

Handwritten signature and scribbles in black and blue ink.

PAM

Plano de Atividades Municipais

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. CIVIL	DATAS		REALIZANDO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	1-OUT-2014	31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
												TOTAL	DETERMINADO	NÃO DEFIN.	2015	2017	2018		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													61.716,88	61.716,88		16.750,00	14.750,00			99.216,88
1.2.1.	0102/020212	0502	2009/7	DPCT - PROJ. SARDUÇOS FLORESTAIS: SEBROS	OUTRA	100.0		DCSOT	2009/01/01	2017/12/31	3		600,00	600,00		600,00	600,00		1.800,00	
1.2.1.	0102/020201	0503	2009/6	DPCT - PROJ. SARDUÇOS FLORESTAIS: GASOLEIA	OUTRA	100.0		DCSOT	2009/01/01	2017/12/31	3		2.400,00	2.400,00		2.000,00	2.000,00		6.400,00	
1.2.1.	0102/02013202	0504	2009/5	DPCT - PROJ. SARDUÇOS FLORESTAIS: GASÓLEO	OUTRA	100.0		DCSOT	2009/02/01	2017/12/31	3		3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00		5.000,00	
1.2.1.	0102/02010299	0505	2009/10	DPCT - PROJ. SARDUÇOS FLORESTAIS: OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	OUTRA	100.0		DCSOT	2009/01/01	2017/12/31	3		500,00	500,00		500,00	500,00		1.500,00	
1.2.1.	0102/020225	0506	2009/11	DPCT - PROJ. SARDUÇOS FLORESTAIS: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA	100.0		DCSOT	2009/01/01	2017/12/31	3		150,00	150,00		150,00	150,00		450,00	
1.2.1.	0102/040701	0507	2009/12	DPCT - PROJ. SARDUÇOS FLORESTAIS: AFUNDAMENTO	OUTRA	100.0		DCSOT	2009/01/01	2017/12/31	3		27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00		81.000,00	
2.				Funções Sociais									1.326.921,77	1.321.651,77	95.070,00	571.300,00	601.300,00		2.321.916,77	
2.1.				Educação									337.690,21	337.690,21		137.300,00	192.390,00		627.380,21	
2.1.1.				Ensino não Superior									337.690,21	337.690,21		137.300,00	192.390,00		627.380,21	
2.1.1.1.				Ensino pré-escolar									17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		52.500,00	
2.1.1.1.1.				APOIO AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR (APPE)									17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		52.500,00	
2.1.1.1.1.1.	0102/020225	0501	2009/13	APPE: FOMENTO DE AÇÕES ÀS AGENS	OUTRA	100.0		DOL	2009/01/01	2017/12/31	4		16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		49.500,00	
2.1.1.1.1.1.1.	0102/020229	0303	2009/15	APPE: AGRUPOS ECONÓMICOS	OUTRA	100.0		DOL	2009/01/01	2017/12/31	4		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		3.000,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.				Ensino básico e secundário									216.690,21	216.690,21		123.800,00	172.890,00		565.290,21	
2.1.1.1.2.				Centro Escolar									51.000,21	51.000,21		21.000,00	21.000,00		97.000,21	
2.1.1.1.2.1.	0102/020204	0408	2013/12	CENTRO ESCOLAR - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTRA	100.0		DOL	2013/01/01	2017/12/31	0		18.500,00	18.500,00		3.000,00			13.500,00	
2.1.1.1.2.1.1.	0102/040701	0409	2013/14	CENTRO ESCOLAR - OPERAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO (OC)	OUTRA	100.0		DOL	2013/01/01	2017/12/31	3		24.990,21	24.990,21		21.000,00	21.000,00		68.980,21	
2.1.1.1.2.1.1.1.	0102/040701	0411	2015/2	PERMUTAÇÃO CAP	OUTRA	100.0			2015/01/01	2015/12/31	0		15.600,00	15.600,00					15.600,00	
2.1.1.1.2.1.1.1.1.				APOIO AO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (AES)									163.000,00	163.000,00		130.000,00	130.000,00		463.000,00	
A TRANSPORTAR ...													163.957,09	163.957,09		90.300,00	85.300,00			339.557,09

