
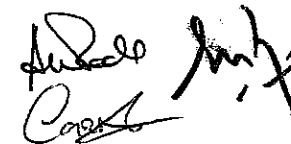


OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017		2018
1.			Funções gerais									105.371,55		93.825,00	93.825,00	55.936,00	55.936,00	55.936,00	152.805,48	519.810,03
1.1.			Serviços gerais de administração pública									105.371,55		93.825,00	93.825,00	55.936,00	55.936,00	55.936,00	152.805,48	519.810,03
1.1.1.			Administração geral									105.371,55		93.825,00	93.825,00	55.936,00	55.936,00	55.936,00	152.805,48	519.810,03
1.1.1.1.		03	DIVERSAS AÇÕES									103.579,63		2.615,00	2.615,00					106.194,63
1.1.1.1.	010201/07010702	0301	2010 203 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTARQUICOS	OUTRA		20.0	80.0	CMVV	2010/01/01	2015/12/31		103.579,63		1.305,00	1.305,00					104.884,63
1.1.1.1.		0307	2010 SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL											1.310,00	1.310,00					1.310,00
1.1.1.1.	010201/07010703	030702	2010 367 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA		20.0	80.0	CMVV	2010/01/01	2015/12/31				1.310,00	1.310,00					1.310,00
1.1.1.1.		02	2012 CORREDOR AZUL											711,00	711,00					711,00
1.1.1.1.	010201/07011302	0201	2012 1 PROJECTOS TRANSVERSAIS DA REDE CORREDOR AZUL	OUTRA		20.0	80.0	CMVV	2012/01/01	2015/12/31				711,00	711,00					711,00
1.1.1.1.		04	2013 EQUIPAMENTO									1.219,97		17.679,00	17.679,00					18.898,97
1.1.1.1.	0208/07010801	0401	2013 1 APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	OUTRA		100.0		DAGF	2013/01/01	2015/12/31				15.990,00	15.990,00					15.990,00
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	2013 2 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA		100.0		DAGF	2013/01/01	2015/12/31		1.219,97		1.689,00	1.689,00					2.908,97
1.1.1.1.		04	2014 EQUIPAMENTO									571,95		1.882,00	1.882,00					2.453,95
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	2014 2 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA		100.0		DAGF	2014/01/01	2015/12/31		571,95		1.882,00	1.882,00					2.453,95
1.1.1.1.	010201/090901	01	2015 281 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	OUTRA		100.0		CMVV	2015/01/01	2021/12/31				50.936,00	50.936,00	50.936,00	50.936,00	152.805,48	356.549,48	
1.1.1.1.	0503/07010413	02	2015 282 CONTENÇÃO PERIFÉRICA PARA O PRÉDIO SITO NA RUA DR. COUOTO JARDIM Nºs 9 A 15 EM VILA VICOSA	OUTRA		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				20.000,00	20.000,00					20.000,00
1.1.1.1.		04	2015 EQUIPAMENTO											2,00	2,00					15.002,00
1.1.1.1.	0208/07010801	0401	2015 1 APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					15.001,00
1.1.1.1.	0208/07010703	0402	2015 2 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00
2.			Funções sociais									2.157.778,35		1.103.904,00	1.103.904,00	934.500,00	690.500,00	515.500,00	144.000,00	5.546.182,35
2.1.			Educação									85.236,64		15.780,00	15.780,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		137.016,64
2.1.1.			Ensino não superior									85.236,64		15.780,00	15.780,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		137.016,64
2.1.1.1.			ENSINO PRE-ESCOLAR											4.001,00	4.001,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		20.501,00
2.1.1.1.1.		01	2015 PRÉ-PRIMÁRIA DE VILA VICOSA											1.001,00	1.001,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.001,00
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0101	2015 3 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0102	2015 4 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0103	2015 285 AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA PRÉ-PRIMÁRIA	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00
2.1.1.1.1.		02	2015 PRÉ-PRIMÁRIA DE BENCAPTEL											1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.500,00
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0201	2015 5 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0202	2015 6 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.1.		03	2015 PRÉ-PRIMÁRIA DE S. ROMÃO											1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.500,00
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0301	2015 7 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0302	2015 8 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO			100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
2.1.1.1.1.		04	2015 PRÉ-PRIMÁRIA DE PARDAIS											1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.500,00
A TRANSPORTAR ...												105.371,55		96.826,00	96.826,00	59.936,00	59.936,00	59.936,00	152.805,48	534.811,03

Handwritten signatures and initials:



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. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017		2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...											105.371,55		96.826,00	96.826,00		59.936,00	59.936,00	59.936,00	152.805,48	534.811,03	
2.1.1.1.1.	0503/07010304	0401	2015	9	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00	
2.1.1.1.1.	0210/07011002	0402	2015	10	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.1.1.1.2.		04	2010		ENSINO BASICO						85.236,64		11.779,00	11.779,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		116.515,64	
2.1.1.1.2.		0401	2010	22	CONCELHO						84.762,39		5.155,00	5.155,00						89.917,39	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	01	2014		CENTRO ESCOLAR	EMPREITADA	100.0	UMO	2010/01/01	2015/12/31			5.155,00	5.155,00						89.917,39	
2.1.1.1.2.		01	2014		1º.CICLO - VILA VICOSA								109,00	109,00						109,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0102	2014	12	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI DO CARRASCAL	OUTRA	100.0	DAGF	2014/01/01	2015/12/31			109,00	109,00						109,00	
2.1.1.1.2.		05	2014		CONCELHO						474,25		15,00	15,00						489,25	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0501	2014	19	CANTINAS ESCOLARES	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31			474,25	15,00						489,25	
2.1.1.1.2.		01	2015		1º.CICLO - VILA VICOSA								2.000,00	2.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		11.000,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0101	2015	11	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI DO CARRASCAL	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0102	2015	12	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI DO CARRASCAL	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0103	2015	13	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI DO CASTELO	OUTRA	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0104	2015	14	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI DO CASTELO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.1.1.1.2.		02	2015		1º.CICLO - BENCATEL								1.000,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.500,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0201	2015	15	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0202	2015	16	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EBI	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.1.1.1.2.		03	2015		1º.CICLO - S.ROÇÃO								3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0301	2015	17	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EBI	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0302	2015	18	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0303	2015	291	GRADARIA NO MURO FRENTE À EBI	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			2.000,00	2.000,00						2.000,00	
2.1.1.1.2.		05	2015		CONCELHO								500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.1.1.1.2.		0501	2015	19	CANTINAS ESCOLARES	ADM. DIR.	100.0	DAGF/UMO	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.1.1.1.2.	0210/07011002	0501	2015	19	CANTINAS ESCOLARES															250,00	
2.1.1.1.2.	0503/07010305	0501	2015	19	CANTINAS ESCOLARES															250,00	
2.2.					Saúde						275.992,61		17.791,00	17.791,00						293.783,61	
2.2.1.					Serviços individuais de saúde						275.992,61		17.791,00	17.791,00						293.783,61	
2.2.1.		03	2010		BENCATEL						256.676,12		11.503,00	11.503,00						268.179,12	
2.2.1.		0302	2010		EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM BENCATEL						256.676,12		11.503,00	11.503,00						268.179,12	
2.2.1.	0503/07010307	030202	2010	371	CONSTRUÇÃO	EMPREITADA	15.0	85.0	UMO	2010/02/05	2015/12/31		256.676,12	11.503,00						268.179,12	
2.2.1.		04	2012		PARDAIS						19.316,49		6.288,00	6.288,00						25.604,49	
2.2.1.		0403	2012		EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM PARDAIS						19.316,49		6.288,00	6.288,00						25.604,49	
2.2.1.	0503/07010307	040302	2012	28	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2012/01/01	2015/12/31			19.316,49	6.288,00						25.604,49	
A TRANSPORTAR ...											466.600,80		127.396,00	127.396,00		67.936,00	67.936,00	67.936,00	152.805,48	950.610,28	

