FREGUESIA DO MARCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 05 de março de 2019	Em sessão de 15 de abril de 2019

	GUIA DE REMESSA	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DO MARCO
Gerência	01/01/2018 a 31/12/2018

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o indíce 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública	**Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o indíce 100 da escala indiciaria 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 orgão executivo* *- Norma de controlo interno e suas alterações* *- Sintese 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 exaustiva 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 orgão executivo* *- Norma de controlo interno e suas alterações* *- Sintese 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 exaustiva 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 orgão 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 exaustiva 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 _____

FREGUESIA DO MARCO

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** 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:

FREGUESIA DO MARCO

FLUXOS DE CAIXA

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

Ano: 2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		4.787,99
Execução orçamental	3.037,67	
Operações de Tesouraria	1.750,32	
Receitas orçamentais		573.849,38
Correntes	563.149,38	
Capitais	10.700,00	
Outras Receitas	0,00	
Operações de Tesouraria		49.637,01
Total		628.274,38

PAGAMENTOS

Despesas orçamentais		**573.724,36**
Correntes	568.168,42	
Capitais	5.555,94	
Operações de Tesouraria		**49.129,43**
Saldo para a Gerência seguinte		**5.420,59**
Execução orçamental	**3.162,69**	
Operações de Tesouraria	**2.257,90**	
Total		**628,274.38**

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00
Garantias e cauções	0,00	
Recibos para cobrança	0,00	
Garantias e cauções prestadas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00
Total		0.00

Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções devolvidas		0,00
Receita virtual cobrada		0,00
Receita virtual anulada		0,00
Saldo para a Gerência seguinte		**0,00**
Garantias e cauções	0,00	
Recibos para cobrança	0,00	
Total		**0.00**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de março de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de abril de 2019

FREGUESIA DO MARCO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			**4,787.99**
Execução orçamental		**3,037.67**	
Operações de Tesouraria		**1,750.32**	
Receitas Orçamentais			**573.849,38**
Correntes		**563.149,38**	
0102020000 Imposto Municipal de Imóveis	13.951,68		
0401230400 Canídeos	1.352,00		
0401239901 Atestados e declarações	1.775,00		
0401239903 taxa de licenciamento de festas	0,00		
0401239999 Outras taxas	0,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	25,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	186.244,00		
0603019901 Transf. D.G.A.L - Vencimento meio tempo	0,00		
0603060100 Comparticipações Comunitárias - Portugal 2020	0,00		
0603070100 IEFP	0,00		
0605010101 Jardim de Infância de Vila Verde	11.762,66		
0605010102 Jardim de Infância de Vila Nova	21.378,00		
0605010103 Jardim de Infância da Freita	10.285,12		
0605010104 Jardim de Infância dos Morteirados	26.255,06		
0605010105 Jardim de Infância da Quinta do Casal	36.949,44		
0605010106 Jardim de Infância Searinha	11.675,30		
0605010107 EB1 da Picota	17.159,70		
0605010108 EB1 da Freita	6.638,98		
0605010109 EB1 da Searinha	5.254,94		
0605010110 Transf. Segurança Social E.P - Funcionárias	19.866,15		
0605010111 Resíduos Sólidos	35.168,47		
0605010112 Contrato Execução - Limpeza de Vias	46.221,76		
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	23.223,72		
0605010116 Transf. CMMC - Contrato Interad. Limpeza Estádio Municipal	8.295,00		
0605010199 Outras Transf. CMMC	3.337,94		
0608010100 Comparticipação dos pais dos alunos dos JI e EB1	61.386,63		
0701030100 Venda - Livros	180,00		
0701990100 Venda - Telas	0,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		
0702080100 Serviços sociais	0,00		
0702080200 Serviços recreativos	846,00		
0702080300 Serviços culturais	0,00		
0702080400 Serviços desportivos	0,00		
0702090500 Cemitérios	2.990,00		
0702990100 Autenticação de Fotocópias	130,00		
0702990200 Percentagem de Cobrança da Água	110,20		
0702990300 Fotocópias e Impressões de Folhas	182,50		
0801990300 IVA reembolsado	0,00		
0801999900 Diversas	504,13		
Capital		**10.700,00**	
	Total		578,637.37

FREGUESIA DO MARCO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018 Data final: 31/12/2018 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0901100100 Concessão de Sepulturas	10.700,00		
Outras Receitas		**0,00**	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			**49.637,01**
1701010000 Retenção de IRS - Categoria A	2.692,00		
1701020000 IRS Independentes	608,75		
1702010000 Segurança Social	14.128,10		
1702020000 Penhora de Salário	0,00		
1702030000 Sindicato	0,00		
1702040000 Cobrança de Água	8.722,06		
1702050000 Resíduos Sólidos	20.958,60		
1702060000 Retenção SNS	0,00		
1702070000 Membros das Mesas de Voto	2.527,50		
	Total		628,274.38

