	707 525,24	958 750,08	0,00	164 745,38	164 745,38	65,58%	17,18%



Freguesia de Colares

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Em 16 de Março de 2022	Em 27 de Abril de 2022
	
	
	
	
	
	
	



Freguesia de Colares

Transferências e subsídios recebidos

Data Inicial:
Data Final:
Funcionário: Susana Grilo

(Unidade: euros)							
Tipo de receita	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Receita Prevista	Receita Recebida	Receita Prevista e não Recebida	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício
Transferências Correntes							
.06.03.01.04.	1º TRIM. 2021 (C/843,45 RET.S	Fundo de Financiamento d	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	129 374,00	32 343,00	97 031,00	0,00
.06.03.01.05.	1º TRIM. 2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	4 460,00	1 634,00	2 826,00	0,00
.06.03.01.06.	JANEIRO	Transferência de competê	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	77 320,20	6 443,00	70 877,20	0,00
.06.05.01.01.02	JAN/2021	Apoio mensal	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130 855,68	10 904,64	119 951,04	0,00
.06.05.01.01.06	ELEIÇÕES/RE	Eleições/RE e outras	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	5 490,00	188,99	5 301,01	0,00
.06.05.01.01.02	FEV.	Apoio mensal	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130 855,68	10 904,64	119 951,04	0,00
.06.05.01.01.05	1º TRANCHE 2021	Contr. colaboração -higien	CMS	47 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00
.06.03.01.06.	FEV.21	Transferência de competê	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	77 320,20	6 443,00	70 877,20	0,00
.06.05.01.01.02	APOIO MENSAL -MARÇO	Apoio mensal	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130 855,68	10 904,64	119 951,04	0,00
.06.05.01.01.02	MENSAL - ABRIL	Apoio mensal	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130 855,68	10 904,64	119 951,04	0,00
.06.03.01.06.	MARÇO	Transferência de competê	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	77 320,20	6 443,00	70 877,20	0,00
.06.05.01.01.02	ABRIL	Apoio mensal	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130 855,68	10 904,64	119 951,04	0,00
.06.03.01.04.	2º TRIM/2021	Fundo de Financiamento d	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	129 374,00	32 343,00	97 031,00	0,00



Transferências e subsídios recebidos

Data Inicial:

Data Final:

Funcionário: Susana Grilo

Tipo de receita		Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Receita Prevista	Receita Recebida	Receita Prevista e não Recebida	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações
.06.03.01.05.	2º TRIM/2021		Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2017	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	4 460,00	1 634,00	2 826,00	0,00	
.06.03.01.06.	DELEG.COMP. - ABRIL		Transferência de competência	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	77 320,20	6 443,00	70 877,20	0,00	
.06.03.01.99.01	JAN/ABR		Remuneração Eleitos Locais	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	7 890,00	2 374,16	5 515,84	0,00	
.06.05.01.01.02	JUNHO 2021		Apoio mensal	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130 855,68	10 904,64	119 951,04	0,00	
.06.05.01.01.06	RE - 2020		Eleições/RE e outras	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	5 490,00	59,97	5 430,03	0,00	
.06.03.01.06.	DELEG.COMP. - MAIO		Transferência de competência	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	77 320,20	6 443,00	70 877,20	0,00	
.06.03.01.99.01	ABRIL		Remuneração Eleitos Locais	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	7 890,00	593,54	7 296,46	0,00	
.06.05.01.01.02	JULHO		Apoio mensal	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130 855,68	10 904,64	119 951,04	0,00	
.06.05.01.01.01	1º TRIM/2021		Prot.manutenção Parques	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	22 446,00	5 611,50	16 834,50	0,00	
.06.05.01.01.03	1º TRIM/2021		Prot. manutenção Polidesportivas	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	
.06.03.01.06.	JUNHO		Transferência de competência	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	77 320,20	6 443,00	70 877,20	0,00	
.06.03.01.99.01	JUN+SUB.F		Remuneração Eleitos Locais	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	7 890,00	1 493,28	6 396,72	0,00	
.06.05.01.01.04	1º SEM/2021		Prot. manutenção equipamentos	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	16 443,34	8 221,67	8 221,67	0,00	



Transferências e subsídios recebidos

Data Inicial:

Data Final:

