



**SABROSA**  
Município

*Terra de Fernão Magalhães*

Câmara Municipal de Sabrosa

## **Plano Plurianual de Investimentos**

Prestação de contas de 2013

*[Handwritten signatures]*

# Plano Plurianual de Investimento

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANEXO/ITEM DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	TIPO DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAÍDA	DATA		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (RENTISÃO)						TOTAL PREVISÃO	
					AC	AR	FC		EXERC.	FIM	ENCOM. ATÉ 31/03/2012	PRORR. EX27 01/01/2012	MÊS EM CURSO (FUNDAMENTOS)		MÊS SEQUENTES					
													TOTAL	DESCRIÇÃO	JAN/JUL	FEB/AUG	MAI/NOV	JUN/DEZ		
A TRANSPORTAR ...												17.642,57	459.335,57	331.315,57	120.000,00	91.000,00	31.000,00	91.000,00	91.000,00	747.576,54
2.1.1.2.	0102/0701005	2403 2209 06	CENTRO ESCOLAR - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	EMPRESARIAL	65.0	15.0	OUTOM	2008/01/01	2013/12/31	134.339,55		27.900,45	27.900,45					222.740,45		
2.1.1.2.		0405 2212	CENTRO ESCOLAR - EQUIPAMENTOS									2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
2.1.1.2.	0102/0701005	240301 2209 05	CENTRO ESCOLAR - EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100.0		OUTOM	2008/01/01	2013/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00		
2.1.1.2.	0102/0701005	240302 2209 34	CENTRO ESCOLAR - EQUIPAMENTOS - OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	100.0		OUTOM	2008/01/01	2013/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00		
2.1.1.2.	0102/0701005	2403 2213 5	CENTRO ESCOLAR - CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO	ADM. DIR.	100.0		OUTOM	2013/01/01	2015/12/31			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00		
2.1.1.2.	0102/0701005	2401 2213 8	CENTRO ESCOLAR - OBRERA DO PAVILÃO	EMPRESARIAL	100.0		OUTOM	2013/01/01	2014/12/31			1.000,00	1.000,00		31.000,00		31.000,00	31.000,00		
2.1.1.2.		01 2213 9	EDIFÍCIOS ESCOLARES DO BÁSICO E DO SECUNDÁRIO (REDS)									1.834,46	1.834,46				1.834,46	1.834,46		
2.1.1.2.	0102/0701005	2201 2213 11	REDS: REPARAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA	ADM. DIR.	100.0		OUTOM	2013/01/01	2013/12/31			1.134,46	1.134,46				1.134,46	1.134,46		
2.3.			Segurança e Ação Social							61.009,33		26.774,30	26.774,30					87.784,13		
2.3.1.			Ação Social							61.009,33		26.774,30	26.774,30					87.784,13		
2.3.2.	0102/0701007	2202 2213 42	CASA MORTUÁRIA DE S. MATEUS - OBR	EMPRESARIAL	100.0		OUTOM	2008/01/01	2013/12/31	60.104,43		22.274,30	22.274,30					92.381,30		
2.3.2.	0102/0701007	2202 2213 42	CASA MORTUÁRIA DE S. MATEUS - OBR	EMPRESARIAL	100.0		OUTOM	2008/01/01	2013/12/31	60.104,43		22.274,30	22.274,30					92.381,30		
2.3.2.	0102/0701007	2203 2213 5	CASA MORTUÁRIA DE SERRA - OBR	EMPRESARIAL	100.0		OUTOM	2008/01/01	2014/12/31			1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
2.3.2.		01 2213 9	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JÓVENS DE SERRA (CPCJ)							902,89		4.500,00	4.500,00				5.402,89	5.402,89		
2.3.2.	0102/0701005	2201 2213 41	OPCO: SUPLO ADMINISTRATIVO	OUTRA	100.0		OUT	2013/01/01	2013/12/31			500,00	500,00				500,00	500,00		
2.3.2.	0102/0701007	2203 2213 5	OPCO: EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100.0		OUT	2013/01/01	2013/12/31	306,63		1.500,00	1.500,00				2.106,63	2.106,63		
2.3.2.	0102/0701005	2203 2213 6	OPCO: EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	100.0		OUT	2013/01/01	2013/12/31			2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00		
2.4.			Habituação e Serviços Coletivos							137.379,42		1.901.149,69	1.893.349,69		2.056.539,37	276.500,00	170.500,00	4.548.038,68		
2.4.2.			Ordenamento do Território							95.781,36		1.754.005,72	1.754.105,72		1.849.539,37	69.500,00	69.500,00	3.339.316,15		
2.4.2.2.			Urbanização							95.781,36		1.754.005,72	1.754.105,72		1.849.539,37	69.500,00	69.500,00	3.339.316,15		
2.4.2.2.		72 2202	REVISÃO DO PIM							1.000,00		67.000,00	67.000,00				68.000,00	68.000,00		
2.4.2.2.	0102/0701005	2201 2202 22.5	REVISÃO DE PIM	OUTRA	100.0		OUTOM	2008/01/01	2013/12/31			1.000,00	67.000,00		67.000,00		68.000,00	68.000,00		
2.4.2.2.		01 2213	QUITA DAS ALMEIDAS / PARQUE DA VILA							13.026,47		9.474,70	9.474,70				22.501,23	22.501,23		
2.4.2.2.	0102/0701005	2202 2213 42	QUITA DAS ALMEIDAS / PARQUE DA VILA - ARBUMENTOS	EMPRESARIAL	75.0	25.0	OUTOM	2008/01/01	2013/12/31	13.026,47		9.474,70	9.474,70				22.501,23	22.501,23		
2.4.2.2.		09 2213	ALARGAMENTO DA RUA DA PONTA DE SERRA									20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00		
2.4.2.2.	0102/0701005	2201 2213 39	ALARGAMENTO DA RUA DA PONTA DE SERRA - AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS (CONSTRUÇÃO)	OUTRA	100.0		OUTOM	2008/01/01	2013/12/31			4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00		
2.4.2.2.	0102/0701005	2202 2213 136	ALARGAMENTO DA RUA DA PONTA DE SERRA - PAVIMENTAÇÃO E BANCOS	ADM. DIR.	100.0		OUTOM	2008/01/01	2013/12/31			16.000,00	16.000,00				16.000,00	16.000,00		
A TRANSPORTAR ...												747.576,54	615.325,17	459.325,17	120.000,00	126.000,00	39.000,00	98.000,00	1.029.836,65	

  
  


OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/MONTE DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTO DE FINANCIAMENTO			RESP. SÁTEL	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	FC		EM	PRGM. ATÉ 1-07-2012	PRGM. PRZY 02-07-2012	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SUPOSTOS					
												TOTAL	DEPLETIDO	NÃO DEPLET.	2014	2015	2016	OUTROS		
A TRANSFERIR ...											297.512,69		618.202,17	498.302,17	129.900,00	128.000,00	98.000,00		1.269.502,85	
2.4.2.2.		41	2215	ALDEIA VERMELHA - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (REQUALIFICAÇÃO / RECONSTRUÇÃO DA ALDEIA DE PROVEDRES - II FASE)								1.402,34	1.402,34						1.402,34	
2.4.2.2.	0102/0701/2013	4105	2013 12	ALDEIA VERMELHA - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (REQUALIFICAÇÃO / RECONSTRUÇÃO DA ALDEIA DE PROVEDRES - II FASE) - EDIFÍCIOS	EMPRESARIAL	100,0		00000	22/03/2013	22/03/2013		1.402,34	1.402,34						1.402,34	
2.4.2.2.		01	2215	TERRELOS MUNICIPAIS (TM)								50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00	
2.4.2.2.	0102/0701/2013	0101	2013 11	TM: CONSERVAÇÃO CORRENTE - EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	100,0		00000	22/03/2013	22/03/2013		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00	
2.4.2.2.	0102/0701/2013	0102	2013 134	TM: CONSERVAÇÃO CORRENTE - ADM. DIR.	ADM. DIR.	100,0		00000	22/03/2013	22/03/2013		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00	
2.4.2.2.		03	2013	ACESSOS A S. CRISTÓVÃO							45.335,50	4.613,06	4.613,06						50.540,40	
2.4.2.2.	0102/0701/2013	0311	2013 12	ACESSOS A S. CRISTÓVÃO - EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	100,0		00000	22/03/2013	22/03/2013		45.335,50	4.613,06						50.540,40	
2.4.2.2.		46	2013	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRELA TERRELOS PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO PÚBLICA							17.396,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00		51.396,00	
2.4.2.2.	0102/0701/2013	1012	2013 152	TERRELOS INTEGRADOS E UTILIZAÇÃO PÚBLICA - AQUISIÇÃO DE INDENIZAÇÃO / REPARAÇÃO	OUTRA	100,0	AA	00000	22/03/2013	22/03/2013		17.396,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00		51.396,00	
2.4.2.2.		10	2013	MOBÍVEIS PARA ORNAMENTAÇÃO								1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.2.2.	0102/0701/2013	2001	2013/2013	MOBÍVEIS PARA ORNAMENTAÇÃO - OUTRA	OUTRA	100,0	AA	00000	22/03/2013	22/03/2013		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.4.2.2.		24	2013	RECONSTRUÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SARDOSA (RCCS)							18.423,01	1.260.045,18	1.260.045,18		1.700.033,37				3.058.501,51	
2.4.2.2.	0102/0701/2013	2401	2013 141	RCCS: EXECUÇÃO - EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	10,0	70,0	00000	22/03/2013	22/03/2013		16.925,00	17.025,00		16.925,00				33.950,00	
2.4.2.2.	0102/0701/2013	2402	2013 142	RCCS: EXECUÇÃO - INFRAESTRUTURAS	EMPRESARIAL	10,0	70,0	00000	22/03/2013	22/03/2013		172.519,68	120.519,68		241.038,37				361.558,73	
2.4.2.2.	0102/0701/2013	2403	2013 143	RCCS: EXECUÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO	OUTRA	10,0	70,0	00000	22/03/2013	22/03/2013		21.573,33	21.573,33		43.945,57				65.520,23	
2.4.2.2.	0102/0701/2013	2404	2013 144	RCCS: EXECUÇÃO - ARQUITETURA	OUTRA	10,0	70,0	00000	22/03/2013	22/03/2013		1.650,00	231.327,15	231.327,15		465.246,15				698.213,34
2.4.2.2.	0102/0701/2013	2405	2013 145	RCCS: REFUNCIONALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO FERIAS DE MANGUEIRAS - OBRAS DE AMPLIAÇÃO	EMPRESARIAL	10,0	70,0	00000	22/03/2013	22/03/2013		65.000,00	65.000,00		131.765,00				195.765,00	
2.4.2.2.	0102/0701/2013	2406	2013 146	RCCS: REFUNCIONALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO FERIAS DE MANGUEIRAS - EQUIPAMENTO	OUTRA	10,0	70,0	00000	22/03/2013	22/03/2013		139.450,34	139.450,34		278.920,68				424.331,00	
2.4.2.2.	0102/0701/2013	2407	2013 147	RCCS: REFUNCIONALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO FERIAS DE MANGUEIRAS - SERVIÇOS	OUTRA	10,0	70,0	00000	22/03/2013	22/03/2013		19.745,34	19.745,34		39.450,68				59.236,32	
A TRANSFERIR ...											352.552,27		1.298.762,03	1.076.662,03	222.100,00	1.404.501,46	137.550,00	130.500,00		1.976.763,92

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

EXERCÍCIO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO/ANEXO/DESCRIÇÃO DE PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEM	OUTRAS	REALIZAC		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	FC			EM	PRON. ACÉ 1-OUT-2012	PRON. REV 30-OUT-2012	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES			
													TOTAL	ESPECÍFICO	NÃO ESPECÍFICO	2014	2015		2016
A TRANSFERIR ...										352.272,00		1.036.762,55	1.176.362,05	120.000,00	1.494.521,45	157.500,00	150.500,00		3.370.663,55
2.4.2.2.	0102/07010001	2415	2219	145	OUTRA	31.0	70.0	00000	2209/01/02	2219/02/01	16.372,00		132.262,55	132.262,55					148.634,55
2.4.2.2.	0102/07010001	2415	2219	149	OUTRA	31.0	70.0	00000	2209/01/02	2219/02/01			10.140,00	10.140,00					20.280,00
2.4.2.2.	0102/07010002	2415	2219	146	EMPRESTADA	31.0	70.0	00000	2209/01/02	2219/02/01			136.174,15	136.174,15					272.348,30
2.4.2.2.	0102/07010007	2415	2219	177	EMPRESTADA	31.0	70.0	00000	2209/01/02	2219/02/01			55.469,13	55.469,13					110.938,26
2.4.2.2.	0102/07010013	2415	2219	169	EMPRESTADA	31.0	70.0	00000	2209/01/02	2219/02/01			22.370,50	22.370,50					44.741,00
2.4.2.2.	0102/07010015	2415	2219	173	EMPRESTADA	31.0	70.0	00000	2209/01/02	2219/02/01			81.322,00	81.322,00					162.644,00
2.4.2.2.	0102/07010017	2415	2219	181	EMPRESTADA	31.0	70.0	00000	2209/01/02	2219/02/01			56.655,76	56.655,76					113.311,52
2.4.2.2.	0102/07010018	2415	2219	182	EMPRESTADA	31.0	70.0	00000	2209/01/02	2219/02/01			100.000,00	100.000,00					200.000,00
2.4.2.2.	0102/07010020	2415	2219	183	EMPRESTADA	31.0	70.0	00000	2209/01/02	2219/02/01			25.000,00	25.000,00					50.000,00
2.4.2.2.	0102/07010021	2417	2219	184	EMPRESTADA	31.0	70.0	00000	2209/01/02	2219/02/01			15.000,00	15.000,00					30.000,00
2.4.2.2.	0102/07010022	2418	2219	185	EMPRESTADA	31.0	70.0	00000	2209/01/02	2219/02/01			10.000,00	10.000,00					20.000,00
2.4.2.2.		04	2219										23.078,50	23.078,50					46.157,00
2.4.2.2.	0102/07010025	2413	2219	187	EMPRESTADA	100.0		00000	2209/01/02	2219/02/01			23.078,50	23.078,50					46.157,00
2.4.2.2.		01	2219										5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2.4.2.2.	0102/07010026	2411	2219	188	OUTRA	100.0		00000	2209/01/02	2219/02/01			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2.4.2.2.		02	2219										6.704,50	6.704,50					13.409,00
2.4.2.2.	0102/07010027	2411	2219	189	EMPRESTADA	100.0		00000	2209/01/02	2219/02/01			6.704,50	6.704,50					13.409,00
2.4.2.2.		03	2219										292.186,56	292.186,56					584.373,12
2.4.2.2.	0102/07010028	2411	2219	191	EMPRESTADA	100.0		00000	2209/01/02	2219/02/01			59.229,14	59.229,14					118.458,28
A TRANSFERIR ...										369.272,00		2.071.519,59	2.362.519,59	120.000,00	2.592.039,59	162.500,00	162.500,00		6.785.656,31

