





## FREGUESIA DO MARCO

---

# ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

PARA O  
ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
<p>PELA JUNTA DE FREGUESIA</p>  <p>Em reunião de</p> <p>3 de dezembro de 2018</p>	<p>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</p>  <p>Em sessão de</p> <p>20 de dezembro de 2018</p>

# FREGUESIA DO MARCO

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
E. Mendes

## ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

### APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Quinhentos e Oitenta e Seis Mil Cento e Dezassete Euros e Vinte e Três Cêntimos (586.117,23 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 3 de dezembro de 2018, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

#### A JUNTA DE FREGUESIA

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]* E. Mendes  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]* Rufano  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

Aprovado em sessão (1) \_\_\_\_\_ (2)  
da freguesia, realizado em 20  
de dezembro de 2018, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º  
75/2013, de 12 de Setembro.

#### A MESA

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* Paulo Miguel Vieira Ferraz da Silva  
\_\_\_\_\_

#### OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Notas

- (1) - Ordinária ou extraordinária.
  - (2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãos eleitores.
- Todas as folhas devem ser rubricadas.

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Impostos directos	16.000,00
01 02	Outros	16.000,00
<b>01 02 02</b>	<b>Imposto Municipal de Imóveis</b>	<b>16.000,00</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.050,00
04 01	Taxas	3.800,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	3.800,00
<b>04 01 23 04</b>	<b>Canídeos</b>	<b>1.600,00</b>
04 01 23 99	Outras	2.200,00
<b>04 01 23 99 01</b>	<b>Atestados e declarações</b>	<b>2.000,00</b>
<b>04 01 23 99 03</b>	<b>taxa de licenciamento de festas</b>	<b>100,00</b>
<b>04 01 23 99 99</b>	<b>Outras taxas</b>	<b>100,00</b>
04 02	Multas e outras penalidades	250,00
<b>04 02 99</b>	<b>Multas e penalidades diversas</b>	<b>250,00</b>
06	Transferências correntes	549.917,23
06 03	Administração central	188.076,00
06 03 01	Estado	188.076,00
<b>06 03 01 04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>187.876,00</b>
<b>06 03 01 05</b>	<b>Transferências Correntes - Estado</b>	<b>100,00</b>
06 03 01 99	Outras	100,00
<b>06 03 01 99 01</b>	<b>Transf. D.G.A.L - Vencimento meio tempo</b>	<b>100,00</b>
06 05	Administração local	301.841,23
06 05 01	Continente	301.841,23
06 05 01 01	Transf. correntes do M. do M. de Canaveses	301.841,23
<b>06 05 01 01 01</b>	<b>Jardim de Infância de Vila Verde</b>	<b>13.000,00</b>
<b>06 05 01 01 02</b>	<b>Jardim de Infância de Vila Nova</b>	<b>21.500,00</b>
<b>06 05 01 01 03</b>	<b>Jardim de Infância da Freita</b>	<b>15.000,00</b>
<b>06 05 01 01 04</b>	<b>Jardim de Infância dos Morteirados</b>	<b>22.000,00</b>
<b>06 05 01 01 05</b>	<b>Jardim de Infância da Quinta do Casal</b>	<b>39.000,00</b>
<b>06 05 01 01 06</b>	<b>Jardim de Infância Searinha</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06 05 01 01 07</b>	<b>EB1 da Picota</b>	<b>20.000,00</b>
<b>06 05 01 01 08</b>	<b>EB1 da Freita</b>	<b>8.000,00</b>
<b>06 05 01 01 09</b>	<b>EB1 da Searinha</b>	<b>6.250,00</b>
<b>06 05 01 01 10</b>	<b>Transf. Segurança Social E.P - Funcionárias</b>	<b>20.000,00</b>
<b>06 05 01 01 11</b>	<b>Resíduos Sólidos</b>	<b>37.500,00</b>
<b>06 05 01 01 12</b>	<b>Contrato Execução - Limpeza de Vias</b>	<b>56.761,50</b>
<b>06 05 01 01 13</b>	<b>Transf. CMMC - Mercados Romano e Medieval</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06 05 01 01 14</b>	<b>Transf. CMMC - Marchas Populares</b>	<b>100,00</b>
<b>06 05 01 01 15</b>	<b>Transf. CMMC - Contrato Execução Obras Manutenção Est. Ensin</b>	<b>22.629,73</b>
<b>06 05 01 01 99</b>	<b>Outras Transf. CMMC</b>	<b>100,00</b>
06 08	Famílias	60.000,00
06 08 01	Famílias	60.000,00
<b>06 08 01 01</b>	<b>Comparticipação dos pais dos alunos dos JI e EB1</b>	<b>60.000,00</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	6.450,00
07 01	Venda de bens	300,00
07 01 03	Publicações e impressos	200,00
<b>07 01 03 01</b>	<b>Venda - Livros</b>	<b>200,00</b>

