

FREGUESIA DE MARINHAIS



FREGUESIA DE MARINHAIS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

HPunk
Andres
Luis
Al. Amos

Data inicial: 01/01/2019 Final:30/12/2019

Ano: 2019
 (unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	217,81	3 120,92	3 129,82	0,00	226,71
1701030000	ADSE	0,00	93,03	1 215,85	1 220,02	0,00	97,20
1701040000	Segurança Social - CRSS	0,00	717,52	9 862,36	9 845,13	0,00	700,29
1701050000	IRS	0,00	154,68	2 460,53	2 468,99	0,00	163,14
1702010000	STAL	0,00	70,27	300,28	265,79	0,00	35,78
1702020000	CPMF	0,00	42,08	147,28	126,24	0,00	21,04
1702021000	processo judicial	0,00	0,00	565,21	565,21	0,00	0,00
Total Gera		0,00	1 295,39	17 672,43	17 621,20	0,00 €	1 244,16 €



Junta de Freguesia de Marinhais

Ata Nº 05/2020

--- Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Marinhais, para uma reunião extraordinária, com a finalidade de Aprovação da Prestação de Contas do ano 2019.-----

--- Foi apresentado o processo completo da Prestação de Contas do ano de dois mil e dezanove, que foi conferido, apreciado e verificado a sua exatidão.-----

--- O saldo da gerência anterior é de 21.532,23 € (vinte e um mil quinhentos e trinta e dois euros e vinte e três cêntimos), sendo 20.236,84 € (vinte mil duzentos e trinta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos) de execução orçamental e 1.295,39 € (mil duzentos e noventa e cinco euros e trinta e nove cêntimos) de operações de tesouraria.-----

--- A execução orçamental foi de 371.382,63 € (trezentos e setenta e um mil trezentos e oitenta e dois euros e sessenta e três cêntimos) e a de operações de tesouraria foi de 17.672,43 € (dezassete mil seiscentos e setenta e dois euros e quarenta e três cêntimos).-----

--- O saldo que transita para a gerência do ano de 2020 é de 13.652,84 € (treze mil e seiscentos e cinquenta e dois euros e oitenta e quatro cêntimos) de execução orçamental e 1.244,16 € (mil duzentos e quarenta e quatro euros e dezasseis cêntimos) de operações de tesouraria.-----

--- Terminado o trabalho de conferência, foi esta posta à apreciação, resolvendo o Executivo da Junta de Freguesia aprová-la por unanimidade e remetê-la para aprovação da Assembleia de Freguesia no dia 08 de maio de 2020.-----

--- Por nada mais a haver a tratar foi a reunião dada por encerrada pelas vinte e duas horas e trinta minutos da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros de Executivo.-----

-- O Presidente: Doniceia Cardoso

-- O Secretário: Manoel Oliveira Domingos

-- A Tesoureira: Honória Jesuítz. Figueira Pinh

-- Vogal: Cátia Costa

-- Vogal: Luís

FREGUESIA DE MARINHAIS

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 30/12/2019

Ano: 2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	20 236,84	Despesas orçamentais	340 057,36
Operações de Tesouraria	1 295,39	Correntes	304 750,08
Receitas orçamentais		Capitais	
Correntes	332 229,20	Operações de Tesouraria	17 672,43
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	13 652,84
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	12 408,68
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	1 244,16
	17 621,20		
Total	371 382,63	Total	371 382,63

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

ORGÃO EXECUTIVO
 Manoel Domingos
 Cãpo Costa
 29/04/2020

ORGÃO DELIBERATIVO
 29/04/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0102010000 Final: 0904060300
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