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. RESGÊNICA	CÓDIGO/ANO/RECURSO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÓCIED.	DADOS		RESULTADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO			
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES							
												PAGAM. ATÉ 1-07-2014	PAGAM. PREV DE 07-2014	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2016		2017	2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...													416.657,09	416.657,09		243.600,00	243.600,00				908.657,09
2.4.2.2.		05	2014	CONSERVAÇÃO DE BARRAGENS SENSIVAS E CENTRO HISTÓRICO (RIBESCI)									24.600,00	24.600,00				24.600,00			
2.4.2.2.	0102/002220	0501	2014-5	REINISE - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES/FORMAÇÃO	OUTRA	100.0		00807	2014/01/01	2015/12/31	0		24.600,00	24.600,00				24.600,00			
2.4.4.				Abastecimento de Água									20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00		62.000,00			
2.4.4.		03	2003	CONTROLO ANALÍTICO DE ÁGUA (CA)									20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00		62.000,00			
2.4.4.	0102/002220	0301	2009-125	CA: REALIZAÇÃO DE ANÁLISES	OUTRA	100.0		00807	2009/01/02	2017/12/31	4		20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00		62.000,00			
2.4.5.				Resíduos Sólidos									395.383,04	395.383,04				395.383,04			
2.4.5.		01	2009	DEPÓSITO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO									10.000,00	10.000,00				10.000,00			
2.4.5.	0102/002220	0101	2009-115	DEPÓSITO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO - RECULDA	OUTRA	100.0		00807	2009/01/02	2017/12/31	3		10.000,00	10.000,00				10.000,00			
2.4.5.		01	2015	RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS (RSU)									237.703,04	237.703,04				237.703,04			
2.4.5.	0102/002220	0101	2015-23	RESOLVA RESU	OUTRA	100.0		00807	2015/01/02	2015/12/31	2		126.457,70	126.457,70				126.457,70			
2.4.5.	0102/002220	0101	2015-23	VAREDEIRA MARIAL	OUTRA	100.0		00807	2015/01/02	2015/12/31	2		62.892,80	62.892,80				62.892,80			
2.4.5.	0102/002220	0103	2015-24	VAREDEIRA MARIANHA	OUTRA	100.0		00807	2015/01/02	2015/12/31	2		9.471,00	9.471,00				9.471,00			
2.4.5.	0102/002220	0104	2015-25	LAVAGEM ARGUMENTOS	OUTRA	100.0		00807	2015/01/02	2015/12/31	2		9.835,47	9.835,47				9.835,47			
2.4.5.	0102/002220	0105	2015-26	RECULDA DE RESÍDUOS	OUTRA	100.0		00807	2015/01/02	2015/12/31	2		2.915,69	2.915,69				2.915,69			
2.4.5.	0102/002220	0105	2015-27	OSIL	OUTRA	100.0		00807	2015/01/02	2015/12/31	2		6.211,18	6.211,18				6.211,18			
2.4.5.		02	2015	ATERRO SANITÁRIO									147.600,00	147.600,00				147.600,00			
2.4.5.	0102/002220	0201	2015-28	COLOCAÇÃO EM DEPÓSITO - RSU's (ATERRO)	OUTRA	100.0		00807	2015/01/02	2015/12/31	2		110.700,00	110.700,00				110.700,00			
2.4.5.	0102/002220	0202	2015-29	COLOCAÇÃO EM DEPÓSITO - MONSINHOS (ATERRO)	OUTRA	100.0		00807	2015/01/02	2015/12/31	2		36.900,00	36.900,00				36.900,00			
2.5.				Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos									566.047,72	470.877,72	95.070,00	371.100,00	183.500,00	1.120.647,72			
2.5.1.				Cultura									402.547,72	307.477,72	95.070,00	188.980,00	1.000,00	592.447,72			
2.5.1.1.				Cultura									402.547,72	307.477,72	95.070,00	188.980,00	1.000,00	592.447,72			
A TRANSPORTAR ...													856.046,93	856.046,93		270.600,00	263.600,00				1.395.646,93