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
07 01 99	Outros	100,00
<b>07 01 99 01</b>	<b>Venda - Telas</b>	<b>100,00</b>
07 02	Serviços	6.150,00
<b>07 02 01</b>	<b>Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>100,00</b>
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1.300,00
<b>07 02 08 01</b>	<b>Serviços sociais</b>	<b>100,00</b>
<b>07 02 08 02</b>	<b>Serviços recreativos</b>	<b>1.000,00</b>
<b>07 02 08 03</b>	<b>Serviços culturais</b>	<b>100,00</b>
<b>07 02 08 04</b>	<b>Serviços desportivos</b>	<b>100,00</b>
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	4.000,00
<b>07 02 09 05</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>4.000,00</b>
07 02 99	Outros	750,00
<b>07 02 99 01</b>	<b>Autenticação de Fotocópias</b>	<b>300,00</b>
<b>07 02 99 02</b>	<b>Percentagem de Cobrança da Água</b>	<b>150,00</b>
<b>07 02 99 03</b>	<b>Fotocópias e Impressões de Folhas</b>	<b>300,00</b>
08	Outras receitas correntes	600,00
08 01	Outras	600,00
08 01 99	Outras	600,00
<b>08 01 99 03</b>	<b>IVA reembolsado</b>	<b>100,00</b>
<b>08 01 99 99</b>	<b>Diversas</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>577.017,23</b>
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
09	Venda de bens de investimento	9.000,00
09 01	Terrenos	9.000,00
09 01 10	Famílias	9.000,00
<b>09 01 10 01</b>	<b>Concessão de Sepulturas</b>	<b>9.000,00</b>
10	Transferências de capital	100,00
10 05	Administração local	100,00
10 05 01	Continente	100,00
<b>10 05 01 01</b>	<b>Transf. de capital da CMMC</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total da Receita de Capital</b>	<b>9.100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>586.117,23</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	265.550,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	222.350,00
<b>01 01 01</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>24.000,00</b>
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	135.100,00
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>135.000,00</b>
<b>01 01 04 04</b>	<b>Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho</b>	<b>100,00</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>10.000,00</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>30.000,00</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>23.250,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.500,00
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>100,00</b>
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	200,00
<b>01 02 12 01</b>	<b>Indemnização por cessação de funções</b>	<b>100,00</b>
<b>01 02 12 99</b>	<b>Outras Indemnizações</b>	<b>100,00</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1.200,00
<b>01 02 13 02</b>	<b>Senhas de presença dos membros da Assembleia</b>	<b>1.200,00</b>
01 03	Segurança social	41.700,00
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>2.600,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	31.100,00
<b>01 03 05 01</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	<b>100,00</b>
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	31.000,00
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>31.000,00</b>
01 03 09	Seguros	8.000,00
<b>01 03 09 01</b>	<b>Seguros de Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais</b>	<b>8.000,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	288.625,00
02 01	Aquisição de bens	158.600,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	12.250,00
<b>02 01 02 01</b>	<b>Gasolina</b>	<b>4.000,00</b>
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02 01 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>2.250,00</b>
02 01 04	Limpeza e higiene	8.000,00
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>82.000,00</b>
<b>02 01 06</b>	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>40.000,00</b>
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>1.000,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