Ano: 2019

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. orgamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102010000	Imposto Municipal S/Imóveis	8 000,00	0,00	6 290,34	0,00	6 290,34	0,00	0,00	6 290,34	0,00	78,63
0401230100	Mercados e feiras	43 000,00	0,00	38 703,33	0,00	38 703,33	0,00	0,00	38 703,33	0,00	90,01
0401230400	Canídeos	1 000,00	0,00	863,70	0,00	863,70	0,00	0,00	863,70	0,00	86,37
0401239900	Outras	3 000,00	0,00	1 076,85	0,00	1 076,85	0,00	0,00	1 076,85	0,00	35,90
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	84 621,00	0,00	80 779,79	0,00	80 779,79	0,00	0,00	80 779,79	0,00	95,46
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Desperdícios, resíduos e refúgios	3 000,00	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00	0,00	153,20	0,00	5,11
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	2 111,28	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	26,05
0702090500	Cemitérios	38 000,00	0,00	26 995,00	0,00	26 995,00	0,00	0,00	26 995,00	0,00	71,04
0702099900	Outros	12 000,00	0,00	10 371,75	0,00	10 371,75	0,00	0,00	10 371,75	0,00	86,43
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu 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	22 987,55	0,00	22 987,55	0,00	0,00	22 987,55	0,00	229,88
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	354 350,00	0,00	332 229,20	0,00	332 229,20	0,00	0,00	332 229,20	0,00	93,76
	Total Geral	354 350,00	0,00	332 229,20	0,00	332 229,20	0,00	0,00	332 229,20	0,00	93,76

Admiral CA Hugo
 Paulo Reis
 Paulo Reis

Data: 03/04/2020

FREGUESIA DE MARINHAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010100 Órgãos da Autarquia
 Classificação inicial: 0101010000 Final: 0702060000
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Alfaro
CG Plano
03/04/2020
MS

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	12 295,84	0,00	12 295,84	12 295,84	2 704,16	0,00	81,97	
0101130100	Subsídio de refeição	1 500,00	1 192,50	0,00	1 192,50	1 192,50	307,50	0,00	79,50	
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	13 488,34	0,00	13 488,34	13 488,34	3 071,66	0,00	81,45	
Total Geral / Transporte		16 560,00	13 488,34	0,00	13 488,34	13 488,34	3 071,66	0,00	81,45	

FREGUESIA DE MARINHAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010200 Secretaria, Obras e Cemitério

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0702060000

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

Ano: 2019

(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	67 600,00	67 332,33	0,00	67 332,33	67 332,33	267,67	0,00	0,00	89,60
0101060000	Pessoal contratado a termo	30 700,00	30 438,95	0,00	30 438,95	30 438,95	261,05	0,00	0,00	99,15
0101130100	Subsídio de refeição - Contrato de trabalho em funções públicas	11 400,00	8 558,91	0,00	8 558,91	8 558,91	2 841,09	0,00	0,00	75,08
0101130200	Subsídio de refeição pessoal contratado a termo e outra situação	10 000,00	9 980,14	0,00	9 980,14	9 980,14	19,86	0,00	0,00	99,80
0101140100	Subsídio de férias e de Natal - Contrato de trabalho em funções públicas	11 360,00	11 326,54	0,00	11 326,54	11 326,54	33,46	0,00	0,00	99,71
0101140200	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal contratado a termo e outra situação	5 580,00	5 181,50	0,00	5 181,50	5 181,50	398,50	0,00	0,00	92,86
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	10 622,06	8 665,74	0,00	8 665,74	8 665,74	1 956,32	0,00	0,00	81,58
0102030000	Alimentação e alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1 040,00	1 035,48	0,00	1 035,48	1 035,48	4,52	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	8 000,00	7 450,58	0,00	7 450,58	7 450,58	549,42	0,00	0,00	99,57
0103040000	Outras prestações familiares	2 000,00	1 841,22	0,00	1 841,22	1 841,22	158,78	0,00	0,00	93,13
0103050100	Segurança Social	24 320,00	24 114,18	0,00	24 114,18	24 114,18	205,82	0,00	0,00	92,06
0103050200	Caixa Geral de Aposentações	4 000,00	3 858,28	0,00	3 858,28	3 858,28	141,72	0,00	0,00	99,15
0103090000	Seguros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	96,46
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1 500,00	1 166,15	0,00	1 166,15	1 166,15	333,85	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	2 000,00	511,77	0,00	511,77	454,71	1 486,23	0,00	57,06	77,74
0201020200	Gasóleo	14 000,00	13 208,47	0,00	13 208,47	13 048,62	791,53	0,00	159,85	22,74
0201029900	Outros	1 000,00	321,00	0,00	321,00	321,00	679,00	0,00	0,00	93,20
0201040000	Limpeza e higiene	2 000,00	992,67	0,00	992,67	992,67	1 007,33	0,00	0,00	32,10
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	684,88	0,00	684,88	597,13	315,12	0,00	87,75	49,63
	Total / Transporte: 010200	208 362,06	196 668,79	0,00	196 668,79	196 364,13	11 997,93	304,66	304,66	94,24
	Total Geral / Transporte	224 922,06	210 157,13	0,00	210 157,13	209 852,47	14 764,93	304,66	304,66	93,30

