



MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

A. C. M.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Plano Plurianual de Investimentos

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	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		INICIO	FIM	EX	PAGM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016		2017	2018	
1.			Funções gerais								105.371,55	107.770,05	123.135,28	123.135,28								
1.1.			Serviços gerais de administração pública								105.371,55	107.770,05	123.135,28	123.135,28				55.936,00	55.936,00	55.936,00	152.805,48	551.518,81
1.1.1.			Administração geral								105.371,55	107.770,05	123.135,28	123.135,28				55.936,00	55.936,00	55.936,00	152.805,48	551.518,81
1.1.1.1.	010201/07010702	0301	DIVERSAS ACÇÕES	OUTRA							103.579,63	103.579,63	2.615,00	2.615,00				55.936,00	55.936,00	55.936,00	152.805,48	551.518,81
1.1.1.1.			MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTARQUICOS	OUTRA	20.0	80.0	CHVV	2010/01/01	2015/12/31		103.579,63	103.579,63	1.305,00	1.305,00								104.884,63
1.1.1.1.			SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL	OUTRA									1.310,00	1.310,00								1.310,00
1.1.1.1.	010201/07010703	030702	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	20.0	80.0	CHVV	2010/01/01	2015/12/31				1.310,00	1.310,00								1.310,00
1.1.1.1.			CORREDOR AZUL	OUTRA									2.173,24	2.173,24								2.173,24
1.1.1.1.	010201/07011302	0201	PROJECOS TRANSVERSALS DA REDE CORREDOR AZUL	OUTRA	20.0	80.0	CHVV	2012/01/01	2015/12/31				2.173,24	2.173,24								2.173,24
1.1.1.1.			EQUIPAMENTO	OUTRA									1.219,97	3.618,47	1.104,54	1.104,54						4.723,01
1.1.1.1.	0208/07010801	0401	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	OUTRA	100.0		DAGF	2013/01/01	2015/12/31				1.230,00	1.230,00								1.230,00
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100.0		DAGF	2013/01/01	2015/12/31		1.219,97	2.388,47	1.104,54	1.104,54								3.493,41
1.1.1.1.			EQUIPAMENTO	OUTRA									571,95	571,95	1.882,00	1.882,00						2.453,95
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100.0		DAGF	2014/01/01	2015/12/31		571,95	571,95	1.882,00	1.882,00								2.453,95
1.1.1.1.	010201/090901	01	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2021/12/31				50.936,00	50.936,00				50.936,00				2.453,95
1.1.1.1.	0503/07010413	02	CONVENÇÃO PERIFÉRICA PARA O PRÉDIO SITO NA RUA DR. COUTO JARDIM Nºs 9 A 15 EM VILA VIÇOSA	OUTRA	100.0		URB	2015/01/01	2018/12/31				20.000,00	20.000,00				50.936,00	50.936,00	50.936,00	152.805,48	356.549,48
1.1.1.1.			EQUIPAMENTO	OUTRA									32.924,50	32.924,50								47.924,50
1.1.1.1.	0208/07010801	0401	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				24.427,50	24.427,50				5.000,00	5.000,00	5.000,00		39.427,50
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				8.497,00	8.497,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00		8.497,00
1.1.1.1.			MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA									11.500,00	11.500,00								11.500,00
1.1.1.1.	0505/07010602	0501	AQUISIÇÃO DE VIATURAS/MAQUINAS	OUTRA	100.0		CHVV	2015/03/23	2015/12/31				11.500,00	11.500,00								11.500,00
2.			Funções sociais										2.157.778,35	2.224.234,56	1.100.443,64	1.100.443,64						5.609.178,20
2.1.			Educação										85.236,64	92.217,63	20.006,95	20.006,95						148.224,58
2.1.1.			Ensino não superior										20.006,95	20.006,95	12.000,00	12.000,00						148.224,58
2.1.1.1.			ENSINO PRÉ-ESCOLAR										15.705,95	15.705,95	5.500,00	5.500,00						32.205,95
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0101	PRÉ-PRIMÁRIA DE VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0		URB	2015/01/01	2018/12/31				2.691,00	2.691,00	1.000,00	1.000,00						5.691,00
2.1.1.1.1.			GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.	100.0		URB	2015/01/01	2018/12/31				2.640,00	2.640,00	500,00	500,00						4.140,00
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0102	AQUISIÇÃO DE MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				50,00	50,00				500,00	500,00	500,00		1.550,00
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0103	AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA PRÉ-PRIMÁRIA	ADM. DIR.	100.0		URB	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00								1,00
2.1.1.1.1.			PRÉ-PRIMÁRIA DE BENCATEL	ADM. DIR.									100,00	100,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.600,00
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0201	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.	100.0		URB	2015/01/01	2018/12/31				50,00	50,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0202	AQUISIÇÃO DE MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				50,00	50,00				500,00	500,00	500,00		1.550,00
2.1.1.1.1.			PRÉ-PRIMÁRIA DE S. ROMÃO	ADM. DIR.									450,00	450,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.950,00
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0301	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.	100.0		URB	2015/01/01	2018/12/31				400,00	400,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.400,00
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0302	AQUISIÇÃO DE MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				50,00	50,00				500,00	500,00	500,00		1.550,00
A TRANSPORTAR ...											105.371,55	107.770,05	126.376,28	126.376,28				59.936,00	59.936,00	59.936,00	152.805,48	566.759,81

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including 'Luz', 'M.B.M.', and 'C.A.S.'.

000001

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/HUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS					
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016	2017		2018	
A TRANSPORTAR ...											105.371,55	107.770,05	126.376,28	126.376,28			59.936,00	59.936,00	59.936,00	152.805,48	566.759,81
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0401	2015	PRÉ-PRIMÁRIA DE PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			12.464,95	12.464,95			1.500,00	1.500,00	1.500,00		16.964,95	
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0401	2015	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			11.664,95	11.664,95			1.000,00	1.000,00	1.000,00		14.664,95	
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0402	2015	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			800,00	800,00			500,00	500,00	500,00		2.300,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0401	2010	CONCELHO	EMPREGADA	100.0	UNO	2010/01/01	2015/12/31			85.236,64	92.217,63	4.301,00	4.301,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		116.018,68	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0401	2010	CENTRO ESCOLAR	EMPREGADA	100.0	UNO	2010/01/01	2015/12/31			84.762,39	91.635,00							91.635,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0102	2014	1º CICLO - VILA VIÇOSA	OUTRA	100.0	DAGF	2014/01/01	2015/12/31			84.762,39	91.635,00							91.635,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0102	2014	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI DO CARRASCAL	OUTRA	100.0	DAGF	2014/01/01	2015/12/31				108,38							108,38	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0501	2014	CONCELHO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31			474,25	474,25	15,00	15,00					489,25	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0101	2015	CANTINAS ESCOLARES	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			474,25	474,25	15,00	15,00					489,25	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0101	2015	1º CICLO - VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31					1.450,00	1.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		10.450,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0102	2015	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI DO CARRASCAL	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0102	2015	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI DO CARRASCAL	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			350,00	350,00			500,00	500,00	500,00		1.850,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0103	2015	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI DO CASTELO	OUTRA	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0104	2015	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI DO CASTELO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			500,00	500,00	500,00		1.550,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0201	2015	1º CICLO - BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.600,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0201	2015	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0202	2015	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			500,00	500,00	500,00		1.550,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0301	2015	1º CICLO - S.ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1.456,00	1.456,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.956,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0301	2015	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1.405,00	1.405,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.405,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0302	2015	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			500,00	500,00	500,00		1.550,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0303	2015	GRADARIA NO MURO FRENTE A EBI	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00							1,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0303	2015	CONCELHO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1.280,00	1.280,00			500,00	500,00	500,00		2.780,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0501	2015	CANTINAS ESCOLARES	ADM. DIR.	100.0	DAGF/UNO	2015/01/01	2018/12/31			1.280,00	1.280,00			500,00	500,00	500,00		2.780,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0501	2015	CANTINAS ESCOLARES	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31				50,00								50,00
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0501	2015	CANTINAS ESCOLARES	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31				1.230,00								1.230,00
2.2.				Saúde								275.992,61	275.992,61	15.092,74	15.092,74					291.085,35	
2.2.1.				Serviços individuais de saúde								275.992,61	275.992,61	15.092,74	15.092,74					291.085,35	
2.2.1.1.		03	2010	BENCATEL								256.676,12	256.676,12	8.804,74	8.804,74					265.480,86	
2.2.1.1.		0302	2010	EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM BENCATEL								256.676,12	256.676,12	8.804,74	8.804,74					265.480,86	
2.2.1.1.	0503/07010307	030202	2010	CONSTRUÇÃO	EMPREGADA	15.0	UNO	2010/02/05	2015/12/31			256.676,12	256.676,12	8.804,74	8.804,74					265.480,86	
2.2.1.1.		04	2012	PARDAIS								19.316,49	19.316,49	6.288,00	6.288,00					25.604,49	
2.2.1.1.		0403	2012	EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM PARDAIS								19.316,49	19.316,49	6.288,00	6.288,00					25.604,49	
A TRANSPORTAR ...											447.284,31	456.663,80	151.946,97	151.946,97			67.936,00	67.936,00	67.936,00	152.805,48	965.224,25

[Handwritten signatures and initials]