Handwritten signature and scribbles on the right margin.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANEXO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	POSTO DE FINANCIAMENTO			RESPON. CIVIL	DADOS		REALIZAÇÃO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EM	PARM. ATÉ 1-OUT-2014	PARM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2015		2017
A TRANSPORTAR ...												856.645,93	856.645,93		270.800,00	263.930,00			1.390.640,93
2.5.1.1.		02	2009	PROGRAMAÇÃO CULTURAL									23.430,00	23.430,00				23.430,00	
2.5.1.1.1.	0102/020225	0202	2009/25	PROGRAMAÇÃO CULTURAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS VÁRIOS	OUTRA	100.0		000	2009/01/02	2015/12/31	4		16.600,00	16.600,00				16.600,00	
2.5.1.1.1.	0102/020220	0204	2014/12	PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PERIFÉRIA (OGARETES)	OUTRA	100.0		000	2014/01/01	2015/06/30	3		6.830,00	6.830,00				6.830,00	
2.5.1.1.1.		00	2009	01_00 - OPERAÇÃO MUNICIPAL FOMENTO DE REALIZAÇÕES									135.347,72	135.347,72				135.347,72	
2.5.1.1.1.	0102/020220	0801	2009/139	01_00 - AÇÃO 1 - COMPONENTE 1 - EXPOSIÇÃO PERMANENTE-CONTÍDUOS	OUTRA	30.0	70.0	000	2009/06/25	2015/12/31	3		116.800,00	116.800,00				116.800,00	
2.5.1.1.1.	0102/020220	0802	2009/140	01_00 - AÇÃO 1 - COMPONENTE 2 - ACESSORIA TÉCNICA	OUTRA	30.0	70.0	000	2009/06/25	2015/12/31	3		18.347,72	18.347,72				18.347,72	
2.5.1.1.1.		09	2009	0000 - OPERAÇÃO ESPAÇO MIGUEL TORRES									149.574,00	51.500,00	95.070,00	92.800,00		249.574,00	
2.5.1.1.1.	0102/020216	0901	2009/142	0000 - SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÕES	OUTRA	55.0	45.0	000	2009/06/25	2016/12/31	3		2.000,00	2.000,00		30.000,00		32.000,00	
2.5.1.1.1.	0102/020217	0902	2009/143	0000 - PUBLICIDADE	OUTRA	55.0	45.0	000	2009/06/25	2016/12/31	3		2.000,00	2.000,00		1.000,00		3.000,00	
2.5.1.1.1.	0102/020221	0903	2009/144	0000 - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA	55.0	45.0	000	2009/06/25	2016/12/31	3		65.006,00	10.000,00	55.006,00	55.000,00		120.006,00	
2.5.1.1.1.	0102/020226	0904	2009/145	0000 - MATERIAL EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO	OUTRA	55.0	45.0	000	2009/06/25	2015/12/31	0		11.530,00	9.500,00	2.030,00			11.530,00	
2.5.1.1.1.	0102/020225	0905	2009/146	0000 - OPERAÇÃO ESPAÇO MIGUEL TORRES - PROJEÇÃO	OUTRA	55.0	45.0	000	2009/06/25	2015/12/31	0		47.974,00	18.000,00	37.974,00			47.974,00	
2.5.1.1.1.	0102/020225	0910	2014/10	0000 - PROGRAMAÇÃO REGULAR	OUTRA	55.0	45.0	000	2014/01/01	2015/12/31	3		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
2.5.1.1.1.		01	2012	ESPAÇO MIGUEL TORRES (EMT)									6.700,00	6.700,00		500,00	500,00	7.700,00	
2.5.1.1.1.	0102/020211	0105	2013/10	EMT - DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	OUTRA	100.0		000	2013/01/01	2017/12/31	3		2.500,00	2.500,00		500,00	500,00	3.500,00	
2.5.1.1.1.		0110	2014/15	EMT - AQUISIÇÃO DE LIVROS	OUTRA	85.0	15.0	000	2014/01/01	2017/12/31	3		4.200,00					4.200,00	
2.5.1.1.1.	0102/020118	0110	2014/15											200,00				200,00	
2.5.1.1.1.	0102/020120	0110	2014/15											4.000,00				4.000,00	
2.5.1.1.1.		02	2014	EMT - DESPESAS A MONTE (EMT)									500,00	500,00				500,00	
A TRANSPORTAR ...												1.169.888,65	1.074.818,65	95.070,00	363.300,00	264.300,00			1.757.468,65

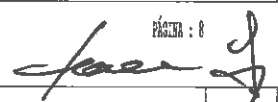
ENTIDADE Câmara Municipal De Sobradinho	PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
--	-------------------------------	----------------------------------

