

OBJETIVO	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CODIGO/ANO/TIPO/MUN. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATE 1-OUT-2014	PAGAM. PREVI- DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTES				
														TOTAL	DEFINIDO	MAO DEFIN	2016		2017	2018
1.1.1.1.	SO/020104	2015 A 9	ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DIRECTA: AQUISICAO DE BENS DE LIMPEZA	OUTRA	100.0	0	DIVISA 2014/01/02	2017/12/31	9.085,64	14.043,98	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	92.129,62			
1.1.1.1.	SO/020121	2015 A 70	ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DIRECTA: MATERIAL PARA SERVALHARIA	OUTRA	100.0	DOBEM	2015/01/02	2017/12/31	11.578,33	13.156,11	9.636,78	9.636,78	61.000,00	61.000,00	60.000,00	40.000,00	185.734,44			
1.1.1.1.	SO/020112	2015 A 14	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOVEIS, INCLUINDO PNEUS	OUTRA	100.0	DOBEM	2014/01/02	2017/12/31	191,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.191,54			
1.1.1.1.	SO/020201	2015 A 23	ENCARGOS DAS INSTALACOES: SISTEMAS DE REFRIGERACAO	OUTRA	100.0	DOBEM	2014/01/02	2017/12/31	26.978,66	1.105,12	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	926.883,78			
1.1.1.1.	SO/020203	2015 A 24	AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	OUTRA	100.0	DOBEM	2014/01/02	2017/01/02	18.025,40	6.000,00	22.351,00	22.351,00	16.763,00	16.763,00	16.763,00	16.763,00	63.739,40			
1.1.1.1.	SO/020220	2015 A 44	AQUISICAO DE SERVICOS DE DATACENTER EM AMBIENTE CLOUD	OUTRA	100.0	DIVISA 2013/09/01	2016/09/30	60.556,04	18.000,00	80.749,00	80.749,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	321.305,04			
1.1.1.1.	SO/020203	2015 A 28	MANUTENCAO DE VIATURAS	OUTRA	100.0	DOBEM	2014/01/02	2017/01/02	12.889,70	4.519,17	24.423,00	24.423,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	91.831,87			
1.1.1.1.	SO/020209	2015 A 33	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES FIXAS	OUTRA	100.0	DIVISA 2014/01/02	2017/12/31	8.497,74	3.075,15	12.301,00	12.301,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	49.873,88			
1.1.1.1.	SO/020209	2015 A 34	AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES FIXAS, DADOS E INTERNET	OUTRA	100.0	DIVISA 2014/01/02	2017/12/31	12.665,04	3.195,00	18.819,00	18.819,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	70.679,04			
1.1.1.1.	SO/020210	2015 A 37	AQUISICAO DE SERVICOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS PARA FROTA MUNICIPAL	OUTRA	100.0	DOBEM	2014/01/02	2017/12/31	131.551,26	10.095,36	10.068,42	10.068,42	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00			
1.1.1.1.	SO/020210	2015 A 39	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS (SECTOR PARQUE VIATURAS E MAQUINAS)	OUTRA	100.0	DOBEM	2014/01/02	2019/03/30	25.378,88	10.349,52	48.899,00	48.899,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	182.627,40			
1.1.1.1.	SO/020219	2015 A 41	AQUISICAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E LICENCIAMENTO DE APLICACOES SIGMA	OUTRA	100.0	DIVISA 2013/04/01	2019/03/30	570.578,96	126.654,23	1.532.520,60	1.532.520,60	1.499.753,00	1.577.264,00	1.499.753,00	1.577.264,00	1.499.753,00	5.306.770,69			
A TRANSFERIR ...												570.578,96	126.654,23	1.532.520,60	1.532.520,60	1.499.753,00	1.577.264,00	1.499.753,00	1.577.264,00	5.306.770,69