FREGUESIA DE MARINHAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010200 Secretaria, Obras e Cemitério

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0702060000

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

Data: 03/04/2020

Ano: 2019

(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	
0201080000	Material de escritório	1 000,00	863,78	0,00	863,78	860,38	136,22	139,62	3,40	86,04
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	15,10	0,00	15,10	15,10	84,90	84,90	0,00	15,10
0201140000	Outro material - Peças	1 500,00	520,05	0,00	520,05	520,05	979,95	979,95	0,00	34,67
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6 236,84	5 322,72	0,00	5 322,72	5 322,72	914,12	914,12	0,00	85,34
0201160300	Outras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	3 000,00	2 233,97	0,00	2 233,97	2 168,19	766,03	831,81	65,78	72,27
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	1,80	0,00	1,80	1,80	498,20	498,20	0,00	0,36
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3 000,00	2 958,78	0,00	2 958,78	2 958,78	41,22	41,22	0,00	98,63
0202010000	Encargos das instalações	11 600,00	11 499,17	0,00	11 499,17	11 440,13	100,83	159,87	59,04	98,62
0202030000	Conservação de bens	10 600,00	10 415,31	0,00	10 415,31	10 022,79	184,69	577,21	392,52	94,55
0202090000	Comunicações	3 400,00	3 397,19	0,00	3 397,19	2 823,67	2,81	576,33	573,52	83,05
0202120000	Seguros	8 800,00	8 649,54	0,00	8 649,54	8 649,54	150,46	150,46	0,00	98,29
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	376,00	0,00	376,00	376,00	124,00	124,00	0,00	75,20
0202170000	Publicidade	2 000,00	1 882,13	0,00	1 882,13	1 754,22	117,87	245,78	127,91	87,71
0202180000	Vigilância e segurança	4 300,00	4 007,88	0,00	4 007,88	3 891,21	292,12	408,79	116,67	90,49
0202190000	Assistência técnica	4 000,00	3 636,42	0,00	3 636,42	3 636,42	363,58	363,58	0,00	90,91
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 000,00	2 991,93	0,00	2 991,93	2 991,93	1 008,07	1 008,07	0,00	74,80
0202250000	Outros serviços	2 700,00	2 449,71	0,00	2 449,71	2 424,71	250,29	275,29	25,00	89,80
0303050000	Material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0303060000	Material de informática	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	14 000,00	12 750,00	0,00	12 750,00	12 450,00	1 250,00	1 550,00	300,00	88,93
0408020000	Outras	25 000,00	24 617,27	0,00	24 617,27	22 438,47	382,73	2 561,53	2 178,80	89,75
Total / Transporte: 010200		316 798,90	295 257,54	0,00	295 257,54	291 110,24	21 541,36	25 688,66	4 147,30	91,89
Total Geral / Transporte		333 358,90	308 745,88	0,00	308 745,88	304 598,58	24 613,02	28 760,32	4 147,30	91,37

FREGUESIA DE MARINHAIS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010200 Secretaria, Obras e Cemitério

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0702060000

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

Data: 03/04/2020

Ano: 2019

(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	
0602030400	Serviços bancários	200,00	151,50	0,00	151,50	151,50	48,50	48,50	0,00	75,75
0701030100	Instalações de serviços	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5 000,00	4 121,65	0,00	4 121,65	3 394,21	878,35	1 605,79	727,44	67,88
0701040500	Parques e jardins	8 500,00	8 183,44	0,00	8 183,44	8 153,85	316,56	346,15	29,59	95,93
0701040900	Sinalização e trânsito	2 500,00	1 303,95	0,00	1 303,95	1 303,95	1 196,05	1 196,05	0,00	52,16
0701041200	Cemitérios	2 500,00	2 332,61	0,00	2 332,61	1 781,57	167,39	718,43	551,04	71,26
0701041300	Outros - Arranjos Urbanísticos	2 100,00	1 763,64	0,00	1 763,64	1 763,64	336,36	336,36	0,00	83,98
0701070000	Equipamento de informática	1 500,00	1 299,93	0,00	1 299,93	1 299,93	200,07	200,07	0,00	86,66
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2 000,00	1 377,60	0,00	1 377,60	1 377,60	622,40	622,40	0,00	68,88
0701100200	Outro	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	16 000,00	15 261,18	0,00	15 261,18	15 261,18	738,82	738,82	0,00	95,38
0702060000	Material de informática	1 000,00	971,35	0,00	971,35	971,35	28,65	28,65	0,00	97,14
	Total / Transporte: 010200	360 598,90	332 024,39	0,00	332 024,39	326 569,02	28 574,51	34 029,88	5 455,37	90,56
	Total Geral / Transporte	377 158,90	345 512,73	0,00	345 512,73	340 057,36	31 646,17	37 101,54	5 455,37	90,16

