

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24														ANO CONTABILÍSTICO: 2015	PERÍODO: 2015/01/01 a 2015/12/31		
MUNICÍPIO DE PENICHE		TOTAL DE REVISÕES : 1																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	EX	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEQUITES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								359.750,75	1.158.325,00	1.700.530,00	933.325,00	1.260.530,00	440.000,00	3.063.240,00	120.320,00	115.105,00	337.955,00	327.205,00	
2.1.1.12	2014 I 126	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	Presidente	2014/01/01	2015/12/31	02	070115	2.012,96	120,00	120,00	120,00	120,00							
2.1.1.13	2014 I 138	VIATURA DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÃO FINANCEIRA		2014/01/01	2019/12/31	02	070205		1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	1.565,00		
2.1.1.04	2015 I 2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070101		500,00	500,00	500,00	500,00							
2.1.1.05	2015 I 15	MANUTENÇÃO DE PÁTIOS DAS ESCOLAS DE PRIMEIRO CICLO		DOM	2015/01/01	2015/12/31	02	07010305		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
2.1.1.06	2015 I 16	OUTRAS ESCOLAS		DOM/SET	2015/01/01	2015/12/31	02	07010305		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.1.1.07	2015 I 40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			2015/01/01	2015/12/31	02	07010602		100,00	1.100,00	100,00	1.100,00						1.000,00
2.1.1.08	2015 I 55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			2015/01/01	2015/12/31	02	070107		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.09	2015 I 70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO			2015/01/01	2015/12/31	02	070108		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
2.1.1.10	2015 I 82	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			2015/01/01	2015/12/31	02	070109		250,00	250,00	250,00	250,00						
2.1.1.11	2015 I 98	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO			2015/01/01	2015/12/31	02	07011002		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00						
2.1.1.12	2015 I 113	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070111		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.1.1.13	2015 I 131	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070115		1.000,00	4.600,00	1.000,00	4.600,00						3.600,00	
2.1.1.14	2015 I 206	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º 3		2015/05/01	2015/12/31	02	07010305			22.000,00		22.000,00						22.000,00	
2.1.2.		Serviços auxiliares de ensino																	
2.1.2.04	2015 I 41	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2015/01/01	2015/12/31	02	07010602		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.3.		Segurança e acção sociais																	
2.3.2.		Ação social																	
2.3.2.03	2015 I 3	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	Presidente	2015/01/01	2015/12/31	02	070101		500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.04	2015 I 42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2015/01/01	2015/12/31	02	07010602		100,00	1.100,00	100,00	1.100,00						1.000,00	
2.3.2.05	2015 I 56	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02	070107		500,00	160,00	500,00	160,00						-340,00	
2.3.2.06	2015 I 83	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2015/01/01	2015/12/31	02	070109		250,00	250,00	250,00	250,00							
2.3.2.07	2015 I 99	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2015/01/01	2015/12/31	02	07011002		250,00	250,00	250,00	250,00							
2.3.2.08	2015 I 114	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070111		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.3.2.09	2015 I 132	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070115		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.10	2015 I 158	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA		2015/01/01	2015/12/31	02	070205		250,00	250,00	250,00	250,00							
2.4.		Habituação e serviços colectivos																	
2.4.1.		Habituação																	
2.4.1.01	2013 I 9	BAIRRO DO CALVÁRIO		2013/01/01	2015/12/31	02	07010203	43.799,82	187.155,00	143.635,00	187.155,00	143.635,00						-43.520,00	
2.4.1.08	2014 I 172	REABILITAÇÃO (INCLUI Bº FERREÃO MAGALHÃES, EDIF. COOSOPT E Bº VALE VERDE)		2014/01/01	2015/12/31	02	07010203	18.582,72	86.640,00	86.640,00	86.640,00	86.640,00							
