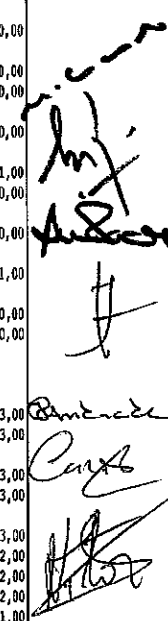


OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISIVO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIN		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2017		2018	2019	
1.			Funções gerais																			
1.1.			Serviços gerais de administração pública																			
1.1.1.			Administração geral																			
1.1.1.1.		03	2010	DIVERSAS ACÇÕES																		
1.1.1.1.		0307	2010	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL																		
1.1.1.1.	010201/07010703	030702	2010	367 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA		20.0	80.0	CMVV	2010/01/01	2016/12/31											
1.1.1.1.		02	2012	CORREDOR AZUL																		
1.1.1.1.	010201/07011302	0201	2012	1 PROJECTOS TRANSVERSAIS DA REDE CORREDOR AZUL	OUTRA		20.0	80.0	CMVV	2012/01/01	2016/12/31											
1.1.1.1.		04	2013	EQUIPAMENTO																		
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	2013	2 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA		100.0		DAGF	2013/03/01	2016/12/31											
1.1.1.1.		04	2014	EQUIPAMENTO																		
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	2014	2 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA		100.0		DAGF	2014/03/01	2016/12/31											
1.1.1.1.	010201/090901	01	2015	281 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	OUTRA		100.0		CMVV	2015/01/01	2021/12/31											
1.1.1.1.	0503/07010413	02	2015	282 CONTENÇÃO PERIFÉRICA PARA O PRÉDIO SITO NA RUA DR. COUTO JARDIM N.ºs 9 A 15 EM VILA VICOSA	OUTRA		100.0		UMO	2015/01/01	2019/12/31											
1.1.1.1.		04	2015	EQUIPAMENTO																		
1.1.1.1.	0208/07010801	0401	2015	1 APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31											
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	2015	2 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31											
1.1.1.1.		05	2015	MATERIAL DE TRANSPORTE																		
1.1.1.1.	0505/07010502	0501	2015	303 AQUISIÇÃO DE VIATURAS/MAQUINAS	OUTRA		100.0		CMVV	2015/03/23	2019/12/31											
2.			Funções sociais																			
2.1.			Educação																			
2.1.1.			Ensino não superior																			
2.1.1.1.			ENSINO PRÉ-ESCOLAR																			
2.1.1.1.1.		01	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE VILA VICOSA																		
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0101	2015	3 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2019/12/31											
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0102	2015	4 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31											
2.1.1.1.1.		02	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE BENCATEL																		
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0201	2015	5 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2019/12/31											
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0202	2015	6 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31											
2.1.1.1.1.		03	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE S. ROMÃO																		
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0301	2015	7 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2019/12/31											
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0302	2015	8 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																		
2.1.1.1.1.		04	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE FARDALS																		
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0401	2015	9 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2019/12/31											
A TRANSPORTAR ...																						
												93.448,00	93.448,00		99.436,00	99.436,00	99.436,00	101.869,48	493.625,48			

Handwritten signatures and notes on the right side of the table, including names like 'Couto' and 'Couto'.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOR. SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2017		2018
A TRANSPORTAR ...												93.448,00	93.448,00		99.436,00	99.436,00	99.436,00	101.869,48	493.625,48	
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0402	2015	10	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.2.					ENSINO BASICO								4.999,00	4.999,00		14.500,00	4.500,00	4.500,00		28.499,00
2.1.1.1.2.		01	2015		1º.CICLO - VILA VICOSA								2.498,00	2.498,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.498,00
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0101	2015	11	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI DO CARRASCAL	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		998,00	998,00		500,00	500,00	500,00		2.498,00
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0102	2015	12	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI DO CARRASCAL	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0103	2015	13	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI DO CASTELO	OUTRA		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0104	2015	14	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI DO CASTELO	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.2.		02	2015		1º.CICLO - BENCATEL								1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0201	2015	15	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0202	2015	16	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.2.		03	2015		1º.CICLO - S.ROMÃO								1.001,00	1.001,00		11.000,00	1.000,00	1.000,00		14.001,00
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0301	2015	17	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0302	2015	18	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0303	2015	291	GRADARIA NO MURO FRENTE À EBI	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00		10.000,00				10.001,00
2.1.1.1.2.		05	2015		CONCELHO								500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.2.		0501	2015	19	CANTINAS ESCOLARES	ADM. DIR.		100.0	DAGF/UNO	2015/01/01	2019/12/31		500,00			500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0501	2015	19	CANTINAS ESCOLARES															
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0501	2015	19	CANTINAS ESCOLARES															
2.2.					Saúde								11.503,00	11.503,00						11.503,00
2.2.1.					Serviços individuais de saúde								11.503,00	11.503,00						11.503,00
2.2.1.		03	2010		BENCATEL								11.503,00	11.503,00						11.503,00
2.2.1.		0302	2010		EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM BENCATEL								11.503,00	11.503,00						11.503,00
2.2.1.	0503/07010307	030202	2010	371	CONSTRUÇÃO	EMPREGADA		15.0	95.0	UNO	2010/02/05	2016/12/31	11.503,00	11.503,00						11.503,00
2.3.					Segurança e ação sociais								2,00	2,00		25.000,00				25.002,00
2.3.2.					Ação social								2,00	2,00		25.000,00				25.002,00
2.3.2.		01	2015		VILA VICOSA								2,00	2,00		25.000,00				25.002,00
2.3.2.		0101	2015		SERVIÇOS SOCIAIS								1,00	1,00		25.000,00				25.001,00
2.3.2.	0503/07010307	010102	2015	20	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CHVV	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00		25.000,00				25.001,00
2.3.2.		0104	2015		OFICINA DOMICILIÁRIA DO IDOSO								1,00	1,00						1,00
2.3.2.	0503/07011002	010402	2015	22	DIVERSAS AÇÕES	ADM. DIR.		100.0	UNO/DRGF	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00
2.4.					Habitação e serviços coletivos								686.944,00	686.944,00		740.000,00	245.000,00	245.000,00		1.916.944,00
2.4.1.					Habitação								26.089,00	26.089,00		50.500,00	20.500,00	20.500,00		117.589,00
2.4.1.		01	2015		CONSTRUÇÃO								1,00	1,00						1,00
2.4.1.	0503/07010201	0101	2015	26	HABITAÇÃO SOCIAL	EMPREGADA		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00
A TRANSPORTAR ...												110.453,00	110.453,00		139.436,00	104.436,00	104.436,00	101.869,48	560.630,48	

