

FREGUESIA DE MARINHAIS



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2018

FREGUESIA DE MARINHAIS

H. Luis
A. Luis

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	198,29	2 912,72	2 932,24	0,00	217,81
1701030000	ADSE	0,00	90,53	1 144,74	1 147,24	0,00	93,03
1701040000	Segurança Social - CRSS	0,00	562,90	9 407,04	9 561,66	0,00	717,52
1701050000	IRS	0,00	109,91	1 995,87	2 040,64	0,00	154,68
1702010000	STAL	0,00	17,45	203,92	256,74	0,00	70,27
1702020000	CPMF	0,00	10,52	84,16	115,72	0,00	42,08
1702021000	Amigas do Peito	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	989,60	15 882,45	16 188,24	0,00 €	1 295,39 €

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			294 271,41
Execução orçamental	572,06	Despesas orçamentais	265 206,10
Operações de Tesouraria	989,60	Correntes	
Receitas orçamentais		Capitais	29 065,31
Correntes	313 936,19	Operações de Tesouraria	15 882,45
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	21 532,23
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	20 236,84
Operações de Tesouraria	16 188,24	Operações de Tesouraria	1 295,39
Total	331 686,09	Total	331,686.09

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			0,00
Garantias e caucões	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas	0,00
		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e caucões prestadas		Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e caucões	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Raulo H. Pinto

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature]

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0102010000 Final: 0904060300

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102010000	Imposto Municipal S/Imóveis	8 000,00	0,00	6 927,02	0,00	6 927,02	0,00	0,00	6 927,02	0,00	86,59
0401230100	Mercados e feiras	42 000,00	0,00	38 122,44	0,00	38 122,44	0,00	0,00	38 122,44	0,00	90,77
0401230400	Canídeos	1 000,00	0,00	614,50	0,00	614,50	0,00	0,00	614,50	0,00	61,45
0401239900	Outras	3 000,00	0,00	1 114,05	0,00	1 114,05	0,00	0,00	1 114,05	0,00	37,14
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	79 036,00	0,00	75 898,45	0,00	75 898,45	0,00	0,00	75 898,45	0,00	96,03
0605010000	Contínente - Câmara Municipal	143 457,72	0,00	143 457,69	0,00	143 457,69	0,00	0,00	143 457,69	0,00	100,00
0701080000	Mercadorias	10 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5,00
0701100000	Desperdícios, resíduos e refugos	3 000,00	0,00	654,40	0,00	654,40	0,00	0,00	654,40	0,00	21,81
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1 240,00	0,00	897,50	0,00	897,50	0,00	0,00	897,50	0,00	72,38
0702090500	Cemitérios	35 000,00	0,00	35 030,00	0,00	35 030,00	0,00	0,00	35 030,00	0,00	100,09
0702099900	Outros	15 000,00	0,00	10 632,65	0,00	10 632,65	0,00	0,00	10 632,65	0,00	70,88
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	10 000,00	0,00	87,49	0,00	87,49	0,00	0,00	87,49	0,00	0,87
0904060300	Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	351 893,72	0,00	313 936,19	0,00	313 936,19	0,00	0,00	313 936,19	0,00	89,21
	Total Geral	351 893,72	0,00	313 936,19	0,00	313 936,19	0,00	0,00	313 936,19	0,00	89,21

FREGUESIA DE MARINHAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010100 Órgãos da Autarquia
 Classificação inicial: 0101010000 Final: 0702060000
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15 000,00	12 494,27	0,00	12 494,27	12 494,27	2 505,73	0,00	83,30	
0101130100	Subsídio de refeição	1 500,00	1 178,19	0,00	1 178,19	1 178,19	321,81	0,00	78,55	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
0103010000	Encargos com a saúde	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
0103050200	Caixa Geral de Aposentações	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010100	16 560,00	13 672,46	0,00	13 672,46	13 672,46	2 887,54	0,00	82,56	
	Total Geral / Transporte	16 560,00	13 672,46	0,00	13 672,46	13 672,46	2 887,54	0,00	82,56	

Handwritten signatures and initials:
 A
 H
 Y

FREGUESIA DE MARINHAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010200 Secretaria, Obras e Cemitério