2.4.1.09	2015 I 9	OUTRAS		2015/01/01	2015/12/31	02	07010203		500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.1.10	2015 I 43	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2015/01/01	2015/12/31	02	07010602		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.1.11	2015 I 57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02	070107		500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.1.12	2015 I 71	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02	070108		250,00	250,00	250,00	250,00							
2.4.1.13	2015 I 84	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2015/01/01	2015/12/31	02	070109		250,00	250,00	250,00	250,00							
2.4.1.14	2015 I 100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2015/01/01	2015/12/31	02	07011002		250,00	250,00	250,00	250,00							
2.4.1.15	2015 I 115	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070111		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.1.16	2015 I 133	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070115		250,00	250,00	250,00	250,00							
2.4.1.17	2015 I 159	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA		2015/01/01	2015/12/31	02	070205		250,00	250,00	250,00	250,00							
2.4.1.18	2015 I 209	REABILITAR PARA ARRENDAR - REABILITAÇÃO DE 18 FOGOS NO BAIRRO DO CALVÁRIO		2015/05/01	2016/12/31	02	07010203			340.325,00		43.520,00	296.805,00	253.285,00				43.520,00	
2.4.2.		Ordenamento do território																	
2.4.2.21	2003 I 61	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E OUTROS ESTUDOS	DPCU	2003/01/01	2017/12/31	02	070113						40.115,00	5.000,00					
2.4.2.29	2007 I 175	PLANO ESTRATÉGICO DO CONCELHO	DPCU	2007/01/01	2016/12/31	02	070113	3.419,40					11.780,00						
2.4.2.31	2007 I 177	PLANO DE PORMENOR DA UOPG 10 - PENICHE DE CIMA - GAMBOA	DPCU	2007/01/01	2016/12/31	02	070113						23.255,00						

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24										TOTAL DE REVISÕES : 1				ANO CONTABILISTICO: 2015		PERÍODO: 2015/01/01 a 2015/12/31	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	EX	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEQUITES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...							459.195,16	1.923.310,00	2.845.185,00	1.698.310,00	2.108.380,00	736.805,00	3.668.830,00	195.530,00	158.255,00	339.520,00	410.070,00		
2.4.5.	13	2015 I 117	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070111	100,00	600,00	100,00	600,00					500,00		
2.4.5.	14	2015 I 135	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070115	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00					2.500,00		
2.4.5.	15	2015 I 155	VIATURA PICK-UP 4X4 5 LUGARES		2015/01/01	2019/12/31	02	070205	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	3.440,00			
2.4.5.	16	2015 I 168	VARREDORA ASPIRADORA - LOCAÇÃO FINANCEIRA		2015/01/01	2019/12/31	02	070207	10.205,00	10.205,00	10.205,00	10.205,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	20.545,00			
2.4.5.	17	2015 I 182	ASPIRADOR URBANO		2015/01/01	2019/12/31	02	070207	770,00		770,00						-770,00		
2.4.5.	18	2015 I 183	MINI-ESCAVADORA PARA ETBS		2015/01/01	2019/12/31	02	070207	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	1.875,00			
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza																	
2.4.6.	29	2008 I 239	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAIAS DO MOLHE LESTE E MEÃO / SUPERTUBOS		2008/01/01	2015/12/31	02	07030301	900,00	900,00	900,00	900,00							
2.4.6.	27	2009 I 225	ARRANJO DO FOSCO DAS MURALHAS E DA ZONA ENVOLVENTE 2.ª FASE	DPCU	2009/01/01	2015/12/31	02	07030313	2.090.000,00	2.090.000,00	90.000,00	90.000,00	2.000.000,00						
2.4.6.	09	2014 I 98	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2014/01/01	2015/12/31	02	07011002	2.481,97	785,00	785,00	785,00							
2.4.6.	02	2015 I 5	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	Presidente	2015/01/01	2015/12/31	02	070101	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.6.	03	2015 I 21	VEDAÇÕES/REDES DIVERSAS	DSET	2015/01/01	2015/12/31	02	07010401	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
2.4.6.	04	2015 I 25	OUTRAS	DOM	2015/01/01	2015/12/31	02	07010405	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.6.	05	2015 I 35	OUTRAS		2015/01/01	2015/12/31	02	07010412	250,00	250,00	250,00	250,00							