[Handwritten signatures and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISITO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018		OUTROS
A TRANSPORTAR ...											466.600,00		127.396,00	127.396,00		67.936,00	67.936,00	67.936,00	152.805,48	950.610,28	
2.3.			Segurança e ação sociais										1.349,00	1.349,00		40.500,00	5.500,00	5.500,00	52.849,00		
2.3.2.			Ação social										1.349,00	1.349,00		40.500,00	5.500,00	5.500,00	52.849,00		
2.3.2.		01	VILA VIÇOSA										848,00	848,00					848,00		
2.3.2.		0101	SERVIÇOS SOCIAIS										848,00	848,00					848,00		
2.3.2.	0503/07010307	010102	2014 20 CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS	ADM. DIR.		100.0		DUA	2014/01/01	2015/12/31			848,00	848,00					848,00		
2.3.2.			DOS TRABALHADORES DA CMVV																		
2.3.2.		01	VILA VIÇOSA											501,00	501,00		40.500,00	5.500,00	5.500,00	52.001,00	
2.3.2.		0101	SERVIÇOS SOCIAIS											1,00	1,00		40.000,00	5.000,00	5.000,00	50.001,00	
2.3.2.	0503/07010307	010102	2015 20 CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00		40.000,00	5.000,00	5.000,00	50.001,00		
2.3.2.			DOS TRABALHADORES DA CMVV																		
2.3.2.			OFICINA DOMICILIÁRIA DO IDOSO											500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	2.000,00	
2.3.2.		0104	2015 22 DIVERSAS AÇÕES	ADM. DIR.		100.0		UMO/DA GF	2015/01/01	2018/12/31				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	2.000,00	
2.3.2.		010402	2015 22 DIVERSAS AÇÕES																		
2.3.2.	0503/07010413	010402	2015 22 DIVERSAS AÇÕES																		
2.3.2.	0503/07011002	010402	2015 22 DIVERSAS AÇÕES																		
2.4.			Habitación e serviços coletivos										310.126,81	657.893,00	657.893,00		591.000,00	495.000,00	420.000,00	2.474.019,81	
2.4.1.			Habitación										9.306,92	14.090,00	14.090,00		45.000,00	30.000,00	30.000,00	128.396,92	
2.4.1.		03	RECUPERAÇÃO										9.306,92	11.086,00	11.086,00					20.392,92	
2.4.1.	0503/07010301	0301	2014 29 REPARAÇÃO EM EDIFICIOS DA CÂMARA	ADM. DIR.		100.0		UMO	2014/01/01	2015/12/31			8.107,96	6.282,00	6.282,00					14.389,96	
2.4.1.			REPARAÇÃO EM EDIFICIOS DA CÂMARA																		
2.4.1.	0503/07010307	0303	2014 31 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS	ADM. DIR.		100.0		UMO	2014/01/01	2015/12/31			1.198,96	4.804,00	4.804,00					6.002,96	
2.4.1.		01	2015 CONSTRUÇÃO											1,00	1,00					1,00	
2.4.1.	0503/07010201	0101	2015 26 HABITAÇÃO SOCIAL	EMPREITADA		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00	
2.4.1.		02	2015 AQUISIÇÃO											2,00	2,00					2,00	
2.4.1.	010201/07010202	0201	2015 27 HABITAÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.		100.0		CMVV	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00	
2.4.1.	010201/07010307	0202	2015 28 EDIFÍCIOS					CMVV	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00	
2.4.1.		03	2015 RECUPERAÇÃO											3.001,00	3.001,00		45.000,00	30.000,00	30.000,00	108.001,00	
2.4.1.	0503/07010301	0301	2015 29 REPARAÇÃO EM EDIFICIOS DA CÂMARA	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00	
2.4.1.			REPARAÇÃO EM EDIFICIOS DA CÂMARA																		
2.4.1.	0503/07010413	0302	2015 30 MELHORAMENTOS EM PATRIMONIO MUNICIPAL	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00	
2.4.1.			MELHORAMENTOS EM PATRIMONIO MUNICIPAL																		
2.4.1.	0503/07010307	0303	2015 31 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00	
2.4.1.	0503/07010307	0304	2015 284 CONSERVAÇÃO ERMIDA DE S. DOMINGOS	ADM. DIR.		100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00		15.000,00			15.001,00	
2.4.2.			Ordenamento do território										245.233,17	170.815,00	170.815,00		180.000,00	179.000,00	179.000,00	954.048,17	
2.4.2.		02	2002 BENCADEL										49.711,99	5.928,00	5.928,00					55.639,99	
2.4.2.		0202	2002 PARQUES										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		UMO	2009/01/01	2015/12/31				5.928,00	5.928,00					55.639,99	
2.4.2.		03	2002 S. ROMÃO											2.118,00	2.118,00					23.439,52	
2.4.2.		0303	2002 JARDINS											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.		06	2002 TERRENOS											3.392,00	3.392,00					3.392,00	
2.4.2.	0303/070101	0602	2002 278 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA		100.0		DUA	2007/01/01	2015/12/31				3.392,00	3.392,00					3.392,00	
2.4.2.		08	2002 PLANOS DE VILA VIÇOSA											83.490,00	42.560,00	42.560,00				126.050,00	
2.4.2.	0303/070115	0801	2002 288 PLANO DE SALVAGUARDA VALORIZ. DO CENTRO HISTORICO	OUTRA		100.0		DUA	2007/01/01	2015/12/31				53.240,00	13.310,00	13.310,00				66.550,00	
2.4.2.			PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VILA VIÇOSA																		
2.4.2.	0303/070115	0802	2002 289 PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VILA VIÇOSA			100.0		DUA	2007/01/01	2015/12/31				30.250,00	29.250,00					59.500,00	
2.4.2.		07	2009 ESTUDOS E PROJECTOS											72.265,00	17.135,00	17.135,00				89.400,00	
2.4.2.	0303/070115	0705	2009 59 PROJECTOS E ESTUDOS URBANISTICOS	OUTRA		100.0		DUA	2009/01/01	2015/12/31				72.265,00	17.135,00	17.135,00				89.400,00	
A TRANSPORTAR ...											702.696,23		213.968,00	213.968,00		153.436,00	103.436,00	103.436,00	152.805,48	1.429.777,71	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												721.140,89		306.638,00	306.638,00		240.936,00	189.936,00	189.936,00	152.805,48	1.801.392,37
2.4.2.	0310/07011002	0503	2015	52	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS		100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			2.000,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		17.000,00	
2.4.2.	0310/07010405	0504	2015	53	VIVEIROS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.2.	0310/070115	0505	2015	54	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.000,00	
2.4.2.	0309/07010401	0506	2015	55	SUPRESSÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00		2.500,00	
2.4.2.	0310/07011002	0508	2015	56	EQUIPAMENTO PARA REGA TERRENOS	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			2.000,00	2.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		32.000,00	
2.4.2.	010201/070101	0601	2015	57	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	OUTRA	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31			4,00	4,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		60.004,00	
2.4.2.	010201/070101	0602	2015	58	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	OUTRA	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		60.001,00	
2.4.2.	010201/070101	0603	2015	59	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE BENCATEL	OUTRA	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	010201/070101	0604	2015	60	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	OUTRA	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0303/070115	0702	2015	61	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS PLANO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			8,00	8,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00		153.008,00	
2.4.2.	0303/070115	0703	2015	62	PLANOS DE PORMENOR PREVISTOS EM PDM	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.001,00	
2.4.2.	0303/070115	0705	2015	64	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DO ALTO DA PORTELA	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0303/070115	0706	2015	65	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0303/070115	0707	2015	66	PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00						1,00	
2.4.2.	0303/070115	0708	2015	67	PLANO DE PORMENOR 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			1,00	1,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.001,00	
2.4.3.		01	2013		Saneamento								4.406,78	205.620,00	205.620,00	111.000,00	106.000,00	31.000,00		458.026,78	
2.4.3.		0101	2013		REDE DE ESGOTOS VILA VIÇOSA								267,21	548,00	548,00					815,21	
2.4.3.		010104	2013		ETAR DE VILA VIÇOSA								267,21	548,00	548,00					815,21	
2.4.3.	0504/07010403	01010401	2013	81	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2013/01/01	2015/12/31			267,21	548,00	548,00					815,21	
2.4.3.		01	2014		REDE DE ESGOTOS VILA VIÇOSA								4.139,57	170.069,00	170.069,00					174.208,57	
2.4.3.		0101	2014		VILA VIÇOSA								2.085,23	168.595,00	168.595,00					170.680,23	
2.4.3.	0504/07010402	010101	2014	70	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31				15.409,00	15.409,00					15.409,00	
2.4.3.	0504/07010402	010102	2014	71	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31			2.085,23	3.186,00	3.186,00					5.271,23	
2.4.3.		010104	2014		ETAR DE VILA VIÇOSA								150.000,00	150.000,00						150.000,00	
2.4.3.	0504/07010403	01010402	2014	73	REABILITAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR	ADM. DIR.	15.0	85.0 DUA	2014/01/01	2018/12/31				150.000,00	150.000,00					150.000,00	
2.4.3.		0102	2014		BENCATEL								684,78	922,00	922,00					1.606,78	
2.4.3.	0504/07010402	010202	2014	75	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31			684,78	922,00	922,00					1.606,78	
2.4.3.		0103	2014		S.ROMÃO								684,78	276,00	276,00					960,78	
2.4.3.	0504/07010402	010302	2014	79	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31				684,78	276,00					960,78	
2.4.3.		0104	2014		PARDAIS								684,78	276,00	276,00					960,78	
2.4.3.	0504/07010402	010402	2014	82	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31				684,78	276,00					960,78	
2.4.3.		01	2015		REDE DE ESGOTOS								35.003,00	35.003,00		111.000,00	106.000,00	31.000,00		283.003,00	
2.4.3.		0101	2015		VILA VIÇOSA								3.000,00	3.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		63.000,00	
A TRANSPORTAR ...												725.547,67		484.267,00	484.267,00		333.436,00	282.436,00	282.436,00	152.805,48	2.260.928,15