0000012

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS				
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016		2017	2018
A TRANSPORTAR ...											447.284,31	456.663,80	151.946,97	151.946,97		67.936,00	67.936,00	67.936,00	152.805,48	965.224,25
2.2.1.	0503/07010307	040302	2012	28	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2012/01/01	2015/12/31	19.316,49	19.316,49	6.288,00	6.288,00					25.604,49	
2.3.					Segurança e ação sociais						19.316,49	19.316,49	6.288,00	6.288,00					25.604,49	
2.3.2.					Ação social						566,54	566,54	381,69	381,69					52.448,23	
2.3.2.		01	2014		VILA VIÇOSA						566,54	566,54	381,69	381,69	40.500,00	5.500,00	5.500,00		52.448,23	
2.3.2.					SERVIÇOS SOCIAIS						566,54	566,54	280,69	280,69	40.500,00	5.500,00	5.500,00		847,23	
2.3.2.	0503/07010307	010102	2014	20	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31	566,54	566,54	280,69	280,69					847,23	
2.3.2.					DOS TRABALHADORES DA CHVV						566,54	566,54	280,69	280,69					847,23	
2.3.2.		01	2015		VILA VIÇOSA						566,54	566,54	280,69	280,69					847,23	
2.3.2.					SERVIÇOS SOCIAIS						101,00	101,00	101,00	101,00	40.500,00	5.500,00	5.500,00		51.601,00	
2.3.2.	0503/07010307	010102	2015	20	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31	1,00	1,00	1,00	1,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00		50.001,00	
2.3.2.					DOS TRABALHADORES DA CHVV						1,00	1,00	1,00	1,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00		50.001,00	
2.3.2.		0104	2015		OFICINA DOMICILIÁRIA DO IDOSO						100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00		1.600,00	
2.3.2.					DIVERSAS AÇÕES						100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00		1.600,00	
2.3.2.	0503/07010413	010402	2015	22	DIVERSAS AÇÕES	ADM. DIR.	100.0	UNO/DA	2015/01/01	2018/12/31					500,00	500,00	500,00		1.600,00	
2.3.2.					DIVERSAS AÇÕES			GF							50,00	50,00	50,00		1.600,00	
2.4.					Habitação e serviços coletivos						310.126,81	359.663,13	730.800,16	730.800,16	591.000,00	495.000,00	420.000,00		2.596.463,29	
2.4.1.					Habitação						9.306,92	15.139,19	28.503,64	28.503,64	45.000,00	30.000,00	30.000,00		148.642,83	
2.4.1.	0503/07010301	0301	2014	29	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31	9.306,92	15.139,19	2.359,64	2.359,64	45.000,00	30.000,00	30.000,00		17.498,83	
2.4.1.					REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA						8.107,96	9.739,61	1.756,64	1.756,64					11.496,25	
2.4.1.	0503/07010307	0303	2014	31	CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31	1.198,96	5.399,58	603,00	603,00					6.002,58	
2.4.1.					CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS						1,00	1,00	1,00	1,00					1,00	
2.4.1.	0503/07010201	0101	2015	26	HABITAÇÃO SOCIAL	EMPREGADA	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00					1,00	
2.4.1.					AQUISIÇÃO								2,00	2,00					2,00	
2.4.1.	010201/07010202	0201	2015	27	HABITAÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.	100.0	CHVV	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00					1,00	
2.4.1.					EDIFÍCIOS								1,00	1,00					1,00	
2.4.1.	010201/07010307	0202	2015	28	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	ADM. DIR.	100.0	CHVV	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00					1,00	
2.4.1.					REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA								26.141,00	26.141,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00		131.141,00	
2.4.1.	0503/07010301	0301	2015	29	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			17.200,00	17.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		47.200,00	
2.4.1.	0503/07010413	0302	2015	30	MELHORAMENTOS EM PATRIMÔNIO MUNICIPAL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.050,00	
2.4.1.	0503/07010307	0303	2015	31	CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			8.890,00	8.890,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		38.890,00	
2.4.1.	0503/07010307	0304	2015	284	CONSERVAÇÃO ERMIDA DE S. DOMINGOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		15.001,00	
2.4.2.					Ordenamento do território						245.233,17	269.323,46	191.787,57	191.787,57	180.000,00	179.000,00	179.000,00		999.111,03	
2.4.2.		02	2002		BENCATEL						49.711,99	49.711,99	5.928,00	5.928,00					55.639,99	
2.4.2.		0202	2002		PARQUES						49.711,99	49.711,99	5.928,00	5.928,00					55.639,99	
2.4.2.	0503/07010405	020203	2009	38	OUTROS PARQUES	ADM. DIR.	100.0	UNO	2009/01/01	2015/12/31			49.711,99	49.711,99	5.928,00	5.928,00			55.639,99	
2.4.2.					S. ROMÃO						21.321,52	21.321,52	2.118,00	2.118,00					23.439,52	
2.4.2.		0303	2002		JARDINS						21.321,52	21.321,52	2.118,00	2.118,00					23.439,52	
2.4.2.	0503/07010405	030305	2007	46	LARGO DO "POÇO DA JUNTA"	ADM. DIR.	100.0	DUA	2008/01/01	2015/12/31			2.118,00	2.118,00					23.439,52	
2.4.2.					TERRENOS						21.321,52	21.321,52	2.118,00	2.118,00					23.439,52	
2.4.2.	0303/070101	0602	2002	278	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0	DUA	2007/01/01	2015/12/31			3.392,00	3.392,00					3.392,00	
2.4.2.					PLANOS DE VILA VIÇOSA						83.490,00	96.800,00	30.750,00	30.750,00					127.550,00	
2.4.2.	0303/070115	0801	2002	288	PLANO DE SALVAGUARDA	OUTRA	100.0	DUA	2007/01/01	2015/12/31			53.240,00	66.550,00					66.550,00	
2.4.2.					VALORIZ. DO CENTRO HISTÓRICO						30.250,00	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	2015/12/31			30.250,00	30.250,00					61.000,00	
2.4.2.					ESTUDOS E PROJECTOS						72.265,00	79.158,15	10.241,85	10.241,85					89.400,00	
A TRANSPORTAR ...											630.431,23	659.519,53	229.308,30	229.308,30		153.436,00	103.436,00	103.436,00	152.805,48	1.401.941,31

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

0000013

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/HUMERO 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-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO			2016	2017	2018	
A TRANSPORTAR ...												630.431,23	659.519,53	229.308,30	229.308,30			153.436,00	103.436,00	103.436,00	152.805,48	1.401.941,31
2.4.2.	0303/070115	0705	2009	59	PROJECTOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	OUTRA	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31	72.265,00	79.158,15	10.241,85	10.241,85						89.400,00		
2.4.2.		01	2011		VILA VIÇOSA																	
2.4.2.		0102	2011		PARQUES E JARDINS									2.985,00	2.985,00					2.985,00		
2.4.2.	0310/07010405	010206	2011	362	PARQUE INFANTIL - JUNTO AO LAGO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2011/01/01	2015/12/31	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00						2.985,00		
2.4.2.		05	2012		CONCELHO																	
2.4.2.	0310/07011002	0502	2012	61	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2012/01/01	2015/12/31	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00						2.768,00		
2.4.2.		07	2013		PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS																	
2.4.2.	0303/070115	0701	2013	69	PLANO ESTRATÉGICO	OUTRA	100.0	DUA	2013/01/01	2015/12/31	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00						15.200,00		
2.4.2.		01	2014		VILA VIÇOSA																	
2.4.2.		0102	2014		PARQUES E JARDINS						8.615,55	9.264,99								9.264,99		
2.4.2.	0310/07010405	010203	2014	35	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31	8.615,55	9.264,99								9.264,99		
2.4.2.		05	2014		CONCELHO						9.829,11	13.066,81								13.066,81		
2.4.2.	0310/07011002	0502	2014	50	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31	5.104,50	7.988,85								7.988,85		
2.4.2.	0310/07011002	0503	2014	51	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31	1.579,77	1.885,42								1.885,42		
2.4.2.	0310/070115	0505	2014	53	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31	247,20	294,90			7.797,98	7.797,98				8.092,88		
2.4.2.	0310/07011002	0508	2014	55	EQUIPAMENTO PARA REGA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31	2.897,64	2.897,64			1.420,69	1.420,69				4.318,33		
2.4.2.		07	2014		PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS																	
2.4.2.	0303/070115	0704	2014	63	PROJECTOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	OUTRA	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31	54.458,00	54.458,00	54.458,00	54.458,00						54.458,00		
2.4.2.	0303/070115	0712	2014	69	PROJECTOS DIVERSOS	OUTRA	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00						49.200,00		
2.4.2.		01	2015		VILA VIÇOSA																	
2.4.2.		0102	2015		PARQUES E JARDINS																	
2.4.2.	0310/07010405	010201	2015	33	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	10.527,50	10.527,50			7.500,00	6.500,00	6.500,00			5.258,00		
2.4.2.	0310/07010405	010202	2015	34	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	10.527,50	10.527,50			7.500,00	6.500,00	6.500,00			31.027,50		
2.4.2.	0310/07010405	010203	2015	35	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	2.881,00	2.881,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00			17.881,00		
2.4.2.	0310/07010405	010204	2015	36	ARRANJO NO LARGO GAGO COUTINHO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	5.658,00	5.658,00			1.500,00	500,00	500,00			8.158,00		
2.4.2.		02	2015		BENCATEL						1.425,00	1.425,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.425,00		
2.4.2.		0201	2015		PARQUES E JARDINS						563,50	563,50								563,50		
2.4.2.	0310/07010405	020101	2015	37	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	14.160,80	14.160,80			32.000,00	32.000,00	32.000,00			110.160,80		
2.4.2.	0310/07010405	020102	2015	38	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	14.160,80	14.160,80			32.000,00	32.000,00	32.000,00			110.160,80		
2.4.2.	0310/07010405	020103	2015	39	ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO CLAUDIO CANDEIAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	50,00	50,00			500,00	500,00	500,00			1.550,00		
2.4.2.	0310/07010405	020106	2015	42	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DO "MONUMENTO DO TRABALHADOR DO MARMORE" S. ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	11.200,00	11.200,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.050,00		
2.4.2.		03	2015		PARQUES E JARDINS																	
2.4.2.	0310/07010405	030101	2015	43	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	250,00	250,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.750,00		
2.4.2.	0310/07010405	030102	2015	44	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	250,00	250,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.750,00		
2.4.2.		04	2015		PARDAIS																	
2.4.2.		0401	2015		PARQUES E JARDINS																	
2.4.2.	0310/07010405	040101	2015	46	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	588,00	588,00			11.500,00	11.500,00	11.500,00			35.088,00		
2.4.2.	0310/07010405	040102	2015	47	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	588,00	588,00			11.500,00	11.500,00	11.500,00			35.088,00		
2.4.2.	0503/07010405	040106	2015	49	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE LAZER	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31	50,00	50,00			500,00	500,00	500,00			1.550,00		
2.4.2.	0503/07010401	040107	2015	25	PRACETA DO LOTEAMENTO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31	480,00	480,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.480,00		
2.4.2.		05	2015		CONCELHO						57,00	57,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00			30.057,00		
2.4.2.	0503/07010401	0501	2015	50	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31	1,00	1,00								1,00		
A TRANSPORTAR ...												721.140,89	761.009,48	352.123,87	352.123,87			225.936,00	174.936,00	174.936,00	152.805,48	1.841.746,83

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

0000014

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		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016		2017	2018
A TRANSPORTAR ...												721.140,89	761.009,48	352.123,87	352.123,87		225.936,00	174.936,00	174.936,00	152.805,48	1.841.746,83
2.4.2.	0310/07011002	0502	2015	51	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31											
2.4.2.	0310/07011002	0503	2015	52	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31		1.562,00	1.562,00							46.562,00	
2.4.2.	0310/07010405	0504	2015	53	VIVEIROS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31		594,00	594,00							17.908,00	
2.4.2.	0310/070115	0505	2015	54	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31		8.538,00	8.538,00							3.594,00	
2.4.2.	0309/07010401	0506	2015	55	SUPRESSÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31		50,00	50,00							23.538,00	
2.4.2.	0310/07011002	0508	2015	56	EQUIPAMENTO PARA REGA TERRENOS	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31		50,00	50,00							1.550,00	
2.4.2.	010201/070101	0601	2015	57	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0	CHPV	2015/01/01	2018/12/31		4,00	4,00							30.050,00	
2.4.2.	010201/070101	0602	2015	58	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	OUTRA	100.0	CHPV	2015/01/01	2018/12/31		1,00	1,00							60.004,00	
2.4.2.	010201/070101	0603	2015	59	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE BENCATEL	OUTRA	100.0	CHPV	2015/01/01	2018/12/31		1,00	1,00							60.001,00	
2.4.2.	010201/070101	0604	2015	60	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	OUTRA	100.0	CHPV	2015/01/01	2018/12/31		1,00	1,00							1,00	
2.4.2.	0303/070115	0702	2015	61	PLANO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31		13.078,00	13.078,00							1,00	
2.4.2.	0303/070115	0703	2015	62	PLANOS DE PORHEOR PREVISTOS EM PIM	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31		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	2018/12/31		1,00	1,00							1,00	
2.4.2.	0303/070115	0705	2015	64	PLANO DE PORHEOR DA ZONA INDUSTRIAL DO ALTO DA PORTELA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31		1,00	1,00							3.001,00	
2.4.2.	0303/070115	0706	2015	65	PLANO DE PORHEOR DA ZONA INDUSTRIAL DE BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31		1,00	1,00							1,00	
2.4.2.	0303/070115	0707	2015	66	PLANO DE PORHEOR DA ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31		1,00	1,00							1,00	
2.4.2.	0303/070115	0708	2015	67	PLANO DE PORHEOR DA ZONA INDUSTRIAL DE PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31		1,00	1,00							1,00	
2.4.2.	0303/070115	0712	2015	69	PROJECTOS DIVERSOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31		13.071,00	13.071,00							163.071,00	
2.4.3.	01	2013			Sanearmento							4.406,78	16.241,74	197.320,46	197.320,46					461.562,20	
2.4.3.	0101	2013			REDE DE ESGOTOS							267,21	267,21	548,00	548,00					815,21	
2.4.3.	010104	2013			VILA VIÇOSA							267,21	267,21	548,00	548,00					815,21	
2.4.3.	0504/07010403	01010401	2013	81	ETAR DE VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0	URMO	2013/01/01	2015/12/31		267,21	267,21	548,00	548,00					815,21	
2.4.3.	01	2014			MELHORAMENTOS							267,21	267,21	548,00	548,00					815,21	
2.4.3.	0101	2014			REDE DE ESGOTOS							4.139,57	15.974,53	154.769,77	154.769,77					170.744,30	
2.4.3.	0504/07010402	010101	2014	70	VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0	URMO	2014/01/01	2015/12/31		2.085,23	13.218,67	153.998,50	153.998,50					167.217,17	
2.4.3.	0504/07010402	010102	2014	71	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	URMO	2014/01/01	2015/12/31			4.212,01	9.610,20	9.610,20					13.822,21	
2.4.3.	010104	2014			AGUAS PLUVIAIS							2.085,23	9.006,66	1.088,30	1.088,30					10.094,96	
2.4.3.	0504/07010403	01010402	2014	73	ETAR DE VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	15.0	85.0	DUA	2014/01/01	2018/12/31		143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00				143.300,00	
2.4.3.	0102	2014			REABILITAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR							143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00					143.300,00	
2.4.3.	0504/07010402	010202	2014	75	BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	URMO	2014/01/01	2015/12/31		684,78	1.331,27	275,15	275,15					1.606,42	
2.4.3.	0103	2014			AGUAS PLUVIAIS							684,78	1.331,27	275,15	275,15					1.606,42	
2.4.3.	0504/07010402	010302	2014	79	S.ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	URMO	2014/01/01	2015/12/31		684,78	684,78	276,00	276,00					960,78	
2.4.3.	0104	2014			AGUAS PLUVIAIS							684,78	684,78	276,00	276,00					960,78	
2.4.3.	010402	2014			PARDAIS							684,78	739,81	220,12	220,12					959,93	
2.4.3.	0504/07010402	010402	2014	82	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0	URMO	2014/01/01	2015/12/31		684,78	739,81	220,12	220,12					959,93	
2.4.3.	01	2015			REDE DE ESGOTOS							42.002,69	42.002,69	42.002,69	42.002,69					290.002,69	
A TRANSPORTAR ...												725.547,67	777.251,22	534.225,64	534.225,64		333.436,00	282.436,00	282.436,00	152.805,48	2.362.590,34