2.4.6.	06	2015 I 45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2015/01/01	2015/12/31	02	07010602	100,00	28.100,00	100,00	28.100,00					28.000,00		
2.4.6.	07	2015 I 60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02	070107	250,00	1.250,00	250,00	1.250,00					1.000,00		
2.4.6.	08	2015 I 74	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02	070108	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.4.6.	09	2015 I 87	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2015/01/01	2015/12/31	02	070109	250,00	250,00	250,00	250,00							
2.4.6.	10	2015 I 103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2015/01/01	2015/12/31	02	07011002	4.075,00	31.075,00	4.075,00	31.075,00					27.000,00		
2.4.6.	11	2015 I 118	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070111	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00					4.900,00		
2.4.6.	12	2015 I 136	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070115	4.000,00	13.000,00	4.000,00	13.000,00					9.000,00		
2.4.6.	13	2015 I 161	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA		2015/01/01	2015/12/31	02	070205	250,00	250,00	250,00	250,00							
2.4.6.	14	2015 I 167	TRATOR COM REBOQUE		2015/01/01	2019/12/31	02	070207	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00			
2.4.6.	16	2015 I 169	PROTECÇÃO DO TOPO DA ARRIBA JUNTO DA PONTA DO TRAVÃO		2015/01/01	2016/12/31	02	07030301					7.900,00						
2.4.6.	17	2015 I 171	PASSEIO PÚBLICO E BOLSA DE ESTACIONAMENTO NA RUA DE SANTANA, JUNTO AO MOINHO DA FIALHA		2015/01/01	2016/12/31	02	07030301					5.000,00						
2.4.6.	18	2015 I 173	ESPAÇOS EXTERIORES DO MOINHO DA FIALHA		2015/01/01	2016/12/31	02	07030301					29.000,00						
2.4.6.	19	2015 I 175	CAMPO DA REPÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS		2015/01/01	2016/12/31	02	07030301	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00						
2.4.6.	20	2015 I 176	REQUALIFICAÇÃO DA FONTE CHORIDA - CASAIS DO JÚLIO		2015/01/01	2016/12/31	02	07030301					5.000,00						
2.4.6.	21	2015 I 177	EV DA ROTUNDA DA FUNDIBRONZE		2015/01/01	2016/12/31	02	07030301					7.975,00						
2.4.6.	22	2015 I 185	MINI-ESCAVADORA PARA CEMITÉRIO		2015/01/01	2015/12/31	02	070207	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.6.	23	2015 I 186	ELEVADOR DE URNAS PARA INUMERAÇÃO		2015/01/01	2015/12/31	02	070207	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos																	
2.5.1.		Cultura																	
2.5.1.	02	2004 I 20	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DOM	2014/01/01	2015/12/31	02	07010302	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00						
2.5.1.	05	2004 I 23	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO PARA MUSEU - LOCAÇÃO FINANCEIRA	Presidência	2000/11/04	2016/12/31	02	070203	6.796,85	6.910,00	6.935,00	6.910,00	6.935,00	6.930,00	7.135,00	7.255,00		25,00	
2.5.1.	02	2010 I 15	REDE MUSEOLÓGICA-FÓRUM CULTURAL MULTÍTIPOS-CENTRO INTERPRETATIVO DE SERRA DEL-REI		2010/01/02	2015/12/31	02	07010302	76.924,48	288.135,00	288.135,00	288.135,00	288.135,00						
2.5.1.	04	2012 I 13	REFORMULAÇÃO DA ÁREA EXPOSITIVA DO MUSEU MUNICIPAL		2012/01/01	2015/12/31	02	07010302	28.335,00	28.335,00	28.335,00	28.335,00							
2.5.1.	07	2014 I 131	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2014/01/01	2015/12/31	02	070115	5.433,65	4.670,00	2.400,00	4.670,00	2.400,00				-2.270,00		
2.5.1.	03	2015 I 6	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	Presidente	2015/01/01	2015/12/31	02	070101	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.5.1.	04	2015 I 46	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2015/01/01	2015/12/31	02	07010602	100,00	100,00	100,00	100,00							

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE PENICHE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24

TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2015

PERÍODO: 2015/01/01 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			EX	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEQUITES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							550.834,11	5.590.510,00	6.582.270,00	2.365.510,00	2.845.465,00	3.736.805,00	3.819.510,00	251.540,00	214.385,00	369.130,00	479.955,00	
2.5.1.05	2015 I 61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02 070107		600,00	600,00	600,00	600,00							
2.5.1.06	2015 I 75	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02 070108		200,00	200,00	200,00	200,00							
