



Plano Plurianual de Investimentos

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
1.			Funções gerais									90.306,69	95.523,12	95.523,12	95.936,00	95.936,00	95.936,00	101.869,48	575.507,29		
1.1.			Serviços gerais de administração pública									90.306,69	95.523,12	95.523,12	95.936,00	95.936,00	95.936,00	101.869,48	575.507,29		
1.1.1.			Administração geral									90.306,69	95.523,12	95.523,12	95.936,00	95.936,00	95.936,00	101.869,48	575.507,29		
1.1.1.1.		03	2010	DIVERSAS ACÇÕES									1.310,00	1.310,00					1.310,00		
1.1.1.1.		0307	2010	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL									1.310,00	1.310,00					1.310,00		
1.1.1.1.	010201/07010703	030702	2010	367 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	20.0	80.0	CHVV	2010/01/01	2016/12/31			1.310,00	1.310,00					1.310,00		
1.1.1.1.		02	2012	CORREDOR AZUL									2.173,24	1,00	1,00				2.174,24		
1.1.1.1.	010201/07011302	0201	2012	1 PROJECTOS TRANSVERSAIS DA REDE CORREDOR AZUL	OUTRA	20.0	80.0	CHVV	2012/01/01	2016/12/31			2.173,24	1,00	1,00				2.174,24		
1.1.1.1.		04	2013	EQUIPAMENTO									2.388,47	1.105,00	1.105,00				3.493,47		
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	2013	2 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100.0		DAGF	2013/01/01	2016/12/31			2.388,47	1.105,00	1.105,00				3.493,47		
1.1.1.1.		04	2014	EQUIPAMENTO									1.947,09	507,00	507,00				2.454,09		
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	2014	2 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100.0		DAGF	2014/01/01	2016/12/31			1.947,09	507,00	507,00				2.454,09		
1.1.1.1.	010201/090901	01	2015	281 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2021/12/31			50.936,00	50.936,00	50.936,00				356.549,48		
1.1.1.1.	0503/07010413	02	2015	282 CONTEÚDO PERIFÉRICA PARA O PRÉDIO SITO NA RUA DR. COUTO JARDIM Nºs 9 A 15 EM VILA VIÇOSA	OUTRA	100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31				1,00	1,00				1,00		
1.1.1.1.		04	2015	EQUIPAMENTO									21.461,92	21.461,92		25.000,00	25.000,00	25.000,00	117.823,81		
1.1.1.1.	0208/07010801	0401	2015	1 APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31			15.785,21	8.852,92	8.852,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	69.638,13		
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	2015	2 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31			5.576,68	12.609,00	12.609,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48.185,68		
1.1.1.1.		05	2015	MATERIAL DE TRANSPORTE									11.500,00	20.201,20	20.201,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	91.701,20		
1.1.1.1.	0505/07010602	0501	2015	303 AQUISIÇÃO DE VIATURAS/MAQUINAS	OUTRA	100.0		CHVV	2015/03/23	2019/12/31			11.500,00	20.201,20	20.201,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	91.701,20		
2.			Funções sociais									1.995.089,73	942.070,56	942.070,56	895.500,00	315.500,00	315.500,00	132.000,00	4.595.660,29		
2.1.			Educação									18.511,15	5.751,35	5.751,35	18.500,00	8.500,00	8.500,00		59.762,50		
2.1.1.			Ensino não superior									18.511,15	5.751,35	5.751,35	18.500,00	8.500,00	8.500,00		59.762,50		
2.1.1.1.			ENSINO PRÉ-ESCOLAR									15.424,95	3.770,65	3.770,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00		31.195,60		
2.1.1.1.1.		01	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE VILA VIÇOSA								2.620,96	875,00	875,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.495,96		
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0101	2015	3 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.	100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			2.620,96	60,00	60,00	500,00	500,00	500,00	4.180,96		
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				815,00	815,00	500,00	500,00	500,00	2.315,00		
2.1.1.1.1.		02	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE BENCATEL									1.332,65	1.332,65		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.332,65		
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0201	2015	5 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.	100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			673,65	673,65		500,00	500,00	500,00	2.173,65		
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			659,00	659,00		500,00	500,00	500,00	2.159,00		
2.1.1.1.1.		03	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE S.ROMÃO									393,60	521,00	521,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.914,60		
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0301	2015	7 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.	100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			393,60	520,00	520,00	500,00	500,00	500,00	2.413,60		
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0302	2015	8 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31				1,00	1,00	500,00	500,00	500,00	1.501,00		
2.1.1.1.1.		04	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE PARDAIS									12.410,39	1.042,00	1.042,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.452,39		
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0401	2015	9 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.	100.0		URO	2015/01/01	2019/12/31			11.620,40	642,00	642,00	500,00	500,00	500,00	13.762,40		
A TRANSPORTAR ...												104.941,65	98.893,77	98.893,77	99.436,00	99.436,00	99.436,00	101.869,48	604.012,90		

