



FREGUESIA DO MARCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

APROVADO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

Libano
[Signature]
[Signature]
Henriques

Em reunião de 04 de março de 2020

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

[Signature]
[Signature]
[Signature]
Em sessão de 29 / JUNHO / 2020

Designação da entidade

FREGUESIA DO MARCO

Gerência

01/01/2019 a 31/12/2019

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria das carreiras do regime geral da função pública



Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria das carreiras do regime geral da função pública



Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas



- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal de responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exhaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

- Controlo Orçamental da despesa
- Controlo Orçamental da receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exhaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Controlo orçamental de despesa
- Controlo orçamental de receita
- Caracterização da entidade
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exhaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

[Assinatura]



FREGUESIA DO MARCO

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2019** da **FREGUESIA DO MARCO** 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 controlo 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 assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à 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) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/12/2019 Ano: 2019
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	5.420,59	Despesas orçamentais	582.365,47
Execução orçamental		Correntes	560.326,23
Operações de Tesouraria		Capitais	22.039,24
Receitas orçamentais	3.162,69	Operações de Tesouraria	52.553,68
Correntes	2.257,90	Saldo para a Gerência seguinte	35.496,85
Capitais	587.132,04	Execução orçamental	
Outras Receitas	25.490,00	Operações de Tesouraria	33.419,26
Operações de Tesouraria	0,00		2.077,59
Total	670.416,00	Total	670.416,00

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de março de 2020
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]

FREGUESIA DO MARCO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		5,420.59
Execução orçamental	3,162.69	
Operações de Tesouraria	2,257.90	
Receitas Orçamentais		612.622,04
Correntes	587.132,04	
0102020000 Imposto Municipal de Imóveis	13.922,04	
0401230400 Canídeos	1.667,00	
0401239901 Atestados e declarações	2.423,50	
0401239903 taxa de licenciamento de festas	0,00	
0401239999 Outras taxas	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	202,50	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	186.243,00	
0603010500 Transferências Correntes - Estado	1.633,00	
0603019901 Transf. D.G.A.L - Vencimento meio tempo	0,00	
0605010101 Jardim de Infância de Vila Verde	11.698,04	
0605010102 Jardim de Infância de Vila Nova	17.746,76	
0605010103 Jardim de Infância da Freita	18.227,66	
0605010104 Jardim de Infância dos Morteirados	24.253,82	
0605010105 Jardim de Infância da Quinta do Casal	40.211,34	
0605010106 Jardim de Infância Searinha	9.046,88	
0605010107 EB1 da Picota	16.462,98	
0605010108 EB1 da Freita	6.817,86	
0605010109 EB1 da Searinha	4.528,69	
0605010110 Transf. Segurança Social E.P - Funcionárias	20.048,47	
0605010111 Resíduos Sólidos	37.817,07	
0605010112 Contrato Execução - Limpeza de Vias	56.761,48	
0605010113 Transf. CMMC - Mercados Romano e Medieval	10.000,00	
0605010114 Transf. CMMC - Marchas Populares	0,00	
0605010115 Transf. CMMC - Contrato Execução Obras Manutenção Est. Ensino	22.629,75	
0605010199 Outras Transf. CMMC	9.097,90	
0608010100 Comparticipação dos pais dos alunos dos JI e EB1	67.514,20	
0701030100 Venda - Livros	60,00	
0701990100 Venda - Telas	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080100 Serviços sociais	0,00	
0702080200 Serviços recreativos	1.040,00	
0702080300 Serviços culturais	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	0,00	
0702090500 Cemitérios	6.460,00	
0702990100 Autenticação de Fotocópias	205,00	
0702990200 Percentagem de Cobrança da Água	133,40	
0702990300 Fotocópias e Impressões de Folhas	279,70	
0801990300 IVA reembolsado	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital	25.490,00	
0901100100 Concessão de Sepulturas	25.490,00	
1005010100 Transf. de capital da CMMC	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Total		618,042.63

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		52.373,37
1701010000 Retenção de IRS - Categoria A	2.444,00	
1701020000 IRS Independentes	300,00	
1702010000 Segurança Social	15.631,49	
1702020000 Penhora de Salário	0,00	
1702030000 Sindicato	0,00	
1702040000 Cobrança de Água	10.344,46	
1702050000 Resíduos Sólidos	18.620,63	
1702060000 Retenção SNS	0,00	
1702070000 Membros das Mesas de Voto	2.588,50	
1702080000 Descontos ADSE	2.414,29	
1702090000 Percentagem para entidade que instaurou Processo	30,00	
Total		670.416,00

ORGÃO EXECUTIVO

4 de março de 2020

Sítio

H. Mendes

ORGÃO DELIBERATIVO

P. Auto

L. Soares

FREGUESIA DO MARCO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

Correntes

560.326,23

582.365,47

010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.643,54
010000.0101040100 Pessoal em funções	121.808,51
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	7.859,28
010000.0101130000 Subsídio de refeição	25.066,35
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	23.194,70
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00
010000.0102120100 Indemnização por cessação de funções	0,00
010000.0102129900 Outras Indemnizações	0,00
010000.0102130200 Senhas de presença dos membros da Assembleia	962,01
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2.384,04
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	33.865,35
010000.0103090100 Seguros de Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais	8.031,42
010000.0201020100 Gasolina	3.688,86
010000.0201020200 Gasóleo	5.304,46
010000.0201029900 Outros	2.400,86
010000.0201040000 Limpeza e higiene	7.436,16
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	130.914,18
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	4.693,52
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.015,40
010000.0201080000 Material de escritório	626,51
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00
010000.0201140000 Outro material - Peças	39,21
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	5.614,56
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	3.837,60
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.209,71
010000.0201210000 Outros bens	494,62
010000.0202010100 Água	1.733,68
010000.0202010200 Electricidade	1.185,66
010000.0202020000 Limpeza e higiene	469,00

Total

417.479,19

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202030100 Conservação de bens móveis	4.349,04		
010000.0202030201 Cons. Edifícios (Contrato Interadministrativo Est. Ensino)	7.748,57		
010000.0202030202 Cons. Edifícios (Outros Edifícios)	1.619,77		
010000.0202030300 Conservação de Ruas e Caminhos	2.315,59		
010000.0202030501 Conservação de Cemitérios	6.792,14		
010000.0202030502 Serviço de Trator	405,90		
010000.0202039900 Outras Conservações	603,66		
010000.0202090100 Telefones, telemóveis e Internet	1.718,97		
010000.0202090200 CTT	278,02		
010000.0202100100 Organização de Excursões	4.899,45		
010000.0202100200 Aluguer de Carrinhas	10.396,17		
010000.0202110000 Representação dos serviços	120,15		
010000.0202120100 Seguros - Recheio e Outros	2.462,49		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	140,92		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.680,15		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	790,53		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	18,45		
010000.0202190000 Assistência técnica	8.473,20		
010000.0202200100 Mercado Romano e Medieval	19.952,66		
010000.0202209900 Outros Trabalhos Especializados	50,00		
010000.0202220000 Serviços de saúde	453,74		
010000.0202250400 Outras Atividades da Junta de Freguesia	4.933,78		
010000.0202250500 Outros Serviços	4.093,77		
010000.0202250700 Prolongamento de Horário e AECS (J.I)	35.168,16		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	599,85		
010000.0405010500 Associações de Freguesia (ANAFRE)	1.183,62		
010000.0501010299 Subsídios	18.255,96		
010000.0602030200 IVA pago	0,00		
010000.0602030500 Outras	342,33		
Capital		22.039,24	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.184,48		
010000.0701040901 Espelhos, Placas Toponímicas e de Informação	29,52		
010000.0701041200 Cemitérios	2.388,86		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701100200 Equipamento Básico	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.436,38		
Total			567.365,47

FREGUESIA DO MARCO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701150100 Viaturas	15.000,00		
Operações de Tesouraria			52.553,68
1701010000 Retenção de IRS - Categoria A	2.404,00		
1701020000 IRS Independentes	476,25		
1702010000 Segurança Social	15.685,08		
1702040000 Cobrança de Água	10.334,93		
1702050000 Resíduos Sólidos	18.620,63		
1702070000 Membros das Mesas de Voto	2.588,50		
1702080000 Descontos ADSE	2.414,29		
1702090000 Percentagem para entidade que instaurou Processo	30,00		
Saldo para gerência seguinte			35.496,85
Execução orçamental		33.419,26	
Operações de tesouraria		2.077,59	
Total			670.416,00

ORGÃO EXECUTIVO

4 de março de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Ano: 2019
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Retenção de IRS - Categoria A	0,00	191,00	2.404,00	2.444,00	0,00	231,00
1701020000	IRS Independentes	0,00	176,25	476,25	300,00	0,00	0,00
1702010000	Segurança Social	0,00	1.133,56	15.685,08	15.631,49	0,00	1.079,97
1702040000	Cobrança de Água	0,00	757,09	10.334,83	10.344,46	0,00	766,62
1702050000	Resíduos Sólidos	0,00	0,00	18.620,63	18.620,63	0,00	0,00
1702070000	Membros das Mesas de Voto	0,00	0,00	2.588,50	2.588,50	0,00	0,00
1702080000	Descontos ADSE	0,00	0,00	2.414,29	2.414,29	0,00	0,00
1702090000	Percentagem para entidade que instaurou Processo	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	2.257,90	52.553,68	52.373,37	0,00 €	2.077,59 €



Junta de Freguesia do Marco

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 235 – Edf. Marco Fórum XXI
4630-205 Marco de Canaveses

CERTIDÃO

--- Isabel Catarina Monteiro Ribeiro, Secretária da Junta de Freguesia do Marco. -----

--- CERTIFICO que da Ata da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia, realizada a 04 de março de 2020, consta o seguinte: -----

