

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESCOM SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					FC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-CUT-2017	PAGM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021	OUTROS
1.			Funções gerais									91.948,93	476.428,00	476.428,00		381.468,00	68.734,00	56.000,00	56.000,00	1.130.578,93	
1.1.			Serviços gerais de administração pública									91.948,93	476.428,00	476.428,00		381.468,00	68.734,00	56.000,00	56.000,00	1.130.578,93	
1.1.1.			Administração geral									91.948,93	476.428,00	476.428,00		381.468,00	68.734,00	56.000,00	56.000,00	1.130.578,93	
1.1.1.1.			FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	OUTRA								76.404,00	38.202,00	38.202,00		25.468,00	12.734,00			152.808,00	
1.1.1.1.			EQUIPAMENTO	OUTRA								15.544,93	2.226,00	2.226,00						17.770,93	
1.1.1.1.	0208/07010703	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA								15.544,93	2.226,00	2.226,00						17.770,93	
1.1.1.1.			IMÓVEIS	OUTRA								400.000,00	400.000,00	400.000,00		300.000,00				700.000,00	
1.1.1.1.	010201/07010307	0101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	OUTRA								400.000,00	400.000,00	400.000,00		300.000,00				700.000,00	
1.1.1.1.			EQUIPAMENTO	OUTRA								6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		30.000,00	
1.1.1.1.	0208/07010801	0401	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	OUTRA								1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA								5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00	
1.1.1.1.			MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA								30.000,00	30.000,00	30.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		230.000,00	
1.1.1.1.	0505/07010602	0501	AQUISIÇÃO DE VIATURAS/MAQUINAS	OUTRA								30.000,00	30.000,00	30.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		230.000,00	
2.			Funções sociais									436.829,22	2.542.822,00	2.542.822,00		730.352,00	407.500,00	407.500,00	453.500,00	4.978.503,22	
2.1.			Educação									436.829,22	2.542.822,00	2.542.822,00		730.352,00	407.500,00	407.500,00	453.500,00	4.978.503,22	
2.1.1.			Ensino não superior									436.829,22	2.542.822,00	2.542.822,00		730.352,00	407.500,00	407.500,00	453.500,00	4.978.503,22	
2.1.1.1.			ENSINO PRÉ-ESCOLAR									5.900,00	5.900,00	5.900,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		21.900,00	
2.1.1.1.1.			PRÉ-PRIMÁRIA DE VILA VIÇOSA									2.900,00	2.900,00	2.900,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.900,00	
2.1.1.1.1.	0563/07010304	0101	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFANCIA	ADM. DIR.								500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0102	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA								2.400,00	2.400,00	2.400,00		500,00	500,00	500,00		4.400,00	
2.1.1.1.1.			PRÉ-PRIMÁRIA DE BENCATEL									1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0201	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFANCIA	ADM. DIR.								500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0202	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA								500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
2.1.1.1.1.			PRÉ-PRIMÁRIA DE S.ROUÃO									1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0301	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFANCIA	ADM. DIR.								500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0302	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA								500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
2.1.1.1.1.			PRÉ-PRIMÁRIA DE PARDAIS									1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0401	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFANCIA	ADM. DIR.								500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0402	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA								500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
2.1.1.1.2.			ENSINO BÁSICO									10.602,00	10.602,00	10.602,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		26.602,00	
2.1.1.1.2.			1º CICLO - VILA VIÇOSA									8.600,00	8.600,00	8.600,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.600,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0101	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI DO CARRASCAL	ADM. DIR.								500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0102	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI DO CARRASCAL	OUTRA								3.800,00	3.800,00	3.800,00		500,00	500,00	500,00		5.800,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0103	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI DO CASTELO	ADM. DIR.								500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0104	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI DO CASTELO	OUTRA								3.800,00	3.800,00	3.800,00		500,00	500,00	500,00		5.600,00	
A TRANSPORTAR ...												91.948,93	490.928,00	490.928,00		387.468,00	74.734,00	62.000,00	62.000,00		1.168.078,93

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

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DÁTAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
					RC	RA	FC		INÍCIO	FIM		PRGM. ATÉ 1-OUT-2017	PRGM. EXEÇ DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES			OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020			2021
A TRANSFERIR ...												21.946,93		490.328,00	490.328,00		387.369,00	74.734,00	62.000,00	62.000,00	1.182.078,93
2.1.1.1.2.		02	2018	1º CICLO - BENCATEL	ADM. DIR.								1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0201	2018	16	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI		100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0202	2019	17	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI	OUTRA	100.0	DAGF	2019/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
2.1.1.1.2.		03	2018	1º CICLO - S.ROMÃO	ADM. DIR.								1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0301	2018	18	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI		100.0	UNO	2018/02/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0302	2019	19	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0	DAGF	2019/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
2.1.1.1.2.		05	2018	CONCELHO	ADM. DIR.								2,00	2,00						2,00	
2.1.1.1.2.		0501	2019	21	CANTINAS ESCOLARES		100.0	DAGF/UNO	2019/01/01	2022/12/31			2,00	2,00						2,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0501	2018	21	CANTINAS ESCOLARES									1,00						1,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0501	2018	21	CANTINAS ESCOLARES									1,00						1,00	
2.4.					Habitação e serviços coletivos								338.993,93	1.876.980,00	1.876.980,00		350.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	3.452.973,93
2.4.1.		03	2015		Habitação								50.728,45	425.579,00	425.579,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	518.307,45
2.4.1.1.		0301	2015	29	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31			50.728,45	4.575,00	4.575,00						55.303,45
2.4.1.1.	0503/07010301	0301	2015	29	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA								19.238,69	3.507,00	3.507,00						22.745,69
2.4.1.1.	0503/07010307	0303	2015	31	CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2015/01/01	2019/12/31			27.991,75	357,00	357,00						28.348,75
2.4.1.1.	0503/07010203	0305	2016	15	BENEFICIAÇÃO EM HABITAÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2016/01/01	2020/12/31			3.498,01	711,00	711,00						4.209,01
2.4.1.1.		01	2019		CONSTRUÇÃO								1,00	1,00						1,00	
2.4.1.1.	0503/07010201	0101	2019	22	HABITAÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2019/01/01	2022/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.1.1.		02	2019		AQUISIÇÃO								2,00	2,00						2,00	
2.4.1.1.	010201/07010202	0201	2019	23	HABITAÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.	100.0	CMVV	2019/01/01	2022/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.1.1.	010201/07010307	0202	2019	24	EDIFÍCIOS	ADM. DIR.	100.0	CMVV	2019/01/01	2022/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.1.1.		03	2018		RECUPERAÇÃO								421.001,00	421.001,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	463.001,00	
2.4.1.1.	0503/07010301	0301	2018	25	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
2.4.1.1.	0503/07010307	0303	2018	26	CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00	
2.4.1.1.	0503/07010307	0304	2018	27	CONSERVAÇÃO EPMIDA DE S.COMINGOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.1.1.	0503/07010203	0305	2018	28	BENEFICIAÇÃO EM HABITAÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
2.4.1.1.		0306	2019		PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS								413.000,00	413.000,00						413.000,00	
2.4.1.1.	0503/07010203	030601	2019	30	URBANIZAÇÃO DA ZONA A SUL DO MERCADO - REABILITAÇÃO DE 14 HABITAÇÕES	EMPREITADA	15.0	85.0	UNO/OUA	2019/01/01	2022/12/31			413.000,00	413.000,00						413.000,00
2.4.2.					Ordenamento do território								171.686,60	226.463,00	226.463,00		107.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	757.149,60
2.4.2.2.		06	2002		TERRENOS								3.392,00	3.392,00						3.392,00	
2.4.2.2.	0303/070101	0602	2002	278	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0	OUA	2007/01/01	2019/12/31			3.392,00	3.392,00						3.392,00	
2.4.2.2.		07	2013		PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS								15.200,00	15.200,00						15.200,00	
2.4.2.2.	0303/070115	0701	2013	62	PLANO ESTRATÉGICO	OUTRA	100.0	OUA	2013/01/01	2019/12/31			15.200,00	15.200,00						15.200,00	
2.4.2.2.		01	2015		VILA VIÇOSA								7.302,05	407,00						7.709,05	
2.4.2.2.		0102	2015		PARQUES E JARDINS								7.302,05	407,00						7.709,05	
A TRANSFERIR ...												142.677,38		937.101,00	937.101,00		399.968,00	87.234,00	74.500,00	74.500,00	1.715.980,38