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO/ARREMADEIRO DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	POSTO DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DADOS	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA	AC			EM	PRGM. AÉ 1-07-2012	PRGM. PREV 32-07-2012	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SUPOSTOS				
													TOTAL	DESCRIÇÃO	SÃO DEBTS	2014	2015		2016	OUTROS
A TRANSPORTAR ...										365.273,27		2.071.870,65	1.952.370,65	120.000,00	1.972.539,37	162.500,00	162.500,00			4.735.656,83
2.4.2.2.	0102/07010407	0107	2112-15	URUB - L. 1/07: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31			4.432,50	4.432,50							4.432,50
2.4.2.2.	0102/07010402	0103	2112-16	URUB - L. 1/07: REDE GERAL DE ESGOTOS E DE ÁGUAS PLUVIAIS	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31			39.255,70	39.255,70							39.255,70
2.4.2.2.	0102/07010405	0104	2112-17	URUB - L. 1/07: ÁGUAS VERDES E EQUIPAMENTOS	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31			19.539,40	19.539,40							19.539,40
2.4.2.2.	0102/07010400	0105	2112-18	URUB - L. 1/07: INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31			131.651,58	131.651,58							131.651,58
2.4.2.2.	0102/07010401	0106	2112-19	URUB - L. 1/07: REDE DE RESÍDUOS	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31			5.207,00	5.207,00							5.207,00
2.4.2.2.	0102/07010401	01	2112-20	TANQUES DO CONCELHO	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			10.000,00
2.4.2.2.	0102/07010401	0101	2112-21	ESTABILIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO SACRAMENTO	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00
2.4.3.	0102/07010402	00	2112-22	PARQUES - S. LUCRÊNIO	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	26.670,39		122.143,97	122.143,97	137.000,00	137.000,00	97.000,00				539.814,36
2.4.3.	0102/07010402	0001	2112-23	REDE DE SACRAMENTO DE PARQUES - S. LUCRÊNIO	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	15.428,55		23.143,97	23.143,97							58.572,52
2.4.3.	0102/07010402	01	2112-24	REDES ESGOTOS DO CONCELHO	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	2.319,67		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00				259.319,67
2.4.3.	0102/07010402	0101	2112-25	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES ESGOTOS DO CONCELHO	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	2.319,67		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00				259.319,67
2.4.3.	0102/07010402	01	2112-26	CONTADORES VOLUMÉTRICOS, MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA SACRAMENTO	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	8.156,10		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00				144.156,10
2.4.3.	0102/07010402	0101	2112-27	ADQUIÇÃO DE CONTADORES VOLUMÉTRICOS, MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA SACRAMENTO	OUTRA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	8.156,10		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00				144.156,10
2.4.3.	0102/07010402	02	2112-28	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS DO CONCELHO	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	765,68		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				5.765,68
2.4.3.	0102/07010402	0201	2112-29	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	765,68		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				5.765,68
2.4.3.	0102/07010402	01	2112-30	SABONIMENTO EM SAUDE	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	1.000,00		100,00		100.000,00	100.000,00					201.000,00
2.4.3.	0102/07010402	0101	2112-31	EXECUÇÃO DO SACRAMENTO	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	1.000,00		100,00		100.000,00	100.000,00					201.000,00
2.4.4.	0102/07010402	04	2112-32	Abastecimento de Água	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	14.928,27		25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				69.928,27
2.4.4.	0102/07010402	0401	2112-33	CONTADORES VOLUMÉTRICOS E OUTRO MATERIAL DE ÁGUA	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	14.928,27		15.000,00	15.000,00							29.928,27
2.4.4.	0102/07010402	0401	2112-34	CONTADORES VOLUMÉTRICOS E OUTRO MATERIAL - AQUISIÇÃO	OUTRA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	14.928,27		15.000,00	15.000,00							29.928,27
2.4.4.	0102/07010402	01	2112-35	REDES DE ÁGUA DO CONCELHO	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				60.000,00
2.4.4.	0102/07010402	0101	2112-36	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				60.000,00
2.5.				Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos						129.911,72		423.144,56	330.125,76	93.018,00	29.000,00	20.000,00				613.956,28
2.5.1.				Cultura						93.293,09		341.074,30	248.055,50	93.018,00						434.367,39
2.5.1.1.				Cultura						93.293,09		341.074,30	248.055,50	93.018,00						434.367,39
2.5.1.1.1.				ESPAÇO MUSEU TORGA						67.243,09		118.671,50	118.671,50							186.914,59
2.5.1.1.1.1.				ESPAÇO MUSEU TORGA - FISCALIZAÇÃO	OUTRA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	22.671,51		22.671,51								22.671,51
2.5.1.1.1.1.1.				ESPAÇO MUSEU TORGA - AQUISIÇÃO DE BENS	OUTRA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	45.000,00		45.000,00								45.000,00
2.5.1.1.1.1.1.1.				ESPAÇO MUSEU TORGA - ARRANJOS EMERGENTES	EMPRESADA	100.0	00000	2012/04/09	2013/12/31	22.343,09		33.000,00	33.000,00							77.343,09
A TRANSPORTAR ...										476.214,72		2.541.672,59	2.459.672,59	120.000,00	2.194.539,37	374.500,00	279.500,00			5.951.426,67

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANEXO/DESCRIÇÃO DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNÇÃO DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAÍDA	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	AF		EX	PROGRAMA	PROJETO	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SUBSEQUENTES					
												TOTAL	DESEMBOLSADO	NÃO DESPESAS	2014	2015	2016		OUTROS	
A TRANSFERIR ...											478.724,72		2.541.672,58	2.413.472,58	122.200,00	2.184.533,27	316.500,00	216.500,00		5.653.426,87
2.5.1.1.		23	2205	PAIS ARQUEOLÓGICO							25.950,00		84.512,00	84.512,00				110.462,00		
2.5.1.1.	0102/07010401	2203	2205 01	PAIS ARQUEOLÓGICO - OSM	EMPREENHADA	14.2	55.8	OUTOM	2203/01/02	2203/01/01	25.950,00		74.512,00	74.512,00				100.462,00		
2.5.1.1.	0102/070103	2204	2205 03	PAIS ARQUEOLÓGICO - PROJETO E CONTEÚDOS	OUTRA	100.0		OUT	2203/01/01	2203/01/01			10.000,00	10.000,00				20.000,00		
2.5.1.1.		08	2205	OP. PM: OPERAÇÃO MATERIAL									5.000,00	5.000,00				5.000,00		
2.5.1.1.	0102/070107	2205	2205 07	OP. PM: CONTEÚDOS	OUTRA	100.0		OUT	2203/01/01	2203/01/01			5.000,00	5.000,00				5.000,00		
2.5.1.1.		09	2205	OPM: OPERAÇÃO ESPAÇO									131.800,00	39.865,20	91.930,00			131.800,00		
2.5.1.1.	0102/070102	2205	2205 02	COM: MATERIAL DE	OUTRA	10.0	75.0	OUTOM	2203/01/02	2203/01/01			53.856,00	15.158,00	37.707,20			53.856,00		
2.5.1.1.	0102/070106	2203	2205 04	COM: EQUIPAMENTO	OUTRA	10.0	75.0	OUT	2203/01/02	2203/01/01			15.457,00	4.622,00	10.734,30			15.457,00		
2.5.1.1.	0102/070102	2205	2205 05	COM: EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	10.0	75.0	OUT	2203/01/02	2203/01/01			10.734,00	9.237,30	21.530,70			31.731,00		
2.5.1.1.	0102/070107	2205	2205 06	COM: EQUIPAMENTO	OUTRA	10.0	75.0	OUT	2203/01/02	2203/01/01			10.734,00	9.237,00	21.530,00			31.731,00		
2.5.2.				Desporto, Recreio e Lazer							35.613,63		92.070,16	92.070,16				127.680,85		
2.5.2.		12	2205	FISCALIAS MUNICIPAIS (FMS)							12.033,80		12.000,00	12.000,00				24.033,80		
2.5.2.	0102/070108	2202	2205 08	FMS - AQUISIÇÃO DE	OUTRA	100.0		OUT	2203/01/01	2203/01/01			12.033,80	12.000,00				24.033,80		
2.5.2.		21	2205	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E							19.140,50		46.100,70	46.100,70				65.241,20		
2.5.2.	0102/070105	2202	2205 09	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E	EMPREENHADA	100.0		OUTOM	2203/01/02	2203/01/01			43.103,70	43.103,70				86.207,40		
2.5.2.	0102/070106	2203	2205 07	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E	OUTRA	100.0		OUTOM	2203/01/01	2203/01/01			2.000,00	2.000,00				4.000,00		
2.5.2.		02	2205	PARTE LINDOSA							2.500,00		2.500,00					2.500,00		
2.5.2.	0102/070102	2201	2205 03	PARTE LINDOSA - AQUISIÇÃO	OUTRA	100.0		OUTOM	2203/01/01	2203/01/01			2.500,00	2.500,00				2.500,00		
2.5.2.		09	2205	ESPAÇOS DESPORTIVOS DO							2.000,00		2.000,00					2.000,00		
2.5.2.	0102/070105	2202	2205 01	ESPAÇOS DESPORTIVOS DO	EMPREENHADA	100.0		OUTOM	2203/01/02	2203/01/01			2.000,00	2.000,00				2.000,00		
2.5.2.		06	2205	PAVILÃO GIMNASIOESPORTEVO							4.007,81		12.460,56	12.460,56				16.468,37		
2.5.2.	0102/070102	2201	2205 02	PAVILÃO GIMNASIOESPORTEVO	OUTRA	10.0	70.0	OUTOM	2203/01/01	2203/01/01			4.007,81	11.460,56				15.468,37		
2.5.2.	0102/070106	2202	2205 04	PAVILÃO GIMNASIOESPORTEVO	EMPREENHADA	10.0	70.0	OUTOM	2203/01/02	2203/01/01			1.000,00	1.000,00				1.000,00		
2.5.2.		07	2205	ARRANJOS URBANÍSTICO							548,44		3.000,00	3.000,00				3.548,44		
2.5.2.	0102/070105	2201	2205 05	ARRANJOS URBANÍSTICO -	EMPREENHADA	100.0		OUTOM	2203/01/02	2203/01/01			3.000,00	3.000,00				3.000,00		
2.5.2.		01	2205	FISCALIAS MUNICIPAIS (FMS)							4.000,00		4.000,00					4.000,00		
2.5.2.	0102/070107	2203	2205 02	FISC - GERENCIA CONTRA	OUTRA	100.0		OUTOM	2203/01/01	2203/01/01			4.000,00	4.000,00				4.000,00		
3.				Funções Essenciais							81.806,62		907.739,51	591.170,74	316.560,77	1.509.200,00	449.000,00	131.000,00	1.071.940,13	
3.2.				Industria e Energia							754,50		67.035,00	67.035,00		200.450,00	20.000,00	20.000,00	247.485,50	
3.2.1.				Parque Industrial									67.035,00	67.035,00		190.450,00			247.485,00	
3.2.1.		04	2205	ZONA INDUSTRIAL DE SIBORÁ									67.035,00	67.035,00		190.450,00			247.485,00	
3.2.1.	0102/070101	2401	2205 01	ZIS A- PROJETE	OUTRA	100.0		OUTOM	2203/01/02	2203/01/01			100,00	100,00				100,00		
3.2.1.	0102/070101	2402	2205 02	ZIS A- AQUISIÇÃO DE TERRENO	OUTRA	100.0		OUTOM	2203/01/02	2203/01/01			1.000,00	1.000,00				1.000,00		
A TRANSFERIR ...											540.763,85		2.443.624,84	2.326.925,84	112.018,20	2.175.935,37	316.500,00	216.500,00		6.156.947,36