[Handwritten signatures and notes]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISIVO	
					AC	AA	FC		EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...										725.547,67		484.267,00	484.267,00		333.436,00	282.436,00	282.436,00	152.805,48	2.260.928,15	
2.4.3.	0504/07010402	010101	2015	70	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
2.4.3.	0504/07010402	010102	2015	71	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.		100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
2.4.3.		010104	2015		ETAR DE VILA VIÇOSA									1.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00
2.4.3.	0504/07010403	01010401	2015	72	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.		100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00
2.4.3.		0102	2015		BENCATEL									28.000,00	28.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	49.000,00
2.4.3.	0504/07010402	010201	2015	73	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.4.3.	0504/07010402	010202	2015	74	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.4.3.		010203	2015		ETAR DE BENCATEL									11.000,00	11.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.000,00
2.4.3.	0504/07010403	01020301	2015	75	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
2.4.3.	0504/07010403	01020302	2015	76	REABILITAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.4.3.	0504/07010402	010204	2015	297	INFRAESTRUTURAS DO LOFRAMENTO S.ROMÃO	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			15.000,00	15.000,00					15.000,00
2.4.3.		0103	2015											2.001,00	2.001,00		82.000,00	2.000,00	2.000,00	88.001,00
2.4.3.	0504/07010402	010301	2015	77	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.4.3.	0504/07010402	010302	2015	78	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.4.3.		010304	2015		ETAR DE S.ROMÃO									1,00	1,00		80.000,00			80.001,00
2.4.3.	0504/07010403	01030401	2015	79	CONSTRUÇÃO	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00		80.000,00			80.001,00
2.4.3.		0104	2015		PARDAIS									2.002,00	2.002,00		2.000,00	77.000,00	2.000,00	83.002,00
2.4.3.	0504/07010402	010401	2015	80	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.4.3.	0504/07010402	010402	2015	81	AGUAS PLUVIAIS	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2.4.3.	0504/07010402	010404	2015	82	MONTES NA FONTE SCEOIRO	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00					1,00
2.4.3.		010405	2015		ETAR DE PARDAIS									1,00	1,00			75.000,00		75.001,00
2.4.3.	0504/07010403	01040501	2015	83	CONSTRUÇÃO	ADM. DIR.		100,0	UMO	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			51.054,00			260.268,97
2.4.4.		01	2002		REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA									24.415,04			933,00			25.348,04
2.4.4.		0103	2002		ABASTECIMENTO DE ÁGUA									24.415,04			933,00			25.348,04
2.4.4.	0504/07010407	010303	2009	74	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.		100,0	UMO	2009/01/01	2015/12/31			24.415,04			933,00			25.348,04
2.4.4.		05	2002		CONCELHO									156,46			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	UMO	2008/01/01	2015/12/31			156,46			1.190,00			1.346,46
2.4.4.		02	2011		CONCELHO									12.174,84			2.191,00			14.365,84
2.4.4.	0504/07011002	0206	2011	114	CONTADORES	ADM. DIR.		100,0	UMO	2011/01/01	2015/12/31			12.174,84			2.191,00			14.365,84
2.4.4.		02	2012		CONCELHO									335,94			208,00			543,94
2.4.4.	0504/07011002	0205	2012	104	BOMBAS	OUTRA		100,0	UMO	2012/01/01	2015/12/31			335,94			208,00			543,94
2.4.4.		01	2013		REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA												726,00			726,00
2.4.4.	0504/07010407	0101	2013	98	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.		100,0	UMO	2013/01/01	2015/12/31						726,00			726,00
2.4.4.		01	2014		REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA									2.426,87			18.563,00			20.989,87
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			9.729,00			10.871,36
2.4.4.		0102	2014		ETA DE VILA VIÇOSA									1.284,51			8.834,00			10.118,51
2.4.4.	0504/07010407	010201	2014	87	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	ADM. DIR.		100,0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			1.284,51			8.834,00			10.118,51
2.4.4.		05	2014		CONCELHO									205,82			737,00			942,82
2.4.4.	0504/07011002	0506	2014	95	CONTADORES	ADM. DIR.		100,0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			205,82			737,00			942,82
2.4.4.		01	2015		REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA									6.000,00			6.000,00			51.000,00
2.4.4.	0504/07010407	0101	2015	84	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.		100,0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			5.000,00			10.000,00		10.000,00	35.000,00
2.4.4.		0102	2015		ETA DE VILA VIÇOSA									1.000,00			5.000,00		5.000,00	16.000,00
A TRANSPORTAR ...										765.262,64		548.818,00	548.818,00		454.406,00	398.436,00	323.436,00	152.805,48	2.643.194,12	

[Handwritten signatures and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISIVO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018		OUTROS
A TRANSPORTAR ...											765.262,64	548.818,00	548.818,00	454.436,00	398.436,00	323.436,00	152.805,48	2.643.194,12			
2.4.4.	0504/07010407	010201	2015 85	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS REDE DE ÁGUAS DE BENCATEL	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00				
2.4.4.	0504/07010407	0201	2015 86	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			16.000,00	16.000,00	500,00	500,00	500,00	17.500,00				
2.4.4.	0504/07010407	0202	2015 298	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00				
2.4.4.	0504/07010407	0301	2015 87	REDE DE ÁGUAS DE S.ROMÃO MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00				
2.4.4.	0504/07010407	0401	2015 88	REDE DE ÁGUAS DE PARDAIS MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	12.000,00				
2.4.4.	0504/07010407	040201	2015 89	ETA DE PARDAIS MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00				
2.4.4.	0504/07010407	0501	2015 90	CONCELHO TELEGESTÃO DA REDE DE ÁGUAS - IMPLEMENTAÇÃO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	12.000,00				
2.4.4.	0504/07010407	0503	2015 91	DEPOSITOS DE AGUA	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00				
2.4.4.	0504/07010407	0504	2015 92	FUROS DE AGUA	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00				
2.4.4.	0504/07011002	0505	2015 93	BOMBAS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			2.006,00	2.006,00	77.000,00	17.000,00	17.000,00	113.006,00				
2.4.4.	0504/07011002	0506	2015 94	CONTADORES	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
2.4.4.	0504/07011002	0507	2015 95	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00				
2.4.4.	0504/070115	0508	2015 96	AÇÕES DE DELIMITAÇÃO E PROTEÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
2.4.5.		01	2014	Resíduos sólidos EQUIPAMENTO								11.156,51	205.336,00	205.336,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	606.492,51			
2.4.5.	0310/07011001	0101	2014 98	CONTENEDORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			11.156,51	5.333,00	5.333,00	16.489,51	16.489,51	16.489,51				
2.4.5.		01	2015	EQUIPAMENTO								200.003,00	200.003,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	590.003,00				
2.4.5.		0101	2015 97	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.	0310/07011001	0101	2015 97	CONTENEDORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS									200.000,00								
2.4.5.	0503/07010413	0101	2015 97	CONTENEDORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS										1,00							
2.4.5.	0310/07010601	0102	2015 98	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 99	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
2.4.6.				Proteção do meio ambiente e conservação da natureza							308,46	10.978,00	10.978,00	28.500,00	13.500,00	13.500,00	66.786,46				
2.4.6.		01	2014	HIGIENE PÚBLICA								308,46	378,00	378,00				686,46			
2.4.6.		0101	2014	VILA VICOSA								308,46	189,00	189,00				497,46			
2.4.6.	0310/07010307	010101	2014 101	SANITÁRIOS PÚBLICOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			308,46	189,00	189,00				497,46			
2.4.6.		0104	2014	PARDAIS								189,00	189,00				189,00				
2.4.6.	0310/07010307	010401	2014 104	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BALNEÁRIOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			189,00	189,00				189,00				
2.4.6.		02	2014	CEMITÉRIOS								96,00	96,00				96,00				
2.4.6.		0201	2014	VILA VICOSA								96,00	96,00				96,00				
2.4.6.	0311/07010412	020102	2014 106	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			96,00	96,00				96,00				
A TRANSPORTAR ...											776.727,61	776.134,00	776.134,00	670.936,00	554.936,00	479.936,00	152.805,48	3.411.475,09			


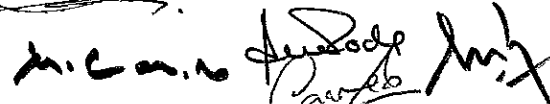
[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISITO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017		2018	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...												776.727,61		776.134,00	776.134,00		670.936,00	554.936,00	479.936,00	152.805,48	3.411.475,09	
2.4.6.		01	2015	HIGIENE PÚBLICA										5.000,00	5.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		29.000,00	
2.4.6.		0101	2015	VILA VIÇOSA										2.000,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		17.000,00	
2.4.6.	0310/07010307	010101	2015	100	SANITÁRIOS PÚBLICOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				2.000,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		17.000,00	
2.4.6.		0102	2015	BENCATEL										1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.	0310/07010307	010201	2015	101	SANITÁRIOS PÚBLICOS /	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.		0103	2015	BALNEÁRIOS										1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.	0310/07010307	010301	2015	102	S.ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.		0104	2015	SANITÁRIOS PÚBLICOS /										1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.	0310/07010307	010401	2015	103	BALNEÁRIOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.		0104	2015	PARDAIS										1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.	0310/07010307	010401	2015	103	SANITÁRIOS PÚBLICOS /	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.		02	2015	CEMITÉRIOS										4.004,00	4.004,00		19.000,00	4.000,00	4.000,00		31.004,00	
2.4.6.		0201	2015	VILA VIÇOSA										1.002,00	1.002,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.002,00	
2.4.6.	0311/07010412	020101	2015	104	CONSTRUÇÃO/AMELIAÇÃO DO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00						1,00	
2.4.6.		020102	2015	105	CEMITÉRIO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.	0311/07010412	020103	2015	289	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00						1,00	
2.4.6.		0202	2015	BENCATEL										1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.	0311/07010412	020201	2015	106	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.		0203	2015	S.ROMÃO										1.001,00	1.001,00		16.000,00	1.000,00	1.000,00		19.001,00	
2.4.6.	0311/07010412	020301	2015	107	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.	0311/07010412	020302	2015	294	CALÇAMENTO DO CEMITÉRIO -	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00		15.000,00				15.001,00	
2.4.6.		0204	2015	PARTE ANTIGA										1.001,00	1.001,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.001,00	
2.4.6.	0311/07010412	020401	2015	108	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.6.	0311/07010412	020402	2015	109	CAPELA DO CEMITÉRIO	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00						1,00	
2.4.6.		03	2015	LAVADOUROS										1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00	
2.4.6.		0301	2015	VILA VIÇOSA										500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.4.6.	0310/07010307	030101	2015	110	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.4.6.		0302	2015	BENCATEL										500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.4.6.	0310/07010307	030201	2015	111	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.4.6.		0303	2015	PARDAIS										500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.4.6.	0310/07010307	030301	2015	112	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.5.				Serviços culturais, recreativos e religiosos								1.486.422,29		411.091,00	411.091,00		291.000,00	178.000,00	78.000,00	144.000,00		2.588.513,29
2.5.1.		05	2002	Cultura								1.272.700,20		256.563,00	256.563,00		51.000,00	26.000,00	26.000,00	144.000,00		1.776.263,20
2.5.1.		0502	2002	CASA DA CULTURA								474.394,34		89.002,00	89.002,00							563.396,34
2.5.1.	0503/07010307	050202	2006	109	BENCATEL	EMPREITADA	100.0	UMO	2007/01/01	2015/12/31				474.394,34	89.002,00		89.002,00	89.002,00				563.396,34
2.5.1.		06	2004	CONSTRUÇÃO								474.394,34		89.002,00	89.002,00							563.396,34
2.5.1.	0503/07010302	0601	2005	202	S.ROMÃO	EMPREITADA	100.0	UMO	2005/01/01	2015/12/31				514.591,44	45.340,00		45.340,00	45.340,00				559.931,44
2.5.1.		01	2010	CENTRO MULTUSOS								514.591,44		45.340,00	45.340,00							559.931,44
2.5.1.		0103	2010	VILA VIÇOSA								279.361,03		18.172,00	18.172,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00		477.533,03
2.5.1.	0503/07010302	010301	2010	90	MUSEUS	EMPREITADA	15.0	85.0	UMO	2010/01/01	2015/12/31			279.361,03	18.172,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00		477.533,03
2.5.1.	0210/07011301	010305	2011	338	MUSEU DO MÁRMORE - 1ª. FASE	EMPREITADA	100.0	CMVV	2011/01/01	2015/12/31				213.361,03	6.172,00		6.172,00					219.533,03
2.5.1.		01	2014	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"								66.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00		258.000,00
2.5.1.		0104	2014	VILA VIÇOSA								4.353,39		41,00	41,00							4.394,39
2.5.1.	0210/07011002	010401	2014	115	MUSEUS	ADM. DIR.	100.0	DAGF	2014/01/01	2015/12/31				4.353,39	41,00		41,00	41,00				4.394,39
2.5.1.		01040101	2014	115	MUSEU DO MÁRMORE							4.353,39		41,00	41,00							4.394,39
2.5.1.		01	2015	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS								4.353,39		41,00	41,00							4.394,39
2.5.1.		0104	2015	VILA VIÇOSA								104.005,00		104.005,00	104.005,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00			146.005,00
2.5.1.		0104	2015	MUSEUS								4.003,00		4.003,00	4.003,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			16.003,00
A TRANSPORTAR ...												2.049.427,81		939.193,00	939.193,00		711.436,00	580.436,00	505.436,00	296.805,48	5.082.734,29	