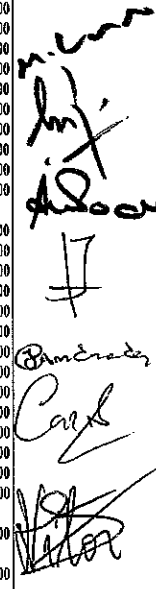


OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIN		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018			2019
A TRANSPORTAR ...												110.453,00	110.453,00		139.436,00	104.436,00	104.436,00		101.869,48	560.630,48	
2.4.1.	010201/07010202	02 2015	AQUISIÇÃO										2,00	2,00					2,00		
2.4.1.	010201/07010202	0201 2015	HABITAÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.	100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31				1,00	1,00					1,00		
2.4.1.	010201/07010307	0202 2015	EDIFÍCIOS		100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31				1,00	1,00					1,00		
2.4.1.		03 2015	RECUPERAÇÃO										26.086,00	26.086,00		50.500,00	20.500,00	20.500,00	117.586,00		
2.4.1.	0503/07010301	0301 2015	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31				10.585,00	10.585,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.585,00		
2.4.1.	0503/07010413	0302 2015	MELHORAMENTOS EM PATRIMÔNIO MUNICIPAL	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	2.000,00		
2.4.1.	0503/07010307	0303 2015	CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00		
2.4.1.	0503/07010307	0304 2015	CONSERVAÇÃO ERMIDA DE S. DOMINGOS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31				5.000,00	5.000,00		30.000,00			35.000,00		
2.4.1.	0503/07010203	0305 2016	BENEFICIAÇÃO EM HABITAÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.	100.0		UHO	2016/01/01	2019/12/31				1,00	1,00					1,00		
2.4.2.			Ordenamento do território										232.902,00	232.902,00		210.500,00	120.500,00	120.500,00	684.402,00		
2.4.2.		02 2002	BENCATEL										5.928,00	5.928,00					5.928,00		
2.4.2.		0202 2002	PARQUES										5.928,00	5.928,00					5.928,00		
2.4.2.	0503/07010405	020203 2009	OUTROS PARQUES	ADM. DIR.	100.0		UHO	2009/01/01	2016/12/31				5.928,00	5.928,00					5.928,00		
2.4.2.		03 2002	S. BOMÃO										2.118,00	2.118,00					2.118,00		
2.4.2.		0303 2002	JARDINS										2.118,00	2.118,00					2.118,00		
2.4.2.	0503/07010405	030305 2007	LARGO DO "POÇO DA JUNTA"	ADM. DIR.	100.0		DUA	2008/01/01	2016/12/31				2.118,00	2.118,00					2.118,00		
2.4.2.		06 2002	TERRENOS										3.392,00	3.392,00					3.392,00		
2.4.2.	0303/070101	0602 2002	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0		DUA	2007/01/01	2016/12/31				3.392,00	3.392,00					3.392,00		
2.4.2.		08 2002	PLANOS DE VILA VIÇOSA										30.750,00	30.750,00					30.750,00		
2.4.2.	0303/070115	0802 2002	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VILA VIÇOSA	OUTRA	100.0		DUA	2007/01/01	2016/12/31				30.750,00	30.750,00					30.750,00		
2.4.2.		07 2013	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS										15.200,00	15.200,00					15.200,00		
2.4.2.	0303/070115	0701 2013	PLANO ESTRATÉGICO	OUTRA	100.0		DUA	2013/01/01	2016/12/31				15.200,00	15.200,00					15.200,00		
2.4.2.		05 2014	CONCELHO										1.303,00	1.303,00					1.303,00		
2.4.2.	0310/070115	0505 2014	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2014/01/01	2016/12/31				1.303,00	1.303,00					1.303,00		
2.4.2.		07 2014	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS										28.905,00	28.905,00					28.905,00		
2.4.2.	0303/070115	0704 2014	PROJECTOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	OUTRA	100.0		DUA	2014/01/01	2016/12/31				28.905,00	28.905,00					28.905,00		
2.4.2.		01 2015	VILA VIÇOSA										25.294,00	25.294,00		61.000,00	11.000,00	11.000,00	108.294,00		
2.4.2.		0102 2015	PARQUES E JARDINS										25.294,00	25.294,00		61.000,00	11.000,00	11.000,00	108.294,00		
2.4.2.	0310/07010405	010201 2015	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31				5.812,00	5.812,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.812,00		
2.4.2.	0310/07010405	010202 2015	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31				5.480,00	5.480,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.480,00		
2.4.2.	0310/07010405	010203 2015	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
2.4.2.	0310/07010405	010204 2015	ARRANJO NO LARGO GAGO COUTINHO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31				1,00	1,00					1,00		
2.4.2.	0310/07010405	010205 2016	ARRANJO EXTERIOR DO QUARTEIRÃO CENTRO DO LOTEAMENTO DO OUTEIRO DO PALÁCIO	ADM. DIR.	15.0	85.0	DUA	2016/01/01	2019/12/31				10.000,00	10.000,00		30.000,00			40.000,00		
2.4.2.	0310/07010405	010206 2016	REQUALIFICAÇÃO DAS ZONAS VERDES - TERREIRO DO PAÇO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2016/01/01	2019/12/31				3.000,00	3.000,00					3.000,00		
2.4.2.	0310/07010405	010207 2016	LARGO 25 DE ABRIL	ADM. DIR.	100.0		DUA	2016/01/01	2019/12/31				1,00	1,00		20.000,00			20.001,00		
2.4.2.		02 2015	BENCATEL										31.500,00	31.500,00		31.000,00	1.000,00	1.000,00	64.500,00		
2.4.2.		0201 2015	PARQUES E JARDINS										31.500,00	31.500,00		31.000,00	1.000,00	1.000,00	64.500,00		
2.4.2.	0310/07010405	020101 2015	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	2.000,00		
2.4.2.	0310/07010405	020102 2015	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	2.000,00		
A TRANSPORTAR ...												250.431,00	250.431,00		251.936,00	136.936,40	136.936,00		101.869,48	878.108,48	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PRGM. ATÉ 1-OUT-2015	PRGM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUITES			OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018		
A TRANSPORTAR ...												250.431,00	250.431,00		251.936,00	136.936,00	136.936,00	101.869,48	878.109,48	
2.4.2.	0310/07010405	020103	2015	39	ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO CLAUDIO CANDEIAS	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		30.000,00	30.000,00		30.000,00				60.000,00	
2.4.2.	0310/07010405	020106	2015	42	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DO "MOMUMENTO DO TRABALHADOR DO NÁBHOE" S. ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00						500,00	
2.4.2.		03	2015		PARQUES E JARDINS							1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.2.		0301	2015		PARQUES E JARDINS							1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.2.	0310/07010405	030101	2015	43	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.4.2.	0310/07010405	030102	2015	44	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.4.2.		04	2015		PARDAIS							11.001,00	11.001,00		11.000,00	1.000,00	1.000,00		24.001,00	
2.4.2.		0401	2015		PARQUES E JARDINS							11.001,00	11.001,00		11.000,00	1.000,00	1.000,00		24.001,00	
2.4.2.	0310/07010405	040101	2015	46	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.4.2.	0310/07010405	040102	2015	47	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.4.2.		040106	2015	49	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE LAZER	ADM. DIR.	100.0	00O	2015/01/01	2019/12/31		10.000,00			10.000,00				20.000,00	
2.4.2.	0503/07010405	040106	2015	49	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE LAZER								5.000,00							
2.4.2.	0503/07011002	040106	2015	49	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE LAZER								5.000,00							
2.4.2.	0503/07010401	040107	2015	25	PRACETA DO LOREAMENTO CONCELMO	ADM. DIR.	100.0	00O	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00	
2.4.2.		05	2015									36.500,00	36.500,00		56.500,00	56.500,00	56.500,00		206.000,00	
2.4.2.	0503/07010401	0501	2015	50	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	ADM. DIR.	100.0	00O	2015/01/01	2019/12/31		10.000,00	10.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		70.000,00	
2.4.2.	0310/07011002	0502	2015	51	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	OUTRA	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		10.000,00	10.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		55.000,00	
2.4.2.	0310/07011002	0503	2015	52	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS	OUTRA	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00	
2.4.2.	0310/07010405	0504	2015	53	VIVEIROS	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.2.	0310/070115	0505	2015	54	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00	
2.4.2.	0309/07010401	0506	2015	55	SUPRESSÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.4.2.	0310/07011002	0508	2015	56	EQUIPAMENTO PARA REGA TERRENOS	OUTRA	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		35.000,00	
2.4.2.		06	2015									4,00	4,00						4,00	
2.4.2.	010201/070101	0601	2015	57	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	010201/070101	0602	2015	58	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	010201/070101	0603	2015	59	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE BENCATEL	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	010201/070101	0604	2015	60	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00	
2.4.2.		07	2015		PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS							40.007,00	40.007,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		190.007,00	
2.4.2.	0303/070115	0702	2015	61	PLANO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0303/070115	0703	2015	62	PLANOS DE PORHEIOR PREVISTOS EM PDH	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0303/070115	0704	2015	63	PROJECTOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0303/070115	0705	2015	64	PLANO DE PORHEIOR DA ZONA INDUSTRIAL DO ALTO DA PORTELA	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0303/070115	0706	2015	65	PLANO DE PORHEIOR DA ZONA INDUSTRIAL DE BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0303/070115	0707	2015	66	PLANO DE PORHEIOR DA ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	00A	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00	
A TRANSPORTAR ...												329.442,00	329.442,00		350.436,00	195.436,00	195.436,00	101.869,48	1.172.619,48	