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

EXERCÍCIO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ARQUIVAMENTO DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FOUNTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁTEL	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL EXECUC.
					AC	AA	AF		EM	PROG. ATÉ 1-01-2012	EXERC. PREV 30-09-2012	ANOS EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SUPOSTOS				
												TOTAL	DEFICITÁRIO	RÉO DESER.	2014	2015	2016	OUTROS	
A TRANSPORTES ...											547.783,35	2.947.624,54	2.632.855,54	213.213,57	2.779.239,37	354.500,00	254.500,00		6.356.543,95
3.2.1.1.	0102/010101	2403	2205	63	OUTRA	100.0	00000	2206/01/02	2014/12/31	0		65.557,00	65.557,00		125.450,00			191.000,00	
3.2.1.1.											154,50	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.754,50	
3.2.1.2.		01	2207								154,50	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.754,50	
3.2.1.2.	0102/010102	2403	2207	37	OUTRA	100.0	00000	2206/01/02	2014/12/31	0		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	81.754,50	
3.3.											80.232,12	815.704,51	499.143,74	315.560,77	1.303.750,00	424.000,00	106.000,00	2.723.746,63	
3.3.1.											80.232,12	815.704,51	499.143,74	315.560,77	1.303.750,00	424.000,00	106.000,00	2.723.746,63	
3.3.1.1.											80.232,12	815.704,51	499.143,74	315.560,77	1.303.750,00	424.000,00	106.000,00	2.723.746,63	
3.3.1.1.1.		05	2214									2.500,00	2.500,00		334.000,00	250.000,00		594.500,00	
3.3.1.1.1.																			
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2214	23	EMPRESARIAL	100.0	00000	2214/01/02	2014/12/31	0		2.500,00	2.500,00		334.000,00	250.000,00		594.500,00	
3.3.1.1.1.																			
3.3.1.1.1.		19	2214									6.320,00	31.355,57	24.144,89	31.219,77	352.900,00			632.575,57
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2214	23	OUTRA	100.0	00000	2214/01/02	2014/12/31	0		6.320,00	31.355,57	24.144,89	31.219,77	352.900,00			632.575,57
3.3.1.1.1.																			
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2214	47	EMPRESARIAL	100.0	00000	2214/01/02	2014/12/31	0		2.600,00	2.600,00		332.900,00			335.500,00	
3.3.1.1.1.																			
3.3.1.1.1.		16	2215									37.146,51	25.996,00	25.996,00	167.000,00	60.000,00		296.142,51	
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2215	113	EMPRESARIAL	100.0	00000	2215/01/02	2014/12/31	0		37.146,51	25.996,00	25.996,00	167.000,00	60.000,00		296.142,51	
3.3.1.1.1.																			
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2215	113	EMPRESARIAL	100.0	00000	2215/01/02	2014/12/31	0					20.000,00			20.000,00	
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2215	113	EMPRESARIAL	100.0	00000	2215/01/02	2014/12/31	0					16.000,00	20.000,00		36.000,00	
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2215	112	EMPRESARIAL	100.0	00000	2215/01/02	2014/12/31	0					15.000,00			15.000,00	
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2215	112	EMPRESARIAL	100.0	00000	2215/01/02	2014/12/31	0					15.000,00	16.000,00		31.000,00	
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2215	112	EMPRESARIAL	100.0	00000	2215/01/02	2014/12/31	0					25.000,00			25.000,00	
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2215	111	OUTRA	100.0	00000	2215/01/02	2013/12/31	0		27.356,00	27.356,00					27.356,00	
3.3.1.1.1.																			
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2215	7	EMPRESARIAL	100.0	00000	2215/01/02	2013/12/31	0		4.000,00	4.000,00					4.000,00	
3.3.1.1.1.		05	2215									250.000,00	250.000,00					250.000,00	
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2215	159	EMPRESARIAL	70.0	00000	2215/01/02	2013/12/31	0		250.000,00	250.000,00					250.000,00	
3.3.1.1.1.																			
3.3.1.1.1.		03	2217									8.282,37	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	396.282,37	
3.3.1.1.1.	0102/010105	2403	2217	35	EMPRESARIAL	100.0	00000	2217/01/02	2013/12/31	0		8.282,37	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	396.282,37	
3.3.1.1.1.																			
3.3.1.1.1.		01	2223									1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00	
A TRANSPORTES ...											593.736,34	3.362.206,27	3.115.596,64	244.213,57	3.592.413,37	624.500,00	424.500,00		6.792.222,50