ORGÃO EXECUTIVO
5 de março de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
15 de abril de 2019

FREGUESIA DO MARCO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			**573.724,36**
Correntes		568.168,42	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.637,44		
010000.0101040100 Pessoal em funções	110.590,20		
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	7.721,89		
010000.0101130000 Subsidio de refeição	24.064,65		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	19.591,68		
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
010000.0102120100 Indemnização por cessação de funções	0,00		
010000.0102129900 Outras Indemnizações	778,32		
010000.0102130200 Senhas de presença dos membros da Assembleia	992,55		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2.567,09		
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	30.197,58		
010000.0103090100 Seguros de Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais	7.603,53		
010000.0201020100 Gasolina	3.239,14		
010000.0201020200 Gasóleo	5.289,86		
010000.0201029900 Outros	1.977,80		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	8.421,57		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	103.032,68		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	3.372,73		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	898,52		
010000.0201080000 Material de escritório	754,26		
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	31,45		
010000.0201140000 Outro material - Peças	68,85		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	6.297,50		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2.947,86		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	102,53		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.988,22		
010000.0201210000 Outros bens	483,46		
010000.0202010100 Água	2.137,47		
010000.0202010200 Electricidade	666,79		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	15.223,27		
010000.0202030100 Conservação de bens móveis	2.935,69		
Total			387.614,58

FREGUESIA DO MARCO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202030201 Cons. Edifícios (Contrato Interadministrativo Est. Ensino)	13.343,38		
010000.0202030202 Cons. Edifícios (Outros Edifícios)	1.187,81		
010000.0202030300 Conservação de Ruas e Caminhos	6.519,75		
010000.0202030501 Conservação de Cemitérios	5.062,84		
010000.0202030502 Serviço de Trator	1.426,80		
010000.0202039900 Outras Conservações	270,60		
010000.0202090100 Telefones, telemóveis e Internet	1.510,46		
010000.0202090200 CTT	192,18		
010000.0202100100 Organização de Excursões	3.190,40		
010000.0202100200 Aluguer de Carrinhas	9.962,15		
010000.0202110000 Representação dos serviços	68,00		
010000.0202120100 Seguros - Recheio e Outros	2.046,21		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	128,38		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.206,60		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	1.214,63		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	18,14		
010000.0202190000 Assistência técnica	8.250,85		
010000.0202200100 Mercado Romano e Medieval	42.369,33		
010000.0202209900 Outros Trabalhos Especializados	0,00		
010000.0202220000 Serviços de saúde	453,73		
010000.0202250400 Outras Atividades da Junta de Freguesia	5.835,82		
010000.0202250500 Outros Serviços	5.400,77		
010000.0202250700 Prolongamento de Horário e AECS (J.I)	44.271,43		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	244,06		
010000.0405010500 Associações de Freguesia (ANAFRE)	1.173,34		
010000.0501010202 Subsídio - Protocolo SMS + Cuidadores com Stª Casa Misericórdia	0,00		
010000.0501010299 Subsídios	21.769,59		
010000.0602030200 IVA pago	0,00		
010000.0602030500 Outras	436,59		
Capital		5.555,94	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.860,86		
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
010000.0701040901 Espelhos, Placas Toponímicas e de Informação	29,52		
010000.0701041200 Cemitérios	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	178,35		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	239,99		
Total			571.477,14

FREGUESIA DO MARCO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701100200 Equipamento Básico	878,12		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.369,10		
010000.0701150100 Viaturas	0,00		
Operações de Tesouraria			**49.129,43**
1701010000 Retenção de IRS - Categoria A	2.679,00		
1701020000 IRS Independentes	432,50		
1702010000 Segurança Social	13.986,00		
1702040000 Cobrança de Água	8.545,83		
1702050000 Resíduos Sólidos	20.958,60		
1702070000 Membros das Mesas de Voto	2.527,50		
Saldo para gerência seguinte			**5.420,59**
Execução orçamental		3.162,69	
Operações de tesouraria		2.257,90	
Total			628.274,38

ORGÃO EXECUTIVO
5 de março de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
15 de abril de 2019

FREGUESIA DO MARCO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
(unidade EUR)

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

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Retenção de IRS - Categoria A	0,00	178,00	2.679,00	2.692,00	0,00	191,00
1701020000	IRS Independentes	0,00	0,00	432,50	608,75	0,00	176,25
1702010000	**Segurança Social**	**0,00**	**991,46**	**13.986,00**	**14.128,10**	**0,00**	**1.133,56**
1702040000	Cobrança de Água	0,00	580,86	8.545,83	8.722,06	0,00	757,09
1702050000	Resíduos Sólidos	0,00	0,00	20.958,60	20.958,60	0,00	0,00
1702070000	Membros das Mesas de Voto	0,00	0,00	2.527,50	2.527,50	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	1.750,32	49.129,43	49.637,01	0,00 €	2.257,90 €