[Handwritten signatures and notes]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...												2.049.427,81		939.193,00	939.193,00		711.436,00	580.436,00	505.436,00	296.805,48	5.082.734,29	
2.5.1.1.		010401	2015	113	MUSEU DO MÁRMORE									2.001,00	2.001,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.001,00	
2.5.1.1.		01040101	2015	113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS									2.001,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.001,00	
2.5.1.1.	0210/07011002	01040101	2015	113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS										1,00							
2.5.1.1.	0503/07010302	01040101	2015	113	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS										2.000,00							
2.5.1.1.		010402	2015		MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"									1.001,00	1.001,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.001,00	
2.5.1.1.		01040201	2015	116	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS									1.001,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.001,00	
2.5.1.1.	0210/07011002	01040201	2015	116	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS										1,00							
2.5.1.1.	0503/07010302	01040201	2015	116	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS										1.000,00							
2.5.1.1.		010403	2015		MUSEU AGRÍCOLA E ETNOGRÁFICO									1.001,00	1.001,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.001,00	
2.5.1.1.		01040301	2015	114	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS									1.001,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.001,00	
2.5.1.1.	0210/07011002	01040301	2015	114	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS										1,00							
2.5.1.1.	0503/07010302	01040301	2015	114	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS										1.000,00							
2.5.1.1.		0105	2015		CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA									100.002,00	100.002,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		130.002,00	
2.5.1.1.	0210/07011002	010501	2015	117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			100,0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00					1,00	
2.5.1.1.	0503/07010302	010502	2015	118	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO			100,0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00					1,00	
2.5.1.1.	0503/07010302	010505	2015	119	RECUPERAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA			100,0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			100.000,00	100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00	
2.5.1.1.		04	2015		PARDAIS										1,00	1,00					1,00	
2.5.1.1.		0401	2015		CASA DA CULTURA										1,00	1,00					1,00	
2.5.1.1.	0503/07010307	040101	2015	120	CONSTRUÇÃO			100,0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00					1,00	
2.5.1.1.		05	2015		AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS										2,00	2,00		25.000,00			25.002,00	
2.5.1.1.		0516	2015		CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS										1,00	1,00					1,00	
2.5.1.1.	0503/07010302	051602	2015	121	CONSTRUÇÃO			100,0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00					1,00	
2.5.1.1.		0520	2015		MONUMENTOS										1,00	1,00		25.000,00			25.001,00	
2.5.1.1.	0503/07010413	052001	2015	122	MONUMENTO "25 DE ABRIL"			100,0		DUG	2015/01/01	2018/12/31			1,00	1,00		25.000,00			25.001,00	
2.5.2.1.		02	2002		Desporto, recreio e lazer									181.860,83	95.244,00	95.244,00	160.000,00	141.000,00	41.000,00		619.104,83	
2.5.2.1.		0201	2002		COMPLEXO DESPORTIVO VILA VICOSA									46.882,33	13.561,00	13.561,00					60.443,33	
2.5.2.1.	0503/07010406	020103	2002	139	ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL			30,0	70,0	UMO	2007/01/01	2015/12/31			46.882,33	13.561,00					60.443,33	
2.5.2.1.		01	2013		PISCINA MUNICIPAL									5.942,93	17.437,00	17.437,00					23.379,93	
2.5.2.1.	0210/070109	0102	2013	134	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO			100,0		DAGF	2013/01/01	2015/12/31			5.942,93	17.437,00					23.379,93	
2.5.2.1.		02	2013		COMPLEXO DESPORTIVO									122.692,62	8.226,00	8.226,00					130.918,62	
2.5.2.1.		0203	2013		S. ROMÃO									122.692,62	8.226,00	8.226,00					130.918,62	
2.5.2.1.	0503/07010302	020302	2013	153	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL			100,0		UMO	2013/01/01	2015/12/31			122.692,62	8.226,00					130.918,62	
2.5.2.1.		01	2014		PISCINA MUNICIPAL									6.156,95	24.342,00	24.342,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.498,95	
2.5.2.1.	0503/07010406	0101	2014	121	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO			100,0		UMO	2014/01/01	2015/12/31			5.021,30	21.821,00					26.842,30	
2.5.2.1.	0210/070109	0102	2014	122	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO			100,0		DAGF	2014/01/01	2018/12/31			1.135,65	276,00	276,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.411,65
2.5.2.1.	0210/07011002	0103	2014	123	PAINÉIS SOLARES			100,0		DAGF	2014/01/01	2015/12/31				2.245,00	2.245,00					2.245,00
2.5.2.1.		02	2014		COMPLEXO DESPORTIVO									186,00	7.987,00	7.987,00					8.173,00	
2.5.2.1.		0201	2014		VILA VICOSA									186,00	35,00	35,00					221,00	
A TRANSPORTAR ...												2.231.102,64		1.106.767,00	1.106.767,00		760.436,00	604.436,00	529.436,00	296.805,48	5.528.983,12	

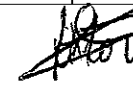
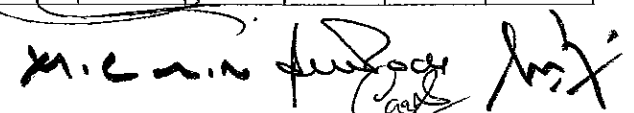
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												2.231.102,64		1.106.767,00	1.106.767,00		760.436,00	604.436,00	529.436,00	296.805,48	5.528.983,12
2.5.2.	0503/07010406	020102	2014	125	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31		186,00		35,00	35,00					221,00	
2.5.2.		0202	2014		BENCATEL									500,00	500,00					500,00	
2.5.2.	0503/07010406	020201	2014	129	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31				52,00	52,00					52,00	
2.5.2.	0503/07010406	020205	2014	131	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31				448,00	448,00					448,00	
2.5.2.		0203	2014		S.ROMÃO									7.181,00	7.181,00					7.181,00	
2.5.2.	0503/07010406	020303	2014	134	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31				3.210,00	3.210,00					3.210,00	
2.5.2.	0503/07010406	020305	2014	133	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31				3.971,00	3.971,00					3.971,00	
2.5.2.		0204	2014		PARDALS									271,00	271,00					271,00	
2.5.2.	0503/07010406	020405	2014	138	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31				271,00	271,00					271,00	
2.5.2.		03	2014		RECREIO E LAZER									4.182,00	4.182,00					4.182,00	
2.5.2.		0301	2014		VILA VIÇOSA									4.182,00	4.182,00					4.182,00	
2.5.2.	0503/07010413	030101	2014	139	MELHORAMENTOS NO LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOURS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2014/01/01	2015/12/31				4.182,00	4.182,00					4.182,00	
2.5.2.		01	2015		PISCINA MUNICIPAL									3,00	3,00					3,00	
2.5.2.	0503/07010406	0101	2015	123	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00	
2.5.2.	0210/07011002	D102	2015	124	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00	
2.5.2.	0210/07011002	0103	2015	125	PAINÉIS SOLARES	ADM. DIR.	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00	
2.5.2.		02	2015		COMPLEXO DESPORTIVO									14.506,00	14.506,00	140.000,00	81.000,00	21.000,00		256.506,00	
2.5.2.		0201	2015		VILA VIÇOSA									5.503,00	5.503,00	78.000,00	58.000,00	8.000,00		149.503,00	
2.5.2.	0503/07010406	020101	2015	126	ECOPISTA VILA VIÇOSA/ESTREMOZ	ADM. DIR.	100.0	UMO	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.	0503/07010406	020102	2015	127	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020103	2015	128	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.5.2.	0503/07010302	020104	2015	129	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.5.2.	0503/07010302	020105	2015	130	AMPLIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00	50.000,00	50.000,00			100.001,00	
2.5.2.	0503/07010302	020108	2015	292	ILHETIRA DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				2.500,00	2.500,00					2.500,00	
2.5.2.	0503/07010302	020109	2015	302	SALA EXCESTAMENTO DE POMBO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00	
2.5.2.		0202	2015		BENCATEL									3.002,00	3.002,00	52.000,00	13.000,00	3.000,00		71.002,00	
2.5.2.	0503/07010406	020201	2015	133	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00		28.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020202	2015	134	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020205	2015	135	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020206	2015	136	BARCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00	25.000,00				25.001,00	
2.5.2.	0503/07010406	020207	2015	137	PISTA DE TODO-O-TERRENO S.ROMÃO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00		10.000,00			10.001,00	
2.5.2.		0203	2015		S.ROMÃO									3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020301	2015	138	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020303	2015	139	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020305	2015	141	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
A TRANSPORTAR ...												2.231.288,64		1.130.444,00	1.130.444,00		893.436,00	678.436,00	543.436,00	296.805,48	5.773.846,12