FREGUESIA DE MARINHAIS

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Data: 03/04/2020

Ano: 2019

Handwritten signatures and initials:
 ADuet
 Reis
 us
 Marco

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Regist	Ref. Factura
ARQUIMINO SANTOS					
carvão	10,60	10,60	680	02/11/2019	
Total do Fornecedor :ARQUIMINO SANTO	10,60	10,60			
ESPERANÇA FLOR, UNIP					
ramo de flores para funeral de João Manuel Leal Rosa de Jesus	25,00	25,00	777	06/12/2019	VBO E19/2860
Total do Fornecedor :ESPERANÇA FLOR	25,00	25,00			
NUTRIWATER					
orçamento A/4, aluguer do dispensador de água no valor de 14,76 mensais	73,80	59,04	488	21/08/2019	A/2423
Total do Fornecedor :NUTRIWATER	73,80	59,04			

Total Geral: 109,40 94,64

Subsídios Concedidos

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observações
		ASSOCIAÇÃO ACAD ART CULT E FORM - O BATUQUE	300,00	
		Associação CALCULO TROFÉU-ASS SETAS DE SISAL	250,00	
		CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE MARINHAIS	5 000,00	
		CLUBE ORNITOLÓGICO DE MARINHAIS	250,00	
		CLUBE RECREATIVO E CULTURAL DE MARINHAIS	500,00	
		CLUBE TRAMPOLINS DE SALVATERRA DE MAGOS	150,00	
		Comissão de Festas em Honra de São Miguel Arcanjo 2019	2 000,00	
		CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUP. 698	500,00	
		GRUPO DESPORTIVO DE MARINHAIS	1 000,00	
		Os Folhões Atordoados - Associação Carnaval de Marinhaís	2 500,00	
		Total	12 450,00	





FREGUESIA DE MARINHAIS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 30/12/2019

Ano : 2019
(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 0701100200	12 12	Projecto e início da requalificação do recinto das festas	A	0,00	0,00	0,00	01/10/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010200 0702050000	13 13	Aquisição de sistema	A	0,00	100,00	0,00	18/04/2019	01/12/2019	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	8 305,50	8 305,50	92,28	
Total Geral :										43 600,00	21 000,00	64 600,00	0,00	35 307,28	35 307,28	80,98	54,86

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 30 de abril de 2020

Belén Pedraza

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 8 de maio de 2020

Luís Pedro

010200 0701030100 Instalações de serviços			
010101 1/1 Pintura exterior do Edifício da Junta de Freguesia			1 000,00 PPI
	Orçamentado:	1 000,00	Total: 1 000,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares			
010101 2/2 Manilhas, blocos e cimento -			5 000,00 PPI
	Orçamentado:	5 000,00	Total: 5 000,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701040500 Parques e jardins			
010101 3/3 Remodelação de jardins - E. N. 367, frente ao edifício dos Escuteiros			8 500,00 PPI
	Orçamentado:	8 500,00	Total: 8 500,00 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			2 500,00 PPI
	Orçamentado:	2 500,00	Total: 2 500,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701041200 Cemitérios			
010101 5/5 Fundações e repavimentação dos arruamentos no cemitério			2 500,00 PPI
	Orçamentado:	2 500,00	Total: 2 500,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701041300 Outros - Arranjos Urbanísticos			
010101 6/6 Aquedutes e resguardos			2 100,00 PPI
	Orçamentado:	2 100,00	Total: 2 100,00 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			2 000,00 PPI
	Orçamentado:	2 000,00	Total: 2 000,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0701100200 Outro			
010101 12/12 Projecto e início da requalificação do recinto das festas			1 000,00 PPI
	Orçamentado:	1 000,00	Total: 1 000,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0702050000 Material de transporte			
010101 10/10 Locação financeira - Material de transporte (carrinha)			7 000,00 PPI
010101 13/13 Aquisição de cisterna			9 000,00 PPI
	Orçamentado:	16 000,00	Total: 16 000,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010200 0702060000 Material de informática			
010101 11/11 Locação financeira - material de informática			1 000,00 PPI