Handwritten signatures and initials:
 hy
 Aced
 [Signature]
 [Signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/HUMERO 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. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			OUTROS		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018			2019	
			A TRANSPORTAR ...									104.941,65	98.893,77	98.893,77		99.436,00	99.436,00	99.436,00	101.869,48	604.012,90		
2.1.1.1.	0210/07011002	0402	2015	10	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		789,99	400,00	400,00		500,00	500,00	500,00		2.689,99	
2.1.1.2.					ENSINO BASICO								3.086,20	1.980,70	1.980,70		14.500,00	4.500,00	4.500,00		28.566,90	
2.1.1.2.		01	2015		1º CICLO - VILA VIÇOSA								564,95	785,29	785,29		2.000,00	2.000,00	2.000,00		7.350,24	
2.1.1.2.	0503/07010305	0101	2015	11	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI DO CARRASCAL	ADM. DIR.		100.0	UO	2015/01/01	2019/12/31		478,69	540,09	540,09		500,00	500,00	500,00		2.518,78	
2.1.1.2.	0210/07011002	0102	2015	12	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI DO CARRASCAL	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		86,26	243,20	243,20		500,00	500,00	500,00		1.829,46	
2.1.1.2.	0503/07010305	0103	2015	13	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI DO CASTELO	OUTRA		100.0	UO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		1.501,00	
2.1.1.2.	0210/07011002	0104	2015	14	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI DO CASTELO	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		1.501,00	
2.1.1.2.		02	2015		1º CICLO - BENCATEL									1.190,41	1.190,41		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.190,41	
2.1.1.2.	0503/07010305	0201	2015	15	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI	ADM. DIR.		100.0	UO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		1.501,00	
2.1.1.2.	0210/07011002	0202	2015	16	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1.189,41	1.189,41		500,00	500,00	500,00		2.689,41	
2.1.1.2.		03	2015		1º CICLO - S. ROMÃO									1.352,75	3,00	3,00		11.000,00	1.000,00	1.000,00		14.355,75
2.1.1.2.	0503/07010305	0301	2015	17	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI	ADM. DIR.		100.0	UO	2015/01/01	2019/12/31		1.352,75	1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		2.853,75	
2.1.1.2.	0210/07011002	0302	2015	18	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		1.501,00	
2.1.1.2.	0503/07010305	0303	2015	291	GRADARIA NO MURO FRENTE A EBI	ADM. DIR.		100.0	UO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		10.000,00				10.001,00	
2.1.1.2.		05	2015		CONCELHO									1.168,50	2,00	2,00		500,00	500,00	500,00		2.670,50
2.1.1.2.		0501	2015	19	CANTINAS ESCOLARES	ADM. DIR.		100.0	DAGF/UO	2015/01/01	2019/12/31		1.168,50	2,00	2,00		500,00	500,00	500,00		2.670,50	
2.1.1.2.	0210/07011002	0501	2015	19	CANTINAS ESCOLARES											1,00						
2.1.1.2.	0503/07010305	0501	2015	19	CANTINAS ESCOLARES											1,00						
2.2.					Saúde									257.278,82	8.987,00	8.987,00					266.265,82	
2.2.1.					Serviços individuais de saúde									257.278,82	8.987,00	8.987,00					266.265,82	
2.2.1.		03	2010		BENCATEL									257.278,82	8.987,00	8.987,00					266.265,82	
2.2.1.		0302	2010		EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM BENCATEL									257.278,82	8.987,00	8.987,00					266.265,82	
2.2.1.	0503/07010307	030202	2010	371	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA		15.0	85.0	UO	2010/02/05	2016/12/31		257.278,82	8.987,00	8.987,00					266.265,82	
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 VIÇOSA										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 CIVV	ADM. DIR.		100.0	UO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		25.000,00				25.001,00	
2.3.2.		0104	2015		OPICINA DOMICILIÁRIA DO IDOSO										1,00	1,00					1,00	
2.3.2.	0503/07011002	010402	2015	22	DIVERSAS AÇÕES	ADM. DIR.		100.0	UO/DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.					Habitação e serviços coletivos									392.675,77	680.356,79	680.356,79		740.000,00	245.000,00	245.000,00		2.303.032,56
2.4.1.					Habitação									18.200,79	35.993,00	35.993,00		50.500,00	20.500,00	20.500,00		145.693,79
2.4.1.		01	2015		CONSTRUÇÃO										1,00	1,00					1,00	
2.4.1.	0503/07010201	0101	2015	26	HABITAÇÃO SOCIAL	EMPREITADA		100.0	UO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
					A TRANSPORTAR ...								366.096,66	110.264,47	110.264,47		139.436,00	104.436,00	104.436,00	101.869,48	926.538,61	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
A TRANSPORTAR ...												366.096,66	110.264,47	110.264,47		139.436,00	104.436,00	104.436,00	101.869,48	926.538,61	
2.4.1.		02	2015	AQUISIÇÃO									2,00	2,00						2,00	
2.4.1.	010201/07010202	0201	2015	27 HABITAÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.	100.0		CMVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.1.	010201/07010307	0202	2015	28 EDIFÍCIOS		100.0		CMVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.1.		03	2015	RECUPERAÇÃO									18.200,79	35.990,00	35.990,00					145.690,79	
2.4.1.	0503/07010301	0301	2015	29 REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2019/12/31			11.591,19	17.458,00	17.458,00				10.000,00	59.049,19	
2.4.1.	0503/07010413	0302	2015	30 MELHORAMENTOS EM PATRIMÓNIO MUNICIPAL	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2019/12/31				1,00	1,00		500,00	500,00	500,00	1.501,00	
2.4.1.	0503/07010307	0303	2015	31 CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2019/12/31			6.609,60	17.280,00	17.280,00				10.000,00	53.889,60	
2.4.1.	0503/07010307	0304	2015	284 CONSERVAÇÃO ERMIDA DE S.DOMINGOS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2019/12/31				1,00	1,00		30.000,00			30.001,00	
2.4.1.	0503/07010203	0305	2016	15 BENEFICIAÇÃO EM HABITAÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.	100.0		UMO	2016/01/01	2019/12/31				1.250,00	1.250,00					1.250,00	
2.4.2.				Ordenamento do território									159.998,40	271.790,75	271.790,75					883.289,15	
2.4.2.		02	2002	BENCATEL									49.711,99							49.711,99	
2.4.2.		0202	2002	PARQUES									49.711,99							49.711,99	
2.4.2.	0503/07010405	020203	2009	38 OUTROS PARQUES	ADM. DIR.	100.0		UMO	2009/01/01	2016/12/31			49.711,99							49.711,99	
2.4.2.		03	2002	S.ROMÃO									21.321,52	0,65	0,65					21.322,17	
2.4.2.		0303	2002	JARDINS									21.321,52	0,65	0,65					21.322,17	
2.4.2.	0503/07010405	030305	2007	46 LARGO DO "POÇO DA JUNTA"	ADM. DIR.	100.0		DUA	2008/01/01	2016/12/31			21.321,52	0,65	0,65					21.322,17	
2.4.2.		06	2002	TERRENOS									3.392,00	3.392,00						3.392,00	
2.4.2.	0303/070101	0602	2002	278 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									30.250,00	30.750,00	30.750,00					61.000,00	
2.4.2.	0303/070115	0802	2002	289 PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VILA VIÇOSA	OUTRA	100.0		DUA	2007/01/01	2016/12/31			30.250,00	30.750,00	30.750,00					61.000,00	
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	69 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									6.790,67	1.303,00	1.303,00					8.093,67	
2.4.2.	0310/070115	0505	2014	53 AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2014/01/01	2016/12/31			6.790,67	1.303,00	1.303,00					8.093,67	
2.4.2.		07	2014	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS									20.295,00	28.905,00	28.905,00					49.200,00	
2.4.2.	0303/070115	0704	2014	63 PROJECTOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	OUTRA	100.0		DUA	2014/01/01	2016/12/31			20.295,00	28.905,00	28.905,00					49.200,00	
2.4.2.		01	2015	VILA VIÇOSA									9.813,21	8.547,00	8.547,00					101.360,21	
2.4.2.		0102	2015	PARQUES E JARDINS									9.813,21	8.547,00	8.547,00					101.360,21	
2.4.2.	0310/07010405	010201	2015	33 ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			2.355,20	1.543,00	1.543,00					18.898,20	
2.4.2.	0310/07010405	010202	2015	34 PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			5.570,06	1,00	1,00					20.571,06	
2.4.2.	0310/07010405	010203	2015	35 OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.325,45	1.000,00	1.000,00					5.325,45	
2.4.2.	0310/07010405	010204	2015	36 ARRANJO NO LARGO GAGO COUTINHO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			562,50	1,00	1,00					563,50	
2.4.2.	0310/07010405	010205	2016	6 ARRANJO EXTERIOR DO QUARTEIRÃO CENTRO DO LOTEAMENTO DO OUTEIRO DO PALÁCIO	ADM. DIR.	15.0	85.0	DUA	2016/01/01	2019/12/31				6.000,00	6.000,00					36.000,00	
2.4.2.	0310/07010405	010206	2016	8 REQUALIFICAÇÃO DAS ZONAS VERDES - TERREIRO DO PAÇO - LARGO 25 DE ABRIL	ADM. DIR.	100.0		DUA	2016/01/01	2019/12/31				1,00	1,00					1,00	
2.4.2.	0310/07010405	010207	2016	9 ARRANJO EXTERIOR DO LARGO DE STª.MARIA "MONUMENTO"	ADM. DIR.	100.0		DUA	2016/01/01	2019/12/31				1,00	1,00					20.001,00	
2.4.2.		02	2015	BENCATEL									13.970,51	30.487,00	30.487,00					77.457,51	
2.4.2.		0201	2015	PARQUES E JARDINS									13.970,51	30.487,00	30.487,00					77.457,51	
2.4.2.	0310/07010405	020101	2015	37 ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31				9.059,00	9.059,00					10.559,00	
2.4.2.	0310/07010405	020102	2015	38 PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31				1.759,00	1.759,00					3.259,00	
A TRANSPORTAR ...												522.479,84	245.172,12	245.172,12		251.936,00	136.936,00	136.936,00	101.869,48	1.395.329,44	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017		2018		2019
			A TRANSPORTAR ...									522.479,84	245.172,12	245.172,12		251.936,00	136.936,00	136.936,00	101.869,48	1.395.329,48	
2.4.2.	0310/07010405	020103	2015	39	ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO CLAUDIO CADETTAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		11.119,20	19.668,00	19.668,00		30.000,00				60.787,20	
2.4.2.	0310/07010405	020106	2015	42	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DO "MONUMENTO DO TRABALHADOR DO MÁRMORE"	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		2.851,31	1,00	1,00						2.852,31	
2.4.2.		03	2015		S.ROMÃO							162,48	1.496,00	1.496,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.658,48	
2.4.2.		0301	2015		PARQUES E JARDINS							162,48	1.496,00	1.496,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.658,48	
2.4.2.	0310/07010405	030101	2015	43	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		162,48	1.495,00	1.495,00		500,00	500,00	500,00		3.157,48	
2.4.2.	0310/07010405	030102	2015	44	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		1.501,00	
2.4.2.		04	2015		PARDAIS								504,00	504,00		11.000,00	1.000,00	1.000,00		13.504,00	
2.4.2.		0401	2015		PARQUES E JARDINS								504,00	504,00		11.000,00	1.000,00	1.000,00		13.504,00	
2.4.2.	0310/07010405	040101	2015	46	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		1.501,00	
2.4.2.	0310/07010405	040102	2015	47	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	
2.4.2.		040106	2015	49	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE LAZER	ADM. DIR.	100.0	URC	2015/01/01	2019/12/31			2,00			10.000,00				10.002,00	
2.4.2.	0503/07010405	040106	2015	49	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE LAZER																
2.4.2.	0503/07011002	040106	2015	49	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE LAZER																
2.4.2.	0503/07010401	040107	2015	25	PRACETA DO LOTEAMENTO CONCELHO	ADM. DIR.	100.0	URC	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0503/07010401	0501	2015	50	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	ADM. DIR.	100.0	URC	2015/01/01	2019/12/31		7.683,02	68.019,50	68.019,50		56.500,00	56.500,00	56.500,00		245.202,52	
2.4.2.	0310/07011002	0502	2015	51	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.514,08	19.571,00	19.571,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		66.085,08	
2.4.2.	0310/07011002	0503	2015	52	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		2.837,38	12.640,00	12.640,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.477,38	
2.4.2.	0310/07010405	0504	2015	53	VIVEIROS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		531,06	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.532,06	
2.4.2.	0310/070115	0505	2015	54	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		2.800,50	34.575,50	34.575,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00		52.376,00	
2.4.2.	0309/07010401	0506	2015	55	SUPRESSÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		1.501,00	
2.4.2.	0310/07011002	0508	2015	56	EQUIPAMENTO PARA REGA TERRENOS	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.231,00	1.231,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		31.231,00	
2.4.2.	010201/070101	0601	2015	57	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0	CMVV	2015/01/01	2019/12/31			27.027,00	27.027,00						27.027,00	
2.4.2.	010201/070101	0602	2015	58	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	OUTRA	100.0	CMVV	2015/01/01	2019/12/31			27.024,00	27.024,00						27.024,00	
2.4.2.	010201/070101	0603	2015	59	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE BENCATEL	OUTRA	100.0	CMVV	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	CMVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.2.		07	2015		PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS								56.159,60	56.159,60		50.000,00	50.000,00	50.000,00		206.159,60	
2.4.2.	0303/070115	0702	2015	61	PLANO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0303/070115	0703	2015	62	PLANOS DE PORMENOR PREVISTOS EM PDM	ADM. DIR.	100.0	DUA	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	DUA	2015/01/01	2019/12/31			3.691,00	3.691,00						3.691,00	
2.4.2.	0303/070115	0705	2015	64	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DO ALTO DA PORTELA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0303/070115	0706	2015	65	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0303/070115	0707	2015	66	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
					A TRANSPORTAR ...							544.295,85	365.583,62	365.583,62		350.436,00	195.436,00	195.436,00	101.869,48	1.753.056,95	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*