--- Ponto Três – Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas 2019 – Conta de Gerência. Presente Prestação de Contas 2019 que apresenta os seguintes valores: Receitas Orçamentais; Seiscentos e doze mil seiscentos e vinte e dois euros e quatro centimos, sendo que cinquenta e dois mil trezentos e setenta e três euros e trinta e sete centimos correspondem a Operações de Tesouraria. Despesas Orçamentais; quinhentos e oitenta e dois mil trezentos e sessenta e cinco euros e quarenta e sete centimos. Operações de Tesouraria; Cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta e três euros e sessenta e oito centimos. Saldo para a Gerência Seguinte: Trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e seis euros e oitenta e cinco centimos dos quais dois mil e setenta e sete euros e cinquenta e nove centimos correspondem a Operações de Tesouraria. Interveio o Sr. Presidente da Junta para dizer que a estratégia adotada por este Executivo, vendo os níveis de execução orçamental, foi benéfica e que demonstra uma grande capacidade de gestão séria, honesta e de responsabilidade. Depois de analisada foi posta a votação. Aprovada por unanimidade. -----

--- Por ser verdade. Passo a presente certidão que assino e vai autenticada com o carimbo a óleo em uso nesta Junta de Freguesia. -----

Marco, 03 de junho de 2020
A Secretária da Junta de Freguesia

Isabel Ribeiro

(Isabel Catarina Monteiro Ribeiro)





SESSÃO ORDINÁRIA 29-06-2020

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MARCO

APROVAÇÃO EM MINUTA

Ponto N.º 4.3 – Apreciação e Votação, sob proposta da Junta de Freguesia, da Prestação de Contas – Conta de Gerência do ano 2019, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 9º da Lei 75/2013, de 12 de setembro

Depois de discutido o assunto referido no ponto quatro ponto três da Ordem do Dia, foi o mesmo aprovado por UNANIMIDADE, com 12 votos a favor; 0 votos contra e 0 abstenções.

Mais foi deliberado por UNANIMIDADE, com 12 votos a favor; 0 votos contra e 0 abstenções, aprovar o respetivo assunto em minuta, nos termos do art. 57º n.º 3 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro.

Marco, 29 de junho de 2020

A Mesa da Assembleia de Freguesia

Fauto
Diomário Feijó
Disco Soares

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Pag. 1

Designação da entidade FREGUESIA DO MARCO

Gerência 01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Eduardo Celso Machado de Queirós Santana	Presidente	9.868,32	01/01/2019 a 31/12/2019	Largo da Feira do Marco, 73 - 3º Dº / 4630-215 MC
Isabel Catarina Monteiro Ribeiro	Secretária	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Tenente Coronel Maggioli Gouveia, 245 / 4630-1
Elsa Cristina Pinto Mendes	Tesoureira	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua da Vista Alegre, 91 / 4630-256 MCN
João David Silva	Vogal	10.120,32	01/01/2019 a 31/12/2019	Av. Futebol Clube do Porto, 233 / 4630-203 MCN
José da Silva e Sousa	Vogal	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua das Lages, 433 / 4630-257 MCN

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	24.000,00	23.643,54	0,00	23.643,54	23.643,54	356,46	356,46	98,51
0101040100	Pessoal em funções	126.600,00	121.808,51	0,00	121.808,51	121.808,51	4.791,49	4.791,49	96,22
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	8.900,00	7.859,28	0,00	7.859,28	7.859,28	1.040,72	1.040,72	88,31
0101130000	Subsídio de refeição	28.000,00	25.066,35	0,00	25.066,35	25.066,35	2.933,65	2.933,65	89,52
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	24.250,00	23.194,70	0,00	23.194,70	23.194,70	1.055,30	1.055,30	95,65
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0102120100	Indemnização por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0102129900	Outras indemnizações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0102130200	Senhas de presença dos membros da Assembleia	1.200,00	962,01	0,00	962,01	962,01	237,99	237,99	80,17
0103010000	Encargos com a saúde	2.600,00	2.384,04	0,00	2.384,04	2.384,04	215,96	215,96	91,69
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	34.000,00	33.865,35	0,00	33.865,35	33.865,35	134,65	134,65	99,60
0103090100	Seguros de Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais	8.075,00	8.031,42	0,00	8.031,42	8.031,42	43,58	43,58	99,46
0201020100	Gasolina	4.000,00	3.688,86	0,00	3.688,86	3.688,86	311,14	311,14	92,22
0201020200	Gasóleo	5.500,00	5.304,46	0,00	5.304,46	5.304,46	195,54	195,54	96,44
0201029900	Outros	2.450,00	2.400,86	0,00	2.400,86	2.400,86	49,14	49,14	97,99
0201040000	Limpeza e higiene	8.000,00	7.436,16	0,00	7.436,16	7.436,16	563,84	563,84	92,95
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	136.500,00	130.914,18	0,00	130.914,18	130.914,18	5.585,82	5.585,82	95,91
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	6.000,00	4.693,52	0,00	4.693,52	4.693,52	1.306,48	1.306,48	78,23
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.150,00	1.015,40	0,00	1.015,40	1.015,40	134,60	134,60	88,30
0201080000	Material de escritório	750,00	626,51	0,00	626,51	626,51	123,49	123,49	83,53
Total / Transporte: 010000		422.375,00	402.895,15	0,00	402.895,15	402.895,15	19.479,85	19.479,85	95,39
Total Geral / Transporte		422.375,00	402.895,15	0,00	402.895,15	402.895,15	19.479,85	19.479,85	95,39

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Data: 04/03/2020

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	50,00	39,21	0,00	39,21	10,79	10,79	0,00	78,42
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.900,00	5.614,56	0,00	5.614,56	285,44	285,44	0,00	95,16
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.400,00	3.837,60	0,00	3.837,60	1.562,40	1.562,40	0,00	71,07
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.250,00	1.209,71	0,00	1.209,71	40,29	40,29	0,00	96,78
0201210000	Outros bens	1.000,00	494,62	0,00	494,62	505,38	505,38	0,00	49,46
0202010100	Água	2.000,00	1.733,68	0,00	1.733,68	266,32	266,32	0,00	86,68
0202010200	Electricidade	1.750,00	1.185,66	0,00	1.185,66	564,34	564,34	0,00	67,75
0202020000	Limpeza e higiene	750,00	469,00	0,00	469,00	281,00	281,00	0,00	62,53
0202030100	Conservação de bens móveis	4.400,00	4.349,04	0,00	4.349,04	50,96	50,96	0,00	98,84
0202030201	Cons. Edifícios (Contrato Interadministrativo Est. Ensino)	7.950,00	7.748,57	0,00	7.748,57	201,43	201,43	0,00	97,47
0202030202	Cons. Edifícios (Outros Edifícios)	2.000,00	1.619,77	0,00	1.619,77	380,23	380,23	0,00	80,99
0202030300	Conservação de Ruas e Caminhos	2.650,00	2.315,59	0,00	2.315,59	334,41	334,41	0,00	87,38
0202030501	Conservação de Cemitérios	9.665,00	6.792,14	0,00	6.792,14	2.872,86	2.872,86	0,00	70,28
0202030502	Serviço de Trator	500,00	405,90	0,00	405,90	94,10	94,10	0,00	81,18
0202039900	Outras Conservações	1.000,00	603,66	0,00	603,66	396,34	396,34	0,00	60,37
0202090100	Telefones, telemóveis e Internet	1.950,00	1.718,97	0,00	1.718,97	231,03	231,03	0,00	88,15
0202090200	CTT	500,00	278,02	0,00	278,02	221,98	221,98	0,00	55,60
Total / Transporte: 010000		471.540,00	443.310,85	0,00	443.310,85	28.229,15	28.229,15	0,00	94,01
Total Geral / Transporte		471.540,00	443.310,85	0,00	443.310,85	28.229,15	28.229,15	0,00	94,01

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 04/03/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202100100	Organização de Excursões	4.975,00	4.899,45	0,00	4.899,45	4.899,45	75,55	75,55	98,48
0202100200	Aluguer de Carrinhas	10.800,00	10.396,17	0,00	10.396,17	10.396,17	403,83	403,83	96,26
0202110000	Representação dos serviços	200,00	120,15	0,00	120,15	120,15	79,85	79,85	60,08
0202120100	Seguros - Recheio e Outros	3.250,00	2.462,49	0,00	2.462,49	2.462,49	787,51	787,51	75,77
0202130000	Deslocações e estadas	150,00	140,92	0,00	140,92	140,92	9,08	9,08	93,95
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	4.680,15	0,00	4.680,15	4.680,15	319,85	319,85	93,60
0202150000	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0202170000	Publicidade	900,00	790,53	0,00	790,53	790,53	109,47	109,47	87,84
0202180000	Vigilância e segurança	100,00	18,45	0,00	18,45	18,45	81,55	81,55	18,45
0202190000	Assistência técnica	8.500,00	8.473,20	0,00	8.473,20	8.473,20	26,80	26,80	99,68
0202200100	Mercado Romano e Medieval	20.000,00	19.952,66	0,00	19.952,66	19.952,66	47,34	47,34	99,76
0202209900	Outros Trabalhos Especializados	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0202220000	Serviços de saúde	500,00	453,74	0,00	453,74	453,74	46,26	46,26	90,75
0202225040	Outras Atividades da Junta de Freguesia	5.000,00	4.933,78	0,00	4.933,78	4.933,78	66,22	66,22	98,68
0202250500	Outros Serviços	4.250,00	4.093,77	0,00	4.093,77	4.093,77	156,23	156,23	96,32
0202250700	Prolongamento de Horário e AECS (J.I)	35.500,00	35.168,16	0,00	35.168,16	35.168,16	331,84	331,84	99,07
0306010000	Outros encargos financeiros	600,00	599,85	0,00	599,85	599,85	0,15	0,15	99,98
0405010500	Associações de Freguesia (ANAFRE)	1.200,00	1.183,62	0,00	1.183,62	1.183,62	16,38	16,38	98,64
0501010299	Subsídios	20.112,69	18.255,96	0,00	18.255,96	18.255,96	1.856,73	1.856,73	90,77
0602030200	IVA pago	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0602030500	Outras	442,23	342,33	0,00	342,33	342,33	99,90	99,90	77,41
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.500,00	2.184,48	0,00	2.184,48	2.184,48	4.315,52	4.315,52	33,61
0701040901	Espeiros, Placas Toponímicas e de Informação	100,00	29,52	0,00	29,52	29,52	70,48	70,48	29,52
Total / Transporte: 010000		600.019,92	562.540,23	0,00	562.540,23	562.540,23	37.479,69	37.479,69	93,75
Total Geral / Transporte		600.019,92	562.540,23	0,00	562.540,23	562.540,23	37.479,69	37.479,69	93,75

