



*João* *Costa* 71  
*Diana Gregório* 115  
*[Signature]*  
525

## **FREGUESIA DE MARINHA GRANDE**

---

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2017**

<b>APROVADO</b>	
<b>PELA JUNTA DE FREGUESIA</b>	<b>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</b>
Em reunião de 17 de Abril de 2018	Em sessão de 26 de Abril de 2018



Designação da entidade FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

Gerência 01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Isabel M <sup>a</sup> Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas	Presidente	0,00	01-01-2017 a 31-12-2017	Rua Clube Desp. de Casal Galego nº 8 - Casal Galeg
Lara Marques Lino	Vogal - Tesoureira	0,00	01-01-2017 a 23-10-2017	Ruas da Portela nº+ 144 - M <sup>a</sup> Grande
Fernando Manuel Conceição Alves	Vogal - Secretário	0,00	01-01-2017 a 23-10-2017	Rua Manuel Ferreira nº 60 - Camarnal - 2430-060 M <sup>a</sup>
Manuel dos Santos Pereira	Vogal	0,00	01-01-2017 a 31-12-2017	Rua das Carqueiras nº 35 - Garcia - M <sup>a</sup> Grande
Leonel de Jesus Soares	Vogal	0,00	01-01-2017 a 23-10-2017	Rua das Figueiras nº 139 - Figueiras - 2430-187 M <sup>a</sup>
Joaquim José Carrilho Pires	Vogal	0,00	01-01-2017 a 23-10-2017	Rua Joaquim Marques Nobre nº 371 - Vázzea - M <sup>a</sup> Gra
Ricardo Augusto Morais Galo	Vogal	0,00	01-01-2017 a 23-10-2017	Rua Aquilino Ribeiro nº 38 - Guarda Nova - 2430-47
Diana Margarida Pinheiro Gregório	Vogal - Secretária	0,00	23-10-2017 a 31-12-2017	AV <sup>a</sup> Victor Gallo nº 166-A - 1º D <sup>º</sup> - M <sup>a</sup> Grande
Ana Lúcia de Sousa Fortunato	Vogal - Tesoureira	0,00	23-10-2017 a 31-12-2017	Rua José Carlos Ary dos Santos nº 53-D - Embra -
M <sup>a</sup> Fernanda Mota Esperança Pereira	Vogal	0,00	23-10-2017 a 31-12-2017	Rua de Bissau nº 10 - Comeira - M <sup>a</sup> Grande
Sandra Marisa Moleirinho Paulo	Vogal	0,00	23-10-2017 a 31-12-2017	Rua Central nº 66 - Garcia - M <sup>a</sup> Grande

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_



Designação da entidade

FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

Gerência

01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Victor Jorge Rainho Leal	Vogal	0,00	23-10-2017 a 31-12-2017	Rua das Roçadeiras Lt. 3 - r/c Esqº - Lameiro - Mª

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_



Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Execução orçamental	156.946,60	Correntes	623.577,25
Operações de Tesouraria	3.407,37	Capitais	124.127,13
<b>Receitas orçamentais</b>		<b>Operações de Tesouraria</b>	
Correntes	733.478,24	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	
Capitais	0,00	Execução orçamental	143.200,12
Outras Receitas	479,66	Operações de Tesouraria	2.906,97
<b>Operações de Tesouraria</b>			
<b>Total</b>	<b>943.646,13</b>	<b>Total</b>	<b>943.646,13</b>

**CONTAS DE ORDEM**

<b>Saldo da gerência anterior</b>				
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
		Receita virtual anulada		0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e caucões	0,00	0,00
		Recibos para cobrança	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO







# FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

Prestação de Contas - Ano: 2017

## Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	48.241,19	Despesas com Pessoal	355.658,21
Rendimentos de Propriedade	1.376,42	Aquisição de Bens e Serviços	173.247,55
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	309.970,53	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Transferências Correntes	94.671,49
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Transferências Correntes - Administração Local	326.492,06	Aquisição de Bens de Capital	118.827,13
Transferências Correntes - Outras	9.974,20	Transferências de Capital	5.300,00
Vendas de Bens e Serviços	1.415,00	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	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	479,66		
<b>Total</b>	<b>697.949,06</b>		<b>747.704,38</b>



FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01-01-2017

Data final: 31/12/2017

*Jane Gregório* *J.P.* *17*  
 Ano: 2017 *TE* *Salt*  
 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>160.353,97</b>
Execução orçamental	156.946,60	
Operações de Tesouraria	3.407,37	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>733.957,90</b>
<b>Correntes</b>	733.478,24	
0102020000 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	36.326,79	
0401230400 Canídeos	7.332,30	
0401230700 Taxas de secretaria	4.582,10	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	191,87	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	1.184,75	
0503040000 Administração local - Continente	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	309.970,53	
0603010500 Dgal - Estatuto Remuneratório-Presidente	36.008,84	
0605010000 Continente	326.482,06	
0606010100 Apoio à Inserção	9.974,20	
0606010200 Protocolo Apresentação Quinzenal	0,00	
0606040000 Outras transferências - PEPAL 2015	0,00	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0608010000 Famílias	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090500 Cemitérios	1.270,00	
0702099900 Outros - Seminários e outros eventos	145,00	
<b>Capital</b>		0,00
1005010000 Continente	0,00	
<b>Outras Receitas</b>	479,66	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	479,66	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>49.334,26</b>
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	19.034,00	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.057,26	
1701040000 ADSE	4.014,49	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	5.552,43	
1701060000 ARS	1.930,80	
1701100000 IRS TRABALHO INDEPENDENTE	6.648,95	
1702010000 SINTAP	76,20	
1702020000 STAL	586,57	
1702030000 RETENÇÃO ( PAG. EXTRA-JUDICIAIS)	433,56	
<b>Total</b>		<b>943.646,13</b>