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

0000015

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		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016	2017	2018		
A TRANSPORTAR ...												725.547,67	777.251,22	534.225,64	534.225,64			333.436,00	282.436,00	282.436,00	152.805,48	2.362.590,34
2.4.3.		0101	2015	VILA VIÇOSA																		
2.4.3.	0504/07010402	010101	2015	70	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			10.795,18	10.795,18			20.000,00	20.000,00	20.000,00		70.795,18	
2.4.3.	0504/07010402	010102	2015	71	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			3.690,00	3.690,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		18.690,00	
2.4.3.		010104	2015		ETAR DE VILA VIÇOSA								3.450,00	3.450,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		18.450,00	
2.4.3.	0504/07010403	01010401	2015	72	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			3.655,18	3.655,18			10.000,00	10.000,00	10.000,00		33.655,18	
2.4.3.		0102	2015		BENCATEL								3.655,18	3.655,18			10.000,00	10.000,00	10.000,00		33.655,18	
2.4.3.	0504/07010402	010201	2015	73	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			22.135,51	22.135,51			7.000,00	7.000,00	7.000,00		43.135,51	
2.4.3.	0504/07010402	010202	2015	74	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			6.890,00	6.890,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.890,00	
2.4.3.		010203	2015		ETAR DE BENCATEL								50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00	
2.4.3.	0504/07010403	01020301	2015	75	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			13.695,51	13.695,51			5.000,00	5.000,00	5.000,00		28.695,51	
2.4.3.	0504/07010403	01020302	2015	76	REABILITAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			3.695,51	3.695,51			5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
2.4.3.	0504/07010402	010204	2015	297	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1.500,00	1.500,00							1.500,00	
2.4.3.		0103	2015		S.ROMÃO								5.071,00	5.071,00							5.071,00	
2.4.3.	0504/07010402	010301	2015	77	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			3.850,00	3.850,00			82.000,00	2.000,00	2.000,00		91.071,00	
2.4.3.	0504/07010402	010302	2015	78	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1.220,00	1.220,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.850,00	
2.4.3.		010304	2015		ETAR DE S.ROMÃO								1,00	1,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.220,00	
2.4.3.	0504/07010403	01030401	2015	79	CONSTRUÇÃO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00			80.000,00				80.001,00	
2.4.3.		0104	2015		PARDAIS								1,00	1,00			80.000,00				80.001,00	
2.4.3.	0504/07010402	010401	2015	80	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			4.001,00	4.001,00			2.000,00	77.000,00	2.000,00		85.001,00	
2.4.3.	0504/07010402	010402	2015	81	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			3.950,00	3.950,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.950,00	
2.4.3.	0504/07010402	010404	2015	82	MONTES DA FONTE SORTEIRO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			49,00	49,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.049,00	
2.4.3.		010405	2015		ETAR DE PARDAIS								1,00	1,00							1,00	
2.4.3.	0504/07010403	01040501	2015	83	CONSTRUÇÃO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00				75.000,00				75.001,00
2.4.4.		01	2002		Abastecimento de Água								39.714,97	44.354,68							75.001,00	
2.4.4.		0103	2002		REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA								24.415,04	24.788,05			96.500,00	75.000,00	36.500,00		312.389,14	
2.4.4.	0504/07010407	010303	2009	74	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2009/01/01	2015/12/31			24.415,04	24.788,05			559,97	559,97			25.348,02	
2.4.4.		05	2002		CONCELHO								156,46	156,46			1.190,00	1.190,00			1.346,46	
2.4.4.	0504/07010407	0518	2008	95	MELHORAM.NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2008/01/01	2015/12/31			156,46	156,46			1.190,00	1.190,00			1.346,46	
2.4.4.		02	2011		CONCELHO								12.174,84	14.365,47							14.365,47	
2.4.4.	0504/07011002	0206	2011	114	CONTADORES	ADM. DIR.	100.0	UNO	2011/01/01	2015/12/31			12.174,84	14.365,47							14.365,47	
2.4.4.		02	2012		CONCELHO								335,94	335,94			208,00	208,00			543,94	
2.4.4.	0504/07011002	0205	2012	104	BOMBAS	OUTRA	100.0	UNO	2012/01/01	2015/12/31			335,94	335,94			208,00	208,00			543,94	
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	UNO	2013/01/01	2015/12/31			726,00	726,00							726,00	
2.4.4.		01	2014		REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA								2.426,87	3.766,68			16.043,49	16.043,49			726,00	
2.4.4.	0504/07010407	0101	2014	86	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			1.142,36	1.936,94			7.755,49	7.755,49			19.810,17	
2.4.4.		0102	2014		ETA DE VILA VIÇOSA								1.284,51	1.829,74			8.288,00	8.288,00			9.692,43	
2.4.4.	0504/07010407	010201	2014	87	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			1.284,51	1.829,74			8.288,00	8.288,00			10.117,74	
2.4.4.		05	2014		CONCELHO								205,82	942,08			1.435,15	1.435,15			10.117,74	
2.4.4.	0504/07011002	0506	2014	95	CONTADORES	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			205,82	942,08			1.435,15	1.435,15			2.377,23	
2.4.4.		01	2015		REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA								16.768,00	16.768,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00		2.377,23	
2.4.4.	0504/07010407	0101	2015	84	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			16.041,00	16.041,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		61.768,00	
A TRANSPORTAR ...												765.262,64	821.605,90	612.431,94	612.431,94			454.436,00	398.436,00	323.436,00	152.805,48	2.763.151,32

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

000016

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGM. ATÉ 31-OUT-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016	2017		2018	
A TRANSPORTAR ...												765.262,64	821.605,90	612.431,94	612.431,94			454.436,00	398.436,00	323.436,00	152.805,48	2.763.151,32
2.4.4.	0504/07010407	0102	2015	ETA DE VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			727,00	727,00							15.727,00		
2.4.4.	0504/07010407	02	2015	REDE DE ÁGUAS DE BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			727,00	727,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.727,00		
2.4.4.	0504/07010407	0201	2015	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			19.490,00	19.490,00			500,00	500,00	500,00		20.990,00		
2.4.4.	0504/07010407	0202	2015	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			18.950,00	18.950,00			500,00	500,00	500,00		20.450,00		
2.4.4.	0504/07010407	03	2015	REDE DE ÁGUAS DE S.ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			540,00	540,00							540,00		
2.4.4.	0504/07010407	0301	2015	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1.200,00	1.200,00			500,00	500,00	500,00		2.700,00		
2.4.4.	0504/07010407	04	2015	REDE DE ÁGUAS DE PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1.200,00	1.200,00			500,00	500,00	500,00		2.700,00		
2.4.4.	0504/07010407	0401	2015	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1.282,00	1.282,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00		11.782,00		
2.4.4.	0504/07010407	0402	2015	ETA DE PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1.132,00	1.132,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		10.132,00		
2.4.4.	0504/07010407	040201	2015	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS CONCELHO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			150,00	150,00			500,00	500,00	500,00		1.650,00		
2.4.4.	0504/07010407	05	2015	TELEGESTÃO DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			150,00	150,00			500,00	500,00	500,00		1.650,00		
2.4.4.	0504/07010407	0501	2015	IMPLEMENTAÇÃO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			39.631,85	39.631,85			77.000,00	17.000,00	17.000,00		150.631,85		
2.4.4.	0504/07010407	0503	2015	DEPOSITOS DE AGUA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00							1,00		
2.4.4.	0504/07010407	0504	2015	FUROS DE AGUA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			961,00	961,00			60.000,00				60.961,00		
2.4.4.	0504/07011002	0505	2015	BOMBAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			12.941,00	12.941,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.941,00		
2.4.4.	0504/07011002	0506	2015	CONTADORES	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			22.916,85	22.916,85			10.000,00	10.000,00	10.000,00		52.916,85		
2.4.4.	0504/07011002	0507	2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			2.810,00	2.810,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		17.810,00		
2.4.4.	0504/070115	0508	2015	AÇÕES DE DELIMITAÇÃO E PROTEÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00							1,00		
2.4.5.		01	2014	Resíduos sólidos								11.156,51	13.822,53									
2.4.5.	0310/07011001	0101	2014	EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			11.156,51	13.822,53			130.000,00	130.000,00	130.000,00		606.491,56		
2.4.5.		01	2015	CONTENEDORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			11.156,51	13.822,53			2.666,03	2.666,03	2.666,03		16.488,56		
2.4.5.		0101	2015	EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			200.003,00	200.003,00			130.000,00	130.000,00	130.000,00		590.003,00		
2.4.5.	0310/07011001	0101	2015	CONTENEDORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			200.001,00	200.001,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00		500.001,00		
2.4.5.	0503/07010413	0101	2015	CONTENEDORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS																1,00		
2.4.5.	0310/07010601	0102	2015	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00		90.001,00		
2.4.5.	0310/07011001	0103	2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00							1,00		
2.4.6.		01	2014	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza								308,46	781,53									
2.4.6.	0310/07010307	0101	2014	HIGIENE PÚBLICA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			308,46	685,84			28.500,00	13.500,00	13.500,00		68.266,53		
2.4.6.	0310/07010307	010101	2014	VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			308,46	497,29							2.911,84		
2.4.6.	0310/07010307	0104	2014	SANITÁRIOS PÚBLICOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			308,46	497,29							2.723,29		
2.4.6.	0310/07010307	010401	2014	PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31				188,55							188,55		
2.4.6.		02	2014	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31				188,55							188,55		
2.4.6.		0201	2014	CEMITÉRIOS								95,69								95,69		
2.4.6.		0201	2014	VILA VIÇOSA								95,69								95,69		
A TRANSPORTAR ...												776.727,61	836.114,27	879.657,82	879.657,82			670.936,00	554.936,00	479.936,00	152.805,48	3.574.385,57

[Handwritten signatures and initials]