*[Handwritten signatures and notes in the bottom right corner of the page.]*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO/ANO/MÊS DE FUND. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAZEL	DADOS		REALIZADA		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO		
					RE	AA	FC		EX	PRAM. ACÉ 1-OUT-2012	PRAM. PREV DE OUT-2012	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SUCESSIVOS							
												TOTAL	DEFICÍCIO	R\$0 DESPES	2014	2015	2016	OUTROS			
																				2012	2013
A TRANSPORTAR ...											393.286,74		3.167.598,27	3.113.598,54	244.229,53	1.395.893,37	629.520,00	411.500,00			8.792.222,82
3.3.1.11	0002/07010403	0101	2125	12	OUTRA	100.0	DOCOM	2012/01/01	2013/12/31	0	1.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		28.000,00
3.3.1.11		07	2125								4.000,00			3.213,11	3.213,11						1.213,11
3.3.1.11	0002/07010403	0101	2125	113	EMERGENCIAL	100.0	DOCOM	2012/01/01	2013/12/31	0	4.000,00			3.213,11	3.213,11						1.213,11
3.3.1.11		30	2125								23.457,23			31.093,45	31.093,45						54.550,00
3.3.1.11	0002/07010403	0101	2125	114	EMERGENCIAL	100.0	DOCOM	2012/01/01	2013/12/31	2	21.457,23			31.093,45	31.093,45						54.550,00
3.3.1.11		11	2125								46,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.046,00
3.3.1.11	0002/07010403	0101	2125	116	OUTRA	100.0	DOCOM	2012/01/01	2013/12/31	3	46,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.046,00
3.3.1.11		12	2125								49.508,98			49.508,98							49.508,98
3.3.1.11	0002/07010403	0101	2125	118	EMERGENCIAL	100.0	DOCOM	2012/01/01	2013/12/31	4	49.508,98			49.508,98	49.508,98						49.508,98
3.3.1.11		13	2125								8.387,40			8.387,40							8.387,40
3.3.1.11	0002/07010401	0101	2125	134	EMERGENCIAL	100.0	DOCOM	2012/01/01	2013/12/31	3	8.387,40			8.387,40							8.387,40
3.3.1.11		27	2125								94.850,00	100,00	94.850,00	40.530,00							139.580,00
3.3.1.11	0002/07010401	2201	2125	139	EMERGENCIAL	80.0	DOCOM	2012/01/01	2014/12/31	0	94.850,00			94.850,00	40.530,00						139.580,00
3.3.1.11		01	2125								112.875,00	100,00	112.875,00	37.525,00							150.500,00
3.3.1.11	0002/07010401	0102	2125	116	EMERGENCIAL	25.0	DOCOM	2012/01/01	2014/12/31	0	112.875,00			112.875,00	37.525,00						150.500,00
3.3.1.11		02	2125								77.725,00	100,00	77.825,00	25.775,00							103.500,00
3.3.1.11	0002/07010403	0102	2125	141	EMERGENCIAL	30.0	DOCOM	2012/01/01	2014/12/31	0	77.725,00			77.825,00	25.775,00						103.500,00
3.4											5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
3.4.2											5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
3.4.2		01	2123								5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
3.4.2	0002/07010403	0101	2123	16	EMERGENCIAL	100.0	DOCOM	2012/01/01	2013/12/31	0	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
4											1.311,22			14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		57.311,22
4.3											1.311,22			14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		57.311,22
4.2		01	2123								738,93			8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.738,93
A TRANSPORTAR ...											621.789,57		3.728.179,15	3.222.459,59	569.579,57	3.713.739,37	849.520,00	426.520,00			9.258.429,87

*[Handwritten signatures and initials]*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPEN. SÁVTE	DETA		REALIZADO		DESPESA DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA	AF		EX	PRGM. ANO 1-09/2013	PRGM. PREV 20-OUT-2013	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES					
												TOTAL	DEFICITO	NÃO DEFIN.	2014	2015	2016		OUTROS	
A TRANSFERÊNCIAS ...											521.702,93		3.751.816,13	3.222.455,58	529.375,57	3.723.729,37	443.500,00	425.500,00		9.339.426,49
4.1.	0100/07012003	0101	2203	001	OUTRA	100.0	DOCOM	2013/01/01	2016/12/31	3	785,93		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.785,93
													3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		22.000,00
4.2.	0100/07012004	0102	2203	001	OUTRA	100.0	DOCOM	2013/01/01	2016/12/31	3			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.000,00
													1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
4.1.	0100/070112	0201	2203	002	OUTRA	100.0	DOCOM	2013/01/01	2016/12/31	3			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
4.1.	0100/070112	03	2203	003	OUTRA	100.0	DOCOM	2013/01/01	2016/12/31	3	572,19		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.572,19
4.3.	0100/07011002	0301	2203	003	OUTRA	100.0	DOCOM	2013/01/01	2016/12/31	3	572,74		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		21.572,74
TOTAL GERAL ...											623.102,19		3.757.816,13	3.236.455,58	529.375,57	3.723.729,37	457.500,00	439.500,00		9.415.713,71

FASES DE EXECUÇÃO

- 1 - BOM INICIAL
- 2 - COM PROJETO TÉCNICO
- 3 - ADJUDICADA
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 5 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 6 - CONCLUÍDA
- 7 - ...

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*  
J. J. J.  
J. J. J.

# Plano de Atividades Municipais

*[Handwritten signature]* m.

*[Handwritten signature]*  


ESPECÍFICO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DE EXEC. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÍMBOLO	ORÇAM.		DESEMBOLSAMENTO (RECURSOS)				TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES					
										TOTAL	DESEMBOLS.	NÃO DESB.	2014	2015		2016	OUTROS
1.			Funções Gerais						89.072,67		140.044,09	142.644,09	5.400,00	43.139,40	37.500,00	37.500,00	355.276,06
1.1.			Serviços Gerais da Administração Pública						65.326,03		102.144,09	102.144,09		5.659,40			113.129,59
1.1.1.			Administração Geral						65.326,03		102.144,09	102.144,09		5.659,40			113.129,59
1.1.1.1.			Instalação de serviços						65.326,03		102.144,09	102.144,09		5.659,40			113.129,59
1.1.1.1.1.		04	LOCOMOÇÃO FINANCEIRA						65.326,03		102.144,09	102.144,09		5.659,40			113.129,59
1.1.1.1.1.1.	0102/020205	2401	2401	1	OUTRA	100.0	0000	0000/01/02	2013/12/31		65.326,03	79.491,85	79.491,85	5.659,40			130.479,28
1.1.1.1.1.2.	0102/020205	2402	2402	2	OUTRA	100.0	0000	0000/02/02	2013/12/31		22.652,24	22.652,24					22.652,24
1.2.			Segurança e Ordem Públicas						23.746,64		45.900,00	40.500,00	5.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	182.146,64
1.2.1.			Protecção Civil (Ina Contra Incêndios)						23.746,64		45.900,00	40.500,00	5.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	182.146,64
1.2.1.1.		01	PROTECÇÃO CIVIL (PC)								1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
1.2.1.1.1.	0103/020205	2103	2103	4	OUTRA	100.0	AA	2103/04/01	2016/12/31		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		6.000,00
1.2.1.1.2.		05	DREPSA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (DFCI) - PROTECÇÃO SAPAÇOS FLORESTAIS						23.746,64		38.400,00	39.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	170.146,64
1.2.1.1.2.1.	0103/020205	2501	2501	6	OUTRA	100.0	AA	2501/01/02	2016/12/31		1.196,56	5.250,00	5.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	19.496,56
1.2.1.1.2.2.	0103/020205	2502	2502	7	OUTRA	100.0	AA	2502/01/02	2016/12/31		395,28	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	2.995,28
1.2.1.1.2.3.	0103/020205	2503	2503	8	OUTRA	100.0	AA	2503/01/02	2016/12/31		1.359,26	2.150,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.509,26
1.2.1.1.2.4.	0103/020205	2504	2504	9	OUTRA	100.0	AA	2504/01/02	2016/12/31		1.616,33	1.750,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.116,33
1.2.1.1.2.5.	0103/020205	2505	2505	10	OUTRA	100.0	AA	2505/01/02	2016/12/31		100,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.600,00
1.2.1.1.2.6.	0103/020205	2506	2506	11	OUTRA	100.0	AA	2506/01/02	2016/12/31		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1.2.1.1.2.7.	0103/020205	2507	2507	12	OUTRA	100.0	AA	2507/01/02	2016/12/31		18.316,29	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	129.596,29
1.2.1.1.2.8.		01	MOSAIÇOS FLORESTAIS								5.000,00	600,00	5.400,00				6.000,00
8 TRANSPORTES ...									89.072,67		142.644,09	142.644,09		43.139,40	37.500,00	37.500,00	355.276,06