OBJETIVO	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CODIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA	AC		INICIO	FIM		EM PAGM. ATÉ 1-001-2014	PAGAM. FHEM DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	2016	2017		2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ***																			
1.2.1.	SO/07010301	2013 A 13	SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO TELHADO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ	OUTRA	100.0			DOPEM	2015/01/02	2015/12/31	736.339,24	138.541,02	1.725.074,20	1.725.074,20				5.912.300,52	
1.2.1.	SO/020110	2015 A 13	AQUISICAO DE PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS Funções sociais	OUTRA	100.0			DIVERS OS	2014/01/02	2017/12/31	219,48	930.879,78	8.354.773,63	7.128.773,63	1.226.000,00	4.770.323,50	4.776.323,50	176.169,00	30.343.825,02
2	2.1.	2.1.1.	Educação								11.173.867,38	201.044,37	334.845,35	334.845,35	207.000,00	207.000,00	207.000,00	975.408,29	
2.1.1.	SO/07010305	2001 A 14	Manutenção e melhoramentos e benfeitorias em edifícios escolares	OUTRA	100.0			DOPEM	2014/01/01	2017/12/31	31.934,34	25.518,57	334.845,35	334.845,35	207.000,00	207.000,00	207.000,00	152.660,19	
2.1.1.	SO/040802	2009 A 11	COMPARTICILHAGAO NAS BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS	OUTRA	100.0			GABINETE	2014/01/02	2017/12/31		1.646,73	10.500,00	10.500,00				32.146,73	
2.1.1.	SO/020210	2011 A 3	CIRCUITOS E PASSSES ESCOLARES	OUTRA	100.0			GABINETE	2014/01/02	2017/12/31	45.331,11	15.110,37	167.802,00	167.802,00				562.243,48	
2.1.1.	SO/020225	2015 A 38	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIBERTAS (SECTOR EDUCACAO)	OUTRA	100.0			GABINETE	2011/03/01	2015/02/28	123.778,92	8.761,47	5.817,50	5.817,50				138.357,89	
2.1.1.	SO/020121	2015 A 42	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS PARA GESTAO DO PARQUE ESCOLAR	OUTRA	100.0			GABINETE	2014/01/02	2017/12/31	1.646,73	10.500,00	10.500,00	10.500,00				32.146,73	
2.1.1.	SO/020219	2015 A 42	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS PARA GESTAO DO PARQUE ESCOLAR	OUTRA	100.0								5.000,00						
2.1.1.	SO/06020305	2015 A 42	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS PARA GESTAO DO PARQUE ESCOLAR	OUTRA	100.0								500,00						
2.3.	2.3.2.	2.3.2.	Segurança e acção sociais								206,64	245.000,00	245.000,00	245.000,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	760.206,64	
2.3.2.	SO/040802	2013 A 1	FUNDO EMERGENCIA SOCIAL	OUTRA	100.0			DIVISA O	2014/01/02	2017/12/31	206,64	245.000,00	245.000,00	245.000,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	760.206,64	
2.3.2.	SO/080802	2013 A 1	FUNDO EMERGENCIA SOCIAL	OUTRA	100.0			COBESAO SOCIAL	2015/01/02	2017/12/31	206,64	245.000,00	245.000,00	245.000,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	760.206,64	
2.3.2.	SO/010109	2015 A 48	CLUBE DE EMPREGO MUNICIPAL	OUTRA	5.0			DIVISA O	2015/01/02	2017/12/31		20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
2.3.2.	SO/06020305	2015 A 48	CLUBE DE EMPREGO MUNICIPAL	OUTRA	48								6.000,00					30.000,00	
A TRANSPORTAR ***											937.839,73	164.059,59	2.346.371,55	2.338.371,55					7.666.586,93

OBJETIVO	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CODIGO/ANO/PIPO/NUM. DO PROJ. ACCAO	DESCRICAO	FORMA DE REALIZACAO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESORÇ. ANUAL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (REVISAO)				TOTAL REVISAO			
					MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL		INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV. DE OUT-DE2	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUITES			OUTROS		
													TOTAL	DEFINIDO	2016	2017			2018	
2.3.2.	SO/070107	48	CLUBE DE EMPREGO MUNICIPAL	OUTRA	100,0						937.839,73	164.059,59	2.346.371,55	2.338.371,55	4.000,00	4.000,00			7.666.586,33	
2.3.2.	SO/070109	48	CLUBE DE EMPREGO MUNICIPAL	OUTRA	100,0										4.000,00					
2.3.2.	SO/040802	49	COMPRICACAO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES	OUTRA	100,0										5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00		30.000,00
2.4.			Habitacão e serviços coletivos																	
2.4.2.	SO/07030505	04	Ordenamento do território	OUTRA	100,0															
2.4.2.	SO/07030301	0401	VALORIZACAO URBANISTICA	OUTRA	100,0															
2.4.2.	SO/07030301	0409	PARQUES E JARDINS	OUTRA	100,0															
2.4.2.	SO/07030301	01	OUTRAS	OUTRA	100,0															
2.4.2.	SO/07030301	01	PROG. DE TERRITORIO - PROJETOS DIVERSOS	EMPRETADA	100,0															
2.4.2.	SO/020214	01	REVISAO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL (PDM)	OUTRA	100,0															
2.4.2.	SO/020101	08	INTERVENCO NO MURO DE SUPORTE DO CAMINHO MUNICIPAL DOS SALGADOS, CAMACIA	ADM. DIR.	100,0															
2.4.3.	SO/07030302	01	Saneamento																	
2.4.3.	SO/020203	26	SAANEAMENTO - PROJETOS DIVERSOS	OUTRA	100,0															
2.4.3.	SO/020121	19	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EXTINGUIDORES	EMPRETADA	100,0															
2.4.3.	SO/020203	24	EDU. DE EXTENSAO DA ESTACAO ELEVATORIA DOS REIS MAGOS E PONTE DA OLIVEIRA, CANTO	OUTRA	100,0															
2.4.3.	SO/020203	24	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACAO DIRECTA: MATERIAL PARA REDE SAANEAMENTO	OUTRA	100,0															
2.4.3.	SO/020203	25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E REPARACAO DE ETARRAS	OUTRA	100,0															
2.4.4.	SO/07030307	01	Absorvimento de água - PROJETOS DIVERSOS	EMPRETADA	100,0															
A TRANSPORTAR ...											2.175.899,33	191.385,67	3.443.154,28	3.317.154,28	128.000,00	2.352.619,04	2.322.697,02		10.485.755,34	
A TRANSPORTAR ...											4.638.478,19	426.570,58	3.764.081,04	3.764.081,04	248.754,20	2.706.154,50	2.706.154,50		14.241.638,81	
A TRANSPORTAR ...											179.062,10		248.754,20	248.754,20					427.816,30	

OBJETIVO	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CODIGO/ANO/TIPO/NOME PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESEJAS DE INVESTIMENTO (REVISÃO)				TOTAL PREVISTO			
					AC	MA	ENC		INDICIO	FIN	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018	OUTROS
2.4.4.	SO/020121	2015 A 17	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: MATERIAL DE FERRAGENS	OUTRA	100.0			DIVERS OS	2014/01/02	2017/12/31	2.175.899,33	191.385,67	3.443.154,28	3.317.154,28	126.000,00	2.352.619,04	2.322.697,02	10.485.755,34		
2.4.4.	SO/030307	2015 I 12	REDE DE AGUA FORTALEZ NAS EIRAS - FIGUEIRINHAS, CANAÇA	EMPREitada	100.0			DOREM	2015/03/30	2015/12/31		11.576,42	150.000,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00		43.549,55		