2.5.1.07	2015 I 88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2015/01/01	2016/12/31	02 070109		20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	30.000,00						
2.5.1.08	2015 I 104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2015/01/01	2015/12/31	02 0701002		250,00	250,00	250,00	250,00							
2.5.1.09	2015 I 119	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015/01/01	2015/12/31	02 070111		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.5.1.10	2015 I 126	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		2015/01/01	2015/12/31	02 070112		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.5.1.11	2015 I 137	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2015/12/31	02 070115		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00							
2.5.1.12	2015 I 152	OUTROS		2015/01/01	2015/12/31	02 070305		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.5.1.13	2015 I 162	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA		2015/01/01	2015/12/31	02 070205		250,00	250,00	250,00	250,00							
2.5.1.17	2015 I 200	REABILITAÇÃO DO CRUZEIRO MANUELINO NA COIMBRÀ		2015/01/01	2015/12/31	02 070305		5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00						10.000,00	
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer																
2.5.2.04	2014 I 25	REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA SERRA D'EI-REI	DOM	2014/01/01	2016/12/31	02 07010406		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.05	2014 I 26	VEDAÇÃO POLIDESPORTIVO DA FUNDAÇÃO SALAZAR II		2014/01/01	2015/12/31	02 07010406		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.5.2.07	2014 I 28	VEDAÇÃO POLIDESPORTIVO RUA CABO AVELAR PESSOA	DOM	2014/01/01	2015/12/31	02 07010406		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
2.5.2.08	2014 I 29	ARRANJOS EXTERIORES NA UNIÃO DESPORTIVA DE S. BERNARDINO	DOM	2014/01/01	2015/12/31	02 07010406		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.16	2014 I 132	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2014/01/01	2015/12/31	02 070115	6.385,48	260,00	260,00	260,00	260,00							
2.5.2.06	2015 I 7	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	Presidente	2015/01/01	2015/12/31	02 070101		500,00	500,00	500,00	500,00							
2.5.2.07	2015 I 11	INTERVENÇÃO NA CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		2015/01/01	2017/12/31	02 07010302						10.000,00	20.000,00					
2.5.2.08	2015 I 12	OUTRAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		2015/01/01	2015/12/31	02 07010302		500,00	500,00	500,00	500,00							
2.5.2.09	2015 I 26	IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA PISCINA MUNICIPAL		2015/01/01	2015/12/31	02 07010406		120.540,00	120.540,00	120.540,00	120.540,00							
2.5.2.10	2015 I 27	MELHORAMENTOS EM INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS - POLIDESPORTIVOS E OUTROS	DOM	2015/01/01	2015/12/31	02 07010406		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.11	2015 I 47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2015/01/01	2015/12/31	02 07010602		100,00	1.700,00	100,00	1.700,00						1.600,00	
2.5.2.12	2015 I 62	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02 070107		500,00	4.950,00	500,00	4.950,00						4.450,00	
2.5.2.13	2015 I 76	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02 070108		3.000,00	750,00	3.000,00	750,00						-2.250,00	
2.5.2.14	2015 I 89	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2015/01/01	2015/12/31	02 070109		250,00	500,00	250,00	500,00						250,00	
2.5.2.15	2015 I 105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2015/01/01	2017/12/31	02 0701002		6.500,00	35.000,00	6.500,00	35.000,00						28.500,00	
2.5.2.16	2015 I 120	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015/01/01	2015/12/31	02 070111		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.5.2.17	2015 I 138	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2015/12/31	02 070115		59.065,00	61.215,00	59.065,00	61.215,00						2.150,00	
2.5.2.19	2015 I 154	VEÍCULO DE COORDENAÇÃO		2015/01/01	2019/12/31	02 070205		1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	1.875,00			
2.5.2.21	2015 I 196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECREIO PARA PARQUES INFANTIS EM JARDINS (JARDIM PRINCIPAL E PARQUE DO BALUARTE)		2015/01/01	2015/12/31	02 07030305		100,00	100,00	100,00	100,00							