[Handwritten signatures and notes]

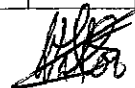
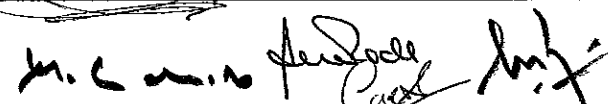
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...											2.231.288,64		1.130.444,00	1.130.444,00		893.436,00	678.436,00	543.436,00	296.805,48	5.773.846,12	
2.5.2.		0204	2015	PARDAIS									3.001,00	3.001,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		24.001,00	
2.5.2.	0503/07010406	020401	2015 142	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	ADM. DIR.		100.0		UMO				1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020402	2015 143	CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.		100.0		UMO				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020403	2015 144	ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.		100.0		UMO				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020405	2015 146	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	ADM. DIR.		100.0		UMO				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.5.2.	0503/07010406	020406	2015 296	POLIDESPORTIVO - BANCADA E WC	ADM. DIR.		100.0		UMO				1,00	1,00						1,00	
2.5.2.		03	2015	RECREIO E LAZER									5.000,00	5.000,00		10.000,00	50.000,00	10.000,00		75.000,00	
2.5.2.		0301	2015	VILA VIÇOSA									5.000,00	5.000,00		10.000,00	50.000,00	10.000,00		75.000,00	
2.5.2.	0503/07010413	030101	2015 147	MELHORAMENTOS NO LARGO DOS CAPUCHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOURGOS	ADM. DIR.		100.0		UMO				5.000,00	5.000,00		10.000,00	50.000,00	10.000,00		75.000,00	
2.5.3.				Outras atividades cívicas e religiosas									31.861,26	59.284,00		80.000,00	11.000,00	11.000,00		193.145,26	
2.5.3.	0503/07010307	01	2008 281	CASA MORTUÁRIA DE VILA VIÇOSA	ADM. DIR.		100.0		UMO				31.861,26	59.283,00		60.000,00	1.000,00	1.000,00		153.144,26	
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 MORTUÁRIA DE BENCATEL	ADM. DIR.		100.0		UMO				1,00	1,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		40.001,00	
3.				Funções económicas									471.575,93	312.804,00		312.804,00	173.500,00	71.500,00		1.100.879,93	
3.2.				Indústria e energia									16.102,41	74.200,00		74.200,00	21.000,00	21.000,00		205.302,41	
3.2.1.				ENERGIA									3.561,62	29.157,00		29.157,00	64.000,00	12.000,00		120.718,62	
3.2.1.1.				ILUMINAÇÃO PÚBLICA									3.561,62	29.157,00		29.157,00	64.000,00	12.000,00		120.718,62	
3.2.1.1.1.				S.ROMÃO									288,00	288,00						288,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0301	2013 161	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.		100.0		UMO				288,00	288,00						288,00	
3.2.1.1.1.				VILA VIÇOSA									1.387,08	1.146,00		1.146,00				2.533,08	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0102	2014 144	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.		100.0		UMO				1.387,08	1.146,00		1.146,00				2.533,08	
3.2.1.1.1.				CONCELHO									2.174,54	3.719,00		3.719,00				5.893,54	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0501	2014 152	MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ADM. DIR.		100.0		UMO				2.174,54	3.719,00		3.719,00				5.893,54	
3.2.1.1.1.				VILA VIÇOSA									3.004,00	3.004,00		50.000,00	6.000,00	6.000,00		73.004,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0101	2015 153	ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS	ADM. DIR.		100.0		UMO				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0102	2015 154	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.		100.0		UMO				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010406	0103	2015 155	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	ADM. DIR.		100.0		UMO				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010301	0104	2015 156	REMODELAÇÃO DA REDE ELECTRICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		UMO				1,00	1,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00		12.001,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0105	2015 157	INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DO LOTEAMENTO DA RUA ENG. DUARTE PACHECO	ADM. DIR.		100.0		UMO				1,00	1,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00		12.001,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0106	2015 162	ILUMINAÇÃO DA CIRCULAR URBANA	ADM. DIR.		100.0		UMO				1,00	1,00		35.000,00	1.000,00	1.000,00		37.001,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0107	2015 301	ELECTRIFICAÇÃO DA PRAÇA BENCATEL	ADM. DIR.		100.0		UMO				1,00	1,00						1,00	
3.2.1.1.1.		02	2015	BENCATEL									16.000,00	16.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		19.000,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0201	2015 158	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.		100.0		UMO				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
A TRANSPORTAR ...											2.266.711,52		1.206.886,00	1.206.886,00		1.049.436,00	739.436,00	578.436,00	296.805,48	6.151.711,00	