2.4.4.	SO/0201601	2015 A 15	ACQUISICAO DE MERCADORIA PARA VENDA: AGUA	OUTRA	100.0			DIVISA O	2014/01/02	2017/12/31	4.437.899,70	400.000,00	3.241.866,00	3.241.866,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	12.879.755,70		
2.4.4.	SO/020121	2015 A 19	ACTIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: MATERIAL PARA REDE AGUAS	OUTRA	100.0			DIVISA O	2014/01/02	2017/12/31		10.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00		400.000,00		
2.4.4.	SO/020225	2015 A 46	ACQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE CONTROLO DE QUALIDADE DE AGUA	OUTRA	100.0			DIVISA O	2013/08/01	2017/12/31	19.553,26	4.994,16	23.460,84	23.460,84	23.000,00	23.000,00		94.008,26		
2.4.4.	SO/020225	2015 A 16	EXECUCAO DE REDE DE AGUA POTAVEL NA ESTRADA DO AEROPORTO, CANICO E PAREDEIRAS	OUTRA	100.0			DOREM	2016/01/02	2017/12/31								216.309,00		
2.4.5.	SO/07011001	2001 I 28	Resíduos sólidos	OUTRA	100.0			DIVISA O	2014/01/01	2017/12/31	2.849.960,20	137.000,00	1.512.657,00	1.512.657,00	1.276.169,00	1.276.169,00		176.169,00		
2.4.5.	SO/020220	2015 A 43	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS	OUTRA	100.0			AMBIEN TE	2014/01/02	2017/12/31	2.772.320,40	137.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00		6.239.320,40		
2.4.6.	SO/07030312	2001 I 30	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	EMPREitada	100.0			DOREM	2001/01/01	2017/12/31	2.342.782,74	304.916,29	1.601.619,71	501.619,71	1.100.000,00	52.000,00	53.000,00	4.354.319,74		
2.4.6.	SO/07030312	2004 I 5	CONSTRUCAO DO CEMENTARIO DO CAMICO, I FASE	EMPREitada	100.0			DOREM	2014/01/01	2017/12/31	2.130.398,09	154.677,00	154.677,00	154.677,00				2.285.075,09		
2.4.6.	SO/07030312	2011 I 2	BENEFICIACAO NOS CEMENTERIOS	EMPREitada	5.0			DOREM	2014/01/01	2017/12/31	209.464,40	284.018,71	1.384.018,71	284.018,71	1.100.000,00			7.724,00		
2.4.6.	SO/020107	2015 A 11	CONSTRUCAO DO CEMENTARIO DO CAMICO, II/III FASES E CONCLUSAO	OUTRA	100.0			DIVERS OS	2014/01/02	2017/12/31		12.189,41	30.000,00	30.000,00				92.463,96		
2.4.6.	SO/020108	2015 A 12	ADQUIÇÃO DE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	OUTRA	100.0			DIVERS OS	2014/01/02	2017/12/31	2.644,70	7.200,00	7.200,00	7.200,00				25.844,70		
2.4.6.	SO/06020305	2015 A 55	PROCCOLO PARA RECICLAGEM E TRATAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES	OUTRA				DIVISA O	2015/01/02	2017/12/31		3.000,00	3.000,00	3.000,00				12.000,00		
A TRANSPORTAR ...											11.828.058,34	1.051.163,37	10.057.757,83	8.831.757,53	1.226.000,00	6.371.942,54	6.343.020,52	176.169,00	161.488,21	35.989.599,85

OBJETIVO	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CODIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISÃO			
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX PAGM. ANE 1-OUT-2014	EX PAGM. PREV- DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTES					
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018	OUTROS
2.4.6.	50/020104	10	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DESTINATAÇÃO E DESMATERIAÇÃO	OUTRA	100,0		DIVISA O AMBLEN TE	2014/01/02	2017/12/31		11.828.058,36	1.051.163,37	10.057.757,83	8.831.757,83	1.226.000,00	6.371.942,54	6.343.020,52	176.169,00	161.488,23	35.989.599,95
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos																	