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA										
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
0701041200	Cemitérios	4.000,00	2.388,86	0,00	2.388,86	2.388,86	1.611,14	1.611,14	0,00	59,72
0701070000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100200	Equipamento Básico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.436,38	0,00	2.436,38	2.436,38	563,62	563,62	0,00	81,21
0701150100	Viaturas	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	83,33
	Total / Transporte: 010000	625.419,92	582.365,47	0,00	582.365,47	582.365,47	43.054,45	43.054,45	0,00	93,12
	Total Geral / Transporte	625.419,92	582.365,47	0,00	582.365,47	582.365,47	43.054,45	43.054,45	0,00	93,12

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 04/03/2020
Ano: 2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas cobradas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental	Unidade (EUR)
Código	Descrição						Emitidos	Pagos				
0102020000	Imposto Municipal de Imóveis	14.000,00	0,00	13.922,04	0,00	13.922,04	0,00	0,00	13.922,04	0,00	99,44	
0401230400	Canídeos	1.700,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00	98,06	
0401239901	Atestados e declarações	2.500,00	0,00	2.423,50	0,00	2.423,50	0,00	0,00	2.423,50	0,00	96,94	
0401239903	taxa de licenciamento de festas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239999	Outras taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	250,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	81,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	186.243,00	0,00	186.243,00	0,00	186.243,00	0,00	0,00	186.243,00	0,00	100,00	
0603010500	Transferências Correntes - Estado	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	100,00	
0603019901	Transf. D.G.A.L. - Vencimento meio tempo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0605010101	Jardim de Infância de Vila Verde	11.698,04	0,00	11.698,04	0,00	11.698,04	0,00	0,00	11.698,04	0,00	100,00	
0605010102	Jardim de Infância de Vila Nova	17.746,76	0,00	17.746,76	0,00	17.746,76	0,00	0,00	17.746,76	0,00	100,00	
0605010103	Jardim de Infância da Freita	18.227,66	0,00	18.227,66	0,00	18.227,66	0,00	0,00	18.227,66	0,00	100,00	
0605010104	Jardim de Infância dos Monteirados	24.253,82	0,00	24.253,82	0,00	24.253,82	0,00	0,00	24.253,82	0,00	100,00	
0605010105	Jardim de Infância da Quinta do Casal	40.211,34	0,00	40.211,34	0,00	40.211,34	0,00	0,00	40.211,34	0,00	100,00	
0605010106	Jardim de Infância Searinha	9.046,88	0,00	9.046,88	0,00	9.046,88	0,00	0,00	9.046,88	0,00	100,00	
0605010107	EB1 da Picota	16.462,98	0,00	16.462,98	0,00	16.462,98	0,00	0,00	16.462,98	0,00	100,00	
0605010108	EB1 da Freita	6.817,86	0,00	6.817,86	0,00	6.817,86	0,00	0,00	6.817,86	0,00	100,00	
0605010109	EB1 da Searinha	4.734,66	0,00	4.528,69	0,00	4.528,69	0,00	0,00	4.528,69	0,00	95,65	
0605010110	Transf. Segurança Social E.P. - Funcionárias	20.100,00	0,00	20.048,47	0,00	20.048,47	0,00	0,00	20.048,47	0,00	99,74	
0605010111	Resíduos Sólidos	38.000,00	0,00	37.817,07	0,00	37.817,07	0,00	0,00	37.817,07	0,00	99,52	
0605010112	Contrato Execução - Limpeza de Vias	56.761,50	0,00	56.761,48	0,00	56.761,48	0,00	0,00	56.761,48	0,00	100,00	
0605010113	Transf. CMMC - Mercados Romano e Medieval	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	
0605010114	Transf. CMMC - Marchas Populares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0605010115	Transf. CMMC - Contrato Execução Obras Manutenção Est. Ensino	22.729,73	0,00	22.629,75	0,00	22.629,75	0,00	0,00	22.629,75	0,00	99,56	
0605010199	Outras Transf. CMMC	9.100,00	0,00	9.097,90	0,00	9.097,90	0,00	0,00	9.097,90	0,00	99,98	
0608010100	Participação dos pais dos alunos dos JI e EB1	68.000,00	0,00	67.514,20	0,00	67.514,20	0,00	0,00	67.514,20	0,00	99,29	
0701030100	Venda - Livros	200,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	30,00	
0701990100	Venda - Telas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080100	Serviços sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080200	Serviços recreativos	1.100,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	94,55	
0702080300	Serviços culturais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080400	Serviços desportivos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702090500	Cemitérios	6.500,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	99,38	
0702990100	Autenticação de Fotocópias	300,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	68,33	
0702990200	Percentagem de Cobrança da Água	150,00	0,00	133,40	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	88,93	
0702990300	Fotocópias e Impressões de Folhas	300,00	0,00	279,70	0,00	279,70	0,00	0,00	279,70	0,00	93,23	
0801990300	IVA reembolsado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 04/03/2020
Ano: 2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
0801999900	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Emitidos	Pagos	0,00	0,00	0,00
0901100100	Concessão de Sepulturas	26.990,00	0,00	25.490,00	0,00	25.490,00	0,00	0,00	25.490,00	0,00	94,44
1005010100	Transf. de capital da CMMC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	622.257,23	0,00	612.622,04	0,00	612.622,04	0,00	0,00	612.622,04	0,00	98,45
1601010000	Na posse do serviço	3.162,69	0,00	3.162,69	0,00	3.162,69	0,00	0,00	3.162,69	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	3.162,69	0,00	3.162,69	0,00	3.162,69	0,00	0,00	3.162,69	0,00	100,00
	Total Geral	625.419,92	0,00	615.784,73	0,00	615.784,73	0,00	0,00	615.784,73	0,00	98,46

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2019

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2019, transferiu para a Freguesia de **Marco (MARCO DE CANAVESES)**, 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	186 243,00
	Freguesia		183 858,96
	Penhoras (a)		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (b)		2 384,04
	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)			187 876,00

(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

Handwritten signature of Sónia Ramalhinho in blue ink.

Sónia Ramalhinho



Marco

Junta de Freguesia

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Identificação da Entidade: Freguesia do Marco

Endereço: Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 235 – Edf. Marco Fórum XXI

Código Postal: 4630-205 Marco de Canaveses

Telefone: 255 534 156

Email: juntamarco@outlook.com e juntamarco2@gmail.com

Número de Identificação Fiscal: 510 833 314

Legislação: POCAL – Plano Oficial das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis 162/99, de 14 de Setembro, 60-A/2005, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro e 75/2013, de 12 de Setembro.

IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA JUNTA DE FREGUESIA

Presidente: Eduardo Celso Machado de Queirós Santana

Secretária: Isabel Catarina Monteiro Ribeiro

Tesoureiro: Elsa Cristina Pinto Mendes

Vogal: João David Silva

Vogal: José da Silva e Sousa

N.º de mandatos: 1º

Número de Funcionários da Junta de Freguesia: 17

Descrição sumária das atividades da Junta: As decorrentes da aplicação da Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro

Organização Contabilística: POCAL – Regime Simplificado

Aplicação Informática do POCAL: Fresoft, Lda

OUTRAS INFORMAÇÕES

Fundo de Financiamento de Freguesias atribuído no ano 2019: 187.876,00€

ÓRGÃO EXECUTIVO

Ribeiro *[assinatura]* *[assinatura]*
[assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

[assinatura] *disc. Soares*

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		
010100	010000 0701041200	03 01	Obras Diversas em Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.388,86	2.388,86	59,72	59,72
010100	010000 0701041200	03 02	Construção de Capela Mortuária do Freixo	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 0701041200	03 03	Alargamento do Cemitério do Freixo	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 0701070000	04 01	Equipamento Informático Diverso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 0701080000	05 01	Software Informático diverso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 0701080000	06 01	Equipamento Administrativo Diverso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 0701100200	07 01	Equipamento Básico Diverso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 0701110000	08 01	Aquisição de Ferramentas e Utensílios (Maquinaria)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	2.436,38	2.436,38	81,21	40,61
030301	010000 0701040100	01 01	Obras Diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6.500,00	6.000,00	12.500,00	0,00	2.184,48	2.184,48	33,61	17,48
030301	010000 0701040901	02 01	Espelhos, Placas Topográficas e de Informação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	29,52	29,52	29,52	25,52
030301	010000 0701150100	09 01	Aquisição de carrinha	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	83,33	85,33
Total Geral (Sub Total):										32.000,00	64.000,00	96.000,00	0,00	22.039,24	22.039,24	69,87	22,96

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 %	(Unidade: EUR)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
Total Geral :								32.000,00	64.000,00	96.000,00	0,00	22.039,24	22.039,24	66,87	22,96					

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 4 de março de 2020
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0438053403330
em nome de FREGUESIA MARCO
era em 31 de Dezembro de 2019 de 35.551,94 EUR.
Foram pagos juros em 2019, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2020-02-28

Declaração Processada por Computador

Pag. 1

Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DO MARCO
------------------------	--------------------

FREGUESIA DO MARCO

Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019
-----------------	-------------------------

01/01/2019 a 31/12/2019

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
Caixa Geral de Depósitos Junta Marco	PT5000350438000534033301	0,00	35.350,17	
		Total	35.350,17	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura



Handwritten musical notation and the word "fandos" in blue ink.