O Órgão Executivo
05 de março de 2019

O Órgão Deliberativo
15 de abril de 2019

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 05 de março de 2019, consta o seguinte: ----------

--- Ponto Cinco – Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas – Conta de Gerência de 2018. Presente Relatório de Gestão e Prestação de Contas referente ao ano de 2018, a qual apresenta os seguintes valores: RECEITA – quatro mil setecentos e oitenta e sete euros e noventa e nove cêntimos do Saldo da Gerência Anterior; quinhentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e nove euros e trinta e oito cêntimos dos quais quinhentos e sessenta e três mil cento e quarenta e nove euros e trinta e oito cêntimos correspondem a receitas Correntes e dez mil e setecentos euros a Receitas de Capitais; quarenta e nove mil seiscentos e trinta e sete euros e um cêntimo referem-se a valores em Operações de Tesouraria. DESPESA – quinhentos e setenta e três mil setecentos e vinte e quatro euros e trinta e seis cêntimos, dos quais quinhentos e sessenta e oito mil cento e sessenta e oito euros e quarenta e dois cêntimos correspondem a Despesas Correntes e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos a Despesas de Capital; quarenta e nove mil cento e vinte e nove euros e quarenta e três cêntimos a Operações de Tesouraria; SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE – Cinco mil quatrocentos e vinte euros e cinquenta e nove cêntimos, dos quais três mil cento e sessenta e dois euros destinam-se a Execução Orçamental e dois mil duzentos e cinquenta e sete euros e noventa cêntimos a Operações de Tesouraria. Depois de analisados todos os documentos e de terem sido prestados alguns esclarecimentos, 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, 02 de abril de 2019
A Secretária da Junta de Freguesia

Isabel R. Ribeiro

(Isabel Catarina Monteiro Ribeiro)

FREGUESIA DO MARCO · MARCO DE CANAVESES

SESSÃO ORDINÁRIA 15-04-2019

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MARCO

APROVAÇÃO EM MINUTA

Ponto N.º 5.2 – Apreciação e Votação, sob proposta da Junta de Freguesia, da Prestação de Contas – Conta de Gerência do Ano 2018, 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 cinco ponto dois da Ordem do Dia, foi o mesmo aprovado por unanimidade, *com* doze *votos a favor;* zero *votos contra e* zero *abstenções.*

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

Marco, 15 de abril de 2019

A Mesa da Assembleia de Freguesia

Mariana Isabel Oliveira Monteiro

PAULO MIGUEL VIEIRA FERRAL DA SILVA

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade	FREGUESIA DO MARCO
Gerência	01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Eduardo Celso Machado de Queirós Santana	Presidente	9.570,44	01/01/2018 a 31/12/2018	Largo da Feira do Marco, 73 - 3º Dt.º / 4630-215 M
Isabel Catarina Monteiro Ribeiro	Secretária	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua Tenente Coronel Maggioli Gouveia, 245 / 4630-1
Elsa Cristina Pinto Mendes	Tesoureira	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua da Vista Alegre, 91 / 4630-256 Marco de Canave
João David Silva	Vogal	9.570,44	01/01/2018 a 31/12/2018	Av. Futebol Clube do Porto, 233 R/C / 4630-203 Mar
José da Silva e Sousa	Vogal	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua das Lages, 433 / 4630-257 Marco de Canaveses