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0702060000

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Contrato de trabalho em funções públicas	69 300,00	59 721,99	0,00	59 721,99	59 721,99	9 578,01	9 578,01	0,00	86,18
0101060000	Pessoal contratado a termo	41 890,00	34 394,27	0,00	34 394,27	34 394,27	7 495,73	7 495,73	0,00	82,11
0101130100	Subsidio de refeição - Contrato de trabalho em funções públicas	8 000,00	7 927,74	0,00	7 927,74	7 927,74	72,26	72,26	0,00	99,10
0101130200	Subsidio de refeição pessoal contratado a termo e outra situação	8 820,00	6 785,69	0,00	6 785,69	6 785,69	2 034,31	2 034,31	0,00	76,94
0101140100	Subsidio de férias e de Natal - Contrato de trabalho em funções públicas	10 580,00	10 570,44	0,00	10 570,44	10 570,44	9,56	9,56	0,00	99,91
0101140200	Subsidio de Férias e Natal - Pessoal contratado a termo e outra situação	8 000,00	7 892,16	0,00	7 892,16	7 892,16	107,84	107,84	0,00	98,65
0102020000	Horas extraordinárias	4 272,06	4 263,87	0,00	4 263,87	4 263,87	8,19	8,19	0,00	99,81
0102030000	Alimentação e alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1 035,50	1 035,48	0,00	1 035,48	1 035,48	0,02	0,02	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	5 101,29	5 101,29	0,00	5 101,29	5 101,29	0,00	0,00	0,00	100,00
0103040000	Outras prestações familiares	2 034,63	2 032,88	0,00	2 032,88	2 032,88	1,75	1,75	0,00	99,91
0103050100	Segurança Social	19 732,30	18 650,66	0,00	18 650,66	18 650,66	1 081,64	1 081,64	0,00	94,52
0103050200	Caixa Geral de Aposentações	7 000,00	5 451,13	0,00	5 451,13	5 451,13	1 548,87	1 548,87	0,00	77,87
0103090000	Seguros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1 500,00	1 329,04	0,00	1 329,04	1 318,23	170,96	181,77	10,81	87,88
0201020100	Gasolina	1 000,00	509,73	0,00	509,73	476,84	490,27	523,16	32,89	47,68
0201020200	Gasóleo	15 500,00	15 073,57	0,00	15 073,57	14 211,41	426,43	1 288,59	862,16	91,69
0201029900	Outros	500,00	181,85	0,00	181,85	181,85	318,15	318,15	0,00	36,37
0201040000	Limpeza e higiene	2 000,00	1 326,23	0,00	1 326,23	1 238,95	673,77	761,05	87,28	61,95
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	600,00	564,70	0,00	564,70	555,26	35,30	44,74	9,44	92,54
0201080000	Material de escritório	600,00	539,82	0,00	539,82	539,82	60,18	60,18	0,00	89,97
	Total / Transporte: 010200	207 605,78	183 352,54	0,00	183 352,54	182 349,96	24 253,24	25 255,82	1 002,58	87,83
	Total Geral / Transporte	224 185,78	197 025,00	0,00	197 025,00	196 022,42	27 140,78	28 143,36	1 002,58	87,45

FREGUESIA DE MARINHAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010200 Secretaria, Obras e Cemitério

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0702060000

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	1 500,00	512,31	0,00	512,31	509,51	987,69	990,49	2,80
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 000,00	2 830,13	0,00	2 830,13	2 377,21	169,87	622,79	452,92
0201160300	Outras	1 000,00	512,00	0,00	512,00	512,00	488,00	488,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	3 000,00	1 952,59	0,00	1 952,59	1 877,61	1 047,41	1 122,39	74,98
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	900,00	804,25	0,00	804,25	804,25	95,75	95,75	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	450,00	0,00	450,00	450,00	50,00	50,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	10 000,00	9 223,87	0,00	9 223,87	9 223,87	776,13	776,13	0,00
0202030000	Conservação de bens	9 900,00	8 971,70	0,00	8 971,70	8 603,88	928,30	1 286,12	367,82
0202090000	Comunicações	4 200,00	3 744,77	0,00	3 744,77	3 448,78	455,23	751,22	295,99
0202120000	Seguros	7 300,00	7 224,73	0,00	7 224,73	7 224,73	75,27	75,27	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0202170000	Publicidade	2 000,00	1 688,54	0,00	1 688,54	1 651,64	311,46	348,36	36,90
0202180000	Vigilância e segurança	4 000,00	3 727,57	0,00	3 727,57	3 727,57	272,43	272,43	0,00
0202190000	Assistência técnica	5 000,00	4 304,26	0,00	4 304,26	4 304,26	695,74	695,74	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 500,00	4 449,91	0,00	4 449,91	4 449,91	50,09	50,09	0,00
0202250000	Outros serviços	6 500,00	6 112,15	0,00	6 112,15	5 812,15	387,85	687,85	300,00
0303050000	Material de transporte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0303060000	Material de informática	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	14 000,00	12 450,00	0,00	12 450,00	12 450,00	1 550,00	1 550,00	0,00
0408020000	Outras	5 000,00	1 500,01	0,00	1 500,01	1 500,01	3 499,99	3 499,99	0,00
0602030400	Serviços bancários	500,00	256,30	0,00	256,30	256,30	243,70	243,70	0,00
	Total / Transporte: 010200	292 805,78	254 067,63	0,00	254 067,63	251 533,64	38 738,15	41 272,14	2 533,99
	Total Geral / Transporte	309 365,78	267 740,09	0,00	267 740,09	265 206,10	41 625,69	44 159,68	2 533,99