PÁGINA : 7

Handwritten signature and scribbles

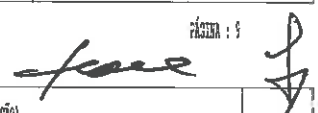
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTARIA	CÓDIGO/ANO/SÍMBOLO DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÉRIAL	DREMS	REALIZADO			DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA	FC			EM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. FEVER DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUENTES				
													TOTAL	DETERMINADO	NÃO DETERM.	2016	2017		2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...													1.169.888,65	1.074.818,65	95.070,00	363.300,00	264.300,00			1.797.486,65
2.5.1.1.1.	0102/040399	0001 2014/23	REN - PROTOCOLO DECE - CARRETERARIA	OUTRA	100.0		001	2014/01/01	2015/12/31	0		500,00	500,00				500,00			
2.5.1.1.1.		04 2014	LIVROS DE JORNALISMO MUNICIPAL (LJM)									1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	2.500,00			
2.5.1.1.1.	0102/060202	0401 2014/25	LJM - EREÇÃO	OUTRA	100.0		001	2014/01/01	2015/12/31	0		1.000,00	1.000,00				1.000,00			
2.5.1.1.1.	0102/070115	0402 2014/26	LJM - PARA CHERTA	OUTRA	100.0		001	2014/01/01	2017/12/31	0		500,00	500,00		500,00	500,00	1.500,00			
2.5.1.1.1.		01 2015	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL									66.400,00	66.400,00		95.900,00		162.300,00			
2.5.1.1.1.	0102/080115	0101 2015/7	PRÊMIOS, CONTRAÇÕES E OPERIENS	OUTRA	100.0		001	2015/01/02	2016/12/31	0		400,00	400,00		400,00		800,00			
2.5.1.1.1.	0102/090120	0102 2015/7	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO	OUTRA	100.0		001	2015/01/02	2016/12/31	0		1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00			
2.5.1.1.1.	0102/090210	0103 2015/9	TRANSPORTES - EXPOSIÇÕES	OUTRA	100.0		001	2015/01/02	2016/12/31	0		5.000,00	5.000,00				5.000,00			
2.5.1.1.1.	0102/090211	0104 2015/9	REPRESENTAÇÃO NOS SERVIÇOS	OUTRA	100.0		001	2015/01/02	2016/12/31	0		500,00	500,00		500,00		1.000,00			
2.5.1.1.1.	0102/090213	0105 2015/10	DESLOCAÇÕES E ESTADAS - EXPOSIÇÕES, RESSÕES, CONGRESSOS	OUTRA	100.0		001	2015/01/02	2016/12/31	0		4.500,00	4.500,00		4.500,00		9.000,00			
2.5.1.1.1.	0102/090214	0106 2015/11	SERVIÇOS - EXPOSIÇÕES, OBRAS DE ARTS E OUTROS GASTOS DE VALOR	OUTRA	100.0		001	2015/01/02	2016/12/31	0		5.000,00	5.000,00		5.000,00		10.000,00			
2.5.1.1.1.	0102/090215	0107 2015/12	SIMBÓLIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	OUTRA	100.0		001	2015/01/02	2016/12/31	0		4.000,00	4.000,00		8.500,00		12.500,00			
2.5.1.1.1.	0102/090217	0108 2015/13	PUBLICIDADE PROGRAMAÇÃO CULTURAL	OUTRA	100.0		001	2015/01/02	2016/12/31	0		1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00			
2.5.1.1.1.	0102/090219	0109 2015/14	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS PROGRAMAÇÃO CULTURAL	OUTRA	100.0		001	2015/01/02	2016/12/31	0		20.000,00	20.000,00		50.000,00		70.000,00			
2.5.1.1.1.	0102/090225	0110 2015/15	ATIVOS CULTURAIS INCORPÓREOS (COMPOSIÇÃO LITERÁRIA, FOTOGRAFIA, MUSICAL ENTRE OUTROS)	OUTRA	100.0		001	2015/01/02	2016/12/31	0		25.000,00	25.000,00		25.000,00		50.000,00			
2.5.1.1.1.		02 2015	FESTIVAL IBEROAMERICANO DE LITERATURA									20.000,00	20.000,00				40.000,00			
2.5.1.1.1.		0201 2015/15	FESTIVAL IBEROAMERICANO DE LITERATURA	OUTRA	100.0		001	2015/01/02	2015/12/31	0		20.000,00					20.000,00			
A TRANSPORTAR ...													1.258.288,65	1.149.218,65	95.070,00	459.700,00	264.800,00			1.921.766,65

Handwritten signatures and scribbles on the right margin



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DE PLAN. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PARTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. CIVIL	MÓDOS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	PAGAM. ATÉ 1-07-2014	PAGAM. PREV DE 07-DEZ	NÃO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SUBSEQUENTES					
												TOTAL	DEFINIDAS	NÃO DEFIN.	2016	2017	2018		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...												1.258.286,65	1.143.218,65	95.070,00	458.700,00	264.800,00				1.982.786,65
2.5.1.1.	0102/020213	0201	2015/19																	
2.5.1.1.	0102/020213	0201	2015/19																	
2.5.1.1.	0102/020216	0201	2015/19																	
2.5.1.1.	0102/020217	0201	2015/19																	
2.5.1.1.	0102/020220	0201	2015/19																	
2.5.1.1.	0102/020225	0201	2015/19																	
2.5.1.1.	04	2015																		
2.5.1.1.	0401	2015/21																		
2.5.1.1.	0402	2015/21																		
2.5.1.1.	0401	2015/21																		
2.5.1.																				
2.5.2.	01	2011																		
2.5.2.	0103	2011/13																		
2.5.2.	0104	2011/14																		
2.5.2.	0106	2011/16																		
2.5.2.	0108	2011/20																		
2.5.2.	0110	2013/2																		
2.5.2.	0111	2013/3																		
2.5.2.	0112	2013/4																		
2.5.2.	0113	2013/5																		
2.5.2.	01	2015																		
2.5.2.	0102	2015/31																		
2.5.2.	01	2015																		
2.5.2.	0201	2015/32																		
A TRANSPORTAR ...												1.422.688,65	1.325.818,65	95.370,00	641.900,00	467.300,00				2.511.288,65