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

FREGUESIA DO MARCO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	24.050,00	23.637,44	0,00	23.637,44	23.637,44	412,56	412,56	0,00	98,28
0101040100	Pessoal em funções	112.900,00	110.590,20	0,00	110.590,20	110.590,20	2.309,80	2.309,80	0,00	97,95
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	10.100,00	7.721,89	0,00	7.721,89	7.721,89	2.378,11	2.378,11	0,00	76,45
0101130000	Subsidio de refeição	28.650,00	24.064,65	0,00	24.064,65	24.064,65	4.585,35	4.585,35	0,00	84,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	21.500,00	19.591,68	0,00	19.591,68	19.591,68	1.908,32	1.908,32	0,00	91,12
0102040000	Ajudas de custo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102120100	Indemnização por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102129900	Outras Indemnizações	800,00	778,32	0,00	778,32	778,32	21,68	21,68	0,00	97,29
0102130200	Senhas de presença dos membros da Assembleia	1.000,00	992,55	0,00	992,55	992,55	7,45	7,45	0,00	99,26
0103010000	Encargos com a saúde	2.600,00	2.567,09	0,00	2.567,09	2.567,09	32,91	32,91	0,00	98,73
0103050202	Segurança social - Regime geral	32.100,00	30.197,58	0,00	30.197,58	30.197,58	1.902,42	1.902,42	0,00	94,07
0103090100	Seguros de Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais	9.000,00	7.603,53	0,00	7.603,53	7.603,53	1.396,47	1.396,47	0,00	84,48
0201020100	Gasolina	3.500,00	3.239,14	0,00	3.239,14	3.239,14	260,86	260,86	0,00	92,55
0201020200	Gasóleo	5.500,00	5.289,86	0,00	5.289,86	5.289,86	210,14	210,14	0,00	96,18
0201029900	Outros	2.500,00	1.977,80	0,00	1.977,80	1.977,80	522,20	522,20	0,00	79,11
0201040000	Limpeza e higiene	9.000,00	8.421,57	0,00	8.421,57	8.421,57	578,43	578,43	0,00	93,57
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	106.878,55	103.032,68	0,00	103.032,68	103.032,68	3.845,87	3.845,87	0,00	96,40
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	4.500,00	3.372,73	0,00	3.372,73	3.372,73	1.127,27	1.127,27	0,00	74,95
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.100,00	898,52	0,00	898,52	898,52	201,48	201,48	0,00	81,68
0201080000	Material de escritório	1.200,00	754,26	0,00	754,26	754,26	445,74	445,74	0,00	62,86
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	377.008,55	354.731,49	0,00	354.731,49	354.731,49	22.277,06	22.277,06	0,00	94,09
	Total Geral / Transporte	377.008,55	354.731,49	0,00	354.731,49	354.731,49	22.277,06	22.277,06	0,00	94,09

FREGUESIA DO MARCO

Mariana Monteiro

Data: 01/03/2019

Miguel Vieira

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	31,45	0,00	31,45	31,45	68,55	68,55	0,00	31,45
0201140000	Outro material - Peças	100,00	68,85	0,00	68,85	68,85	31,15	31,15	0,00	68,85
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6.500,00	6.297,50	0,00	6.297,50	6.297,50	202,50	202,50	0,00	96,88
0201170000	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.947,86	0,00	2.947,86	2.947,86	52,14	52,14	0,00	98,26
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	102,53	0,00	102,53	102,53	47,47	47,47	0,00	68,35
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.750,00	1.988,22	0,00	1.988,22	1.988,22	761,78	761,78	0,00	72,30
0201210000	Outros bens	1.600,00	483,46	0,00	483,46	483,46	1.116,54	1.116,54	0,00	30,22
0202010100	Água	2.250,00	2.137,47	0,00	2.137,47	2.137,47	112,53	112,53	0,00	95,00
0202010200	Electricidade	2.000,00	666,79	0,00	666,79	666,79	1.333,21	1.333,21	0,00	33,34
0202020000	Limpeza e higiene	16.000,00	15.223,27	0,00	15.223,27	15.223,27	776,73	776,73	0,00	95,15
0202030100	Conservação de bens móveis	3.150,00	2.935,69	0,00	2.935,69	2.935,69	214,31	214,31	0,00	93,20
0202030201	Cons. Edifícios (Contrato Interadministrativo Est. Ensino)	16.250,00	13.343,38	0,00	13.343,38	13.343,38	2.906,62	2.906,62	0,00	82,11
0202030202	Cons. Edifícios (Outros Edifícios)	2.000,00	1.187,81	0,00	1.187,81	1.187,81	812,19	812,19	0,00	59,39
0202030300	Conservação de Ruas e Caminhos	7.750,00	6.519,75	0,00	6.519,75	6.519,75	1.230,25	1.230,25	0,00	84,13
0202030501	Conservação de Cemitérios	7.500,00	5.062,84	0,00	5.062,84	5.062,84	2.437,16	2.437,16	0,00	67,50
0202030502	Serviço de Trator	1.500,00	1.426,80	0,00	1.426,80	1.426,80	73,20	73,20	0,00	95,12
0202039900	Outras Conservações	500,00	270,60	0,00	270,60	270,60	229,40	229,40	0,00	54,12
0202090100	Telefones, telemóveis e Internet	2.250,00	1.510,46	0,00	1.510,46	1.510,46	739,54	739,54	0,00	67,13
0202090200	CTT	600,00	192,18	0,00	192,18	192,18	407,82	407,82	0,00	32,03
0202100100	Organização de Excursões	3.275,00	3.190,40	0,00	3.190,40	3.190,40	84,60	84,60	0,00	97,42
	Total / Transporte: 010000	456.433,55	420.318,80	0,00	420.318,80	420.318,80	36.114,75	36.114,75	0,00	92,09
	Total Geral / Transporte	456.433,55	420.318,80	0,00	420.318,80	420.318,80	36.114,75	36.114,75	0,00	92,09