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 PREVISTO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				OUTROS		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019				
			A TRANSPORTAR ...									714.524,56	482.162,74	482.162,74		532.436,00	302.436,00	302.436,00		101.869,48	2.435.864,78		
2.4.4.	0504/07010407	0201	2015	86	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		13.121,98	23.595,20	23.595,20		1.500,00	1.500,00	1.500,00			41.217,18	
2.4.4.	0504/07010407	0202	2015	298	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00							1,00	
2.4.4.	0504/07010407	03	2015	87	REDE DE ÁGUAS DE S.ROMÃO	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		1.054,11	1.169,02	1.169,02		1.500,00	1.500,00	1.500,00			6.723,13	
2.4.4.	0504/07010407	0301	2015	87	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		1.054,11	1.169,02	1.169,02		1.500,00	1.500,00	1.500,00			6.723,13	
2.4.4.	0504/07010407	04	2015	88	REDE DE ÁGUAS DE PARDAIS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		1.138,86	3.936,40	3.936,40		2.000,00	2.000,00	2.000,00			11.075,26	
2.4.4.	0504/07010407	0401	2015	88	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		1.038,00	2.436,40	2.436,40		1.500,00	1.500,00	1.500,00			7.974,40	
2.4.4.	0504/07010407	0402	2015	89	ETA DE PARDAIS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		100,86	1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	500,00			3.100,86	
2.4.4.	0504/07010407	040201	2015	89	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS CONCELHO	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		100,86	1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	500,00			3.100,86	
2.4.4.	0504/07010407	05	2015	90	TELEGESTÃO DA REDE DE ÁGUAS - IMPLEMENTAÇÃO	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		24.979,89	36.957,61	36.957,61		53.000,00	23.000,00	23.000,00			160.937,50	
2.4.4.	0504/07010407	0501	2015	90	DEPÓSITOS DE ÁGUA	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00							1,00	
2.4.4.	0504/07010407	0503	2015	91	FUROS DE ÁGUA	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31			960,40	960,40		30.000,00					30.960,40	
2.4.4.	0504/07010407	0504	2015	92	BOMBAS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		4.284,12	15.787,94	15.787,94		8.000,00	8.000,00	8.000,00			44.072,06	
2.4.4.	0504/07011002	0505	2015	93	BOMBAS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		19.259,49	15.508,00	15.508,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			64.767,49	
2.4.4.	0504/07011002	0506	2015	94	CONTADORES	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		1.436,28	4.698,27	4.698,27		5.000,00	5.000,00	5.000,00			21.134,55	
2.4.4.	0504/07011002	0507	2015	95	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00							1,00	
2.4.4.	0504/0701115	0508	2015	96	AÇÕES DE DELIMITAÇÃO E PROTEÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00							1,00	
2.4.5.		01	2015		Resíduos sólidos								230.732,00	230.732,00	230.732,00		280.000,00	10.000,00	10.000,00			530.732,00	
2.4.5.		0101	2015	97	EQUIPAMENTO	ADM. DIR.		15.0	85.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		226.371,00	230.732,00	230.732,00		280.000,00	10.000,00	10.000,00			530.732,00
2.4.5.		0101	2015	97	CONTÊNTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS	ADM. DIR.		15.0	85.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		226.371,00				270.000,00					496.371,00
2.4.5.	0310/07011001	0101	2015	97	CONTÊNTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS									225.625,00									
2.4.5.	0503/07010413	0101	2015	97	CONTÊNTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS									746,00									
2.4.5.	0310/07010601	0102	2015	98	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA	ADM. DIR.		100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			4.361,00	4.361,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			30.000,00	
2.4.5.	0310/07011001	0103	2015	99	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	ADM. DIR.		100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			4.361,00	4.361,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			4.361,00	
2.4.6.		01	2015		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza								3.953,03	12.066,29	12.066,29		9.000,00	9.000,00	9.000,00			43.019,32	
2.4.6.		0101	2015		HIGIENE PÚBLICA								1.418,94	6.281,55	6.281,55		2.500,00	2.500,00	2.500,00			15.200,49	
2.4.6.		0101	2015		VILA VICOSA								678,91	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.678,91	
2.4.6.	0310/07010307	010101	2015	100	SANITÁRIOS PÚBLICOS	ADM. DIR.		100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		678,91	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.678,91	
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 / BALENÁRIOS	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								740,03	3.099,00	3.099,00		500,00	500,00	500,00			5.339,03	
2.4.6.	0310/07010307	010301	2015	102	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALENÁRIOS	ADM. DIR.		100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		740,03	3.099,00	3.099,00		500,00	500,00	500,00			5.339,03	
2.4.6.		0104	2015		PARDAIS									1.682,55	1.682,55		500,00	500,00	500,00			3.182,55	
2.4.6.	0310/07010307	010401	2015	103	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALENÁRIOS	ADM. DIR.		100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.682,55	1.682,55		500,00	500,00	500,00			3.182,55	
2.4.6.		02	2015		CEMITÉRIOS								2.391,74	5.623,84	5.623,84		5.000,00	5.000,00	5.000,00			23.015,58	
2.4.6.		0201	2015		VILA VICOSA								2.391,74	5.623,84	5.623,84		2.000,00	2.000,00	2.000,00			11.897,18	
					A TRANSPORTAR ...								756.238,34	784.835,52	784.835,52		872.936,00	342.936,00	342.936,00		101.869,48	3.201.751,34	