Funcionário: Susana Grilo

Funcionário: Susana Gírio								(Unidade: euros)
Tipo de receita	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Receita Prevista	Receita Recebida	Receita Prevista e não Recebida	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações
.06.03.01.04.	3ª. TRANCHE/2021 (C/1231,14)	Fundo de Financiamento	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	129 374,00	32 343,00	97 031,00	0,00	
.06.03.01.05.	3ª. TRANCHE/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2017	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	4 460,00	1 634,00	2 826,00	0,00	
.06.03.01.06.	JULHO	Transferência de competência	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	77 320,20	6 443,00	70 877,20	0,00	
.06.05.01.01.05	2º SEMESTRE 2021	Contr. colaboração -higiene	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	47 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00	
.06.03.01.99.01	JULHO	Remuneração Eleitos Locais	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	7 890,00	593,54	7 296,46	0,00	
.06.05.01.01.02	APOIO MENSAL_AGO	Apoio mensal	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130 855,68	10 904,64	119 951,04	0,00	
.06.03.01.06.	AGOSTO	Transferência de competência	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	77 320,20	6 443,00	70 877,20	0,00	
.06.03.01.99.01	AGOSTO	Remuneração Eleitos Locais	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	7 890,00	593,54	7 296,46	0,00	
.06.05.01.01.01	2º TRIM/2021	Prot.manutenção Parques	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	22 446,00	5 611,50	16 834,50	0,00	
.06.05.01.01.03	2º TRIM/2021	Prot. manutenção Polidesportivas	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	
.06.05.01.01.04	2º TRANCHE 2021	Prot. manutenção equipamentos	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	16 443,34	8 221,67	8 221,67	0,00	
.06.05.01.01.02	SETEMBRO 2021	Apoio mensal	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130 855,68	10 904,64	119 951,04	0,00	
.06.03.01.99.01	PRESIDENTE -SETEMBRO	Remuneração Eleitos Locais	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	7 890,00	593,54	7 296,46	0,00	



Freguesia de Colares

Transferências e subsídios recebidos

Data Inicial:

Data Final:

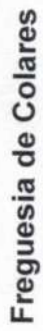
Funcionário: Susana Grilo

(Unidade: euros)									
Tipo de receita	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Receita Prevista	Receita Recebida	Receita Prevista e não Recebida	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações	
.06.05.01.01.02	OUTUBRO	Apoio mensal	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130 855,68	10 904,64	119 951,04	0,00		
.06.05.01.01.07	MAR/AGO 2021	Contr. gestão espécies inf.	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
.06.03.01.04.	4º TRIM2021 (RETENÇÃO DE	Fundo de Financiamento	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	129 374,00	32 344,00	97 030,00	0,00		
.06.03.01.05.	4ª TRANCHE 2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	4 460,00	1 634,00	2 826,00	0,00		
.06.03.01.06.	SETEMBRO 2021	Transferência de competê	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	77 320,20	6 443,00	70 877,20	0,00		
.06.05.01.01.01	PARQUES INF. 3º TRIM/2021	Prot. manutenção Parques	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	22 446,00	5 611,50	16 834,50	0,00		
.06.05.01.01.03	POLIDESPORTIVOS -3º TRIM/	Prot. manutenção Polidesp	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00		
.06.05.01.01.02	NOV. 2021	Apoio mensal	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130 855,68	10 904,64	119 951,04	0,00		
.06.03.01.06.	OUT. 2021	Transferência de competê	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	77 320,20	6 443,00	70 877,20	0,00		
.06.03.01.99.01	OUT/NOV/NATAL	Remuneração Eleitos Loc	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	7 890,00	2 086,89	5 803,11	0,00		
.06.05.01.01.02	DEZ. 2021	Apoio mensal	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	130 855,68	10 904,64	119 951,04	0,00		
.06.03.01.06.		Transferência de competê	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	77 320,20	6 447,19	70 873,01	0,00		
.06.05.01.01.01	4º TRIM. 2021	Prot. manutenção Parques	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	22 446,00	5 611,50	16 834,50	0,00		



Transferências e subsídios recebidos

Data Inicial:																			
Data Final:																			
Funcionário: Susana Grilo																			
(Unidade: euros)																			
Tipo de receita		Disposições Legais		Finalidade		Entidade Financiadora		Receita Prevista		Receita Recebida		Receita Prevista e não Recebida		Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício		Observações			
. 06.03.01.99.01		DEZ.2021		Remuneração Eleitos Locais		DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais		7 890,00		593,54		7 296,46		0,00					
. 06.05.01.01.03		4º TRIM/2021		Prot. manutenção Polidesp.		CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA		2 000,00		500,00		1 500,00		0,00					
. 06.05.01.01.07		SET/NOV.2021		Contr.gestão espécies inf.		CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA		20 000,00		7 000,00		13 000,00		0,00					
. 06.03.01.06.		DELEG.COMP. OUT.		Transferência de competência		DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais		77 320,20		6 443,00		70 877,20		0,00					
Total Transferências Correntes												130 855,68		458 145,20		2 914 072,04		0,00	
Transferências Capital																			
. 10.05.01.01.01		1º TRIM/2021		Prot. manutenção de Vias		CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA		50 595,08		12 648,77		37 946,31		0,00					
. 10.05.01.01.01		2º TRIM/2021		Prot. manutenção de Vias		CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA		50 595,08		12 648,77		37 946,31		0,00					
. 10.05.01.01.01		VIAS - 3º TRIM/2021		Prot. manutenção de Vias		CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA		50 595,08		12 648,77		37 946,31		0,00					
. 10.05.01.01.01		4º TRIM/2021		Prot. manutenção de Vias		CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA		50 595,08		12 648,76		37 946,32		0,00					
Total Transferências Capital												50 595,08		50 595,07		151 785,25		0,00	