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESEQ. SAÍVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGM. PREV DE OUT-DEC	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		
A TRANSFERIR ...												142.677,38	937.101,00	937.101,00		392.968,00	87.234,00	74.500,00		74.500,00	1.715.980,38
2.4.2.	0310/07010405	010205	2016	6	ARRANJO EXTERIOR DO QUARTELEIRO CENTRO DO LOTERAMENTO DO OUTEIRO DO PALÁCIO	ADM. DIR.	100.0	DJA	2016/01/01	2018/12/31		7.302,85	407,00	407,00						7.709,85	
2.4.2.		02	2015		BENCATEL							40.452,35	10.628,00	10.628,00						51.080,35	
2.4.2.		0201	2015		PARQUES E JARDINS							40.452,35	10.628,00	10.628,00						51.080,35	
2.4.2.	0310/07010405	020101	2015	37	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2015/01/01	2018/12/31		8.431,85	628,00	628,00						9.059,65	
2.4.2.	0310/07010405	020103	2015	39	ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO CLAUDINO CADEIAS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2015/01/01	2018/12/31		32.020,70	10.000,00	10.000,00						42.020,70	
2.4.2.		05	2015		CONCELHO							27.867,14	69,00	69,00						27.936,14	
2.4.2.	0310/07011002	0503	2015	52	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS		100.0	DJA	2015/01/01	2018/12/31		27.867,14	69,00	69,00						27.936,14	
2.4.2.		06	2015		TERRENOS							45.023,11	12.000,00	12.000,00		8.000,00				65.023,11	
2.4.2.	010201/070101	0601	2015	57	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31		45.023,11	12.000,00	12.000,00		8.000,00				65.023,11	
2.4.2.		07	2015		PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS							51.041,95	3.266,00	3.266,00						54.307,95	
2.4.2.	0303/070115	0712	2015	69	PROJECTOS DIVERSOS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2015/01/01	2018/12/31		51.041,95	3.266,00	3.266,00						54.307,95	
2.4.2.		01	2018		VILA VIÇOSA							6.000,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	90.000,00		
2.4.2.		0102	2018		PARQUES E JARDINS							6.000,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	90.000,00		
2.4.2.	0310/07010405	010201	2018	29	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00		
2.4.2.	0310/07010405	010202	2018	31	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00		
2.4.2.	0310/07010405	010203	2018	32	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.2.	0310/07010405	010206	2018	33	REQUALIFICAÇÃO DAS ZONAS VERDES	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.500,00		
2.4.2.		02	2018		BENCATEL							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
2.4.2.		0201	2018		PARQUES E JARDINS							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
2.4.2.	0310/07010405	020101	2018	34	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.2.	0310/07010405	020102	2018	35	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.2.		03	2018		S.ROMÃO							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
2.4.2.		0301	2018		PARQUES E JARDINS							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
2.4.2.	0310/07010405	030101	2018	36	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.2.	0310/07010405	030102	2018	37	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.2.		04	2018		PARDALS							4.000,00	4.000,00	4.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27.000,00		
2.4.2.		0401	2018		PARQUES E JARDINS							4.000,00	4.000,00	4.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27.000,00		
2.4.2.	0310/07010405	040101	2018	39	ESPAÇOS AJARDINADOS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.2.	0310/07010405	040102	2018	39	PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.2.		040106	2018		PARQUE DE LAZER							3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	22.000,00		
2.4.2.	0503/07010405	04010601	2018	40	MELHORAMENTOS PARQUE LAZER	ADM. DIR.	100.0	URO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.2.	0503/07011002	04010602	2018	41	INSTALAÇÃO DE UM PARQUE GERIÁTRICO	ADM. DIR.	100.0	URO	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.500,00		
2.4.2.		05	2018		CONCELHO							9.501,00	9.501,00	9.501,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	125.501,00		
2.4.2.	0503/07010401	0501	2018	42	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	ADM. DIR.	100.0	URO	2018/01/01	2022/12/31		1,00	1,00	1,00					1,00		
2.4.2.	0310/07011002	0502	2018	43	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2020/12/31		2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42.500,00		
2.4.2.	0310/07011002	0503	2018	44	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00		
2.4.2.	0310/07010405	0504	2018	45	VIVEIROS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.2.	0310/070115	0505	2018	46	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42.500,00		
2.4.2.	0309/07010401	0506	2018	47	SUPRESSÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.2.	0310/07011002	0508	2018	48	EQUIPAMENTO PARA REGA	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.2.	0310/070115	0509	2018	49	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.2.		06	2018		TERRENOS							120.000,00	120.000,00	120.000,00					120.000,00		
A TRANSFERIR ...												314.363,48	984.972,00	984.972,00		476.968,00	141.234,00	128.500,00		128.500,00	2.174.537,38