0000317

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO			2016	2017
A TRANSPORTAR ...											776.727,61	836.114,27	879.657,82	879.657,82		670.936,00	554.936,00	479.936,00	152.805,48	3.574.385,57
2.4.6.	0311/07010412	020102	2014	106	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31									95,69	
2.4.6.	01	2015			HIGIENE PÚBLICA															
2.4.6.	0101	2015			VILA VICOSA															
2.4.6.	0310/07010307	010101	2015	100	SANITÁRIOS PÚBLICOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	2.615,00	2.615,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		26.615,00		
2.4.6.	0102	2015			BENCATEL						735,00	735,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.735,00		
2.4.6.	0310/07010307	010201	2015	101	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	50,00	50,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.735,00		
2.4.6.	0103	2015			S.ROMÃO						50,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
2.4.6.	0310/07010307	010301	2015	102	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	800,00	800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
2.4.6.	0104	2015			PARDAS						800,00	800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.800,00		
2.4.6.	0310/07010307	010401	2015	103	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	1.030,00	1.030,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.800,00		
2.4.6.	02	2015			CEMITÉRIOS						1.030,00	1.030,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.030,00		
2.4.6.	0201	2015			VILA VICOSA						6.844,00	6.844,00		19.000,00	4.000,00	4.000,00		33.844,00		
2.4.6.	0311/07010412	020101	2015	104	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	5.792,00	5.792,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.792,00		
2.4.6.	020102	2015			MELHORAMENTOS						1,00	1,00						1,00		
2.4.6.	0503/07010412	020103	2015	289	CEMITÉRIO - WC	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	350,00	350,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.350,00		
2.4.6.	0202	2015			BENCATEL						5.441,00	5.441,00						5.441,00		
2.4.6.	0311/07010412	020201	2015	106	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	350,00	350,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.350,00		
2.4.6.	0203	2015			S.ROMÃO						350,00	350,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.350,00		
2.4.6.	0311/07010412	020301	2015	107	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	351,00	351,00		16.000,00	1.000,00	1.000,00		18.351,00		
2.4.6.	020302	2015			CALÇEAMENTO DO CEMITÉRIO - PARTE ANTIGA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	350,00	350,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.350,00		
2.4.6.	0204	2015			PARDAS						1,00	1,00		15.000,00				15.001,00		
2.4.6.	0311/07010412	020401	2015	108	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	351,00	351,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.351,00		
2.4.6.	020402	2015			CAFEIA DO CEMITÉRIO						350,00	350,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.350,00		
2.4.6.	03	2015			LAVADOUROS						1,00	1,00						1,00		
2.4.6.	0301	2015			VILA VICOSA						300,00	300,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.800,00		
2.4.6.	0310/07010307	030101	2015	110	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	50,00	50,00		500,00	500,00	500,00		1.550,00		
2.4.6.	0302	2015			BENCATEL						50,00	50,00		500,00	500,00	500,00		1.550,00		
2.4.6.	0310/07010307	030201	2015	111	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	50,00	50,00		500,00	500,00	500,00		1.550,00		
2.4.6.	0303	2015			PARDAS						50,00	50,00		500,00	500,00	500,00		1.550,00		
2.4.6.	0310/07010307	030301	2015	112	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	200,00	200,00		500,00	500,00	500,00		1.700,00		
2.5.					Serviços culturais, recreativos e religiosos						200,00	200,00		500,00	500,00	500,00		1.700,00		
2.5.1.	05	2002			CASA DA CULTURA						1.272.700,20	1.275.772,36		291.000,00	178.000,00	78.000,00	144.000,00	2.520.956,75		
2.5.1.	0502	2002			BENCATEL						474.394,34	474.394,34		51.000,00	26.000,00	26.000,00	144.000,00	1.672.993,73		
2.5.1.	0503/07010307	050202	2006	109	CONSTRUÇÃO	EMPREGADA	100.0	UNO	2007/01/01	2015/12/31	474.394,34	474.394,34		90.212,37				564.606,71		
2.5.1.	06	2004			S.ROMÃO						474.394,34	474.394,34		90.212,37				564.606,71		
2.5.1.	0503/07010302	0601	2005	202	CENTRO MULTÍTIPOS	EMPREGADA	100.0	UNO	2005/01/01	2015/12/31	514.591,44	514.591,44		24.224,00				538.815,44		
2.5.1.	01	2010			VILA VICOSA						514.591,44	514.591,44		24.224,00				538.815,44		
2.5.1.	0103	2010			MUSEUS						279.361,03	282.392,60		12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	476.058,60		
2.5.1.	0503/07010302	010301	2010	90	MUSEU DO MÁRMORE - 1ª.FASE	EMPREGADA	15.0	UNO	2010/01/01	2015/12/31	279.361,03	282.392,60		12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	476.058,60		
2.5.1.	0210/07011301	010305	2011	338	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	OUTRA	100.0	CHVV	2011/01/01	2015/12/31	213.361,03	213.392,60		12.000,00				215.058,60		
2.5.1.	01	2014			VILA VICOSA						66.000,00	69.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	261.000,00		
2.5.1.	0104	2014			MUSEUS						4.353,39	4.393,98						4.393,98		
2.5.1.	010401	2014			MUSEU DO MÁRMORE						4.353,39	4.393,98						4.393,98		
2.5.1.	01040101	2014	115		MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DAGF	2014/01/01	2015/12/31	4.353,39	4.393,98						4.393,98		
2.5.1.	01	2015			VILA VICOSA						4.353,39	4.393,98						4.393,98		
A TRANSPORTAR ...											2.049.427,81	2.111.982,32	1.017.519,19	1.017.519,19		711.436,00	580.436,00	505.436,00	296.805,48	5.223.614,99

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *hy.*
 - Middle right: *André*
 - Below middle right: *MICUN*
 - Below that: *Dieta*
 - Bottom right: *Carb*

0000018

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/HUNERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUITE DE FINANCIAMENTO			RESPOU SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		ANOS SEQUINTE				
																		2016	2017		2018	
A TRANSPORTAR ...											2.049.427,81	2.111.982,32	1.017.519,19	1.017.519,19								
2.5.1.		0104	MUSEUS																			
2.5.1.		010401	MUSEU DO MÁRMORE																			
2.5.1.		01040101	MANUTENÇÃO/MEHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		UHO/DA GF		2015/01/01	2018/12/31												
2.5.1.	0210/07011002	01040101	MANUTENÇÃO/MEHORAMENTOS									3.945,00	3.945,00								15.945,00	
2.5.1.	0503/07010302	01040101	MANUTENÇÃO/MEHORAMENTOS									2.005,00	2.005,00								8.005,00	
2.5.1.		010402	MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"																			
2.5.1.		01040201	MANUTENÇÃO/MEHORAMENTOS	OUTRA	100.0		UHO/DA GF		2015/01/01	2018/12/31												
2.5.1.	0210/07011002	01040201	MANUTENÇÃO/MEHORAMENTOS																			
2.5.1.	0503/07010302	01040201	MANUTENÇÃO/MEHORAMENTOS																			
2.5.1.		010403	MUSEU AGRICOLA E ETNOGRAFICO																			
2.5.1.		01040301	MANUTENÇÃO/MEHORAMENTOS	OUTRA	100.0		UHO/DA GF		2015/01/01	2018/12/31												
2.5.1.	0210/07011002	01040301	MANUTENÇÃO/MEHORAMENTOS																			
2.5.1.	0503/07010302	01040301	MANUTENÇÃO/MEHORAMENTOS																			
2.5.1.		0105	CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA																			
2.5.1.	0210/07011002	010501	MANUTENÇÃO/MEHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DAGF		2015/01/01	2018/12/31												
2.5.1.	0503/07010302	010502	MANUTENÇÃO/MEHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0		UHO		2015/01/01	2018/12/31												
2.5.1.	0503/07010302	010505	MANUTENÇÃO/MEHORAMENTOS	ENPREITADA	100.0		UHO		2015/01/01	2018/12/31												
2.5.1.		04	PARDAIS																			
2.5.1.		0401	CASA DA CULTURA																			
2.5.1.	0503/07010307	040101	CONSTRUÇÃO	ADM. DIR.	100.0		UHO		2015/01/01	2018/12/31												
2.5.1.		05	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS																			
2.5.1.	0503/07010302	0516	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS																			
2.5.1.		051602	CONSTRUÇÃO	ADM. DIR.	100.0		UHO		2015/01/01	2018/12/31												
2.5.1.		0520	MONUMENTOS																			
2.5.1.	0503/07010413	052001	MONUMENTO "25 DE ABRIL"	ADM. DIR.	100.0		DHO		2015/01/01	2018/12/31												
2.5.2.		02	Desporto, recreio e lazer																			
2.5.2.		0201	COMPLEXO DESPORTIVO																			
2.5.2.		0201	VILA VIÇOSA																			
2.5.2.	0503/07010406	020103	COMPLEXO DESPORTIVO	ENPREITADA	30.0	70.0	UHO		2007/01/01	2015/12/31	181.860,83	188.161,03	122.603,73	122.603,73								
2.5.2.		01	VILA VIÇOSA																			
2.5.2.		0102	ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL																			
2.5.2.	0210/070109	0102	FISCINA MUNICIPAL	OUTRA	100.0		DAGF		2013/01/01	2015/12/31	46.882,33	46.882,33	13.561,00	13.561,00								
2.5.2.		02	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																			
2.5.2.		0203	COMPLEXO DESPORTIVO S. ROMÃO																			
2.5.2.	0503/07010302	020302	COMPLEXO DESPORTIVO S. ROMÃO	ADM. DIR.	100.0		UHO		2013/01/01	2015/12/31	5.942,93	5.942,93	17.437,00	17.437,00								
2.5.2.		01	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL																			
2.5.2.	0503/07010406	0101	FISCINA MUNICIPAL	ADM. DIR.	100.0		UHO		2014/01/01	2015/12/31	122.692,62	123.147,72	7.770,85	7.770,85								
2.5.2.		0102	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO																			
2.5.2.	0210/070109	0102	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	OUTRA	100.0		DAGF		2014/01/01	2018/12/31	6.156,95	10.423,10	40.244,54	40.244,54								
2.5.2.		0103	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																			
2.5.2.	0210/07011002	0103	PAINÉIS SOLARES	OUTRA	100.0		DAGF		2014/01/01	2015/12/31	5.021,30	6.154,92	28.338,34	28.338,34								
2.5.2.		02	COMPLEXO DESPORTIVO VILA VIÇOSA																			
2.5.2.		0201	COMPLEXO DESPORTIVO VILA VIÇOSA																			
A TRANSPORTAR ...											2.231.102,64	2.298.378,40	1.118.651,58	1.118.651,58								
															760.436,00	604.436,00	529.436,00	296.805,48	5.608.143,46			

#

Handwritten signatures and marks:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