OBJECTIVO	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 PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
A TRANSPORTAR ...												756.238,34	784.835,52	784.835,52	872.936,00	342.936,00	342.936,00	101.869,48	3.201.751,34		
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		647,78	647,78						3.647,78		
2.4.6.	0503/07010412	020103	2015	289	CEMITÉRIO - WC	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31		2.391,74	2.856,66	2.856,66					8.248,40		
2.4.6.		0202	2015		BENCATEL							598,67	598,67						3.598,67		
2.4.6.	0311/07010412	020201	2015	106	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		598,67	598,67						3.598,67		
2.4.6.		0203	2015		S.ROMÃO							1.000,86	1.000,86						4.000,86		
2.4.6.	0311/07010412	020301	2015	107	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1.000,86	1.000,86						4.000,86		
2.4.6.		0204	2015		PARDALS							518,87	518,87						3.518,87		
2.4.6.	0311/07010412	020401	2015	108	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		517,87	517,87						3.517,87		
2.4.6.	0311/07010412	020402	2015	109	CAPELA DO CEMITÉRIO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00						1,00		
2.4.6.		03	2015		LAVADOUROS							142,35	160,90	160,90					4.803,25		
2.4.6.		0301	2015		VILA VIÇOSA							79,95	79,95						1.579,95		
2.4.6.	0310/07010307	030101	2015	110	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		79,95	79,95						1.579,95		
2.4.6.		0302	2015		BENCATEL							79,95	79,95						1.579,95		
2.4.6.	0310/07010307	030201	2015	111	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		79,95	79,95						1.579,95		
2.4.6.		0303	2015		PARDALS							142,35	1,00	1,00					1.643,35		
2.4.6.	0310/07010307	030301	2015	112	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		142,35	1,00	1,00					1.643,35		
2.5.					Serviços culturais, recreativos e religiosos							1.326.623,99	246.973,42	246.973,42					1.941.597,41		
2.5.1.					Cultura							1.179.017,64	58.175,14	58.175,14					1.466.192,78		
2.5.1.		05	2002		CASA DA CULTURA							564.545,20	62,00	62,00					564.607,20		
2.5.1.		0502	2002		BENCATEL							564.545,20	62,00	62,00					564.607,20		
2.5.1.	0503/07010307	050202	2006	109	CONSTRUÇÃO	EMPREGADA	100.0	UZO	2007/01/01	2016/12/31		564.545,20	62,00	62,00					564.607,20		
2.5.1.		06	2004		S.ROMÃO							530.925,32	5.606,00	5.606,00					536.531,32		
2.5.1.	0503/07010302	0601	2005	202	CENTRO MULTÍTIPOS	EMPREGADA	100.0	UZO	2005/01/01	2016/12/31		530.925,32	5.606,00	5.606,00					536.531,32		
2.5.1.		01	2010		VILA VIÇOSA							81.000,00	12.000,00	12.000,00					261.000,00		
2.5.1.		0103	2010		MUSEUS							81.000,00	12.000,00	12.000,00					261.000,00		
2.5.1.	0210/07011301	010305	2011	338	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	OUTRA	100.0	CRVV	2011/01/01	2030/12/31		81.000,00	12.000,00	12.000,00					261.000,00		
2.5.1.		01	2015		VILA VIÇOSA							2.547,12	40.504,14	40.504,14					79.051,26		
2.5.1.		0104	2015		MUSEUS							2.547,12	2.189,24	2.189,24					40.736,36		
2.5.1.		010401	2015		MUSEU DO MÁRMORE							689,22	2.187,24	2.187,24					32.876,46		
2.5.1.		01040101	2015	113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UZO/DA GF	2015/01/01	2019/12/31		689,22	2.187,24						32.876,46		
2.5.1.	0210/07011002	01040101	2015	113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS														5.000,00		
2.5.1.	0503/07010302	01040101	2015	113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS														5.000,00		
2.5.1.		010402	2015		MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"														3.000,00		
2.5.1.		01040201	2015	116	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	OUTRA	100.0	UZO/DA GF	2015/01/01	2019/12/31									3.000,00		
2.5.1.	0210/07011002	01040201	2015	116	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS														4.859,90		
2.5.1.	0503/07010302	01040201	2015	116	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS														4.859,90		
2.5.1.		010403	2015		MUSEU AGRÍCOLA E ETNOGRÁFICO							1.857,90	2,00	2,00					4.859,90		
2.5.1.		01040301	2015	114	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	OUTRA	100.0	UZO/DA GF	2015/01/01	2019/12/31		1.857,90	2,00						4.859,90		
2.5.1.	0210/07011002	01040301	2015	114	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS														1,00		
2.5.1.	0503/07010302	01040301	2015	114	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS														1,00		
2.5.1.		0105	2015		CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA							38.314,90	38.314,90						38.314,90		
2.5.1.	0210/07011002	010501	2015	117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0	DRGF	2015/01/01	2019/12/31			121,22	121,22					121,22		
A TRANSPORTAR ...												1.937.790,07	810.598,72	810.598,72	903.436,00	373.436,00	373.436,00	233.869,48	4.632.566,27		