meu
Amador
II
Amador
Carla
Amador

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOR SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISIVO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTES				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
A TRANSPORTAR ...												329.442,00	329.442,00		350.436,00	195.436,00	195.436,00	101.869,49	1.172.619,48		
2.4.2.	0303/070115	0708 2015 67	PLANO DE FORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE PARDALS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00					1,00			
2.4.2.	0303/070115	0712 2015 69	PROJETOS DIVERSOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		190.000,00			
2.4.3.			Saneamento									119.301,00	119.301,00	107.000,00	32.000,00	32.000,00		290.301,00			
2.4.3.		01 2014	REDE DE ESGOTOS									77.109,00	77.109,00					77.109,00			
2.4.3.		0101 2014	VILA VIÇOSA									77.109,00	77.109,00					77.109,00			
2.4.3.		010104 2014	ETAR DE VILA VIÇOSA									77.109,00	77.109,00					77.109,00			
2.4.3.	0504/07010403	01010402 2014 73	REABILITAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR	ADM. DIR.	15.0	85.0	DUA	2014/01/01	2016/12/31			77.109,00	77.109,00					77.109,00			
2.4.3.		01 2015	REDE DE ESGOTOS									42.192,00	42.192,00	107.000,00	32.000,00	32.000,00		213.192,00			
2.4.3.		0101 2015	VILA VIÇOSA									21.354,00	21.354,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		84.354,00			
2.4.3.	0504/07010402	010101 2015 70	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			8.341,00	8.341,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.341,00			
2.4.3.	0504/07010402	010102 2015 71	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			8.013,00	8.013,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.013,00			
2.4.3.		010104 2015	ETAR DE VILA VIÇOSA									5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00			
2.4.3.	0504/07010403	01010401 2015 72	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00			
2.4.3.		0102 2015	BENCADEL									10.731,00	10.731,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		31.731,00			
2.4.3.	0504/07010402	010201 2015 73	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			1.366,00	1.366,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.366,00			
2.4.3.	0504/07010402	010202 2015 74	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00			
2.4.3.		010203 2015	ETAR DE BENCADEL									8.364,00	8.364,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		23.364,00			
2.4.3.	0504/07010403	01020301 2015 75	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			8.364,00	8.364,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		23.364,00			
2.4.3.	0504/07010402	010204 2015 297	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00					1,00			
2.4.3.		0103 2015	S.ROMÃO									6.499,00	6.499,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.499,00			
2.4.3.	0504/07010402	010301 2015 77	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			4.368,00	4.368,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.368,00			
2.4.3.	0504/07010402	010302 2015 78	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			2.130,00	2.130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.130,00			
2.4.3.		010304 2015	ETAR DE S.ROMÃO									1,00	1,00					1,00			
2.4.3.	0504/07010403	01030401 2015 79	CONSTRUÇÃO	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00					1,00			
2.4.3.		0104 2015	PARDALS									3.608,00	3.608,00	77.000,00	2.000,00	2.000,00		84.608,00			
2.4.3.	0504/07010402	010401 2015 80	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			2.606,00	2.606,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.606,00			
2.4.3.	0504/07010402	010402 2015 81	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00			
2.4.3.	0504/07010402	010404 2015 82	RIGIDES NA FORTE SOEIRO	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00					1,00			
2.4.3.		010405 2015	ETAR DE PARDALS									1,00	1,00	75.000,00				75.001,00			
2.4.3.	0504/07010403	01040501 2015 83	CONSTRUÇÃO	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	75.000,00				75.001,00			
2.4.4.		05 2002	Abastecimento de água									69.150,00	69.150,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00		258.150,00			
2.4.4.		0518 2008 95	CONCEIRO									1.190,00	1.190,00					1.190,00			
2.4.4.	0504/07010407	0518 2008 95	MELHORA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2008/01/01	2016/12/31			1.190,00	1.190,00					1.190,00			
2.4.4.		01 2013	REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA									726,00	726,00					726,00			
2.4.4.	0504/07010407	0101 2013 98	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2013/01/01	2016/12/31			726,00	726,00					726,00			
2.4.4.		01 2014	REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA									2.214,00	2.214,00					2.214,00			
2.4.4.		0102 2014	ETA DE VILA VIÇOSA									2.214,00	2.214,00					2.214,00			
2.4.4.	0504/07010407	010201 2014 87	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2014/01/01	2016/12/31			2.214,00	2.214,00					2.214,00			
2.4.4.		01 2015	REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA									36.847,00	36.847,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		111.847,00			
2.4.4.	0504/07010407	0101 2015 84	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	30.0	70.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			31.847,00	31.847,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		91.847,00			
2.4.4.		0102 2015	ETA DE VILA VIÇOSA									5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00			
2.4.4.	0504/07010407	010201 2015 85	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00			
2.4.4.		02 2015	REDE DE ÁGUAS DE BENCADEL									6.315,00	6.315,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.815,00			
A TRANSPORTAR ...												529.721,00	529.721,00		532.436,00	302.436,00	302.436,00	101.869,49	1.768.898,48		



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2017		2018
			A TRANSPORTAR ...										529.721,00	529.721,00		532.436,00	302.436,00	302.436,00	101.869,48	1.768.898,48
2.4.4.	0504/07010407	0201 2015 86	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.		100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			6.314,00	6.314,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.814,00
2.4.4.	0504/07010407	0202 2015 298	INFRAESTRUTURAS DO LOTAMENTO	ADM. DIR.		100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00
2.4.4.		03 2015	REDE DE ÁGUAS DE S.ROMÃO										594,00	594,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.094,00
2.4.4.	0504/07010407	0301 2015 87	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.		100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			594,00	594,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.094,00
2.4.4.		04 2015	REDE DE ÁGUAS DE PARDAIS										2.094,00	2.094,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.094,00
2.4.4.	0504/07010407	0401 2015 88	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.		100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			594,00	594,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.094,00
2.4.4.		0402 2015	ETA DE PARDAIS										1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	500,00		3.000,00
2.4.4.	0504/07010407	040201 2015 89	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	ADM. DIR.		100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	500,00		3.000,00
2.4.4.		05 2015	CONCELHO										19.170,00	19.170,00		53.000,00	23.000,00	23.000,00		118.170,00
2.4.4.	0504/07010407	0501 2015 90	TELEGESTÃO DA REDE DE ÁGUAS - IMPLMENTAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00
2.4.4.	0504/07010407	0503 2015 91	DEPÓSITOS DE AGUA	ADM. DIR.		100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		30.000,00				30.001,00
2.4.4.	0504/07010407	0504 2015 92	FUROS DE AGUA	ADM. DIR.		100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			2.690,00	2.690,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		26.690,00
2.4.4.	0504/07011002	0505 2015 93	BOMBAS	ADM. DIR.		100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
2.4.4.	0504/07011002	0506 2015 94	CONTADORES	ADM. DIR.		100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			6.476,00	6.476,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		21.476,00
2.4.4.	0504/07011002	0507 2015 95	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	ADM. DIR.		100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00
2.4.4.	0504/070115	0508 2015 96	AÇÕES DE DELIMITAÇÃO E PROTEÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	ADM. DIR.		100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00
2.4.5.			Resíduos sólidos										228.002,00	228.002,00		280.000,00	10.000,00	10.000,00		528.002,00
2.4.5.		01 2015	EQUIPAMENTO										228.002,00	228.002,00		280.000,00	10.000,00	10.000,00		528.002,00
2.4.5.		0101 2015 97	CONTENEDORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOFONTOSSUBTERRÂNEOS	ADM. DIR.		15.0	85.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			216.001,00			270.000,00				488.001,00
2.4.5.	0310/07011001	0101 2015 97	CONTENEDORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOFONTOSSUBTERRÂNEOS											218.000,00						
2.4.5.	0503/07010413	0101 2015 97	CONTENEDORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOFONTOSSUBTERRÂNEOS											1,00						
2.4.5.	0310/07010601	0102 2015 98	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA	ADM. DIR.		100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
2.4.5.	0310/07011001	0103 2015 99	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	ADM. DIR.		100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza										11.500,00	11.500,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		38.500,00
2.4.6.		01 2015	HIGIENE PÚBLICA										2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
2.4.6.		0101 2015	VILA VICOSA										1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.4.6.	0310/07010307	010101 2015 100	SANITÁRIOS PÚBLICOS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.4.6.		0102 2015	BENCATEL										500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.4.6.	0310/07010307	010201 2015 101	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.4.6.		0103 2015	S.ROMÃO										500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.4.6.	0310/07010307	010301 2015 102	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.4.6.		0104 2015	PARDAIS										500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.4.6.	0310/07010307	010401 2015 103	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.4.6.		02 2015	CENTÉRIOS										7.500,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.500,00
2.4.6.		0201 2015	VILA VICOSA										3.600,00	3.600,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.600,00
			A TRANSPORTAR ...										788.396,00	788.396,00		872.936,00	342.936,00	342.936,00	101.869,48	2.449.073,48