[Handwritten signatures and notes]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	EC		INICIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...											2.266.711,52		1.206.886,00	1.206.886,00		1.049.436,00	753.436,00	578.436,00	296.805,48	6.151.711,00		
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0202 2015 299	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO S. ROMÃO	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				15.000,00	15.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	15.000,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0301 2015 159	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0401 2015 160	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010404	0402 2015 152	ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE LAZER	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0503 2015 163	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS URBANAS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	
3.2.1.1.1.	0503/07010410	0504 2015 164	ILUMINAÇÃO DAS ZONAS RURAIS INDUSTRIAIS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.2.2.	0309/07010401	01010101 2012 167	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2012/01/01	2015/12/31		12.540,79		45.043,00	45.043,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00	84.583,79	84.583,79	
3.2.2.	0309/07010401	01010101 2014 153	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2014/01/01	2015/12/31		8.135,37		165,00	165,00			8.135,37	165,00	165,00	8.300,37	8.300,37	
3.2.2.	0309/07010401	01010101 2014 154	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2014/01/01	2015/12/31		8.135,37		165,00	165,00			8.135,37	165,00	165,00	8.300,37	8.300,37	
3.2.2.	0309/07010401	01010101 2015 173	REDE DE ESGOTOS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31		4.405,42		36.873,00	36.873,00			4.405,42	36.873,00	36.873,00	41.278,42	41.278,42	
3.2.2.	0309/07010401	01010101 2015 166	ZONAS VERDES	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31		4.405,42		36.873,00	36.873,00			4.405,42	36.873,00	36.873,00	41.278,42	41.278,42	
3.2.2.	0310/07010405	01010102 2014 154	ZONAS VERDES	ADM. DIR.	100.0		DUA	2014/01/01	2015/12/31		3.003,22		36.430,00	36.430,00			3.003,22	36.430,00	36.430,00	39.433,22	39.433,22	
3.2.2.	0310/07010405	01010102 2015 174	REDE DE ESGOTOS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31		1.402,20		443,00	443,00			1.402,20	443,00	443,00	1.845,20	1.845,20	
3.2.2.	0309/07010401	01010101 2015 165	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00			8.005,00	8.005,00	9.000,00	35.085,00	35.085,00	
3.2.2.	0310/07010405	01010102 2015 166	ZONAS VERDES	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00			4.002,00	4.002,00	5.000,00	19.002,00	19.002,00	
3.2.2.	0504/07010402	01010201 2015 168	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.2.2.	0504/07010402	01010202 2015 169	ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00			1.001,00	1.001,00	5.000,00	16.001,00	16.001,00	
3.2.2.	0504/07010407	01010401 2015 171	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	
3.2.2.	0504/07010407	01010402 2015 172	ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	
3.2.2.	0309/07010401	01020101 2015 173	VIAS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.2.2.	0504/07010402	01020201 2015 174	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.2.2.	0504/07010407	01020401 2015 175	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.2.2.	0504/07010407	01020501 2015 176	REDE ELETRICA	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.2.2.	0503/07010404	01030101 2015 177	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	ADM. DIR.	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.2.2.	0504/07010402	01030201 2015 178	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00			3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
3.2.2.	0504/07010407	01030401 2015 179	INFRAESTRUTURAS GERAIS	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.3.	0504/07010407	01030401 2015 179	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	ADM. DIR.	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			455.234,41		232.367,00	232.367,00			91.000,00	41.000,00	41.000,00	860.601,41	860.601,41
3.3.1.			Transportes rodoviários								455.234,41		232.367,00	232.367,00			91.000,00	41.000,00	41.000,00	860.601,41	860.601,41	
A TRANSPORTAR ...											2.279.252,31		1.271.929,00	1.271.929,00		1.063.436,00	767.436,00	592.436,00	296.805,48	6.271.294,79		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISIVO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ARO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...												2.279.252,31		1.271.929,00	1.271.929,00		1.063.436,00	767.436,00	592.436,00	296.805,48	6.271.294,79
3.3.1.		01	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA								55.580,56	61.986,00	61.986,00					117.566,56		
3.3.1.		0102	2002	ZONA INDUSTRIAL								4.841,34	40.151,00	40.151,00					44.992,34		
3.3.1.	0309/07010401	010205	2009	142 REQUALIFICAÇÃO DE VIAS DA ZONA INDUSTRIAL	ADM. DIR.		100.0		DUA			4.841,34	40.151,00	40.151,00					44.992,34		
3.3.1.		0103	2002	DIVERSAS RUAS								50.739,22	21.835,00	21.835,00					72.574,22		
3.3.1.	0309/07010401	010306	2009	144 ARRUAMENTOS	ADM. DIR.		100.0		DUA			50.739,22	21.835,00	21.835,00					72.574,22		
3.3.1.		02	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE BENCATEL								16.995,95	7.868,00	7.868,00					24.863,95		
3.3.1.		0203	2002	DIVERSAS RUAS								16.995,95	7.868,00	7.868,00					24.863,95		
3.3.1.	0309/07010401	020307	2009	148 ARRUAMENTOS	ADM. DIR.		100.0		DUA			16.995,95	7.868,00	7.868,00					24.863,95		
3.3.1.		04	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE PARDAIS								56.685,60	3.600,00	3.600,00					60.285,60		
3.3.1.		0402	2002	DIVERSAS RUAS								56.685,60	3.600,00	3.600,00					60.285,60		
3.3.1.	0309/07010405	040202	2006	148 ARRANJO DO LARGO DA IGREJA	ADM. DIR.		100.0		DUA			56.685,60	3.600,00	3.600,00					60.285,60		
3.3.1.		05	2002	REDE DE CAMINHOS RURAIS								66.105,65	5.685,00	5.685,00					71.790,65		
3.3.1.		0501	2002	VILA VIÇOSA								66.105,65	5.685,00	5.685,00					71.790,65		
3.3.1.	0309/07010408	050101	2009	153 MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.		100.0		DUA			51.107,83	3.900,00	3.900,00					55.007,83		
3.3.1.	0309/07010408	050104	2008	164 MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.		100.0		DUA			14.997,82	1.785,00	1.785,00					16.782,82		
3.3.1.		06	2002	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS								7.194,94	429,00	429,00					7.623,94		
3.3.1.		0601	2002	VILA VIÇOSA								7.194,94	429,00	429,00					7.623,94		
3.3.1.	0309/07010408	060108	2008	168 MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.		100.0		DUA			7.194,94	429,00	429,00					7.623,94		
3.3.1.		08	2002	CONCELHO								126.259,43	55.351,00	55.351,00					181.610,43		
3.3.1.	0309/07010408	0801	2009	169 REDE DE CAMINHOS RURAIS	ADM. DIR.		100.0		DUA			11.790,00	2.640,00	2.640,00					14.430,00		
3.3.1.	0309/07010401	0802	2009	171 CALCETAMENTO E LANCIL	ADM. DIR.		100.0		DUA			50.101,80	6.840,00	6.840,00					56.941,80		
3.3.1.	0309/07010408	0806	2009	172 MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		DUA			42.679,67	11.868,00	11.868,00					54.547,67		
3.3.1.	0309/07010401	0817	2008	183 REDE DE ARRUAMENTOS	ADM. DIR.		100.0		DUA			9.372,17	33.013,00	33.013,00					42.385,17		
3.3.1.	0309/07010408	0819	2008	185 MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		DUA			12.315,79	990,00	990,00					13.305,79		
3.3.1.		06	2010	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS								4.322,12	1.425,00	1.425,00					5.747,12		
3.3.1.		0601	2010	VILA VIÇOSA								4.322,12	1.425,00	1.425,00					5.747,12		
3.3.1.	0309/07010408	060101	2010	132 MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.		100.0		DUA			4.322,12	1.425,00	1.425,00					5.747,12		
3.3.1.		07	2010	CONCELHO								28.265,82	7.314,00	7.314,00					35.579,82		
3.3.1.		0703	2010	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS								28.265,82	7.314,00	7.314,00					35.579,82		
3.3.1.	0309/07010408	070302	2010	144 MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.		100.0		DUA			28.265,82	7.314,00	7.314,00					35.579,82		
3.3.1.		07	2012	CONCELHO								20.396,92	3.144,00	3.144,00					23.540,92		
3.3.1.		0701	2012	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO								8.676,91	1.918,00	1.918,00					10.594,91		
3.3.1.	0309/07010409	070101	2012	216 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	ADM. DIR.		100.0		DUA			8.676,91	1.918,00	1.918,00					10.594,91		
3.3.1.		0702	2012	REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO								6.679,15	975,00	975,00					7.654,15		
3.3.1.	0309/07010401	070201	2012	220 ARRUAMENTOS	ADM. DIR.		100.0		DUA			6.679,15	975,00	975,00					7.654,15		
3.3.1.		0703	2012	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS								5.040,86	251,00	251,00					5.291,86		
3.3.1.	0309/07010408	070302	2012	223 MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.		100.0		DUA			5.040,86	251,00	251,00					5.291,86		
3.3.1.		01	2013	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA								13.492,19	935,00	935,00					14.427,19		
A TRANSPORTAR ...												2.661.059,30		1.418.731,00	1.418.731,00		1.063.436,00	767.436,00	592.436,00	296.805,48	6.799.903,78

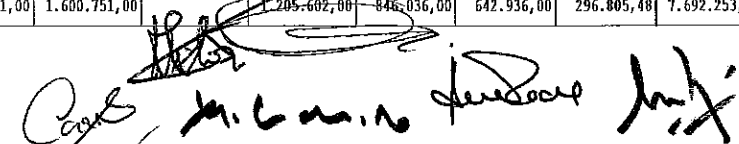
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2015	2017		2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...												2.661.059,30		1.418.731,00	1.418.731,00		1.061.436,00	767.436,00	592.436,00	296.805,48	6.799.903,78
3.3.1.		0101	2013	DIVERSAS RUAS								13.492,19	935,00	935,00					14.427,19		
3.3.1.	0309/07010401	010101	2013	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2013/01/01	2015/12/31			13.492,19	935,00	935,00					14.427,19		
3.3.1.		07	2013	CONCELHO									71,00	71,00					71,00		
3.3.1.		0701	2013	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO									71,00	71,00					71,00		
3.3.1.	0309/07010409	070101	2013	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 ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA								29.443,24	20.156,00	20.156,00					49.599,24		
3.3.1.		0101	2014	DIVERSAS RUAS								29.443,24	20.156,00	20.156,00					49.599,24		
3.3.1.	0309/07010401	010101	2014	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			27.544,12	19.788,00	19.788,00					47.332,12		
3.3.1.	0309/07010401	010102	2014	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			1.899,12	368,00	368,00					2.267,12		
3.3.1.		06	2014	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS								2.668,42	100,00	100,00					2.768,42		
3.3.1.		0604	2014	PARDAIS								2.668,42	100,00	100,00					2.768,42		
3.3.1.	0309/07010408	060401	2014	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			2.668,42	100,00	100,00					2.768,42		
3.3.1.		07	2014	CONCELHO								27.823,57	28.790,00	28.790,00					56.613,57		
3.3.1.		0701	2014	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO								2.438,60	12.705,00	12.705,00					15.143,60		
3.3.1.	0309/07010409	070101	2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	ADM. DIR.	100,0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			2.438,60	12.705,00	12.705,00					15.143,60		
3.3.1.		0702	2014	REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO								25.384,97	16.085,00	16.085,00					41.469,97		
3.3.1.	0309/07010401	070201	2014	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2014/01/01	2015/12/31			25.384,97	16.085,00	16.085,00					41.469,97		
3.3.1.		01	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA									2.502,00	2.502,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	38.502,00		
3.3.1.		0101	2015	DIVERSAS RUAS									2.002,00	2.002,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	35.002,00		
3.3.1.	0309/07010401	010101	2015	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00		
3.3.1.	0309/07010401	010102	2015	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
3.3.1.	0309/07010401	010103	2015	RECONSTRUÇÃO DOS MURETES DO LARGO DA ESTAÇÃO	ADM. DIR.	100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00		
3.3.1.	0309/07010401	010104	2015	CALÇETAMENTO EM CUBOS DA RUA LUIS CASADINHO	ADM. DIR.	100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00		
3.3.1.		0103	2015	PARQUES									500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00		
3.3.1.	0309/07010401	010301	2015	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE VEÍCULOS PESADOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00		
3.3.1.		02	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DE BENCATEL									16.002,00	16.002,00		51.000,00	1.000,00	1.000,00	69.002,00		
3.3.1.		0201	2015	DIVERSAS RUAS									16.002,00	16.002,00		51.000,00	1.000,00	1.000,00	69.002,00		
3.3.1.	0309/07010401	020101	2015	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
3.3.1.	0309/07010401	020103	2015	ROTUNDA A SUL DE BENCATEL	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	020106	2015	RAMPA DE ACESSO AO LARGO DA IGREJA	ADM. DIR.	100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00		
3.3.1.	0309/07010401	020107	2015	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO	ADM. DIR.	100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				15.000,00	15.000,00					15.000,00		
3.3.1.		03	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DE S. ROMÃO									1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
3.3.1.		0301	2015	DIVERSAS RUAS									1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
3.3.1.	0309/07010401	030101	2015	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
3.3.1.		04	2015	REDE DE ARRUAMENTOS DE PARDAIS									2.001,00	2.001,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.001,00		
3.3.1.		0401	2015	DIVERSAS RUAS									2.001,00	2.001,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.001,00		
3.3.1.	0309/07010401	040101	2015	ARRUAMENTOS	ADM. DIR.	100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
3.3.1.	0309/07010401	040102	2015	PRACETA DO LOTEAMENTO DOS COVÕES	ADM. DIR.	100,0	DUA	2015/01/01	2018/12/31				1,00	1,00					1,00		
A TRANSPORTAR ...												2.734.486,72		1.489.288,00	1.489.288,00		1.128.436,00	782.436,00	607.436,00	296.805,48	7.038.888,20