FREGUESIA DE MARINHAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010200 Secretaria, Obras e Cemitério

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0702060000

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030100	Instalações de serviços	3 000,00	1 923,11	0,00	1 923,11	1 923,11	1 076,89	0,00	0,00	64,10
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10 000,00	9 795,97	0,00	9 795,97	9 795,97	204,03	0,00	0,00	97,96
0701040500	Parques e jardins	7 000,00	5 246,51	0,00	5 246,51	5 180,70	1 753,49	65,81	65,81	74,01
0701040900	Sinalização e trânsito	5 000,00	346,02	0,00	346,02	346,02	4 653,98	0,00	0,00	6,92
0701041200	Cemitérios	3 500,00	1 571,24	0,00	1 571,24	1 571,24	1 928,76	0,00	0,00	44,89
0701041300	Outros - Arranjos Urbanísticos	4 000,00	1 834,92	0,00	1 834,92	1 789,35	2 165,08	45,57	45,57	44,73
0701070000	Equipamento de informática	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	7 600,00	7 547,62	0,00	7 547,62	7 547,62	52,38	0,00	0,00	99,31
0702060000	Material de informática	1 000,00	911,30	0,00	911,30	911,30	88,70	0,00	0,00	91,13
	Total / Transporte: 010200	345 905,78	283 244,32	0,00	283 244,32	280 598,95	62 661,46	2 645,37	2 645,37	81,12
	Total Geral / Transporte	362 465,78	296 916,78	0,00	296 916,78	294 271,41	65 549,00	2 645,37	2 645,37	81,19

Handwritten signature and date: 03/04/2019

Handwritten mark: H

FREGUESIA DE MARINHAIS

Plano Plurianual de Investimento

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2018					
													Total	F. Defin	F. N. Defin.	2019		2020
010101	010200 0701030100	1	Pintura frontal do Edifício da Junta da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	1 923,11	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,11
010101	010200 0701040100	2	Manilhas, blocos e cimento - Estrada Marco dos Ossos, Rua Serra do Guizo, Travessa da Miranda	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	581,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581,81
010101	010200 0701040500	3	Remodelação de jardins - E. N. 367, frente ao edifício dos Escuteiros e em frente ao edifício da Palmeiras	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	824,96	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,96
010101	010200 0701040900	4	Sinais de trânsito placas de identificação e informação - Em falta e para substituição	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	107,15	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,15
010101	010200 0701041200	5	Fundações e repavimentação dos arruamentos no cemitério	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	1 123,79	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623,79
010101	010200 0701041300	6	Aquedutes e arranjo das casas de banho antigas, no recinto do Mercado Mensal	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	763,76	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,76
010101	010200 0701070000	7	Equipamento informático	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
010101	010200 0701080000	8	Software informático	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	010200 0701090000	9	Equipamento Administrativo	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	010200 0702050000	10	Locação financeira - Material de transporte (carrinha)	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	5 229,06	7 600,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	33 829,06
010101	010200 0702060000	11	Locação financeira - material de informática	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	637,81	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,81
010101	010200 0701100200	12	Projecto e início da requalificação do recinto das festas	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00

Plano Plurianual de Investimento

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE Realizado (3)	Despesas				Total Previsto				
					AC	AA	FC		Início	Fim		2018		Anos Seguintes						
												F. Defm	F. N. Defm.	2019	2020		2021	Outros		
									Total	53 100,00	53 100,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	85 281,55			
									Total Geral (Sub Total)											