0000019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	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	PAGM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016		2017
A TRANSPORTAR ...											2.231.102,64	2.298.378,40	1.118.651,58	1.118.651,58		760.436,00	604.436,00	529.436,00	296.805,48	5.608.143,46
2.5.2.	0503/07010406	020102	2014	125	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31		186,00	186,00	35,00	35,00					221,00
2.5.2.	0503/07010406	020201	2014	129	BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31			499,07							499,07
2.5.2.	0503/07010406	020205	2014	131	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31			51,35							51,35
2.5.2.	0503/07010406	020205	2014	131	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31			447,72							447,72
2.5.2.	0503/07010406	020303	2014	134	S. ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31			809,34	3.355,05	3.355,05					4.164,39
2.5.2.	0503/07010406	020305	2014	133	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31			809,34	3.355,05	3.355,05					4.164,39
2.5.2.	0503/07010406	020405	2014	138	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31			270,54							270,54
2.5.2.	0503/07010413	030101	2014	139	PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31			1.845,00	1.845,00						1.845,00
2.5.2.	0503/07010406	0101	2015	123	REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			9.286,00	9.286,00						9.286,00
2.5.2.	0210/07011002	0102	2015	124	RECREIO E LAZER	ADM. DIR.	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			321,00	321,00						321,00
2.5.2.	0210/07011002	0103	2015	125	VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			8.964,00	8.964,00						8.964,00
2.5.2.	0503/07010406	020101	2015	126	COMPLEXO DESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00						1,00
2.5.2.	0503/07010406	020102	2015	127	VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			21.678,55	21.678,55	140.000,00	81.000,00	21.000,00			263.678,55
2.5.2.	0503/07010406	020103	2015	128	ECOPISTA VILA VIÇOSA/ESTREMOZ	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			10.016,00	10.016,00	78.000,00	58.000,00	8.000,00			154.016,00
2.5.2.	0503/07010406	020104	2015	129	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00			35.001,00
2.5.2.	0503/07010302	020105	2015	130	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			7.530,00	7.530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			10.530,00
2.5.2.	0503/07010302	020108	2015	292	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.050,00
2.5.2.	0503/07010302	020109	2015	302	AMPLIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			2.333,00	2.333,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			5.333,00
2.5.2.	0503/07010302	020201	2015	302	BILHETEIRA DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00	50.000,00	50.000,00				100.001,00
2.5.2.	0503/07010406	020202	2015	133	SALA ENCESTAMENTO DE POMBOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00						100,00
2.5.2.	0503/07010406	020202	2015	134	BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00						1,00
2.5.2.	0503/07010406	020205	2015	135	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1.522,00	1.522,00	52.000,00	13.000,00	3.000,00			69.522,00
2.5.2.	0503/07010406	020206	2015	136	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			550,00	550,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00			27.550,00
2.5.2.	0503/07010406	020207	2015	137	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.750,00
2.5.2.	0503/07010406	020301	2015	138	REPARAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			220,00	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.220,00
2.5.2.	0503/07010406	020303	2015	139	PISTA DE TODO-O-TERRENO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00	25.000,00					25.001,00
2.5.2.	0503/07010406	020305	2015	141	S. ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00		10.000,00				10.001,00
2.5.2.	0503/07010406	020305	2015	141	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			5.910,00	5.910,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			14.910,00
2.5.2.	0503/07010406	020305	2015	141	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			2.160,00	2.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			5.160,00
2.5.2.	0503/07010406	020305	2015	141	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			3.700,00	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			6.700,00
2.5.2.	0503/07010406	020305	2015	141	REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.050,00
A TRANSPORTAR ...											2.231.288,64	2.300.143,35	1.150.620,63	1.150.620,63		893.436,00	678.436,00	543.436,00	296.805,48	5.862.877,46

[Handwritten signatures and initials]

000000

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016		2017
A TRANSPORTAR ...											2.231.288,64	2.300.143,35	1.150.620,63	1.150.620,63		893.436,00	678.436,00	543.436,00	296.805,48	5.862.877,46
2.5.2.	0503/07010406	020401	2015	142	PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			4.230,55	4.230,55		7.000,00	7.000,00	7.000,00		25.230,55
2.5.2.	0503/07010406	020402	2015	143	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			800,00	800,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.800,00
2.5.2.	0503/07010406	020403	2015	144	CAMPO DE FUTEBOL ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			3.329,55	3.329,55		500,00	500,00	500,00		4.829,55
2.5.2.	0503/07010406	020405	2015	146	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO POLIDESPORTIVO - BANCADA E WC	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00		500,00	500,00	500,00		1.550,00
2.5.2.	0503/07010406	020406	2015	296	RECREIO E LAZER	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00
2.5.2.	03	2015			VILA VIÇOSA								1,00	1,00						1,00
2.5.2.	0301	2015			VILA VIÇOSA								7.390,74	7.390,74		10.000,00	50.000,00	10.000,00		77.390,74
2.5.2.	0503/07010413	030101	2015	147	MELHORAMENTOS NO LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOUROS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			7.390,74	7.390,74		10.000,00	50.000,00	10.000,00		77.390,74
2.5.3.					Outras atividades cívicas e religiosas								31.861,26	31.861,26		80.000,00	11.000,00	11.000,00		195.198,26
2.5.3.	0503/07010307	01	2008	281	CASA HORTUÁRIA DE VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2008/01/01	2015/12/31			31.861,26	31.861,26		60.000,00	1.000,00	1.000,00		155.197,26
2.5.3.	02	2015			BENCATEL								1,00	1,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		40.001,00
2.5.3.	0503/07010307	0201	2015	150	CASA HORTUÁRIA DE BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		40.001,00
3.2.					Funções económicas								471.575,93	510.146,30		371.931,95	371.931,95	371.931,95		1.198.578,25
3.2.1.					Indústria e energia								16.102,41	18.264,49		110.055,96	110.055,96	110.055,96		243.320,45
3.2.1.1.					ENERGIA								3.561,62	3.849,44		67.642,96	67.642,96	67.642,96		159.492,40
3.2.1.1.1.					ILUMINAÇÃO PÚBLICA S. ROMÃO								3.561,62	3.849,44		64.000,00	12.000,00	12.000,00		159.492,40
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0301	2013	161	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2013/01/01	2015/12/31			287,82	287,82		64.000,00	12.000,00	12.000,00		159.492,40
3.2.1.1.1.	01	2014			VILA VIÇOSA								1.387,08	1.387,08		1.146,00	1.146,00	1.146,00		287,82
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0102	2014	144	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31			1.387,08	1.387,08		1.146,00	1.146,00	1.146,00		2.533,08
3.2.1.1.1.	05	2014			CONCELHO								2.174,54	2.174,54		1.544,13	1.544,13	1.544,13		2.533,08
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0501	2014	152	MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31			2.174,54	2.174,54		1.544,13	1.544,13	1.544,13		3.718,67
3.2.1.1.1.	01	2015			VILA VIÇOSA								18.701,83	18.701,83		58.000,00	6.000,00	6.000,00		3.718,67
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0101	2015	153	ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			4.493,83	4.493,83		1.000,00	1.000,00	1.000,00		88.701,83
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0102	2015	154	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			9.972,00	9.972,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.493,83
3.2.1.1.1.	0503/07010406	0103	2015	155	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		12.972,00
3.2.1.1.1.	0503/07010301	0104	2015	156	REMODELAÇÃO DA REDE ELECTRICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			4.183,00	4.183,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0105	2015	157	INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DO LOGUEIRO DA RUA ENG. DUARTE PACHECO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00		16.183,00
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0106	2015	162	ILUMINAÇÃO DA CIRCULAR URBANA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00		35.000,00	1.000,00	1.000,00		12.001,00
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0107	2015	301	ELECTRIFICAÇÃO DA PIAZA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		37.001,00
3.2.1.1.1.	02	2015			BENCATEL								44.859,00	44.859,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1,00
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0201	2015	158	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		47.859,00
A TRANSPORTAR ...											2.266.711,52	2.335.854,05	1.245.020,88	1.245.020,88		1.049.436,00	753.436,00	578.436,00	296.805,48	6.258.988,41

[Handwritten signatures and initials]

0000021

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 1-007-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016	2017		2018	
A TRANSPORTAR ...												2.266.711,52	2.335.854,05	1.245.020,88	1.245.020,88			1.049.436,00	753.436,00	578.436,00	296.805,48	6.258.988,41
3.2.1.1.	0503/07010404	0202	2015 299	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO S. ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31											44.809,00		
3.2.1.1.	0503/07010404	0301	2015 159	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			572,00	572,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.572,00		
3.2.1.1.	0503/07010404	0401	2015 160	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.500,00		
3.2.1.1.	0503/07010404	0402	2015 152	ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE LAZER	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			450,00	450,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.450,00		
3.2.1.1.	0503/07010410	0503	2015 163	CONCELHO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
3.2.1.1.	0503/07010410	0504	2015 164	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS URBANAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			320,00	320,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.320,00		
3.2.1.1.	0503/07010410	0504	2015 164	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
3.2.2.		01	2012	INDUSTRIA								270,00	270,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.270,00		
3.2.2.		0101	2012	PARQUES INDUSTRIAIS								12.540,79	14.415,05			9.000,00	9.000,00	9.000,00		83.828,05		
3.2.2.		010101	2012	VILA VIÇOSA								8.135,37	8.299,93							8.299,93		
3.2.2.	0309/07010401	010101	2012	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2012/01/01	2015/12/31			8.135,37	8.299,93							8.299,93		
3.2.2.		01	2014	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS								8.135,37	8.299,93							8.299,93		
3.2.2.		0101	2014	PARQUES INDUSTRIAIS								4.405,42	6.115,12	35.358,00	35.358,00					8.299,93		
3.2.2.		010101	2014	VILA VIÇOSA								4.405,42	6.115,12	35.358,00	35.358,00					41.473,12		
3.2.2.	0309/07010401	01010101	2014	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			4.405,42	6.115,12	35.358,00	35.358,00					41.473,12		
3.2.2.	0310/07010405	01010102	2014	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			3.003,22	4.712,92	35.358,00	35.358,00					40.070,92		
3.2.2.		01	2015	ZONAS VERDES								1.402,20	1.402,20							1.402,20		
3.2.2.		0101	2015	PARQUES INDUSTRIAIS								7.055,00	7.055,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00		34.055,00		
3.2.2.		010101	2015	VILA VIÇOSA								6.852,00	6.852,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		21.852,00		
3.2.2.	0309/07010401	01010101	2015	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			6.550,00	6.550,00							6.550,00		
3.2.2.	0310/07010405	01010102	2015	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			6.500,00	6.500,00							6.500,00		
3.2.2.		010102	2015	ZONAS VERDES								50,00	50,00							50,00		
3.2.2.	0504/07010402	01010201	2015	REDE DE ESGOTOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			251,00	251,00							251,00		
3.2.2.	0504/07010402	01010202	2015	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			250,00	250,00							250,00		
3.2.2.		010104	2015	ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA								1,00	1,00							1,00		
3.2.2.	0504/07010407	01010401	2015	REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			51,00	51,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.051,00		
3.2.2.	0504/07010407	01010402	2015	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.050,00		
3.2.2.		0102	2015	ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA								1,00	1,00							1,00		
3.2.2.	0309/07010401	010201	2015	BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			200,00	200,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00		12.200,00		
3.2.2.		01020101	2015	ARRUAMENTOS								50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
3.2.2.		010202	2015	VIAS								50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
3.2.2.	0504/07010402	01020201	2015	REDE DE ESGOTOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
3.2.2.	0504/07010402	01020202	2015	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
3.2.2.		010204	2015	REDE DE ÁGUAS								50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
3.2.2.	0504/07010407	01020401	2015	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
3.2.2.	0504/07010407	010205	2015	REDE ELÉTRICA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
3.2.2.	0503/07010404	01020501	2015	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
3.2.2.		0103	2015	S. ROMÃO								50,00	50,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.050,00		
3.2.2.		010301	2015	ARRUAMENTOS								3,00	3,00							3,00		
3.2.2.	0309/07010401	01030101	2015	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00							1,00		
3.2.2.		010302	2015	REDE DE ESGOTOS								1,00	1,00							1,00		
3.2.2.	0504/07010402	01030201	2015	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00							1,00		
3.2.2.		010304	2015	REDE DE ÁGUAS								1,00	1,00							1,00		
3.2.2.	0504/07010407	01030401	2015	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00							1,00		
3.3.				Transportes e comunicações								455.234,41	490.942,70	251.913,38	251.913,38					1,00		
3.3.1.				Transportes rodoviários								455.234,41	490.942,70	251.913,38	251.913,38					1,00		
A TRANSPORTAR ...												2.279.252,31	2.350.269,10	1.333.634,88	1.333.634,88			1.063.436,00	767.436,00	592.436,00	296.805,48	6.404.017,46