OBJETIVO	CÓDIGO FN CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANS/ANEXO DO PROJ. ACÇÃO	DESERÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	POSTO DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÍMBOLO	DATAS		REALIZADO		GASTOS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	PRIM. ATÉ 1-OUT-2014	PRIM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES				
													TOTAL	DEFERIDO	SÃO DEUT.	2016	2017		2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...													1.422.068,65	1.325.613,65	95.076,00	541.300,00	447.300,00			2.511.268,95
2.5.2.	0102/020220	0201	2015/12										1.300,00							
2.5.7.	0102/020225	0291	2015/12										100,00							
3.													56.332,24	56.332,24	33.250,00	33.250,00	122.832,24			
3.1.													26.332,24	26.332,24	9.250,00	9.250,00	62.832,24			
3.1.1.		01	2014										10.650,00	10.650,00	8.250,00	8.250,00	27.150,00			
3.1.1.	0102/020121	0101	2014/7	REM - AQUISIÇÃO DE ESPÉCIMES OUTRA			100.0	00507	2011/01/01	2017/12/31	3		3.300,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00	8.300,00			
3.1.1.	0102/020121	0102	2011/8	REM - AQUISIÇÃO DE SEMENTES OUTRA			100.0	00507	2011/01/01	2017/12/31	3		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00			
3.1.1.	0102/020117	0103	2011/5	REM - PUBLICIDADE OUTRA			100.0	00507	2011/01/01	2017/12/31	0		100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	2.100,00			
3.1.1.	0102/020121	0105	2011/13	REM - REFEIÇÕES COMPLEMENTARES OUTRA			100.0	00507	2011/06/29	2017/12/31	3		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00			
3.1.1.	0102/020220	0107	2012/5	REM - PLANO DE ORDENAMENTO CENográfico OUTRA			100.0	00507	2013/02/29	2017/12/31	0		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00			
3.1.1.	0102/020225	0108	2013/5	REM - DIVERSOS SERVIÇOS OUTRA			100.0	00507	2013/01/01	2017/12/31	0		250,00	250,00	250,00	250,00	750,00			
3.1.1.	0102/020104	0109	2013/05	REM - VAGUETOS ALIMENTARES OUTRA			100.0	00507	2013/02/07	2017/12/31	0		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00			
3.1.1.	0102/020220	0112	2014/5	REM - TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTRA			100.0	00507	2014/01/01	2015/12/31	0		1.000,00	1.000,00			1.000,00			
3.1.1.		01	2013	CMPO DE CONDUÇÃO									15.602,24	15.602,24			15.602,24			
3.1.1.	0102/020220	0101	2013/03	CREAÇÃO DE COZINHOS OUTRA			10.0	90.0	00507	2013/01/01	2015/12/31	0	15.602,24	15.602,24			15.602,24			
3.4.													30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00			
3.4.2.													30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00			
3.4.2.		03	2014	EVENTOS E DINÁMICAS LOCAIS (SEM)									30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00			
3.4.2.	0102/020225	0301	2014/23	SEM - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTRA			100.0	001	2014/01/01	2017/12/31	3		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00			
3.4.2.	0102/020225	0302	2014/31	SEM - AQUISIÇÃO DE BENS OUTRA			100.0	001	2014/01/22	2015/12/31	0		5.000,00	5.000,00			5.000,00			
4.													1.217.825,62	1.217.825,62	637.451,61	264.940,99	55.002,00	187.643,30	2.332.745,90	
4.2.													819.092,62	819.092,62	484.266,61	121.775,99	55.002,00	187.643,30	1.698.682,60	
A TRANSPORTAR ...													1.478.420,89	1.383.350,89	95.076,00	675.150,00	482.550,00			2.634.120,89



ENTIDADE Câmara Municipal De Sobrem	PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES INICIAIS DE 2015
--	--------------------------------	------------------------------