FREGUESIA DO MARCO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202100200	Aluguer de Carrinhas	10.750,00	9.962,15	0,00	9.962,15	9.962,15	787,85	787,85	0,00	92,67
0202110000	Representação dos serviços	100,00	68,00	0,00	68,00	68,00	32,00	32,00	0,00	68,00
0202120100	Seguros - Recheio e Outros	2.400,00	2.046,21	0,00	2.046,21	2.046,21	353,79	353,79	0,00	85,26
0202130000	Deslocações e estadas	150,00	128,38	0,00	128,38	128,38	21,62	21,62	0,00	85,59
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.500,00	4.206,60	0,00	4.206,60	4.206,60	293,40	293,40	0,00	93,48
0202150000	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.650,00	1.214,63	0,00	1.214,63	1.214,63	435,37	435,37	0,00	73,61
0202180000	Vigilância e segurança	150,00	18,14	0,00	18,14	18,14	131,86	131,86	0,00	12,09
0202190000	Assistência técnica	8.600,00	8.250,85	0,00	8.250,85	8.250,85	349,15	349,15	0,00	95,94
0202200100	Mercado Romano e Medieval	42.500,00	42.369,33	0,00	42.369,33	42.369,33	130,67	130,67	0,00	99,69
0202209900	Outros Trabalhos Especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	500,00	453,73	0,00	453,73	453,73	46,27	46,27	0,00	90,75
0202250400	Outras Atividades da Junta de Freguesia	6.100,00	5.835,82	0,00	5.835,82	5.835,82	264,18	264,18	0,00	95,67
0202250500	Outros Serviços	5.750,00	5.400,77	0,00	5.400,77	5.400,77	349,23	349,23	0,00	93,93
0202250700	Prolongamento de Horário e AECS (J.I)	44.385,00	44.271,43	0,00	44.271,43	44.271,43	113,57	113,57	0,00	99,74
0306010000	Outros encargos financeiros	500,00	244,06	0,00	244,06	244,06	255,94	255,94	0,00	48,81
0405010500	Associações de Freguesia (ANAFRE)	1.200,00	1.173,34	0,00	1.173,34	1.173,34	26,66	26,66	0,00	97,78
0501010202	Subsídio - Protocolo SMS + Cuidadores com Stª Casa Misericórdia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0501010299	Subsídios	22.800,00	21.769,59	0,00	21.769,59	21.769,59	1.030,41	1.030,41	0,00	95,48
0602030200	IVA pago	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	500,00	436,59	0,00	436,59	436,59	63,41	63,41	0,00	87,32
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.500,00	2.860,86	0,00	2.860,86	2.860,86	2.639,14	2.639,14	0,00	52,02
0701040901	Espelhos, Placas Toponímicas e de Informação	448,12	29,52	0,00	29,52	29,52	418,60	418,60	0,00	6,59
	Total / Transporte: 010000	615.326,67	571.058,80	0,00	571.058,80	571.058,80	44.267,87	44.267,87	0,00	92,81
	Total Geral / Transporte	615.326,67	571.058,80	0,00	571.058,80	571.058,80	44.267,87	44.267,87	0,00	92,81

FREGUESIA DO MARCO

Mariana Monteiro

Data: 01/03/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701041200	Cemitérios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	500,00	178,35	0,00	178,35	178,35	321,65	321,65	0,00	35,67
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	239,99	0,00	239,99	239,99	260,01	260,01	0,00	48,00
0701100200	Equipamento Básico	1.000,00	878,12	0,00	878,12	878,12	121,88	121,88	0,00	87,81
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.369,10	0,00	1.369,10	1.369,10	630,90	630,90	0,00	68,46
0701150100	Viaturas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	621.426,67	573.724,36	0,00	573.724,36	573.724,36	47.702,31	47.702,31	0,00	92,32
	Total Geral / Transporte	621.426,67	573.724,36	0,00	573.724,36	573.724,36	47.702,31	47.702,31	0,00	92,32