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO	
					AC	AR	FC		INICIO	FIM	PRGM. ATÉ 1-09/2017	PRGM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				OUTROS
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		
										A TRANSPORTAR ...	314.363,98	984.972,01	984.972,00	476.968,00	141.234,00	128.500,00	128.500,00	2.174.537,28		
2.4.2.	010201/070101	0601	2018	50	AQUIZIÇÃO DE TERRENOS	ADM. DIR.		100.0	CMFV	2018/01/01	2022/12/31							120.000,00		
2.4.2.		07	2018		PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS	ADM. DIR.		100.0	DUA	2018/01/01	2022/12/31	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00		
2.4.2.	0303/070115	0702	2018	51	PLANO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO	ADM. DIR.		100.0	DUA	2018/01/01	2022/12/31	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
2.4.2.	0303/070115	0704	2018	52	PROJECTOS, PLANOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	ADM. DIR.		100.0	DUA	2018/01/01	2022/12/31	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00		
2.4.3.		01	2015		Saneamento							4.984,08	471.775,00	471.775,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	600.759,08		
2.4.3.		0101	2015		REDE DE ESGOTOS VILA VIÇOSA							4.984,08	1.009,00	1.009,00				5.993,08		
2.4.3.		010104	2015		ETAR DE VILA VIÇOSA							4.984,08	1.009,00	1.009,00				5.993,08		
2.4.3.	0504/07010403	01010401	2015	72	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.		100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31	4.984,08	1.009,00	1.009,00				5.993,08		
2.4.3.		01	2018		REDE DE ESGOTOS VILA VIÇOSA							470.766,00	470.766,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	594.766,00		
2.4.3.		0101	2018		VILA VIÇOSA							7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67.500,00		
2.4.3.	0504/07010402	010101	2018	54	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00		
2.4.3.	0504/07010402	010102	2018	55	ÁGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.		100.0	DUA	2018/01/01	2022/12/31	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00		
2.4.3.		010104	2018		ETAR DE VILA VIÇOSA							2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00		
2.4.3.	0504/07010403	01010401	2018	56	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.		100.0	DUA	2018/01/01	2022/12/31	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00		
2.4.3.		0102	2019		BENCATEL							56.350,00	56.350,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	104.350,00		
2.4.3.	0504/07010402	010201	2018	57	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.3.	0504/07010402	010202	2018	58	ÁGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.3.		010203	2019		ETAR DE BENCATEL							55.350,00	55.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	95.350,00		
2.4.3.	0504/07010403	01020301	2018	59	MELHORAMENTOS	EMPREITADA	15.0	85.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31	55.350,00	55.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	85.350,00		
2.4.3.		0103	2018		S. ROMÃO							278.857,00	278.857,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	286.857,00		
2.4.3.	0504/07010402	010301	2018	60	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.3.	0504/07010402	010302	2018	61	ÁGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.3.		010304	2018		ETAR DE S. ROMÃO							277.857,00	277.857,00					277.857,00		
2.4.3.	0504/07010402	01030401	2018	62	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	15.0	85.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31	277.857,00	277.857,00					277.857,00		
2.4.3.		0104	2018		PARDAIS							128.059,00	128.059,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	136.059,00		
2.4.3.	0504/07010402	010401	2018	63	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.3.	0504/07010402	010402	2018	64	ÁGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.3.		010405	2018		ETAR DE PARDAIS							127.059,00	127.059,00					127.059,00		
2.4.3.	0504/07010403	01040501	2018	66	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	15.0	85.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31	127.059,00	127.059,00					127.059,00		
2.4.4.		05	2002		Abastecimento de Água CONCELHO							107.496,48	534.468,00	534.468,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	1.267.964,48		
2.4.4.	0504/07010407	0518	2008	95	MELHORAM.NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2008/01/01	2018/12/31	1.190,00	1.190,00	1.190,00				1.190,00		
2.4.4.		01	2015		REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA							2.048,00	2.048,00					2.048,00		
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	2.048,00	2.048,00					2.048,00		
2.4.4.		02	2015		REDE DE ÁGUAS DE BENCATEL							30.575,12	57.077,00	57.077,00				87.652,12		
2.4.4.	0504/07010407	0201	2015	86	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31	30.575,12	57.077,00	57.077,00				87.652,12		
2.4.4.		03	2015		REDE DE ÁGUAS DE S.ROMÃO							771,99	530,00	530,00				1.301,99		
2.4.4.	0504/07010407	0301	2015	87	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31	771,99	530,00	530,00				1.301,99		
2.4.4.		04	2015		REDE DE ÁGUAS DE PARDAIS							1.960,32	982,00	982,00				2.942,32		
2.4.4.	0504/07010407	0401	2015	88	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31	1.960,32	982,00	982,00				2.942,32		
2.4.4.		05	2015		CONCELHO							26.215,05	22.091,00	22.091,00				48.306,05		
2.4.4.	0504/07010407	0504	2015	92	FUROS DE AGUA	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31	19.414,46	21.057,00	21.057,00				40.471,46		
2.4.4.	0504/07011002	0506	2015	94	CONTADORES	ADM. DIR.		100.0	UNO	2015/01/01	2018/12/31	6.800,59	1.034,00	1.034,00				7.834,59		
2.4.4.		04	2017		REDE DE ÁGUAS DE PARDAIS							47.974,00	10.549,00	10.549,00				58.523,00		
										A TRANSPORTAR ...	378.870,34	1.708.665,00	1.708.665,00	537.368,00	202.234,00	199.500,00	199.500,00	3.138.737,24		

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESECT. SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO
					AC	RA	FC		PRGM. ATÉ 1-OUT-2017	PRGM. EREY DE OUT-DEZ		ANOS EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE			OUTROS	
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		
A TRANSFERIR ...												378.870,54	1.700.665,00	1.700.665,00	537.968,00	202.234,00	189.500,00	182.500,00	3.198.737,54
2.4.4.	0504/07010407	0401	2017	4	CONDUTA DE ÁGUA DE PARDAIS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2017/01/01	2018/12/31		47.974,00	10.549,00	10.549,00				58.523,00	
2.4.4.		01	2018		REDE DE ÁGUAS DE VILA VICOSA								72.500,00	72.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	172.500,00
2.4.4.	0504/07010407	0101	2018	67	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
2.4.4.		0102	2019		ETA DE VILA VICOSA								2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00
2.4.4.	0504/07010407	010201	2018	68	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00
2.4.4.	0504/07010407	0104	2018	101	CONDUTA ADUTORA A SUL DE VILA VICOSA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			50.000,00	50.000,00					50.000,00
2.4.4.		02	2019		REDE DE ÁGUAS DE BENCATEL								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
2.4.4.	0504/07010407	0201	2018	69	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
2.4.4.		03	2019		REDE DE ÁGUAS DE S.ROMÃO								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
2.4.4.	0504/07010407	0301	2018	70	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
2.4.4.		04	2019		REDE DE ÁGUAS DE PARDAIS								2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.000,00
2.4.4.	0504/07010407	0401	2018	71	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
2.4.4.		0402	2019		ETA DE PARDAIS								500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
2.4.4.	0504/07010407	040201	2018	72	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
2.4.4.		05	2019		CONCELHO								362.501,00	362.501,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	866.501,00
2.4.4.	0504/07010407	0501	2018	73	TELEGESTÃO DA REDE DE ÁGUAS - IMPLEMENTAÇÃO	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			1,00	1,00					1,00
2.4.4.	0504/07010407	0503	2018	74	DEPÓSITOS DE ÁGUA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			200.000,00	200.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	204.000,00
2.4.4.	0504/07010407	0504	2018	75	FUROS DE ÁGUA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00
2.4.4.	0504/07011002	0505	2018	76	BOMBAS	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
2.4.4.	0504/07011002	0506	2018	77	CONTRATORES	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00
2.4.4.	0504/07011002	0507	2018	78	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁGUA	ADM. DIR.	100.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	320.000,00
2.4.5.					Resíduos sólidos								203.001,00	203.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	227.001,00
2.4.5.		01	2019		EQUIPAMENTO								203.001,00	203.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	227.001,00
2.4.5.		0101	2018	80	CONTÊINERES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOFONTO	ADM. DIR.	100.0	EUA	2018/01/01	2022/12/31			200.001,00						200.001,00
2.4.5.	0503/07010413	0101	2018	80	SÓLIDOS URBANOS E ECOFONTO SUBTERRÂNEOS										1,00				
2.4.5.	0503/07011001	0101	2018	80	CONTÊINERES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOFONTO SUBTERRÂNEOS										200.000,00				
2.4.5.	0310/07010601	0102	2018	81	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA	OUTRA	100.0	EUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
2.4.5.	0310/07011001	0103	2018	82	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0	EUA	2018/01/01	2022/12/31			2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00
2.4.6.					Proteção do meio ambiente e conservação da natureza							4.098,32	15.694,00	15.694,00	39.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	81.792,32
2.4.6.		02	2015		CEMITÉRIOS								4.098,32	192,00	192,00				4.290,32
2.4.6.		0201	2015		VILA VICOSA								910,23	10,00	10,00				920,23
2.4.6.	0311/07010412	020102	2015	105	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	EUA	2015/01/01	2018/12/31			910,23	10,00	10,00				920,23
2.4.6.		0202	2015		BENCATEL								1.017,20	46,00	46,00				1.063,20
2.4.6.	0311/07010412	020201	2015	106	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	EUA	2015/01/01	2018/12/31			1.017,20	46,00	46,00				1.063,20
2.4.6.		0203	2015		S.ROMÃO								1.289,50	68,00	68,00				1.357,50
2.4.6.	0311/07010412	020301	2015	107	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	EUA	2015/01/01	2018/12/31			1.289,50	68,00	68,00				1.357,50
2.4.6.		0204	2015		PARDAIS								881,39	68,00	68,00				949,39
2.4.6.	0311/07010412	020401	2015	108	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	EUA	2015/01/01	2018/12/31			881,39	68,00	68,00				949,39
A TRANSFERIR ...												430.942,86	2.354.408,00	2.354.408,00	700.468,00	364.784,00	352.000,00	352.000,00	4.554.882,86