Conta N.º 438053403330

(a)	53.784,37
-----	-----------

	(b)	0,00 €
	(a) + (b) = (c)	53.784,37 €

Transferência - vários vencimentos	9.516,58 €	
Transferência - Fornecedor ITAU - várias faturas	8.929,52 €	
Transferência - Fornecedor Alfaquímicos - várias fat.	452,09 €	
Transferência - Fornecedor Intermarché - várias fat.	222,05 €	
Transferência - Fornecedor 100Couto Materiais	442,80 €	
Transferência - Fornecedor Couto Materiais	127,92 €	
Transferência - Fornecedor Queirocar	884,49 €	
Transferência - Fornecedor Restaurante Sampaio	445,00 €	
Cheque 9378 (2018)	150,00 €	
		21.170,45 €
	(c) - (d) = (e)	32.613,92 €

Obs:

Elaborado	
04-02-2019	H. Fendes



12 ~~13~~ ~~14~~ ~~15~~ ~~16~~ ~~17~~ ~~18~~ ~~19~~ ~~20~~ ~~21~~ ~~22~~ ~~23~~ ~~24~~ ~~25~~ ~~26~~ ~~27~~ ~~28~~ ~~29~~ ~~30~~ ~~31~~ ~~32~~ ~~33~~ ~~34~~ ~~35~~ ~~36~~ ~~37~~ ~~38~~ ~~39~~ ~~40~~ ~~41~~ ~~42~~ ~~43~~ ~~44~~ ~~45~~ ~~46~~ ~~47~~ ~~48~~ ~~49~~ ~~50~~ ~~51~~ ~~52~~ ~~53~~ ~~54~~ ~~55~~ ~~56~~ ~~57~~ ~~58~~ ~~59~~ ~~60~~ ~~61~~ ~~62~~ ~~63~~ ~~64~~ ~~65~~ ~~66~~ ~~67~~ ~~68~~ ~~69~~ ~~70~~ ~~71~~ ~~72~~ ~~73~~ ~~74~~ ~~75~~ ~~76~~ ~~77~~ ~~78~~ ~~79~~ ~~80~~ ~~81~~ ~~82~~ ~~83~~ ~~84~~ ~~85~~ ~~86~~ ~~87~~ ~~88~~ ~~89~~ ~~90~~ ~~91~~ ~~92~~ ~~93~~ ~~94~~ ~~95~~ ~~96~~ ~~97~~ ~~98~~ ~~99~~ ~~100~~ ~~101~~ ~~102~~ ~~103~~ ~~104~~ ~~105~~ ~~106~~ ~~107~~ ~~108~~ ~~109~~ ~~110~~ ~~111~~ ~~112~~ ~~113~~ ~~114~~ ~~115~~ ~~116~~ ~~117~~ ~~118~~ ~~119~~ ~~120~~ ~~121~~ ~~122~~ ~~123~~ ~~124~~ ~~125~~ ~~126~~ ~~127~~ ~~128~~ ~~129~~ ~~130~~ ~~131~~ ~~132~~ ~~133~~ ~~134~~ ~~135~~ ~~136~~ ~~137~~ ~~138~~ ~~139~~ ~~140~~ ~~141~~ ~~142~~ ~~143~~ ~~144~~ ~~145~~ ~~146~~ ~~147~~ ~~148~~ ~~149~~ ~~150~~ ~~151~~ ~~152~~ ~~153~~ ~~154~~ ~~155~~ ~~156~~ ~~157~~ ~~158~~ ~~159~~ ~~160~~ ~~161~~ ~~162~~ ~~163~~ ~~164~~ ~~165~~ ~~166~~ ~~167~~ ~~168~~ ~~169~~ ~~170~~ ~~171~~ ~~172~~ ~~173~~ ~~174~~ ~~175~~ ~~176~~ ~~177~~ ~~178~~ ~~179~~ ~~180~~ ~~181~~ ~~182~~ ~~183~~ ~~184~~ ~~185~~ ~~186~~ ~~187~~ ~~188~~ ~~189~~ ~~190~~ ~~191~~ ~~192~~ ~~193~~ ~~194~~ ~~195~~ ~~196~~ ~~197~~ ~~198~~ ~~199~~ ~~200~~ ~~201~~ ~~202~~ ~~203~~ ~~204~~ ~~205~~ ~~206~~ ~~207~~ ~~208~~ ~~209~~ ~~210~~ ~~211~~ ~~212~~ ~~213~~ ~~214~~ ~~215~~ ~~216~~ ~~217~~ ~~218~~ ~~219~~ ~~220~~ ~~221~~ ~~222~~ ~~223~~ ~~224~~ ~~225~~ ~~226~~ ~~227~~ ~~228~~ ~~229~~ ~~230~~ ~~231~~ ~~232~~ ~~233~~ ~~234~~ ~~235~~ ~~236~~ ~~237~~ ~~238~~ ~~239~~ ~~240~~ ~~241~~ ~~242~~ ~~243~~ ~~244~~ ~~245~~ ~~246~~ ~~247~~ ~~248~~ ~~249~~ ~~250~~ ~~251~~ ~~252~~ ~~253~~ ~~254~~ ~~255~~ ~~256~~ ~~257~~ ~~258~~ ~~259~~ ~~260~~ ~~261~~ ~~262~~ ~~263~~ ~~264~~ ~~265~~ ~~266~~ ~~267~~ ~~268~~ ~~269~~ ~~270~~ ~~271~~ ~~272~~ ~~273~~ ~~274~~ ~~275~~ ~~276~~ ~~277~~ ~~278~~ ~~279~~ ~~280~~ ~~281~~ ~~282~~ ~~283~~ ~~284~~ ~~285~~ ~~286~~ ~~287~~ ~~288~~ ~~289~~ ~~290~~ ~~291~~ ~~292~~ ~~293~~ ~~294~~ ~~295~~ ~~296~~ ~~297~~ ~~298~~ ~~299~~ ~~300~~ ~~301~~ ~~302~~ ~~303~~ ~~304~~ ~~305~~ ~~306~~ ~~307~~ ~~308~~ ~~309~~ ~~310~~ ~~311~~ ~~312~~ ~~313~~ ~~314~~ ~~315~~ ~~316~~ ~~317~~ ~~318~~ ~~319~~ ~~320~~ ~~321~~ ~~322~~ ~~323~~ ~~324~~ ~~325~~ ~~326~~ ~~327~~ ~~328~~ ~~329~~ ~~330~~ ~~331~~ ~~332~~ ~~333~~ ~~334~~ ~~335~~ ~~336~~ ~~337~~ ~~338~~ ~~339~~ ~~340~~ ~~341~~ ~~342~~ ~~343~~ ~~344~~ ~~345~~ ~~346~~ ~~347~~ ~~348~~ ~~349~~ ~~350~~ ~~351~~ ~~352~~ ~~353~~ ~~354~~ ~~355~~ ~~356~~ ~~357~~ ~~358~~ ~~359~~ ~~360~~ ~~361~~ ~~362~~ ~~363~~ ~~364~~ ~~365~~ ~~366~~ ~~367~~ ~~368~~ ~~369~~ ~~370~~ ~~371~~ ~~372~~ ~~373~~ ~~374~~ ~~375~~ ~~376~~ ~~377~~ ~~378~~ ~~379~~ ~~380~~ ~~381~~ ~~382~~ ~~383~~ ~~384~~ ~~385~~ ~~386~~ ~~387~~ ~~388~~ ~~389~~ ~~390~~ ~~391~~ ~~392~~ ~~393~~ ~~394~~ ~~395~~ ~~396~~ ~~397~~ ~~398~~ ~~399~~ ~~400~~ ~~401~~ ~~402~~ ~~403~~ ~~404~~ ~~405~~ ~~406~~ ~~407~~ ~~408~~ ~~409~~ ~~410~~ ~~411~~ ~~412~~ ~~413~~ ~~414~~ ~~415~~ ~~416~~ ~~417~~ ~~418~~ ~~419~~ ~~420~~ ~~421~~ ~~422~~ ~~423~~ ~~424~~ ~~425~~ ~~426~~ ~~427~~ ~~428~~ ~~429~~ ~~430~~ ~~431~~ ~~432~~ ~~433~~ ~~434~~ ~~435~~ ~~436~~ ~~437~~ ~~438~~ ~~439~~ ~~440~~ ~~441~~ ~~442~~ ~~443~~ ~~444~~ ~~445~~ ~~446~~ ~~447~~ ~~448~~ ~~449~~ ~~450~~ ~~451~~ ~~452~~ ~~453~~ ~~454~~ ~~455~~ ~~456~~ ~~457~~ ~~458~~ ~~459~~ ~~460~~ ~~461~~ ~~462~~ ~~463~~ ~~464~~ ~~465~~ ~~466~~ ~~467~~ ~~468~~ ~~469~~ ~~470~~ ~~471~~ ~~472~~ ~~473~~ ~~474~~ ~~475~~ ~~476~~

Conta N.º

438053403330

(a)	66.614,68
-----	-----------

(a) + (b) = (c) 66.614,68

[illegible]

(c) - (d) = (e)	66464,68
-----------------	----------

Obs:

01-03-2019

Labours



Reconciliação Bancária Março

Caixa Geral de Depósitos

Conta N.º

438053403330

Saldo pelo extracto bancário

(a) 28.016,71

A ADICIONAR

(b) 0,00 €

(a) + (b) = (c) 28.016,71 €

A DIMINUIR

Cheque 9378 (2018)	150,00 €

150,00 €

(c) - (d) = (e) 27.866,71 €

Saldo pelos registos contabilísticos

Obs:

--

Elaborado

08-04-2019

Elaborado



53403330

438053403330

(a)	99.223,95
-----	-----------

(a) + (b) = (c) 99.223,95 €

Cheque 9378 (2018)		150,00 €
	(c) - (d) = (e)	150,00 €
		99.073,95 €

Obs:

Hfades



Reconciliação Bancária maio

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Caixa Geral de Depósitos

Conta N.º

438053403330

Saldo pelo extracto bancário

(a) 60.241,83

A ADICIONAR

(b) 0,00 €

(a) + (b) = (c) 60.241,83 €

A DIMINUIR

Cheque 9378 (2018)	150,00 €
Cheque 9384	8.636,00 €

8.786,00 €

(c) - (d) = (e) 51.455,83 €

Saldo pelos registos contabilísticos

Obs:

[Empty box for observations]

Elaborado

[Handwritten signature]



Reconciliação Bancária junho

Caixa Geral de Depósitos

Conta N.º

438053403330

Saldo pelo extracto bancário

(a)	55.141,33
-----	-----------

A ADICIONAR

	(b)	0,00 €
	(a) + (b) = (c)	55.141,33 €

A DIMINUIR

Cheque 9378 (2018)	150,00 €
Transferência	4.150,38 €
Transferência	2.176,04 €
Transferência	394,57 €
Transferência	1.413,18 €
Transferência	2.318,08 €
Transferência	1.836,25 €
Transferência	1.018,02 €
Transferência	1.751,27 €
Transferência	377,30 €
Transferência	48,59 €
Transferência	819,18 €
(c) - (d) = (e)	16.452,86 € 38.688,47 €

Saldo pelos registros contabilísticos

Obs:

Obs:	Elaborado	
	03-07-2019	<i>Lofudon</i>



Reconciliação Bancária julho

Caixa Geral de Depósitos

Conta N.º

438053403330

Saldo pelo extracto bancário

(a) 67.550,82

A ADICIONAR

Valor pago a mais na fatura da MEO*	0,18 €

(b) 0,18 €

(a) + (b) = (c) 67.551,00 €

A DIMINUIR

Cheque 9378 (2018)	150,00 €

(c) - (d) = (e) 150,00 €
67.401,00 €

Saldo pelos registos contabilísticos

Obs:

* acertar no próximo mês

Elaborado

05-08-2019

Elaborado



Reconciliação Bancária agosto

Caixa Geral de Depósitos

Conta N.º

438053403330

Saldo pelo extracto bancário

(a) 56.858,17

A ADICIONAR

	(b) 0,00 €
	(a) + (b) = (c) 56.858,17 €

A DIMINUIR

Cheque 9378 (2018)	150,00 €
Cheque 9385	1.000,00 €
Transf. Pagamento Sepultura *	1.500,00 €
Transf. Águas do Marco - Créditos **	190,13 €
	2.840,13 €
	(c) - (d) = (e) 54.018,04 €

Saldo pelos registos contabilísticos

Obs:

*Não foi tirada a fatura e recibo na data- Acerto set.

** Créditos a descontar próximo mês - Total das faturas
mês de agosto inferior ao total dos créditos

Elaborado

04-09-2019

L. Spada



Conta N.º

438053403330

(a) 36.436,79

(b)	0,00 €
(a) + (b) = (c)	36.436,79 €

[illegible]

Obs:

Elaborado	
01-10-2019	Helena Silva E. B. Mendes



Reconciliação Bancária 01/10 a 31/10/2019

[Handwritten signatures]

Caixa Geral de Depósitos

Conta N.º

438053403330

Saldo pelo extracto bancário

(a) 72.727,42

A ADICIONAR

(b) 0,00 €

(a) + (b) = (c) 72.727,42 €

A DIMINUIR

Cheque 9378 (2018)	150,00 €
Cheque 0490	51,77 €
Cheque 9397	51,77 €
Cheque 0486	51,77 €
Cheque 0489	51,77 €

357,08 €

(c) - (d) = (e) 72.370,34 €

Saldo pelos registos contabilísticos

Obs:

--

Elaborado	
04-11-2019	Helena Silva
	<i>[Handwritten signature]</i>



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta N.º

438053403330

Saldo pelo extracto bancário

(a) 100.163,02

A ADICIONAR

(a) + (b) = (c) 100.163,02 €

A DIMINUIR

(c) - (d) = (e)	99.661,25 €
-----------------	-------------

Saldo pelos registros contabilísticos

Obs:

		03-12-2019	
			Helena Silva
			<i>LSF</i>



Conta N.º

438053403330

(a)	35.551,94
-----	-----------

A ADICIONAR

(a) + (b) = (c) 35.551,94 €

A DIMINUIR

Saldo pelos registros contabilísticos

Obs:

Elaborado	
	13/04/23

Caixa:

Data: 30/12/2019

Número: Ano: 2019

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS		
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	Valor
SC-1/JF/4215	Canídeos	251	136.652,14		Transporte	136.661,36
SC-1/JF/4216	Atestados e declarações	0401230400	9,50			
SC-1/JF/4217	Comparticipação dos pais dos alunos dos Ji e EB1	251	2,50			
SC-1/JF/4218	Atestados e declarações	0401239901	25,00			
SC-1/JF/4219	Atestados e declarações	0608010100	2,50			
SC-1/JF/4220	Cobrança de Água - Cobrança do Dia	251	2,50			
SC-1/JF/4220	Percentagem de Cobrança da Água	0401239901	112,30			
		71121	1,60			
		251	0702990200			
Total Dia			255,15	Total Dia		
Total			136.808,04	Total		

Saldo Dia: -605,85

Saldo da Caixa: 146,68

Elsa Cristina Pinto Mendes

Funcionário

FREGUESIA DO MARCO

FOLHA DE CAIXA(SC-8)

Caixa: Caixa - UF
Data: 30/12/2019

Número: Ano: 2019

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
	Transporte		136.552,89				
SC-1/JF/4206	Comparticipação dos pais dos alunos dos JI e EB1	251 0608010100	12,50	DEP/112	Depósito	1200003	135.800,36
SC-1/JF/4207	Comparticipação dos pais dos alunos dos JI e EB1	251 0608010100	12,50	SC-1/JF/4209	Importação da Aplicação Balcão - Emissão de Guias de Receita de 30/12/2019 a 30/12/2019	251	830,00
SC-1/JF/4208	Comparticipação dos pais dos alunos dos JI e EB1	251 0608010100	18,50	SC-1/JF/4210	Importação da Aplicação Balcão - Emissão de Guias de Receita de 30/12/2019 a 30/12/2019	251	12,50
SC-1/JF/4211	Comparticipação dos pais dos alunos dos JI e EB1	251 0608010100	31,25				18,50
SC-1/JF/4212	Atestados e declarações	251 0401239901	2,50				
SC-1/JF/4213	Atestados e declarações	251 0401239901	2,50				
SC-1/JF/4214	Fotocópias e impressões de Folhas	251 0702990300	19,50				
Total Dia			99,25	Total Dia			861,00
Total			136.652,14	Total			136.661,36

Elsa Cristina Pinto Mendes

Funcionário

@FreSoft

04-03-2020 Utilizador: Helena Silva

Página: 1 de 2



Marco

Junta de Freguesia

DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE SALDOS CONTA Nº 04380000053403330

Saldo verificado pela C.G.D. no dia 31-12-2019	35.551,94€
Saldo de encerramento de conta em depósito	35.350,17€
Diferença	201,77€

Cheques emitidos por levantar reportados a 31-12-2019	201,77€
Transferências Bancárias efetuadas a 31-12-2019	0,00€
Soma	201,77€

Marco de Canaveses, 31 de dezembro de 2019

O Presidente da Junta de Freguesia

A Tesoureira da Junta de Freguesia



Marco

Junta de Freguesia

NOTA JUSTIFICATIVA DA DIFERENÇA DE SALDOS

A diferença entre o saldo certificado pela Caixa Geral de Depósitos, à data de 31 de Dezembro de 2019, e o indicado à mesma data, no “Mapa Fluxos de Caixa” e na “Certidão do Saldo de Encerramento”, como apuramento dos movimentos financeiros da Gerência de 2019 é resultante das importâncias constantes na Reconciliação Bancária relativas a movimentos em trânsito, no montante de 201,77€ (duzentos e um euros e setenta e sete cêntimos).

Marco de Canaveses, 04 de março de 2020

O Executivo



Liliana



Paulina Silva

Liliana



Marco

Junta de Freguesia

CERTIDÃO DO SALDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA

Certifica-se que a situação de saldo de conta relativa à gerência de 01 de Janeiro a 31 de dezembro de 2019, é a seguinte:

Em caixa.....€ 146,68

No Banco: Caixa Geral de Depósitos:

Conta nº 04380000053403330€ 35.551,94

TOTAL..... € 35.698,62

Marco de Canaveses, 31 de dezembro de 2019

O Presidente da Junta de Freguesia

A Tesoureira da Junta de Freguesia



Marco

Junta de Freguesia

Certidão de saldo da abertura da conta

Certifica-se que o saldo em caixa da conta de gerência que findou a 31 de Dezembro de 2019, na importância de **€ 146,68 (cento e quarenta e seis euros e sessenta e oito cêntimos)**, foi entregue aos responsáveis pela gerência seguinte.

Mais se certifica que ficou à responsabilidade dos mesmos o saldo no Banco Caixa Geral de Depósitos, na importância **€ 35.551,94 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e um euros e noventa e quatro cêntimos)**.