Handwritten signatures and initials:
 - Top signature: *[Illegible]*
 - Middle signature: *[Illegible]*
 - Bottom signature: *[Illegible]*
 - Initials: *[Illegible]*

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO
					AC	AR	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2017	
A TRANSPORTAR ...												788.396,00	788.396,00		872.936,00	342.936,00	342.936,00	101.869,48	2.449.073,48
2.4.6.	0311/07010412	020101 2015 104	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00
2.4.6.	0311/07010412	020102 2015 105	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.4.6.	0503/07010412	020103 2015 289	CEMITÉRIO - NC	ADM. DIR.	100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			2.599,00	2.599,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.599,00
2.4.6.	0311/07010412	020201 2015 106	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.303,00	1.303,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.303,00
2.4.6.	0311/07010412	020301 2015 107	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.303,00	1.303,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.303,00
2.4.6.	0311/07010412	020401 2015 108	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.303,00	1.303,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.303,00
2.4.6.	0311/07010412	020402 2015 109	CAPELA DO CEMITÉRIO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.294,00	1.294,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.294,00
2.4.6.	0311/07010412	020403 2015 110	CAPELA DO CEMITÉRIO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.293,00	1.293,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.293,00
2.4.6.	0310/07010307	030101 2015 110	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00
2.4.6.	0310/07010307	030201 2015 111	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
2.4.6.	0310/07010307	030301 2015 112	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos									500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.5.1.			Cultura									500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.5.1.			CASA DA CULTURA									500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.5.1.			BENCATEL									500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.5.1.	0503/07010307	050202 2006 109	CONSTRUÇÃO	EMPREGADA	100.0		UHO	2007/01/01	2016/12/31			80.062,00	80.062,00						80.062,00
2.5.1.	0503/07010302	0601 2005 202	CENTRO MULTÍTIPOS	EMPREGADA	100.0		UHO	2005/01/01	2016/12/31			29.006,00	29.006,00						29.006,00
2.5.1.			VILA VIÇOSA									29.006,00	29.006,00						29.006,00
2.5.1.			MUSEUS									12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		180.000,00
2.5.1.	0210/07011301	010305 2011 338	DIREITO DE SUPERFÍCIE	OUTRA	100.0		CHVV	2011/01/01	2030/12/31			12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		180.000,00
2.5.1.			"GRADINHA"									12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		180.000,00
2.5.1.			VILA VIÇOSA									107.002,00	107.002,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		143.002,00
2.5.1.			MUSEUS									7.000,00	7.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		43.000,00
2.5.1.			MUSEU DO MÁRMORE									5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		35.000,00
2.5.1.			MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		UHO/DA GF	2015/01/01	2019/12/31			5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		35.000,00
2.5.1.	0210/07011002	01040101 2015 113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS										2.500,00						
2.5.1.	0503/07010302	01040101 2015 113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS										2.500,00						
2.5.1.			MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"									1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.5.1.			MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	OUTRA	100.0		UHO/DA GF	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.5.1.	0210/07011002	01040201 2015 116	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS										500,00						
2.5.1.	0503/07010302	01040201 2015 116	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS										500,00						
2.5.1.			MUSEU AGRÍCOLA E ETNOGRÁFICO									1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.5.1.			MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	OUTRA	100.0		UHO/DA GF	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.5.1.	0210/07011002	01040301 2015 114	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS										500,00						
2.5.1.	0503/07010302	01040301 2015 114	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS										500,00						
2.5.1.			CINE-TEATRO FLOREBELA ESPERANÇA									100.002,00	100.002,00						100.002,00
2.5.1.	0210/07011002	010501 2015 117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0		DRGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00
A TRANSPORTAR ...												925.465,00	925.465,00		903.436,00	373.436,00	373.436,00	233.869,48	2.809.642,48

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'Camargo' and 'Caga'.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOSTA SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISIVO		
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-GUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2017		2018	2019
A TRANSPORTAR ...														925.465,00	925.465,00		903.436,00	373.436,00	373.436,00	233.869,48	2.809.642,48
2.5.1.	0503/07010302	010502	2015	118	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.5.1.	0503/07010302	010505	2015	119	RECUPERAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORELA ESPANCA	EMPREGADA	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			100.000,00	100.000,00						100.000,00	
2.5.1.		04	2015		PARDALS								1,00	1,00						1,00	
2.5.1.		0401	2015		CASA DA CULTURA								1,00	1,00						1,00	
2.5.1.	0503/07010307	040101	2015	120	CONSTRUÇÃO	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.5.1.		05	2015		AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS								2,00	2,00		25.000,00				25.002,00	
2.5.1.		0516	2015		CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS								1,00	1,00						1,00	
2.5.1.	0503/07010302	051602	2015	121	CONSTRUÇÃO	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.5.1.		0520	2015		MONUMENTOS								1,00	1,00		25.000,00				25.001,00	
2.5.1.	0503/07010413	052001	2015	122	MONUMENTO "25 DE ABRIL"	ADH. DIR.	100.0	DUO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		25.000,00				25.001,00	
2.5.2.		02	2002		Desporto, recreio e lazer								79.432,00	79.432,00		63.000,00		38.000,00		218.432,00	
2.5.2.		0201	2002		COMPLEXO DESPORTIVO								13.561,00	13.561,00						13.561,00	
2.5.2.		0201	2002		VILA VICOSA								13.561,00	13.561,00						13.561,00	
2.5.2.	0503/07010406	020103	2002	139	ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL	EMPREGADA	30.0	70.0	UHO	2007/01/01	2016/12/31		13.561,00	13.561,00						13.561,00	
2.5.2.		01	2013		PISCINA MUNICIPAL								4.711,00	4.711,00						4.711,00	
2.5.2.	0210/070109	0102	2013	134	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0	DAGF	2013/01/01	2016/12/31			4.711,00	4.711,00						4.711,00	
2.5.2.		01	2015		PISCINA MUNICIPAL								20.964,00	20.964,00		15.000,00		15.000,00		65.964,00	
2.5.2.	0503/07010406	0101	2015	123	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			15.000,00	15.000,00		10.000,00		10.000,00		45.000,00	
2.5.2.	0210/07011002	0102	2015	124	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	ADH. DIR.	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			5.963,00	5.963,00		5.000,00		5.000,00		20.963,00	
2.5.2.	0210/07011002	0103	2015	125	PAINÉIS SOLARES	ADH. DIR.	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.5.2.		02	2015		COMPLEXO DESPORTIVO								25.029,00	25.029,00		28.000,00		18.000,00		89.029,00	
2.5.2.		0201	2015		VILA VICOSA								11.688,00	11.688,00		9.000,00		9.000,00		38.688,00	
2.5.2.	0503/07010406	020101	2015	126	XCOPISTA VILA VICOSA/ESTREZ	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.5.2.	0503/07010406	020102	2015	127	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			4.901,00	4.901,00		5.000,00		5.000,00		19.901,00	
2.5.2.	0503/07010406	020103	2015	128	CAMPO DE FUTEBOL	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00	
2.5.2.	0503/07010302	020104	2015	129	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			3.284,00	3.284,00		3.000,00		3.000,00		12.284,00	
2.5.2.	0503/07010302	020105	2015	130	AMPLIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.5.2.	0503/07010302	020108	2015	292	BITINETEIRA DO CAMPO DE FUTEBOL	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			2.500,00	2.500,00						2.500,00	
2.5.2.	0503/07010302	020109	2015	302	SALA ENCESTAMENTO DE POMBO	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.5.2.		0202	2015		BENCATEL								7.002,00	7.002,00		3.000,00		3.000,00		16.002,00	
2.5.2.	0503/07010406	020201	2015	133	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			5.000,00	5.000,00		1.000,00		1.000,00		8.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020202	2015	134	CAMPO DE FUTEBOL	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020205	2015	135	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020206	2015	136	BANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.5.2.	0503/07010406	020207	2015	137	PISTA DE TODO-O-TERRENO	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.5.2.		0203	2015		S.ROMÃO								3.336,00	3.336,00		3.000,00		3.000,00		12.336,00	
2.5.2.	0503/07010406	020301	2015	138	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020303	2015	139	CAMPO DE FUTEBOL	ADH. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			1.336,00	1.336,00		1.000,00		1.000,00		4.336,00	
A TRANSPORTAR ...														1.085.731,00	1.085.731,00		957.436,00	402.436,00	402.436,00	233.869,48	3.081.908,48