3.		Funções económicas																
3.2.		Indústria e energia																
3.2.04	2013 I 49	PROJETO SAMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DSET	2013/01/01	2015/12/31	02 070107		43.317,98	16.890,00	38.250,00	16.890,00	38.250,00						21.360,00
3.2.06	2013 I 70	PROJETO SAMA - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	DSET	2013/01/01	2015/12/31	02 070108		24.038,16	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00						
3.2.01	2015 I 19	URBANIZAÇÃO DA SERRANA, EQUIPAMENTOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E IP	DSET	2015/01/01	2015/12/31	02 07010401		100,00	100,00	100,00	100,00							

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24														TOTAL DE REVISÕES : 1				ANO CONTABILISTICO: 2015		PERÍODO: 2015/01/01 a 2015/12/31	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	EX	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES						
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUENTES					
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA											
A TRANSPORTAR...							624.575,73	5.860.560,00	6.918.380,00	2.635.560,00	3.181.575,00	3.736.805,00	3.873.260,00	275.290,00	218.135,00	371.005,00	546.015,00						
3.2.	02	2015 I 20	URBANIZAÇÃO DOMINGUINHOS, EQUIPAMENTOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E TP	DSET	2015/01/01	2015/12/31	02	07010401	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.2.	03	2015 I 23	ILUMINAÇÃO PONTE PEDONAL NORTE DO FOSSO		2015/01/01	2015/12/31	02	07010404	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.2.	04	2015 I 24	OUTRAS		2015/01/01	2015/12/31	02	07010404	100,00	100,00	100,00	100,00											
3.2.	05	2015 I 29	MATERIAIS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA	DEA	2015/01/01	2015/12/31	02	07010410	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.2.	06	2015 I 48	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2015/01/01	2015/12/31	02	07010602	100,00	7.045,00	100,00	7.045,00					6.945,00						
3.2.	07	2015 I 63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02	070107	250,00	250,00	250,00	250,00											
3.2.	08	2015 I 77	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02	070108	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.2.	09	2015 I 90	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2015/01/01	2015/12/31	02	070109	250,00	250,00	250,00	250,00											
3.2.	10	2015 I 106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2015/01/01	2015/12/31	02	07011002	250,00	250,00	250,00	250,00											
3.2.	11	2015 I 139	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070115	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00											
3.2.	12	2015 I 163	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA		2015/01/01	2015/12/31	02	070205	250,00	250,00	250,00	250,00											
3.3.		Transportes e comunicações																					
3.3.1.		Transportes rodoviários																					
3.3.1.	18	2012 I 168	LARGO 5 DE OUTUBRO	DOM	2012/01/01	2017/12/31	02	07030301	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.445,00	22.500,00									
3.3.1.	18	2013 I 158	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARBUAMENTOS	DOM	2013/01/01	2015/12/31	02	07030301	112.358,63	29.635,00	25,00	29.635,00	25,00				-29.610,00						
3.3.1.	02	2014 I 32	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA ESTRADA CASAL MOINHO - LUGAR DA ESTRADA	DOM	2014/01/01	2015/12/31	02	07010409	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.1.	03	2014 I 33	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOLHOS - ESTRADA NACIONAL 114	DOM	2014/01/01	2015/12/31	02	07010409	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00											
3.3.1.	08	2014 I 101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2014/01/01	2015/12/31	02	07011002	8.480,65	4.575,00	865,00	4.575,00	865,00				-3.710,00						
3.3.1.	09	2014 I 115	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2014/01/01	2015/12/31	02	070111	2.887,51	245,00	245,00	245,00					-245,00						
3.3.1.	20	2014 I 162	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARBUAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)		2014/01/01	2015/12/31	02	07030301	48.035,83	85.000,00	49.530,00	85.000,00	49.530,00				-35.470,00						
3.3.1.	21	2014 I 163	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARBUAMENTOS (OUTROS MATERIAIS)		2014/01/01	2015/12/31	02	07030301	17.602,52	19.825,00	17.800,00	19.825,00	17.800,00				-2.025,00						