Ar *Cláudia Alves*

Ano:2019

Data:03/04/2020

(Unidade : EUR)

Cláudia Alves
Financeira

Relação entre o Orçamento e o PPI

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

FREGUESIA DE MARINHAIS

Ano: 2019

Data: 29/04/2020

Relação entre o Orçamento e o PPI

(Unidade: EUR)

010200.0701030100	Instalações de serviços	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 1 / 1	Pintura exterior do Edifício da Junta de Freguesia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00 PPI
Total :		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
010200.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 2 / 2	Mamilhas, blocos e cimento -	5 000,00	878,35	0,00	5 000,00
		5 000,00	878,35	0,00	5 000,00 PPI
Total :		5 000,00	878,35	0,00	5 000,00
010200.0701040500	Parques e jardins	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 3 / 3	Remodelação de jardins - E. N. 367, frente ao edifício dos Escuteiros	8 500,00	316,56	0,00	8 500,00
		8 500,00	316,56	0,00	8 500,00 PPI
Total :		8 500,00	316,56	0,00	8 500,00
010200.0701040900	Sinalização e trânsito	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 4 / 4	Sinais de trânsito e placas de identificação e informação - Em falta e para substituição	2 500,00	1 196,05	0,00	2 500,00
		2 500,00	1 196,05	0,00	2 500,00 PPI
Total :		2 500,00	1 196,05	0,00	2 500,00
010200.0701041200	Cemitérios	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 5 / 5	Fundações e repavimentação dos arruamentos no cemitério	2 500,00	167,39	0,00	2 500,00
		2 500,00	167,39	0,00	2 500,00 PPI
Total :		2 500,00	167,39	0,00	2 500,00
010200.0701041300	Outros - Arranjos Urbanísticos	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 6 / 6	Aquedutes e resguardos	2 100,00	336,36	0,00	2 100,00
		2 100,00	336,36	0,00	2 100,00 PPI
Total :		2 100,00	336,36	0,00	2 100,00

FREGUESIA DE MARINHAIS

Ano: 2019

 Data: 29/04/2020

Relação entre o Orçamento e o PPI

	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010200.0701070000 Equipamento de informática	1 500,00	200,07	0,00	1 500,00
010101 7 / 7 Equipamento informático	1 500,00	200,07	0,00	1 500,00 PPI
Total :	1 500,00	200,07	0,00	1 500,00
010200.0701080000 Software Informático	500,00	500,00	0,00	500,00
010101 8 / 8 Software informático	500,00	500,00	0,00	500,00 PPI
Total :	500,00	500,00	0,00	500,00
010200.0701090000 Equipamento administrativo	2 000,00	622,40	0,00	2 000,00
010101 9 / 9 Equipamento Administrativo	2 000,00	622,40	0,00	2 000,00 PPI
Total :	2 000,00	622,40	0,00	2 000,00
010200.0701100200 Outro	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
010101 12 / 12 Projecto e inicio da requalificação do recinto das festas	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00 PPI
Total :	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
010200.0702050000 Material de transporte	16 000,00	738,82	0,00	16 000,00
010101 10 / 10 Locação financeira - Material de transporte (carrinha)	7 000,00	44,32	0,00	7 000,00 PPI
010101 13 / 13 Aquisição de sistema	9 000,00	694,50	0,00	9 000,00 PPI
Total :	16 000,00	738,82	0,00	16 000,00
010200.0702060000 Material de informática	1 000,00	28,65	0,00	1 000,00
010101 11 / 11 Locação financeira - material de informática	1 000,00	28,65	0,00	1 000,00 PPI
Total :	1 000,00	28,65	0,00	1 000,00
Total do Orçamento:	43 600,00	6 984,65	0,00	43 600,00
Total dos Projetos:	43 600,00	6 984,65	0,00	43 600,00

Adunç

Alves

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano	2019
Alteração nº	2
Revisão nº	1

29/04/2020

TOTAL:	44 600,00	43 600,00	44 600,00	43 600,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-1 000,00
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------	-----------

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 30 de abril 2020
Paula Soares

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 8 de maio 2020
João Paulo da L.