[Handwritten signatures and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2015	2017	2018		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													2.734.486,72		1.504.296,00	1.504.296,00		1.154.436,00	808.436,00	633.436,00	296.805,48	7.131.896,20	
3.4.1.		0101	2015	MERCADO												1.500,00	1.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00		18.000,00
3.4.1.	0311/07010303	010101	2015	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.		100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31					1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.000,00
3.4.1.	0503/07010303	010102	2015	MELHORAMENTOS NO ESPAÇO DE FEIRAS E MERCADOS	ADM. DIR.		100,0		UMO	2015/01/01	2018/12/31					500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
3.4.1.		02	2015	BENCATEL												1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.4.1.	0311/07010303	0201	2015	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.		100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31					1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.4.1.		03	2015	S.ROMÃO												1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.4.1.	0311/07010303	0301	2015	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	ADM. DIR.		100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31					1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.4.2.		02	2012	Turismo SINALIZAÇÃO								239,11				2.737,00	2.737,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.976,11
3.4.2.	0503/07010409	0202	2012	TOPOIMIA	OUTRA		100,0		DUA	2012/01/01	2015/12/31					37,00	37,00						37,00
3.4.2.		02	2014	SINALIZAÇÃO								239,11				700,00	700,00						939,11
3.4.2.	0309/07010409	0202	2014	TOPOIMIA	ADM. DIR.		100,0		DUA	2014/01/01	2015/12/31		239,11			700,00	700,00						939,11
3.4.2.		02	2015	SINALIZAÇÃO												2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
3.4.2.	0309/07010409	0201	2015	SINALIZAÇÃO TURISTICA	ADM. DIR.		100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31					1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
3.4.2.	0309/07010409	0202	2015	TOPOIMIA	ADM. DIR.		100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31					1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
4.				Outras funções									365.557,54			102.250,00	102.250,00		71.166,00	57.600,00	29.500,00		626.073,54
4.3.		06	2002	Diversas não especificadas									365.557,54			102.250,00	102.250,00		71.166,00	57.600,00	29.500,00		626.073,54
4.3.				LEASING									255.910,20			39.000,00	39.000,00		41.666,00	28.100,00			364.676,20
4.3.	0505/070205	0610	2007	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA		100,0		DUA	2006/01/01	2017/12/31		167.590,87			25.000,00	25.000,00		26.092,00	9.083,00			227.765,87
4.3.	0310/070205	0613	2008	AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA		100,0		DUA	2006/01/01	2017/12/31		88.319,33			14.000,00	14.000,00		15.574,00	19.017,00			136.910,33
4.3.		09	2002	EQUIPAMENTO BASICO												706,00	706,00						706,00
4.3.	0310/07011002	0904	2002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. - REC. LIXO	OUTRA		100,0		DUA	2007/01/01	2015/12/31					706,00	706,00						706,00
4.3.		10	2002	ARMAZÉM												1.144,00	1.144,00						1.144,00
4.3.	0506/070115	1001	2002	MAT.ARRUMENTOS/ESTRADAS/CA	OUTRA		100,0		UMO	2007/01/01	2015/12/31					1.144,00	1.144,00						1.144,00
4.3.		10	2009	ARMAZÉM									14.383,09			693,00	693,00						15.076,09
4.3.	0506/070115	1003	2009	MAT.CANALIZ./AGUAS/ESGOTOS	OUTRA		100,0		UMO	2009/01/01	2015/12/31		14.383,09			693,00	693,00						15.076,09
4.3.		08	2010	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES									76.429,53			4.532,00	4.532,00						80.961,53
4.3.	0505/070115	0808	2010	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO - TRANSP.MUNIC.	OUTRA		100,0		DUA	2010/01/01	2015/12/31		76.429,53			4.532,00	4.532,00						80.961,53
4.3.		07	2012	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									655,75			656,00	656,00						1.311,75
4.3.	0205/070109	0715	2012	EQ.ADMINISTRATIVO - BALCÃO ÚNICO	OUTRA		100,0		DAGF	2012/01/01	2015/12/31		655,75			656,00	656,00						1.311,75
4.3.		08	2012	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES									2.415,92			8.652,00	8.652,00						11.067,92
4.3.	0505/07010602	0806	2012	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA		100,0		DUA	2012/01/01	2015/12/31		2.415,92			8.652,00	8.652,00						11.067,92
4.3.		07	2013	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									1.579,80			6.821,00	6.821,00						8.400,80
4.3.	0210/070109	0737	2013	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO	OUTRA		100,0		DAGF	2013/01/01	2015/12/31		1.579,80			6.821,00	6.821,00						8.400,80
4.3.		08	2013	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES									152,38			5.977,00	5.977,00						6.129,38
A TRANSPORTAR ...													3.086.100,12		1.572.737,00	1.572.737,00		1.205.602,00	846.036,00	642.936,00	296.805,48	7.650.216,60	

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

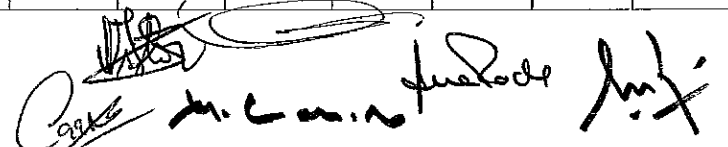
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018
A TRANSPORTAR ...											3.086.100,12		1.572.737,00	1.572.737,00		1.205.602,00	846.036,00	642.936,00	296.805,48	7.650.216,60
4.3.	0505/070115	0820 2013 277	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA		100.0		UMO	2013/01/01	2015/12/31		152,38		5.977,00	5.977,00					6.129,38
4.3.	0107/07011002	09 2013	EQUIPAMENTO BÁSICO			100.0		CMVV	2013/01/01	2015/12/31		2.769,91		2.021,00	2.021,00					4.790,91
4.3.		0901 2013 284	EQ.BÁSICO - GAB.DE PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	OUTRA		100.0		CMVV	2013/01/01	2015/12/31			788,00	788,00						
4.3.	0505/07011002	0906 2013 289	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA		100.0		UMO	2013/01/01	2015/12/31		2.669,50		812,00	812,00					3.481,50
4.3.	0506/07011002	0907 2013 290	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA		100.0		DUA	2013/01/01	2015/12/31		100,41		275,00	275,00					375,41
4.3.	0210/07011002	0913 2013 296	EQ.BÁSICO - SECTOR DE ASSOCIATIVISMO, JUVENTUDE E DESPORTO	OUTRA		100.0		DAGF	2013/01/01	2015/12/31				146,00	146,00					146,00
4.3.	0202/070109	07 2014	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			100.0		DAGF	2014/01/01	2015/12/31		2.706,00		3.056,00	3.056,00					5.762,00
4.3.		0712 2014 222	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE CONTABILIDADE	OUTRA		100.0		DAGF	2014/01/01	2015/12/31			99,00	99,00						
4.3.	0203/070109	0713 2014 223	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO	OUTRA		100.0		DAGF	2014/01/01	2015/12/31				251,00	251,00					251,00
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		2.706,00	2.706,00					5.412,00
4.3.		08 2014	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES				100.0						830,25	12.093,00	12.093,00					12.923,25
4.3.	0505/070115	0823 2014 269	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA		100.0		UMO	2014/01/01	2015/12/31		830,25		8.177,00	8.177,00					9.007,25
4.3.	0506/070115	0824 2014 270	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA		100.0		UMO	2014/01/01	2015/12/31				1.732,00	1.732,00					1.732,00
4.3.	0210/070115	0828 2014 274	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR 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	09 2014	EQUIPAMENTO BÁSICO			100.0		CMVV	2014/01/01	2015/12/31		7.564,81		4.323,00	4.323,00					11.887,81
4.3.		0901 2014 276	EQ.BÁSICO - CMVV	OUTRA		100.0		CMVV	2014/01/01	2015/12/31		3.075,01	964,00	964,00						4.039,01
4.3.	0505/07011002	0911 2014 286	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA		100.0		DUA	2014/01/01	2015/12/31		950,00		72,00	72,00					1.022,00
4.3.	0310/07011002	0915 2014 290	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	OUTRA		100.0		DUA	2014/01/01	2015/12/31		3.539,80		2.825,00	2.825,00					6.364,80
4.3.	0210/07011002	0919 2014 294	EQ.BÁSICO - SECTOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E DESPORTO	OUTRA		100.0		UMDCT	2014/01/01	2015/12/31				462,00	462,00					462,00
4.3.	0506/070111	11 2014	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			100.0		UMO	2014/01/01	2015/12/31				544,00	544,00					544,00
4.3.		1106 2014 300	SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA		100.0		UMO	2014/01/01	2015/12/31				544,00	544,00					544,00
4.3.		12 2014	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR			100.0						159,90		930,00	930,00					1.089,90
A TRANSPORTAR ...											3.100.123,47		1.600.751,00	1.600.751,00		1.205.602,00	846.036,00	642.936,00	296.805,48	7.692.253,95