Legenda:

- (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

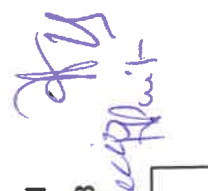
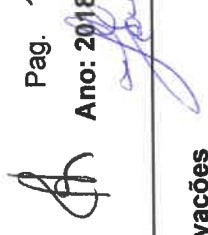
- (3) Fase de Execução
 0 - Não iniciada
 1 - Com projeto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
 1 de janeiro de 2018


ORGÃO DELIBERATIVO
 28 de dezembro de 2018


Subsídios Concedidos

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observações
		AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MARINHAI	300,00	
		ASSOCIAÇÃO ACAD ART CULT E FORM - O BATUQUE	300,00	
		Associação CALCULO TROFÉU-ASS SETAS DE SISAL	250,00	
		ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SALVATERRA DE MAGOS	2 000,00	
		Associação JUVEMAR - Núcleo "Os Cansados" de Marinhais	250,00	
		CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE MARINHAI	1 200,00	
		CLUBE ORNITOLÓGICO DE MARINHAI	500,00	
		CLUBE RECREATIVO E CULTURAL DE MARINHAI	500,00	
		Comissão de Festas em Honra de São Miguel Arcanjo 2018	2 000,00	
		GRUPO DE DANÇAS " OS LUSITANOS " DE MARINHAI	4 500,00	
		GRUPO DESPORTIVO DE MARINHAI	500,00	
		NÚCLEO MOTANTÍQUA DE MARINHAI	150,00	
		Total	12 450,00	


 Pag. 1
 Ano: 2018




FREGUESIA DE MARINHAIS

Prestação de Contas - Ano: 2018

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

HPMH
[Handwritten signature]

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	46 778,01	Despesas com Pessoal	177 500,06
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	73 499,73
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	75 898,45	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Transferências Correntes	13 950,01
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Outras Despesas Correntes	256,30
Transferências Correntes - Administração Local	143 457,69	Aquisição de Bens de Capital	29 065,31
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	47 714,55	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	87,49	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00		
Total	313 936,19		294 271,41

Relação entre o Orçamento e o PPI Inicial

010200 0701030100 Instalações de serviços			
010101 1 / 1 Pintura frontal do Edifício da Junta de Freguesia			2 000,00 PPI
	Orçamentado: 2 000,00	Total: 2 000,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares			
010101 2 / 2 Manilhas, blocos e cimento - Estrada Marco dos Ossos, Rua Serra do Guizo, Travessa da Miranda			9 000,00 PPI
	Orçamentado: 9 000,00	Total: 9 000,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701040500 Parques e jardins			
010101 3 / 3 Remodelação de jardins - E. N. 367, frente ao edifício dos Escuteiros e em frente ao edício da Palmeiras			7 000,00 PPI
	Orçamentado: 7 000,00	Total: 7 000,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701040900 Sinalização e trânsito			
010101 4 / 4 Sinais de trânsito placas de identificação e informação - Em falta e para substituição			5 000,00 PPI
	Orçamentado: 5 000,00	Total: 5 000,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701041200 Cemitérios			
010101 5 / 5 Fundações e repavimentação dos arruamentos no cemitério			3 500,00 PPI
	Orçamentado: 3 500,00	Total: 3 500,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701041300 Outros - Arranjos Urbanísticos			
010101 6 / 6 Aquedutes e arranjo das casas de banho antigas, no recinto do Mercado Mensal			4 000,00 PPI
	Orçamentado: 4 000,00	Total: 4 000,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701070000 Equipamento de informática			
010101 7 / 7 Equipamento informático			1 500,00 PPI
	Orçamentado: 1 500,00	Total: 1 500,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701080000 Software Informático			
010101 8 / 8 Software informático			500,00 PPI
	Orçamentado: 500,00	Total: 500,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701090000 Equipamento administrativo			
010101 9 / 9 Equipamento Administrativo			500,00 PPI
	Orçamentado: 500,00	Total: 500,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701100200 Outro			
010101 12 / 12 Projecto e início da requalificação do recinto das festas			9 500,00 PPI
	Orçamentado: 9 500,00	Total: 9 500,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0702050000 Material de transporte			
010101 10 / 10 Locação financeira - Material de transporte (carrinha)			7 100,00 PPI
	Orçamentado: 7 100,00	Total: 7 100,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0702060000 Material de informática			
010101 11 / 11 Locação financeira - material de informática			1 000,00 PPI