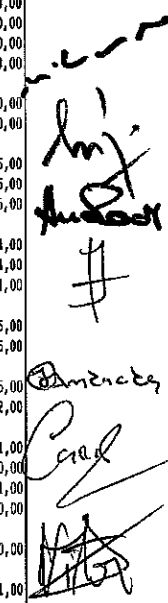
Handwritten signatures and initials:
 - Top signature: *[Signature]*
 - Middle signature: *[Signature]*
 - Bottom signature: *[Signature]*
 - Initials: *[Initials]*
 - Initials: *[Initials]*
 - Initials: *[Initials]*

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISIVO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019			
A TRANSPORTAR ...														1.085.731,00	1.085.731,00		957.436,00	402.436,00	402.436,00		233.869,48	3.081.908,48
2.5.2.	0503/07010406	020305	2015	141	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020401	2015	142	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			3.003,00	3.003,00		13.000,00	3.000,00	3.000,00			22.003,00	
2.5.2.	0503/07010406	020402	2015	143	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020403	2015	144	ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		10.000,00					10.001,00	
2.5.2.	0503/07010406	020405	2015	146	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020406	2015	296	POLIDESPORTIVO - BANCADA E WC	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00							1,00	
2.5.2.	0503/07010406	020407	2016	1	CONSTRUÇÃO DE MINI BANCADA NUMA DAS LATERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UR0	2016/01/01	2019/12/31			1,00	1,00							1,00	
2.5.2.	0301	03	2015		RECREIO E LAZER								15.167,00	15.167,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00			45.167,00	
2.5.2.	0301	0301	2015		VILA VICOSA								10.166,00	10.166,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			25.166,00	
2.5.2.	0503/07010413	030101	2015	147	MELHORAMENTOS NO LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOUROS	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			10.166,00	10.166,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			25.166,00	
2.5.2.	0304	0304	2015		PARDAIS								5.001,00	5.001,00		15.000,00					20.001,00	
2.5.2.	030401	030401	2015		PRAÇA DE TOUROS								5.001,00	5.001,00		15.000,00					20.001,00	
2.5.2.	0503/07010413	03040101	2016	2	RECUPERAÇÃO GERAL DE MADEIRAS DE CURROS E BURLADEROS	ADM. DIR.	100.0	UR0	2016/01/01	2019/12/31			5.000,00	5.000,00							5.000,00	
2.5.2.	0503/07010413	03040102	2016	3	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI BANCADA	ADM. DIR.	100.0	UR0	2016/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		15.000,00					15.001,00	
2.5.3.					Outras atividades cívicas e religiosas								32.538,00	32.538,00							32.538,00	
2.5.3.	0503/07010307	01	2008	281	CASA HORTUÁRIA DE VILA VICOSA	ADM. DIR.	100.0	UR0	2008/01/01	2016/12/31			32.537,00	32.537,00							32.537,00	
2.5.3.	02	02	2015		BENCATEL								1,00	1,00							1,00	
2.5.3.	0503/07010307	0201	2015	150	CASA HORTUÁRIA DE BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00							1,00	
3.					Funções económicas								284.905,00	284.905,00		87.500,00	87.500,00	86.500,00			546.405,00	
3.2.					Indústria e energia								56.226,00	56.226,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			131.226,00	
3.2.1.					ENERGIA								42.472,00	42.472,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00			81.472,00	
3.2.1.1.					ILUMINAÇÃO PÚBLICA								42.472,00	42.472,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00			81.472,00	
3.2.1.1.1.					VILA VICOSA								12.307,00	12.307,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			30.307,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0101	2015	153	ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			3.183,00	3.183,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			9.183,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0102	2015	154	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCais	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			4.120,00	4.120,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			13.120,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010406	0103	2015	155	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00							1,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010301	0104	2015	156	REMODELACÃO DA REDE ELECTRICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	ADM. DIR.	30.0	70.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			5.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			8.000,00
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0105	2015	157	INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DO LOTEAMENTO DA RUA ENG. DUARTE FACHECO	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00							1,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0106	2015	162	ILUMINAÇÃO DA CIRCULAR URBANA	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00							1,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0107	2015	301	ELECTRIFICACÃO DA PRAÇA BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	UR0	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00							1,00	
3.2.1.1.1.		02	2015										24.165,00	24.165,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			27.165,00	
A TRANSPORTAR ...														1.149.746,00	1.149.746,00		997.436,00	417.436,00	417.436,00		233.869,48	3.215.923,48

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DNTAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISIVO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2017		2018	2019
A TRANSPORTAR ...												1.149.746,00	1.149.746,00		997.436,00	417.436,00	417.436,00	233.869,48	3.215.923,48		
3.2.1.1.	0503/07010404	0201	2015	158	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.1.1.	0503/07010404	0202	2015	299	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO S. ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		23.165,00	23.165,00						23.165,00		
3.2.1.1.	0503/07010404	03	2015									1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.1.1.	0503/07010404	0301	2015	159	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.1.1.	0503/07010404	04	2015									2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00		
3.2.1.1.	0503/07010404	0401	2015	160	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.1.1.	0503/07010404	0402	2015	152	ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE LAZER	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.1.1.	0503/07010410	05	2015									3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00		
3.2.1.1.	0503/07010410	0503	2015	163	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS URBANAS	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00		
3.2.1.1.	0503/07010410	0504	2015	164	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.2.					INDUSTRIA							13.754,00	13.754,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		49.754,00		
3.2.2.		01	2014		PARQUES INDUSTRIAIS							1.163,00	1.163,00						1.163,00		
3.2.2.		0101	2014		VILA VIÇOSA							1.163,00	1.163,00						1.163,00		
3.2.2.		010101	2014		ARRUAMENTOS							1.163,00	1.163,00						1.163,00		
3.2.2.	0309/07010401	01010104	2014	153	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2016/12/31		1.163,00	1.163,00						1.163,00		
3.2.2.		01	2015		PARQUES INDUSTRIAIS							12.591,00	12.591,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.591,00		
3.2.2.		0101	2015		VILA VIÇOSA							8.591,00	8.591,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.591,00		
3.2.2.		010101	2015		ARRUAMENTOS							6.589,00	6.589,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.589,00		
3.2.2.	0309/07010401	01010101	2015	165	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		5.589,00	5.589,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.589,00		
3.2.2.	0310/07010405	01010102	2015	166	ZONAS VERDES	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.2.		010102	2015		REDE DE ESGOTOS							1.001,00	1.001,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.001,00		
3.2.2.	0504/07010402	01010201	2015	168	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.2.	0504/07010402	01010202	2015	169	ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00		
3.2.2.		010104	2015		REDE DE ÁGUAS							1.001,00	1.001,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.001,00		
3.2.2.	0504/07010407	01010401	2015	171	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.2.	0504/07010407	01010402	2015	172	ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00		
3.2.2.		0102	2015		BENCATEL							4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00		
3.2.2.		010201	2015		ARRUAMENTOS							1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.2.	0309/07010401	01020101	2015	173	VIAS	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.2.		010202	2015		REDE DE ESGOTOS							1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.2.	0504/07010402	01020201	2015	174	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.2.		010204	2015		REDE DE ÁGUAS							1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.2.	0504/07010407	01020401	2015	175	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.2.		010205	2015		REDE ELÉTRICA							1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.2.2.	0503/07010404	01020501	2015	176	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
3.3.					Transportes e comunicações							217.522,00	217.522,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00		376.522,00		
3.3.1.					Transportes rodoviários							217.522,00	217.522,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00		376.522,00		
3.3.1.		01	2002		REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA							16.980,00	16.980,00						16.980,00		
3.3.1.		0102	2002		ZONA INDUSTRIAL							4.560,00	4.560,00						4.560,00		
3.3.1.	0309/07010401	010205	2009	142	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS DA ZONA INDUSTRIAL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2016/12/31		4.560,00	4.560,00						4.560,00		
3.3.1.		0103	2002		DIVERSAS RUAS							12.420,00	12.420,00						12.420,00		
3.3.1.	0309/07010401	010306	2009	144	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2016/12/31		12.420,00	12.420,00						12.420,00		
3.3.1.		02	2002		REDE DE ARRUAMENTOS DE BENCATEL							1.980,00	1.980,00						1.980,00		
3.3.1.		0203	2002		DIVERSAS RUAS							1.980,00	1.980,00						1.980,00		
A TRANSPORTAR ...												1.210.645,00	1.210.645,00		1.016.436,00	436.436,00	436.436,00	233.869,48	3.333.822,48		