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/05/2020

Alvaro
Manco
Alvaro
Manco

Código Actividade	Código			Número de Inventário	Descrição	Apuramento do Valor			Alterações Patrimoniais			Vida útil esperada	Valor Patrimonial Actualizado	Tipo Abate	Ano	Abate	
	Classe	Tipo	Bem			Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor	Rubrica Orçamental					Valor	
																	Receita Gerada
01	202	02	03	1	Caminha Ford Transit 64-33-IT	2010	3 100,00				1	3 100,00					
02	202	09	02	2	TRACTOR AGRÍCOLA	2006	0,00					0,00					
02	202	09	02	3	TRACTOR AGRÍCOLA	2010	29 680,00				1	29 680,00					
02	404	01	01	4	CISTERNA	2011	3 000,00					3 000,00					
03	109	03	03	6	CORTA RELVA	2014	1 100,80					1 100,80					
04	103	01	01	7	ARMÁRIO	2015	0,00				4	0,00					
04	103	01	01	8	ARMÁRIO	2015	0,00				4	0,00					
04	103	01	12	9	SECRETÁRIA	2015	0,00				4	0,00					
04	103	01	08	10	ESTANTE	2015	0,00				4	0,00					
04	103	01	08	11	ARMÁRIO	2015	0,00				4	0,00					
04	103	01	01	12	ARMÁRIO	2015	0,00				4	0,00					
04	103	01	12	13	SECRETÁRIA	2015	0,00				4	0,00					
04	103	01	12	14	SECRETÁRIA	2015	0,00				4	0,00					
04	103	01	12	15	SECRETÁRIA	2015	0,00				4	0,00					
04	103	01	12	16	SECRETÁRIA	2015	0,00				4	0,00					
04	103	01	12	17	SECRETÁRIA	2015	0,00				4	0,00					
04	103	01	12	18	SECRETÁRIA	2015	0,00				4	0,00					
04	103	01	09	19	FICHEIRO	2015	0,00				4	0,00					
05	103	02	10	20	SELO BRANCO	2015	0,00				4	0,00					
06	103	03	01	21	IMPRESSORA KONICA MINOLTA	2013	0,00				4	0,00					
06	103	03	01	22	IMPRESSORA XEROX	2010	0,00					0,00					
06	101	01	02	23	COMPUTADOR	2009	0,00					0,00					
06	101	01	02	24	COMPUTADOR	2007	0,00					0,00					
06	101	01	02	25	BOX SYSTEMS NUC	2013	550,00					550,00					
06	101	01	02	26	BOX SYSTEMS NUC	2013	550,00					550,00					
06	101	01	99	27	UPS - UNIDADE POWER SUPPLY	2011	0,00					0,00					
06	101	01	13	28	MONITOR	2009	0,00					0,00					
	101	01	13	29	MONITOR	2008	0,00					0,00					
	101	01	13	30	MONITOR	2008	0,00					0,00					
					Total Geral ou a transportar		37 980,80					37 980,80					0,00
					Total de Abates		0,00					0,00					