Relação entre o Orçamento e o PPI Inicial

	Orçamentado:	1 000,00	Total:	1 000,00	Perc. Invest.:	100,00 %
--	--------------	----------	--------	----------	----------------	----------

--	--	--	--	--	--	--

010200 0701030100 Instalações de serviços			
010101 1/1 Pintura frontal do Edifício da Junta de Freguesia			3 000,00 PPI
	Orçamentado: 3 000,00	Total: 3 000,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares			
010101 2/2 Manilhas, blocos e cimento - Estrada Marco dos Ossos, Rua Serra do Guizo, Travessa da Miranda			10 000,00 PPI
	Orçamentado: 10 000,00	Total: 10 000,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701040500 Parques e jardins			
010101 3/3 Remodelação de jardins - E. N. 367, frente ao edifício dos Escuteiros e em frente ao edício da Palmeiras			7 000,00 PPI
	Orçamentado: 7 000,00	Total: 7 000,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701040900 Sinalização e trânsito			
010101 4/4 Sinais de trânsito e placas de identificação e informação - Em falta e para substituição			5 000,00 PPI
	Orçamentado: 5 000,00	Total: 5 000,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701041200 Cemitérios			
010101 5/5 Fundações e repavimentação dos arruamentos no cemitério			3 500,00 PPI
	Orçamentado: 3 500,00	Total: 3 500,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701041300 Outros - Arranjos Urbanísticos			
010101 6/6 Aquedutes e arranjo das casas de banho antigas, no recinto do Mercado Mensal			4 000,00 PPI
	Orçamentado: 4 000,00	Total: 4 000,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701070000 Equipamento de informática			
010101 7/7 Equipamento informático			1 500,00 PPI
	Orçamentado: 1 500,00	Total: 1 500,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701080000 Software Informático			
010101 8/8 Software informático			500,00 PPI
	Orçamentado: 500,00	Total: 500,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701090000 Equipamento administrativo			
010101 9/9 Equipamento Administrativo			500,00 PPI
	Orçamentado: 500,00	Total: 500,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701100200 Outro			
010101 12/12 Projecto e início da requalificação do recinto das festas			9 500,00 PPI
	Orçamentado: 9 500,00	Total: 9 500,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0702050000 Material de transporte			
010101 10/10 Locação financeira - Material de transporte (carrinha)			7 600,00 PPI
	Orçamentado: 7 600,00	Total: 7 600,00	Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0702060000 Material de informática . .			
010101 11/11 Locação financeira - material de informática			1 000,00 PPI



Ano:2018

Data:16/04/2019

(Unidade : EUR)

Handwritten notes and signature:
Hugo
Luis
V B

Relação entre o Orçamento e o PPI

	Orçamentado:	1 000,00	Total:	1 000,00	Perc. Invest.:	100,00 %

FREGUESIA DE MARINHAIS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010200 0701030100	1	Pintura frontal do Edifício da Junta de Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	0,00	1 923,11	0,00	1 923,11	64,10	64,10
010101	010200 0701040100	2	Manilhas, blocos e cimento - Estrada Marco dos Ossos, Rua Serra do Guizo, Travessa da Miranda	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10 000,00	0,00	0,00	9 795,97	0,00	9 795,97	97,96	97,96
010101	010200 0701040500	3	Remodelação de jardins - E. N. 367, frente ao edifício dos Escuteiros e em frente ao edifício da Palmeiras	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7 000,00	0,00	0,00	5 180,70	0,00	5 180,70	74,01	74,01
010101	010200 0701040900	4	Sinais de trânsito placas de identificação e informação - Em falta e para substituição	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	0,00	346,02	0,00	346,02	6,92	6,92
010101	010200 0701041200	5	Fundações e repavimentação dos arruamentos no cemitério	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 500,00	0,00	0,00	1 407,92	0,00	1 407,92	40,23	40,23
010101	010200 0701041300	6	Aquecetes e arranjo das casas de banho antigas, no recinto do Mercado Mensal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	0,00	1 789,35	0,00	1 789,35	44,73	44,73
010101	010200 0701070000	7	Equipamento informático	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010200 0701080000	8	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010200 0701090000	9	Equipamento Administrativo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010200 0702050000	10	Locação financeira - Material de transporte (carriinha)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7 600,00	21 000,00	0,00	28 600,00	0,00	7 547,62	99,31	26,39
010101	010200 0702060000	11	Locação financeira - material de informática	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	0,00	820,17	0,00	820,17	82,02	82,02
010101	010200 0701100200	12	Projecto e início da requalificação do recinto das festas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										53 100,00	21 000,00	74 100,00	0,00	28 810,86	28 810,86	54,26	38,88

