

FF

# ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES 2019

FREGUESIA DE S. JOÃO DA MADEIRA



Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including the name 'Margarida'.

Orçamento de Receita - Previsões Iniciais

Data: 22/11/2018

Ano: 2019

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
. .01. . . .	Impostos directos	30 000,00
. .01.02. . .	Outros	30 000,00
. .01.02.02. .	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>30 000,00</b>
. .04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	4 500,00
. .04.01. . .	Taxas	4 500,00
. .04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	4 500,00
. .04.01.23.04.	Canídeos	2 000,00
. .04.01.23.99.	Outras	2 500,00
. .05. . . .	Rendimentos da propriedade	200,00
. .05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	200,00
. .05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	200,00
. .05.02.01.01.	<b>Juros de depósitos</b>	<b>200,00</b>
. .06. . . .	Transferências correntes	340 082,00
. .06.01. . .	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2 000,00
. .06.01.02. .	<b>12º Encontro Internacional Ilustração - Patrocínio</b>	<b>2 000,00</b>
. .06.03. . .	Administração central	310 582,00
. .06.03.01. .	Estado	305 733,00
. .06.03.01.04.	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>266 850,00</b>
. .06.03.01.05.	artº.38º, nº.8 da Lei nº.73/2013	1 633,00
. .06.03.01.98.	Recenseamento Eleitoral	100,00
. .06.03.01.99.	Estatuto Remuneratório Autarcas	37 150,00
. .06.03.07. .	I.E.F.P.	4 849,00
. .06.05. . .	Administração local	27 500,00
. .06.05.01. .	Câmara Municipal	27 500,00
. .06.05.01.01.	Protocolo c/ Câmara Municipal (Autocarro Toyota)	4 000,00
. .06.05.01.02.	<b>12º Encontro Internacional Ilustração - Apoio CM</b>	<b>4 000,00</b>
. .06.05.01.03.	<b>Passeio Sénior - Apoio CM</b>	<b>14 500,00</b>
. .06.05.01.04.	<b>Oficina do Idoso - Apoio CM</b>	<b>5 000,00</b>
. .07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	4 300,00
. .07.01. . .	Venda de bens	300,00
. .07.01.01. .	Merchandising	200,00
. .07.01.06. .	Produtos agrícolas e pecuários	100,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number '12' and various scribbles.

Orçamento de Receita - Previsões Iniciais

Data: 22/11/2018

Ano: 2019

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
.07.02. . .	Serviços	4 000,00
.07.02.08. .	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1 000,00
.07.02.08.02.	Serviços recreativos	500,00
.07.02.08.02.02	Workshops do 12º. Encontro	500,00
.07.02.08.03.	Cedência Exposições Itinerantes	500,00
.07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	3 000,00
.07.02.09.03.	Cedência dos autocarro	3 000,00
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>379 082,00</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
.15. . . .	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00
.15.01. . .	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00
.15.01.01. .	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>379 082,00</b>
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>379 582,00</b>



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the acronym 'JCF' and several illegible signatures.

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Data: 22/11/2018

Ano: 2019

(unidade : euros)

01. . . . .	Administração Autárquica	197 870,00
01.03. . . . .	Orgãos da Autarquia	197 870,00
	<b>Despesas Correntes</b>	
01.03.01. . . .	Despesas com o pessoal	55 580,00
01.03.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	41 465,00
01.03.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29 925,00
01.03.01.01.11. .	Representação	6 670,00
01.03.01.01.13. .	Subsídio de refeição	1 050,00
01.03.01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	3 820,00
01.03.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	4 515,00
01.03.01.02.03. .	Alimentação e alojamento	300,00
01.03.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	4 215,00
01.03.01.02.13.03.	Senhas de Presença	4 215,00
01.03.01.03. . .	Segurança social	9 600,00
01.03.01.03.05. .	Contribuições para a segurança social	9 600,00
01.03.01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	9 600,00
01.03.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	103 880,00
01.03.02.01. . .	Aquisição de bens	12 700,00
01.03.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	1 000,00
01.03.02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	700,00
01.03.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	10 500,00
01.03.02.01.15.01.	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
01.03.02.01.15.02.	Cadeira Dentista	10 000,00
01.03.02.01.21. .	Outros bens	500,00
01.03.02.01.21.02.	Outros Bens	500,00
01.03.02.02. . .	Aquisição de serviços	91 180,00
01.03.02.02.09. .	Comunicações	2 850,00
01.03.02.02.10. .	Transportes	2 000,00
01.03.02.02.11. .	Representação dos serviços	500,00
01.03.02.02.12. .	Seguros	680,00
01.03.02.02.13. .	Deslocações e estadas	800,00
01.03.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00
01.03.02.02.15. .	Formação	400,00
01.03.02.02.15.01.	Formação	400,00
01.03.02.02.17. .	Publicidade	1 300,00

FRP  
AB

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Data: 22/11/2018

Ano: 2019

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.02.17.01.	Assembleia de Freguesia	1 000,00
01.03.02.02.17.02.	Freguesia	300,00
01.03.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	300,00
01.03.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	500,00
01.03.02.02.25. .	Outros serviços	81 350,00
01.03.02.02.25.01.	Passeio Sénior	25 000,00
01.03.02.02.25.02.	12º Encontro Internacional Ilustração	25 000,00
01.03.02.02.25.03.	Ajuntamentos	1 000,00
01.03.02.02.25.04.	Picadinha	1 000,00
01.03.02.02.25.05.	Desportos e Tempos Livres	2 000,00
01.03.02.02.25.06.	Implementação Orçamento Participativo 2019	1 000,00
01.03.02.02.25.08.	Exposições Itinerantes	500,00
01.03.02.02.25.09.	Apoio à festa da cidade	1 000,00
01.03.02.02.25.10.	Mediação CICAP	1 200,00
01.03.02.02.25.11.	Actividades culturais	4 900,00
01.03.02.02.25.12.	Fruta Social (O.P. 2016)	2 500,00
01.03.02.02.25.13.	Horta Comunitária	1 000,00
01.03.02.02.25.14.	Comunicação e Imagem	7 500,00
01.03.02.02.25.16.	Apoio a famílias carenciadas	2 000,00
01.03.02.02.25.18.	Apoio às famílias dos bombeiros	250,00
01.03.02.02.25.19.	Oficina do Idoso	5 000,00
01.03.02.02.25.20.	Outros serviços	500,00
01.03.04. . . .	Transferências correntes	34 010,00
01.03.04.03. . .	Administração central	23 000,00
01.03.04.03.05. .	Agrupamentos Escolares	23 000,00
01.03.04.05. . .	Administração local	1 700,00
01.03.04.05.01. .	Continente	1 700,00
01.03.04.05.01.05.	Associações de freguesias (ANAFRE)	1 700,00
01.03.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	2 950,00
01.03.04.07.02. .	Assoc. Humanitária Bombeiros Voluntários	750,00
01.03.04.07.03. .	Sopa solidária	1 200,00
01.03.04.07.04. .	Apoio ao cartão Sénior (Fisioterapia)	1 000,00
01.03.04.08. . .	Famílias	6 360,00

#. 714  
10  
B  
13  
S  
S

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Data: 22/11/2018

Ano: 2019

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
<b>01.03.04.08.02. .</b>	<b>Famílias (Contratos-emprego Inserção+)</b>	<b>6 360,00</b>
01.03.06. . . .	Outras despesas correntes	400,00
01.03.06.02. . .	Diversas	400,00
01.03.06.02.03. .	Outras	400,00
<b>01.03.06.02.03.04.</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>200,00</b>
<b>01.03.06.02.03.05.</b>	<b>Outras</b>	<b>200,00</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>193 870,00</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
01.03.07. . . .	Aquisição de bens de capital	4 000,00
01.03.07.01. . .	Investimentos	2 000,00
<b>01.03.07.01.10. .</b>	<b>Equipamento básico</b>	<b>2 000,00</b>
01.03.07.03. . .	Bens de domínio público	2 000,00
01.03.07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	2 000,00
01.03.07.03.03.07.	Captação e distribuição de água	2 000,00
<b>01.03.07.03.03.07.01</b>	<b>Projecto tanques públicos</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>4 000,00</b>
02. . . . .	Serviços Administrativos	81 571,00
	<b>Despesas Correntes</b>	
02. .01. . . .	Despesas com o pessoal	66 820,00
02. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	49 100,00
02. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	38 900,00
<b>02. .01.01.04.01.</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>38 900,00</b>
02. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	3 200,00
02. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	7 000,00
02. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	3 610,00
02. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	400,00
02. .01.02.05. .	Abono para falhas	3 110,00
02. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	100,00
<b>02. .01.02.13.01.</b>	<b>Prémios de desempenho</b>	<b>100,00</b>
02. .01.03. . .	Segurança social	14 110,00
02. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	700,00
02. .01.03.05. .	Contribuições para a segurança social	12 910,00
<b>02. .01.03.05.01.</b>	<b>A.D.S.E.</b>	<b>1 700,00</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'F.F.' and '17'.

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Data: 22/11/2018

Ano: 2019

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
02. .01.03.05.02.	Caixa Geral de Aposentações	8 650,00
02. .01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	2 560,00
02. .01.03.09. .	Seguros	500,00
02. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500,00
02. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	14 751,00
02. .02.01. . .	Aquisição de bens	1 685,00
02. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	400,00
02. .02.01.08. .	Material de escritório	1 000,00
02. .02.01.18. .	Livros e documentação técnica	85,00
02. .02.01.21. .	Outros bens	200,00
02. .02.01.21.02.	Outros Bens	200,00
02. .02.02. . .	Aquisição de serviços	13 066,00
02. .02.02.01. .	Encargos das instalações	500,00
02. .02.02.02. .	Limpeza e higiene	100,00
02. .02.02.03. .	Conservação de bens	500,00
02. .02.02.08. .	Locação de outros bens	2 066,00
02. .02.02.08.01.	Locação software autarquico	2 066,00
02. .02.02.09. .	Comunicações	2 700,00
02. .02.02.12. .	Seguros	200,00
02. .02.02.15. .	Formação	2 500,00
02. .02.02.15.01.	Formação	500,00
02. .02.02.15.02.	Formação plataforma informática	2 000,00
02. .02.02.19. .	Assistência técnica	1 000,00
02. .02.02.25. .	Outros serviços	3 500,00
02. .02.02.25.20.	Outros serviços	3 500,00
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>81 571,00</b>
03. . . . . .	Biblioteca	18 540,00
	<b>Despesas Correntes</b>	
03. .01. . . .	Despesas com o pessoal	15 890,00
03. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	12 200,00
03. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9 500,00
03. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	9 500,00
03. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	1 100,00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'FR' and 'Jo'.

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Data: 22/11/2018

Ano: 2019

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
03. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	1 600,00
03. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	100,00
03. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	100,00
03. .01.03. . .	Segurança social	3 590,00
03. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	250,00
03. .01.03.05. .	Contribuições para a segurança social	3 140,00
03. .01.03.05.01.	A.D.S.E.	490,00
03. .01.03.05.02.	Caixa Geral de Aposentações	2 650,00
03. .01.03.09. .	Seguros	200,00
03. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	200,00
03. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	2 650,00
03. .02.01. . .	Aquisição de bens	1 000,00
03. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	100,00
03. .02.01.08. .	Material de escritório	100,00
03. .02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	800,00
03. .02.02. . .	Aquisição de serviços	1 650,00
03. .02.02.01. .	Encargos das instalações	1 000,00
03. .02.02.03. .	Conservação de bens	200,00
03. .02.02.12. .	Seguros	150,00
03. .02.02.15. .	Formação	100,00
03. .02.02.15.01.	Formação	100,00
03. .02.02.25. .	Outros serviços	200,00
03. .02.02.25.07.	Atividades a levar a cabo na biblioteca	200,00
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>18 540,00</b>
04. . . . . .	Parques e Jardins	34 281,00
	<b>Despesas Correntes</b>	
04. .01. . . .	Despesas com o pessoal	14 505,00
04. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	9 980,00
04. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 625,00
04. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	7 625,00
04. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	1 080,00
04. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	1 275,00
04. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	500,00

FP #

*[Handwritten signatures and initials]*

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Data: 22/11/2018

Ano: 2019

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
04. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	500,00
04. .01.03. . .	Segurança social	4 025,00
04. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	250,00
04. .01.03.05. .	Contribuições para a segurança social	3 600,00
04. .01.03.05.01.	A.D.S.E.	1 480,00
04. .01.03.05.02.	Caixa Geral de Aposentações	2 120,00
04. .01.03.09. .	Seguros	175,00
04. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	175,00
04. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	9 776,00
04. .02.01. . .	Aquisição de bens	1 700,00
04. .02.01.01. .	Matérias-primas e subsidiárias	500,00
04. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	600,00
04. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	100,00
04. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	500,00
04. .02.02. . .	Aquisição de serviços	8 076,00
04. .02.02.01. .	Encargos das instalações	500,00
04. .02.02.03. .	Conservação de bens	1 000,00
04. .02.02.12. .	Seguros	100,00
04. .02.02.15. .	Formação	100,00
04. .02.02.15.01.	Formação	100,00
04. .02.02.25. .	Outros serviços	6 376,00
04. .02.02.25.15.	Apoio à festa do Parque Nª Srª Milagres	1 000,00
04. .02.02.25.17.	Parque canino	1 000,00
04. .02.02.25.20.	Outros serviços	1 100,00
04. .02.02.25.21.	Parque Infantil	3 276,00
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>24 281,00</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
04. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	10 000,00
04. .07.03. . .	Bens de domínio público	10 000,00
04. .07.03.06. .	Outros bens de domínio público	10 000,00
04. .07.03.06.01.	Reabilitação WC's do Parque nª. Sra. Milagres (OP2018)	10 000,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>10 000,00</b>
05. . . . . .	Viaturas	47 320,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Data: 22/11/2018

Ano: 2019

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
05. .01. . . .	Despesas com o pessoal	27 420,00
05. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	18 670,00
05. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15 200,00
<b>05. .01.01.04.01.</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>15 200,00</b>
05. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	2 200,00
05. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	1 270,00
05. .01.02. . . .	Abonos variáveis ou eventuais	2 000,00
05. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	2 000,00
05. .01.03. . . .	Segurança social	6 750,00
05. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	475,00
05. .01.03.05. .	Contribuições para a segurança social	5 950,00
05. .01.03.05.01.	A.D.S.E.	1 050,00
05. .01.03.05.02.	Caixa Geral de Aposentações	2 500,00
05. .01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	2 400,00
05. .01.03.09. .	Seguros	325,00
05. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	325,00
05. .02. . . . .	Aquisição de bens e serviços	19 400,00
05. .02.01. . . .	Aquisição de bens	9 800,00
05. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	9 000,00
05. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	800,00
05. .02.02. . . .	Aquisição de serviços	9 600,00
05. .02.02.10. .	Transportes	3 500,00
05. .02.02.12. .	Seguros	3 100,00
05. .02.02.19. .	Assistência técnica	3 000,00
05. .06. . . . .	Outras despesas correntes	500,00
05. .06.02. . . .	Diversas	500,00
05. .06.02.03. .	Outras	500,00
05. .06.02.03.05.	Outras	500,00
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>47 320,00</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>365 582,00</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>379 582,00</b>



# Junta de Freguesia de São João da Madeira

## Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Órgão Executivo

Em 10 de Novembro de 2018

Xosé Jesus A. Cruz

António Luís Falcão Costa

Rodrigo Pereira de Sá

Licardo Fontes

Filipa Quark

Ana Maria Pinheiro Barreira

Seresete Guará

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Junta de Freguesia de São João da Madeira



Ano: 2019  
Data: 22/11/2018  
Pág.: 1

## Plano Plurianual de Atividades

Objetivo	Programa	Projeto/Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas				Total Previsto		
						Financiamento				Início	Fim			2019			Anos Seguintes			
						AA (%)	AC (%)	FC (%)						Total	Financ. Definido	Financ. não Definido	2020		2021	2022
Funções gerais																				
1	11		Administração geral																	
1	11	2018/01																		
1	11	2018/01	2	01.03.02.02.25.05	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	719,94	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 719,94	
1	11	2018/01	3	01.03.02.02.25.12	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	35,98	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 535,98	
1	11	2018/01	5	01.03.02.02.25.13	O	100,00	0,00	0,00	executivo	01/01/2019	31/12/2019	-1	225,77	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225,77	
1	11	2018/01	6	04. .02.02.25.17.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	01/01/2019	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
1	11	2019/1		01.03.02.02.25.03.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
1	11	2019/2		01.03.04.07.02. .	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
													981,89	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	8 231,69	
Totais do Programa 11:													981,89	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Objeto 1:													981,89	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	21		Funções sociais																	
2	21	2018/3		01.03.04.07.04. .	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
2	21	2019/4		01.03.02.01.15.02.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
													0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
Totais do Programa 21:													0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	32	2018/02		01.03.02.02.25.04.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	242,72	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242,72	
2	32	2018/02	5	01.03.02.02.25.10.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
2	32	2018/02	7	01.03.04.07.03. .	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
2	32	2018/02	9	01.03.02.02.25.18.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	-204,80	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	45,20	
2	32	2018/02	10	01.03.02.02.25.16.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	375,42	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375,42	
2	32	2019/5		01.03.02.02.25.19.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	01/01/2019	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
													2 813,34	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	13 463,34	
Totais do Programa 32:													2 813,34	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	51	2018/03		01.03.02.02.25.01.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	22 916,55	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	47 916,55	
2	51	2018/03	14	03. .02.02.25.02.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	8 562,15	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	33 562,15	
2	51	2018/03	17	01.03.02.02.25.07.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
2	51	2018/03	19	01.03.02.02.25.09.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
2	51	2018/03	22	01.03.02.02.25.11.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	3 766,59	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	8 666,59	

# Junta de Freguesia de São João da Madeira

Ano: 2019  
Data: 22/11/2018  
Pág.: 2



## Plano Plurianual de Atividades

Objetivo	Programa	Projeto/ Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Respons ável	Datas		Fase de Exe- cu- ção	Fase de Realizado	Despesas					Total Previsivo								
						AA (%)	AC (%)	FC (%)		Início	Fim			2019			Anos Seguintes										
														Total	Financ. Definido	Financ. não Definido	2020	2021		2022	Outros						
						AutoN**	Subsídio																				
Totais do Programa 51:																											
2	52	2018/03	Desporto, recreio e lazer										36 245,29	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 345,29			
2	52	2018/03	Desporto e Tempos Livres	01.03.02.02.25.05.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	412,32	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,32		
2	52	2019/7	Parque infantil	04..02.02.25.21.	O	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00		
Totais do Programa 52:																											
Totais do Objetivo 2:																											
													39 470,95	83 026,00	83 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,32	
													Totais:	40 452,64	90 276,00	90 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*(Handwritten signatures and initials)*



# Junta de Freguesia de São João da Madeira

## Plano Plurianual de Atividades

Órgão Executivo

Em 20 de Novembro de 2018

Frederico Viseu A. Costa

António Luís da Silva

Liliana Fernandes

Filipa Duarte

Amorosa Antónia Pereira

Margarida Gonçalves

António Luís Correia Costa

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Em 10 de Novembro de 2018	Em ___ de ___ de ___
Alexandre Leão A. Costa	
Pedro Teixeira de Sousa	
Ricardo Gomes	
Filipa Queiroz	
Ana Maria Salgueiro Baccato	
Marta de Almeida	
António Luís Pereira	