2.5.1.	50/020104	01	ATIVIDADES SOCIO-CULTURAIS E ALFABETIZAÇÃO E UNIVERSIDADE SENIOR	OUTRA	20,0	80,0	DIVISA O CENSO SOCIAL	2012/10/01	2017/12/31		82.397,74	9.548,26	53.542,00	53.542,00		36.000,00	36.000,00	184.736,74		82.834,67
2.5.1.	50/020108	01	ATIVIDADES SOCIO-CULTURAIS E ALFABETIZAÇÃO E UNIVERSIDADE SENIOR	OUTRA																
2.5.1.	50/020212	01	SOCIO-CULTURAIS E ALFABETIZAÇÃO E UNIVERSIDADE SENIOR	OUTRA																
2.5.1.	50/06020305	02	ABOIO A DINAMIZAÇÃO CULTURAL:EVENTOS E FESTAS MUNICIPAIS	OUTRA	100,0		PRESTO ENCA	2014/01/02	2017/12/31		1.982,07		30.000,00	30.000,00		35.000,00	35.000,00	101.992,07		
2.5.2.	50/07010406	07	Desporto, recreio e lazer	OUTRA	100,0		DOREM	2014/01/01	2017/12/31		61,00	9.548,26	23.142,00	23.142,00	1,00	22.000,00	22.000,00	76.751,26		1,00
2.5.2.	50/07010406	40	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	OUTRA	100,0		DIVISA O AMBLEN TE	2014/01/02	2017/12/31		61,00	9.548,26	23.141,00			22.000,00	22.000,00	76.750,26		
2.5.2.	50/020101	40	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PRAIAS																	
2.5.2.	50/020107	40	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PRAIAS																	
2.5.2.	50/020121	40	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PRAIAS																	
2.5.2.	50/020218	40	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PRAIAS																	
2.5.2.	50/06020305	40	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PRAIAS																	
3.			Funções econômicas																	
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																	
3.1.	50/020102	02	CAMINHO AGRÍCOLA DA CRUZ - MORENA - SANTO DA SERRA	EMPREGADA	5,0	95,0	DOREM	2014/01/01	2020/02/15	1	13.134.656,39	105.000,00	5.514.909,41	2.936.756,27	2.578.159,14	644.692,57	4.045.879,19	47.934,12	535.263,93	24.028.335,61
3.1.	50/020103	03	CAMINHO AGRÍCOLA ETIRAS - VELHAS - BOQUEIRÃO	EMPREGADA	5,0	95,0	DOREM	2014/01/01	2020/02/15	1							578.013,02			578.013,02
3.1.	50/020105	05	CAMINHO AGRÍCOLA DA IGREJA DO ROCHAO A PONTE DO PAU - CAMAÇA	EMPREGADA	5,0	95,0	DOREM	2014/01/01	2020/02/15	1							1.153.170,82			1.153.170,82
3.1.	50/020107	07	CAMINHO AGRÍCOLA DO NORTE EMPREGADA - CAMAÇA	EMPREGADA	5,0	95,0	DOREM	2014/01/01	2020/02/15	1	1.134.921,96	105.000,00	454.934,12	454.934,12		447.934,12	447.934,12	47.934,12	535.263,93	3.173.322,37
3.2.			Indústria e energia																	
											A TRANSPORTAR ***		A TRANSPORTAR ***							
											11.910.456,10	1.069.420,80	454.934,12	454.934,12	1.226.000,00	6.444.942,54	10013965,59	176.169,00	161.488,23	39.902.742,09

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/PROJ./NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RECURSO	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO			
					AC	AR	TER		SANE	INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUITES				
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.		2016	2017	2018
A TRANSFERIR ...												24.910.832,62	1.174.420,80	15.641.207,24	11.837.054,10	3.804.153,14	7.089.635,11	1046199,71	224.103,12	696.752,16	60.198.850,76
3.4.1.	SO/07010303	2006.1.11	 Mercados e feiras CONSTRUÇÃO E BENEFICÍCIOS DE MERCADOS NO CONCELHO AILARGAMENTO E BENEFICÍCIO DO MERCADO DO SANTO SERSA	EMPRESARIAL	100,0			DSSC/D	2014/01/01	2017/12/31	0	134.279,87	5.324,40	2,00	2,00					134.281,87	