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "mc" with a signature.
 - Middle right: "lmj" with a signature.
 - Bottom right: "América" with a signature.
 - Far right: "Comp" with a signature.
 - Bottom right: "H. H. H." with a signature.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018			2019
A TRANSPORTAR ...												1.210.645,00	1.210.645,00		1.016.436,00	436.436,00	436.436,00	233.869,48	3.333.822,48		
3.3.1.	0309/07010401	020307	2009	116	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2016/12/31		1.980,00	1.980,00					1.980,00			
3.3.1.		04	2002		REDE DE ARRUAMENTOS DE PARDAIS							3.600,00	3.600,00					3.600,00			
3.3.1.		0402	2002		DIVERSAS RUAS							3.600,00	3.600,00					3.600,00			
3.3.1.	0309/07010405	040202	2006	149	ARRANJO DO LARGO DA IGREJA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2007/01/01	2016/12/31		3.600,00	3.600,00					3.600,00			
3.3.1.		05	2002		REDE DE CAMINHOS RURAIS							5.685,00	5.685,00					5.685,00			
3.3.1.		0501	2002		VILA VIÇOSA							5.685,00	5.685,00					5.685,00			
3.3.1.	0309/07010408	050101	2009	153	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2016/12/31		3.900,00	3.900,00					3.900,00			
3.3.1.		050104	2008	164	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2008/01/01	2016/12/31		1.785,00	1.785,00					1.785,00			
3.3.1.		06	2002		REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS							429,00	429,00					429,00			
3.3.1.		0601	2002		VILA VIÇOSA							429,00	429,00					429,00			
3.3.1.	0309/07010408	060108	2008	168	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2008/01/01	2016/12/31		429,00	429,00					429,00			
3.3.1.		08	2002		CONCRETO							32.118,00	32.118,00					32.118,00			
3.3.1.	0309/07010408	0801	2009	169	REDE DE CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2016/12/31		2.640,00	2.640,00					2.640,00			
3.3.1.	0309/07010401	0802	2009	171	CALÇEAMENTO E LANCIL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2016/12/31		6.840,00	6.840,00					6.840,00			
3.3.1.	0309/07010408	0806	2009	172	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2016/12/31		11.868,00	11.868,00					11.868,00			
3.3.1.	0309/07010401	0817	2008	183	REDE DE ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2008/01/01	2016/12/31		9.780,00	9.780,00					9.780,00			
3.3.1.	0309/07010408	0819	2008	185	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2008/01/01	2016/12/31		990,00	990,00					990,00			
3.3.1.		06	2010		REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS							1.425,00	1.425,00					1.425,00			
3.3.1.		0601	2010		VILA VIÇOSA							1.425,00	1.425,00					1.425,00			
3.3.1.	0309/07010408	060101	2010	132	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2010/01/01	2016/12/31		1.425,00	1.425,00					1.425,00			
3.3.1.		07	2010		CONCRETO							7.314,00	7.314,00					7.314,00			
3.3.1.		0703	2010		REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS							7.314,00	7.314,00					7.314,00			
3.3.1.	0309/07010408	070302	2010	114	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2010/01/01	2016/12/31		7.314,00	7.314,00					7.314,00			
3.3.1.		07	2012		CONCRETO							975,00	975,00					975,00			
3.3.1.		0702	2012		REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCRETO							975,00	975,00					975,00			
3.3.1.	0309/07010401	070201	2012	220	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2012/01/01	2016/12/31		975,00	975,00					975,00			
3.3.1.		01	2015		REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA							25.002,00	25.002,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.002,00			
3.3.1.		0101	2015		DIVERSAS RUAS							25.001,00	25.001,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.001,00			
3.3.1.	0309/07010401	010101	2015	180	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00			
3.3.1.	0309/07010401	010102	2015	181	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00					1,00			
3.3.1.	0309/07010401	010103	2015	293	RECONSTRUÇÃO DOS BURETES DO LARGO DA ESTAÇÃO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		5.000,00	5.000,00					5.000,00			
3.3.1.	0309/07010401	010104	2015	295	CALÇEAMENTO EM CUBOS DA RUA LUÍS CASADINHO	ADM. DIR.	15.0	85.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		10.000,00	10.000,00					10.000,00		
3.3.1.		0103	2015		PARQUES							1,00	1,00					1,00			
3.3.1.	0309/07010401	010301	2015	21	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE VEÍCULOS PESADOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00					1,00			
3.3.1.		02	2015		REDE DE ARRUAMENTOS DE BENCATEL							64.870,00	64.870,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	79.870,00			
3.3.1.		0201	2015		DIVERSAS RUAS							64.870,00	64.870,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	79.870,00			
3.3.1.	0309/07010401	020101	2015	182	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00			
3.3.1.	0309/07010401	020103	2015	23	ROTUNDA A SUL DE BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00					1,00			
A TRANSPORTAR ...												1.294.174,00	1.294.174,00		1.031.436,00	451.436,00	451.436,00	233.869,48	3.462.351,48		



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
A TRANSPORTAR ...												1.294.174,00	1.294.174,00		1.031.436,00	451.436,00	451.436,00	233.869,48	3.462.351,48		
3.3.1.	0309/07010401	020107	2015	300	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		9.868,00	9.868,00					9.868,00			
3.3.1.	0309/07010401	020108	2016	10	RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2016/01/01	2019/12/31		50.000,00	50.000,00					50.000,00			
3.3.1.	0309/07010401	020109	2016	12	LOTEAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE DE ARRUAMENTOS DE S.ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2016/01/01	2019/12/31		1,00	1,00					1,00			
3.3.1.		03	2015									5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00			
3.3.1.		0301	2015		DIVERSAS RUAS							5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00			
3.3.1.	0309/07010401	030101	2015	184	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00			
3.3.1.		04	2015		REDE DE ARRUAMENTOS DE PARDAIS							6.001,00	6.001,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.001,00			
3.3.1.		0401	2015		DIVERSAS RUAS							6.001,00	6.001,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.001,00			
3.3.1.	0309/07010401	040101	2015	186	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00			
3.3.1.	0309/07010401	040102	2015	187	PRACETA DO LOTEAMENTO DOS COWÔES	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00					1,00			
3.3.1.	0309/07010401	040103	2015	32	PARQUE DE ESTACIONAMENTO ANEXO AO CEMITÉRIO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.		05	2015		REDE DE CAMINHOS RURAIS							7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00			
3.3.1.		0501	2015		VILA VIÇOSA							1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.	0309/07010408	050102	2015	189	LIMPEZA DE BERNAS E VALETAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.		0502	2015		BENCATEL							2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00			
3.3.1.	0309/07010408	050201	2015	190	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.	0309/07010408	050202	2015	191	LIMPEZA DE BERNAS E VALETAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.		0503	2015		S.ROMÃO							2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00			
3.3.1.	0309/07010408	050301	2015	192	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.	0309/07010408	050302	2015	193	LIMPEZA DE BERNAS E VALETAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.		0504	2015		PARDAIS							2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00			
3.3.1.	0309/07010408	050401	2015	194	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.	0309/07010408	050402	2015	195	LIMPEZA DE BERNAS E VALETAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.		06	2015		REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS							14.003,00	14.003,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	26.003,00			
3.3.1.		0601	2015		VILA VIÇOSA							1.001,00	1.001,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.001,00			
3.3.1.	0309/07010408	060101	2015	196	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.	0309/07010408	060103	2015	40	PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1045	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00					1,00			
3.3.1.		0602	2015		BENCATEL							1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.	0309/07010408	060201	2015	197	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.		0603	2015		S.ROMÃO							11.001,00	11.001,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.001,00			
3.3.1.	0309/07010408	060301	2015	198	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.	0309/07010408	060302	2015	41	LIGAÇÃO E.M.509 - E.M.373	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00					1,00			
3.3.1.	0309/07010408	060303	2016	5	CAMINHO DA RIBEIRA DE PERO LOBO - TROÇO E.M.509 E E.N. PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2016/01/01	2019/12/31		10.000,00	10.000,00					10.000,00			
3.3.1.		0604	2015		PARDAIS							1.001,00	1.001,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.001,00			
3.3.1.	0309/07010408	060401	2015	199	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.	0309/07010408	060403	2015	48	PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1046	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00					1,00			
3.3.1.		07	2015		CONCELHO							25.140,00	25.140,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	76.140,00			
3.3.1.		0701	2015		SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO							21.002,00	21.002,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	69.002,00			
A TRANSPORTAR ...												1.386.047,00	1.386.047,00		1.052.436,00	472.436,00	472.436,00	233.869,48	3.617.224,48		