3.3.1.	01	2015 I 8	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	Presidente	2015/01/01	2015/12/31	02	070101	500,00	500,00	500,00	500,00											
3.3.1.	02	2015 I 28	OUTRAS CONSTRUÇÕES DE SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	DOM	2015/01/01	2015/12/31	02	07010409	1.000,00	17.000,00	1.000,00	17.000,00					16.000,00						
3.3.1.	03	2015 I 49	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2015/01/01	2015/12/31	02	07010602	100,00	36.555,00	100,00	36.555,00					36.455,00						
3.3.1.	04	2015 I 64	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02	070107	250,00	250,00	250,00	250,00											
3.3.1.	05	2015 I 91	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2015/01/01	2015/12/31	02	070109	250,00	250,00	250,00	250,00											
3.3.1.	06	2015 I 107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2015/01/01	2015/12/31	02	07011002	250,00	23.030,00	250,00	23.030,00					22.780,00						
3.3.1.	07	2015 I 121	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070111	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00					6.000,00						
3.3.1.	08	2015 I 140	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070115	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00											
3.3.1.	14	2015 I 156	VIATURA CABINE DUPLA 9 LUGARES		2015/01/01	2019/12/31	02	070205	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00							
3.3.1.	15	2015 I 170	VIATURA PESADA 25 TON		2015/01/01	2019/12/31	02	070205	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.250,00							
3.3.1.	16	2015 I 172	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA		2015/01/01	2015/12/31	02	070207	250,00	250,00	250,00	250,00											
3.3.1.	17	2015 I 174	EMPILHADOR TELESCÓPIO ROTATIVO COM 17 M LANÇO		2015/01/01	2019/12/31	02	070207	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00							
3.3.1.	18	2015 I 178	CILINDRO DE ASFALTO 1500 A 4500 TON		2015/01/01	2019/12/31	02	070207	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00							
3.3.1.	19	2015 I 179	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA RUA FRANCISCO SILVESTRE NA TAB. DO BALEAL		2015/01/01	2015/12/31	02	07030301	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.1.	20	2015 I 180	PA CARREGADORA DE RASTOS		2015/01/01	2016/12/31	02	070207					47.000,00										
3.3.1.	21	2015 I 184	EY POÇO DA BARROCA - GERALDES		2015/01/01	2017/12/31	02	07030301	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	37.000,00	45.000,00									
3.3.1.	22	2015 I 187	LIGAÇÃO CICLÁVEL ENTRE A CICLOVIA CASAL DA VALA E MOLHE LESTE		2015/01/01	2015/12/31	02	07030301	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.1.	23	2015 I 188	OUTRAS CICLOVIAS		2015/01/01	2015/12/31	02	07030301	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/01 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							813.940,87	6.220.490,00	7.295.430,00	2.995.490,00	3.558.625,00	3.736.805,00	4.024.205,00	400.290,00	275.635,00	399.755,00	563.135,00
3.3.1.	24	2015 I 189	BENEFICIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PONTE DOS BÓLHOS - RIBAFRIA		2015/01/01	2016/12/31	02 07030301	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		40.000,00				
3.3.1.	25	2015 I 190	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO TROÇO DA ESTRADA RIBAFRIA - BUFARDA		2015/01/01	2016/12/31	02 07030301	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		30.000,00				
3.3.1.	26	2015 I 191	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA CASAL FETAL - REINALDES		2015/01/01	2016/12/31	02 07030301						35.000,00				
3.3.1.	27	2015 I 192	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA COIMBRÁ - REINALDES		2015/01/01	2015/12/31	02 07030301	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	28	2015 I 193	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA AVENIDA DA REPÚBLICA EM SERRA D'EL-REI		2015/01/01	2015/12/31	02 07030301	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.3.1.	29	2015 I 194	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARBUAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)		2015/01/01	2015/12/31	02 07030301	270.000,00	470.000,00	270.000,00	470.000,00						200.000,00