3.4.1.	SO/07010303	2009.1.32	 Outras fupões Operações de dívida autárquica	EMPRESARIAL	100,0			DSSC/D	2009/01/01	2017/12/31	9	128.955,47		1,00	1,00					128.956,47	
4.1.	SO/100609	2015.1.52	EMPRESTIMO OPERAÇÃO ACTIVA DO TESOURO - SRPF	OUTRA	100,0				1997/12/30	2017/12/31		1.396.635,00	99.760,00	199.520,00	199.520,00	99.760,00			1.995.195,00		
4.1.	SO/100603	2015.1.57	EMPRESTIMO LINHA DE CREDITO BONIFICADO - BANIF	OUTRA	100,0				2000/02/08	2015/12/31		2.146.934,00	66.537,00	135.536,00	1.361,00				2.349.007,00		
4.1.	SO/03010302	2015.1.57	EMPRESTIMO LINHA DE CREDITO BONIFICADO - BANIF	OUTRA											1.361,00						
4.1.	SO/100603	2015.1.51	EMPRESTIMO LINHA DE CREDITO BONIFICADO - BANIF	OUTRA											134.175,00						
4.1.	SO/03010302	2015.1.54	EMPRESTIMO LINHA DE CREDITO POPRAN III - CGD	OUTRA	100,0				2002/02/20	2017/12/31		1.014.825,00	37.217,00	152.716,00		113.348,00	76.114,00			1.194.320,00	
4.1.	SO/03010302	2015.1.53	CREDITO POPRAN III - CGD	OUTRA											2.674,00						
4.1.	SO/100603	2015.1.53	EMPRESTIMO LINHA DE CREDITO POPRAN III - CGD	OUTRA											150.042,00						
4.1.	SO/100603	2015.1.54	CREDITO POPRAN III - CGD	OUTRA	100,0				2003/11/06	2018/12/31		357.050,00	13.245,00	55.867,00		54.150,00	54.792,00	55.341,00		590.455,00	
4.1.	SO/03010302	2015.1.54	CONSTRUÇÃO DO CEMENTERIO DO CAMICO - CGD	OUTRA											2.351,00						
4.1.	SO/100603	2015.1.54	CONSTRUÇÃO DO CEMENTERIO DO CAMICO - CGD	OUTRA											53.516,00						
4.1.	SO/03010302	2015.1.55	EMPRESTIMO N.º	OUTRA	100,0				2006/11/17	2017/12/31		467.103,00	31.999,00	129.894,00		129.052,00	129.560,00			887.609,00	
4.1.	SO/03010302	2015.1.55	EMPRESTIMO N.º	OUTRA											1.349,00						
4.1.	SO/100603	2015.1.55	EMPRESTIMO N.º	OUTRA											128.545,00						
4.1.	SO/100603	2015.1.56	EMPRESTIMO N.º	OUTRA	100,0				2008/10/08	2020/12/31		4.839.199,00	229.347,00	973.587,00		931.287,00	940.426,00	948.656,00		10.789.846,00	
4.1.	SO/03010302	2015.1.56	EMPRESTIMO N.º	OUTRA											51.331,00						
A TRANSFERIR ...												35.266.868,49	1.651.625,80	17.298.309,24	12.561.920,10	3.804.153,14	8.516.992,11	1176255,71	1.228.100,12	2.625.114,16	78.339.561,63

OBJETIVO	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	Código/ANO/TPRO/MUN. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RECURSOS ANUAIS	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	RC		EX	INICIO	FIN	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEQUITES	OUTROS			
A TRANSFERIR ...											35.266.868,49	1.651.625,80	117.288.309,24	12.561.920,10	3.804.153,14	8.516.992,11	11762551,71	1.228.100,12	2.625.114,16	78.339.561,63
4.1.	SO/100603	2015 A 56	EMPRESTIMO N.º 9015006053991 - SANAMENTO FINANCEIRO - CDD	OUTRA					2014/01/02	2034/12/31	252.733,00	252.733,00	1.352.099,00	509.656,00	842.443,00	842.443,00	12.973.582,00	17.358.476,00		
4.1.	SO/030105	2015 A 47	EMPRESTIMO PAEL - ESTADO CENTRAL	OUTRA					2014/01/02	2034/12/31	41.782,00	12.995,00	237.646,00	173.710,00	68.606,00	73.618,00	78.995,00	2.200.428,00	2.714.070,00	
4.1.	SO/100605	2015 A 47	EMPRESTIMO PAEL - ESTADO CENTRAL	OUTRA					2014/01/02	2034/12/31	9.930,00	1.956,00	40.251,00	63.936,00	11.620,00	12.469,00	13.380,00	370.090,00	459.698,00	
4.1.	SO/03010302	2015 A 58	EMPRESTIMO REQUILIBRIDO FINANCIAMENTO I - BANIF	OUTRA					2014/01/02	2034/12/31	26.118,95	15.547,25	282.483,00	10.829,00	125.000,00	104.166,50	125.000,00	1.456.751,05	395.832,70	