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018			2019
A TRANSPORTAR ...												1.937.790,07	810.598,72	810.598,72	903.436,00	373.436,00	373.436,00	233.869,48	4.632.566,27		
2.5.1.	0503/07010302	010502	2015	118	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00					1,00		
2.5.1.	0503/07010302	010505	2015	119	RECUPERAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	EMPREITADA	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31		38.192,68	38.192,68					38.192,68		
2.5.1.		04	2015		PARDAIS								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	ADM. DIR.	100.0		UNO	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	ADM. DIR.	100.0		UNO	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"	ADM. DIR.	100.0		DUO	2015/01/01	2019/12/31		1,00	1,00		25.000,00			25.001,00		
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer								88.889,62	120.559,45	120.559,45				348.449,07		
2.5.2.		02	2002		COMPLEXO DESPORTIVO								46.882,33	13.561,00	13.561,00		38.000,00		60.443,33		
2.5.2.		0201	2002		VILA VIÇOSA								46.882,33	13.561,00	13.561,00				60.443,33		
2.5.2.	0503/07010406	020103	2002	139	ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL	EMPREITADA	30.0	70.0	UNO	2007/01/01	2016/12/31		46.882,33	13.561,00	13.561,00				60.443,33		
2.5.2.		01	2013		PISCINA MUNICIPAL								23.379,14						23.379,14		
2.5.2.	0210/070109	0102	2013	134	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0		DAGF	2013/01/01	2016/12/31		23.379,14						23.379,14		
2.5.2.		01	2015		PISCINA MUNICIPAL								2.161,11	56.245,39	56.245,39		15.000,00	15.000,00	103.406,50		
2.5.2.	0503/07010406	0101	2015	123	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31		314,29	39.324,00	39.324,00		10.000,00	10.000,00	69.638,29		
2.5.2.	0210/07011002	0102	2015	124	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31		1.846,82	16.920,39	16.920,39		5.000,00	5.000,00	33.767,21		
2.5.2.	0210/07011002	0103	2015	125	PAINÉIS SOLARES	ADM. DIR.	100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00				1,00		
2.5.2.		02	2015		COMPLEXO DESPORTIVO								11.846,57	47.531,13	47.531,13		28.000,00	18.000,00	123.377,70		
2.5.2.		0201	2015		VILA VIÇOSA								3.983,28	24.768,70	24.768,70		9.000,00	9.000,00	55.751,98		
2.5.2.	0503/07010406	020101	2015	126	ECOPISTA VILA VIÇOSA/ESTREMOZ	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00				1,00		
2.5.2.	0503/07010406	020102	2015	127	HELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31		3.983,28	14.649,00	14.649,00		5.000,00	5.000,00	33.632,28		
2.5.2.	0503/07010406	020103	2015	128	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31			1.695,00	1.695,00		1.000,00	1.000,00	4.695,00		
2.5.2.	0503/07010302	020104	2015	129	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31			2.284,00	2.284,00		3.000,00	3.000,00	11.284,00		
2.5.2.	0503/07010302	020105	2015	130	BALNEÁRIOS DOS BALNEÁRIOS	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00				1,00		
2.5.2.	0503/07010302	020108	2015	292	BILHETEIRA DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31			6.137,70	6.137,70				6.137,70		
2.5.2.	0503/07010302	020109	2015	302	SALA ENCESTAMENTO DE FOMBOS	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00				1,00		
2.5.2.		0202	2015		BENCATEL								1.394,82	7.699,36	7.699,36		3.000,00	3.000,00	18.094,18		
2.5.2.	0503/07010406	020201	2015	133	HELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31		523,98	3.500,00	3.500,00		1.000,00	1.000,00	7.023,98		
2.5.2.	0503/07010406	020202	2015	134	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31		704,79	1.497,36	1.497,36		1.000,00	1.000,00	5.202,15		
2.5.2.	0503/07010406	020205	2015	135	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31		166,05	2.700,00	2.700,00		1.000,00	1.000,00	5.866,05		
2.5.2.	0503/07010406	020206	2015	136	BANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0		UNO	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	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00				1,00		
2.5.2.		0203	2015		S.ROMÃO								2.447,70	7.756,07	7.756,07		3.000,00	3.000,00	19.203,77		
2.5.2.	0503/07010406	020301	2015	138	HELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31		123,00	4.253,87	4.253,87		1.000,00	1.000,00	7.376,87		
2.5.2.	0503/07010406	020303	2015	139	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31		2.324,70	3.151,65	3.151,65		1.000,00	1.000,00	8.476,35		
A TRANSPORTAR ...												2.018.038,45	958.475,37	958.475,37	957.436,00	402.436,00	402.436,00	233.869,48	4.972.691,30		

[Handwritten signatures and marks]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
			A TRANSPORTAR ...									2.018.038,45	958.475,37	958.475,37		957.436,00	402.436,00	402.436,00	233.869,48	4.972.691,30	
2.5.2.	0503/07010406	020305	2015	141	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31			350,55	350,55		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.350,55	
2.5.2.	0503/07010406	020401	2015	142	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31		4.020,77	7.307,00	7.307,00		13.000,00	3.000,00	3.000,00		30.327,77	
2.5.2.	0503/07010406	020402	2015	143	CAMPO DE FUTEBOL ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31		741,22	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.742,22	
2.5.2.	0503/07010406	020403	2015	144	CAMPO DE FUTEBOL ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31		3.279,55	1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020403	2015	144	ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		10.000,00				10.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020405	2015	146	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO POLIDESPORTIVO - BANCADA E RC	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.001,00	
2.5.2.	0503/07010406	020406	2015	296	CONSTRUÇÃO DE MINI BANCADA NUMA DAS LATERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UZO	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	UZO	2016/01/01	2019/12/31		7.302,00	7.302,00							7.302,00	
2.5.2.	0503/07010413	03	2015		RECREIO E LAZER							4.620,47	3.221,93	3.221,93		20.000,00	5.000,00	5.000,00		37.842,40	
2.5.2.	0503/07010413	0301	2015	147	VILA VICOSA	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31		4.620,47	3.219,93	3.219,93		5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.840,40	
2.5.2.	0503/07010413	030101	2015	147	MELHORAMENTOS NO LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE A PRAÇA DE TOUROS	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31		4.620,47	3.219,93	3.219,93		5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.840,40	
2.5.2.	0503/07010413	0304	2015		PARDAIS								2,00	2,00		15.000,00				15.002,00	
2.5.2.	0503/07010413	030401	2015		PRAÇA DE TOUROS								2,00	2,00		15.000,00				15.002,00	
2.5.2.	0503/07010413	03040101	2016	2	RECUPERAÇÃO GERAL DE MADEIRAS DE CURROS E BURLADEROS	ADM. DIR.	100.0	UZO	2016/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.5.2.	0503/07010413	03040102	2016	3	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI BANCADA	ADM. DIR.	100.0	UZO	2016/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		15.000,00				15.001,00	
2.5.3.	0503/07010307	01	2008	281	Outras atividades cívicas e religiosas	ADM. DIR.	100.0	UZO	2008/01/01	2016/12/31		58.716,73	68.238,83	68.238,83						126.955,56	
2.5.3.	0503/07010307	02	2015		CASA MORTUÁRIA DE VILA VICOSA	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31		58.716,73	68.237,83	68.237,83						126.954,56	
2.5.3.	0503/07010307	0201	2015	150	BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
3.					Funções económicas							597.103,22	387.887,04	387.887,04		87.500,00	87.500,00	86.500,00		1.246.490,26	
3.2.					Indústria e energia							76.269,91	169.500,63	169.500,63		25.000,00	25.000,00	25.000,00		320.770,54	
3.2.1.					ENERGIA							32.484,15	154.290,42	154.290,42		13.000,00	13.000,00	13.000,00		225.774,57	
3.2.1.1.					ILUMINAÇÃO PÚBLICA							32.484,15	154.290,42	154.290,42		13.000,00	13.000,00	13.000,00		225.774,57	
3.2.1.1.1.					VILA VICOSA							8.004,14	39.467,07	39.467,07		6.000,00	6.000,00	6.000,00		66.271,21	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0101	2015	153	ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31		2.271,30	435,02	435,02		2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.706,32	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0102	2015	154	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31		6.532,84	15.222,75	15.222,75		3.000,00	3.000,00	3.000,00		30.755,59	
3.2.1.1.1.	0503/07010406	0103	2015	155	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010301	0104	2015	156	REMODELAÇÃO DA REDE ELECTRICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	ADM. DIR.	30.0	70.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31		5.075,30	5.075,30		1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.075,30	
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0105	2015	157	INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DO LOTEAMENTO DA RUA ENGº DUARTE PACHECO	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31			18.731,00	18.731,00						18.731,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0106	2015	162	ILUMINAÇÃO DA CIRCULAR URBANA	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0107	2015	301	ELECTRIFICAÇÃO DA PIAZA BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	UZO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00						1,00	
3.2.1.1.1.		02	2015		BENCATEL							22.891,67	106.647,35	106.647,35		1.000,00	1.000,00	1.000,00		132.539,02	
					A TRANSPORTAR ...							2.094.200,56	1.077.060,75	1.077.060,75		997.436,00	417.436,00	417.436,00	233.869,48	5.237.436,79	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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		PAGM. ATÉ 1-OCT-2015	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018			2019
A TRANSPORTAR ...												2.264.521,42	1.207.094,31	1.207.094,31	1.016.436,00	436.436,00	436.436,00	233.869,48	5.594.793,21		
3.3.1.	0309/07010401	020307	2009	148	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2009/01/01	2016/12/31		23.449,31							23.449,31
3.3.1.		04	2002		REDE DE ARRUAMENTOS DE PARDAIS									56.685,60							56.685,60
3.3.1.		0402	2002		DIVERSAS RUAS									56.685,60							56.685,60
3.3.1.	0309/07010405	040202	2006	148	ARRUAJO DO LARGO DA IGREJA	ADM. DIR.		100.0		DUA	2007/01/01	2016/12/31		56.685,60							56.685,60
3.3.1.		05	2002		REDE DE CAMINHOS RURAIS									66.105,65							66.105,65
3.3.1.		0501	2002		VILA VIÇOSA									66.105,65							66.105,65
3.3.1.	0309/07010408	050101	2009	153	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2009/01/01	2016/12/31		51.107,83							51.107,83
3.3.1.	0309/07010408	050104	2008	164	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2008/01/01	2016/12/31		14.997,82							14.997,82
3.3.1.		06	2002		REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS									7.194,94							7.194,94
3.3.1.		0601	2002		VILA VIÇOSA									7.194,94							7.194,94
3.3.1.	0309/07010408	060108	2008	168	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2008/01/01	2016/12/31		7.194,94							7.194,94
3.3.1.		08	2002		CONCELHO									151.599,52	3,00	3,00					151.602,52
3.3.1.	0309/07010408	0801	2009	169	REDE DE CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2009/01/01	2016/12/31		11.790,00							11.790,00
3.3.1.	0309/07010401	0802	2009	171	CALÇETAMENTO E LANCIL	ADM. DIR.		100.0		DUA	2009/01/01	2016/12/31		50.101,80							50.101,80
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		42.679,67	3,00	3,00					42.682,67
3.3.1.	0309/07010401	0817	2008	183	REDE DE ARRUAMENTOS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2008/01/01	2016/12/31		34.712,26							34.712,26
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		12.315,79							12.315,79
3.3.1.		06	2010		REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS									4.322,12	1.425,00	1.425,00					5.747,12
3.3.1.		0601	2010		VILA VIÇOSA									4.322,12	1.425,00	1.425,00					5.747,12
3.3.1.	0309/07010408	060101	2010	132	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2010/01/01	2016/12/31		4.322,12	1.425,00	1.425,00					5.747,12
3.3.1.		07	2010		CONCELHO									28.265,82	7.314,00	7.314,00					35.579,82
3.3.1.		0703	2010		REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS									28.265,82	7.314,00	7.314,00					35.579,82
3.3.1.	0309/07010408	070302	2010	144	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2010/01/01	2016/12/31		28.265,82	7.314,00	7.314,00					35.579,82
3.3.1.		07	2012		CONCELHO									6.679,15							6.679,15
3.3.1.		0702	2012		REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO									6.679,15							6.679,15
3.3.1.	0309/07010401	070201	2012	220	ARRUAJENTOS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2012/01/01	2016/12/31		6.679,15							6.679,15
3.3.1.		01	2015		REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA									18.280,58	49.043,51	49.043,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00		97.324,09
3.3.1.		0101	2015		DIVERSAS RUAS									18.280,58	49.042,51	49.042,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00		97.323,09
3.3.1.	0309/07010401	010101	2015	180	ARRUAJENTOS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31		18.280,58	48.078,51	48.078,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00		96.359,09
3.3.1.	0309/07010401	010102	2015	181	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			555,00	555,00					555,00
3.3.1.	0309/07010401	010103	2015	293	RECONSTRUÇÃO DOS MURETES DO LARGO DA ESTAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			408,00	408,00					408,00
3.3.1.	0309/07010401	010104	2015	295	CALÇETAMENTO EM CUBOS DA RUA LUÍS CASADINHO	ADM. DIR.		15.0	85.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00					1,00
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 BENCATÉL									35.648,34	60.482,91	60.482,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00		111.131,25
3.3.1.		0201	2015		DIVERSAS RUAS									35.648,34	60.482,91	60.482,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00		111.131,25
3.3.1.	0309/07010401	020101	2015	182	ARRUAJENTOS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31		22.532,44	25.415,96	25.415,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00		62.948,40
3.3.1.	0309/07010401	020103	2015	23	ROTUNDA A SUL DE BENCATÉL	ADM. DIR.		100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00					1,00
A TRANSPORTAR ...												2.649.636,55	1.290.296,78	1.290.296,78	1.031.436,00	451.436,00	451.436,00	233.869,48	6.108.110,81		