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

000022

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 1-007-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...												2.279.252,31	2.350.269,10	1.333.634,88	1.333.634,88			1.063.436,00	767.436,00	592.436,00	296.805,48	6.404.017,46
3.3.1.		01	2002	REDE DE ARRUADENTOS DE VILA VIÇOSA								55.580,56	68.882,55	50.952,54	50.952,54						119.835,09	
3.3.1.	0309/07010401	0102	2002	ZONA INDUSTRIAL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			4.841,34	7.846,70	38.532,54	38.532,54						46.379,24	
3.3.1.	0309/07010401	010205	2009	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS DA ZONA INDUSTRIAL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			4.841,34	7.846,70	38.532,54	38.532,54						46.379,24	
3.3.1.	0309/07010401	0103	2002	DIVERSAS RUAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			50.739,22	61.035,85	12.420,00	12.420,00						73.455,85	
3.3.1.	0309/07010401	010306	2009	ARRUADENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			50.739,22	61.035,85	12.420,00	12.420,00						73.455,85	
3.3.1.	0309/07010401	02	2002	REDE DE ARRUADENTOS DE BERGATEL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			16.995,95	23.449,31	1.980,00	1.980,00						25.429,31	
3.3.1.	0309/07010401	0203	2002	DIVERSAS RUAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			16.995,95	23.449,31	1.980,00	1.980,00						25.429,31	
3.3.1.	0309/07010401	020307	2009	ARRUADENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			16.995,95	23.449,31	1.980,00	1.980,00						25.429,31	
3.3.1.	0309/07010401	04	2002	REDE DE ARRUADENTOS DE PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			56.685,60	56.685,60	3.080,00	3.080,00						59.765,60	
3.3.1.	0309/07010405	0402	2002	DIVERSAS RUAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2007/01/01	2015/12/31			56.685,60	56.685,60	3.080,00	3.080,00						59.765,60	
3.3.1.	0309/07010405	040202	2006	ARRUADENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2007/01/01	2015/12/31			56.685,60	56.685,60	3.080,00	3.080,00						59.765,60	
3.3.1.	0309/07010408	05	2002	REDE DE CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			66.105,65	66.105,65	3.905,00	3.905,00						70.010,65	
3.3.1.	0309/07010408	0501	2002	VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			66.105,65	66.105,65	3.905,00	3.905,00						70.010,65	
3.3.1.	0309/07010408	050101	2009	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			51.107,83	51.107,83	3.900,00	3.900,00						55.007,83	
3.3.1.	0309/07010408	050104	2008	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2008/01/01	2015/12/31			14.997,82	14.997,82	5,00	5,00						15.002,82	
3.3.1.	0309/07010408	06	2002	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2008/01/01	2015/12/31			7.194,94	7.194,94	429,00	429,00						7.623,94	
3.3.1.	0309/07010408	0601	2002	VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2008/01/01	2015/12/31			7.194,94	7.194,94	429,00	429,00						7.623,94	
3.3.1.	0309/07010408	060108	2008	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2008/01/01	2015/12/31			7.194,94	7.194,94	429,00	429,00						7.623,94	
3.3.1.	0309/07010408	08	2002	CONCELHO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			126.259,43	128.367,11	53.681,00	53.681,00						182.048,11	
3.3.1.	0309/07010408	0801	2009	REDE DE CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			11.790,00	11.790,00	2.640,00	2.640,00						14.430,00	
3.3.1.	0309/07010401	0802	2009	CALÇETAMENTO E LANÇIL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			50.101,80	50.101,80	6.840,00	6.840,00						56.941,80	
3.3.1.	0309/07010408	0806	2009	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2009/01/01	2015/12/31			42.679,67	42.679,67	11.868,00	11.868,00						54.547,67	
3.3.1.	0309/07010401	0817	2008	REDE DE ARRUADENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2008/01/01	2015/12/31			9.372,17	11.479,85	31.343,00	31.343,00						42.822,85	
3.3.1.	0309/07010408	0819	2006	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2008/01/01	2015/12/31			12.315,79	12.315,79	990,00	990,00						13.305,79	
3.3.1.	0309/07010408	06	2010	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2010/01/01	2015/12/31			4.322,12	4.322,12	1.425,00	1.425,00						5.747,12	
3.3.1.	0309/07010408	0601	2010	VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2010/01/01	2015/12/31			4.322,12	4.322,12	1.425,00	1.425,00						5.747,12	
3.3.1.	0309/07010408	060101	2010	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2010/01/01	2015/12/31			4.322,12	4.322,12	1.425,00	1.425,00						5.747,12	
3.3.1.	0309/07010408	07	2010	CONCELHO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2010/01/01	2015/12/31			28.265,82	28.265,82	7.314,00	7.314,00						35.579,82	
3.3.1.	0309/07010408	0703	2010	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2010/01/01	2015/12/31			28.265,82	28.265,82	7.314,00	7.314,00						35.579,82	
3.3.1.	0309/07010408	070302	2010	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2010/01/01	2015/12/31			28.265,82	28.265,82	7.314,00	7.314,00						35.579,82	
3.3.1.	0309/07010409	07	2012	CONCELHO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2012/01/01	2015/12/31			20.396,92	20.647,42	2.893,00	2.893,00						23.540,42	
3.3.1.	0309/07010409	0701	2012	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2012/01/01	2015/12/31			8.676,91	8.676,91	1.918,00	1.918,00						10.594,91	
3.3.1.	0309/07010409	070101	2012	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2012/01/01	2015/12/31			8.676,91	8.676,91	1.918,00	1.918,00						10.594,91	
3.3.1.	0309/07010401	0702	2012	REDE DE ARRUADENTOS DO CONCELHO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2012/01/01	2015/12/31			6.679,15	6.679,15	975,00	975,00						7.654,15	
3.3.1.	0309/07010401	070201	2012	ARRUADENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2012/01/01	2015/12/31			6.679,15	6.679,15	975,00	975,00						7.654,15	
3.3.1.	0309/07010408	0703	2012	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2012/01/01	2015/12/31			5.040,86	5.291,36								7.654,15	
3.3.1.	0309/07010408	070302	2012	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2012/01/01	2015/12/31			5.040,86	5.291,36								5.291,36	
3.3.1.		01	2013	REDE DE ARRUADENTOS DE VILA VIÇOSA								13.492,19	14.426,98								14.426,98	
A TRANSPORTAR ...												2.661.059,30	2.754.189,62	1.459.294,42	1.459.294,42			1.063.436,00	767.436,00	592.436,00	296.805,48	6.933.597,52

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "mj"
 - Middle: "MILAN"
 - Bottom: "Cada"

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 PREVISITO			
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016	2017		2018		
			A TRANSPORTAR ...									2.661.059,30	2.754.189,62	1.459.294,42	1.459.294,42			1.063.436,00	767.436,00	592.436,00	296.805,48	6.933.597,52	
3.3.1.	0309/07010401	0101 2013 181	DIVERSAS RUAS ARRUMAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA		2013/01/01	2015/12/31			13.492,19	14.426,98										14.426,98
3.3.1.		07 2013	CONCELHO									13.492,19	14.426,98										14.426,98
3.3.1.		0701 2013	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO											71,00	71,00								71,00
3.3.1.	0309/07010409	070101 2013 213	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	ADM. DIR.	100.0	DUA		2013/01/01	2015/12/31					71,00	71,00								71,00
3.3.1.		01 2014	REDE DE ARRUMAMENTOS DE VILA VIÇOSA									29.443,24	35.856,67	25.359,76	25.359,76								61.216,43
3.3.1.	0309/07010401	010101 2014 169	DIVERSAS RUAS ARRUMAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA		2014/01/01	2015/12/31			29.443,24	35.856,67	25.359,76	25.359,76								61.216,43
3.3.1.	0309/07010401	010102 2014 170	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	ADM. DIR.	100.0	DUA		2014/01/01	2015/12/31			27.544,12	33.589,96	25.359,76	25.359,76								58.949,72
3.3.1.		06 2014	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS									1.899,12	2.266,71										2.266,71
3.3.1.	0309/07010408	0604 2014 196	PARDALS MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA		2014/01/01	2015/12/31			2.668,42	2.668,42										2.668,42
3.3.1.		07 2014	CONCELHO									2.668,42	2.668,42										2.668,42
3.3.1.	0309/07010409	070101 2014 199	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	ADM. DIR.	100.0	DUA		2014/01/01	2015/12/31			27.823,57	34.070,11	16.947,06	16.947,06								51.017,17
3.3.1.		0702 2014	REDE DE ARRUMAMENTOS DO CONCELHO									2.438,60	2.763,57	2.574,81	2.574,81								5.338,38
3.3.1.	0309/07010401	070201 2014 202	ARRUMAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA		2014/01/01	2015/12/31			2.438,60	2.763,57	2.574,81	2.574,81								5.338,38
3.3.1.		01 2015	REDE DE ARRUMAMENTOS DE VILA VIÇOSA									25.384,97	31.306,54	14.372,25	14.372,25								45.678,79
3.3.1.	0309/07010401	0101 2015 180	DIVERSAS RUAS ARRUMAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			25.384,97	31.306,54	14.372,25	14.372,25			12.000,00	12.000,00	12.000,00			45.678,79
3.3.1.		010101 2015 181	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			20.225,00	20.225,00					11.000,00	11.000,00	11.000,00			53.225,00
3.3.1.	0309/07010401	010102 2015 181	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			20.173,00	20.173,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00			50.173,00
3.3.1.	0309/07010401	010103 2015 293	RECONSTRUÇÃO DOS MURETES DO LARGO DA ESTAÇÃO	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.050,00
3.3.1.	0309/07010401	010104 2015 295	CALÇAMENTO EM CURVAS DA RUA LUIS CASADINHO	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00										1,00
3.3.1.	0309/07010401	010301 2015 21	PARQUES MELHORAMENTOS NO PARQUE DE VEICULOS PESADOS	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			50,00	50,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.050,00
3.3.1.		02 2015	REDE DE ARRUMAMENTOS DE BENCATEL									45.714,00	45.714,00					51.000,00	1.000,00	1.000,00			98.714,00
3.3.1.	0309/07010401	020101 2015 182	DIVERSAS RUAS ARRUMAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			45.714,00	45.714,00					51.000,00	1.000,00	1.000,00			98.714,00
3.3.1.	0309/07010401	020103 2015 23	ROTUNDA A SUL DE BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			29.413,00	29.413,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00			32.413,00
3.3.1.	0309/07010401	020106 2015 24	RAMPA DE ACESSO AO LARGO DA IGREJA	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00					50.000,00					50.001,00
3.3.1.	0309/07010401	020107 2015 300	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00										1,00
3.3.1.		03 2015	REDE DE ARRUMAMENTOS DE S. RONÃO									16.299,00	16.299,00										16.299,00
3.3.1.	0309/07010401	0301 2015 184	DIVERSAS RUAS ARRUMAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			2.950,00	2.950,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00			5.950,00
3.3.1.		04 2015	REDE DE ARRUMAMENTOS DE PARDALS									2.950,00	2.950,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00			5.950,00
3.3.1.	0309/07010401	0401 2015 186	DIVERSAS RUAS ARRUMAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			4.304,00	4.304,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00			7.304,00
3.3.1.	0309/07010401	040101 2015 187	ARRUMAMENTOS PRACETA DO LOTEAMENTO DOS COVÔES	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			4.304,00	4.304,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00			7.304,00
3.3.1.		040101 2015 187	ARRUMAMENTOS PRACETA DO LOTEAMENTO DOS COVÔES	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			2.500,00	2.500,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00			5.500,00
3.3.1.		040102 2015 187	ARRUMAMENTOS PRACETA DO LOTEAMENTO DOS COVÔES	ADM. DIR.	100.0	DUA		2015/01/01	2018/12/31			1.754,00	1.754,00										1.754,00
			A TRANSPORTAR ...									2.734.486,72	2.841.211,80	1.574.865,24	1.574.865,24			1.128.436,00	782.436,00	607.436,00	296.805,48		7.231.190,52

[Handwritten signatures and initials]