*[Handwritten signatures and initials]*



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/MODALIDADE DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			ORÇ. INICIAL	ORÇ. SUPL.	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA	FC			EM PAGAM. ANT. 1-001-010	EM PAGAM. PREV. DE 001-002	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES				
												TOTAL	DESPESAS NÃO FINAN.	2013	2014			
																	2015	2016
A TRANSPORTAR ...										151.220,75		315.036,19	359.696,19	5.407,00	162.453,40	162.750,00	162.750,00	582.156,24
2.1.1.1	0102/00000	0102	2012	0102	OUTRA	0000	000	2012/01/01	2012/12/31			5.000,00	5.000,00					5.000,00
2.2.												40.000,00	40.000,00					40.000,00
2.2.		01	2012									40.000,00	40.000,00					40.000,00
2.2.	0102/00000	0102	2012	0102	OUTRA	0000	000	2012/01/01	2012/12/31			30.000,00	30.000,00					30.000,00
2.2.	0102/00000	0104	2012	0104	OUTRA	0000	000	2012/01/01	2012/12/31			10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.3.												14.826,53	30.141,82	30.141,82				44.968,34
2.3.1.												14.826,53	30.141,82	30.141,82				44.968,34
2.3.1.		05	2013									2.435,32	5.500,00	5.500,00				8.635,32
2.3.1.1	0102/00000	0501	2013/01	0501	OUTRA	0000	000	2013/01/01	2013/12/31	5,90		1.000,00	1.000,00					3.053,36
2.3.1.1	0102/00000	0502	2013/02	0502	OUTRA	0000	000	2013/01/01	2013/12/31	2.629,36		1.000,00	1.000,00					5.629,36
2.3.1.1		07	2013									11.719,57	3.241,82	3.241,82				14.979,39
2.3.1.1	0102/00000	0701	2013/01	0701	OUTRA	0000	000	2013/01/01	2013/12/31	11.719,57		1.241,82	1.241,82					14.979,39
2.3.1.2		01	2013									462,63	20.900,00	20.900,00				21.362,63
2.3.1.2	0102/00000	0102	2013/05	0102	OUTRA	0000	000	2013/01/01	2013/12/31	462,63		1.000,00	1.000,00					1.462,63
2.3.1.2	0102/00000	0107	2013/01	0107	OUTRA	0000	000	2013/01/01	2013/12/31			1.000,00	1.000,00					1.000,00
2.3.1.2	0102/00000	0108	2013/03	0108	OUTRA	0000	000	2013/01/01	2013/12/31			18.900,00	18.900,00					18.900,00
2.4.												11.825,43	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	137.825,43
2.4.1.												10.037,70	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	94.037,70
2.4.1.		03	2013									10.037,70	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	94.037,70
A TRANSPORTAR ...										169.221,21		330.028,11	384.695,11	5.407,00	169.453,40	162.750,00	162.750,00	1.027.186,65

*[Handwritten signature]*

*M. Y. J. R.*

*[Handwritten signature]*



CATEGORIA	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/FUNÇÃO/PROGRAMA	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAÍDA	DADOS		REALIZADO		DESMEMB. (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO		
					R	AA	FC		INÍCIO	FIM	EM	PROR. ANO 2012	PROR. PREV 2013	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SUCESSIVOS				
														TOTAL	DEFICITÁRIO	NÃO DEFICIT.	2014	2015		2016	2017
											1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
A TRANSFERIR ...											197.187,20		560.512,70	566.466,70	16.146,00	470.943,40	246.250,00	224.693,40			1.698.159,30
2.5.1.1.	0102/2012/9	0302	2009	143	COM: PUBLICIDADE	OUTRA	55.0	45.0	000	2009/06/25	2013/12/31			23.100,00	5.330,00	18.170,00					23.100,00
2.5.1.1.	0102/2012/6	0303	2009	144	COM: TRABALHOS ESPECIALIZADOS	OUTRA	55.0	45.0	000	2009/06/25	2013/12/31			16.500,00	23.570,00	55.070,00					16.500,00
2.5.1.1.	0102/2012/2	0304	2009	145	COM: MATERIAL EDUCACIONAL CULTURA E RECREIO	OUTRA	55.0	45.0	000	2009/06/25	2013/12/31			1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
2.5.1.1.	0102/2012/5	0305	2009	146	COM: OPERAÇÃO ESPAÇO MUSEU DOBRA - FORMAÇÃO	OUTRA	55.0	45.0	000	2009/06/25	2013/12/31			54.070,00	16.200,00	37.870,00					54.070,00
2.5.1.1.		01	2010		LIBRO VIGEM DE FÓRUM DE MUNICÍPIOS (LIVM)							2.595,00		5.307,44	5.307,44					2.595,00	
2.5.1.1.	0102/2012/2	0301	2010	21	LIVM: EXIBIC DE LIVRO (ATIVIDADE EDUCACIONAL)	OUTRA	100.0		000	2010/01/01	2013/12/31			2.595,00	4.697,44	4.697,44					2.595,00
2.5.1.1.	0102/2012/3	0302	2010	22	LIVM: PRÊMIO, CONDIÇÕES E OUTROS	OUTRA	100.0		000	2010/01/01	2013/12/31			500,00	500,00						500,00
2.5.1.1.		01	2010		ESPAÇO MUSEU DOBRA (EM)							1.300,00		136.360,00	136.360,00		131.000,00	81.000,00	11.000,00		422.410,00
2.5.1.1.	0102/2012/4	0301	2010	23	EM - FINANCIAMENTO CULTURAL	OUTRA	100.0		000	2010/01/01	2013/12/31			10.000,00	240.000,00		120.000,00	50.000,00			340.000,00
2.5.1.1.	0102/2012/8/1	0302	2010	24	EM - GAS	OUTRA	100.0		000	2010/01/01	2013/12/31			8.000,00	8.000,00		8.000,00				8.000,00
2.5.1.1.	0102/2012/8/2	0303	2010	25	EM - GÁS	OUTRA	100.0		000	2010/01/01	2013/12/31			300,00	300,00		300,00				300,00
2.5.1.1.	0102/2012/8/3	0304	2010	26	EM - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTRA	100.0		000	2010/01/01	2013/12/31			2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00
2.5.1.1.	0102/2012/1	0305	2010	27	EM - DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	OUTRA	100.0		000	2010/01/01	2013/12/31			500,00	500,00		500,00				500,00
2.5.1.1.	0102/2012/2	0306	2010	28	EM - ALUGO E OUTROS	OUTRA	100.0		000	2010/01/01	2013/12/31			200,00	200,00		200,00				200,00
2.5.1.1.	0102/2012/3	0307	2010	29	EM - ALUGO MULTICOMUNICACAO	OUTRA	100.0		000	2010/01/01	2013/12/31			15.000,00	15.000,00						15.000,00
2.5.1.1.	0102/2012/4	0308	2010	30	EM - FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTRA	100.0		000	2010/01/01	2013/12/31			27.000,00	27.000,00						27.000,00
2.5.1.1.	0102/2012/5	0309	2010	31	EM - COOPERATIVA CULTURAL	OUTRA	100.0		000	2010/01/01	2013/12/31			2.000,00	2.000,00						2.000,00
2.5.2.					Desporto, Recreio e Lazer							71.594,89		208.700,00	208.700,00		213.200,00	213.700,00	80.200,00		705.894,89
2.5.2.		01	2011		FISCALIS MUNCIPALIS (FISC)							71.594,89		208.700,00	208.700,00		213.200,00	213.700,00	80.200,00		705.894,89
2.5.2.	0102/2012/1	0302	2011	32	FISC - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E TRATAMENTO DA ÁGUA	OUTRA	100.0		000	2011/01/01	2013/12/31			500,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00			25.500,00
2.5.2.	0102/2012/2	0304	2011	33	FISC - OUTROS OBRAS/REPARACAO	OUTRA	100.0		000	2011/01/01	2013/12/31			45.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00			414.000,00
B TRANSFERIR ...											247.450,24		1.171.524,24	924.226,17	247.286,00	610.943,40	496.250,00	215.250,00			2.868.365,71