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Américo"
 - Middle right: "Luj."
 - Below "Luj.": "A. Soares"
 - Below "A. Soares": "I."
 - Below "I.": "Américo"
 - Below "Américo": "Coop"
 - Bottom right: "M. J. Costa"

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO-SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO
					AC	BA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2017	2018	
A TRANSPORTAR ...												1.386.047,00	1.386.047,00		1.052.436,00	472.436,00	472.436,00	233.869,48	3.617.224,48	
3.3.1.	0309/07010409	070101	2015	200	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
3.3.1.	0309/07010409	070102	2015	201	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.3.1.	0309/07011002	070105	2015	202	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00
3.3.1.	0309/07010409	070106	2015	290	RAIL RODOVIÁRIO ESTRADA ACESSO A PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00
3.3.1.	0309/07010409	070107	2016	4	PISTURAS RODOVIÁRIAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2016/01/01	2019/12/31			15.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		45.000,00
3.3.1.	0309/07010409	0702	2015		REDE DE ARRUMENTOS DO CONCELHO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			4.138,00	4.138,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.138,00
3.3.1.	0309/07010401	070201	2015	283	CALÇAMENTOS DIVERSOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00
3.3.1.	0309/07010401	070204	2015	206	PANQUES DE ESTACIONAMENTO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.3.1.	0309/07010408	070205	2015	68	REDE VIÁRIA DAS FEDEIRAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			3.137,00	3.137,00						3.137,00
3.4.					Comércio e turismo								11.157,00	11.157,00		9.500,00	9.500,00	8.500,00		38.657,00
3.4.1.					Mercados e feiras								7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
3.4.1.		01	2015		VILA VICOSA								5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00		22.000,00
3.4.1.		0101	2015		MERCADO								5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00		22.000,00
3.4.1.	0311/07010303	010101	2015	207	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
3.4.1.	0503/07010303	010102	2015	208	MELHORAMENTOS NO ESPAÇO DE PÉTRAS E MERCADOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/03/01	2019/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
3.4.1.		02	2015		BENICATEL								1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.4.1.	0311/07010303	0201	2015	209	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.4.1.		03	2015		S.ROMÃO								1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.4.1.	0311/07010303	0301	2015	210	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.4.2.					Turismo								3.657,00	3.657,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		8.657,00
3.4.2.		02	2015		SINALIZAÇÃO								3.657,00	3.657,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		8.657,00
3.4.2.	0309/07010409	0201	2015	211	SINALIZAÇÃO TURISTICA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.4.2.	0309/07010409	0202	2015	212	ZIPONÍLIA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			2.657,00	2.657,00		1.000,00	1.000,00			4.657,00
4.					Outras funções								144.155,00	144.155,00		94.000,00	65.900,00	65.900,00	64.000,00	433.955,00
4.3.					Diversas não especificadas								144.155,00	144.155,00		94.000,00	65.900,00	65.900,00	64.000,00	433.955,00
4.3.		06	2002		LEASING								41.666,00	41.666,00		28.100,00				69.766,00
4.3.	0505/070205	0610	2007	335	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	100.0	DUA	2008/01/01	2017/12/31			26.092,00	26.092,00		9.083,00				35.175,00
4.3.	0310/070205	0613	2008	196	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	100.0	DUA	2008/01/01	2017/12/31			15.574,00	15.574,00		19.017,00				34.591,00
4.3.		08	2010		GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES								4.532,00	4.532,00						4.532,00
4.3.	0505/070315	0808	2010	182	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO-TRANSP.MURIC.	OUTRA	100.0	DUA	2010/01/01	2016/12/31			4.532,00	4.532,00						4.532,00
4.3.		08	2012		GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES								8.652,00	8.652,00						8.652,00
4.3.	0505/07010602	0806	2012	290	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0	DUA	2012/01/01	2016/12/31			8.652,00	8.652,00						8.652,00
4.3.		07	2013		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								4.213,00	4.213,00						4.213,00
4.3.	0210/070109	0737	2013	258	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO	OUTRA	100.0	DAGF	2013/01/01	2016/12/31			4.213,00	4.213,00						4.213,00
4.3.		08	2013		GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES								5.977,00	5.977,00						5.977,00
A TRANSPORTAR ...												1.481.407,00	1.481.407,00		1.107.036,00	498.936,00	497.936,00	233.869,48	3.819.184,48	

Handwritten signatures and notes:
 - "men" (top)
 - "Luj" (middle)
 - "América" (middle)
 - "Cork" (middle)
 - "White" (bottom)

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE			OUTROS		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018			2019	
A TRANSPORTAR ...														1.481.407,00	1.481.407,00		1.107.036,00	488.936,00	497.936,00		233.869,48	3.819.104,48
4.3.	0505/070115	0820	2013	277	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA		100.0	UHO	2013/01/01	2016/12/31			5.977,00	5.977,00							5.977,00
4.3.	0505/07011002	0906	2013	289	EQUIPAMENTO BÁSICO - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA		100.0	UHO	2013/01/01	2016/12/31			1.087,00	1.087,00							1.087,00
4.3.	0506/07011002	0907	2013	290	EQUIPAMENTO BÁSICO - SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA		100.0	DUA	2013/01/01	2016/12/31			812,00	812,00							812,00
4.3.	0506/07011002	0907	2013	290	EQUIPAMENTO BÁSICO - SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA		100.0	DUA	2013/01/01	2016/12/31			275,00	275,00							275,00
4.3.	0202/070109	0712	2014	222	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE CONTABILIDADE	OUTRA		100.0	DAGF	2014/01/01	2016/12/31			99,00	99,00							99,00
4.3.	0505/070205	0601	2015	286	LEASING	OUTRA		100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			99,00	99,00							99,00
4.3.	0505/070207	0602	2015	287	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA		100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00			64.000,00	192.000,00
4.3.	0310/070205	0603	2015	11	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA		100.0	UHO	2016/01/01	2019/12/31			14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00			28.000,00	84.000,00
4.3.	010201/070109	0701	2015	115	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - CNVV	OUTRA		100.0	CNVV	2015/01/01	2019/12/31			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00			6.000,00	18.000,00
4.3.	010202/070109	0702	2015	131	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - PRESIDENTE	OUTRA		100.0	CNVV	2015/01/01	2019/12/31			15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00			30.000,00	90.000,00
4.3.	010203/070109	0703	2015	132	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - VEREADORES	OUTRA		100.0	CNVV	2015/01/01	2019/12/31			4.363,00	4.363,00		4.200,00	4.200,00			8.400,00	16.963,00
4.3.	0104/070109	0704	2015	140	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS COLEGIAIS	OUTRA		100.0	CNVV	2015/01/01	2019/12/31			1.163,00	1.163,00		1.000,00	1.000,00			2.000,00	4.163,00
4.3.	0105/070109	0705	2015	145	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIAS	OUTRA		100.0	CNVV	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00			200,00	400,00
4.3.	0106/070109	0706	2015	148	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - CAB. APOIO PRESIDENCIA E VEREAÇÃO	OUTRA		100.0	CNVV	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00			200,00	400,00
4.3.	0107/070109	0707	2015	149	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - CAB. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	OUTRA		100.0	CNVV	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00			200,00	400,00
4.3.	0108/070109	0708	2015	151	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - CAB. APOIO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	OUTRA		100.0	CNVV	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00			200,00	400,00
4.3.	0110/070109	0709	2015	161	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - CAB. SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	OUTRA		100.0	CNVV	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00			200,00	400,00
4.3.	0109/070109	0710	2015	167	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - CAB. INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	OUTRA		100.0	CNVV	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00			200,00	400,00
4.3.	0201/070109	0711	2015	170	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00			200,00	400,00
4.3.	0202/070109	0712	2015	183	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE CONTABILIDADE	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00			200,00	400,00
4.3.	0203/070109	0713	2015	185	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE APROVISORAMENTO E PATRIMÔNIO	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00			200,00	400,00
4.3.	0204/070109	0714	2015	188	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00			200,00	400,00
A TRANSPORTAR ...														1.523.033,00	1.523.033,00		1.141.336,00	533.236,00	532.236,00		297.869,48	4.027.710,48