FREGUESIA DO MARCO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/03/2019

Ano: 2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal de Imóveis	14.000,00	0,00	13.951,68	0,00	13.951,68	0,00	0,00	13.951,68	0,00	99,65
0401230400	Canídeos	2.000,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	67,60
0401239901	Atestados e declarações	2.000,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	88,75
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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	10,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	186.244,00	0,00	186.244,00	0,00	186.244,00	0,00	0,00	186.244,00	0,00	100,00
0603019901	Transf. D.G.A.L - Vencimento meio tempo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060100	Comparticipações Comunitárias - Portugal 2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP	50,00	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	13.000,00	0,00	11.762,66	0,00	11.762,66	0,00	0,00	11.762,66	0,00	90,48
0605010102	Jardim de Infância de Vila Nova	23.000,00	0,00	21.378,00	0,00	21.378,00	0,00	0,00	21.378,00	0,00	92,95
0605010103	Jardim de Infância da Freita	11.500,00	0,00	10.285,12	0,00	10.285,12	0,00	0,00	10.285,12	0,00	89,44
0605010104	Jardim de Infância dos Morteirados	27.000,00	0,00	26.255,06	0,00	26.255,06	0,00	0,00	26.255,06	0,00	97,24
0605010105	Jardim de Infância da Quinta do Casal	38.000,00	0,00	36.949,44	0,00	36.949,44	0,00	0,00	36.949,44	0,00	97,24
0605010106	Jardim de Infância Searinha	14.080,00	0,00	11.675,30	0,00	11.675,30	0,00	0,00	11.675,30	0,00	82,92
0605010107	EB1 da Picota	19.000,00	0,00	17.159,70	0,00	17.159,70	0,00	0,00	17.159,70	0,00	90,31
0605010108	EB1 da Freita	7.500,00	0,00	6.638,98	0,00	6.638,98	0,00	0,00	6.638,98	0,00	88,52
0605010109	EB1 da Searinha	6.000,00	0,00	5.254,94	0,00	5.254,94	0,00	0,00	5.254,94	0,00	87,58
0605010110	Transf. Segurança Social E.P - Funcionárias	22.500,00	0,00	19.866,15	0,00	19.866,15	0,00	0,00	19.866,15	0,00	88,29
0605010111	Resíduos Sólidos	42.000,00	0,00	35.168,47	0,00	35.168,47	0,00	0,00	35.168,47	0,00	83,73
0605010112	Contrato Execução - Limpeza de Vias	51.500,00	0,00	46.221,76	0,00	46.221,76	0,00	0,00	46.221,76	0,00	89,75
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	750,00	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	24.000,00	0,00	23.223,72	0,00	23.223,72	0,00	0,00	23.223,72	0,00	96,77
0605010116	Transf. CMMC - Contrato Interad. Limpeza Estádio Municipal	13.200,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00	0,00	8.295,00	0,00	62,84
0605010199	Outras Transf. CMMC	3.500,00	0,00	3.337,94	0,00	3.337,94	0,00	0,00	3.337,94	0,00	95,37
0608010100	Comparticipação dos pais dos alunos dos JI e EB1	64.000,00	0,00	61.386,63	0,00	61.386,63	0,00	0,00	61.386,63	0,00	95,92
0701030100	Venda - Livros	1.440,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	12,50
0701990100	Venda - Telas	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080100	Serviços sociais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	1.000,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	84,60
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	5.500,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	54,36

FREGUESIA DO MARCO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/03/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702990100	Autenticação de Fotocópias	250,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	52,00
0702990200	Percentagem de Cobrança da Água	160,00	0,00	110,20	0,00	110,20	0,00	0,00	110,20	0,00	68,88
0702990300	Fotocópias e Impressões de Folhas	300,00	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00	0,00	182,50	0,00	60,83
0801990300	IVA reembolsado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	1.000,00	0,00	504,13	0,00	504,13	0,00	0,00	504,13	0,00	50,41
0901100100	Concessão de Sepulturas	10.975,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	97,49
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**618.389,00**	**0,00**	**573.849,38**	**0,00**	**573.849,38**	**0,00**	**0,00**	**573.849,38**	**0,00**	**92,80**
1601010000	Na posse do serviço	3.037,67	0,00	3.037,67	0,00	3.037,67	0,00	0,00	3.037,67	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**3.037,67**	**0,00**	**3.037,67**	**0,00**	**3.037,67**	**0,00**	**0,00**	**3.037,67**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**621.426,67**	**0,00**	**576.887,05**	**0,00**	**576.887,05**	**0,00**	**0,00**	**576.887,05**	**0,00**	**92,83**

DGAL | DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2018

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2018, transferiu para a Freguesia de **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 Ilíquido**	04.05.01.C0.A1	**186 244,00**
	Freguesia		**183 676,91**
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		2 567,09
	ADSE (b)		0,00
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
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			186 244,00

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

(b) Regularização de dívidas à ADSE (nº. s 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018).