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten marks and scribbles]

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	PERIÓDICO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO			
					AC	RA	FC		INÍCIO	FIM		PROGRAM. ATÉ 1-OUT-2017	REGIM. BREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			OUTROS		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019			2021	
A TRANSFERIR ...												436.942,86	2.354.408,00	2.354.408,00	700.468,00	364.734,00	352.000,00	352.000,00	4.354.552,86			
2.4.6.		01	2018	HIGIENE PÚBLICA									2.002,00	2.002,00		34.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	44.002,00		
2.4.6.		0101	2018	VILA VIÇOSA									502,00	502,00		33.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	36.502,00		
2.4.6.	0310/07010307	010101	2018	83	SANITÁRIOS PÚBLICOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.6.	0310/07010307	010102	2018	84	REQUALIFICAÇÃO DO WC DA MATA MUNICIPAL	EMPREITADA	15,0	85,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31		1,00	1,00		20.000,00				20.001,00		
2.4.6.	0310/07010307	010103	2018	85	REQUALIFICAÇÃO DO WC DO LARGO 25 DE ABRIL EM VILA VIÇOSA	EMPREITADA	15,0	85,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31		1,00	1,00		12.000,00				12.001,00		
2.4.6.		0102	2018	BENCATEL									500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.6.	0310/07010307	010201	2018	86	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BANHEIROS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.6.		0103	2018	S. ROMÃO									500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.6.	0310/07010307	010301	2018	87	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BANHEIROS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.6.		0104	2018	PARDAS									500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.6.	0310/07010307	010401	2018	88	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BANHEIROS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.6.		02	2018	CEMITÉRIOS									12.500,00	12.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.500,00		
2.4.6.		0201	2018	VILA VIÇOSA									500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.6.	0311/07010412	020102	2018	89	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.6.		0202	2018	BENCATEL									500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.6.	0311/07010412	020201	2018	90	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.6.		0203	2018	S. ROMÃO									11.000,00	11.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00		
2.4.6.	0311/07010412	020301	2018	91	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31			10.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00		
2.4.6.	0311/07010412	020302	2018	218	AUTORIZAÇÃO DO PORTÃO DO CEMITÉRIO	ADM. DIR.	100,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.6.		0204	2018	PARDAS									500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.6.	0311/07010412	020401	2018	92	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.4.6.		03	2018	LAVADOUROS									1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
2.4.6.		0301	2018	VILA VIÇOSA									500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.6.	0310/07010307	030101	2018	93	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.6.		0303	2018	PARDAS									500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.4.6.	0310/07010307	030301	2018	95	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
2.5.				Serviços culturais, recreativos e religiosos									97.835,29	97.835,29		649.340,00	649.340,00	371.852,00	104.000,00	104.000,00	150.000,00	1.477.027,29
2.5.1.				Cultura									23.187,24	23.187,24		493.204,00	493.204,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	114.000,00	834.391,24
2.5.1.		06	2004	S. ROMÃO									5.606,00	5.606,00		5.606,00	5.606,00					5.606,00
2.5.1.	0503/07010302	0601	2005	202	CENTRO MULTIUSOS	EMPREITADA	100,0	UNO	2005/01/01	2018/12/31			5.606,00	5.606,00								5.606,00
2.5.1.		01	2010	VILA VIÇOSA									21.000,00	21.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	177.000,00		
2.5.1.		0103	2010	MUSEUS									21.000,00	21.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	177.000,00		
2.5.1.	0210/07011301	010305	2011	339	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	CUTRA	100,0	CMVV	2011/01/01	2030/12/31			21.000,00	21.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	177.000,00		
2.5.1.		01	2015	VILA VIÇOSA									2.187,24	5.056,00		5.056,00					7.243,24	
2.5.1.		0104	2015	MUSEUS									2.187,24	5.056,00		5.056,00					7.243,24	
2.5.1.		010401	2015	MUSEU DO MÁRMORE									2.187,24	5.056,00		5.056,00					7.243,24	
2.5.1.	0210/07011002	01040101	2015	113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	UNO/DA GF	2015/01/01	2018/12/31			2.187,24	5.056,00		5.056,00					7.243,24	
2.5.1.		01	2017	VILA VIÇOSA									465.539,00	465.539,00							465.539,00	
2.5.1.		0101	2017	PARU/PAMUS - PLANOS DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL									465.539,00	465.539,00							465.539,00	
A TRANSFERIR ...												454.130,10	2.392.572,00	2.392.572,00	751.268,00	384.234,00	371.500,00	467.500,00	4.821.304,10			