3.3.1.	30	2015 I 195	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARBUAMENTOS (OUTROS MATERIAIS)		2015/01/01	2015/12/31	02 07030301	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
3.3.1.	31	2015 I 197	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2015/01/01	2015/12/31	02 07030308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.3.1.	33	2015 I 199	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		2015/01/01	2015/12/31	02 07030309	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
3.3.1.	34	2015 I 201	RETROESCALVADORA		2015/01/01	2019/12/31	02 070207	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	4.375,00		
3.3.1.	35	2015 I 181	REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MONSENHOR MANUEL BASTOS, INCLUINDO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		2015/01/01	2016/12/31	02 07030301	100.000,00	144.040,00	100.000,00	144.040,00						44.040,00
3.3.1.	36	2015 I 205	LOTEAMENTO MUNICIPAL EM ATUOUGUA DA BALEIA (CENTRO EDUCATIVO DA ATUOUGUA DA BALEIA)		2015/05/01	2015/12/31	02 07010401		574.940,00		5.000,00	569.940,00					5.000,00
3.3.1.	37	2015 I 208	RUA NOSSA SENHORA DA NAZARÉ - BÓLHOS		2015/05/01	2015/12/31	02 07030301		10.000,00		10.000,00						10.000,00
3.3.1.	38	2015 I 207	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DE ESTACIONAMENTO JUNTO À AVENIDA DA PRAIA E RUA INFANTE D. HENRIQUE NOS CASAIS DO BALEAL		2015/05/01	2015/12/31	02 07030301		30.000,00		30.000,00						30.000,00
3.4.			Comércio e turismo														
3.4.1.			Mercados e feiras														
3.4.1.	01	2015 I 13	REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	DEA/DASU	2015/01/01	2015/12/31	02 07010303	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.4.1.	02	2015 I 14	OUTROS MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	DEA/DASU	2015/01/01	2015/12/31	02 07010303	5.000,00	19.250,00	5.000,00	19.250,00						14.250,00
3.4.1.	03	2015 I 50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2015/01/01	2015/12/31	02 07010602	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.4.1.	04	2015 I 65	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02 070107	250,00	250,00	250,00	250,00						
3.4.1.	05	2015 I 92	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2015/01/01	2015/12/31	02 070109	250,00	250,00	250,00	250,00						
3.4.1.	06	2015 I 108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2015/01/01	2015/12/31	02 0701002	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.4.1.	07	2015 I 122	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015/01/01	2015/12/31	02 070111	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.4.1.	08	2015 I 141	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2015/12/31	02 070115	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.4.2.			Turismo														
3.4.2.	01	2014 I 38	REMOBILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SNACK-BAR E SUPERMERCADO DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL	DOM	2014/01/01	2015/12/31	02 07010413	36.753,17	238.980,00	232.400,00	238.980,00	232.400,00					-6.580,00
3.4.2.	04	2014 I 68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2014/01/01	2015/12/31	02 070107	79,93	85,00		85,00						-85,00
3.4.2.	06	2014 I 103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2014/01/01	2015/12/31	02 07011002	8.538,29	240,00		240,00						-240,00
3.4.2.	08	2014 I 135	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2014/01/01	2015/12/31	02 070115	7.828,64	360,00	90,00	360,00	90,00					-270,00
3.4.2.	02	2015 I 36	OUTRAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2015/01/01	2015/12/31	02 07010413	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.4.2.	03	2015 I 51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2015/01/01	2015/12/31	02 07010602	100,00	600,00	100,00	600,00						500,00
3.4.2.	04	2015 I 66	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2015/01/01	2016/12/31	02 070107	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	20.000,00					
3.4.2.	05	2015 I 78	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02 070108	4.100,00	4.700,00	4.100,00	4.700,00						600,00
3.4.2.	06	2015 I 93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2015/01/01	2015/12/31	02 070109	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00						
3.4.2.	07	2015 I 109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2015/01/01	2015/12/31	02 07011002	500,00	12.000,00	500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00				11.500,00