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/05/2020

Adiant
Monico
Adiant
Monico
Adiant
Monico

Código Actividade	Código			Número de Inventário	Descrição	Apuramento do Valor			Alterações Patrimoniais			Vida útil esperada	Valor Patrimonial Actualizado	Abate			
	Classe	Tipo				Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor	Tipo Abate			Ano	Receita Gerada		
		Bem													Rubrica Orçamental	Valor	
	101	01	13	31	MONITOR		2008	0,00									
06	103	02	11	32	TRITURADORA		2011	0,00					0,00				
06	103	02	06	33	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA		1988	0,00					0,00				
	101	01	02	34	Computador Pessoal Desktop		2016	492,00				1	492,00				
	111	02	01	35	Gerador MAC		2015	250,00					250,00				
04	109	03	03	36	Motopodadura (Corta sebes)		2015	165,00				1	165,00				
04	103	01	05	37	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	38	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	39	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	40	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	41	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	42	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	43	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	44	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	45	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	46	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	47	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	48	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	49	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	50	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	51	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
04	103	01	05	52	Cadeiras		2016	0,00				5	0,00				
03	109	03	04	53	Corta Relvas		2016	565,79				2	565,79				
	401	07	02	54	Largo das Festas		2016	444 200,00					444 200,00				
06	301	01	02	55	Edificio da Junta de Freguesia		1991	306 420,00				32	306 420,00				
02	202	02	03	56	Carrinha Fuso		2016	33 150,16				7	33 150,16				
	109	03	06	57	LIMPA BERMAS E VALADOS		2016	11 729,40				1	11 729,40				
	401	08	99	58	Recinto das Festas - espaço multíusos		1991	0,00					0,00				
					Total Geral ou a transportar			834 953,15					834 953,15				
					Total de Abates			0,00					0,00				

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/05/2020

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *Adriano*
 - Middle left: *Adriano*
 - Bottom left: *Adriano*
 - Far left: *Adriano*

Código Actividade	Código		Número de Inventário	Descrição	Apuramento do Valor			Alterações Patrimoniais			Vida Útil esperada	Valor Patrimonial Actualizado	Abate			
	Classe	Tipo			Bem	Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor			Tipo Abate	Ano	Rubrica Orçamental	Valor
01	111	02	01	KIT profissional ar comprimido 5P VITO VIKITC05 (compressor)	2019	43,65				01	2019	43,65	4	43,65		
	109	03	03	Roçadora VITO Rígida 43CC VIR43	2019	130,00				01	2019	130,00	5	130,00		
	109	03	03	Roçadora VITO rígida 43CC VIR43	2019	130,00				01	2019	130,00	5	130,00		
	103	01	12	Secretária com canto	2019	345,00				01	2019	345,00	8	345,00		
	103	01	01	Armário Alto p. de correr Melanina	2019	295,00				01	2019	295,00	8	295,00		
	103	01	05	Cadeira giratória c/ braços	2019	210,00				01	2019	210,00	8	210,00		
	103	01	05	Cadeira Fixa 4P, IV, 1000.PO-D15	2019	38,00				01	2019	38,00	8	38,00		
	103	01	05	Cadeira Fixa 4P, IV, 1000.PO - D15	2019	38,00				01	2019	38,00	8	38,00		
	103	01	05	Viga 3 lugares, 40E.3000.PO D15	2019	194,00				01	2019	194,00	8	194,00		
	101	01	02	Portátil HP 250 G7 - Intel i5-8265U, 256GB, 15,6" HD, UMA, Win 10	2019	651,90				01	2019	651,90	4	651,90		
	101	02	99	UPS APC BLACK PRO 1500 - BR 1500GI Nº SERIE S4B1925P20663	2019	464,83				01	2019	464,83	3	464,83		
	404	01	01	CISTERNA 600L MARCA JA&MA - REBOAL MOD. CL 6000 MATRICULA BR - 9851 #TY8CF077R9F1S0022	2019	8 305,50				01	2019	8 305,50	0,00	0,00		
				Total Geral ou a transportar		845 799,03						845 799,03				
				Total de Abates		0,00						0,00				0,00



Freguesia de Marinheiros

Declaração de Responsabilidade

Cl.
Pais
Alm F
Manco

No âmbito do processo de prestação de gerência/exercício de 2019 da **Junta de Freguesia de Marinheiros** 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 integralidade, 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:

Isabel Pardo

*CCP
Ribeiro
Monte
Francisco
Pardos*

CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2019

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2019, 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.C0.A1	82 988,00
	Freguesia		79 147,15
	Penhoras (a)		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (b)		- 3 840,85
	ADSE (c)		0,00
Excedente (n.º 8 do artigo 38.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)		04.05.01.C0.A3	1 633,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.C0.A2	0,00
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
Transferência de Competências (d)			0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			84 621,00

(a) Montante de retenções para Tribunais, CSTAF e outros credores.

(b) Artigo n.º 225.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro - OE/2019.

(c) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 11.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro - OE/2019).

(d) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 10 de fevereiro de 2020.

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

Sónia Ramalhinho