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

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EM	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-01-2017	PAGAM. PREV DE 01-01-2017	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUENTES				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		
A TRANSPORTAR ...												422.309,22	2.878.992,00	2.878.992,00		907.269,00	440.234,00	427.500,00	473.500,00	5.520.493,22	
2.5.2.		02	2015	COMPLEXO DESPORTIVO								32.066,72	1.871,00	1.871,00						33.937,72	
2.5.2.		0201	2015	VILA VIÇOSA								16.528,46	1.166,00	1.166,00						17.694,46	
2.5.2.	0503/07010406	020102	2015	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADM. DIR.		100.0	UO	2015/01/01	2018/12/31		16.528,46	1.166,00	1.166,00						17.694,46	
2.5.2.		0203	2015	S. ROMÃO								5.528,00	35,00	35,00						5.563,00	
2.5.2.	0503/07010406	020303	2015	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.		100.0	UO	2015/01/01	2018/12/31		5.528,00	35,00	35,00						5.563,00	
2.5.2.		0204	2015	PARDAIS								10.010,26	670,00	670,00						10.680,26	
2.5.2.	0503/07010406	020407	2016	CONSTRUÇÃO DE MINI BANCADA NUMA DAS LATERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.		100.0	UO	2016/01/01	2018/12/31		10.010,26	670,00	670,00						10.680,26	
2.5.2.		03	2015	RECREIO E LAZER								4.402,21	393,00	393,00						4.795,21	
2.5.2.		0301	2015	VILA VIÇOSA								4.402,21	393,00	393,00						4.795,21	
2.5.2.	0503/07010413	030101	2015	MELHORAMENTOS NO LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOUROS	ADM. DIR.		100.0	UO	2015/01/01	2018/12/31		4.402,21	393,00	393,00						4.795,21	
2.5.2.		01	2018	PISCINA MUNICIPAL								20.002,00	20.002,00		287.852,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	367.854,00		
2.5.2.	0503/07010406	0101	2018	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
2.5.2.	0210/0701002	0102	2018	AQUISIÇÃO DE MÁQUINARIA E EQUIPAMENTO	ADM. DIR.		100.0	DAGF	2018/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
2.5.2.		0106	2018	SEUR - SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS								2,00	2,00		267.852,00				267.854,00		
2.5.2.	0503/07010406	010601	2018	PISCINAS MUNICIPAIS	EMPREGADA		15.0	85.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		1,00	1,00		255.840,00				255.841,00	
2.5.2.	0503/0701002	010602	2018	BATERIAS DE CONDENSADORES	OUTRA		15.0	85.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		1,00	1,00		12.012,00				12.013,00	
2.5.2.		02	2018	COMPLEXO DESPORTIVO								57.001,00	57.001,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	113.001,00		
2.5.2.		0201	2018	VILA VIÇOSA								53.501,00	53.501,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	81.501,00		
2.5.2.	0503/07010406	020101	2018	ECOPISTA VILA VIÇOSA/ESTREMOZ	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		1,00	1,00						1,00		
2.5.2.	0503/07010406	020102	2018	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00		
2.5.2.	0503/07010406	020103	2018	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.2.	0503/07010302	020104	2018	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.2.	0503/07010302	020109	2018	SALA ENCESTAMENTO DE FOMOS	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		50.000,00	50.000,00						50.000,00		
2.5.2.		0202	2018	BENCATEL								1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00		
2.5.2.	0503/07010406	020202	2018	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.2.	0503/07010406	020205	2018	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO FOLIESPORTIVO	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.2.		0203	2018	S. ROMÃO								1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00		
2.5.2.	0503/07010406	020303	2018	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.2.	0503/07010406	020305	2018	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO FOLIESPORTIVO	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.2.		0204	2018	PARDAIS								1.500,00	1.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.500,00		
2.5.2.	0503/07010406	020401	2018	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.2.	0503/07010406	020402	2018	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.2.	0503/07010406	020405	2018	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO FOLIESPORTIVO	ADM. DIR.		100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.2.		03	2018	RECREIO E LAZER								60.500,00	60.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	64.500,00		
2.5.2.		0301	2018	VILA VIÇOSA								500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
A TRANSPORTAR ...												528.778,15	2.958.249,00	2.958.249,00		1.109.820,00	474.234,00	461.500,00	507.500,00	6.040.091,15	

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: "Pág. 12/12"
 - Middle right: "Bea"
 - Bottom right: "Vila Vicosa"
 - Far right: "JK"