Handwritten signatures and initials:
 - Top: *mican*
 - Middle: *huj*
 - Below: *André*
 - Below: *J*
 - Below: *Camêra de*
 - Below: *Caro*
 - Bottom: *[Signature]*

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOSTA SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISIVO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
A TRANSPORTAR ...												1.523.033,00	1.523.033,00	1.141.336,00	533.236,00	532.236,00	297.869,48	4.027.710,48			
4.3.	0205/070109	0715	2015	203	EQ.ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, SERVIÇOS GERAIS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0206/070109	0716	2015	204	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONFIJENCIOSO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0207/070109	0717	2015	205	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE TESOUBARIA	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0208/070109	0718	2015	213	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE INFORMÁTICA	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0209/070109	0719	2015	214	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0210/070109	0720	2015	215	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR EDUCACÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0301/070109	0721	2015	216	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0302/070109	0722	2015	217	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-DUA	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0303/070109	0723	2015	218	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PROJ.PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0304/070109	0724	2015	219	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0309/070109	0725	2015	220	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0310/070109	0726	2015	221	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0311/070109	0727	2015	222	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0501/070109	0728	2015	265	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-UHO	OUTRA	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0502/070109	0729	2015	246	EQ.ADMINISTRATIVO - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRA	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0503/070109	0730	2015	223	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0504/070109	0731	2015	224	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA	100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0505/070109	0732	2015	225	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0506/070109	0733	2015	226	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.		08	2015		GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES							18.992,00	18.992,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00		60.092,00		
A TRANSPORTAR ...												1.524.933,00	1.524.933,00	1.143.236,00	535.136,00	534.136,00	297.869,48	4.035.310,48			

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'Amirley' and 'Ceres'.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOR SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 3-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			OUTROS		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018			2019	
A TRANSPORTAR ...														1.524.933,00	1.524.933,00		1.143.236,00	535.136,00	534.136,00		297.869,48	4.035.310,48
4.3.	010201/070115	0801 2015 227	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			CMVV	2015/01/01	2019/12/31				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
4.3.	010201/070115	0802 2015 228	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			CMVV	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	010203/070115	0803 2015 229	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			CMVV	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0106/070115	0804 2015 230	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			CMVV	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0107/070115	0805 2015 231	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			CMVV	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0109/070115	0806 2015 232	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			CMVV	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0110/070115	0807 2015 233	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			CMVV	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0201/070115	0808 2015 234	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			DAGF	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0202/070115	0809 2015 235	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			DAGF	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0203/070115	0810 2015 236	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			DAGF	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0204/070115	0811 2015 237	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			DAGF	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0205/070115	0812 2015 238	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			DAGF	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0206/070115	0813 2015 239	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			DAGF	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0207/070115	0814 2015 240	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			DAGF	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0208/070115	0815 2015 241	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			DAGF	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0209/070115	0816 2015 242	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			DAGF	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0210/070115	0817 2015 243	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			DAGF	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0301/070115	0818 2015 244	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			DUA	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0302/070115	0819 2015 245	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0			DUA	2015/01/01	2019/12/31				100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
A TRANSPORTAR ...														1.527.233,00	1.527.233,00		1.145.536,00	537.436,00	536.436,00		297.869,48	4.044.510,48

m.c.m
Amador
Card
[Handwritten signatures]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2017		2018
A TRANSPORTAR ...												1.527.233,00	1.527.233,00		1.145.536,00	537.436,00	536.436,00	297.869,48	4.044.510,48	
4.3.	0303/070115	0820	2015	247	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0	DBA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0304/070115	0821	2015	248	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0	DBA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0309/070115	0822	2016	16	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - ADM. DIR.		100.0	DBA	2016/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0310/070115	0823	2016	13	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - SETOR			DBA	2016/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0311/070115	0824	2016	14	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - ADM. DIR.		100.0	DBA	2016/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0504/070115	0825	2015	251	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0	DBA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0505/070115	0826	2015	252	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0	DBA	2015/01/01	2019/12/31			15.292,00	15.292,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		45.292,00
4.3.	0506/070115	0827	2015	253	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0	DBA	2015/01/01	2019/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
4.3.	0501/070115	0828	2015	266	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0	DBA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0502/070115	0829	2015	249	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0	DBA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0503/070115	0830	2015	250	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0	DBA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	09		2015		EQUIPAMENTO BÁSICO								19.874,00	19.874,00		13.300,00	13.300,00	13.300,00		59.774,00
4.3.	010201/07011002	0901	2015	254	EQ. BÁSICO - GRVV		100.0	GRVV	2015/01/01	2019/12/31			15.034,00	15.034,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		45.034,00
4.3.	0107/07011002	0902	2015	255	EQ. BÁSICO - GAB.DE		100.0	GRVV	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0110/07011002	0903	2015	256	PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA		100.0	GRVV	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0201/07011002	0904	2015	257	EQ. BÁSICO - DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0210/07011002	0905	2015	258	EQ. BÁSICO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			2.540,00	2.540,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.540,00
4.3.	0301/07011002	0906	2015	259	EQ. BÁSICO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE		100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0303/07011002	0907	2015	260	EQ. BÁSICO - SECTOR DE PROJETOS, PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG		100.0	DBA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
A TRANSPORTAR ...												1.561.999,00	1.561.999,00		1.168.436,00	560.336,00	559.336,00	297.869,48	4.147.976,48	

M.C. ...
Amador
Carla
Amador

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTEPS				OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019			
A TRANSPORTAR ...														1.561.999,00	1.561.999,00		1.168.436,00	560.336,00	559.336,00		297.869,48	4.147.976,48
4.3.	0304/07011002	0908 2015 261	EQ.BÁSICO - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	OUTRA			100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0309/07011002	0909 2015 262	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	OUTRA			100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0310/07011002	0910 2015 263	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	OUTRA			100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		
4.3.	0311/07011002	0911 2015 264	EQ.BÁSICO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA			100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0501/07011002	0912 2016 17	EQ.BÁSICO - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRA			100.0	UHO	2016/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0503/07011002	0913 2016 18	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	OUTRA			100.0	UHO	2016/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0504/07011002	0914 2016 19	EQ.BÁSICO - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA			100.0	UHO	2016/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0505/07011002	0915 2016 20	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA			100.0	UHO	2016/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0506/07011002	0916 2016 21	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA			100.0	UHO	2016/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0107/070111	1101 2015 257	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - CABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	OUTRA			100.0	CRVV	2015/01/01	2019/12/31			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		7.200,00		
4.3.	0110/070111	1102 2015 258	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - CABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	OUTRA			100.0	CRVV	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0304/070111	1103 2015 269	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	OUTRA			100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0309/070111	1104 2015 270	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	OUTRA			100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0310/070111	1105 2015 271	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	OUTRA			100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0311/070111	1106 2015 272	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA			100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0503/070111	1107 2015 273	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	OUTRA			100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00		
4.3.	0504/070111	1108 2015 274	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA			100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0505/070111	1109 2015 275	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE PARQUE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA			100.0	UHO	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
A TRANSPORTAR ...														1.565.099,00	1.565.099,00		1.171.536,00	563.436,00	562.436,00		297.869,48	4.160.376,48

15/11/15
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISITO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2017		2018
A TRANSPORTAR ...												1.565.099,00	1.565.099,00		1.171.536,00	563.436,00	562.436,00	297.869,48	4.160.376,48	
4.3.	0506/070111	1110 2015 276	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA		100.0		UHO	2015/01/01	2019/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
4.3.		12 2015	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										900,00	900,00		900,00	900,00	900,00		3.600,00
4.3.	010201/070112	1201 2015 277	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CMVV	OUTRA		100.0		CMVV	2015/01/01	2019/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
4.3.	0201/070112	1202 2015 278	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0210/070112	1203 2016 22	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - SETOR DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, A. SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	OUTRA		100.0		DAGF	2016/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0301/070112	1204 2015 279	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	OUTRA		100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0501/070112	1205 2015 280	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRA		100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
TOTAL GERAL ...												1.566.499,00	1.566.499,00		1.172.936,00	564.836,00	563.836,00	297.869,48	4.165.976,48	

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 9 - CONCLUÍDA
- P -

29 de 10 de 15
M.C. n.º

Em 10 de Dezembro de 2015
Victor Vila