 Ano: 2019  
 (Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	100,00
02 01 11	<b>Material de consumo clínico</b>	<b>100,00</b>
02 01 12	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>100,00</b>
02 01 14	<b>Outro material - Peças</b>	<b>100,00</b>
02 01 15	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>6.500,00</b>
02 01 17	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>3.000,00</b>
02 01 18	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>150,00</b>
02 01 19	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>100,00</b>
02 01 20	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>2.000,00</b>
02 01 21	<b>Outros bens</b>	<b>1.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	130.025,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.250,00
02 02 01 01	<b>Água</b>	<b>2.000,00</b>
02 02 01 02	<b>Electricidade</b>	<b>1.250,00</b>
02 02 02	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 03	Conservação de bens	27.900,00
02 02 03 01	<b>Conservação de bens móveis</b>	<b>2.900,00</b>
02 02 03 02	Conservação de Edifícios	10.500,00
02 02 03 02 01	<b>Cons. Edifícios (Contrato Interadministrativo Est. Ensino)</b>	<b>8.500,00</b>
02 02 03 02 02	<b>Cons. Edifícios (Outros Edifícios)</b>	<b>2.000,00</b>
02 02 03 03	<b>Conservação de Ruas e Caminhos</b>	<b>6.500,00</b>
02 02 03 05	Conservação de Cemitérios	7.000,00
02 02 03 05 01	<b>Conservação de Cemitérios</b>	<b>6.000,00</b>
02 02 03 05 02	<b>Serviço de Trator</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 03 99	<b>Outras Conservações</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 09	Comunicações	2.500,00
02 02 09 01	<b>Telefones, telemóveis e Internet</b>	<b>2.000,00</b>
02 02 09 02	<b>CTT</b>	<b>500,00</b>
02 02 10	Transportes	8.775,00
02 02 10 01	<b>Organização de Excursões</b>	<b>3.275,00</b>
02 02 10 02	<b>Aluguer de Carrinhas</b>	<b>5.500,00</b>
02 02 11	<b>Representação dos serviços</b>	<b>200,00</b>
02 02 12	Seguros	3.200,00
02 02 12 01	<b>Seguros - Recheio e Outros</b>	<b>3.200,00</b>
02 02 13	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>150,00</b>
02 02 14	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>5.000,00</b>

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 15	Formação	200,00
02 02 17	Publicidade	2.150,00
02 02 18	Vigilância e segurança	100,00
02 02 19	Assistência técnica	8.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	20.100,00
02 02 20 01	Mercado Romano e Medieval	20.000,00
02 02 20 99	Outros Trabalhos Especializados	100,00
02 02 22	Serviços de saúde	500,00
02 02 25	Outros serviços	47.000,00
02 02 25 04	Outras Atividades da Junta de Freguesia	3.500,00
02 02 25 05	Outros Serviços	3.500,00
02 02 25 07	Prolongamento de Horário e AECS (J.I)	40.000,00
03	Juros e outros encargos	500,00
03 06	Outros encargos financeiros	500,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	500,00
04	Transferências correntes	1.200,00
04 05	Administração local	1.200,00
04 05 01	Continente	1.200,00
04 05 01 05	Associações de Freguesia (ANAFRE)	1.200,00
05	Subsídios	20.500,00
05 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.500,00
05 01 01	Públicas	20.500,00
05 01 01 02	Subsídios	20.500,00
05 01 01 02 99	Subsídios	20.500,00
06	Outras despesas correntes	642,23
06 02	Diversas	642,23
06 02 03	Outras	642,23
06 02 03 02	IVA pago	100,00
06 02 03 05	Outras	542,23
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>577.017,23</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	9.100,00
07 01	Investimentos	9.100,00
07 01 04	Construções diversas	6.600,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	100,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
07 01 04 09 01	Espelhos, Placas Toponímicas e de Informação	100,00
07 01 04 12	Cemitérios	500,00
07 01 07	Equipamento de informática	100,00
07 01 08	Software Informático	100,00
07 01 09	Equipamento administrativo	100,00
07 01 10	Equipamento básico	100,00
07 01 10 02	Equipamento Básico	100,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	2.000,00
07 01 15	Outros investimentos	100,00
07 01 15 01	Viaturas	100,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.100,00</b>
	<b>Total Orgão 01 00 00</b>	<b>586.117,23</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>586.117,23</b>



FREGUESIA DO MARCO

RESUMO

Ano :2019  
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	577.017,23	Corrente .....	577.017,23
Capital .....	9.100,00	Capital .....	9.100,00
Outras Receitas .....	0,00		
Total	586.117,23	Total	586.117,23
<b>Total Geral</b>	<b>586.117,23</b>	<b>Total Geral</b>	<b>586.117,23</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*Elisabete* *Madano* *JK* *JK*

---

ORGÃO DELIBERATIVO

*Miriam* *Clara* *Clara*

---