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

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

DGAL | Rua Tenente Espanca, nº 22 - 1050-223 Lisboa
Tel.: 213 133 000 Fax: 213 528 177 E-mail: comunicacoes@dgal.gov.pt www.portalautarquico.dgal.gov.pt

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: 18

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 2018: 186.244,00€

ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DO MARCO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701041200	04 01	Obras em Cemitérios	E	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	05 01	Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	06 01	Software Informático - Antivirus	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	178,35	178,35	35,67	35,67
010101	010000 0701090000	07 01	Equipamento Administrativo Diverso	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	239,99	239,99	48,00	48,00
010101	010000 0701100200	08 01	Equipamento Básico Diverso	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	878,12	878,12	87,81	87,81
010101	010000 0701110000	09 01	Ferramentas e Utensílios Diversos	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.369,10	1.369,10	68,46	68,46
020502	010000 0701040500	02 01	Construção de Parque Infantil	A	0,00	100,00	0,00	02/05/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701040100	01 01	Pavimentação de Arruamentos e Obras diversas	E	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	2.860,86	2.860,86	52,02	52,02
030301	010000 0701040901	03 01	Colocação de Espelhos, Placas de Toponímia e de Informação	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2018	448,12	0,00	448,12	0,00	29,52	29,52	6,59	6,59
030301	010000 0701150100	10 01	Aquisição de Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	02/01/2018	31/12/2019	100,00	30.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		12.048,12	30.000,00	42.048,12	0,00	5.555,94	5.555,94	46,11	13,21

FREGUESIA DO MARCO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								Total Geral :		12.048,12	30.000,00	42.048,12	0,00	5.555,94	5.555,94	46,11	13,21

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 5 de março de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de abril de 2019

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	FREGUESIA DO MARCO
Gerência	01/01/2018 a 31/12/2018

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	**N.º de Conta**			
Caixa Geral de Depósitos Junta Marco	003504380005340333018	0,00	5.364,00	
		Total	5.364,00	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

---- 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 2018 de 5.514,00 EUR.
Foram pagos juros em 2018, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2019-03-07

Declaração Processada por Computador

FREGUESIA DO MARCO

Reconciliação Bancária - Caixa Geral de Depósitos Junta Marco

Extracto N.º 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Data : 01/03/2019 - 10:34

Ano : 2018 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		15.054,66			
Saldo Inicial no Extrato		14.774,63			
13-08-2018 00	CHQ 980719378	0,00	150,00	Atribuição de Subsídio para a realização da	Fábrica da Igreja Paroquial da
Total Não Reconciliado		0,00	150,00		
Saldo Não Reconciliado			150,00		
Saldo Final no Extrato		5.514,00		Saldo Contabilistico em 01-03-2019 : **5.364,00**	
Saldo Final na Contabilidade		5.364,00		Diferença : 0,00	

Visto _____ – _____ – _____

Ass:	Ass:	Conferi Ass:

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 2018, 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 2018 é resultante das importâncias constantes na Reconciliação Bancária relativas a movimentos em trânsito, no montante de 150,00€ (cento e cinquenta euros).

Marco de Canaveses, 01 de março de 2019

O Executivo

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 235-1º
4630-205 Marco de Canaveses

Tel: 255 534 156
NIF: 510833314

Junta Marco de Canaveses

DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE SALDOS CONTA Nº 04380000053403330

Saldo verificado pela C.G.D. no dia 31-12-2018	5.514,00€
Saldo de encerramento de conta em depósito	5.364,00€
Diferença	**150,00€**
Cheques emitidos por levantar reportados a 31-12-2018	150,00€
Transferências Bancárias efetuadas a 31-12-2018	0,00€
Soma	**150,00€**

Marco de Canaveses, 31 de dezembro de 2018

O Presidente da Junta de Freguesia

A Tesoureira da Junta de Freguesia

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 235 – 1º
4630-205 Marco de Canaveses

Tel: 255 534 156
NIF: 510833314

Junta de Freguesia do Marco

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 2018, é a seguinte:

Em caixa.....€ 56,59

No Banco: Caixa Geral de Depósitos:
Conta nº 04380000053403330 .....€ 5.514,00

TOTAL..... € 5.570,59

Marco de Canaveses, 31 de dezembro de 2018

O Presidente da Junta de Freguesia

_____

A Tesoureira da Junta de Freguesia

_____

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 235 -1º
4630-205 Marco de Canaveses

Tel: 255 534 156
NIF: 510 833 314

Junta de Freguesia do Marco

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 2018, na importância de **€ 56,59 (cinquenta e seis euros e cinquenta e nove 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 **€ 5.514,00 (cinco mil quinhentos e catorze euros).**

Marco de Canaveses, 31 de dezembro de 2018

O Presidente da Junta de Freguesia

A Tesoureira da Junta de Freguesia

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 235 – 1º
4630-205 Marco de Canaveses