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESERVA	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGM. RÉ 1-OUT-2017	PAGM. PREV DE 01-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2020			2021
A TRANSPORTAR ...												528.778,15	2.958.249,00	2.958.249,00		1.109.820,00	474.234,00	461.500,00	507.500,00	6.040.081,15	
2.5.2.	0503/07010413	030101	2018	120	MELHORAMENTOS NO LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOUROS	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.2.		0304	2018		PARDALIS							60.000,00	60.000,00						60.000,00		
2.5.2.		030401	2018		FRAÇA DE TOUROS							60.000,00	60.000,00						60.000,00		
2.5.2.	0503/07010413	03040101	2018	121	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI BRANCADEIRA	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		60.000,00	60.000,00						60.000,00		
2.5.3.					Outras atividades cívicas e religiosas							501,00	501,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.501,00		
2.5.3.		01	2018		VILA VIÇOSA							500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.3.		0101	2018		CASA MORTUÁRIA DE VILA VIÇOSA							500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.3.		010101	2018	122	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
2.5.3.	0311/07011002	010101	2018	122	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS								250,00								
2.5.3.	0503/07010307	010101	2018	122	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS								250,00								
2.5.3.		02	2018		BENCATEL							1,00	1,00						1,00		
2.5.3.	0503/07010307	0201	2018	123	CASA MORTUÁRIA DE BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		1,00	1,00						1,00		
3.					Funções econômicas							380.783,74	346.236,00		385.800,00	442.875,00	180.500,00	130.500,00	1.866.694,74		
3.2.					Indústria e energia							136.327,11	34.338,00		55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	440.665,11		
3.2.1.					ENERGIA							121.698,95	25.939,00		82.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	285.637,95		
3.2.1.1.					ILUMINAÇÃO PÚBLICA							121.698,95	25.939,00		82.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	285.637,95		
3.2.1.1.1.		01	2015		VILA VIÇOSA							18.930,21	2.355,00						21.285,21		
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0105	2015	157	INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DO LOTEAMENTO DA RUA ENG. DUARTE PACHECO	ADM. DIR.	100.0	UO	2015/01/01	2018/12/31		18.930,21	2.355,00						21.285,21		
3.2.1.1.1.		02	2015		BENCATEL							102.768,74	12.583,00		12.583,00				115.351,74		
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0201	2015	158	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UO	2015/01/01	2018/12/31		2.587,07	932,00						3.519,07		
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0202	2015	299	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	ADM. DIR.	100.0	UO	2015/01/01	2018/12/31		100.181,67	11.651,00		11.651,00				111.832,67		
3.2.1.1.1.		01	2018		VILA VIÇOSA							6.001,00	6.001,00		72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	114.001,00		
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0101	2018	124	ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0102	2018	125	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00		
3.2.1.1.1.	0503/07010406	0103	2018	126	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.1.1.1.	0503/07010301	0104	2018	127	REMODELAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00		
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0106	2018	128	ILUMINAÇÃO DA CIRCULAR URBANA	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		1,00	1,00		60.000,00				60.001,00		
3.2.1.1.1.		02	2018		BENCATEL							500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0201	2018	129	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.1.1.1.		03	2018		S. ROMÃO							500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0301	2018	130	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.1.1.1.		04	2018		PARDALIS							3.000,00	3.000,00		6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00		
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0401	2018	131	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0402	2018	132	ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE LAZER	ADM. DIR.	100.0	UO	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00			12.500,00		
3.2.1.1.1.		05	2018		CONCELHO							1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00		
A TRANSPORTAR ...												650.477,10	3.044.183,00	3.044.183,00		1.121.820,00	496.234,00	478.500,00	524.500,00	6.385.720,10	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-OCT-2017	PAGM. EPREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				OUTROS
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		
A TRANSFERTAR ...												650.477,16	3.044.189,00	3.044.189,00		1.121.820,00	496.234,00	478.500,00	524.500,00	6.385.720,10	
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0501	2018	133	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS URBANAS	ADM. DIR.	100.0	URX	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.1.1.18	0503/07010410	0502	2018	134	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS RURAIS	ADM. DIR.	100.0	URX	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.		01	2014		INDUSTRIA							14.628,16	8.399,00	8.399,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	155.027,16		
3.2.2.		0101	2014		PARQUES INDUSTRIAIS							1.163,00	1.163,00						1.163,00		
3.2.2.		010101	2014		VILA VIÇOSA							1.163,00	1.163,00						1.163,00		
3.2.2.		010101	2014		ARRUAMENTOS							1.163,00	1.163,00						1.163,00		
3.2.2.	0309/07010401	01010101	2014	153	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2014/01/01	2018/12/31		1.163,00	1.163,00						1.163,00		
3.2.2.		01	2015		PARQUES INDUSTRIAIS							14.628,16	736,00	736,00					15.364,16		
3.2.2.		0101	2015		VILA VIÇOSA							14.628,16	736,00	736,00					15.364,16		
3.2.2.		010101	2015		ARRUAMENTOS							14.628,16	736,00	736,00					15.364,16		
3.2.2.	0309/07010401	01010101	2015	165	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2015/01/01	2018/12/31		14.628,16	736,00	736,00					15.364,16		
3.2.2.		01	2019		PARQUES INDUSTRIAL							14.628,16	6.500,00	6.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	138.500,00		
3.2.2.		0101	2019		VILA VIÇOSA							14.628,16	4.500,00	4.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	120.500,00		
3.2.2.		010101	2019		ARRUAMENTOS							14.628,16	3.000,00	3.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	107.000,00		
3.2.2.	0309/07010401	01010101	2018	135	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102.500,00		
3.2.2.	0310/07010405	01010102	2018	136	ZONAS VERDES	ADM. DIR.	100.0	DJA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.		010102	2018		REDE DE ESGOTOS							500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.	0504/07010402	01010201	2018	137	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	URX	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.		010104	2018		REDE DE ÁGUAS							500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.	0504/07010407	01010401	2018	138	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	URX	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.		010105	2018		REDE ELECTRICA							500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.	0503/07010404	01010501	2018	139	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	URX	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.		0102	2018		BENCATEL							2.000,00	2.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	18.000,00		
3.2.2.		010201	2018		ARRUAMENTOS							500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.	0309/07010401	01020101	2018	140	VIAS	ADM. DIR.	100.0	URX	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.		010202	2018		REDE DE ESGOTOS							500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.	0504/07010402	01020201	2018	141	REDE DE ESGOTOS	ADM. DIR.	100.0	URX	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.		010204	2018		REDE DE ÁGUAS							500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.	0504/07010407	01020401	2018	142	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	URX	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.		010205	2018		REDE ELECTRICA							500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.2.2.	0503/07010404	01020501	2018	143	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	URX	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
3.3.					Transportes e comunicações							236.891,11	308.726,00	308.726,00	158.000,00	118.000,00	118.000,00	68.000,00	1.007.617,11		
3.3.1.					Transportes rodoviários							236.891,11	308.726,00	308.726,00	158.000,00	118.000,00	118.000,00	68.000,00	1.007.617,11		
3.3.1.1.		01	2015		REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA							72.374,01	3.176,00	3.176,00					75.550,01		
3.3.1.1.		0101	2015		DIVERSAS RUAS							72.374,01	3.176,00	3.176,00					75.550,01		
3.3.1.1.	0309/07010401	010101	2015	180	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2015/01/01	2018/12/31		72.374,01	3.176,00	3.176,00					75.550,01		
3.3.1.1.		02	2015		REDE DE ARRUAMENTOS DE BENCATEL							71.408,11	8.086,00	8.086,00					79.494,11		
3.3.1.1.		0201	2015		DIVERSAS RUAS							71.408,11	8.086,00	8.086,00					79.494,11		
3.3.1.1.	0309/07010401	020101	2015	182	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2015/01/01	2018/12/31		46.863,96	8.064,00	8.064,00					54.927,96		
3.3.1.1.	0309/07010401	020108	2016	10	RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO	ADM. DIR.	100.0	DJA	2016/01/01	2018/12/31		24.544,15	22,00	22,00					24.566,15		
3.3.1.1.		03	2015		REDE DE ARRUAMENTOS DE S. ROMÃO							48.619,83	617,00	617,00					49.236,83		
3.3.1.1.		0301	2015		DIVERSAS RUAS							48.619,83	617,00	617,00					49.236,83		
3.3.1.1.	0309/07010401	030101	2015	184	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2015/01/01	2018/12/31		48.619,83	617,00	617,00					49.236,83		
3.3.1.1.		04	2015		REDE DE ARRUAMENTOS DE PARDAIS							16.614,10	1.138,00	1.138,00					17.752,10		
3.3.1.1.		0401	2015		DIVERSAS RUAS							16.614,10	1.138,00	1.138,00					17.752,10		
3.3.1.1.	0309/07010401	040101	2015	186	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DJA	2015/01/01	2018/12/31		16.614,10	1.138,00	1.138,00					17.752,10		
3.3.1.1.		07	2015		CONCELHO							27.516,53	1.465,00	1.465,00					28.981,53		
A TRANSFERTAR ...												874.121,31	3.066.605,00	3.066.605,00		1.226.820,00	531.234,00	513.500,00	559.500,00	6.771.780,31	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *huj*
 - Middle right: *Real*
 - Bottom right: *Ys*

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REPLICAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO		
					RC	RA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PRGM. ATÉ 1-OUT-2017	PRGM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES			OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019			2021
A TRANSPORTAR ...											874.121,31		3.066.605,00	3.066.605,00		1.226.820,00	531.234,00	513.500,00	559.500,00	6.771.780,31	
3.3.1.	0309/07010409	0701	2015	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2016/01/01	2016/12/31	12.870,61		369,00	369,00					13.239,61		
3.3.1.		070107	2016	PINTURAS RODOVIÁRIAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2016/01/01	2016/12/31	12.870,61		369,00	369,00					13.239,61		
3.3.1.		0702	2015	REDE DE ARRUMENTOS DO CONCELHO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31	14.645,92		1.096,00	1.096,00					15.741,92		
3.3.1.	0309/07010409	070205	2015	REDE VIÁRIA DAS PEDREIRAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31	14.645,92		1.096,00	1.096,00					15.741,92		
3.3.1.		01	2017	REDE DE ARRUMENTOS DE VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0		DUA	2017/01/01	2017/12/31	358,53		217.739,00	217.739,00					218.097,53		
3.3.1.		0101	2017	PARU/PAMUS - PLANOS DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	ADM. DIR.	100.0		DUA	2017/01/01	2017/12/31	358,53		217.739,00	217.739,00					218.097,53		
3.3.1.	0309/07010401	010101	2017	LARGO GAGO COUTINHO	EMPREITADA	15.0	85.0	DUA/UM	2017/01/01	2022/12/31	159,27		1,00	1,00					160,27		
3.3.1.	0309/07010401	010102	2017	LARGO D. JOÃO IV	EMPREITADA	15.0	85.0	DUA/UM	2017/01/01	2022/12/31	199,26		1,00	1,00					200,26		
3.3.1.	0309/07010401	010103	2017	ALAMEDA DAS PISCINAS	EMPREITADA	15.0	85.0	DUA/UM	2017/01/01	2022/12/31		217.737,00	217.737,00						217.737,00		
3.3.1.		01	2018	REDE DE ARRUMENTOS VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		52.501,00	52.501,00	125.000,00	85.000,00	85.000,00	35.000,00		382.501,00		
3.3.1.		0101	2018	ARRUMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		90.000,00		
3.3.1.	0309/07010401	010101	2018	ARRUMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		90.000,00		
3.3.1.		0102	2018	BENCATEL	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		2.501,00	2.501,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		62.501,00		
3.3.1.	0309/07010401	010201	2018	ARRUMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.500,00		
3.3.1.	0309/07010401	010202	2018	RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO - 2ª FASE	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		1,00	1,00	40.000,00					40.001,00		
3.3.1.		0103	2018	S. ROMÃO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.500,00		
3.3.1.	0309/07010401	010301	2018	ARRUMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.500,00		
3.3.1.		0104	2018	PARDAIS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		37.500,00	37.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00		207.500,00		
3.3.1.	0309/07010401	010401	2018	ARRUMENTOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.500,00		
3.3.1.	0309/07010401	010402	2018	PRACETA DO LOTERMENTO DOS COVÕES	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			160.000,00		
3.3.1.	0309/07010401	010403	2018	RUA DA IGREJA	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		25.000,00	25.000,00						25.000,00		
3.3.1.		02	2018	REDE DE CAMINHOS RURAIS VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		43.000,00		
3.3.1.		0201	2018	VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00		
3.3.1.	0309/07010409	020101	2018	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.500,00		
3.3.1.	0309/07010408	020102	2018	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.500,00		
3.3.1.		0202	2019	BENCATEL	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00		
3.3.1.	0309/07010408	020201	2018	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.500,00		
3.3.1.	0309/07010408	020202	2018	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.500,00		
3.3.1.		0203	2018	S. ROMÃO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.000,00		
3.3.1.	0309/07010408	020301	2018	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		7.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		11.500,00		
3.3.1.	0309/07010408	020302	2018	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.500,00		
3.3.1.		0204	2018	PARDAIS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00		
3.3.1.	0309/07010408	020401	2018	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.500,00		
3.3.1.	0309/07010408	020402	2018	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.500,00		
3.3.1.		03	2018	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		2.003,00	2.003,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		18.003,00		
3.3.1.		0301	2018	VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		501,00	501,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.501,00		
3.3.1.	0309/07010408	030101	2018	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.500,00		
3.3.1.	0309/07010408	030102	2018	PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1045	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			1,00	1,00					1,00		
A TRANSPORTAR ...											501.296,37		3.348.821,00	3.348.821,00		1.369.820,00	625.234,00	607.500,00	633.500,00	7.446.861,37	