[Handwritten signatures and initials in the right margin, including 'Luiz', 'Cristina', and others.]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
		AC	AA			FC	EX	INICIO		FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			OUTROS			
		TOTAL	DEFINIDO			NÃO DEFINIDO							2017	2018	2019							
				A TRANSPORTAR ...								2.667.595,61	1.373.015,73	1.373.015,73		1.052.436,00	472.436,00	472.436,00		233.869,48	6.271.788,82	
3.3.1.	0309/07010409	070101	2015 200	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	ADM. DIR.		100,0		DUA		2015/01/01	2019/12/31		1.783,60	5.920,00	5.920,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.703,60
3.3.1.	0309/07010409	070102	2015 201	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	ADM. DIR.		100,0		DUA		2015/01/01	2019/12/31			15.760,00	15.760,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		18.760,00
3.3.1.	0309/07011002	070105	2015 202	AQUISIÇÃO DE MAQUINHARIA 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	PINTURAS RODOVIÁRIAS	ADM. DIR.		100,0		DUA		2016/01/01	2019/12/31			12.870,61	12.870,61		10.000,00	10.000,00	10.000,00		12.870,61
3.3.1.		0702	2015	REDE DE ARRUMAMENTOS DO CONCELHO										5.897,11	12.831,96	12.831,96		1.000,00	1.000,00	1.000,00		21.729,07
3.3.1.	0309/07010401	070201	2015 283	CALÇEAMENTOS DIVERSOS	ADM. DIR.		100,0		DUA		2015/01/01	2019/12/31			5.383,00	5.383,00						5.383,00
3.3.1.	0309/07010401	070204	2015 206	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	ADM. DIR.		100,0		DUA		2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.001,00
3.3.1.	0309/07010408	070205	2015 68	REDE VIÁRIA DAS PEDREIRAS	ADM. DIR.		100,0		DUA		2015/01/01	2019/12/31		5.897,11	7.447,96	7.447,96						13.345,07
3.4.				Comércio e turismo										7.223,32	5.080,42	5.080,42		9.500,00	9.500,00	8.500,00		39.803,74
3.4.1.				Mercados e feiras										7.223,32	103,42	103,42		7.500,00	7.500,00	7.500,00		29.826,74
3.4.1.1.		01	2015	VILA VIÇOSA										7.223,32	101,42	101,42		5.500,00	5.500,00	5.500,00		23.824,74
3.4.1.1.		0101	2015	MERCADO										7.223,32	101,42	101,42		5.500,00	5.500,00	5.500,00		23.824,74
3.4.1.1.	0311/07010303	010101	2015 207	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.		100,0		DUA		2015/01/01	2019/12/31		7.223,32	100,42	100,42		5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.323,74
3.4.1.1.	0503/07010303	010102	2015 208	MELHORAMENTOS NO ESPAÇO DE FEIRAS E MERCADOS	ADM. DIR.		100,0		UMO		2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		1.501,00
3.4.1.1.		02	2015	BENCATEL											1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.001,00
3.4.1.1.	0311/07010303	0201	2015 209	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.		100,0		DUA		2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.001,00
3.4.1.1.		03	2015	S. ROMÃO											1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.001,00
3.4.1.1.	0311/07010303	0301	2015 210	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.		100,0		DUA		2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.001,00
3.4.2.				Turismo											4.977,00	4.977,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		9.977,00
3.4.2.2.		02	2015	SINALIZAÇÃO											4.977,00	4.977,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		9.977,00
3.4.2.2.	0309/07010409	0201	2015 211	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	ADM. DIR.		100,0		DUA		2015/01/01	2019/12/31			600,00	600,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.600,00
3.4.2.2.	0309/07010409	0202	2015 212	TOPONÍMIA	ADM. DIR.		100,0		DUA		2015/01/01	2019/12/31			4.377,00	4.377,00		1.000,00	1.000,00		6.377,00	
4.				Outras funções										439.118,51	207.729,13	207.729,13		94.000,00	65.900,00	65.900,00	64.000,00	936.647,64
4.3.				Diversas não especificadas										439.118,51	207.729,13	207.729,13		94.000,00	65.900,00	65.900,00	64.000,00	936.647,64
4.3.		06	2002	LEASING										301.899,54	38.958,96	38.958,96		28.100,00				368.958,50
4.3.	0505/070205	0610	2007 335	AQUISIÇÃO DE BEHS	OUTRA		100,0		DUA		2008/01/01	2017/12/31		196.090,18	26.092,00	26.092,00		9.083,00				231.265,18
4.3.	0310/070205	0613	2008 196	AQUISIÇÃO DE BEHS	OUTRA		100,0		DUA		2008/01/01	2017/12/31		105.809,36	12.866,96	12.866,96		19.017,00				137.693,32
4.3.		08	2010	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES										77.351,55	4.532,00	4.532,00						81.883,55
4.3.	0505/070115	0808	2010 182	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO-TRANSP.MUNIC.	OUTRA		100,0		DUA		2010/01/01	2016/12/31		77.351,55	4.532,00	4.532,00						81.883,55
4.3.		08	2012	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES										2.415,92	8.652,00	8.652,00						11.067,92
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		2.415,92	8.652,00	8.652,00						11.067,92
4.3.		07	2013	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										4.187,40	4.213,00	4.213,00						8.400,40
4.3.	0210/070109	0737	2013 258	EQ.ADMINHISTRATIVO - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO	OUTRA		100,0		DAGF		2013/01/01	2016/12/31		4.187,40	4.213,00	4.213,00						8.400,40
4.3.		08	2013	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES										152,38	5.977,00	5.977,00						6.129,38
				A TRANSPORTAR ...									3.068.354,05	1.481.836,68	1.481.836,68		1.107.036,00	498.936,00	497.936,00		233.869,48	6.887.968,21