*[Handwritten signatures and initials]*



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO(ANEXO) NÚMERO DE PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			RECURSOS	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESEJAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISÃO			
					AF	AA	AC			PAGAM. ANTE 1-OUT-2012	PAGAM. PREV 20-OUT-2012	ANOS EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
												TOTAL	DESEJAS	NÃO DESEJ.	2014		2015	2016	OUTROS
			A TRANSFERÊNCIAS ...							276.507,22		1.170.154,17	1.170.154,17	149.398,00	762.557,45	555.500,00	130.500,00	3.107.249,75	
3.4.2.	0102/02022	0001	2019/02	OUTRA	100,0		000	2012/01/02	2013/02/02			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	1.500,00	
3.4.2.	0102/02022	0001	2019/02	OUTRA	100,0		000	2012/01/02	2013/02/02			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	1.500,00	
3.4.2.	09	2015	OPERACAO BOMBA ATILHAR - NUCLEO ARQUEOLOGICO DA SARGENTA (NOA)									30.000,00	30.000,00					30.000,00	
3.4.2.	0102/02022	0001	2019/02	OUTRA	100,0		000	2012/01/02	2013/02/02			30.000,00	30.000,00					30.000,00	
4.			Outras Funções									396.488,63	1.222.965,55	1.263.220,00		53.610,53	33.610,53	33.610,53	1.746.335,74
4.1.			Transferências entre Administrações									312.362,49	729.406,10	729.406,10		6.590,00	6.590,00	6.590,00	1.061.808,59
4.2.	01	2019	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO RIO NORTE (AMVIN)									180.304,00	459.157,04	459.157,04					540.061,04
4.2.	0102/0402001	0001	2019/02	OUTRA	100,0		000	2012/01/02	2013/02/02			180.304,00	459.157,04	459.157,04					540.061,04
4.2.	0102/0402001	0001	2019/02	OUTRA	100,0		000	2012/01/02	2013/02/02			6.370,00	6.370,00					6.370,00	
4.2.	02	2019	TRANSFERENCIAS PARA PROPOSTAS									131.010,40	249.240,24	249.240,24		500,00	500,00	500,00	330.740,64
4.2.	0201	2019	TRANSFERENCIAS COORDENAS									43.332,87	42.000,00	42.000,00		500,00	500,00	500,00	86.332,87
4.2.	0102/0402001	0001	2019/02	OUTRA	100,0		000	2012/01/02	2013/02/02			43.332,87	42.000,00	42.000,00					86.332,87
4.2.	0102/0402001	020100	2019/02	OUTRA	100,0		000	2012/01/02	2013/02/02			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	1.500,00	
4.2.	0202	2019	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									80.678,53	207.240,24	207.240,24					287.918,77
4.2.	0102/0402001	020200	2019/02	OUTRA	100,0		000	2012/01/02	2013/02/02			80.678,53	207.240,24	207.240,24					287.918,77
4.2.	03	2019	ASSEMBLEIA DISTRICTAL (AD)									7.500,00	7.500,00					7.500,00	
4.2.	0102/0402001	0301	2019/02	OUTRA	100,0		000	2012/01/02	2013/02/02			7.500,00	7.500,00					7.500,00	
4.2.	04	2019	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES (ANMP)									10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
4.2.	0102/0402001	0401	2019/02	OUTRA	100,0		000	2012/01/02	2013/02/02			10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
			A TRANSFERÊNCIAS ...									396.488,63	1.222.965,55	1.263.220,00	149.398,00	776.259,45	562.400,00	130.500,00	4.151.352,49

*[Handwritten signatures and initials]*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DE EXEC. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SUPER.	DATAS		REALIZAC.		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO	
					AN	AA	PC		EX	PRIM. ANO 1-01-2012	PRIM. PREV DE OUT-2012	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE					
												TOTAL	DEFINIDAS	NÃO DEFIN.	2014	2015	2016	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...											599.432,62		1.597.550,27	1.377.074,27	149.995,00	776.259,40	592.400,00	337.400,00		6.121.356,29
4.2.	06	2205	ASSOCIAÇÃO LÉBRICA DOS MUNICÍPIOS RIBATEJANOS DO OURO (ALMRO)									2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	
4.2.	0002/00000000	000	2205 0000	OUTRA	100,0		AA	2008/01/01	2008/12/31/09			2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	
4.2.	01	2211	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA FÉRIAS CRU									1.500,00	1.500,00						1.500,00	
4.2.	0002/00000000	000	2211 0000	OUTRA	100,0		CC	2008/06/29	2008/12/31/09			1.500,00	1.500,00						1.500,00	
4.3.			Dívidas não especificadas									83.536,33	493.539,45	537.814,70	47.110,52	27.110,52	27.110,52		678.471,28	
4.3.	04	2209	PRESENCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS									77.536,33	353.455,26	391.710,51	39.110,52	19.110,52	19.110,52		508.323,95	
4.3.	0001	2209	CLASSE AUTOMÓVEL DO 9300 DA REGIÃO (CARP)									2.000,00	2.250,00	2.250,00					4.250,00	
4.3.	0002/00000000	000	2209 0000	OUTRA	100,0		CC	2008/01/01	2008/12/31/09			2.000,00	2.250,00						4.250,00	
4.3.	0401	2209	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTES MENTAIS (APAFAM)									500,00	500,00						1.000,00	
4.3.	0002/00000000	000	2209 0000	OUTRA	100,0		CC	2008/01/01	2008/12/31/09			500,00	500,00						1.000,00	
4.3.	0401	2209	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA (ACTDPCMS)									1.358,47	1.358,47						2.716,94	
4.3.	0002/00000000	000	2209 0000	OUTRA	100,0		AA	2008/01/01	2008/12/31/09			1.358,47	1.358,47						2.716,94	
4.3.	0401	2209	ASSOCIAÇÃO SABROSA OURO XXI (ASOUXXI)									8.500,00	16.395,33	16.395,33					24.895,33	
4.3.	0002/00000000	000	2209 0000	OUTRA	100,0		CC	2008/01/01	2008/12/31/09			8.500,00	16.395,33	16.395,33					24.895,33	
4.3.	0408	2209	ORDENÁRIO									1.500,00	1.500,00						1.500,00	
A TRANSPORTAR ...											599.432,62		1.597.550,27	1.377.074,27	149.995,00	776.259,40	592.400,00	337.400,00		6.121.356,29

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO(AN)/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÍMBOLO	DADOS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	AR		INÍCIO	FIM	EM	EXERC. ACT	PERÍOD. PREV	ACTO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFICITÁRIO NÃO OBTEN	2014	2015	2016		OUTROS
A TRANSPORTAR ...											617.245,62		2.327.771,11	1.528.540,26	145.958,00	751.459,41	577.400,00	356.400,00		4.319.578,18
4.3.	0104/0101	04010	2009	69	OUTRA	1000	AA	2009/01/01	2012/12/31	0	22.499,74		43.432,21	43.432,21						67.971,95
4.3.	0104/0101	04010	2009	94	OUTRA	1000	AA	2009/01/01	2012/12/31	0			156.000,00	156.000,00						156.000,00
4.3.		0400	2007								2.500,00		10.000,00	10.000,00						12.500,00
4.3.	0104/0101	04010	2009	95	OUTRA	1000	AA	2009/01/01	2012/12/31	0	2.500,00		10.000,00	10.000,00						12.500,00
4.3.		0402	2009								17.700,00		17.562,11	17.562,11						35.262,11
4.3.	0104/0101	04010	2009	94	OUTRA	1000	DE	2009/01/01	2012/12/31	0	17.700,00		17.562,11	17.562,11						35.262,11
4.3.		0403	2009								2.500,00		2.500,00	2.500,00						2.500,00
4.3.	0104/0101	04010	2009	95	OUTRA	1000	DE	2009/01/01	2012/12/31	0	2.500,00		2.500,00	2.500,00						2.500,00
4.3.		0404	2009										5.000,00	5.000,00						5.000,00
4.3.	0104/0101	04010	2009	95	OUTRA	1000	DE	2009/01/01	2012/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00
4.3.		0403	2009								2.500,00		4.000,00	4.000,00		20.000,00				26.500,00
4.3.	0104/0101	04010	2009	69	OUTRA	1000	DE	2009/01/01	2012/12/31	0	2.500,00		4.000,00	4.000,00		20.000,00				26.500,00
4.3.		0409	2009										17.000,00	17.000,00						17.000,00
4.3.	0104/0101	04010	2009	96	OUTRA	1000	AA	2009/01/01	2012/12/31	0			17.000,00	17.000,00						17.000,00
4.3.	0104/0101	04010	2009	97	OUTRA	1000	AA	2009/01/01	2012/12/31	0			7.000,00	7.000,00						7.000,00
4.3.		0450	2009								5.154,65		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.154,65
A TRANSPORTAR ...											665.424,65		2.247.265,53	2.139.534,76	145.958,00	811.459,41	577.400,00	356.400,00		4.545.553,69

