E N T I D A D E MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2013

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						**FUNÇÕES GERAIS**							**611.490,00**	**107.540,00**	**719.030,00**		**544.559,09**	**544.559,09**	**89.05**	**75.74**
1.1.						**Serviços Gerais**							**491.190,00**	**107.540,00**	**598.730,00**		**444.459,09**	**444.459,09**	**90.49**	**74.23**
1.1.1.						**Administraçao Geral**							**491.190,00**	**107.540,00**	**598.730,00**		**444.459,09**	**444.459,09**	**90.49**	**74.23**
		123	**2003**	**A**	**19**	**Apoio a Diversas Entidades**	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	**300.650,00**		**300.650,00**		**294.870,25**	**294.870,25**	**98.08**	**98.08**
	02/04050108	123	2003	A	19								24.000,00				23.487,00		97.86	
	02/040701	123	2003	A	19								76.650,00				76.322,00		99.57	
	02/080701	123	2003	A	19								200.000,00				195.061,25		97.53	
	02/04050108	030	2004	A	2	Comparticipação à EDV Energia	OUTRA				2004/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
		002	**2005**	**A**	**2**	**Associação Municípios de Terras Santa Maria- Transferências no âmbito gestão corrente**	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	**77.000,00**		**77.000,00**		**57.953,13**	**57.953,13**	**75.26**	**75.26**
	02/04050104	002	2005	A	2								72.000,00				57.364,67		79.67	
	02/08050104	002	2005	A	2								5.000,00				588,46		11.77	
	02/04050108	001	2011	A	1	ENERGAIA					2011/01/02	2013/12/31	500,00		500,00					
		017	**2012**	**A**	**17**	**Apolice de Seguros - contrato**					2012/01/01	2014/12/31	**112.540,00**	**107.540,00**	**220.080,00**		**91.635,71**	**91.635,71**	**81.43**	**41.64**
	02/01030901	017	2012	A	17								39.871,00				36.543,54		91.65	
	02/020212	017	2012	A	17								72.669,00				55.092,17		75.81	
1.2.						**Segurança e Ordem publica**							**120.300,00**		**120.300,00**		**100.100,00**	**100.100,00**	**83.21**	**83.21**
1.2.1.						**Proteccao Civil e Luta contra incendios**							**120.300,00**		**120.300,00**		**100.100,00**	**100.100,00**	**83.21**	**83.21**
		124	**2003**			**Bombeiros**							**117.600,00**		**117.600,00**		**100.100,00**	**100.100,00**	**85.12**	**85.12**
		12403	**2003**	**A**	**22**	**Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira - apoio ao funcionamento**	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	**117.600,00**		**117.600,00**		**100.100,00**	**100.100,00**	**85.12**	**85.12**
	02/040701	12403	2003	A	22								100.100,00				100.100,00		100.00	
	02/080701	12403	2003	A	22								17.500,00							
	02/040701	001	2013	A	1	Plano de emergência de proteção civil	OUTRA				2013/01/01	2013/12/31	2.700,00		2.700,00					
2.						**FUNÇÕES SOCIAIS**							**3.353.511,50**	**5.611.500,00**	**8.965.011,50**		**2.897.675,97**	**2.897.675,97**	**86.41**	**32.32**
2.1.						**Educaçao**							**866.664,00**	**2.113.000,00**	**2.979.664,00**		**806.557,95**	**806.557,95**	**93.06**	**27.07**
2.1.1.						**Ensino nao superior**							**866.664,00**	**2.113.000,00**	**2.979.664,00**		**806.557,95**	**806.557,95**	**93.06**	**27.07**
	02/040802	125	2003	A	23	Escolas Básicas - apoio sócio educativo	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	78.000,00		78.000,00		54.793,90	54.793,90	70.25	70.25
	02/02022507	034	2004	A	5	Refeições em Cantinas Escolares	OUTRA				2004/01/01	2016/12/31	509.554,00	1.530.000,00	2.039.554,00		509.465,99	509.465,99	99.98	24.98
	02/02022599	001	2007	A	1	Actividades de enriquecimento curricular no Ensino Básico	OUTRA				2007/01/02	2016/12/31	205.000,00	540.000,00	745.000,00		182.974,25	182.974,25	89.26	24.56