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *huf.*
 - Middle right: *18 Dec*
 - Bottom right: *Coel*

OBJECTIVO	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		INICIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				OUTROS		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019				
A TRANSPORTAR ...												3.068.354,05	1.481.836,68	1.481.836,68				1.107.036,00	498.936,00	497.936,00		233.869,48	6.887.968,21
4.3.	0505/070115	0820	2013	277	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0		UKO	2013/01/01	2016/12/31		152,38	5.977,00	5.977,00							6.129,38	
4.3.		09	2013		EQUIPAMENTO BÁSICO								3.044,49	812,00	812,00							3.856,49	
4.3.	0505/07011002	0906	2013	289	EQ.BÁSICO - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS,VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0		UKO	2013/01/01	2016/12/31		2.669,50	812,00	812,00							3.481,50	
4.3.	0506/07011002	0907	2013	290	EQ.BÁSICO - SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA	100.0		DUA	2013/01/01	2016/12/31		374,99									374,99	
4.3.		07	2014		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									99,00	99,00							99,00	
4.3.	0202/070109	0712	2014	222	EQ.ADMINISTRATIVO - SETOR DE CONTABILIDADE	OUTRA	100.0		DAGF	2014/01/01	2016/12/31			99,00	99,00							99,00	
4.3.		06	2015		LEASING									3,00	3,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		64.000,00	160.003,00	
4.3.	0505/070205	0601	2015	286	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	100.0		UKO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		28.000,00	70.001,00	
4.3.	0505/070207	0602	2015	287	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	100.0		UKO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00	15.001,00	
4.3.	0310/070205	0603	2016	11	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	100.0		UKO	2016/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		30.000,00	75.001,00	
4.3.		07	2015		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								6.096,66	20.659,02	20.659,02		4.200,00	4.200,00	4.200,00		39.355,68		
4.3.	010201/070109	0701	2015	115	EQ.ADMINISTRATIVO - CHVV	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31		1.634,08	5.135,25	5.135,25		1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.769,33		
4.3.	010202/070109	0702	2015	131	EQ.ADMINISTRATIVO - PRESIDENTE	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31			139,99	139,99		100,00	100,00	100,00		439,99		
4.3.	010203/070109	0703	2015	132	EQ.ADMINISTRATIVO - VEREADORES	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00		
4.3.	0104/070109	0704	2015	140	EQ.ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS COLEGIAIS	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00		
4.3.	0105/070109	0705	2015	145	EQ.ADMINISTRATIVO - ASSESSORIAS	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00		
4.3.	0106/070109	0706	2015	148	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO PRESIDENCIA E VERAÇÃO	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31			250,00	250,00		100,00	100,00	100,00		550,00		
4.3.	0107/070109	0707	2015	149	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00		
4.3.	0108/070109	0708	2015	151	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00		
4.3.	0110/070109	0709	2015	161	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00		
4.3.	0109/070109	0710	2015	167	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00		
4.3.	0201/070109	0711	2015	170	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00		
4.3.	0202/070109	0712	2015	183	EQ.ADMINISTRATIVO - SETOR DE CONTABILIDADE	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00		
4.3.	0203/070109	0713	2015	185	EQ.ADMINISTRATIVO - SETOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÔNIO	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00		
4.3.	0204/070109	0714	2015	188	EQ.ADMINISTRATIVO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00		
A TRANSPORTAR ...												3.073.185,00	1.494.263,92	1.494.263,92				1.141.336,00	533.236,00	532.236,00		297.869,48	7.072.126,40

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	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. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
A TRANSPORTAR ...												3.073.185,00	1.494.263,92	1.494.263,92	1.141.336,00	533.236,00	532.236,00	297.869,48	7.072.126,40		
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		157,44	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	458,44			
4.3.	0206/070109	0716	2015	204	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONFENCIOSO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		121,09	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	422,09			
4.3.	0207/070109	0717	2015	205	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE TESOURARIA	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0208/070109	0718	2015	213	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE INFORMÁTICA	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
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			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0210/070109	0720	2015	215	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		647,89	15.002,48	15.002,48	100,00	100,00	100,00	15.950,37			
4.3.	0301/070109	0721	2015	216	EQ. ADMINISTRATIVO - DIVISÃO URBANÍSTICO E AMBIENTE	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0302/070109	0722	2015	217	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-DUA	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
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			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
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		338,25	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	638,25			
4.3.	0309/070109	0725	2015	220	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
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			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0311/070109	0727	2015	222	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0	URSO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0501/070109	0728	2015	265	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-URMO	OUTRA	100.0	URMO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0502/070109	0729	2015	246	EQ. ADMINISTRATIVO - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRA	100.0	URMO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0503/070109	0730	2015	223	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0	URMO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0504/070109	0731	2015	224	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA	100.0	URMO	2015/01/01	2019/12/31		195,99	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	496,99			
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		711,46	103,30	103,30	100,00	100,00	100,00	1.114,76			
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		2.290,46	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	2.591,46			
4.3.		08	2015		GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES							18.400,22	52.133,51	52.133,51	13.700,00	13.700,00	13.700,00	111.633,73			
A TRANSPORTAR ...												3.077.647,58	1.509.386,70	1.509.386,70	1.143.236,00	535.136,00	534.136,00	297.869,48	7.097.411,76		