ORGÃO EXECUTIVO  


ORGÃO DELIBERATIVO  
 \_\_\_\_\_



Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

*Jun*  
*Caixa*  
*2017*  
*Sud*  
*Diana Gregório*

PAGAMENTOS		747.704,38
<b>Despesas Orçamentais</b>		
<b>Correntes</b>		623.577,25
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	44.015,42	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	98.281,13	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	103.463,54	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	7.734,31	
010000.0101110000 Representação	8.887,80	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	16.234,05	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	22.278,58	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	590,68	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.898,38	
010000.0102130200 Outros - Senhas Presença	4.323,72	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	5.468,70	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	1.562,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	212,50	
010000.0103050100 ADSE	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	24.241,42	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	7.143,10	
010000.0103050300 Outros - Seg. Soc. Presidente	5.385,68	
010000.0103090000 Seguros	3.937,20	
010000.0201020100 Gasolina	6.098,56	
010000.0201020200 Gasóleo	15.198,53	
010000.0201029900 Outros - Lubrificantes	358,68	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1.716,37	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.306,34	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1.867,25	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	906,41	
010000.0201080000 Material de escritório	8.752,11	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	128,50	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	4.814,30	
010000.0201140000 Outro material - Peças - Escolas	909,57	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	6.202,70	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.266,70	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	76,81	
<b>Total</b>		405.261,04



# FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

## FLUXOS DE CAIXA

*Just. 7/10/17*  
*Caraf*  
*Diana Crespo*  
**Ano: 2017**

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	154,98
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	6.770,05
010000.0201210000	Outros bens	3.143,37
010000.0202010000	Encargos das instalações	3.838,28
010000.0202020000	Limpeza e higiene	3.441,70
010000.0202030100	Escolas	31.674,50
010000.0202030200	Viaturas e outras manutenções	15.655,40
010000.0202030300	Instalações - reparação e manutenção	62,73
010000.0202040000	Locação de edifícios	2.073,83
010000.0202090000	Comunicações	4.882,49
010000.0202100000	Transportes	346,76
010000.0202120000	Seguros	5.282,80
010000.0202130000	Deslocações e estadas	567,67
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	307,50
010000.0202150000	Formação	377,50
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	22.609,21
010000.0202170000	Publicidade	14.311,45
010000.0202180000	Vigilância e segurança	550,14
010000.0202190000	Assistência técnica	4.803,92
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	525,00
010000.0202220000	Serviços de saúde	881,40
010000.0202250000	Outros serviços	1.384,04
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos - Associações, clubes e outras Entidades	43.921,80
010000.0407020000	Instituições sem fins Lucrativos - Escolas	10.388,53
010000.0407030000	Instituições sem fins lucrativos - IPSS' s e Afins	40.280,52
010000.0408020000	Outras - Apoio Social a famílias	80,64
<b>Capital</b>		<b>124.127,13</b>
010000.0701030100	Instalações de serviços	0,00
010000.0701030500	Escolas	46.296,73
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	69.319,37
010000.0701040500	Parques e jardins	0,00
010000.0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	0,00
010000.0701041200	Cemitérios	43,85
010000.0701041300	Outros	0,00
010000.0701060200	Outro - Aquisição e Grandes Reparções de Viaturas	955,29
010000.0701070000	Equipamento de informática	996,81
010000.0701080000	Software informático	0,00
<b>Total</b>		<b>741.189,30</b>





FLUXOS DE CAIXA


*Jun 110*  
*Cecilia*  
*DA*  
*Diane Gregório*  
 Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	89,70	
010000.0701100200 Outro - Aquisição e grandes reparações em Maquinaria	506,27	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	619,11	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	5.300,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>49.834,66</b>
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	19.334,00	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.210,10	
1701040000 ADSE	4.014,49	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	5.556,07	
1701060000 ARS	1.930,80	
1701100000 IRS TRABALHO INDEPENDENTE	6.658,60	
1702010000 SINTAP	76,20	
1702020000 STAL	597,04	
1702030000 RETENÇÃO ( PAG. EXTRA-JUDICIAIS)	457,36	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>146.107,09</b>
Execução orçamental	143.200,12	
Operações de tesouraria	2.906,97	
<b>Total</b>		<b>943.646,13</b>

ORGÃO EXECUTIVO  


ORGÃO DELIBERATIVO  
 \_\_\_\_\_



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

*Diana Crest*

Ano: 2017  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	1.558,00	19.334,00	19.034,00	0,00	1.258,00
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	882,20	11.210,10	11.057,26	0,00	709,36
1701040000	ADSE	0,00	0,00	4.014,49	4.014,49	0,00	0,00
1701050000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	438,01	5.556,07	5.552,43	0,00	432,37
1701060000	ARS	0,00	160,90	1.930,80	1.930,80	0,00	160,90
1701100000	IRS TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	285,07	6.658,80	6.648,95	0,00	275,42
1702010000	SINTAP	0,00	6,35	78,20	78,20	0,00	6,35
1702020000	STAL	0,00	50,80	597,04	586,57	0,00	40,13
1702030000	RETENÇÃO (PAG. EXTRA-JUDICIAIS)	0,00	48,24	457,36	433,56	0,00	24,44
<b>Total Geral</b>		0,00	3.407,37	49.834,66	49.334,26	0,00 €	2.906,97 €