*[Handwritten signatures and initials]*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO/NUMERO DE PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DADOS		REALIZADO		DESPESAS PREVISÃO:						TOTAL PREVISÃO	
					AF	AN	FC		EM	ORÇAM. ANO 2012	PASM. EXER 2012-2013	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES					
												TOTAL	DEFICITÁRIO	MÓ DUTOS	2014	2015	2016	OUTROS		
																				2012
A TRANSFERIR ...											655.434,66		2.245.265,50	2.139.534,74	149.356,00	511.059,40	507.400,00	507.400,00		4.645.557,69
4.3.	0102/04701	04501	2203	99	OUTRA	100,0	AA	2009/01/02	2010/12/31	5.154,65		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		7.154,65	
												500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		7.000,00	
4.3.	0102/04701	04502	2203	99	OUTRA	100,0	AA	2009/01/02	2010/12/31										18.000,00	
		0451	2203									18.000,00	18.000,00						18.000,00	
4.3.	0102/04701	04501	2203	102	OUTRA	100,0	AA	2009/01/02	2010/12/31										18.000,00	
		0451	2203									4.000,00	4.000,00						7.700,00	
4.3.	0102/04701	04501	2203	103	OUTRA	100,0	DC	2009/01/02	2010/12/31	1.700,00		1.700,00							7.700,00	
4.3.	0102/04501	04501	2203	92	OUTRA	100,0	AA	2009/01/02	2010/12/31						500,00	500,00	500,00		4.500,00	
		0458	2203									3.000,00	3.000,00		500,00	500,00	500,00		4.500,00	
4.3.	0102/04501	04501	2203	92	OUTRA	100,0	AA	2009/01/02	2010/12/31						500,00	500,00	500,00		4.500,00	
4.3.	0102/04501	0457	2203							1.500,00		1.500,00			3.610,52	3.610,52	3.610,52		11.491,02	
4.3.	0102/04501	04570	2203	91	OUTRA	100,0	AA	2009/01/02	2010/12/31	1.500,00		1.500,00			1.610,50	1.610,50	1.610,50		11.651,02	
4.3.	0102/04501	0459	2203									1.500,00	1.500,00						1.500,00	
4.3.	0102/04501	04590	2203	91	OUTRA	100,0	DC	2009/01/02	2010/12/31	1.500,00		1.500,00							1.500,00	
4.3.	0102/04501	05	2203									3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00	
4.3.	0102/04501	050	2203	115	OUTRA	100,0	DC/CM	2009/01/02	2010/12/31	1.000,00		1.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00	
4.3.	0102/04501	06	2203							4.500,00		12.500,00	12.500,00						17.500,00	
4.3.	0102/04501	060	2203	119	OUTRA	100,0	DMF	2009/01/02	2010/12/31	4.500,00		12.500,00	12.500,00						17.500,00	
A TRANSFERIR ...											670.000,00		2.039.005,00	2.189.704,74	149.356,00	519.169,90	505.500,00	505.500,00		4.735.025,64

*[Handwritten signatures and initials]*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTARIA	CÓDIGO(A)NÚMERO DE PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÍMBOLO	DÍTAS		REALIZADO		DESEJAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
					NC	AA	FC		INICIAL	FIN	PARAM. ATÉ 31-OUT-2014	PARAM. PREV. DE OUT-2014	ANOS EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
													TOTAL	DEFICITÁRIO	SALDO POSITIVO	2014	2015			
																			2016	OUTROS
A TRANSFERIR ...											670.519,45		2.239.519,50	2.159.794,74	145.599,00	819.169,50	585.521,50	365.314,50		4.259.225,24
4.3.		00	2200	PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE SARROSA								500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		1.500,00	
4.3.	2000/0000	0000	2200	23 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL	OUTRA	100,0		000	2014/01/01	2015/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		1.500,00	
4.3.		11	2200	NOTA DO VENDEDOR PORO								1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
4.3.	2000/0000	0000	2200	23 NOTA DO VENDEDOR PORO - IMPRO	OUTRA	100,0		000	2014/01/01	2015/12/31		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
4.3.		01	2200	FUNDO BIBLIOGRÁFICO								500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		1.500,00	
4.3.	2000/0000	0000	2200	23 AQUISIÇÃO DE LIVROS	OUTRA	100,0		000	2014/01/01	2015/12/31		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		1.500,00	
4.3.		04	2200	ASER DESPESIVA DE PARADA DO PENEIRO								2.356,99	2.356,99						2.356,99	
4.3.	2000/0000	0000	2200	23 ASER DESPESIVA DE PARADA DO PENEIRO - APROV DE INVESTIMENTO	OUTRA	100,0		000	2014/01/01	2015/12/31		2.356,99	2.356,99						2.356,99	
4.3.		01	2200	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SR. JESUS DO CALVARIO, DE PARADA DO PENEIRO (ASACCP)								1.000,00	1.000,00						1.000,00	
4.3.	2000/0000	0000	2200	23 APROV DO MOTOTRASS	OUTRA	100,0		000	2014/01/01	2015/12/31		1.000,00	1.000,00						1.000,00	
4.3.		01	2200	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL								66.000,00	66.000,00						66.000,00	
4.3.	2000/0000	0000	2200	23 CANCELARIA POPE - FORMAÇÃO	OUTRA	100,0		000	2014/01/01	2015/12/31		66.000,00	66.000,00						66.000,00	
4.3.		02	2200	ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DE S. MARTINHO DE AVTA								5.000,00	5.000,00						5.000,00	
4.3.	2000/0000	0000	2200	23 APROV À MOURAIA	OUTRA	100,0		000	2014/01/01	2015/12/31		5.000,00	5.000,00						5.000,00	
4.3.		01	2200	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REDE DAS MARIAS VINDAZEIRAS (AURAV)								2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00	
4.3.	2000/0000	0000	2200	23 AGRAV - JUCA	OUTRA	100,0		000	2014/01/01	2015/12/31		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00	
4.3.		01	2200	FÁBRICA DA IGREJA PARQUIAL DE SARROSA								3.247,20	3.247,20						3.247,20	
4.3.	2000/0000	0000	2200	23 APROV DE INVESTIMENTO	OUTRA	100,0		000	2014/01/01	2015/12/31		3.247,20	3.247,20						3.247,20	
4.3.		03	2200	PROJETO MUNICIPAL DE ESTÍMULOS								26.000,00	26.000,00						26.000,00	
A TRANSFERIR ...											670.519,45		2.239.519,50	2.159.794,74	145.599,00	819.169,50	585.521,50	365.314,50		4.259.225,24

*[Handwritten signatures and initials]*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTARIA	CÓDIGO(ANO)/NÚMERO DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	TIPO DE FINANCIAMENTO			RESP. SAÚDE	DADOS		REALIZADO		DESPESAS PREVISÃO					TOTAL PREVISÃO			
					RE	RA	RC		INÍCIO	FIM	EM PAGAM. ATÉ 31-09-2012	PAGAM. PREV. DE 01-01-2013	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES						
													TOTAL	DEFICITO SÃO JERON	2014	2015	2016		OUTROS		
A TRANSFERIR ...											672.019,65		2.392.119,72	2.272.019,97	129.099,75	224.189,52	536.512,52	355.512,52			4.528.324,52
4.1.	0102/040701	0301 2012 02	A EMPREGABILIDADE	OUTRA	100,0	001	001	2012/01/01	2012/12/31			15.000,00	15.000,00						15.000,00		
4.1.	0102/040701	0302 2012 02	EXERCÍCIO E CULTURA PARA OS JOVENS	OUTRA	100,0	001	001	2012/01/01	2012/12/31			15.000,00	15.000,00						15.000,00		
4.1.		04 2013	PROJETO QUERÊNCIA EM SABOSA									15.000,00	15.000,00						15.000,00		
4.1.	0102/040701	0401 2013 04	APOIO À ELEIÇÃO	OUTRA	100,0	001	001	2013/01/01	2013/12/31			15.000,00	15.000,00						15.000,00		
4.1.		05 2013	CONDIÇÕES EM PARQUEIA									1.000,00	1.000,00						1.000,00		
4.2.	0102/040701	6501 2013 05	APOIO A PROJETOS COM FINANCIAMENTO NACIONAL DE CONDIÇÕES	OUTRA	100,0	001	001	2013/01/01	2013/12/31			1.000,00	1.000,00						1.000,00		
TOTAL GERAL .....											672.019,65		2.404.119,72	2.324.019,97	129.099,75	224.189,52	536.512,52	355.512,52			4.538.324,52

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJETO TÉCNICO
- 2 - ANUNCIADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 5 - CONCLUÍDA
- 6 -

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_