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

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/INTEPO E O FREQ. RÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PRGEM. ANO 1-OUT-2017	PRGEM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2019		2020	2021
A TRANSFERIR ...												901.896,37		3.349.811,00	3.349.811,00		1.360.820,00	625.234,00	607.500,00	603.500,00	7.448.661,37
3.3.1.1.		0302	2018	BENCATEL									500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
3.3.1.1.	0309/07010408	030201	2018	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CEMINHOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
3.3.1.1.		0303	2018	S. ROMÃO									501,00	501,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.501,00	
3.3.1.1.	0309/07010408	030301	2018	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CEMINHOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
3.3.1.1.	0309/07010408	030302	2018	LIGAÇÃO E.M.509 - E.M.373	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			1,00	1,00						1,00	
3.3.1.1.		0304	2018	PARDAIS									501,00	501,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.501,00	
3.3.1.1.	0309/07010408	030401	2018	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CEMINHOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
3.3.1.1.	0309/07010408	030402	2018	RECONSTRUÇÃO DO C.M.1046	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			1,00	1,00						1,00	
3.3.1.1.		05	2018	CONCELHO									11.001,00	11.001,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	95.001,00	
3.3.1.1.		0501	2018	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO									7.501,00	7.501,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	47.501,00	
3.3.1.1.	0309/07010409	050101	2018	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
3.3.1.1.	0309/07010409	050102	2018	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
3.3.1.1.	0309/07011002	050103	2018	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			1,00	1,00						1,00	
3.3.1.1.	0309/07010409	050104	2018	PINTURAS RODOVIÁRIAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00	
3.3.1.1.		0502	2018	REDE DE ARRUMAMENTOS DO CONCELHO									3.500,00	3.500,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	47.500,00	
3.3.1.1.	0309/07010401	050201	2018	CALÇAMENTOS DIVERSOS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00	
3.3.1.1.	0309/07010401	050202	2018	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
3.3.1.1.	0309/07010408	050203	2018	REDE VIÁRIA DAS PEDREIRAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.500,00	
3.4.				Comércio e turismo									7.565,52	3.172,00		112.800,00	269.875,00	12.500,00	12.500,00	418.412,52	
3.4.1.				Mercados e feiras									7.565,52	2.169,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	55.734,52	
3.4.1.1.		01	2015	VILA VIÇOSA									169,00	169,00						7.734,52	
3.4.1.1.		0101	2015	HERCADO									169,00	169,00						7.734,52	
3.4.1.1.	0311/07010303	010101	2015	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			7.565,52	169,00						7.734,52	
3.4.1.1.		01	2018	VILA VIÇOSA									1.000,00	1.000,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	23.000,00	
3.4.1.1.	0311/07010303	0101	2018	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.500,00	
3.4.1.1.	0503/07010303	0102	2018	MELHORAMENTOS NO ESPAÇO DE FEIRAS E MERCADOS	ADM. DIR.	100.0		UNO	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
3.4.1.1.		02	2018	BENCATEL									500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
3.4.1.1.	0311/07010303	0201	2018	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
3.4.1.1.		03	2018	S. ROMÃO									500,00	500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.500,00	
3.4.1.1.	0311/07010303	0301	2018	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.500,00	
3.4.2.				Turismo									1.003,00	1.003,00		101.300,00	258.375,00	1.000,00	1.000,00	362.678,00	
3.4.2.1.		01	2018	LINHA APOIO VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR									2,00	2,00		58.300,00	227.375,00			285.677,00	
3.4.2.1.	0503/07010413	0101	2018	ACOLHIMENTO ACESSÍVEL VILA VIÇOSA	EMPREENHADA	15.0	85.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			1,00	1,00		58.300,00				58.301,00	
3.4.2.1.	0503/07010413	0102	2019	criação do Parque de Autocapavismo	EMPREENHADA	15.0	85.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31			1,00	1,00			227.375,00			227.376,00	
3.4.2.1.		02	2018	SINALIZAÇÃO									1.000,00	1.000,00		31.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	65.000,00	
3.4.2.1.	0309/07010409	0201	2018	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
3.4.2.1.	0309/07010409	0202	2018	TOPONÍMIA	ADM. DIR.	100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		30.000,00	30.000,00			60.500,00	
3.4.2.1.		03	2019	DIVERSAS AÇÕES									1,00	1,00		12.000,00				12.001,00	
A TRANSFERIR ...												902.561,92		3.365.488,00	3.365.488,00		1.485.620,00	212.102,00	644.000,00	640.000,00	7.963.775,89