	02/040701	002	2007	A	2	Apoio a diversas entidades	OUTRA				2007/01/02	2013/12/31	23.000,00		23.000,00		19.857,61	19.857,61	86.34	86.34
	02/040802	003	2012	A	3	Programa Escola Solidária	OUTRA				2012/01/01	2014/12/31	21.000,00	21.000,00	42.000,00		18.718,21	18.718,21	89.13	44.57
	02/02022599	005	2012	A	5	Projecto Junior Achivement	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00		3.528,00	3.528,00	70.56	70.56
	02/02022599	006	2012	A	6	Projecto Escolas Empreendedoras	OUTRA				2012/01/01	2014/12/31	24.610,00	20.000,00	44.610,00		17.219,99	17.219,99	69.97	38.60
	02/02022599	007	2012	A	7	Pequenos Cientistas Sanjoanenses	OUTRA				2012/01/01	2014/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
2.3.						**Segurança e Acçao Social**							**353.400,00**	**55.500,00**	**408.900,00**		**302.950,95**	**302.950,95**	**85.72**	**74.09**
2.3.2.						**Accao Social**							**353.400,00**	**55.500,00**	**408.900,00**		**302.950,95**	**302.950,95**	**85.72**	**74.09**
	02/02022599	037	2004	A	8	Comissão de Protecção de Crianças e Menores em Perigo	OUTRA				2004/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	02/02022599	038	2004	A	9	Plano Municipal de Prevenção de Comportamentos de Risco	OUTRA				2004/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	02/02022599	040	2004	A	11	Plano Municipal de Gerontologia	OUTRA				2004/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	02/04050102	005	2005	A	5	Passeio dos Idosos	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	17.500,00		17.500,00		17.500,00	17.500,00	100.00	100.00
		001	**2006**	**A**	**5**	**Apoio a diversas entidades no âmbito social**	OUTRA				2006/01/01	2013/12/31	**202.625,00**		**202.625,00**		**186.914,69**	**186.914,69**	**92.25**	**92.25**
	02/040701	001	2006	A	5								131.275,00				116.865,00		89.02	
	02/040802	001	2006	A	5								53.850,00				52.549,69		97.59	
	02/080701	001	2006	A	5								17.500,00				17.500,00		100.00	
	02/040802	002	2006	A	9	Bolsas de Estudo	OUTRA				2006/01/01	2013/12/31	36.000,00	36.000,00	72.000,00		29.871,00	29.871,00	82.98	41.49
	02/02022599	002	2011	A	3	TELE- Assistência Domiciliária	OUTRA				2011/01/02	2013/12/31	10.275,00	16.000,00	26.275,00		1.431,00	1.431,00	13.93	5.45
	02/040802	003	2011	A	4	Banco Local de Voluntariado	OUTRA				2011/01/02	2013/12/31	1.500,00		1.500,00					
	02/040802	004	2011	A	5	Expressão Artística Desportiva e Plástica nos Bairros Sociais	OUTRA				2011/01/02	2014/12/31	3.500,00	3.500,00	7.000,00					
	02/040701	008	2012	A	8	Ano Europeu do Envelhecimento Activo	OUTRA				2012/01/02	2013/12/31	500,00		500,00					
		009	**2012**	**A**	**9**	**Plano Emergência Social**	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	**72.500,00**		**72.500,00**		**67.234,26**	**67.234,26**	**92.74**	**92.74**
	02/020121	009	2012	A	9								23.000,00				19.718,92		85.73	
	02/040802	009	2012	A	9								49.500,00				47.515,34		95.99	
	02/02022599	013	2012	A	13	Cantina Solidária	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
											A TRANSPORTAR ...		1.826.054,00	2.276.040,00	4.102.094,00		1.654.067,99	1.654.067,99		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	1.826.054,00	2.276.040,00	4.102.094,00		1.654.067,99	1.654.067,99		
	02/040802	014	2012	A	14	Apoio a vitimas de violência doméstica	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	2.500,00		2.500,00					
	02/040701	002	2013	A	2	Farmácia solidária	OUTRA				2013/01/01	2013/12/31	3.000,00		3.000,00					