Marco de Canaveses, 31 de dezembro de 2019

O Presidente da Junta de Freguesia

A Tesoureira da Junta de Freguesia



FREGUESIA DO MARCO

MAPA DE PESSOAL



Marco
Junta de Freguesia

MAPA DE PESSOAL - 2020

Atribuições/competências/actividades	Unidade orgânica	Cargos/carreiras/categorias							Área de formação académica ou	Nível de escolaridade	Nº de postos de trabalho		
		Director	Chefe de Serviços	Técnico superior	Técnico informático	Coordenador técnico	Assistente técnico	Assistente operacional			Existentes	Existentes	A Ocupar
Sede Junta Freguesia													
Serviços Administrativo da Junta/Atendimento ao Público, Contabilidade, Secretariado do Presidente	Junta Freguesia do Marco						1			Técnico Superior Profissional	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0
Serviços Administrativo da Junta/Atendimento ao Público, Gestão Recursos Humanos, Inventário e Arquivo	Junta Freguesia do Marco						1			12º	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0
Serviços Administrativos da Junta/Atendimento ao Público, Gestão de bancos, Pagamentos e Camiões	Junta Freguesia do Marco						1			12º	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0
Limpeza de caminhos	Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0			3		0
Serviço de limpeza de caminhos	Junta Freguesia do Marco							4		4º	4	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0
Serviço de limpeza de caminhos	Junta Freguesia do Marco							1			1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0
Jardim de Infância da Freita	Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0			5		0
Serviço no Infantil/Cozinha	Junta Freguesia do Marco							1		12º	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0
Serviço no Infantil/Ajudante de cozinha/Apoio almoço/ Apoio ao prolongamento	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0
Jardim de Infância Quinta do Casal	Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0			2		0
Serviço no Infantil/Cozinha	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0
Serviço no Infantil/Ajudante de cozinha/Apoio almoço	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0
Serviço no Infantil/Apoio almoço/Apoio ao prolongamento	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0
Serviço no Infantil/Apoio almoço/Apoio ao prolongamento	Junta Freguesia do Marco							1		Licenciatura	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0
Sub-Total	Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0			11		0

[Handwritten signatures and initials]

Atribuições/competências/atividades	Unidade orgânica	Cargos/carreiras/categorias							Área de formação académica e/ou operacional	Nível de escolaridade	Nº de postos de trabalho		
		Director	Chefe de Serviços	Técnico superior	Técnico informático	Coordenador técnico	Assistente técnico	Assistente operacional			Existentes	Tipo de Contrato	A Ocupar
Jardim de Infância dos Mortelados													
Serviço no Infantiário/Cozinha	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado-Tempo inteiro	0
Serviço no Infantiário/Ajudante de cozinha/Apoio almoço	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado-Tempo inteiro	0
Serviço no Infantiário/Apoio almoço/Apoio ao prolongamento	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado-Tempo inteiro	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	3			17		0

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura] *[Assinatura]* *[Assinatura]*
 Aprovado em 8/11/18

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura] *[Assinatura]*
 Aprovado em 6, 12, 19, 2018



FREGUESIA DO MARCO

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

OBTIDOS E CONCEDIDOS

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
alínea a) do n.º 1 do artigo 23º da Lei 73/2013, de 03 de setembro	Autoridade Tributária e Aduaneira	14.000,00	27,69	
artigo 36º da Lei 73/2013, de 3 de setembro	Autoridade Tributária e Aduaneira	14.000,00	9.477,46	
n.º 8 do artº 38º da Lei 73/2013	Autoridade Tributária e Aduaneira	14.000,00	4.416,89	
	Total da Entidade:		13.922,04	
artigo 36º da Lei 73/2013, de 3 de setembro	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	186.243,00	186.243,00	
n.º 8 do artº 38º da Lei 73/2013	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	1.633,00	1.633,00	
	Total da Entidade:		187.876,00	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canaveses	11.698,04	11.698,04	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canaveses	17.746,76	17.746,76	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canaveses	18.227,66	18.227,66	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canaveses	24.253,82	24.253,82	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canaveses	40.211,34	40.211,34	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canaveses	9.046,88	9.046,88	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canaveses	16.462,98	5.742,36	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canaveses	16.462,98	10.720,62	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canaveses	6.817,86	2.051,53	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canaveses	6.817,86	4.766,33	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canaveses	4.734,66	1.534,56	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canaveses	4.734,66	2.994,13	
	A Transportar	351.076,00	350.792,07	

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro artigo 36º da Lei 73/2013, de 3 de setembro artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Município de Marco de Canavases	20.100,00	2.474,75	
	Município de Marco de Canavases	20.100,00	17.573,72	
	Município de Marco de Canavases	38.000,00	11.765,75	
	Município de Marco de Canavases	38.000,00	26.051,32	
	Município de Marco de Canavases	56.761,50	56.761,48	
	Município de Marco de Canavases	10.000,00	10.000,00	
	Município de Marco de Canavases	22.729,73	22.629,75	
	Município de Marco de Canavases	9.100,00	385,14	
	Município de Marco de Canavases	9.100,00	8.712,76	
	Total da Entidade:		305.348,70	
Total		507.767,23	507.146,74	

Subsídios Concedidos

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observações
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Academia de Patinagem do Marco	1.100,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Acribaimar - Associação de Criadores de Gado de Baião - Marco	250,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Subsídio para equipar Quartel	AHBombeiros Voluntários do Marco de Canaveses	1.000,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Amadores de Pesca do Marco	1.000,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Aproval - Associação de Produtores Agrícolas do Vale do Sousa e Tâmega	300,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Subsídio para Associação - Ação Social	Associação Alegria de Crescer	4.295,96	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Associação Amigos de Tongobriga	300,00	
A Transportar			8.395,96	

Subsídios Concedidos

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observações
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Associação Amigos do Rio Ovelha	150,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Associação de Jet Ski e Motonáutica do Norte	600,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1/JI da Barroca	110,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para formação de camadas jovens - Desportivo	Associação Desportiva Marco de Canaveses 09	2.000,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Associação Desportiva Marco de Canaveses 09	150,00	
		Total da Entidade	2.150,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Associação dos Amigos do Marco de Canaveses	200,00	
A Transportar			11.605,96	

Subsídios Concedidos

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observações
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Associação dos Combatentes da Guerra do Ultramar do Marco de Canaveses	150,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Associação Marco Sénior - USMC	200,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para formação de camadas jovens - Desportivo	Associação Recreativa de Tuífas	1.500,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Associação Recreativa de Tuífas	150,00	
		Total da Entidade	1.650,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Casa do Benfica do Marco de Canaveses	200,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno	650,00	
		A Transportar	14.805,96	

Subsídios Concedidos

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observações
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1173 - Fornos	500,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Emanuel António Teixeira da Rocha	200,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Escola Karate - Do Shotokai Marco de Canaveses - Associação Cultural	200,00	
alínea o) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Tuílas	300,00	
alínea o) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Freixo	500,00	
alínea o) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel de Rio de Galinhas	500,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Federação de Coletividades do Distrito do Porto	200,00	
A Transportar			16.705,96	

Subsídios Concedidos

Ano: 2019

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observações
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Grupo Columbófilo do Marco	250,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para formação de camadas jovens - Desportivo	Hóquei Clube do Marco	1.000,00	
alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de subsídio para realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Motor Clube do Marco	300,00	
Total			18.255,96	



FREGUESIA DO MARCO

MAPAS
TRIBUNAL DE CONTAS



Organismo : Junta de Freguesia do Marco
Entregas de Descontos e Retenções

Contribuinte N 51083331-4

Ano de 2019
Unidade Euros

Entregas de Descontos e retenções do exercício														
Conta	Designação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
242	Ret. de Impostos s/Rendim ^a													
	Trabalho Dependente	191,00 €	122,00 €	115,00 €	119,00 €	146,00 €	184,00 €	318,00 €	214,00 €	203,00 €	198,00 €	210,00 €	384,00 €	2.404,00 €
	Trabalho Independente	176,25 €						96,25 €	175,00 €			28,75 €		476,25 €
	Prediais													0,00 €
	Fornecedores													0,00 €
														0,00 €
														0,00 €
														0,00 €
244	Restantes Impostos :													
	Imposto de Selo													0,00 €
														0,00 €
														0,00 €
245	Contrib. Segurança Social :													
	ADSE	32,28 €	115,24 €	185,84 €	189,30 €	192,51 €	192,51 €	340,56 €	170,28 €	259,20 €	192,51 €	370,76 €	173,50 €	2.414,29 €
	CGA													0,00 €
	Segurança Social	1.133,56 €	1.135,34 €	1.159,81 €	1.163,49 €	1.147,14 €	1.195,65 €	2.245,86 €	1.096,77 €	1.079,33 €	1.137,07 €	1.098,80 €	2.091,26 €	15.685,08 €
	ADM													
	SSMJ													
	SAD													
263	Descontos p/ Outras Entidades :													
	Sindicatos													0,00 €
	Assoc. Func.													
	Tribunais													0,00 €
	CPMF													
	CPME													
	Seguros													
	Outros													
TOTAL		1.533,09 €	1.372,58 €	1.460,45 €	1.471,79 €	1.485,65 €	1.572,16 €	3.001,67 €	1.656,05 €	1.541,53 €	1.527,58 €	1.708,31 €	2.648,76 €	20.979,62 €