FREGUESIA DE MARINHAIS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :					53 100,00	21 000,00	74 100,00	0,00	28 810,86	28 810,86	54,26	38,86			

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E- Empreitadas
- O - Fornecimento e outras


(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 16 de abril de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2019



A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2018

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2018, transferiu para a Freguesia de **Marinhais (SALVATERRA DE MAGOS)**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total líquido	04.05.01.CO.A1	79 036,00
	Freguesia		75 898,45
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		3 137,55
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.CO.A2	0,00
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			79 036,00

(a) Artigo n.º 198.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.º. s 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de janeiro de 2019.

A Diretora-Geral

Handwritten signature of Sónia Ramalinho in black ink.

Sónia Ramalinho

FICHA DE INVENTÁRIO

Referente ao ano 2019

Data: 16/04/2019

Código Actividade	Código		Número de Inventário	Descrição	Apuramento do Valor		Alterações Patrimoniais			Vida útil esperada	Valor Patrimonial Actualizado	Abate				
	Classe	Tipo			Bem	Tipo Aquisição	Ano	Valor	Tipo Alteração			Ano	Valor	Tipo Abate	Ano	Rubrica Orçamental
01	202	02	03	1	Carrinha Ford Transil 64-33-IT	01	2010	3 100,00	0,00	1	3 100,00					
02	202	09	02	2	TRACTOR AGRICOLA	07	2006	0,00	0,00		0,00					
02	202	09	02	3	TRACTOR AGRICOLA	07	2010	29 680,00	0,00	1	29 680,00					
02	404	01	01	4	CISTERNA	01	2011	3 000,00	0,00		3 000,00					
02	404	01	01	5	CISTERNA	07	2006	0,00	0,00		0,00					
03	109	03	03	6	CORTA RELVA	01	2014	1 100,80	0,00		1 100,80					
04	103	01	01	7	ARMÁRIO	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
04	103	01	01	8	ARMÁRIO	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
04	103	01	12	9	SECRETÁRIA	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
04	103	01	08	10	ESTANTE	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
04	103	01	08	11	ARMÁRIO	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
04	103	01	01	12	ARMÁRIO	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
04	103	01	12	13	SECRETÁRIA	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
04	103	01	12	14	SECRETÁRIA	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
04	103	01	12	15	SECRETÁRIA	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
04	103	01	12	16	SECRETÁRIA	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
04	103	01	12	17	SECRETÁRIA	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
04	103	01	12	18	SECRETÁRIA	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
04	103	01	09	19	FICHEIRO	05	2015	0,00	0,00	4	0,00					
05	103	02	10	20	SELO BRANCO	01	2015	0,00	0,00	4	0,00					
06	103	03	01	21	IMPRESSORA KONICA MINOLTA	07	2013	0,00	0,00		0,00					
06	103	03	01	22	IMPRESSORA XEROX	01	2010	0,00	0,00		0,00					
06	101	01	02	23	COMPUTADOR	01	2009	0,00	0,00		0,00					
06	101	01	02	24	COMPUTADOR	01	2007	0,00	0,00		0,00					
06	101	01	02	25	BOX SYSTEMS NUC	01	2013	550,00	0,00		550,00					
06	101	01	02	26	BOX SYSTEMS NUC	01	2013	550,00	0,00		550,00					
06	101	01	99	27	UPS - UNIDADE POWER SUPPLY	01	2011	0,00	0,00		0,00					
06	101	01	13	28	MONITOR		2009	0,00	0,00		0,00					
06	101	01	13	29	MONITOR	01	2008	0,00	0,00		0,00					
					Total Geral ou a transportar			37 980,80	0,00		37 980,80					
					Total de Abates			0,00	0,00							0,00


 Data: 16/04/2019



FREGUESIA DE MARINHAIS

Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de gerência/exercício de 2018 da **Junta de Freguesia de Marinhais** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controle interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integridade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumidos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quando a execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Rosália Pardo