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		PAGM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016		2017	2018
A TRANSPORTAR ...												2.734.486,72	2.841.211,80	1.574.865,24	1.574.865,24		1.128.436,00	782.436,00	607.436,00	296.805,48	7.231.190,52
3.3.1.	0309/07010401	040103	2015	32	PARQUE DE ESTACIONAMENTO ANEXO AO CEMITÉRIO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31										50,00	
3.3.1.		05	2015		REDE DE CAMINHOS RURAIS															50,00	
3.3.1.		0501	2015		VILA VIÇOSA															50,00	
3.3.1.	0309/07010408	050102	2015	189	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				11.000,00	11.000,00	11.000,00				33.058,15	
3.3.1.		0502	2015		BENCATEL									1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.050,00	
3.3.1.	0309/07010408	050201	2015	190	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.050,00	
3.3.1.		050202	2015	191	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				6.000,00	6.000,00	6.000,00				18.007,11	
3.3.1.	0309/07010408	0503	2015		S.ROMÃO									5.000,00	5.000,00	5.000,00				15.007,10	
3.3.1.	0309/07010408	050301	2015	192	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.000,01	
3.3.1.		050302	2015	193	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				2.000,00	2.000,00	2.000,00				6.000,02	
3.3.1.	0309/07010408	0504	2015		PARDALS									1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.000,01	
3.3.1.	0309/07010408	050401	2015	194	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				2.000,00	2.000,00	2.000,00				6.001,02	
3.3.1.	0309/07010408	050402	2015	195	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.000,01	
3.3.1.	0309/07010408	050403	2015	288	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO FONTE SOEIRO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.000,01	
3.3.1.		06	2015		REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS															1,00	
3.3.1.		0601	2015		VILA VIÇOSA															3,04	
3.3.1.	0309/07010408	060101	2015	196	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				4.000,00	4.000,00	4.000,00				12.003,04	
3.3.1.	0309/07010408	060103	2015	40	PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1045	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.001,01	
3.3.1.		0602	2015		BENCATEL									1,00	1,00	1,00				1,00	
3.3.1.	0309/07010408	060201	2015	197	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.000,01	
3.3.1.		0603	2015		S.ROMÃO									1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.000,01	
3.3.1.	0309/07010408	060301	2015	198	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.001,01	
3.3.1.	0309/07010408	060302	2015	41	LIGAÇÃO E.M.509 - E.M.373	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.000,01	
3.3.1.		0604	2015		PARDALS									1,00	1,00	1,00				1,00	
3.3.1.	0309/07010408	060401	2015	199	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.001,01	
3.3.1.	0309/07010408	060403	2015	48	PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1046	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.000,01	
3.3.1.		07	2015		CONCELHO															1,00	
3.3.1.		0701	2015		SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO															10.571,83	
3.3.1.	0309/07010409	070101	2015	200	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				2.752,61	2.752,61	2.752,61				43.571,83	
3.3.1.	0309/07010409	070102	2015	201	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				2.583,60	2.583,60	2.583,60				20.752,61	
3.3.1.	0309/07011002	070105	2015	202	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				167,01	167,01	167,01				17.583,60	
3.3.1.	0309/07010409	070106	2015	290	RAIL RODOVIÁRIO ESTRADA ACESSO A PARDALS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00	1,00				3.167,01	
3.3.1.		0702	2015		REDE DE ARRUIAMENTOS DO CONCELHO															1,00	
3.3.1.	0309/07010401	070201	2015	283	CALÇAMENTOS DIVERSOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				7.819,22	7.819,22	7.819,22				7.819,22	
3.3.1.	0309/07010401	070204	2015	206	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00	1,00				1,00	
3.3.1.	0309/07010408	070205	2015	68	REDE VIÁRIA DAS PEDREIRAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				7.818,21	7.818,21	7.818,21				15.000,01	
3.4.					Comércio e turismo									5.000,00	5.000,00	5.000,00				7.818,21	
3.4.1.					Mercado e feiras									9.962,61	9.962,61	9.962,61				39.401,72	
3.4.1.	01	2015			VILA VIÇOSA							239,11	939,11	9.962,61	9.962,61	9.962,61				29.768,80	
A TRANSPORTAR ...												2.734.486,72	2.841.211,80	1.585.548,26	1.585.548,26		1.154.436,00	808.436,00	633.436,00	296.805,48	7.319.873,54

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: "7"
 - Middle right: "huf"
 - Below "huf": "A.C.U.M."
 - Bottom right: "Ced"

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	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-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016		2017
A TRANSPORTAR ...											2.734.486,72	2.841.211,80	1.585.548,26	1.585.548,26		1.154.436,00	808.436,00	633.436,00	296.805,48	7.319.873,54
3.4.1.		0101	2015	MERCADO																
3.4.1.	0311/07010303	010101	2015 207	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			7.268,78	7.268,78		5.500,00	5.500,00	5.500,00		23.768,78
3.4.1.	0503/07010303	010102	2015 208	MELHORAMENTOS NO ESPAÇO DE FEIRAS E MERCADOS	ADM. DIR.	100.0		UNO	2015/01/01	2018/12/31			7.268,77	7.268,77		5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.268,77
3.4.1.		02	2015	BENCATEL									0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01
3.4.1.	0311/07010303	0201	2015 209	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,01
3.4.1.		03	2015	S. ROMÃO									0,01	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,01
3.4.1.	0311/07010303	0301	2015 210	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,01
3.4.2.		02	2012	Turismo									239,11	939,11		2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.632,92
3.4.2.	0503/07010409	0202	2012 231	SINALIZAÇÃO TOPOGRAFIA	OUTRA	100.0		DUA	2012/01/01	2015/12/31			37,00	37,00						37,00
3.4.2.		02	2014	SINALIZAÇÃO									37,00	37,00						37,00
3.4.2.	0309/07010409	0202	2014 210	TOPOGRAFIA	ADM. DIR.	100.0		DUA	2014/01/01	2015/12/31			239,11	939,11						939,11
3.4.2.		02	2015	SINALIZAÇÃO									239,11	939,11						939,11
3.4.2.	0309/07010409	0201	2015 211	SINALIZAÇÃO TURISTICA	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			2.656,81	2.656,81		2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.656,81
3.4.2.	0309/07010409	0202	2015 212	TOPOGRAFIA	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,01
4.				Outras funções									2.656,80	2.656,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.656,80
4.3.		06	2002	Diversas não especificadas									365.557,54	390.539,48		160.564,14	160.564,14	29.500,00		709.369,62
4.3.		06	2007	LEASING									365.557,54	390.539,48		160.564,14	160.564,14	29.500,00		709.369,62
4.3.	0505/070205	0610	2007 335	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	100.0		DUA	2008/01/01	2017/12/31			255.910,20	263.465,75		39.000,00	39.000,00			372.231,75
4.3.	0310/070205	0613	2008 196	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	100.0		DUA	2008/01/01	2017/12/31			167.590,87	171.652,61		25.000,00	25.000,00			231.827,61
4.3.		09	2002	EQUIPAMENTO BASICO									88.319,33	91.813,14		14.000,00	14.000,00			140.404,14
4.3.	0310/07011002	0904	2002 342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. - REC. LIXO	OUTRA	100.0		DUA	2007/01/01	2015/12/31			705,39	705,39						705,39
4.3.		10	2002	ARMAZÉM									1.143,85	1.143,85						1.143,85
4.3.	0506/070115	1001	2002 350	MAT. ARRUMAMENTOS/ESTRADAS/CA MINHOS E SINAIS	OUTRA	100.0		UNO	2007/01/01	2015/12/31			1.143,85	1.143,85						1.143,85
4.3.		10	2009	ARMAZÉM									14.383,09	15.075,73						15.075,73
4.3.	0506/070115	1003	2009 261	MAT. CIMENTIZ./AGUAS/ESGOTOS	OUTRA	100.0		UNO	2009/01/01	2015/12/31			14.383,09	15.075,73						15.075,73
4.3.		08	2010	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES									76.429,53	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	2015/12/31			76.429,53	77.351,55		4.532,00	4.532,00			81.883,55
4.3.		07	2012	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									655,75	655,75		656,00	656,00			1.311,75
4.3.	0205/070109	0715	2012 248	EQ. ADMINISTRATIVO - BALCÃO ÚNICO	OUTRA	100.0		DAGF	2012/01/01	2015/12/31			655,75	655,75		656,00	656,00			1.311,75
4.3.		08	2012	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES									2.415,92	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	2015/12/31			2.415,92	2.415,92		8.652,00	8.652,00			11.067,92
4.3.		07	2013	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									1.579,80	1.579,80		6.821,00	6.821,00			8.400,80
4.3.	0210/070109	0737	2013 258	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO	OUTRA	100.0		DAGF	2013/01/01	2015/12/31			1.579,80	1.579,80		6.821,00	6.821,00			8.400,80
4.3.		08	2013	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES									152,38	152,38		5.977,00	5.977,00			6.129,38
A TRANSPORTAR ...											3.086.100,12	3.204.544,65	1.655.171,87	1.655.171,87		1.205.602,00	846.036,00	642.936,00	296.805,48	7.851.096,00

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO					
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS							
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016		2017	2018			
A TRANSPORTAR ...												3.086.100,12	3.204.544,65	1.655.171,87	1.655.171,87					1.205.602,00	846.036,00	642.936,00	296.805,48	7.851.096,00
4.3.	0505/070115	0820	2013	277	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0	UNO	2013/01/01	2015/12/31		152,38	152,38	5.977,00	5.977,00							6.129,38		
4.3.	0107/07011002	0901	2013	284	EQUIPAMENTO BÁSICO EQ.BÁSICO - GAB.DE PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	OUTRA	100.0	CHVV	2013/01/01	2015/12/31		2.769,91	2.915,30	1.651,62	1.651,62	564,62	564,62					4.566,92		
4.3.	0505/07011002	0906	2013	289	EQ.BÁSICO - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS,VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0	UNO	2013/01/01	2015/12/31		2.669,50	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	2015/12/31		100,41	100,41	275,00	275,00							375,41		
4.3.	0210/07011002	0913	2013	296	EQ.BÁSICO - SETOR DE ASSOCIATIVISMO, JUVENTUDE E DESPORTO	OUTRA	100.0	DAGF	2013/01/01	2015/12/31			145,39									145,39		
4.3.	0202/070109	07	2014	222	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQ.ADMINISTRATIVO - SETOR DE CONTABILIDADE	OUTRA	100.0	DAGF	2014/01/01	2015/12/31		2.706,00	5.412,00	99,00	99,00							5.511,00		
4.3.	0203/070109	0713	2014	223	EQ.ADMINISTRATIVO - SETOR DE APROVISIIONAMENTO E PATRIMÓNIO	OUTRA	100.0	DAGF	2014/01/01	2015/12/31				99,00	99,00							99,00		
4.3.	0301/070109	0722	2014	232	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	OUTRA	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31		2.706,00	5.412,00									5.412,00		
4.3.	0505/070115	0823	2014	269	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31		830,25	4.829,26	16.797,50	16.797,50							21.626,76		
4.3.	0506/070115	0824	2014	270	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31			1.731,85									1.731,85		
4.3.	0210/070115	0828	2014	274	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SETOR DE ASSOCIATIVISMO, JUVENTUDE E DESPORTO	OUTRA	100.0	DAGF	2014/01/01	2015/12/31				2.184,00	2.184,00							2.184,00		
4.3.	010201/07011002	0901	2014	276	EQUIPAMENTO BÁSICO EQ.BÁSICO - CHVV	OUTRA	100.0	CHVV	2014/01/01	2015/12/31		7.564,81	13.747,40	7.228,93	7.228,93							20.976,33		
4.3.	0505/07011002	0911	2014	286	EQ.BÁSICO - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS,VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31		3.075,01	3.075,01	1.972,60	1.972,60							5.047,61		
4.3.	0310/07011002	0915	2014	290	EQ.BÁSICO - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	OUTRA	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31		950,00	1.021,34	397,83	397,83							1.419,17		
4.3.	0210/07011002	0919	2014	294	EQ.BÁSICO - SETOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E DESPORTO	OUTRA	100.0	UMDCT	2014/01/01	2015/12/31		3.539,80	9.189,80	4.858,50	4.858,50							14.048,30		
4.3.	0506/070111	11	2014	300	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31				3.000,29	3.000,29							461,25		
4.3.	0506/070111	1106	2014	300	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA	100.0	UNO	2014/01/01	2015/12/31				3.000,29	3.000,29							3.000,29		
4.3.	12	2014			ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR							159,90	1.089,40	800,00	800,00							3.000,29		
A TRANSPORTAR ...												3.100.123,47	3.231.600,99	1.689.926,21	1.689.926,21					1.205.602,00	846.036,00	642.936,00	296.805,48	7.912.906,68