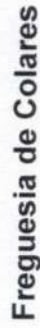
Transferências e subsídios recebidos

Órgão Deliberativo

Em _____ de _____ de 2022







Transferências e subsídios concedidos

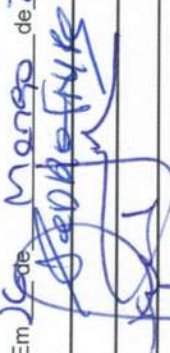
Data Inicial:	01/01/2021
Data Final:	31/12/2021
Funcionário:	Susana Grilo

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações
Transferências Correntes									
. 04.07.01.04.	Apoio à Proteção Civil	Ordem de Pagamento N.º 255	BOMBEIROS VOLUNTÁRIO	4 072,00	24,00	24,00	0,00		
. 04.07.01.01.	Apoio à Cultura	Ordem de Pagamento N.º 465	BANDA BOMBEIROS VOLU	4 496,00	1 250,00	1 250,00	0,00		
. 04.07.01.02.	Apoio ao Desporto	Ordem de Pagamento N.º 466	A TURMA DOS JUDOKINHA	1 850,00	350,00	350,00	0,00		
. 04.07.01.01.	Apoio à Cultura	Ordem de Pagamento N.º 525	SOCIEDADE RECREATIVA I	4 496,00	48,00	48,00	0,00		
. 04.07.01.04.	Apoio à Proteção Civil	Ordem de Pagamento N.º 736	BOMBEIROS VOLUNTÁRIO	4 072,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
. 04.07.01.01.	Apoio à Cultura	Ordem de Pagamento N.º 744	TUNA EUTERPE UNIÃO PEN	4 496,00	24,00	24,00	0,00		
. 04.07.01.01.	Apoio à Cultura	Ordem de Pagamento N.º 745	TUNA EUTERPE UNIÃO PEN	4 496,00	400,00	400,00	0,00		
. 04.07.01.04.	Apoio à Proteção Civil	Ordem de Pagamento N.º 746	BOMBEIROS VOLUNTÁRIO	4 072,00	48,00	48,00	0,00		
. 04.07.01.01.	Apoio à Cultura	Ordem de Pagamento N.º 953	UNIÃO MUCIFALENSE	4 496,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
. 04.07.01.02.	Apoio ao Desporto	Ordem de Pagamento N.º 953	UNIÃO MUCIFALENSE	1 850,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
. 04.07.01.01.	Apoio à Cultura	Ordem de Pagamento N.º 1044	SOCIEDADE RECREATIVA I	4 496,00	1 750,00	1 750,00	0,00		
. 04.07.01.03.	Apoio à Ação Social	Ordem de Pagamento N.º 1160	ASS PENSIONISTAS, REFOR	1 524,00	24,00	24,00	0,00		
. 04.07.01.03.	Apoio à Ação Social	Ordem de Pagamento N.º 1236	ASS PENSIONISTAS, REFOR	1 524,00	750,00	750,00	0,00		
. 04.07.01.04.	Apoio à Proteção Civil	Ordem de Pagamento N.º 1237	BOMBEIROS VOLUNTÁRIO	4 072,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
. 04.07.01.03.	Apoio à Ação Social	Ordem de Pagamento N.º 1359	ASS IDOSOS PENSIONISTAS	1 524,00	750,00	750,00	0,00		
. 04.07.01.05.	Apoio à Educação	Ordem de Pagamento N.º 1369	AGRUPAMENTO ESCOLAS	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00		
. 04.07.01.01.	Apoio à Cultura	Ordem de Pagamento N.º 1423	BANDA BOMBEIROS VOLU	4 496,00	24,00	24,00	0,00		
Total Transferências Correntes				60 362,00	16 262,00	16 262,00	0,00		



Freguesia de Colares

Transferências e subsídios concedidos

Órgão Executivo	
Em	16 de Março de 2022
	
	
Francisco R. S. F. Colares	
	

Órgão Deliberativo	
Em	23 de Abril de 2022
	
	
	