Tel: 255 534 156
NIF: 510833314

FREGUESIA DO MARCO

MAPA DE PESSOAL

MAPA DE PESSOAL - JUNTA DE FREGUESIA DO MARCO

Atribuições/competências/actividades	Unidade orgânica	Cargos/carreiras/categorias							Área de formação académica	Nível de escolaridade	Nº de postos de trabalho			
		Director	Chefe de Serviços	Técnico superior	Técnico de informática	Coordenador técnico	Assistente técnico	Assistente operacional			Existentes	Tipo de Contrato	A Ocupar	Tipo de Contrato
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 Cemitérios	Junta Freguesia do Marco						1			12º	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0	
	Sub-total	0	0	0	0	0	3	0			3		0	
Limpeza de caminhos														
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	
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	5			5		0	
Jardim de Infancia da Freita														
Serviço no Infantario/Cozinheira	Junta Freguesia do Marco							1		12º	1	Contrato Tempo Indeterminado- Tempo inteiro	0	
Serviço no infantario/Ajudante de cozinha/Apoio almoço/ Apoio ao prolongamento	Junta Freguesia do Marco							1		12º	1	Contrato Tempo Indeterminado- Tempo inteiro	0	
Serviço no infantario/Apoio almoço/Apoio ao prolongamento	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0	
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	3			3		0	

Miguel Vieira

Mariana Monteiro

Jardim de Infancia do Casal														
Serviço no Infantario/Cozinheira	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado- Tempo inteiro	0	
Serviço no infantario/Ajudante de cozinha/Apoio almoço	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0	
Serviço no infantario/Apoio almoço/Apoio ao prolongamento	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado - Tempo inteiro	0	
Serviço no infantario/Apoio almoço/Apoio ao prolongamento	Junta Freguesia do Marco							1		Licenciatura	1	Contrato Tempo Indeterminado- Tempo inteiro	0	
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	4			4		0	
Jardim de Infancia dos Morteirados														
Serviço no Infantario/Cozinheira	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado- Tempo inteiro	0	
Serviço no infantario/Ajudante de cozinha/Apoio almoço	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado- Tempo inteiro	0	
Serviço no infantario/Apoio almoço/Apoio ao prolongamento	Junta Freguesia do Marco							1		9º	1	Contrato Tempo Indeterminado- Tempo inteiro	0	
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	3			3		0	
	TOTAL	0	0	0	0	0	1	15			10		0	

ORGÃO EXECUTIVO

Aprovado em / /

ORGÃO DELIBERATIVO

Mariana Monteiro

Aprovado em / /

FREGUESIA DO MARCO

TRANSFERÊNCIA 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	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	186.244,00	46.561,00	
artigo 36º da Lei 73/2013, de 3 de setembro	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	186.244,00	93.122,00	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	186.244,00	46.561,00	
	Total da Entidade:		186.244,00	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	13.000,00	10.517,99	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	13.000,00	1.244,67	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	23.000,00	19.032,24	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	23.000,00	2.345,76	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	11.500,00	9.201,40	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	11.500,00	1.083,72	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	27.000,00	23.075,13	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	27.000,00	3.179,93	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	38.000,00	33.225,68	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	38.000,00	3.723,76	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	14.080,00	10.193,27	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	14.080,00	1.482,03	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	19.000,00	13.718,24	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	19.000,00	3.441,46	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	7.500,00	5.208,56	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	7.500,00	1.430,42	
	A Transportar	339.324,00	328.348,26	

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	Municipio de Marco de Canaveses	6.000,00	4.161,56	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	6.000,00	1.093,38	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	22.500,00	17.448,66	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	22.500,00	2.417,49	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	42.000,00	22.898,40	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	42.000,00	12.270,07	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	51.500,00	36.305,14	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	51.500,00	9.916,62	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	10.000,00	10.000,00	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	24.000,00	23.223,72	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	13.200,00	6.636,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	13.200,00	1.659,00	
artigos 131º a 133º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Municipio de Marco de Canaveses	3.500,00	3.337,94	
	Total da Entidade:		293.472,24	
	Total	512.024,00	479.716,24	

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	1.000,00	
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	Acribaimar - Associação de Criadores de Gado de Baião - Marco	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	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	200,00	
alínea o) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Subsídio para Associação - Ação Social	Associação Alegria de Crescer	6.887,89	
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	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 Amigos do Rio Ovelha	150,00	
		A Transportar	9.637,89	

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 de Budo do Marco	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 EB1/JI da Freita	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 Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1/JI da Barroca	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	Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da EB1 de Marco de Canaveses Sede	150,00	
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	4.084,80	
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	150,00	
		A Transportar	15.022,69	

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	150,00	
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 Tuías	1.796,90	
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	250,00	
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	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	Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1173 - Fornos	300,00	
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	150,00	
		A Transportar	18.469,59	

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	Escola Karate - Do Shotokai Marco de Canaveses - Associação Cultural	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	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Fornos	800,00	
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	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sãop Nicolau	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	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Tuías	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	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 formação de camadas jovens - Desportivo	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 realização de atividades anuais - Desportivas, Sociais ou Culturais	Hóquei Clube do Marco	500,00	
		A Transportar	21.769,59	

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	Motor Clube do Marco	600,00	
		Total	21.769,59	