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24									
MUNICÍPIO DE PENICHE		TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/01 a 2015/12/31									

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES		
				EX	INICIO			FIM	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017		2018	SEQUITES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							867.140,90	7.031.060,00	8.984.655,00	3.806.060,00	4.677.910,00	4.306.745,00	4.163.955,00	415.040,00	284.385,00	404.130,00	871.850,00	
3.4.2.	08	2015 I 123	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070111	100,00	350,00	100,00	350,00					250,00	
3.4.2.	09	2015 I 142	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2017/12/31	02	070115	83.830,00	83.830,00	83.830,00	83.830,00	10.000,00	11.000,00				
3.4.2.	10	2015 I 151	MELHORAMENTOS NA ILHA DA BERLENGA		2015/01/01	2015/12/31	02	07030313	500,00	500,00	500,00	500,00						
3.4.2.	11	2015 I 164	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA		2015/01/01	2015/12/31	02	070205	250,00	250,00	250,00	250,00						
3.4.2.	12	2015 I 166	TRATOR COM BALDE PARA PARQUE DE CAMPSMO		2015/01/01	2019/12/31	02	070207	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	3.125,00		
4. Outras funções																		
4.3. Diversas não especificadas																		
4.3.	14	2013 I 118	OUTROS INVESTIMENTOS IMCORPÓREOS		2013/01/01	2015/12/31	02	070113	24.696,45	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
4.3.	03	2014 I 18	REMOBILAÇÃO DOS LAVADOUROS DOS CASAS MESTRE MENDO	DOM	2014/01/01	2015/12/31	02	07010307	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00						
4.3.	05	2014 I 55	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	DEA	2014/01/01	2015/12/31	02	07010602	1.883,09	475,00	475,00	475,00					-430,00	
4.3.	10	2014 I 118	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2014/01/01	2015/12/31	02	070111	4.868,86	1.160,00	770,00	1.160,00					-390,00	
4.3.	13	2014 I 136	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2014/01/01	2015/12/31	02	070115	1.095,10	225,00		225,00					-225,00	
4.3.	15	2014 I 170	OUTROS		2014/01/01	2015/12/31	02	070306	19.188,00	133.000,00	195.000,00	133.000,00					62.000,00	
4.3.	02	2015 I 17	IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE BATERIAS DE CONDENSADORES PARA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA REATIVA (ARMARÉNS GERAIS, FORTALEZA, ETRS)		2015/01/01	2015/12/31	02	07010307	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
4.3.	03	2015 I 18	OUTROS EDIFÍCIOS	DOM	2015/01/01	2015/12/31	02	07010307	500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	04	2015 I 52	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2015/01/01	2015/12/31	02	07010602	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
4.3.	05	2015 I 67	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02	070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	06	2015 I 79	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		2015/01/01	2015/12/31	02	070108	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
4.3.	07	2015 I 94	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2015/01/01	2015/12/31	02	070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	08	2015 I 110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2015/01/01	2015/12/31	02	07011002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
4.3.	09	2015 I 124	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070111	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
4.3.	10	2015 I 127	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		2015/01/01	2015/12/31	02	070112	100,00	100,00	100,00	100,00						
4.3.	11	2015 I 143	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2015/12/31	02	070115	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00					1.000,00	
4.3.	12	2015 I 153	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2015/01/01	2015/12/31	02	070306	1.000,00	270,00	1.000,00	270,00					-730,00	
4.3.	13	2015 I 165	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA		2015/01/01	2015/12/31	02	070205	250,00	250,00	250,00	250,00						
TOTAL ...							918.872,40	7.317.375,00	9.332.445,00	4.032.375,00	5.025.700,00	4.306.745,00	4.180.205,00	432.290,00	290.635,00	407.255,00	933.325,00	

Em __ de _____ de _____

Em __ de _____ de _____