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

OBJECTIVO	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		INICIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
A TRANSPORTAR ...												3.077.647,58	1.509.386,70	1.509.386,70	1.143.236,00	535.136,00	534.136,00	297.869,48	7.097.411,76		
4.3.	010201/070115	0801	2015	227	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CHUV	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2019/12/31		956,96	1,00	1,00	500,00	500,00	500,00	2.457,96			
4.3.	010201/070115	0802	2015	228	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - PRESIDENTE	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	010203/070115	0803	2015	229	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - VEREADORES	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0106/070115	0804	2015	230	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA E VERAÇÃO	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0107/070115	0805	2015	231	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0109/070115	0806	2015	232	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0110/070115	0807	2015	233	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0201/070115	0808	2015	234	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1.344,09	1.344,09	100,00	100,00	100,00	1.644,09			
4.3.	0202/070115	0809	2015	235	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE CONTABILIDADE	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		636,16	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	937,16			
4.3.	0203/070115	0810	2015	236	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÔNIO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0204/070115	0811	2015	237	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0205/070115	0812	2015	238	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, SERVIÇOS GERAIS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		269,75	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	570,75			
4.3.	0206/070115	0813	2015	239	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONTEMPSIOSO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0207/070115	0814	2015	240	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE TESOUREARIA	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0208/070115	0815	2015	241	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE INFORMÁTICA	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0209/070115	0816	2015	242	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	301,00			
4.3.	0210/070115	0817	2015	243	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2019/12/31		830,20	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	1.131,20			
4.3.	0301/070115	0818	2015	244	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		974,41	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	1.275,41			
4.3.	0302/070115	0819	2015	245	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - APOIO ADMINISTRATIVO-DUA	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31			1.282,59	1.282,59	100,00	100,00	100,00	1.582,59			
A TRANSPORTAR ...												3.081.315,06	1.512.030,38	1.512.030,38	1.145.536,00	537.436,00	536.436,00	297.869,48	7.110.622,92		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	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		INÍCIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
A TRANSPORTAR ...												3.081.315,06	1.512.030,38	1.512.030,38		1.145.536,00	537.436,00	536.436,00	297.869,48	7.110.622,92	
4.3.	0303/070115	0820	2015	247	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00	
4.3.	0304/070115	0821	2015	248	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00	
4.3.	0309/070115	0822	2016	16	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - ADM. DIR.	100.0		DUA	2016/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00	
4.3.	0310/070115	0823	2016	13	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - SETOR SERV. URBANOS, AMBIENTE, GESTÃO ESPAÇOS VERDES	100.0		DUA	2016/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00	
4.3.	0311/070115	0824	2016	14	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - SETOR MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	100.0		DUA	2016/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00	
4.3.	0504/070115	0825	2015	251	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA	100.0		URMO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00	
4.3.	0505/070115	0826	2015	252	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA	100.0		URMO	2015/01/01	2019/12/31	14.025,34		48.052,79	48.052,79		10.000,00	10.000,00	10.000,00		92.078,13	
4.3.	0506/070115	0827	2015	253	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA	100.0		URMO	2015/01/01	2019/12/31	98,40		1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		1.599,40	
4.3.	0501/070115	0828	2015	266	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - OUTRA	100.0		URMO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00	
4.3.	0502/070115	0829	2015	249	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - OUTRA	100.0		URMO	2015/01/01	2019/12/31			1.179,04	1.179,04		100,00	100,00	100,00		1.479,04	
4.3.	0503/070115	0830	2015	250	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - OUTRA	100.0		URMO	2015/01/01	2019/12/31			609,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00		1.159,00	
4.3.	09	2015			EQUIPAMENTO BÁSICO								23.698,60	65.064,54	65.064,54	13.300,00	13.300,00	13.300,00		128.663,14	
4.3.	010201/07011002	0901	2015	254	EQ.BÁSICO - CMVV	100.0		CMVV	2015/01/01	2019/12/31			19.075,16	3.526,18	3.526,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00		52.601,34	
4.3.	0107/07011002	0902	2015	255	EQ.BÁSICO - GAB.DE	100.0		CMVV	2015/01/01	2019/12/31				1,00	1,00	100,00	100,00	100,00		301,00	
4.3.	0110/07011002	0903	2015	256	PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	100.0		CMVV	2015/01/01	2019/12/31				1,00	1,00	100,00	100,00	100,00		301,00	
4.3.	0201/07011002	0904	2015	257	EQ.BÁSICO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31			291,12	2.767,50	2.767,50	100,00	100,00	100,00		3.358,62	
4.3.	0210/07011002	0905	2015	258	EQ.BÁSICO - SETOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31			1.339,47	28.160,81	28.160,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00		32.500,28	
4.3.	0301/07011002	0906	2015	259	EQ.BÁSICO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31				2.767,50	2.767,50	100,00	100,00	100,00		3.067,50	
4.3.	0303/07011002	0907	2015	260	EQ.BÁSICO - SETOR DE PROJETOS, PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31				1,00	1,00	100,00	100,00	100,00		301,00	
A TRANSPORTAR ...												3.116.753,55	1.598.745,20	1.598.745,20		1.168.436,00	560.336,00	559.336,00	297.869,48	7.301.476,23	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	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. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
A TRANSPORTAR ...												3.116.753,55	1.598.745,20	1.598.745,20		1.168.436,00	560.336,00	559.336,00		297.869,48	7.301.476,23
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			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00
4.3.	0309/07011002	0909	2015	262	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	OUTRA		100.0	DUA	2015/01/01	2019/12/31		270,60	1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		571,60
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		2.722,25	2.491,50	2.491,50		1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.213,75
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			208,36	208,36		100,00	100,00	100,00		508,36
4.3.	0501/07011002	0912	2016	17	EQ.BÁSICO - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRA		100.0	UNO	2016/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00
4.3.	0503/07011002	0913	2016	18	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	OUTRA		100.0	UNO	2016/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00
4.3.	0504/07011002	0914	2016	19	EQ.BÁSICO - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA		100.0	UNO	2016/01/01	2019/12/31			4.026,00	4.026,00		100,00	100,00	100,00		4.326,00
4.3.	0505/07011002	0915	2016	20	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA		100.0	UNO	2016/01/01	2019/12/31			17.959,69	17.959,69		100,00	100,00	100,00		18.259,69
4.3.	0506/07011002	0916	2016	21	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA		100.0	UNO	2016/01/01	2019/12/31			3.150,00	3.150,00		100,00	100,00	100,00		3.450,00
4.3.	11	2015	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			OUTRA		100.0	CINV	2015/01/01	2019/12/31		1.126,08	1.269,00	1.269,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		7.795,08
4.3.	0107/070111	1101	2015	267	GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	OUTRA		100.0	CINV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00
4.3.	0110/070111	1102	2015	268	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	OUTRA		100.0	CINV	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00
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			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00
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			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00
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			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00
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			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00
4.3.	0503/070111	1107	2015	273	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	OUTRA		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31		455,10	1,00	1,00		500,00	500,00	500,00		1.956,10
4.3.	0504/070111	1108	2015	274	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00
4.3.	0505/070111	1109	2015	275	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE PARQUE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA		100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00
A TRANSPORTAR ...												3.120.201,50	1.626.593,75	1.626.593,75		1.171.536,00	563.436,00	562.436,00		297.869,48	7.342.072,73

[Handwritten signatures and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	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		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
A TRANSPORTAR ...												3.120.201,50	1.626.593,75	1.626.593,75		1.171.536,00	563.436,00	562.436,00		297.869,48	7.342.072,73
4.3.	0506/070111	1110	2015	276	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - OUTRA	100.0		URJO	2015/01/01	2019/12/31		670,98	1.260,00	1.260,00		500,00	500,00	500,00		3.430,98	
4.3.		12	2015		SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM							745,67	5.356,10	5.356,10		900,00	900,00	900,00		8.801,77	
4.3.	010201/070112	1201	2015	277	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CIVV	100.0		CHVV	2015/01/01	2019/12/31		450,00	1.115,10	1.115,10		500,00	500,00	500,00		3.065,10	
4.3.	0201/070112	1202	2015	278	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	100.0		DAGF	2015/01/01	2019/12/31		295,67	1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		596,67	
4.3.	0210/070112	1203	2016	22	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - SETOR DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, A. SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	100.0		DAGF	2016/01/01	2019/12/31			4.238,00	4.238,00		100,00	100,00	100,00		4.538,00	
4.3.	0301/070112	1204	2015	279	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	100.0		DUA	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00	
4.3.	0501/070112	1205	2015	280	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	100.0		URJO	2015/01/01	2019/12/31			1,00	1,00		100,00	100,00	100,00		301,00	
TOTAL GERAL ...												3.121.618,15	1.633.209,85	1.633.209,85		1.172.936,00	564.836,00	563.836,00		297.869,48	7.354.305,48

[Handwritten signatures and initials]

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 -

O Orgão executivo
Em 06 de 04 de 12
[Handwritten signature]

O Orgão Deliberativo
Em 13 de abril de 2011
[Handwritten signature]