PÁGINA : 11

fare

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPEN. SÍMBOLO	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	FC		EX	PAGAM. ACQ 1-OUT-2014	FISCAM. PREV DE OUT-DEZ	MES EM CURSO (FINANCIAMENTO)			MES SEGUINTE					
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2015	2017	2018	OUTROS		
A TRANSFERIR ...												2.241.631,51	2.146.563,51	95.070,00	1.103.554,61	556.443,99				3.901.630,11
4.2.	0102/090602	0102 2015 1	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	OUTRA	100.0		IMP	2015/01/02	2017/12/31	0		55.882,00	55.882,00		55.882,00	55.882,00	55.882,00	167.545,30	301.173,30	
4.3.			Divisão não Especificadas									308.733,00	308.733,00		133.165,00	133.165,00		665.363,00		
4.3.		04 2009	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS									205.533,00	205.533,00		75.115,00	75.419,00		356.563,00		
4.3.		0403 2009	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CARIÃO (APACARI)									1.000,00	1.000,00					1.000,00		
4.3.	0102/080701	040302 2014 30	SOM: APOIO DE INVESTIMENTO	OUTRA	100.0		002	2014/01/01	2015/12/31	0		1.000,00	1.000,00					1.000,00		
4.3.		0407 2009	ASSOCIAÇÃO BARROCA DOURO XXI (ABDOXXI)									3.900,00	3.900,00		900,00	900,00		4.500,00		
4.3.	0102/040701	040701 2009 47	ASDEL - QUOTA E PROJETO DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO	OUTRA	100.0		002	2009/01/02	2017/12/31	4		3.500,00	3.500,00		500,00	500,00		4.500,00		
4.3.		0410 2009	MUSEU DO BORGU (MUB)									24.420,00	24.420,00		12.415,00	12.415,00		49.258,00		
4.3.	0102/040701	041001 2009 49	FMD - DOTAÇÃO FUNDACIONAL	OUTRA	100.0		002	2009/01/02	2017/12/31	3		24.420,00	24.420,00		12.415,00	12.415,00		49.258,00		
4.3.		0413 2009	ASSOCIAÇÃO DOURO RECREATIVA (AR)									3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00		6.000,00		
4.3.	0102/040701	041301 2009 53	AR - QUOTA	OUTRA	100.0		AA	2009/01/02	2017/12/31	4		3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00		6.000,00		
4.3.		0414 2009	FUNDAÇÃO PATRONATO DE SANTO ANTÓNIO (FPA)									1.500,00	1.500,00					1.500,00		
4.3.	0102/080701	041401 2014 20	FUNDAÇÃO PATRONATO SANTO ANTÓNIO - GRAS	OUTRA	100.0		002	2014/01/01	2015/12/31	0		1.500,00	1.500,00					1.500,00		
4.3.		0417 2009	VILANDREIA - TEATRO DO BORGU									5.000,00	5.000,00					5.000,00		
4.3.	0102/040701	041701 2009 57	VILANDREIA - PROTOCOLO	OUTRA	100.0		002	2009/01/02	2015/12/31	3		5.000,00	5.000,00					5.000,00		
4.3.		0422 2009	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E MUSICAL DE SIBROSA (ARMS)									5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		15.000,00		
4.3.	0102/040701	042201 2009 63	ASSOC. RECREATIVA CULTURAL MUSICAL SIBROSA - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	OUTRA	100.0		002	2009/01/02	2017/12/31	4		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		15.000,00		
4.3.		0428 2009	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SIBRO (ADS)									5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		15.000,00		
A TRANSFERIR ...												2.345.941,51	2.245.871,51	95.070,00	1.178.851,61	631.740,99	55.882,00	167.645,30	4.375.851,49	

[Handwritten signatures and marks]

OBJETIVO	CÓDIGO PA CLASSIFIC. ORÇAMENTARIA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACQIS	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAÍVEL	DADOS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PARAM. ACT 1-OUT-2014	PARAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017
A TRANSFERIR ...												2.340.941,51	2.245.971,51	95.070,00	1.178.651,61	631.740,99	55.882,00	167.645,38	4.375.061,49
4.3.	0102/040701	042801 2009/08	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL SABO: APOIO ATUAL CORRENTE	OUTRA	100.0		000	2009/01/02	2017/12/31	4			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		15.000,00
4.3.		0429 2009	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SALVOA (ABVBS)										110.485,00	110.485,00		36.000,00	36.000,00		182.485,00
4.3.	0102/040701	042901 2009/09	ABVBS: VENCIMENTOS DOS MEMBRADOS DA PREPORAÇÃO CIVIL	OUTRA	100.0		AA	2009/01/02	2017/12/31	3			50.405,00	50.405,00		36.000,00	36.000,00		122.405,00
4.3.	0102/060701	042901 2009/04	ABVBS: APOIOS DE INVESTIMENTO	OUTRA	100.0		AA	2009/01/02	2015/12/31	3			60.000,00	60.000,00					60.000,00
4.3.		0430 2009	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PORTOBRANCO (ABVBS)										20.000,00	20.000,00		18.000,00	18.000,00		48.000,00
4.3.	0102/060701	043001 2009/05	ABVBS: APOIO DE INVESTIMENTO	OUTRA	100.0		AA	2009/01/02	2017/12/31	3			20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00		40.000,00
4.3.		0432 2009	LISTA CADA HUMANITÁRIA DE SALVOA (LCSH)										10.000,00	10.000,00					10.000,00
4.3.	0102/060701	043201 2009/04	LISTA CADA HUMANITÁRIA (LCSH): APOIO DE INVESTIMENTO	OUTRA	100.0		000	2009/01/02	2015/12/31	3			10.000,00	10.000,00					10.000,00
4.3.		0433 2009	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE GOVERNOS (CSSG)										500,00	500,00					500,00
4.3.	0102/060701	043301 2009/07	CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL GOVERNOS: APOIO À CONSTRUÇÃO DO CENTRO	OUTRA	100.0		000	2009/01/02	2015/12/31	4			500,00	500,00					500,00
4.3.		0434 2009	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE DIA DE S. PEDRO DE CRANÁS (ACDSC)										5.000,00	5.000,00					5.000,00
4.3.	0102/060701	043401 2009/06	ASSOC. CENTRO DIA S. PEDRO CRANÁS: APOIO AS OBRAS DE CONSERVAÇÃO	OUTRA	100.0		000	2009/01/02	2015/12/31	4			5.000,00	5.000,00					5.000,00
4.3.		0450 2009	REALIZAÇÃO DE PROJETOS CO-FINANCIADOS										1.200,00	1.200,00		1.000,00	1.000,00		1.200,00
4.3.	0102/040701	045001 2009/06	COOPERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES - APOIO CORRENTE	OUTRA	100.0		AA	2009/01/02	2017/12/31	3			2.100,00	2.100,00		500,00	500,00		3.100,00
A TRANSFERIR ...												2.493.946,51	2.398.876,51	95.070,00	1.230.351,61	682.260,99	55.882,00	167.645,38	4.621.066,49