2.4.						**Habitaçao e Serviços Colectivos**							**1.329.505,00**	**3.408.000,00**	**4.737.505,00**		**1.042.609,64**	**1.042.609,64**	**78.42**	**22.01**
2.4.1.						**Habitaçao**							**185.500,00**		**185.500,00**		**148.272,13**	**148.272,13**	**79.93**	**79.93**
		044	**2004**	**A**	**13**	**HABITAR - Empresa Municipal de Habitação**	OUTRA				2004/01/01	2013/12/31	**185.500,00**		**185.500,00**		**148.272,13**	**148.272,13**	**79.93**	**79.93**
	02/04050108	044	2004	A	13								70.000,00				33.433,68		47.76	
	02/08050108	044	2004	A	13								115.500,00				114.838,45		99.43	
2.4.3.						**Saneamento**							**5,00**		**5,00**					
		130	**2008**			**Exploração da ETAR**							**5,00**		**5,00**					
	02/02022502	13001	2003	A	28	Luságua	OUTRA				2003/01/01	2013/12/31	5,00		5,00					
2.4.5.						**Residuos Solidos**							**1.144.000,00**	**3.408.000,00**	**4.552.000,00**		**894.337,51**	**894.337,51**	**78.18**	**19.65**
	02/02022503	131	2003	A	29	Limpeza e Recolha de Resíduos Sólidos	OUTRA				2003/01/01	2016/12/31	844.000,00	2.442.000,00	3.286.000,00		623.215,02	623.215,02	73.84	18.97
	02/02022504	132	2003	A	30	Tratamento de Resíduos Sólidos	OUTRA				2003/01/01	2016/12/31	300.000,00	966.000,00	1.266.000,00		271.122,49	271.122,49	90.37	21.42
2.5.						**Serviços Culturais,Recreativos e Religiosos**							**803.942,50**	**35.000,00**	**838.942,50**		**745.557,43**	**745.557,43**	**92.74**	**88.87**
2.5.1.						**Cultura**							**430.322,00**		**430.322,00**		**383.531,54**	**383.531,54**	**89.13**	**89.13**
	02/040802	023	2005	A	23	Prémio Literário Sophia de Mello Breyner - BIENAL	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	2.500,00		2.500,00					
	02/02022599	001	2006	A	4	Prémio Literário João da Silva Correia	OUTRA				2006/01/01	2013/12/31	2.000,00		2.000,00					
		002	**2006**	**A**	**6**	**Apoio a diversas entidades**	OUTRA				2006/01/01	2013/12/31	**188.470,00**		**188.470,00**		**171.305,00**	**171.305,00**	**90.89**	**90.89**
	02/04050102	002	2006	A	6								4.500,00							
	02/040701	002	2006	A	6								181.970,00				171.305,00		94.14	
	02/080701	002	2006	A	6								2.000,00							
	02/040701	010	2009	A	10	Fundação Serralves	OUTRA				2009/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
		001	**2012**	**A**	**1**	**Art@biblio - Rede de Bibliotecas**					2012/01/01	2013/12/31	**3.000,00**		**3.000,00**		**2.625,47**	**2.625,47**	**87.52**	**87.52**
	02/020219	001	2012	A	1								370,00							
	02/02022599	001	2012	A	1								2.630,00				2.625,47		99.83	
	02/02022599	010	2012	A	10	Paços da Cultura e Casa da Criatividade	OUTRA				2012/01/02	2013/12/31	216.642,00		216.642,00		192.526,92	192.526,92	88.87	88.87
		012	**2012**	**A**	**12**	**Poesia á Mesa**					2012/01/01	2013/12/31	**17.210,00**		**17.210,00**		**17.074,15**	**17.074,15**	**99.21**	**99.21**
	02/02022599	012	2012	A	12								15.635,00				15.524,15		99.29	
	02/060202	012	2012	A	12								1.575,00				1.550,00		98.41	
2.5.2.						**Desporto, Recreio e lazer**							**373.620,50**	**35.000,00**	**408.620,50**		**362.025,89**	**362.025,89**	**96.90**	**88.60**
	02/02022599	051	2004	A	23	"A Cidade no Jardim"					2004/01/01	2014/12/31	32.000,00	35.000,00	67.000,00		31.457,26	31.457,26	98.30	46.95
	02/02022599	052	2004	A	24	Eventos Desportivos e Recreativos					2004/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	02/040701	018	2005	A	18	Dia dos Campeões - Atribuição de prémios	OUTRA				2005/01/01	2013/12/31	16.925,00		16.925,00		16.925,00	16.925,00	100.00	100.00