4.1.	SO/100603	2015 A 58	EMPRESTIMO REQUILIBRIDO FINANCIAMENTO I - BANIF	OUTRA					2014/01/02	2034/12/31	8.819,67	2.650,63	282.483,00	9.603,00	9.603,00	9.603,00	4.756,00	4.029,30	19.024,00	
4.1.	SO/03010302	2015 A 59	EMPRESTIMO REQUILIBRIDO FINANCIAMENTO II - BANIF	OUTRA					2014/01/02	2017/12/31	4.756,00	4.756,00	282.483,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	1.001.866,05	1.001.866,05	
4.1.	SO/100603	2015 A 59	EMPRESTIMO REQUILIBRIDO FINANCIAMENTO II - BANIF	OUTRA					2015/01/04	2021/12/31	26.118,95	15.547,25	282.483,00	143.124,00	143.124,00	143.124,00	429.370,55	1.001.866,05	1.001.866,05	
4.2.	SO/04050302	2009 A 22	Transferências entre administrações municipais	OUTRA					2014/01/02	2017/12/31	34.937,62	22.703,88	282.483,00	282.483,00	282.483,00	261.649,50	143.124,00	429.370,55	1.456.751,05	
4.2.	SO/09070901	2015 A 61	INSTRUMENTOS DE DELEGACAO DE COMPETENCIAS COM PREGUISTAS DO CONCELHO	OUTRA					2014/01/02	2017/12/31	8.819,67	2.650,63	282.483,00	9.603,00	9.603,00	9.603,00	4.756,00	4.029,30	19.024,00	
4.2.	SO/09070801	2015 A 62	OUTRA ANP	OUTRA					2014/01/02	2017/12/31	4.756,00	4.756,00	282.483,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	1.001.866,05	1.001.866,05	
4.2.	SO/090605	2015 A 63	CAPITAL SOCIAL DO (FAM) FUNDO APOIO MUNICIPAL	OUTRA					2015/01/04	2021/12/31	26.118,95	15.547,25	282.483,00	143.124,00	143.124,00	143.124,00	429.370,55	1.001.866,05	1.001.866,05	
4.3.	SO/020214	2015 A 51	Diversas não especificadas	OUTRA					2015/01/02	2017/12/31	399.798,40	41.655,49	288.430,00	177.305,00	111.125,00	276.860,00	276.860,00	872.300,00	2.203.483,89	
4.3.	SO/020214	2015 A 51	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O CONCELHO / PARCERIA TSCSP	OUTRA					2015/01/02	2017/12/31	27.374,44	13.393,49	288.430,00	111.126,00	111.126,00	276.860,00	276.860,00	111.126,00	111.126,00	
4.3.	SO/020204	2015 A 29	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	OUTRA					2015/01/02	2017/12/31	27.374,44	13.393,49	288.430,00	111.126,00	111.126,00	276.860,00	276.860,00	111.126,00	111.126,00	
4.3.	SO/020204	2015 A 29	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	OUTRA					2015/01/02	2017/12/31	27.374,44	13.393,49	288.430,00	111.126,00	111.126,00	276.860,00	276.860,00	111.126,00	111.126,00	
4.3.	SO/020204	2015 A 30	CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE EDIFICIOS	OUTRA					2017/04/30	2037/04/30	335.205,00	15.860,00	288.430,00	177.305,00	111.125,00	276.860,00	276.860,00	872.300,00	1.413.685,00	
4.3.	SO/020204	2015 A 30	SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO / IATE CLUB	OUTRA					2017/04/30	2037/04/30	335.205,00	15.860,00	288.430,00	177.305,00	111.125,00	276.860,00	276.860,00	872.300,00	1.413.685,00	
4.3.	SO/020208	2015 A 31	CONTRATAS DE ARRENDAMENTO DE TERRENOS	OUTRA					2014/01/02	2017/12/31	37.218,96	12.402,00	288.430,00	95.213,00	95.213,00	94.280,00	94.280,00	333.393,96	333.393,96	
TOTAL GERAL ...											36.006.049,51	1.983.671,17	19.489.218,24	15.573.940,10	3.915.278,14	9.999.004,11	13229591,21	2.353.622,12	19.470.884,21	102532040,57

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADO
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 5 - CONCLUÍDA

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____