ENTIDADE Câmara Municipal de Salinas	PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
--	---------------------------------------	---

PÁGINA : 13

Handwritten signature and initials in blue ink.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/SÍMBOLO DE OPÇÃO	CÓDIGO/ANO/SÍMBOLO DE OPÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	POSTO DE FINANCIAMENTO			RESERVA SÍMBOLO	DATAS		RESTRITAÇÃO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
						AC	AA	PC		EM	PAZAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAZAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUENTES					
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2016	2017	2018		OUTROS	
A TRANSPORTAR ...														2.493.946,51	2.398.976,51	95.070,00	1.230.351,61	683.210,89	55.082,00	167.645,38	4.631.066,49
4.3.	0102/080701	045002	2009/39	CONFERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES - APOIO DE INVESTIMENTO	OUTRA	100.0	AA	2009/01/02	2017/12/31	0				100,00	100,00		500,00	500,00			1.100,00
4.3.		0431	2009	COMISSÃO PARLAMENTAR DE FOMENTO DO ZIMBÁO (CPFZ)										5.000,00	5.000,00						5.000,00
4.3.	0102/080701	045101	2009/120	CVTP - APOIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DA PAREDE	OUTRA	100.0	AA	2009/01/02	2015/12/31	3				1.000,00	1.000,00						1.000,00
4.3.	0102/080701	045102	2009/1	CVTP - APOIO A CONSTRUÇÃO DA NOVA LEGENDA DE PINTARIZ (CUL)	OUTRA	100.0	DE	2014/01/01	2015/12/31	0				4.000,00	4.000,00						4.000,00
4.3.		0414	2009	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PERÓO DE MAGALHÃES (ACTM)										4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00			12.000,00
4.3.	0102/040701	045401	2009/105	ASSOC. CULTURAL PERÓO MAGALHÃES - APOIO À ACTIVIDADES DESPORTIVA	OUTRA	100.0	DE	2009/01/02	2017/12/31	3				4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00			12.000,00
4.3.		05	2009	SEGURANÇA E SEGURANÇA DO TRABALHO										1.700,00	1.700,00		3.000,00	3.000,00			7.700,00
4.3.	0102/080201	0501	2009/115	SEGURANÇA E SEGURANÇA DO TRABALHO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA	100.0	INSTR	2009/01/02	2017/12/31	3				1.700,00	1.700,00		3.000,00	3.000,00			7.700,00
4.3.		06	2009	INDUSTRIA CULTURAL										20.000,00	20.000,00		6.250,00	6.250,00			32.500,00
4.3.	0102/080201	0501	2009/117	INDUSTRIA CULTURAL - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRA	100.0	DRAP	2009/01/02	2017/12/31	3				20.000,00	20.000,00		6.250,00	6.250,00			32.500,00
4.3.		08	2009	PUBLICIDADES DO MUNICÍPIO DE SALINAS										1.300,00	1.300,00		500,00	500,00			3.100,00
4.3.	0102/080201	0501	2009/123	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL	OUTRA	100.0	DE	2009/01/02	2017/12/31	3				1.500,00	1.500,00		500,00	500,00			2.500,00
4.3.		01	2009	FUNDO BILANCIÁRIO										500,00	500,00		500,00	500,00			1.500,00
4.3.	0102/080201	0101	2009/1	AQUISIÇÃO DE LIVROS	OUTRA	100.0	DE	2016/01/01	2017/12/31	0				500,00	500,00		500,00	500,00			1.500,00
4.3.		04	2009	ASSEZ DESPORTIVA DE PARADA DO FIMBÓ										1.500,00	1.500,00						2.500,00
4.3.	0102/080701	0401	2010/15	ASSEZ DESPORTIVA DE PARADA DO FIMBÓ - APOIO DE INVESTIMENTO	OUTRA	100.0	DE	2010/01/01	2015/12/31	0				2.500,00	2.500,00						2.500,00
A TRANSPORTAR ...														2.528.246,51	2.434.196,51	95.070,00	1.245.101,61	697.596,89	55.082,00	167.645,38	4.635.666,49

ENTIDADE Câmara Municipal De Salinas	PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
---	--------------------------------	----------------------------------

PÁGINA : 14

fare

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/INÍCIO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	PC		INÍCIO	FIM	EM PAGAM. ATÉ 1-07-2014	PAGAM. PREV. DE 007-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2016	2017		2018
A TRANSPORTAR ...												2.529.246,51	2.434.176,51	95.070,00	1.245.101,61	697.930,99	55.682,00	167.645,38	4.695.666,49
4.3.		01	2011	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SR. JESUS DO CARVALHO, DE PARAN DO PINHEIRO (AASCP)								1.000,00	1.000,00				1.000,00		
4.3.	0102/040701	0101	2011/12	APOIO AO MPPROCESS	OUTRA	100.0		DEL	2011/01/01	2015/12/31	1	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
4.3.		01	2012	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL								115.000,00	115.000,00				115.000,00		
4.3.	0102/030215	0101	2012/2	CANDIDATURA POPUL - FORMAÇÃO	OUTRA	100.0		DEL	2012/01/01	2015/12/31	3	115.000,00	115.000,00				115.000,00		
4.3.		01	2013	ASSOCIAÇÃO PARA O DESARROLHAMENTO DA ZONA DAS MANICÁS VITIVERTIDAS (AMDV)								500,00	500,00	500,00	500,00		1.500,00		
4.3.	0102/040701	0101	2013/13	ASRAV - OUTRA	OUTRA	100.0		ODL	2013/01/01	2013/12/31	0	500,00	500,00	500,00	500,00		1.500,00		
4.3.		02	2013	FÉRIAS DA TURMA PAROQUIAL DE SALINAS								2.000,00	2.000,00				2.000,00		
4.3.	0102/040701	0201	2013/21	APOIO DE INVESTIMENTO	OUTRA	100.0		06807	2013/01/02	2015/12/31	0	2.000,00	2.000,00				2.000,00		
4.3.		03	2013	PRATICO MUNICIPAL DE ESTUDIAS								20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00		
4.3.	0102/040701	0301	2013/22	À EMPREENHABILIDADE	OUTRA	100.0		001	2013/01/01	2013/12/31	0	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00		63.000,00		
4.3.	0102/040701	0302	2013/23	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA OS JOVENS	OUTRA	100.0		001	2013/01/01	2015/12/31	0	5.000,00	5.000,00				5.000,00		
4.3.		04	2013	PRATICO (ORÇENÇA DE SALINAS)								1.500,00	1.500,00				1.500,00		
4.3.	0102/040701	0401	2013/24	APOIO À EXECUÇÃO	OUTRA	100.0		001	2013/01/01	2015/12/31	0	1.500,00	1.500,00				1.500,00		
4.3.		06	2013	ASSOCIAÇÃO ESCOLA TORRE (AET)								5.500,00	5.500,00	20.000,00	20.000,00		45.500,00		
4.3.	0102/080701	0601	2013/27	AMT - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS TÉCNICOS	OUTRA	100.0		DEL	2013/02/07	2015/12/31	0	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00		45.000,00		
4.3.	0102/080701	0602	2014/33	AMT - REABILITAÇÃO DE INSTALAÇÕES	OUTRA	100.0		06807	2014/02/11	2015/12/31	0	500,00	500,00				500,00		
4.3.		01	2014	ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PUNHO E MARTE DE PORTUGAL (EMTP)								11.000,00	11.000,00				11.000,00		
4.3.	0102/04050109	0101	2014/2	EXTRAP - OUTRA	OUTRA	100.0		DEL	2014/01/01	2015/12/31	0	11.000,00	11.000,00				11.000,00		
A TRANSPORTAR ...												2.685.746,51	2.590.676,51	95.070,00	1.269.621,61	742.490,99	55.682,00	167.645,38	4.941.366,43

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