 C. G. ...

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA VICOSA					PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS											DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015		
--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESERVA	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...											3.100.123,47		1.600.751,00	1.600.751,00		1.205.602,00	846.036,00	642.936,00	296.805,48	7.692.253,95	
4.3.	010201/070112	1201 2014 304	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CMVV	OUTRA		100.0	CMVV	2014/01/01	2015/12/31		159,90		930,00	930,00						1.089,90	
4.3.		06	2015	286	LEASEING									2,00	2,00					2,00	
4.3.	0505/070205	0601	2015	286	AQUISIÇÃO DE BENS	100.0	UMO	2015/01/01	2019/12/31					1,00	1,00					1,00	
4.3.	0505/070207	0602	2015	287	AQUISIÇÃO DE BENS	100.0	UMO	2015/01/01	2019/12/31					1,00	1,00					1,00	
4.3.		07	2015		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									4.200,00	4.200,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	26.100,00	
4.3.	010201/070109	0701	2015	115	EQ. ADMINISTRATIVO - CMVV	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31					1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
4.3.	010202/070109	0702	2015	131	EQ. ADMINISTRATIVO - PRESIDENTE	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		500,00	500,00	500,00	1.600,00	
4.3.	010203/070109	0703	2015	132	EQ. ADMINISTRATIVO - VEREADORES	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		500,00	500,00	500,00	1.600,00	
4.3.	0104/070109	0704	2015	140	EQ. ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS COLEGIAS	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	400,00	
4.3.	0105/070109	0705	2015	145	EQ. ADMINISTRATIVO - ASSESSORIAS	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	400,00	
4.3.	0106/070109	0706	2015	148	EQ. ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO PRESIDENCIA E VEREAÇÃO	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		500,00	500,00	500,00	1.600,00	
4.3.	0107/070109	0707	2015	149	EQ. ADMINISTRATIVO - GAB. PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		500,00	500,00	500,00	1.600,00	
4.3.	0108/070109	0708	2015	151	EQ. ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	400,00	
4.3.	0110/070109	0709	2015	161	EQ. ADMINISTRATIVO - GAB. SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		500,00	500,00	500,00	1.600,00	
4.3.	0109/070109	0710	2015	167	EQ. ADMINISTRATIVO - GAB. INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	400,00	
4.3.	0201/070109	0711	2015	170	EQ. ADMINISTRATIVO - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		500,00	500,00	500,00	1.600,00	
4.3.	0202/070109	0712	2015	183	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE CONTABILIDADE	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	400,00	
4.3.	0203/070109	0713	2015	185	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	400,00	
4.3.	0204/070109	0714	2015	188	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE RECURSOS HUMANOS	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	400,00	
4.3.	0205/070109	0715	2015	203	EQ. ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, S ERVIÇOS GERAIS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	400,00	
4.3.	0206/070109	0716	2015	204	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONTENTIOSO	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	400,00	
4.3.	0207/070109	0717	2015	205	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE TESOURARIA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00					100,00	
4.3.	0208/070109	0718	2015	213	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE INFORMÁTICA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31					100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	400,00	
A TRANSPORTAR ...											3.100.283,37		1.604.383,00	1.604.383,00		1.210.602,00	851.036,00	647.936,00	296.805,48	7.711.045,85	



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	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. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												3.100.283,37		1.604.383,00	1.604.383,00		1.210.602,00	851.036,00	647.936,00	296.805,48	7.711.045,85
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			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0210/070109	0720 2015 215	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	OUTRA	100.0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0301/070109	0721 2015 216	EQ. ADMINISTRATIVO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00		
4.3.	0302/070109	0722 2015 217	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-DUA	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0303/070109	0723 2015 218	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PROJ. PLANEJAMENTO URBANÍSTICO E SIG	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0304/070109	0724 2015 219	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0309/070109	0725 2015 220	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0310/070109	0726 2015 221	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0311/070109	0727 2015 222	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0501/070109	0728 2015 265	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-UMO	OUTRA	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00		
4.3.	0502/070109	0729 2015 246	EQ. ADMINISTRATIVO - UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRA	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0503/070109	0730 2015 223	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0504/070109	0731 2015 224	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA	100.0		UMC	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0505/070109	0732 2015 225	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.	0506/070109	0733 2015 226	EQ. ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA	100.0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00		
4.3.		08 2015	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES									4.000,00	4.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		46.000,00		
4.3.	010201/070115	0801 2015 227	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CMVV	OUTRA	100.0		CMVV	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00		
4.3.	010201/070115	0802 2015 228	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - PRESIDENTE	OUTRA	100.0		CMVV	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00		
4.3.	010203/070115	0803 2015 229	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - VEREADORES	OUTRA	100.0		CMVV	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00		
4.3.	0106/070115	0804 2015 230	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA E VERAÇÃO	OUTRA	100.0		CMVV	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00		
4.3.	0107/070115	0805 2015 231	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	OUTRA	100.0		CMVV	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00		
A TRANSPORTAR ...												3.100.283,37		1.606.383,00	1.606.383,00		1.215.402,00	855.836,00	652.736,00	296.805,48	7.727.445,85

Carla
Carla
Carla

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018
A TRANSPORTAR ...											3.100.283,37		1.606.383,00	1.606.383,00		1.215.402,00	855.836,00	652.736,00	296.805,48	7.727.445,85
4.3.	0109/070115	0806	2015	232	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	OUTRA	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0110/070115	0807	2015	233	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	OUTRA	100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0201/070115	0808	2015	234	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0202/070115	0809	2015	235	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE CONTABILIDADE	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0203/070115	0810	2015	236	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0204/070115	0811	2015	237	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0205/070115	0812	2015	238	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, SERVIÇOS GERAIS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0206/070115	0813	2015	239	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONTEJNOSIOSO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0207/070115	0814	2015	240	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE TESOURARIA	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0208/070115	0815	2015	241	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE INFORMÁTICA	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0209/070115	0816	2015	242	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0210/070115	0817	2015	243	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	OUTRA	100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0301/070115	0818	2015	244	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0302/070115	0819	2015	245	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - APOIO ADMINISTRATIVO-DUA	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0303/070115	0820	2015	247	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PROJECTOS, PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0304/070115	0821	2015	248	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	OUTRA	100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0501/070115	0822	2015	266	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0502/070115	0823	2015	249	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES APOIO ADMINISTRATIVO - UMO	OUTRA	100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
A TRANSPORTAR ...											3.100.283,37		1.608.183,00	1.608.183,00		1.220.302,00	860.736,00	657.636,00	296.805,48	7.743.945,85

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												3.100.283,37		1.608.183,00	1.608.183,00		1.220.302,00	860.736,00	657.636,00	296.805,48	7.743.945,85
4.3.	0503/070115	0824	2015	250	REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES - OUTRA	100,0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0504/070115	0825	2015	251	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA	100,0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00	
4.3.	0505/070115	0826	2015	252	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA	100,0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.000,00	
4.3.	0506/070115	0827	2015	253	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - OUTRA	100,0		UMO	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00	
4.3.		09	2015		EQUIPAMENTO BÁSICO								1.500,00	1.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		13.500,00	
4.3.	010201/07011002	0901	2015	254	EQ. BÁSICO - CMVV	100,0		CMVV	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00	
4.3.	0107/07011002	0902	2015	255	EQ. BÁSICO - GAB. DE OUTRA	100,0		CMVV	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0110/07011002	0903	2015	256	PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	100,0		CMVV	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0201/07011002	0904	2015	257	EQ. BÁSICO - DIVISÃO DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	100,0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0210/07011002	0905	2015	258	EQ. BÁSICO - DIVISÃO DE FINANÇAS	100,0		DAGF	2015/01/01	2018/12/31			500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00	
4.3.	0301/07011002	0906	2015	259	EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESPORTO	100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0303/07011002	0907	2015	260	EQ. BÁSICO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00	
4.3.	0304/07011002	0908	2015	261	EQ. BÁSICO - SECTOR DE PROJETOS, PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00	
4.3.	0309/07011002	0909	2015	262	EQ. BÁSICO - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0310/07011002	0910	2015	263	EQ. BÁSICO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00	
4.3.	0311/07011002	0911	2015	264	EQ. BÁSICO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00	
4.3.	0311/07011002	0911	2015	264	EQ. BÁSICO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00	
4.3.	0107/070111	1101	2015	267	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,0		CMVV	2015/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00		11.200,00	
4.3.	0110/070111	1102	2015	268	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - GABINETE DE PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	100,0		CMVV	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
4.3.	0304/070111	1103	2015	269	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	100,0		DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00	
A TRANSPORTAR ...												3.100.283,37		1.611.683,00	1.611.683,00		1.231.602,00	872.036,00	668.936,00	296.805,48	7.781.345,85

[Handwritten signatures and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
														ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018		OUTROS
A TRANSPORTAR ...												3.100.283,37		1.611.683,00	1.611.683,00		1.231.602,00	872.036,00	668.936,00	296.805,48	7.781.345,85
4.3.	0309/070111	1104	2015	270	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SEFOR DE SINALIZAÇÃO E TRANSITO	OUTRA		100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0310/070111	1105	2015	271	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	OUTRA		100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0311/070111	1106	2015	272	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	OUTRA		100.0	DUA	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0503/070111	1107	2015	273	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	OUTRA		100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0504/070111	1108	2015	274	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	OUTRA		100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		500,00	500,00	500,00		1.600,00
4.3.	0505/070111	1109	2015	275	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE PARQUE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	OUTRA		100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	0506/070111	1110	2015	276	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OBRAS DE APOIO E ARMAZÉM	OUTRA		100.0	UMO	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
4.3.	010201/070112	1201	2015	277	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - CMVV	OUTRA		100.0	CMVV	2015/01/01	2018/12/31			400,00	400,00		800,00	800,00	800,00		2.800,00
4.3.	0201/070112	1202	2015	278	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	OUTRA		100.0	DAGF	2015/01/01	2018/12/31			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
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			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
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			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
TOTAL GERAL ...												3.100.283,37		1.612.783,00	1.612.783,00		1.235.102,00	875.536,00	672.436,00	296.805,48	7.792.945,85

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 -

Em 22 de Out. de 14
 M. C. ...

Em 19 de DEZEMBRO de 2014
 ...

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]