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

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DÁTAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PRGM. ATÉ 1-OUT-2017	PRGM. PREV DE OUT-EEC	RMO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020			2021
A TRANSFERIR ...												909.561,83		3.365.485,00	3.365.485,00		1.485.620,00	919.109,00	644.000,00		640.000,00	7.963.775,89
3.4.2.	0503/07010301	0304	2018	179	REQUALIFICAÇÃO DO POSTO DE TURISMO	EMPREITADA	15.0	65.0	UNO	2018/01/01	2022/12/31		1,00	1,00		12.000,00				12.000,00	12.001,00	
4.					Outras funções								125.608,11	158.261,00	158.261,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	812.269,11		
4.3.					Diversas não especificadas								125.608,11	158.261,00	158.261,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	812.269,11		
4.3.	0210/070109	07	2015	215	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31		21.607,58	453,00	453,00					22.060,58	22.060,58	
4.3.		08	2015		EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO								21.607,58	453,00	453,00					22.060,58		
4.3.					GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES								65.976,62	9.649,00	9.649,00					75.625,62	75.625,62	
4.3.	0505/070115	0826	2015	252	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0		UNO	2015/01/01	2018/12/31		65.976,62	9.649,00	9.649,00					75.625,62		
4.3.					EQUIPAMENTO BÁSICO								34.794,10	18.830,00	18.830,00					53.624,10	53.624,10	
4.3.	0210/07011002	0905	2015	259	EQ. BÁSICO - SECTOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	OUTRA	100.0		DAGF	2017/01/01	2018/12/31		34.794,10	18.830,00	18.830,00					53.624,10		
4.3.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								1.753,81	2.073,00	2.073,00					3.826,81	3.826,81	
4.3.	0506/070111	11	2015	276	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OFICINAS DE AFOIO E ARMAZÉM	OUTRA	100.0		UNO	2017/01/01	2018/12/31		1.753,81	2.073,00	2.073,00					3.826,81		
4.3.					ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR								1.476,00	656,00	656,00					2.132,00	2.132,00	
4.3.	0210/070112	1203	2016	22	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - SETOR DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, A. SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	OUTRA	100.0		DAGF	2016/01/01	2018/12/31		1.476,00	656,00	656,00					2.132,00		
4.3.					LEASING								50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	
4.3.	0310/070205	0601	2018	180	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	100.0		DVA	2018/01/01	2022/12/31		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	
4.3.	0505/070205	0602	2018	181	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	100.0		CMVV	2018/01/01	2022/12/31		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	
4.3.					EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								9.900,00	9.900,00	9.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	59.500,00	59.500,00	
4.3.	010201/070109	0701	2018	182	EQ. ADMINISTRATIVO - CMVV	OUTRA	100.0		CMVV	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	
4.3.	0106/070109	0702	2018	183	EQ. ADMINISTRATIVO - GAB. AFOIO PRESIDENCIA E VERAÇÃO	OUTRA	100.0		CMVV	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	
4.3.	0201/070109	0703	2018	184	EQ. ADMINISTRATIVO - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	OUTRA	100.0		DAGF	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	
4.3.	0210/070109	0704	2018	185	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	OUTRA	100.0		DAGF	2018/01/01	2022/12/31		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	36.500,00	36.500,00	
4.3.	0301/070109	0705	2018	186	EQ. ADMINISTRATIVO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	OUTRA	100.0		DVA	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	
4.3.	0501/070109	0706	2018	187	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-UNO	OUTRA	100.0		UNO	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	
4.3.	0505/070109	0707	2018	188	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0		UNO	2018/01/01	2022/12/31		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	
4.3.					GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES								39.500,00	39.500,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	199.500,00	199.500,00	
4.3.	010201/070115	0801	2018	189	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CMVV	OUTRA	100.0		CMVV	2018/01/01	2022/12/31		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	
A TRANSFERIR ...												1.035.170,00		3.457.547,00	3.457.547,00		1.560.520,00	992.309,00	706.900,00		702.900,00	8.445.046,00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			SESSÃO SAÍVEL	DADOS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (EREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					FC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTES				OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	MÃO DEFINIDO	2019	2020	2021			
A TRANSFORMAR ...												1.035.170,00		3.457.547,00	3.457.547,00		1.560.520,00	962.009,00	706.900,00		702.900,00	8.445.046,00
4.3.	0106/070115	0802	2018	190	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100,0	CMVV	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	2.500,00	
4.3.	0201/070115	0803	2018	191	GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA E VEREAÇÃO REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100,0	DAGF	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	2.500,00	
4.3.	0301/070115	0804	2018	192	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100,0	DJA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	2.500,00	
4.3.	0505/070115	0805	2018	193	DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA		100,0	UMO	2018/01/01	2022/12/31			37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	185.000,00	
4.3.	0501/070115	0806	2018	194	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - OUTRA		100,0	UMO	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	4.500,00	
4.3.	010201/07011002	09	2018		UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS EQUIPAMENTO BÁSICO								17.100,00	17.100,00		19.600,00	19.600,00	19.600,00		19.600,00	95.500,00	
4.3.	0201/07011002	0901	2018	195	EQ.BÁSICO - CMVV		100,0	CMVV	2018/01/01	2022/12/31			2.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	22.500,00	
4.3.	0201/07011002	0902	2018	196	EQ.BÁSICO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		100,0	DAGF	2018/01/01	2022/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	500,00	
4.3.	0210/07011002	0903	2018	197	EQ.BÁSICO - SECTOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO		100,0	DAGF	2018/01/01	2022/12/31			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	50.000,00	
4.3.	0301/07011002	0904	2018	198	EQ.BÁSICO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE		100,0	DJA	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	2.500,00	
4.3.	0501/07011002	0905	2018	199	EQ.BÁSICO - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS		100,0	UMO	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	2.500,00	
4.3.	0505/07011002	0906	2018	200	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO		100,0	UMO	2018/01/01	2022/12/31			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	15.000,00	
4.3.	0506/07011002	0907	2018	201	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM		100,0	UMO	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	2.500,00	
4.3.	010201/070111	11	2018		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	14.000,00	
4.3.	010201/070111	1101	2018	202	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - CMVV		100,0	CMVV	2018/01/01	2022/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	500,00	
4.3.	0201/070111	1102	2018	203	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL FINANÇAS		100,0	DAGF	2018/01/01	2022/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	500,00	
4.3.	0301/070111	1103	2018	204	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE		100,0	DJA	2018/01/01	2022/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	500,00	
4.3.	0501/070111	1104	2018	205	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS		100,0	UMO	2018/01/01	2022/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	2.500,00	
4.3.	0506/070111	1105	2018	206	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM		100,0	UMO	2018/01/01	2022/12/31			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	10.000,00	
4.3.	010201/070112	12	2019		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR								7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00	36.500,00	
4.3.	010201/070112	1201	2018	207	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CMVV		100,0	CMVV	2018/01/01	2022/12/31			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	20.000,00	
4.3.	0201/070112	1202	2018	208	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		100,0	DAGF	2018/01/01	2022/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	500,00	
A TRANSFORMAR ...												1.035.170,00		3.520.547,00	3.520.547,00		1.626.520,00	1.048.009,00	772.900,00		768.900,00	8.772.046,00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESERVA	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE		OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019			2020
A TRANSPORTAR ...											1.035.170,00		3.520.547,00	3.520.547,00		1.626.520,00	1.048.009,00	772.900,00	768.200,00	8.772.046,00
4.3.	0210/070112	1203 2018 209	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - SETOR DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, A. SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	OUTRA		100.0		DAGF	2018/01/01	2022/12/31			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
4.3.	0301/070112	1204 2018 210	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	OUTRA		100.0		DUA	2018/01/01	2022/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
4.3.	0501/070112	1205 2018 211	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRA		100.0		IMO	2018/01/01	2022/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
TOTAL GERAL ...											1.035.170,00		3.523.747,00	3.523.747,00		1.629.720,00	1.051.209,00	776.100,00	772.100,00	8.788.046,00

FASES DE EXECUÇÃO

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

15 de 12 de 17
 M.C.M.N

Em 27 de Setembro de 2017
 [Assinatura]

R. de S. 10/5

[Assinaturas e rubricas manuscritas]