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

000027

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/HUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO			2016	2017
A TRANSPORTAR ...											3.100.123,47	3.231.600,99	1.689.926,21	1.689.926,21		1.205.602,00	846.036,00	642.936,00	296.805,48	7.912.906,68
4.3.	010201/070112	1201 2014 304	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CHVV	OUTRA	100.0		CHVV	2014/01/01	2015/12/31		159,90	1.089,40	800,00	800,00						1.889,40
4.3.	0505/070205	0601 2015 286	LEASING	OUTRA	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31				2,00	2,00						2,00
4.3.	0505/070207	0602 2015 287	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	100.0		UNO	2015/01/01	2019/12/31				1,00	1,00						1,00
4.3.		07 2015	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										1,00	1,00						1,00
4.3.	010201/070109	0701 2015 315	EQ.ADMINISTRATIVO - CHVV	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31				6.156,36	6.156,36		7.300,00	7.300,00	7.300,00		28.056,36
4.3.	010202/070109	0702 2015 131	EQ.ADMINISTRATIVO - PRESIDENTE	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31				1.636,73	1.636,73		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.636,73
4.3.	010203/070109	0703 2015 132	EQ.ADMINISTRATIVO - VEREDADORES	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01
4.3.	0104/070109	0704 2015 140	EQ.ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS COLEGIAIS	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01
4.3.	0105/070109	0705 2015 145	EQ.ADMINISTRATIVO - ASSESSORIAS	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0106/070109	0706 2015 148	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO PRESIDENCIA E VERAÇÃO	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0107/070109	0707 2015 149	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01
4.3.	0108/070109	0708 2015 151	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0110/070109	0709 2015 161	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01
4.3.	0109/070109	0710 2015 167	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0201/070109	0711 2015 170	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01
4.3.	0202/070109	0712 2015 183	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE CONTABILIDADE	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0203/070109	0713 2015 185	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0204/070109	0714 2015 188	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0205/070109	0715 2015 203	EQ.ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, SERVIÇOS GERAIS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				160,01	160,01		100,00	100,00	100,00		460,01
4.3.	0206/070109	0716 2015 204	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONYENCIOSO	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				121,09	121,09		100,00	100,00	100,00		421,09
4.3.	0207/070109	0717 2015 205	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE TESOURARIA	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01						0,01
4.3.	0208/070109	0718 2015 213	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE INFORMÁTICA	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
A TRANSPORTAR ...											3.100.283,37	3.232.690,39	1.692.646,19	1.692.646,19		1.210.602,00	851.036,00	647.936,00	296.805,48	7.931.716,06

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: [Signature]
 - Middle right: [Signature]
 - Bottom right: [Signature]

000028

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	BA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO			2016	2017
A TRANSPORTAR ...											3.100.283,37	3.232.690,39	1.692.646,19	1.692.646,19		1.210.602,00	851.036,00	647.936,00	296.805,48	7.931.716,06
4.3.	0209/070109	0719	2015	214	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0210/070109	0720	2015	215	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			648,00	648,00		100,00	100,00	100,00		948,00
4.3.	0301/070109	0721	2015	216	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01
4.3.	0302/070109	0722	2015	217	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-DUA	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0303/070109	0723	2015	218	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PROJ.PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0304/070109	0724	2015	219	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			338,25	338,25		100,00	100,00	100,00		638,25
4.3.	0309/070109	0725	2015	220	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
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	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0311/070109	0727	2015	222	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0501/070109	0728	2015	265	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-UMO	OUTRA	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01
4.3.	0502/070109	0729	2015	246	EQ.ADMINISTRATIVO - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRA	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0503/070109	0730	2015	223	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01
4.3.	0504/070109	0731	2015	224	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			200,01	200,01		100,00	100,00	100,00		500,01
4.3.	0505/070109	0732	2015	225	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			761,56	761,56		100,00	100,00	100,00		1.061,56
4.3.	0506/070109	0733	2015	226	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			2.290,46	2.290,46		100,00	100,00	100,00		2.590,46
4.3.		08	2015		GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES								31.491,64	31.491,64		14.000,00	14.000,00	14.000,00		73.491,64
4.3.	010201/070115	0801	2015	227	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CHVV	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2018/12/31			956,96	956,96		500,00	500,00	500,00		2.456,96
4.3.	010201/070115	0802	2015	228	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - PRESIDENTE	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01
4.3.	010203/070115	0803	2015	229	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - VEREADORES	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01
4.3.	0106/070115	0804	2015	230	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA E VEREAÇÃO	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01
4.3.	0107/070115	0805	2015	231	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01
A TRANSPORTAR ...											3.100.283,37	3.232.690,39	1.697.841,57	1.697.841,57		1.215.402,00	855.836,00	652.736,00	296.805,48	7.951.311,44

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *hyf*
 - Middle right: *Paulo*
 - Below *Paulo*: *M.C.*
 - Below *M.C.*: *M.A.*
 - Below *M.A.*: *M.W.*
 - Bottom right: *Caia*

000029

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO 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-2014	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016		2017
A TRANSPORTAR ...											3.100.283,37	3.232.690,39	1.697.841,57	1.697.841,57		1.215.402,00	855.836,00	652.736,00	296.805,48	7.951.311,44
4.3.	0109/070115	0806 2015 232	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
4.3.	0110/070115	0807 2015 233	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01	
4.3.	0201/070115	0808 2015 234	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01	
4.3.	0202/070115	0809 2015 235	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			636,17	636,17		500,00	500,00	500,00		2.136,17	
4.3.	0203/070115	0810 2015 236	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
4.3.	0204/070115	0811 2015 237	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01	
4.3.	0205/070115	0812 2015 238	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			269,75	269,75						269,75	
4.3.	0206/070115	0813 2015 239	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
4.3.	0207/070115	0814 2015 240	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
4.3.	0208/070115	0815 2015 241	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
4.3.	0209/070115	0816 2015 242	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
4.3.	0210/070115	0817 2015 243	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			920,20	920,20		500,00	500,00	500,00		2.420,20	
4.3.	0301/070115	0818 2015 244	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			974,41	974,41		500,00	500,00	500,00		2.474,41	
4.3.	0302/070115	0819 2015 245	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
4.3.	0303/070115	0820 2015 247	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01	
4.3.	0304/070115	0821 2015 248	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
4.3.	0501/070115	0822 2015 266	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01	
4.3.	0502/070115	0823 2015 249	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - OUTRA		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
A TRANSPORTAR ...											3.100.283,37	3.232.690,39	1.700.642,24	1.700.642,24		1.220.302,00	860.736,00	657.636,00	296.805,48	7.968.812,11

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

000030

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTES			OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017			2018
A TRANSPORTAR ...											3.100.283,37	3.232.690,39	1.700.642,24	1.700.642,24		1.220.302,00	860.736,00	657.636,00	296.805,48	7.968.812,11	
4.3.	0503/070115	0824	2015	250	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			610,00	610,00		100,00	100,00	100,00		910,00	
4.3.	0504/070115	0825	2015	251	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SETOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01	
4.3.	0505/070115	0826	2015	252	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			27.023,96	27.023,96		5.000,00	5.000,00	5.000,00		42.023,96	
4.3.	0506/070115	0827	2015	253	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.100,00	
4.3.		09	2015		EQUIPAMENTO BÁSICO								25.825,94	25.825,94		4.000,00	4.000,00	4.000,00		37.825,94	
4.3.	010201/07011002	0901	2015	254	EQ.BÁSICO - CHVV	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2018/12/31			19.638,01	19.638,01		500,00	500,00	500,00		21.136,01	
4.3.	0107/07011002	0902	2015	255	EQ.BÁSICO - GAB.DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
4.3.	0110/07011002	0903	2015	256	EQ.BÁSICO - GAB.DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
4.3.	0201/07011002	0904	2015	257	EQ.BÁSICO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	OUTRA	100.0	DAGP	2015/01/01	2018/12/31			300,01	300,01		100,00	100,00	100,00		600,01	
4.3.	0210/07011002	0905	2015	258	EQ.BÁSICO - SECTOR EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,AÇÃO SOCIAL, SAÚDE,DESPORTO	OUTRA	100.0	DAGP	2015/01/01	2018/12/31			2.895,01	2.895,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.895,01	
4.3.	0301/07011002	0906	2015	259	EQ.BÁSICO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
4.3.	0303/07011002	0907	2015	260	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PROJETOS, PLANEJAMENTO URBANÍSTICO E SIG	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01	
4.3.	0304/07011002	0908	2015	261	EQ.BÁSICO - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01	
4.3.	0309/07011002	0909	2015	262	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			270,60	270,60		100,00	100,00	100,00		570,60	
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	2018/12/31			2.722,25	2.722,25		500,00	500,00	500,00		4.222,25	
4.3.	0311/07011002	0911	2015	264	EQ.BÁSICO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01	
4.3.		11	2015		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								1.127,15	1.127,15		3.400,00	3.400,00	3.400,00		11.327,15	
4.3.	0107/070111	1101	2015	267	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01		500,00	500,00	500,00		1.500,01	
4.3.	0110/070111	1102	2015	268	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	OUTRA	100.0	CHVV	2015/01/01	2018/12/31			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	2018/12/31			0,01	0,01		100,00	100,00	100,00		300,01	
A TRANSPORTAR ...											3.100.283,37	3.232.690,39	1.754.203,17	1.754.203,17		1.231.602,00	872.036,00	668.936,00	296.805,48	8.056.273,04	

000031

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		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2016	2017		2018		
A TRANSPORTAR ...												3.100.283,37	3.232.690,39	1.754.203,17	1.754.203,17				1.231.602,00	872.036,00	668.936,00	296.805,48	8.056.273,04
4.3.	0309/070111	1104 2015 270	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SETOR DE SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01				500,00	500,00	500,00		1.500,01		
4.3.	0310/070111	1105 2015 271	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01				500,00	500,00	500,00		1.500,01		
4.3.	0311/070111	1106 2015 272	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SETOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01				500,00	500,00	500,00		1.500,01		
4.3.	0503/070111	1107 2015 273	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			455,10	455,10				500,00	500,00	500,00		1.955,10		
4.3.	0504/070111	1108 2015 274	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SETOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01				500,00	500,00	500,00		1.500,01		
4.3.	0505/070111	1109 2015 275	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SETOR DE PARQUE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01				100,00	100,00	100,00		300,01		
4.3.	0506/070111	1110 2015 276	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SETOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			670,98	670,98				100,00	100,00	100,00		970,98		
4.3.	12	2015	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR									745,71	745,71				800,00	800,00	800,00		3.145,71		
4.3.	010201/070112	1201 2015 277	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CHVV	OUTRA	100.0		CHVV	2015/01/01	2018/12/31			450,01	450,01				500,00	500,00	500,00		1.950,01		
4.3.	0201/070112	1202 2015 278	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	OUTRA	100.0		DAGE	2015/01/01	2018/12/31			295,68	295,68				100,00	100,00	100,00		595,68		
4.3.	0301/070112	1203 2015 279	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01				100,00	100,00	100,00		300,01		
4.3.	0501/070112	1204 2015 280	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRA	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			0,01	0,01				100,00	100,00	100,00		300,01		
TOTAL GERAL ...												3.100.283,37	3.232.690,39	1.756.075,01	1.756.075,01				1.235.102,00	875.536,00	672.436,00	296.805,48	8.068.644,88

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 -

0000032

O Órgão Executivo

Em 18 de 04 de 16
M. C. A. S.

O Órgão Deliberativo

Em 21 de Junho de 2016
M. C. A. S.

#

M. J.
Albade

M. C. A. S.

Cap