O Funcionário
Data / /

Orgão Executivo
Data / /

Orgão Deliberativo
Data / /



Organismo: Junta de Freguesia do Marco

Descontos e Retenções

Contribuinta N 510833314

Ano de 2019	Unidade	Euros
-------------	---------	-------

Descontos e retenções do exercício																	
Conta	Designação	Saldo Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Entregas do exercício	Saldo final
242	Ret. de Impostos e Rendim ^o																
	Trabalho Dependente	191,00 €	122,00 €	115,00 €	119,00 €	146,00 €	184,00 €	316,00 €	214,00 €	203,00 €	198,00 €	210,00 €	384,00 €	231,00 €	2.635,00 €	2.404,00 €	0,00 €
	Trabalho Independente	176,25 €						96,25 €		175,00 €		28,76 €			476,25 €	476,25 €	0,00 €
	Preciais														0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fornecedores														0,00 €	0,00 €	0,00 €
															0,00 €	0,00 €	0,00 €
244	Restâncias Impostas :																
	Imposto de Selo														0,00 €	0,00 €	0,00 €
245	Contrib. Segurança Social :																
	ADSE		32,28 €	115,24 €	185,64 €	189,30 €	192,51 €	192,51 €	340,56 €	170,28 €	259,20 €	192,51 €	370,76 €	173,59 €	2.414,29 €	2.414,29 €	0,00 €
	CGA																
	Segurança Social	1.193,56 €	1.135,34 €	1.159,81 €	1.193,49 €	1.147,14 €	1.195,85 €	2.246,86 €	1.086,77 €	1.078,33 €	1.137,07 €	1.098,80 €	2.081,26 €	1.075,97 €	16.765,05 €	15.685,08 €	0,00 €
	ADM																0,00 €
	SSMJ																0,00 €
	SAD																
263	Descontos p/ Outras Entidades :																
	Sindicatos																
	Assoc. Func.																
	Tribunais																
	CPMF																
	CPVE																
	Seguros																
	Outros																
	TOTAL	1.500,81 €	1.289,62 €	1.390,05 €	1.488,13 €	1.482,44 €	1.572,16 €	2.853,62 €	1.851,33 €	1.827,61 €	1.584,27 €	1.530,08 €	2.848,02 €	1.484,47 €	22.260,59 €	20.976,62 €	0,00 €

Q. Funcionário

[Handwritten signature]

Data: / /

Orgão Executivo

Albino

Grades

Data: / /

Orgão Deliberativo

Data: / /

Assinatura: *[Assinatura]*

Spent

**Contratação Administrativa**

Formas de adjudicação
01-01-2019 a 31-12-2019

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '8' and 'H' at the top, and 'Luis' and '12' below.

Tipo de Contrato	Ajuste Direto - Regime Geral	Nº Doc	Valor
Prestação Serviços	Queirocar - Comércio e Assistência de Automóveis, Lda	vários	4.314,60 €
	C.M. Babo - Auditoria e Gestão, Lda	vários	3.420,00 €
	Catarina Ivone Amor Navega	710	700,00 €
	Total.....		8.434,60 €
Aquisição de Bens			
	Total.....		0,00 €
Empreitadas e Obras públicas			
	Total.....		0,00 €
TOTAL GERAL.....			8.434,60 €

**Contratação Administrativa**Formas de adjudicação
01-01-2019 a 31-12-2019

Tipo de Contrato	Consulta Prévia	Nº Doc	Valor
Prestação Serviços	Melodias com Compasso, Unipessoal, Lda	Vários	28.499,00 €
	Vivarte - Laboratório Nacional de Recriação Histórica - Associação Privada	Vários	18.000,00 €
	Total.....		46.499,00 €
Aquisição de Bens	Distrimarco - Supermercados, S.A	Vários	5.000,00 €
	Azeredo & Madureira - Comércio e Serviços de Higiene, Lda	Vários	3.944,42 €
	Total.....		8.944,42 €
Empreitadas e Obras públicas			
	Total.....		0,00 €
TOTAL GERAL.....			55.443,42 €



Junta de Freguesia do Marco

NIF: 510 833 314

Contratação Administrativa

Formas de adjudicação
01-01-2019 a 31-12-2019

[Handwritten signatures and initials]
NIF: 510 833 314

Tipo de Contrato	Ajuste Direto - Regime Simplificado	Nº Doc	Valor
Prestação Serviços	Realcópia - Equipamento de Escritório, Lda	vários	4.707,33 €
	Medimarco - Serviços Médicos, Lda	1056	417,67 €
	Fresoft, Lda	vários	1.960,81 €
	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A	Vários	963,95 €
	Meo, S.A	Vários	1.718,97 €
	Águas do Marco, S.A	Vários	1.733,68 €
	Galp Power, S.A	vários	2.400,86 €
	Total.....		13.903,27 €
Aquisição de Bens			

RELATÓRIO



PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2019 A 31/12/2019

Conteúdo

Capítulo I	3
1. Introdução	3
1.1. Sistema Contabilístico.....	3
1.2. O Relatório de Gestão.....	3
Capítulo II	3
2. Análise Financeira	3
2.1. Saldo da Gerência Anterior.....	3
2.2. Receita Cobrada	4
2.3. Despesa Paga.....	5
2.4. Operações de Tesouraria	7
2.5. Saldo para a Gerência Seguinte	8
2.6. Síntese das Reconciliações Bancárias.....	8
2.7. Divergências	9
Capítulo III	9
3. Plano Plurianual de Investimentos.....	9
Capítulo IV	9
4. Conclusão	9

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico – o POCAL – caracterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental.

Foi, igualmente, previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública (€343,28) - €1.716.400,00. As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto 2.8.2.7 do POCAL). O regime simplificado é aplicável à Freguesia do Marco, em função do respetivo movimento anual de receita.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2019 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 73/2013 de 12 de Setembro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

Capítulo II

2. Análise Financeira

2.1. Saldo da Gerência Anterior

Transitou um saldo da Gerência Anterior no montante de 5.420,59€ distribuído da seguinte forma:

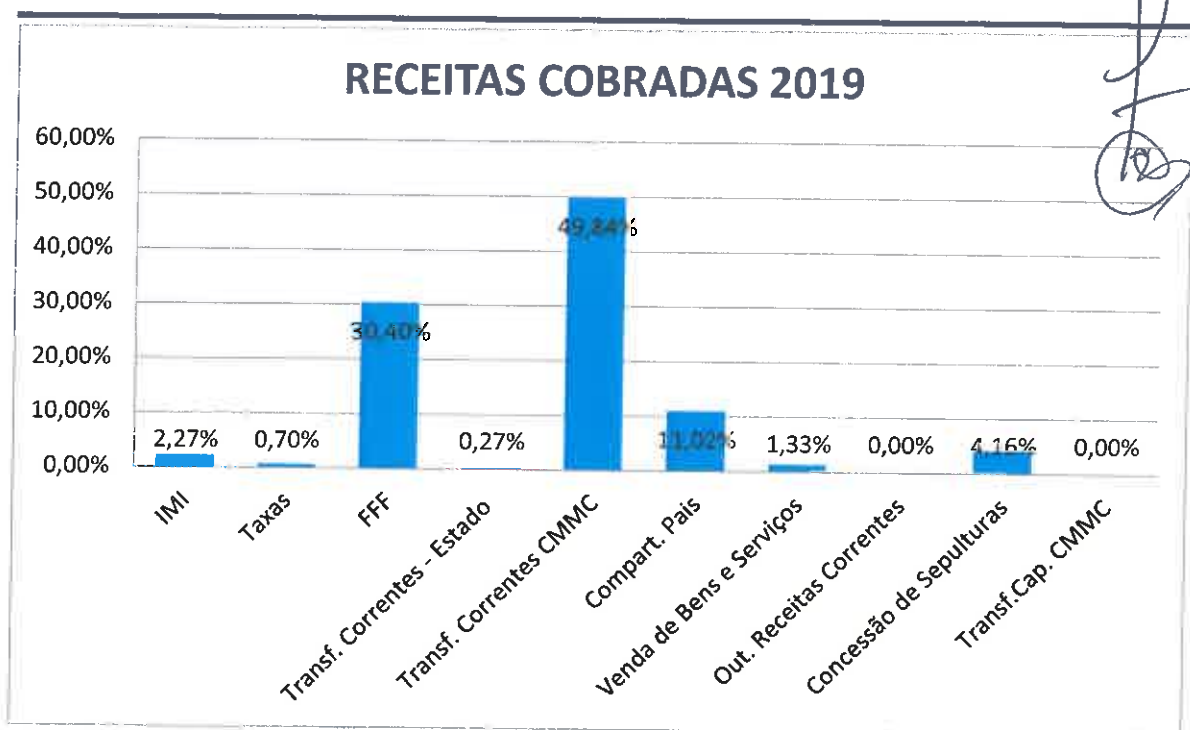
A) Saldo Orçamental:	3.162,69€
B) Saldo de Operações de Tesouraria:	2.257,90€
IRS Cat. A:	191,00€
IRS Cat. B:	176,25€
Seg. Social:	1133,56€
Cobrança de Água:	757,09€

O Saldo Orçamental de 2018 no montante de 3.162,69€ foi introduzido no Orçamento do ano de 2019 através da Revisão Orçamental nº 1, após aprovação das contas na 1ª Assembleia de Freguesia do ano.

2.2. Receita Cobrada

No que respeita a Receitas Cobradas, arrecadamos durante o ano de 2019 um montante de 612.622,04€ o que correspondeu a um grau de execução do Orçamento de Receita de 98,45%. Comparativamente ao ano de 2018 tivemos um aumento da Receita de aproximadamente 6,75%.