		001	**2006**	**A**	**7**	**Apoio a entidades desportivas**	OUTRA				2006/01/01	2013/12/31	**297.245,50**		**297.245,50**		**287.153,13**	**287.153,13**	**96.60**	**96.60**
	02/040701	001	2006	A	7								293.245,50				283.778,13		96.77	
	02/080701	001	2006	A	7								4.000,00				3.375,00		84.38	
	02/040701	002	2006	A	8	Apoio a entidades recreativas e de lazer					2006/01/01	2013/12/31	16.450,00		16.450,00		16.100,00	16.100,00	97.87	97.87
		016	**2007**	**A**	**6**	**Semana da Juventude**	OUTRA				2007/01/02	2013/12/31	**10.500,00**		**10.500,00**		**10.390,50**	**10.390,50**	**98.96**	**98.96**
	02/02022599	016	2007	A	6								3.000,00				2.890,50		96.35	
	02/040701	016	2007	A	6								7.500,00				7.500,00		100.00	
3.						**FUNÇÕES ECONÓMICAS**							**1.248.955,76**	**989.000,00**	**2.237.955,76**		**874.308,24**	**874.308,24**	**70.00**	**39.07**
3.2.						**Industria e Energia**							**657.000,00**	**575.000,00**	**1.232.000,00**		**631.473,61**	**631.473,61**	**96.11**	**51.26**
3.2.1.						**Indústria**							**25.500,00**	**75.000,00**	**100.500,00**					
	02/040701	003	2013	A	3	Tecnet - Feira futuro	OUTRA				2013/01/01	2014/12/31	500,00	50.000,00	50.500,00					
	02/040701	004	2013	A	4	Centro de design	OUTRA				2013/01/01	2014/12/31	25.000,00	25.000,00	50.000,00					
3.2.2.						**Energia Eléctrica e Iluminação Pública**							**631.500,00**	**500.000,00**	**1.131.500,00**		**631.473,61**	**631.473,61**	**100.00**	**55.81**
	02/02020102	021	2005	A	20	Iluminação Pública	OUTRA				2005/01/01	2014/12/31	631.500,00	500.000,00	1.131.500,00		631.473,61	631.473,61	100.00	55.81
3.3.						**Transportes e Comunicações**							**148.600,00**	**414.000,00**	**562.600,00**		**111.782,42**	**111.782,42**	**75.22**	**19.87**
3.3.1.						**Transportes Rodoviários**							**148.600,00**	**414.000,00**	**562.600,00**		**111.782,42**	**111.782,42**	**75.22**	**19.87**
	02/020210	020	2005	A	21	Circuito Urbano de Transportes	OUTRA				2005/01/01	2016/12/31	148.600,00	414.000,00	562.600,00		111.782,42	111.782,42	75.22	19.87
3.4.						**Comércio e Turismo**							**443.355,76**		**443.355,76**		**131.052,21**	**131.052,21**	**29.56**	**29.56**
3.4.0.						**comércio**							**63.750,00**		**63.750,00**		**63.499,85**	**63.499,85**	**99.61**	**99.61**
		01	**2006**	**A**	**10**	**Animação Comercial na Cidade**	OUTRA				2006/01/01	2013/12/31	**63.750,00**		**63.750,00**		**63.499,85**	**63.499,85**	**99.61**	**99.61**
												A TRANSPORTAR ...	4.834.351,50	6.708.040,00	11.542.391,50		4.248.990,94	4.248.990,94		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		4.834.351,50	6.708.040,00	11.542.391,50		4.248.990,94	4.248.990,94		
	02/020220	01	2006	A	10								15.000,00				14.999,85		100.00	
	02/040701	01	2006	A	10								48.750,00				48.500,00		99.49	
3.4.2.						**Turismo**							**379.605,76**		**379.605,76**		**67.552,36**	**67.552,36**	**17.80**	**17.80**
		002	**2012**	**A**	**2**	**IV Congresso Europeu Turismo Industrial**					2012/01/01	2013/12/31	**51.000,00**		**51.000,00**		**48.933,36**	**48.933,36**	**95.95**	**95.95**
	02/020220	002	2012	A	2								1.000,00							
	02/02022599	002	2012	A	2								50.000,00				48.933,36		97.87	
	02/02022599	016	2012	A	16	Inovshoecluster - Museu do Calçado	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	328.605,76		328.605,76		18.619,00	18.619,00	5.67	5.67
											TOTAL GERAL		5.213.957,26	6.708.040,00	11.921.997,26		4.316.543,30	4.316.543,30	82.79	36.21

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____