Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, pelas catorze horas e trinta minutos, na sua sede, sita na Avenida da Liberdade 354, em S. João da Madeira, reuniu a Junta de Freguesia de S. João da Madeira, por convocatória da respetiva presidente, Helena Teresa Anunciação Couto.----------

A esta reunião estiveram presentes, para além da presidente já citada, Carlos Renato da Silva Santos na qualidade de Secretário da Junta, e os restantes vogais da Junta de Freguesia, a saber: Fátima Beatriz Duarte Pedro Francisco Esteves, Maria Antonieta Martins Bastos e José Adelino de Oliveira Nogueira. Foi registada a ausência de Pedro Teixeira da Silva na qualidade de Tesoureiro da Junta e Maria do Rosário Rodrigues Gestosa ambos em gozo de férias.--------

A reunião foi presidida pela Helena Couto, na sua qualidade de presidente da Junta de Freguesia e secretariada por Renato Santos.----------

A reunião foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos:

1- Leitura e aprovação da ata número noventa e seis (96);
2- Informação sobre as existências em caixa e bancos;
3- Contagem dos votos em urna do orçamento participativo 2017;
4- Parceria com a ADS futebol sénior;
5- Parceria com a ADS andebol júnior;
6- Análise do controlo orçamental;
7- Outros assuntos.

No primeiro ponto da ordem de trabalhos o Secretário leu e deu a assinar a ata número noventa e seis (96) que foi aprovada por unanimidade.----------

No segundo ponto da ordem de trabalhos foi apresentado ao Executivo o mapa da situação financeira da Junta de Freguesia à data da presente reunião e que a seguir se transcreve:-------

EXISTÊNCIAS A 23/08/2017	
CAIXA	
Numerário	
Cheques	**0,00 €**
BANCOS	
À ORDEM:	
Caixa Geral Depósitos	**12.933,84 €**
B.P.I.	**15,26 €**
Montepio	**36.916,18 €**
Montepio (cartão)	**295,14 €**
A PRAZO:	
Montepio	**40.000,00 €**

Entrando-se no ponto três da ordem de trabalhos, o Secretário, coadjuvado pela vogal Maria Antonieta Bastos, procedeu à abertura da urna onde se encontravam depositados os votos

resultantes da votação presencial no Orçamento Participativo de dois mil e dezassete. Iniciou-se imediatamente a sua contagem tendo-se obtido um total de cento e um votos depositados na urna. A contagem, proposta a proposta, saldou-se em oito votos para a proposta um, dois votos para a proposta dois, cinco votos para a proposta três, vinte e seis votos para a proposta quatro, onze votos para a proposta cinco, vinte e oito votos para a proposta seis, doze votos para a proposta sete e oito votos para a proposta oito. Registou-se ainda um voto em branco. Para melhor leitura, mostram-se os resultados em quadro no anexo I a esta ata e que dela faz parte integrante.----------

No ponto quatro da ordem de trabalhos foi analisada a proposta da ADS Futebol de manutenção da parceria existente na época futebolística anterior e que passa pela exibição do logótipo da Junta de Freguesia nas camisolas da ADS Futebol Sénior, exibição de uma tarja da Junta de Freguesia no estádio da ADS e ainda a possibilidade de utilização do estádio, uma vez no ano, num evento organizado pela Junta de Freguesia. Em contrapartida a Junta de Freguesia cede gratuitamente o autocarro Volvo para transporte da equipa aos jogos fora de S. João da Madeira. Discutido o assunto, a manutenção da parceria com a ADS Futebol Sénior foi aprovada por unanimidade.----------

No ponto cinco da ordem de trabalhos foi analisada a proposta da ADS Andebol Júnior de manutenção do protocolo existente na época anterior com a Junta de Freguesia e que passa pela exibição do logótipo da Junta, nas costas das camisolas por cima do número do jogador e da exibição de uma tarja da Junta de Freguesia no pavilhão da ADS. Em contrapartida a Junta de Freguesia cede o autocarro pequeno para transporte da equipa aos jogos nacionais, ficando as portagens e as refeições do motorista a expensas da ADS Andebol Júnior. Discutido o assunto, a manutenção da parceria com a ADS Andebol Júnior foi aprovada por unanimidade.--

No ponto seis da ordem de trabalhos foi analisado o controlo orçamental (receita e despesa) a julho de dois mil e dezassete, que se apresenta no anexo II a esta ata e que dela faz parte integrante.----------

No último ponto da ordem de trabalhos foi analisado um pedido de cedência do autocarro Volvo, conforme entrada número setecentos e trinta e nove de catorze de agosto. Este pedido foi feito pelo Centro Comunitário de Avisamento (Igreja Cristã Pentecostal) para transporte de elementos desta Igreja a Lisboa para um encontro nacional a trinta de setembro. Tal como para outras confissões religiosas, nomeadamente católica, foi autorizada por unanimidade a cedência paga do autocarro, incluindo as refeições do motorista. Verifica-se que para os horários pedidos o motorista poderá não descansar as onze horas de Lei entre a chegada e a saída de Lisboa. Ficou o Secretário de contactar os interessados de molde a transmitir a decisão do Executivo e, bem assim, a proceder aos ajustes de horário necessários.----------

Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, lavrando-se a presente ata, a qual vai ser impressa em folhas com o verso em branco e que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela presidente, por todos os vogais presentes e por mim que a secretariei.---

----

S. João da Madeira, 23 de agosto de 2017

Presidente: [illegible]

Secretário: [illegible]

Vogais:

Tatiana Beatriz Duarte Francisco

[illegible]

[illegible]

ANEXO I

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017

CONTAGEM DE VOTOS EM URNA FECHADA

Proposta	Votos
1	8
2	2
3	5
4	26
5	11
6	28
7	12
8	8
Branco	1
Total	**101**

ANEXO II

S. João
da Madeira

Junta de Freguesia de São João da Madeira

Análise de Execução (Despesa)

Ano de 2017

Análise de Execução - Despesa

Data Inicial: 1/1/2017
Data Final: 31/7/2017
Funcionário: Anabela Neves

(Unidade:euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Cabimentos		Compromissos			Despesa Paga	
Código	Descrição		Valor	%	Valor	%	Compromissos futuros	Valor	%
01.03.01.01.01.	Titulares de orgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	34 500,00	20 043,92	58,10%	20 044,57	58,10%		20 466,52	59,32%
01.03.01.01.11.	Representação	6 670,00	3 888,43	58,30%	3 888,43	58,30%		3 888,43	58,30%
01.03.01.01.13.	Subsidio de refeição	950,00	687,04	72,32%	687,04	72,32%		610,20	64,23%
01.03.01.01.14.	Subsidio de férias e de Natal	3 730,00	2 548,18	68,32%	2 548,18	68,32%		2 548,18	68,32%
01.03.01.02.03.	Alimentação e alojamento	1 000,00	882,85	88,29%	882,85	88,29%		832,55	83,26%
01.03.01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	6 190,00	5 442,37	87,92%	5 442,37	87,92%		4 385,45	70,85%
01.03.02.01.02.	Combustiveis e lubrificantes	1 000,00	71,04	7,10%	71,04	7,10%		639,70	63,97%
01.03.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	750,00							
01.03.02.01.21.02.	Outros Bens	200,00	169,00	84,50%	169,00	84,50%		169,00	84,50%
01.03.02.02.09.	Comunicações	3 000,00	2 151,84	71,73%	2 151,84	71,73%		1 726,34	57,54%
01.03.02.02.10.	Transportes	1 600,00	586,52	36,66%	586,52	36,66%		586,52	36,66%
01.03.02.02.11.	Representação dos serviços	800,00	100,00	12,50%	100,00	12,50%		100,00	12,50%
01.03.02.02.12.	Seguros	650,00	42,98	6,61%	42,98	6,61%		42,98	6,61%
01.03.02.02.13.	Deslocações e estadas	800,00	271,54	33,94%	271,54	33,94%		262,99	32,87%
01.03.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 000,00							
01.03.02.02.15.	Formação	400,00	90,00	22,50%	90,00	22,50%		90,00	22,50%
01.03.02.02.17.01	Assembleia de Freguesia	1 200,00	490,16	40,85%	490,16	40,85%		388,07	32,34%
01.03.02.02.17.02.	Freguesia	600,00	597,08	99,51%	597,08	99,51%		597,08	99,51%
01.03.02.02.25.01.	Passeio Sénior	26 500,00	26 368,13	99,50%	26 368,13	99,50%		20 518,13	77,43%
01.03.02.02.25.02.	10º Encontro Internacional Ilustração	25 000,00	4 381,30	17,53%	4 381,30	17,53%		2 786,30	11,15%
01.03.02.02.25.03.	Orçamento Participativo Jovem	2 500,00							
01.03.02.02.25.04.	Picadinha	1 000,00	331,62	33,16%	331,62	33,16%		301,41	30,14%
01.03.02.02.25.05.	Desportos e Tempos Livres	3 000,00	2 045,74	68,19%	2 045,74	68,19%		2 021,14	67,37%
01.03.02.02.25.06.	Implementação Orçamento Participativo 2017	1 200,00	1 186,95	98,91%	1 186,95	98,91%		1 186,95	98,91%
01.03.02.02.25.08.	Exposições Itinerantes	500,00	452,96	90,59%	452,96	90,59%		452,96	90,59%
01.03.02.02.25.09.	Apoio à festa da cidade	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		1 000,00	100,00%
01.03.02.02.25.10.	Mediação CICAP	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%		1 200,00	100,00%
	A Transportar	126 940,00	75 029,65	59,11%	75 030,30	59,11%		66 800,90	52,62%

Análise de Execução - Despesa

Data Inicial: 1/1/2017

Data Final: 31/7/2017

Funcionário: Anabela Neves

(Unidade:euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Cabimentos		Compromissos			Despesa Paga	
Código	Descrição		Valor	%	Valor	%	Compromissos futuros	Valor	%
01.03.02.02.25.11.	Actividades culturais	3 060,00	1 401,62	45,80%	1 401,62	45,80%		1 543,72	50,45%
01.03.02.02.25.12.	Fruta Social (O.P. 2016)	12 500,00	185,14	1,48%	185,14	1,48%		155,29	1,24%
01.03.02.02.25.14.	Comunicação e Imagem	7 800,00	4 324,16	55,44%	4 324,16	55,44%		4 272,41	54,77%
01.03.02.02.25.16.	Apoio a famílias carenciadas	2 000,00	408,98	20,45%	408,98	20,45%		688,98	34,45%
01.03.02.02.25.19.	Outros serviços	500,00	60,64	12,13%	60,64	12,13%		9,84	1,97%
01.03.03.06.01.	Outros encargos financeiros	250,00	81,13	32,45%	81,13	32,45%		97,21	38,88%
01.03.04.03.05.	Agrupamentos Escolares	23 360,00	11 680,00	50,00%	11 680,00	50,00%		11 680,00	50,00%
01.03.04.05.01.05.	Associações de freguesias (ANAFRE)	1 660,00							
01.03.04.07.02.	Assoc. Humanitária Bombeiros Voluntários	1 500,00							
01.03.04.07.03.	Sopa solidária	1 200,00							
01.03.04.07.04.	Apoio ao cartão Sénior (Fisioterapia)	250,00							
01.03.04.08.02.	Famílias (Contratos-emprego Inserção+)	6 175,00	3 664,73	59,35%	3 664,73	59,35%		3 664,73	59,35%
01.03.07.01.03.	Reorganização Administrativa	6 500,00	6 137,12	94,42%	6 137,12	94,42%		6 137,12	94,42%
01.03.07.01.04.	Restauro de tanques públicos	4 000,00							
01.03.07.01.10.	Equipamento básico	500,00	378,99	75,80%	378,99	75,80%		136,99	27,40%
01.03.02.02.25.13.	Horta Comunitária (O.P. 2015)	8 870,00	8 865,59	99,95%	8 865,59	99,95%		8 865,59	99,95%
01.03.07.01.06.02.	Outro	40 000,00							
02. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	38 665,00	22 323,49	57,74%	22 323,49	57,74%		22 323,49	57,74%
02. .01.01.13.	Subsídio de refeição	2 980,00	1 875,80	62,95%	1 875,80	62,95%		1 875,80	62,95%
02. .01.01.14.	Subsídio de férias e de Natal	7 000,00	4 760,89	68,01%	4 760,89	68,01%		4 760,89	68,01%
02. .01.02.02.	Horas extraordinárias	500,00	377,28	75,46%	377,28	75,46%		377,28	75,46%
02. .01.02.05.	Abono para falhas	3 110,00	1 651,44	53,10%	1 651,44	53,10%		1 651,44	53,10%
02. .01.03.01.	Encargos com a saúde	1 086,00	150,00	13,81%	150,00	13,81%		716,50	65,98%
02. .01.03.05.01	A.D.S.E.	2 200,00	1 004,32	45,65%	1 004,32	45,65%		1 004,32	45,65%
02. .01.03.05.02.	Caixa Geral de Aposentações	8 500,00	5 060,36	59,53%	5 060,36	59,53%		3 843,76	45,22%
02. .01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	2 560,00	1 195,08	46,68%	1 195,08	46,68%		851,46	33,26%
02. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	750,00	394,58	52,61%	394,58	52,61%		394,58	52,61%
	A Transportar	314 416,00	151 010,99	48,03%	151 011,64	48,03%		141 852,30	45,12%

Análise de Execução - Despesa

Data Inicial: 1/1/2017
Data Final: 31/7/2017
Funcionário: Anabela Neves

(Unidade:euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Cabimentos		Compromissos			Despesa Paga	
Código	Descrição		Valor	%	Valor	%	Compromissos futuros	Valor	%
02. .02.01.04.	Limpeza e higiene	600,00	492,25	82,04%	492,25	82,04%		389,54	64,92%
02. .02.01.08.	Material de escritório	2 500,00	696,18	27,85%	696,18	27,85%		899,78	35,99%
02. .02.01.18.	Livros e documentação técnica	85,00	47,59	55,99%	47,59	55,99%		47,59	55,99%
02. .02.01.21.02.	Outros Bens	200,00	86,88	43,44%	86,88	43,44%		86,88	43,44%
02. .02.02.01.	Encargos das instalações	3 500,00	2 006,47	57,33%	2 006,47	57,33%		1 987,89	56,80%
02. .02.02.02.	Limpeza e higiene	100,00						75,85	75,85%
02. .02.02.09.	Comunicações	1 500,00	1 190,21	79,35%	1 190,21	79,35%		1 064,06	70,94%
02. .02.02.12.	Seguros	200,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%		200,00	100,00%
02. .02.02.15.	Formação	500,00	90,00	18,00%	90,00	18,00%		90,00	18,00%
02. .02.02.19.	Assistência técnica	5 000,00	2 224,00	44,48%	2 224,00	44,48%		2 578,86	51,60%
02. .02.02.25.19.	Outros serviços	1 000,00	141,45	14,15%	141,45	14,15%		141,45	14,15%
03. .01.01.04.01	Pessoal em funções	9 050,00	5 022,22	55,49%	5 022,22	55,49%		5 022,22	55,49%
03. .01.01.13.	Subsídio de refeição	1 130,00	628,28	55,60%	628,28	55,60%		628,28	55,60%
03. .01.01.14.	Subsídio de férias e de Natal	1 450,00	896,80	61,85%	896,80	61,85%		896,80	61,85%
03. .01.02.02.	Horas extraordinárias	400,00	39,31	9,83%	39,31	9,83%		319,31	79,83%
03. .01.03.01.	Encargos com a saúde	370,00	37,50	10,14%	37,50	10,14%		187,50	50,68%
03. .01.03.05.01.	A.D.S.E.	460,00	322,20	70,04%	322,20	70,04%		322,20	70,04%
03. .01.03.05.02.	Caixa Geral de Aposentações	2 450,00	1 586,18	64,74%	1 586,18	64,74%		1 238,30	50,54%
03. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	200,00	88,78	44,39%	88,78	44,39%		88,78	44,39%
03. .02.01.04.	Limpeza e higiene	100,00	51,76	51,76%	51,76	51,76%		51,76	51,76%
03. .02.01.08.	Material de escritório	500,00	129,40	25,88%	129,40	25,88%		281,60	56,32%
03. .02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	600,00	394,10	65,68%	394,10	65,68%		438,60	73,10%
03. .02.02.01.	Encargos das instalações	800,00	522,82	65,35%	522,82	65,35%		522,82	65,35%
03. .02.02.09.	Comunicações	500,00	271,46	54,29%	271,46	54,29%		266,33	53,27%
03. .02.02.12.	Seguros	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		100,00	100,00%
03. .02.02.15.	Formação	100,00							
03. .02.02.19.	Assistência técnica	500,00	83,64	16,73%	83,64	16,73%		83,64	16,73%
	A Transportar	348 311,00	168 360,47	48,34%	168 361,12	48,34%		159 863,34	45,90%

Análise de Execução - Despesa

Data Inicial: 1/1/2017
Data Final: 31/7/2017
Funcionário: Anabela Neves

(Unidade:euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Cabimentos		Compromissos			Despesa Paga	
Código	Descrição		Valor	%	Valor	%	Compromissos futuros	Valor	%
03. .02.02.25.07.	Actividades a levar a cabo na biblioteca	625,00	309,95	49,59%	309,95	49,59%		309,95	49,59%
04. .01.01.13.	Subsidio de refeição	1 000,00	619,24	61,92%	619,24	61,92%		619,24	61,92%
04. .01.01.14.	Subsidio de férias e de Natal	1 100,00	719,47	65,41%	719,47	65,41%		719,47	65,41%
04. .01.02.02.	Horas extraordinárias	500,00	263,41	52,68%	263,41	52,68%		386,41	77,28%
04. .01.03.01.	Encargos com a saúde	370,00	37,50	10,14%	37,50	10,14%		187,50	50,68%
04. .01.03.05.01.	A.D.S.E.	1 200,00	802,00	66,83%	802,00	66,83%		802,00	66,83%
04. .01.03.05.02.	Caixa Geral de Aposentações	1 950,00	904,21	46,37%	904,21	46,37%		623,77	31,99%
04. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	150,00	68,90	45,93%	68,90	45,93%		68,90	45,93%
04. .02.01.01.	Matérias-primas e subsidiárias	700,00	373,28	53,33%	373,28	53,33%		389,56	55,65%
04. .02.01.04.	Limpeza e higiene	1 300,00	497,94	38,30%	497,94	38,30%		395,89	30,45%
04. .02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	500,00	50,97	10,19%	50,97	10,19%		50,97	10,19%
04. .02.01.17.	Ferramentas e utensílios	500,00	231,82	46,36%	231,82	46,36%		190,22	38,04%
04. .02.02.01.	Encargos das instalações	500,00	347,32	69,46%	347,32	69,46%		337,57	67,51%
04. .02.02.12.	Seguros	150,00							
04. .02.02.15.	Formação	150,00							
04. .02.02.19.	Assistência técnica	2 500,00	1 364,57	54,58%	1 364,57	54,58%		1 270,79	50,83%
04. .02.02.25.15.	Apoio à festa do Parque Nº Srª Milagres	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		1 000,00	100,00%
04. .02.02.25.19.	Outros serviços	350,00							
04. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	6 250,00	3 899,00	62,38%	3 899,00	62,38%		4 248,25	67,97%
05. .01.01.13.	Subsidio de refeição	1 900,00	1 324,36	69,70%	1 324,36	69,70%		1 220,40	64,23%
05. .01.01.14.	Subsidio de férias e de Natal	2 100,00	1 485,36	70,73%	1 485,36	70,73%		1 460,04	69,53%
05. .01.02.02.	Horas extraordinárias	2 000,00	993,70	49,69%	993,70	49,69%		1 175,25	58,76%
05. .01.02.03.	Alimentação e alojamento	1 000,00	216,59	21,66%	216,59	21,66%		223,96	22,40%
05. .01.03.01.	Encargos com a saúde	750,00	75,00	10,00%	75,00	10,00%		375,00	50,00%
05. .01.03.05.01.	A.D.S.E.	1 050,00	412,50	39,29%	412,50	39,29%		412,50	39,29%
05. .01.03.05.02.	Caixa Geral de Aposentações	2 100,00	1 031,65	49,13%	1 031,65	49,13%		761,57	36,27%
05. .01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	2 450,00	1 161,25	47,40%	1 161,25	47,40%		890,67	36,35%
	A Transportar	382 456,00	186 550,46	48,78%	186 551,11	48,78%		177 983,22	46,54%

Análise de Execução - Despesa

Data Inicial: 1/1/2017

Data Final: 31/7/2017

Funcionário: Anabela Neves

(Unidade:euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Cabimentos		Compromissos			Despesa Paga	
Código	Descrição		Valor	%	Valor	%	Compromissos futuros	Valor	%
05. .01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	300,00	68,92	22,97%	68,92	22,97%		68,92	22,97%
05. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	10 000,00	7 179,05	71,79%	7 179,05	71,79%		7 766,30	77,66%
05. .02.02.10. .	Transportes	3 000,00	1 789,28	59,64%	1 748,48	58,28%		1 973,68	65,79%
05. .02.02.12. .	Seguros	2 580,00	1 422,37	55,13%	1 422,37	55,13%		1 422,37	55,13%
05. .02.02.19. .	Assistência técnica	10 600,00	3 061,38	28,88%	3 061,38	28,88%		3 645,73	34,39%
05. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	13 000,00	8 132,20	62,56%	8 132,20	62,56%		7 923,45	60,95%
	Total Geral	421 936,00	208 203,66	49,34%	208 163,51	49,34%		200 783,67	47,59%

S. João
da Madeira

Junta de Freguesia de São João da Madeira

Análise de Execução (Receita)

Ano de 2017

Análise de Execução - Receita

Data Inicial: 1/1/2017

Data Final: 31/7/2017

Funcionário: Anabela Neves

(Unidade:euros)

Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas Liquidadas		Liquidações anuladas		Receitas Cobradas Brutas		Receita Cobrada Liquida	
Código	Descrição		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
01.02.02.	Imposto municipal sobre imóveis	30 000,00	15 744,28	52,48%			15 744,28	52,48%	15 744,28	52,48%
04.01.23.04.	Canídeos	2 000,00	1 572,50	78,63%	15,00	0,75%	1 550,00	77,50%	1 550,00	77,50%
04.01.23.99.	Outras	2 000,00	1 400,20	70,01%	15,00	0,75%	1 336,70	66,84%	1 336,70	66,84%
05.02.01.01.	Juros de depósitos	100,00	238,30	238,30%			238,30	238,30%	238,30	238,30%
06.01.02.	10º Encontro Internacional Ilustração - Patrocínio	5 000,00								
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	262 907,00	195 493,03	74,36%			195 493,03	74,36%	195 493,03	74,36%
06.03.01.98.	Recenseamento Eleitoral	200,00								
06.03.01.99.	Estatuto Remuneratório Autarcas	37 150,00	22 390,51	60,27%			22 390,51	60,27%	22 390,51	60,27%
06.03.07.	I.E.F.P	4 849,00	4 545,97	93,75%	750,55	15,48%	3 795,42	78,27%	3 795,42	78,27%
06.05.01.01.	Protocolo c/ Câmara Municipal (Autocarro Toyota)	4 000,00								
06.05.01.02.	Parceria CM 10º Encontro Internacional Ilustração	4 500,00								
06.05.01.03.	Passeio Sénior - Apoio CM	14 500,00	14 500,00	100,00%			14 500,00	100,00%	14 500,00	100,00%
07.01.01.	Merchandising	200,00	69,00	34,50%			69,00	34,50%	69,00	34,50%
07.01.06.	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	18,00	18,00%			18,00	18,00%	18,00	18,00%
07.02.08.03.	Cedência Exposições Itinerantes	500,00	400,00	80,00%						
07.02.09.03.	Cedência dos autocarro	1 500,00	1 616,85	107,79%			1 504,10	100,27%	1 504,10	100,27%
09.04.02.	Maquinaria e equipamento	1 500,00	3 500,00	233,33%			3 500,00	233,33%	3 500,00	233,33%
16.01.01.	Na posse do serviço	50 930,00								
	Total Geral	421 936,00	261 488,64	61,97%	780,55	0,18%	260 139,34	61,65%	260 139,34	61,65%