<u>A) Receitas Correntes</u>	2018	2019
- Impostos Diretos (IMI)	13.951,68€	13.922,04€
- Taxas, Multas e outras penalidades (Canídeos, Atestados e Declarações)	3.152,00€	4.293,00€
- Transferências Correntes		
- Fundo de Financiamento de Freguesias	186.244,00€	186.243,00€
- Transf. Correntes - Estado	0,00€	1.633,00€
- Transf. CMMC	293.472,24€	305.348,70€
- Comp. Pais alunos EB1 e JI	61.386,63€	67.514,20€
- Venda de Bens e Serviços Correntes (Aluguer de espaços; Serviços em cemitérios; Autenticação fotocópias; Percentagem de cobrança de água; Fotocópias e Impressões)	4.438,70€	8.178,10€
- Outras Receitas Correntes	504,13€	0,00€
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	563.149,38€	587.132,04€
<u>B) Receitas de Capital</u>		
- Venda de Bens de Investimento (Concessão de sepulturas)	10.700,00€	25.490,00€
- Transferências de Capital (Transf. de capital do Mun. Marco Canaveses)	0,00€	0,00€
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	10.700,00€	25.490,00€



Desta análise podemos verificar que durante o ano de 2019 as Transferências Correntes recebidas representaram cerca de 91,53% do total de receitas arrecadadas pela Junta de Freguesia do Marco, destacando-se dentro destas o Fundo de Financiamento de Freguesias com 30,40% e as Transferências Correntes da Câmara Municipal do Marco de Canaveses no âmbito dos contratos de delegação de competências com 49,84%.

Comparativamente com o ano de 2018 verificamos um aumento de cerca de 6,75% de Receita Cobrada devido essencialmente ao aumento da Receita de Capital na rubrica Concessão de Sepulturas.

Durante o ano de 2019 o Orçamento de Receita desta Junta de Freguesia foi alvo de 2 Revisões e de 3 Alterações.

2.3. Despesa Paga

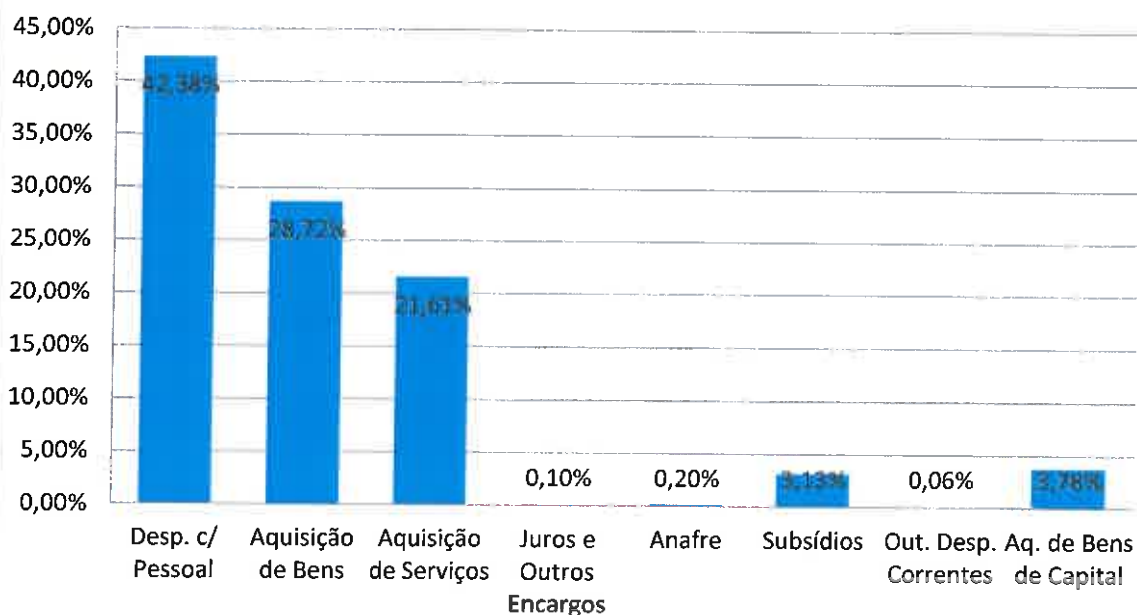
Relativamente a despesas processadas, autorizadas para pagamento e pagas, de acordo com o Controlo Orçamental da Despesa pagamos, durante este período, um total de 582.365,47€ de despesa, o que correspondeu a um grau de execução do Orçamento de 93,12%.

A) Despesas Correntes

	2018	2019
- Despesas com Pessoal	227.744,93€	246.815,20€
- Aquisição de Bens e Serviços	316.799,91€	293.129,27€
- Juros e outros encargos	244,06€	599,85€
- Transf. Correntes p/ Ass. Freg. (Anafre)	1.173,34€	1.183,62€
- Subsídios	21.769,59€	18.255,96€
- Outras Despesas Correntes	436,59€	342,33€
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	568.168,42€	560.326,23€

B) Despesas de Capital

- Aquisição de Bens de Capital	5.555,94€	22.039,24€
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	5.555,94€	22.039,24€

DESPESAS PAGAS 2019

Desta análise podemos verificar que durante o ano de 2019 as despesas pagas por esta Junta de Freguesia foram sobretudo relativas aos custos com o pessoal (42,38%), aquisição de bens (28,72%), aquisição de serviços (21,61%), subsídios (3,13%) e aquisição de bens de capital (3,78%).

Relativamente a despesas pagas com a aquisição de bens destacamos os valores de 11.394,18€ referentes a combustíveis, de 7.436,16€ relativos a aquisição de produtos de limpeza e higiene, de 130.614,18€ relativos ao contrato de fornecimento de refeições, de 5.614,56€ relativos a ofertas e de 3.837,60€ gastos com aquisição de ferramentas e utensílios.

No que respeita a despesas pagas com aquisição de serviços destacamos os valores de 2.919,34€ relativos a encargos com instalações, de 23.834,67€ em reparações e conservações, de 19.952,66€ com a organização do Mercado Romano e Medieval, e de 35.168,16€ relativos ao Prolongamento de Horários e AECS (JI).

Relativamente aos subsídios anexamos documento discriminativo de todas as entidades a quem foram concedidos.

Em termos de despesas com aquisição de bens de capital, salientamos os valores de 2.184,48€ em arruamentos e obras complementares, os 2.436,38€ em ferramentas e utensílios e os 15.000,00€ na aquisição de uma viatura, estando estes dados devidamente evidenciados no Plano Plurianual de Investimentos do final do exercício.

Comparativamente ao exercício de 2018, apesar de termos verificado uma diminuição de cerca de 1,40% da Despesa Corrente, obtivemos um aumento de aproximadamente 1,50% da Despesa Total motivado essencialmente pela aquisição da viatura.

Mais salientamos que o Orçamento de Despesa desta Junta de Freguesia foi objeto, durante o ano de 2019, de 2 Revisões e 6 Alterações.

No que concerne às Alterações foram efetuadas devido à necessidade de ajustamentos em diversas rubricas, enquanto as Revisões foram efetuadas essencialmente para introdução no Orçamento do Saldo da Gerência Anterior.

2.4. Operações de Tesouraria

Todos os valores de Operações de Tesouraria são para entregar a outra (s) entidade (s) e, por isso, o saldo existente não pode ser utilizado para assumir compromissos.

Conforme demonstrado no mapa de Operações de Tesouraria durante o ano de 2019 apresentamos os seguintes dados:

Descrição	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
- IRS Cat. A	191,00€	2.444,00€	2.404,00€	231,00€
- IRS Cat. B	176,25€	300,00€	476,25€	0,00€
- Segurança Social	1133,56€	15.631,49€	15.685,08€	1.079,97€
- Cobrança Água	757,09€	10.344,46€	10.334,93€	766,62€
- Resíduos Sólidos	0,00€	18.620,63€	18.620,63€	0,00€
- Membros Mesas Voto	0,00€	2.588,50€	2.588,50€	0,00€
- ADSE	0,00€	2.414,29€	2.414,29€	0,00€
- % entidade que instaurou processo	0,00€	30,00€	30,00€	0,00€

2.5. Saldo para a Gerência Seguinte

De acordo com os dados até agora relatados sobre a situação financeira desta Junta de Freguesia bem como o mapa de Fluxos de Caixa, concluímos que o Saldo para a Gerência Seguinte ascende ao montante de 35.496,85€ apresentado nos termos do seguinte quadro:

SALDO ORÇAMENTAL	
Saldo da Gerência Anterior	3.162,69€
Receitas Cobradas	612.622,04€
Despesas Pagas	582.365,47€
Saldo para a Gerência Seguinte	33.419,26€

OPERAÇÕES DE TESOURARIA	
Saldo da Gerência Anterior	2.257,90€
Recebimentos	52.373,37€
Pagamentos	52.553,68€
Saldo para a Gerência Seguinte	2.077,59€

2.6. Síntese das Reconciliações Bancárias

De acordo com a Certidão de Saldo da Caixa Geral de Depósitos a 31/12/19 temos um Saldo Bancário de 35.551,94€, um montante em Caixa de 146,68€ perfazendo um total de 35.698,62€.



A 31 de Dezembro de 2019 existiam valores em trânsito no montante de 201,77€ conforme demonstrado na Reconciliação Bancária.

Handwritten signature

2.7. Divergências

Entre o Saldo Contabilístico e a soma do saldo certificado pela Caixa Geral de Depósitos e os valores em caixa, existe uma divergência de 201,77€, justificada na Demonstração de Divergência de Saldos.



Capítulo III

3. Plano Plurianual de Investimentos

Durante o exercício de 2019 apresentamos um grau de execução do PPI de 68,87%, onde destacamos os 2388,86€ em obras em cemitérios; 2436,38€ na aquisição de maquinaria; 2184,48€ em obras diversas e os 15000,00€ na aquisição de uma viatura.

Durante este período foi efetuada 1 Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos motivada pela necessidade de ajustar valores entre os diversos projetos. Já no que respeita às Revisões, foram efetuadas 2 salientando-se a antecipação da aquisição da viatura, inicialmente previsto para 2020.

Capítulo IV

4. Conclusão

As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local, salientando-se que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos (art.º 238 da Constituição da República Portuguesa e Leis 169/99 de 18 de Setembro e 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Competências e funcionamento dos órgãos das autarquias locais) estas revogadas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro.

As Demonstrações Financeiras relativas ao ano económico de 2019 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia.