



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

**MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS
MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO**

DOC. 16

[Handwritten signatures in blue ink]

EMPRESA

MUNICÍPIO DE FERREIRAS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14

TOTAL DE PERÍODOS : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2019

PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DASAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEQUENTES
								GER. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	OP. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administração geral															
1.1.1.1.	02	2009 T 16 REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO ANTÔNIO BENTO	OPGU	2009/01/01	2019/12/31	02 070201		965,00	965,00	965,00	965,00						
		7/INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS															
1.1.1.1.	24	2015 T 203 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)		2015/01/01	2020/12/31	02 096002	64.406,75	57.325,00	57.325,00	57.325,00	57.325,00	28.165,00					
1.1.1.1.	10	2016 T 12 REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO "LAGA DAS FAIXA"		2016/01/01	2020/12/31	02 070201	27.437,42	20.000,00	45.000,00	20.000,00	45.000,00	10.000,00				25.000,00	
1.1.1.1.	13	2016 T 92 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2016/01/01	2019/12/31	02 070109	21.830,97	62.325,00	19.005,00	62.325,00	19.005,00					-14.200,00	
1.1.1.1.	24	2018 T 201 SMARTCUBAN - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR - FERREIRAS		2018/07/31	2009/12/31	02 096711	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	217.500,00					
1.1.1.1.	33	2019 T 1 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	PRE.S.	2019/01/01	2019/12/31	02 070101		100,00	30.100,00	100,00	30.100,00					30.000,00	
1.1.1.1.	05	2019 T 11 EDIFÍCIO PAZ DO CONCEIÇÃO		2019/01/01	2021/12/31	02 070201						100.000,00	5.400.000,00				
1.1.1.1.	06	2019 T 12 RUA PENINTE VALADIM		2019/01/01	2020/12/31	02 070201		20.000,00	1.550,00	20.000,00	1.550,00	90.350,00				-18.450,00	
1.1.1.1.	07	2019 T 13 OUTRAS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		2019/01/01	2019/12/31	02 070201		100,00	100,00	100,00	100,00						
1.1.1.1.	08	2019 T 14 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02 070102		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.1.	09	2019 T 09 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	PIM	2019/01/01	2019/12/31	02 070107		15.000,00	45.500,00	15.000,00	45.500,00					30.500,00	
1.1.1.1.	12	2019 T 04 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	PIM	2019/01/01	2022/12/31	02 070108		106.675,00	106.275,00	106.675,00	106.275,00	00.720,00	00.720,00	00.720,00		-2.400,00	
1.1.1.1.	13	2019 T 07 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01	2019/12/31	02 070109		12.500,00	26.200,00	12.500,00	26.200,00					13.700,00	
1.1.1.1.	16	2019 T 113 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02 070102		20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00					-15.000,00	
1.1.1.1.	17	2019 T 128 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01	2019/12/31	02 070112		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1.	18	2019 T 142 AQUISIÇÃO DE BRIGOS E OBJETOS DE VALOR		2019/01/01	2019/12/31	02 070112		500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.1.	19	2019 T 147 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	OPGU	2019/01/01	2019/12/31	02 070115		15.000,00	19.500,00	15.000,00	19.500,00					4.500,00	
1.1.1.1.	20	2019 T 164 OUTROS EDIFÍCIOS		2019/01/01	2019/12/31	02 070203		100,00	100,00	100,00	100,00						
1.1.1.1.	22	2019 T 218 ATIVOS FINANCIÁRIOS		2019/01/01	2019/12/31	02 090605				100,00	100,00						
1.1.1.1.	22	2019 T 218 ATIVOS FINANCIÁRIOS				02 090612				100,00	100,00						
1.1.1.1.	22	2019 T 218 ATIVOS FINANCIÁRIOS				02 090702		300,00	300,00	100,00	100,00						
1.2.		Segurança e ordem públicas															
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios															
1.2.1.1.	02	2019 T 55 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02 070102		100,00	100,00	100,00	100,00						
1.2.1.1.	03	2019 T 70 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OTY	2019/01/01	2019/12/31	02 070107		500,00		500,00							
1.2.1.1.	04	2019 T 95 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	PC	2019/01/01	2019/12/31	02 070108		5.000,00	5.000,00	5.000,00						-500,00	
1.2.1.1.	05	2019 T 98 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01	2019/12/31	02 070109		100,00	100,00	100,00	100,00					-5.400,00	
1.2.1.1.	07	2019 T 114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02 070102		2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00					-500,00	
1.2.1.1.	08	2019 T 125 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01	2019/12/31	02 070111		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1.2.1.1.	09	2019 T 140 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2019/01/01	2019/12/31	02 070115		500,00	1.000,00	500,00	1.000,00						
2.		Funções sociais															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Ensino não superior															
2.1.1.1.	21	2008 T 184 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE AROGONIA DE KALERA	OPGU/OPM	2008/01/01	2019/12/31	02 070205	77.775,26	2.135.155,00	1.450.155,00	2.135.155,00	1.450.155,00					-685.000,00	
2.1.1.1.	02	2018 T 18 INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS E PARQUES INFANTIS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO	OPM	2018/01/01	2018/12/31	02 070205	12.000,00	12.350,00		12.350,00						-12.350,00	
2.1.1.1.	01	2019 T 2 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	PRE.S.	2019/01/01	2019/12/31	02 070101		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.1.1.1.	03	2019 T 20 REPARAÇÕES DIVERSAS EM JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS BÁSICAS	OPM	2019/01/01	2019/12/31	02 070205		25.100,00	25.100,00	100,00	100,00	25.000,00					
2.1.1.1.	04	2019 T 21 BANCOS DE VEDAÇÃO ESCOLAS	OPM	2019/01/01	2019/12/31	02 070205		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE SERVICE

TOTAL DE APLICAÇÕES : 14

TOTAL DE PREVISÕES : 2

ANO CALENDARÍSTICO: 2019

PERÍODO: 26/12/2018 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DESTINADO	2020	2021	2022		SEGUINTE
								DOT. ORÇAM.	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAIS	DOT. CORRIGIDAS						
A TRANSPORTAR...							924.428,56	2.563.750,00	1.945.155,00	2.536.735,00	1.928.155,00	25.000,00	534.835,00	5.866.720,00	68.720,00		-118.640,00
2.1.1.06	2019 I 56	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02 0'010602	100,00	25.600,00	100,00	25.600,00						25.500,00	
2.1.1.07	2019 I 71	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	PIB	2019/01/01	2019/12/31	02 0'0107	12.000,00	27.000,00	12.000,00	27.000,00						15.000,00	
2.1.1.08	2019 I 86	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	PIB	2019/01/01	2019/12/31	02 0'0108	25.000,00	-2.500,00	25.000,00	1.250,00	-3.750,00					-23.500,00	
2.1.1.11	2019 I 95	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01	2019/12/31	02 0'0109	250,00	250,00	250,00	250,00							
2.1.1.12	2019 I 115	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02 0'011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.1.1.13	2019 I 130	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01	2019/12/31	02 0'0111	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.1.1.14	2019 I 145	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2019/01/01	2019/12/31	02 0'0115	21.300,00	12.000,00	21.300,00	12.510,00						-8.800,00	
2.1.1.15	2019 I 166	VIATURA LEVEIRA DE PASSAGEIROS COM 9 Lugares	EDU	2019/01/01	2022/12/31	02 0'0205	2.500,00		2.500,00			7.500,00	7.600,00	7.600,00	5.120,00	-2.500,00	
2.1.2.02	2019 I 57	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02 0'010602	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.3.02	2016 I 24	REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO COLETIVO PARA INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA "CASA DA BICA"		2016/01/01	2019/12/31	02 0'010202	35.302,56	43.330,00	5.830,00	43.330,00	5.830,00					-36.500,00	
2.3.2.02	2016 I 25	REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO COLETIVO PARA INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA "CASA DO CALHARÃO"		2016/01/01	2019/12/31	02 0'010202	34.705,35	40.775,00	3.275,00	40.775,00	3.275,00					-37.500,00	
2.3.2.02	2016 I 3	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PREV.	2019/01/01	2019/12/31	02 0'0101	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.3.2.04	2019 I 50	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02 0'010602	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.3.2.05	2019 I 72	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2019/01/01	2019/12/31	02 0'0107	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00						130,00	
2.3.2.06	2019 I 87	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		2019/01/01	2019/12/31	02 0'0108	250,00	50,00	250,00	50,00						-200,00	
2.3.2.08	2019 I 100	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01	2019/12/31	02 0'0109	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.09	2019 I 116	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02 0'011002	1.100,00	600,00	1.100,00	600,00						-500,00	
2.3.2.10	2019 I 131	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01	2019/12/31	02 0'0111	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.3.2.11	2019 I 150	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	P. SOCIAL	2019/01/01	2019/12/31	02 0'0115	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.01	2014 I 72	REABILITAÇÃO (INCLUI 8° FERRÃO ANGULARES, BDI.F. CROGGI E 8° VALE VERDE)		2014/01/01	2019/12/31	02 0'010203	3.034,15	275,00	475,00	275,00	475,00					200,00	
2.4.1.18	2015 I 209	REABILITAR PARA ARRENDAR - REABILITAÇÃO DE 12 FREGOS DO BAIRRO DO CALHARÃO		2015/05/01	2019/12/31	02 0'010203	27.522,22	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.1.01	2016 I 9	REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 12 FREGOS DO BAIRRO DO CALHARÃO		2016/01/01	2019/12/31	02 0'010203	139.141,66	282.815,00	13.815,00	282.815,00	13.815,00					-265.000,00	
2.4.1.01	2018 I 9	BAIRRO DO CALHARÃO - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS		2018/01/01	2020/12/31	02 0'010203						110.000,00					
2.4.1.02	2018 I 10	INTERVENÇÕES EM OUTRAS HABITAÇÕES SOCIAIS		2018/01/01	2019/12/31	02 0'010203	671,70	28.205,00	16.805,00	28.205,00	16.805,00					-11.400,00	
2.4.1.01	2019 I 9	REQUALIFICAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS DA RUA 1.ª DE MAIO, BLOCO 2 E BLOCO 3, EM FRENTE		2019/01/01	2020/12/31	02 0'010203	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	155.000,00					-5.000,00	
2.4.1.02	2019 I 10	INTERVENÇÕES EM OUTRAS HABITAÇÕES SOCIAIS		2019/01/01	2019/12/31	02 0'010203	10.000,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00						-2.500,00	
2.4.1.03	2019 I 55	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02 0'010602	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.1.04	2019 I 73	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	PIB	2019/01/01	2019/12/31	02 0'0107	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						-900,00	
2.4.1.05	2019 I 88	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		2019/01/01	2019/12/31	02 0'0108	100,00	100,00	100,00	100,00							

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE FENÍCES

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14

TOTAL DE PROJETOS : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2015

PERÍODO: 2015/01/01 a 2015/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
1 TRANSPORTAR...							1.164.846,25	3.046.855,00	2.066.745,00	3.021.855,00	2.045.515,00	21.250,00	847.525,00	5.468.410,00	98.410,00	5.126,00	-576.348,00	
2.4.1. 05	2019 I 101	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2015/01/01	2015/12/31	02 070105		250,00	250,00	250,00	250,00							
2.4.1. 57	2019 I 117	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2015/01/01	2015/12/31	02 070102		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.1. 08	2019 I 132	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015/01/01	2015/12/31	02 070111		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.1. 09	2019 I 151	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2015/01/01	2015/12/31	02 070115		500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.2.		Ordenamento do território																
2.4.2. 21	2003 I 61	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERREIRO E OUTROS ESTUDOS		2003/01/01	2003/12/31	02 070113						40.125,00	5.000,00					
2.4.2. 26	2007 I 175	PLANO ESTRATÉGICO DO CONCELHO	DPOU	2007/01/01	2007/12/31	02 070113						11.700,00						
2.4.2. 31	2007 I 177	PLANO DE PROMOTOR DA UOPE 38 - FENÍCES DE CIMA - GAMBIA	DPOU	2007/01/01	2007/12/31	02 070113						23.255,00						
2.4.2. 32	2007 I 178	PLANO DE PROMOTOR DA UOPE 11 - PAPOA	DPOU	2007/01/01	2007/12/31	02 070113						21.255,00						
2.4.2. 06	2008 I 532	PLANO DE PROMOTOR DA UOPE 05 BALEIA/VEDRAL - EST. COM.º D.º DE BALEIA	DPOU	2008/01/01	2008/12/31	02 070113						25.590,00						
2.4.2. 24	2009 I 220	REQUALIFICAÇÃO DO LITGAL - CIRCUITO PEDONAL DA PENINSULA E REORDENAMENTO DAS MARGENS SUL E NORTE		2009/01/01	2009/12/31	02 070101						13.200,00						
2.4.2. 09	2014 I 121	PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URBANA (INCLUI EP'S DE SALGADADA)		2014/01/01	2014/12/31	02 070113	7.300,00	25.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00						
2.4.2. 11	2014 I 173	REVISED DO P.B.M.	DPOU	2014/01/01	2014/12/31	02 070113	85.744,00	70.000,00	85.000,00	70.000,00	85.000,00	70.000,00					-5.000,00	
2.4.2. 05	2015 I 120	PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA REMOÇÃO DE BARRILHAS ARQUITETÓNICAS NO ÂMBITO DOS PLANOS DE PROMOÇÃO DE ACESIBILIDADES		2015/01/01	2015/12/31	02 070113		18.450,00	450,00	25.450,00	450,00	18.000,00						-10.000,00
2.4.2. 04	2017 I 35	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO PARA AUTOCARAVANAS, NO CASAL MOUNO		2017/01/01	2017/12/31	02 070101	9.954,53	11.700,00	1.850,00	11.700,00	1.850,00	255.000,00						-9.500,00
2.4.2. 09	2018 I 142	OUTROS		2018/01/01	2018/12/31	02 070113	21.255,50	34.345,00	21.465,00	34.345,00	21.465,00							-12.000,00
2.4.2. 01	2019 I 4	ADQUIÇÃO DE TERREJOS	PRGS.	2019/01/01	2019/12/31	02 070101		476.000,00	535.000,00	76.000,00	136.000,00	100.000,00	54.375,00					120.000,00
2.4.2. 02	2019 I 40	OUTRAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2019/01/01	2019/12/31	02 070101		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.2. 04	2019 I 60	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02 070102		1.000,00	7.100,00	1.000,00	7.100,00							6.100,00
2.4.2. 05	2019 I 74	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DPOU	2019/01/01	2019/12/31	02 070107		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.4.2. 06	2019 I 88	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	PIU	2019/01/01	2019/12/31	02 070108		16.500,00	500,00	16.500,00	500,00							-16.000,00
2.4.2. 07	2019 I 102	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DPOU	2019/01/01	2019/12/31	02 070105		5.915,00	4.815,00	5.915,00	4.815,00							-1.500,00
2.4.2. 08	2019 I 118	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02 070102		50,00	50,00	50,00	50,00							
2.4.2. 09	2019 I 133	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01	2019/12/31	02 070111		100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.2. 10	2019 I 145	ADQUIÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DO PLANO DO CICLOVIAS - FASE SEQUINTE	DPOU	2019/01/01	2019/12/31	02 070113		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00							
2.4.2. 11	2019 I 146	OUTROS		2019/01/01	2019/12/31	02 070113		10.000,00	12.500,00	10.000,00	12.500,00							2.500,00
2.4.2. 12	2019 I 152	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	DPOU	2019/01/01	2019/12/31	02 070115		645,00	645,00	645,00	645,00							
2.4.5.		Unidades sólidas																
2.4.5. 05	2014 I 140	VELOCIDADE DE RECUBRA DE PISO COMPACTAÇÃO 10 M3 CAPACIDADE COM EQUIPAMENTO DE RECUBRA DE CONCRETOS TIPO "LIMAS ECOLÓGICAS"	ORA	2014/01/01	2014/12/31	02 070205	38.460,00	38.510,00	38.510,00	38.510,00	38.510,00	35.360,00	3.120,00					
2.4.5. 12	2016 I 118	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECUBRA DE REJUNTOS	ORA	2016/01/01	2016/12/31	02 070101		24.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00							
2.4.5. 15	2016 I 115	VELOCIDADE DE RECUBRA DE PISO COMPACTAÇÃO 10 M3 CAPACIDADE COM EQUIPAMENTO DE RECUBRA DE CONCRETOS TIPO "LIMAS ECOLÓGICAS"	ORA	2016/01/01	2016/12/31	02 070205	7.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	4.700,00					
2.4.5. 16	2016 I 150	VELOCIDADE DE RECUBRA DE PISO COMPACTAÇÃO 10 M3 CAPACIDADE COM EQUIPAMENTO DE RECUBRA DE CONCRETOS TIPO "LIMAS ECOLÓGICAS"	ORA	2016/01/01	2016/12/31	02 070205	38.000,00	38.385,00	38.385,00	38.385,00	38.385,00	38.760,00	32.465,00					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE PENICHE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14

TOTAL DE EXERCÍCIOS : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2019

PERÍODO: 2019/01/01 a 2023/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJEÇÃO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DAYS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SUCESSIVOS				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SUCESSIVOS
								DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA						
A TRANSPORTAR...							1.334.281,02	3.842.455,00	2.927.685,00	3.417.455,00	2.506.825,00	422.250,00	1.548.265,00	5.532.735,00	89.410,00	5.120,00	-911.820,00
2.4.5.	19	2016 I 292	VIAJETA PARA RECOLHER MOGOS COM AMPLIFICAD, CABO E CONTEÚDO-CONPACTADOR	DEA	2016/01/01	2022/12/31	02	0'0205	22.295,00	295,00	22.295,00	295,00	56.590,00	44.590,00	44.590,00	32.280,00	-22.000,00
2.4.5.	19	2016 I 167	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESCOLA DE RESÍDUOS	DEA	2016/01/01	2019/12/31	02	0'012601	101.402,00	64.055,00	64.055,00	55.440,00					-4.615,00
2.4.5.	14	2018 I 154	VIATURA LATA CONTENDO COM SISTEMA DE LAVAGEM DE BONS	DEA	2018/01/01	2020/12/31	02	0'0205	32.290,00		32.290,00		64.575,00	64.575,00	64.575,00	32.280,00	-22.290,00
2.4.5.	15	2019 I 165	VIATURA DE TRÊS LUGARES COM CAIXA AEREA BARCULANTE	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	0'0205	12.300,00	000,00	12.300,00	000,00	12.300,00	12.300,00	23.000,00		-11.500,00
2.4.5.	02	2019 I 33	OUTRAS	COM	2019/01/01	2019/12/31	02	0'016403	100,00	200,00	100,00	200,00					
2.4.5.	03	2019 I 42	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO NA TELA DA REFINÇA (P015)		2019/01/01	2019/12/31	02	0'010421	100,00	100,00	100,00	100,00					
2.4.5.	04	2019 I 43	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PORTARIA PARA RECONTO		2019/01/01	2019/12/31	02	0'010411	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.4.5.	05	2019 I 44	NOVAS INSTALAÇÕES SEV (P05501 E A00000)		2019/01/01	2020/12/31	02	0'010411	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00				
2.4.5.	06	2019 I 45	OPR - REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		2019/01/01	2019/12/31	02	0'010413	50.100,00	50.100,00	100,00	100,00	50.000,00				
2.4.5.	07	2019 I 46	OUTRAS		2019/01/01	2019/12/31	02	0'010411	100,00	100,00	100,00	100,00					
2.4.5.	08	2019 I 53	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02	0'010401	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00					500,00
2.4.5.	09	2019 I 54	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2019/01/01	2019/12/31	02	0'010407	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00					-900,00
2.4.5.	10	2019 I 96	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		2019/01/01	2019/12/31	02	0'010409	100,00	100,00	100,00	100,00					
2.4.5.	11	2019 I 103	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01	2019/12/31	02	0'010405	250,00	250,00	250,00	250,00					
2.4.5.	12	2019 I 112	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESCOLA DE RESÍDUOS	DEA	2019/01/01	2020/12/31	02	0'010401	101.665,00	113.565,00	101.665,00	113.565,00	100.000,00				-60.100,00
2.4.5.	13	2019 I 115	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02	0'011002	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00					2.500,00
2.4.5.	14	2019 I 134	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01	2019/12/31	02	0'0111	500,00	500,00	500,00	500,00					
2.4.5.	15	2019 I 153	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2019/01/01	2019/12/31	02	0'0115	500,00	11.500,00	500,00	11.500,00					11.000,00
2.4.5.	18	2019 I 165	VIAJETA ESCOLA DE COMERCIAÇÃO, LOM, COM GUA	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	0'0205	13.040,00		13.040,00		41.515,00	41.515,00	41.515,00	27.665,00	-13.040,00
2.4.5.	19	2019 I 183	PAPELONA ASPIRADORA	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	0'0208	12.015,00	2.015,00	12.015,00	2.015,00	30.440,00	30.440,00	30.440,00	35.615,00	-10.000,00
2.4.6.	25	2008 I 239	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		2008/01/01	2020/12/31	02	0'030301					500,00				
2.4.6.	27	2009 I 225	REQUALIFICAÇÃO DAS FAIXAS DO MOLHE LESTE E MEIO / SUPRIMENTOS	OPCU	2009/01/01	2020/12/31	02	0'030315	16.500,53	537.500,00	102.500,00	457.250,00	102.250,00	00.000,00	1.255.000,00		-355.000,00
2.4.6.	15	2016 I 179	REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE DO BARRIO SOCIAL MUNICIPAL DO BARRIO DO CALHÃO		2016/01/01	2019/12/31	02	0'030301	135.025,00	132.025,00	135.025,00	132.025,00	3.000,00				-3.000,00
2.4.6.	16	2016 I 182	REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE DO BARRIO SOCIAL MUNICIPAL FEIJÃO DE NAGALHES		2016/01/01	2019/12/31	02	0'030301	163.050,00	156.050,00	163.050,00	156.050,00	7.000,00				-7.000,00
2.4.6.	17	2016 I 184	REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE DO BARRIO SOCIAL MUNICIPAL DO FALEIPE		2016/01/01	2019/12/31	02	0'030301	312.120,00	295.120,00	312.120,00	295.120,00	17.000,00				-17.000,00
2.4.6.	18	2016 I 186	REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE DO EDIFÍCIO DE REABILITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL COSMOPOL		2016/01/01	2019/12/31	02	0'030301	215.925,00	202.925,00	215.925,00	202.925,00	13.000,00				-13.000,00
2.4.6.	17	2017 I 167	REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS DO PARQUE DO BALNEATE E JARDIM PRINCIPAL / SATE PAPE	DEA/OPCU	2017/01/01	2021/12/31	02	0'030305		500,00		500,00	100.000,00	100.000,00			500,00
2.4.6.	26	2017 I 173	CONCEÇÃO DE PARQUE CAMINO - PARQUE URBANO DA CIDADE DE PENICHE		2017/11/09	2019/12/31	02	0'030305	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
2.4.6.	21	2017 I 174	CONCEÇÃO DE EDIFICAÇÕES E REPRODUTORES NO PARQUE URBANO DA CIDADE DE PENICHE		2017/11/09	2019/12/31	02	0'030305	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

QUANTIDADE		MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14		TOTAL DE PERÍODOS : 2		ANO CONTABILÍSTICO: 2019		PERÍODO: 2019/01/01 a 2020/12/31		ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
OBJETIVO / PROPOSTA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019		ANOS SEQUENTES							
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTOS NÃO DEFINIDOS	2020	2021	2022		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							1.452.751,43	5.638.325,00	4.176.810,00	5.065.635,00	3.624.870,00	551.916,00	3.507.945,00	5.835.205,00	101.336,00	132.672,00	-1.452.751,43
2.4.6.	06	2010 I 44	CEMTERO DE RECOLMA OFICIAL ANIMAL (CPRA)	DEA	2010/01/01	2020/12/31	02	07010413	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	50.000,00				-70.000,00
2.4.6.	14	2010 I 115	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	DEA	2010/01/01	2019/12/31	02	07010002	22.032,26	7.340,00	2.700,00	7.340,00	2.100,00				-65.166,00
2.4.6.	20	2010 I 166	DOIS VITÓRIAS DE 5 LUGARES COM CAZEA ABERTA SEX	DEA	2010/01/01	2022/12/31	02	070205	18.450,00	850,00	18.450,00	850,00	18.450,00	28.450,00	16.450,00		-10.000,00
2.4.6.	22	2010 I 185	PASSADOUO COVA DA ALFARRABRA/BAZEL SOU VILLAGE II/BAZEL CAMPUS	DEA	2010/01/01	2020/12/31	02	0703001	100.000,00		100.000,00						-100.000,00
2.4.6.	26	2010 I 200	RECUPERAÇÃO DAS MURALHAS DE PERNAMBUCO	DOM	2010/05/28	2020/12/31	02	0703013	22.757,87	100.000,00	27.500,00	100.000,00	23.500,00	1.079.145,00			-70.500,00
2.4.6.	01	2015 I 5	ADQUIÇÃO DE FERREJOS	PROCS.	2015/01/01	2015/12/31	02	070101	0.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				-20.000,00
2.4.6.	02	2015 I 1	MOBILIZADORES PÚBLICOS	DEGU	2015/01/01	2015/12/31	02	0701030	17.500,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00			
2.4.6.	04	2015 I 31	OUTROS VARRANDOS COM FERREJAS	DEA	2015/01/01	2015/12/31	02	07010401	25.100,00	23.600,00	200,00	30.600,00	25.000,00	5.000,00			30.500,00
2.4.6.	05	2015 I 32	FERRAÇÕES/RODAS DIFERENS	DEA	2015/01/01	2015/12/31	02	07010402	1.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00				-5.000,00	
2.4.6.	06	2015 I 34	OUTROS	DEA	2015/01/01	2015/12/31	02	07010405	100,00	100,00	100,00	100,00					
2.4.6.	07	2015 I 4	OUTROS	DEA	2015/01/01	2015/12/31	02	0702012	100,00	100,00	100,00	100,00					
2.4.6.	08	2015 I 61	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	DEA	2015/01/01	2015/12/31	02	07010602	10.000,00	10.300,00	10.000,00	10.300,00					3.300,00
2.4.6.	10	2019 I 76	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	PIH	2019/01/01	2019/12/31	02	070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.4.6.	11	2019 I 91	ADQUIÇÃO DE SUPORTE INFORMÁTICO	PIH	2019/01/01	2020/12/31	02	070108	3,000,00	500,00	1.000,00	500,00	3.000,00				-2.500,00
2.4.6.	13	2019 I 104	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	070109	350,00	350,00	350,00	350,00					
2.4.6.	14	2019 I 120	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	DEA	2019/01/01	2020/12/31	02	07011002	93.950,00	86.350,00	93.950,00	86.350,00	10.000,00				-13.000,00
2.4.6.	15	2019 I 135	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	070111	1.000,00	1.750,00	1.000,00	1.750,00					750,00
2.4.6.	25	2019 I 154	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	070115	62.330,00	40.000,00	61.330,00	40.000,00					-22.330,00
2.4.6.	17	2019 I 155	SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CIRCUITO DE MANUTENÇÃO DE PARQUE URBANO	DEA	2019/01/01	2020/12/31	02	070115	55.000,00	55.000,00	1.000,00	1.000,00	54.000,00	54.000,00			
2.4.6.	18	2019 I 156	PARQUE INFANCO-JUVENIL - PARQUE URBANO DA CIDADE DE PERNAMBUCO	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	070115	123.000,00	140.000,00	123.000,00	140.000,00					25.000,00
2.4.6.	19	2019 I 167	TRES VITÓRIAS SEX LIGEIRAS DE MOPCROBILIAS	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	070205	10.765,00		10.765,00		32.250,00	32.250,00	32.250,00	21.515,00	-10.765,00
2.4.6.	20	2019 I 168	TRES VITÓRIAS SEX LIGEIRAS DE MOPCROBILIAS	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	070205	14.350,00		14.350,00		43.050,00	43.050,00	43.050,00	20.700,00	-14.350,00
2.4.6.	21	2019 I 169	VITÓRIA ELÉTRICA PARA LIMPEZA DE SACATAS E BARRAS	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	070205	3.530,00	500,00	3.530,00	500,00	10.765,00	10.765,00	10.765,00	10.165,00	-3.000,00
2.4.6.	22	2019 I 170	DOIS VITÓRIAS SEX PESADAS DE MOPCROBILIAS	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	070205	8.200,00	3.200,00	8.200,00	3.200,00	2.160,00	24.600,00	24.600,00	21.400,00	-5.000,00
2.4.6.	23	2019 I 171	VITÓRIA LIGEIRA FISCALIZAÇÃO SEX	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	070205	3.590,00		3.590,00		10.765,00	10.765,00	10.765,00	7.165,00	-3.590,00
2.4.6.	24	2019 I 184	MINI-ESCAVADORA COM BALDE DE LÂMINA (ESTACIONAMENTOS PRATAS/ESTRUS/CEMITÉRIO)	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	070207	2.005,00	05,00	2.005,00	05,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.165,00	-2.000,00
2.4.6.	25	2019 I 185	RODOSCRAVADORA COM BALDE DE LÂMINA	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	070207	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.200,00	-4.000,00
2.4.6.	26	2019 I 186	MÁQUINA DE LIMPEZA DE PRATAS	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	070207	5.225,00	225,00	5.225,00	225,00	18.150,00	18.450,00	18.450,00	16.225,00	-9.000,00
2.4.6.	27	2019 I 195	PASSADOUO	DEGU	2019/01/01	2021/12/31	02	07030101	19.700,00		18.700,00		220.000,00	50.000,00			18.700,00
2.4.6.	28	2019 I 196	PASSADOUO SOBRELAVADO SAÍDA NORTE PARQUE DE CAMPUS/ACesso à PRAIA DA COVA DA ALFARRABRA	DEGU	2019/01/01	2022/12/31	02	07030201					75.000,00	75.000,00			
2.4.6.	29	2019 I 197	ACesso PESSOAL SOBRELAVADO à PRAIA DO MOLHE ESTE, JUNTO AO "TASRA ARKIA"	DEA	2019/01/01	2020/12/31	02	07030301					24.600,00				
2.4.6.	30	2019 I 210	PARQUE INFANTIL DO JARDIM PRINCIPAL	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	07030305	155.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00				
2.4.6.	31	2019 I 211	REABILITAÇÃO/CONSTRUÇÃO DOS PARQUES INFANTIS/ESTAÇÕES VEZES	DEA	2019/01/01	2021/12/31	02	07030305	30.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00		-5.000,00
2.4.6.	32	2019 I 214	ROJAS TURÍSTICAS - PARQUE NACIONAL E CULTURAL (TURISMO DE ESPORTES)	DEA	2019/01/01	2020/12/31	02	07030313	0.000,00		0.000,00						-0.000,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos														
2.5.1.			Cultura														

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE PENICHE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14
TOTAL DE ANEXOS : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2019

PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019			ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. REALIZADO		FINANCIAMENTO	2020	2021		2022	SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A. TRANSPORTAR...							1.467.541,56	6.798.125,00	4.405.295,00	5.378.535,00	4.070.855,00	816.400,00	5.236.240,00	6.147.125,00	479.256,00	256.537,00	-1.300.000,00
2.5.1.02	2004 I 20	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DOM	2014/01/01	2020/12/31	07010302						3.295,00					
2.5.1.02	2010 I 15	REDE MUSEOLÓGICA-FÓRUM CULTURAL		2010/01/01	2015/12/31	07010302	53.015,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00					
		MUSEUS-CENTRO INTERPRETATIVO DE SEBRAE-ME															
2.5.1.02	2016 I 14	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA CENTRAL ELÉTRICA - CENTRO CÍTICO INTERGERACIONAL		2016/02/01	2020/12/31	07010302	44.710,56	1.021.295,00	370.755,00	868.105,00	26.105,00	344.690,00	2.350.000,00				-842.000,00
2.5.1.03	2018 I 13	REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL		2018/01/01	2020/12/31	07010302		25.100,00	25.100,00	100,00	200,00	25.000,00	50.000,00				
2.5.1.12	2010 I 130	MONOGRAFIA SOBRE O SÍTIO ARQUEOLÓGICO DO MONARCA DE AÇUDA		2010/01/01	2015/12/31	070112	2.660,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00					-5.000,00
2.5.1.13	2018 I 129	RECUPERAÇÃO DA GARÇA JUVENIL FALADO		2018/02/01	2019/12/31	070112		23.600,00		23.600,00							-23.600,00
2.5.1.17	2020 I 151	SÍTIO ARQUEOLÓGICO DOS FUNDOS ROMANOS DO MONARCA DE AÇUDA		2019/01/01	2020/12/31	070305		181.735,00	15.735,00	181.735,00	15.735,00		347.735,00				-166.200,00
2.5.2.18	2018 I 150	REQUALIFICAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DO MONARCA DE CATÁSTROFE DO SAN PEDRO DE ALCANTARA		2018/01/01	2020/12/31	070305		100.000,00	200,00	100.000,00	200,00		150.000,00				-50.000,00
2.5.1.01	2019 I 6	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	PRES.	2019/02/01	2019/12/31	070101		100,00	200,00	100,00	100,00						
2.5.1.02	2019 I 34	MUSEU MUNICIPAL DE PENICHE		2019/01/01	2021/12/31	07010302						300.000,00	200.000,00				
2.5.1.05	2019 I 62	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	07010502		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.5.1.06	2019 I 77	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	PIB	2019/01/01	2019/12/31	070107		3.500,00	500,00	5.500,00	500,00						-3.000,00
2.5.1.07	2019 I 92	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		2019/02/01	2019/12/31	070109		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.5.1.09	2019 I 105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/05/01	2019/12/31	070105		250,00	250,00	250,00	250,00						
2.5.2.10	2019 I 121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	0701002		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00						-500,00
2.5.2.11	2019 I 136	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01	2019/12/31	070111		200,00	200,00	200,00	200,00						
2.5.2.12	2019 I 143	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		2019/01/01	2019/12/31	070112		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00						
2.5.2.13	2019 I 157	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2019/01/01	2021/12/31	070115		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00				
2.5.2.14	2019 I 216	OUTROS		2019/01/01	2019/12/31	070305		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.5.2.04	2017 I 24	Desporto, recreio e lazer REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA COMUNA	DOM	2017/01/01	2019/12/31	07010406		23.985,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00						
2.5.2.18	2018 I 154	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GESTÃO INTELIGENTE DA ENERGIA E UTILIZAÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENICHE	OCB	2018/01/01	2020/12/31	070115						250.000,00					
2.5.2.01	2019 I 7	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	PRES.	2019/01/01	2019/12/31	070101		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.5.2.03	2019 I 15	PISCINA MUNICIPAL (REQUALIFICAÇÃO)	DOM	2019/01/01	2020/12/31	07010302		130.000,00	130.000,00	100,00	100,00	130.000,00	30.000,00				
2.5.2.04	2019 I 15	OUTRAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		2019/01/01	2019/12/31	07010302		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.5.2.06	2019 I 37	DESENVOLVIMENTOS EM INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS - PAVILÃO DESPORTIVOS E OUTROS		2019/01/01	2019/12/31	07010406		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2.07	2019 I 63	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	07010502		10.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00						1.000,00
2.5.2.08	2019 I 70	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	PIB	2019/01/01	2019/12/31	070107		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.5.2.10	2019 I 93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	PIB	2019/02/01	2019/12/31	070109		100,00	1.000,00	100,00	1.000,00						1.000,00
2.5.2.12	2019 I 106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/03/01	2019/12/31	070105		250,00	350,00	250,00	350,00						00,00
2.5.2.13	2019 I 122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	0701002		20.500,00	17.500,00	20.000,00	17.500,00						-30.500,00
2.5.2.14	2019 I 137	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01	2019/12/31	070111		100,00	300,00	100,00	300,00						200,00
2.5.2.15	2019 I 156	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2019/01/01	2019/12/31	070115		8.045,00	56.365,00	79.045,00	56.365,00						-22.500,00
2.5.2.15	2019 I 221	PARQUE URBANO - SIMBÓLICO		2019/04/30		07010406			12.160,00		12.160,00		137.000,00				12.160,00
3.		Funções económicas															
3.2.		Indústria e energia															

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14
TOTAL DE PERÍODOS : 2

ANO CONTÁBIL/EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	INDICACIONÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍGITOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DESEMBOLADO		2020	2021	2022	SEQUENTES			
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A. TRANSPORTAR...							1.587.925,13	8.435.130,00	5.579.960,00	7.202.754,39	4.247.830,00	1.323.120,00	8.374.550,00	6.347.625,00	478.256,00	250.507,00	-3.661.520,00	
3.2.	03	2018 I 25	ILUMINAÇÃO PONTA GROSSA/BALEIA REPREL	DEA	2018/01/01	2019/12/31	02	0701400	13.441,47	50.000,00	50.000,00	70.000,00	42.000,00	8.000,00			32.000,00	
3.2.	11	2018 I 155	POSTO DE CAPABAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS	DEA	2018/01/01	2019/12/31	02	070315	896,82	10.100,00	13.000,00	100,00	3.000,00	10.000,00			2.700,00	
3.2.	02	2019 I 26	EQUIPAMENTOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE TP	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	0701401		100,00	100,00	100,00	100,00					
3.2.	02	2019 I 27	ORGANIZAÇÃO DOMINGUELOS, EQUIPAMENTOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E TP	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	0701401		10.200,00	10.100,00	100,00	100,00	10.000,00				
3.2.	23	2019 I 28	ORGANIZAÇÃO DA SEMANA, EQUIPAMENTOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E TP	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	0701401		100,00	100,00	100,00	100,00					
3.2.	04	2019 I 29	INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS NO LOTEAMENTO "POMPO" SUPERA	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	0701401		45.000,00	45.000,00			45.000,00			-45.000,00	
3.2.	05	2019 I 30	INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS NO LOTEAMENTO VALE DA CAL - S. BERNARDO	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	0701401		80.000,00	80.000,00			80.000,00			-80.000,00	
3.2.	26	2019 I 34	ILUMINAÇÃO AV. MARIANA CALADO	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	0701400		12.100,00	12.100,00	100,00	100,00	12.000,00				
3.2.	07	2019 I 35	OUTRAS	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	0701400		100,00	100,00	100,00	100,00					
3.2.	06	2019 I 41	MATERIAIS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	0701401		5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00				-2.500,00	
3.2.	09	2019 I 64	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	0701602		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
3.2.	10	2019 I 79	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	070127		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00				-500,00	
3.2.	11	2019 I 94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	070108		29.000,00	10.000,00	29.000,00	10.000,00				-19.000,00	
3.2.	12	2019 I 167	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	070105		250,00	250,00	250,00	250,00					
3.2.	13	2019 I 123	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02	0701002		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
3.2.	14	2019 I 158	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	DEA	2019/01/01	2020/12/31	02	070115		40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	75.000,00			-20.000,00	
3.2.	15	2019 I 172	PISTINA LIGADA DEA	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	070205		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	
3.2.	16	2019 I 173	CAPRIMOS CALDEIA ABERTA PARA SERVIÇO DE ELÉTRICIDADE	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02	070205		2.050,00	50,00	2.050,00	50,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.100,00	
3.3.	Transportes e comunicações																	
3.3.1.	Transportes rodoviários																	
3.3.1.1.	34	2015 I 201	RETRABALHADA	DEA	2015/01/01	2021/12/31	02	070207		19.970,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	10.070,00			
3.3.1.1.	36	2015 I 205	LOTAMENTO MUNICIPAL EM AVANÇO DA BALEIA	DEA	2015/01/01	2019/12/31	02	0701401		705.500,00	620.000,00	705.500,00	620.000,00					-85.500,00
3.3.1.1.	09	2016 I 125	IV POÇO DA BALEIA - GERALDES	DEA	2016/01/01	2019/12/31	02	070301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3.3.1.1.	16	2016 I 138	REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BARRIOMETROS (OUTROS MATERIAIS)	DEA	2016/01/01	2019/12/31	02	070301		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00					
3.3.1.1.	30	2016 I 167	CONSTRUÇÃO DE PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL - LIGANDO O CASAL DA VILA	DEA	2016/01/01	2020/12/31	02	070301		61,51	167.500,00	254.500,00	107.500,00	254.500,00				147.000,00
3.3.1.1.	32	2016 I 176	PROLONGAMENTO DA RUA 13 DE INDEPENDÊNCIA	DEA	2016/01/01	2021/12/31	02	070301						300.000,00	200.000,00			
3.3.1.1.	02	2017 I 28	SEMÁFOROS ADO ACESSO AO BALCAO	DEA	2017/01/01	2019/12/31	02	0701409		10.000,00	10.000,00			10.000,00				
3.3.1.1.	03	2017 I 29	GRADIMENTO DE ESTACIONAMENTO E RESERVA CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL - VILA DE S. JOAQUIM	DEA	2017/01/01	2019/12/31	02	0701409		25.100,00	25.100,00	100,00	100,00	25.100,00				
3.3.1.1.	15	2017 I 162	REVISÃO DO PERM. DE VAZIO NA RUA ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO BENTO	DEA	2017/01/01	2019/12/31	02	070301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
3.3.1.1.	10	2017 I 165	CONSTRUÇÃO DE PERCURSO PEDONAL NO CAMPO DA REPÚBLICA	DEA	2017/01/01	2020/12/31	02	070301		50.000,00		50.000,00						-50.000,00
3.3.1.1.	02	2018 I 31	MARGINAL WEST - DAIAS DE MADEIRA TRATADA PARA PROTEÇÃO ACESSO ARRABAS	DEA	2018/01/01	2019/12/31	02	0701409		50.000,00	79.000,00	40.000,00	53.000,00	20.000,00				13.000,00
3.3.1.1.	03	2018 I 46	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO ARRABEN COPAL	DEA	2018/01/01	2019/12/31	02	0701401		150.000,00		150.000,00						-150.000,00
3.3.1.1.	13	2018 I 176	RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PONTE BARRAS-BARRAS	DEA	2018/01/01	2019/12/31	02	070301		1.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00				-20.000,00
3.3.1.1.	14	2018 I 177	REQUALIFICAÇÃO DA ESTADA DOS BEMÉDITOS	DEA	2018/01/01	2019/12/31	02	070301		94,10	60.000,00	71.000,00	60.000,00	71.000,00				11.000,00
3.3.1.1.	15	2018 I 178	AVIA PRINCIPAL DA BARRAS	DEA	2018/01/01	2019/12/31	02	070301		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO

MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14

TOTAL DE PREVISÕES : 2

ANO CONTÁBILÍSTICO: 2019

PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIA	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRETIVA	DOT. INICIAL	DOT. CORRETIVA						
A TRANSPORTAR...							1.622.495,13	10.016.561,00	6.862.456,69	5.756.536,88	5.844.360,00	1.116.139,00	5.466.820,00	6.568.395,00	498.550,00	268.707,00	-3.322.176,00
3.3.1.1	16	2019 I 173 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARREDORES (PAVIMENTAÇÃO)	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0703002	61.137,85	104.625,00	104.625,00	104.625,00	104.625,00						
3.3.1.1	17	2019 I 180 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARREDORES (OUTROS MATERIAIS)	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0703001	4.146,82	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00						
3.3.1.1	18	2019 I 182 RUA EP. FRANCISCO COUTINHO (RUA GUILHERME DA BALIZA)	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0703001		46.600,00	26.000,00	40.000,00	20.000,00						-20.000,00
3.3.1.1	01	2019 I 8 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	PNES.	2019/01/01	2019/12/31	02 070101		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.3.1.1	02	2019 I 38 SINALIZAÇÃO DE CRUZAMENTO PARA VEÍCULO DE ULTRAMAQUINA GENERAL HUMBERTO DELGADO/MAZ ANGELO/PELO MARILINO MONTEZ	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0701009		29.100,00	26.100,00	100,00	100,00	26.000,00					
3.3.1.1	03	2019 I 39 CRUZAMENTO BARRAGEM DE SÃO DOMINGOS	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0701009		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.3.1.1	04	2019 I 40 OUTRAS CONSTRUÇÕES DE SINALIZAÇÃO E TRÁFEGO	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0701009		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.3.1.1	05	2019 I 65 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0701002		10.000,00	101.000,00	10.000,00	101.000,00						51.000,00
3.3.1.1	06	2019 I 86 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	PIR	2019/01/01	2019/12/31	02 070307		1.500,00	500,00	1.500,00	500,00						-1.000,00
3.3.1.1	07	2019 I 100 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 070105		250,00	800,00	250,00	800,00						550,00
3.3.1.1	08	2019 I 124 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0701002		30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00						30.000,00
3.3.1.1	09	2019 I 130 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 070111		5.000,00	5.750,00	5.000,00	5.750,00						750,00
3.3.1.1	10	2019 I 160 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 070125		15.100,00	20.100,00	15.100,00	20.100,00						5.000,00
3.3.1.1	11	2019 I 174 RUA VITÓRIA DE 4 LUGARES	DM	2019/01/01	2022/12/31	02 07005		1.565,00		1.565,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	4.685,00		-1.565,00
3.3.1.1	12	2019 I 175 RUA VITÓRIA DE 4 LUGARES	DM	2019/01/01	2022/12/31	02 07005		1.565,00		1.565,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.935,00		-1.565,00
3.3.1.1	13	2019 I 176 CAMIÃO DE 4 EIXOS	DM	2019/01/01	2022/12/31	02 07005		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.500,00		-1.000,00
3.3.1.1	14	2019 I 177 CAMIÃO DE 4 EIXOS	DM	2020/01/01	2022/12/31	02 07005						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
3.3.1.1	15	2019 I 178 CAPRINHA CRITA TUCANDA	DM	2019/01/01	2022/12/31	02 07005		2.500,00	250,00	2.500,00	250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00		-2.500,00
3.3.1.1	16	2019 I 179 CAPRINHA CRITA	DM	2019/01/01	2022/12/31	02 07005		2.500,00	400,00	2.500,00	400,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	5.800,00		-2.500,00
3.3.1.1	17	2019 I 180 CAPRINHA CRITA ABERTA 3 LUGARES	DM	2019/01/01	2022/12/31	02 07005		1.050,00	550,00	2.050,00	550,00	7.450,00	6.150,00	6.150,00	4.100,00		-1.500,00
3.3.1.1	18	2019 I 187 LARGO MOSSA SENhora DA GUIA	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0703001		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.3.1.1	19	2019 I 188 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARREDORES (PAVIMENTAÇÃO)	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0703001		75.000,00	15.000,00	75.000,00	25.000,00						-40.000,00
3.3.1.1	20	2019 I 189 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARREDORES (OUTROS MATERIAIS)	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0703001		30.000,00	55.000,00	30.000,00	55.000,00						25.000,00
3.3.1.1	21	2019 I 190 BENEFICIAÇÃO DE VÁRIOS ARREDORES NO CONCELHO	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0703001		726.000,00	414.000,00	326.000,00	14.000,00	300.000,00					-312.000,00
3.3.1.1	22	2019 I 151 ROTUNDA TEMÁTICA (TABARELAS) AV. PONTO DE PESCA	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0703001		18.550,00	18.550,00	100,00	100,00	18.450,00					
3.3.1.1	23	2019 I 152 ROTUNDA TEMÁTICA MERCADO MUNICIPAL E PATRIMÔNIAL	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0703001		12.400,00	12.400,00	100,00	100,00	12.300,00					
3.3.1.1	24	2019 I 153 PASSADIS DE BUA DA ESCOLA DE PESCA	DM	2019/01/01	2020/12/31	02 0703001						20.000,00					
3.3.1.1	25	2019 I 154 CAMPO DA REPÚBLICA	DM	2019/01/01	2020/12/31	02 0703001						275.000,00					
3.3.1.1	26	2019 I 156 RUA PEDONAL E CICLÁVEL DA ENTRADA DE PONTICE - LIGAÇÃO A: MARCELO DA AV. MONSENHOR BASTOS, ENTRE A CICLÁVEL PONTICE-BALIZA E O PARQUE URBANO	DM	2019/01/01	2021/12/31	02 0703001						249.500,00	120.000,00				
3.3.1.1	27	2019 I 159 RUA PEDONAL E CICLÁVEL DA ENTRADA DE PONTICE - LIGAÇÃO B: PONTICE DA AV. MONSENHOR BASTOS, ENTRE O PARQUE URBANO E A PRAIA DO MOLAR LESTE	DM	2019/01/01	2021/12/31	02 0703001						137.500,00	100.000,00				
3.3.1.1	28	2019 I 200 RUA PEDONAL E CICLÁVEL DA ENTRADA DE PONTICE - LIGAÇÃO C: PONTICE DA AV. MONSENHOR BASTOS, ENTRE O PARQUE URBANO E A CICLÁVEL DO CASAL DA VALA	DM	2019/01/01	2021/12/31	02 0703001						221.500,00	100.000,00				
3.3.1.1	29	2019 I 201 INTERVENÇÃO NA ATENÇÃO NA PRAIA - TREVADE À BALNEARÍOOP	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0703001		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.3.1.1	30	2019 I 202 BOMBEAMENTO DO CASO CONFUSO	DM	2019/01/01	2019/12/31	02 0703001		90.200,00	90.200,00	100,00	100,00	90.000,00					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE BERNHEZ

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14

TOTAL DE SUBSÍDIOS : 2

ANO CONTÁBIL: 2019

PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DAPAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							1.687.777,81	11.221.050,00	7.040.550,00	5.437.520,00	5.001.670,00	1.258.900,00	10370175,00	6.556.745,00	556.704,00	203.257,00	-3.556.250,00
3.3.1.1.	31	2019 I 263	ARMANDO DO PRATE DE GANDRA	DPOU	2019/01/01	2020/12/31	02	0700201					100.000,00				
3.3.1.1.	32	2019 I 204	PRATA IV QUERADO	DPOU	2019/01/01	2020/12/31	02	0700201					50.000,00				
3.3.1.1.	33	2019 I 205	ADORNAMENTO DA LAMA DO BRAZIL	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	0700203	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00				-20.000,00
3.3.1.1.	34	2019 I 206	REQUALIFICAR	OPCU	2019/01/01	2020/12/31	02	0700201		12.300,00			12.300,00				12.300,00
3.3.1.1.	35	2019 I 207	ENTRADA DO REQUALIFICAR	DPOU	2019/01/01	2020/12/31	02	0700201					5.000,00				
3.3.1.1.	36	2019 I 208	ACESSO/ARROMANHO DO P. PORTO DE PESCA (ATÉ EMP)	DPOU	2019/01/01	2020/12/31	02	0700201	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					60.000,00
3.3.1.1.	37	2019 I 209	CAIXAMENTO BERMAS DO AV. NUNSENOR BASTOS	DPOU	2019/01/01	2020/12/31	02	0700201	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					200.000,00
3.3.1.1.	38	2019 I 212	REPARAÇÃO E BENEFICAÇÃO DA REDE VEIARIA MUNICIPAL	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	0700206	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.3.1.1.	39	2019 I 213	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	0700209	22.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00					-10.000,00
3.3.1.1.	41	2019 I 219	SEPARAÇÃO	DMU	2019/04/30		02	0700207	18.750,00	18.750,00	18.750,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00	16.750,00	18.750,00
3.4.			Comércio e turismo														
3.4.1.			Mercados e feiras														
3.4.1.1.	01	2016 I 17	REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	DMU	2016/03/01	2020/12/31	02	0700203	10.000,00		10.000,00		10.000,00				-10.000,00
3.4.1.1.	01	2019 I 18	MERCADO DA CONSERVAÇÃO	DMU	2019/01/01	2020/12/31	02	0700203					5.000,00				
3.4.1.1.	02	2019 I 19	OUTROS MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	0700203	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.4.1.1.	03	2019 I 05	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	0700602	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.4.1.1.	04	2019 I 01	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3.4.1.1.	05	2019 I 109	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	070109	250,00	250,00	250,00	250,00					
3.4.1.1.	06	2019 I 125	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	070102	250,00	250,00	250,00	250,00					
3.4.1.1.	07	2019 I 139	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	070113	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.4.1.1.	08	2019 I 161	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	070115	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.4.2.			Turismo														
3.4.2.1.	02	2016 I 47	PARQUE DE CAMPISMO (INICIAR REDEÇÃO, CUBRASCHEIRA, CAMPO DE TÊNIS, SOCALCOS...)	DMU	2016/01/01	2020/12/31	02	0700413	40.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					25.000,00
3.4.2.1.	11	2017 I 175	QUADRO MÓVEL A INSTALAR NO JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM RODOVIA DA BALNEA, PARA UTILIZAÇÃO SENSUAL COMO POSTO DE TURISMO	DMU	2017/11/09	2019/12/31	02	070115	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
3.4.2.1.	03	2018 I 10	ARRANJOS EXTERIORES E CONSTRUÇÃO DA PORTARIA NOVO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL	DMU	2018/01/01	2019/12/31	02	0700413	5.000,00	24.400,00	5.000,00	24.000,00					19.400,00
3.4.2.1.	04	2018 I 06	CREAÇÃO DE ESPAÇO MULTIDESPORTIVO (PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL)	DMU	2018/01/01	2019/12/31	02	0700413	50.000,00	51.000,00	50.000,00	51.000,00					1.000,00
3.4.2.1.	05	2018 I 01	NOVAS TIPOLOGIAS DE ALIAMENTO (PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL)	DMU	2018/01/01	2019/12/31	02	0700413	50.000,00	45.500,00	5.000,00	500,00	45.000,00				-4.500,00
3.4.2.1.	06	2018 I 02	REMAÇÃO DAS VEREDAS - PARQUE DE CAMPISMO	DMU	2018/01/01	2020/12/31	02	0700413	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	55.000,00				-29.000,00
3.4.2.1.	19	2018 I 104	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO NO PARQUE DE CAMPISMO	DMU	2018/01/01	2020/12/31	02	0700413	15.000,00	11.000,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00	15.000,00			-1.000,00
3.4.2.1.	02	2019 I 22	POSTO DE TURISMO AVANÇADO	DMU	2019/01/01	2020/12/31	02	070107					20.000,00				
3.4.2.1.	04	2019 I 05	TURISMO DO SURF SUSTENTÁVEL	DMU	2020/01/01	2020/12/31	02	0700413									
3.4.2.1.	05	2019 I 50	CASA DE APOIO DA BEM-ESTAR	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	0700413	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00					-9.500,00
3.4.2.1.	06	2019 I 51	BEM-ESTAR - TERMINOS DO RESTAURANTE, BARRAS E INCRUSTOS	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	0700413	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00					-40.000,00
3.4.2.1.	07	2019 I 52	CASTELINHO	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	0700413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
3.4.2.1.	08	2019 I 07	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	DMU	2019/01/01	2019/12/31	02	070102	6.000,00	3.440,00	6.000,00	3.440,00					-2.560,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE PENHA

TOTAL DE ALTERAÇÕES: 14

TOTAL DE PREVISÕES: 2

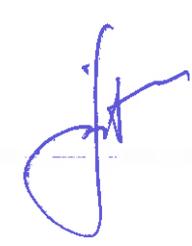
ANO CONTÁBIL: 2019

PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEPEND.		FINANCIAMENTO	2020	2021	2022		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
a TRANSPORTAR...							1.727.941,61	11.543.150,00	8.634.440,00	5.699.926,00	6.055.560,00	2.021.900,00	1132075,00	6.392.645,00	594.200,00	342.007,00	-3.634.366,00
3.4.2.	09	2019 I 02	PIH	2019/01/01	2019/12/31	02 0*010*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
3.4.2.	10	2019 I 05	PIH	2019/05/31	2019/12/31	02 0*0100	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
3.4.2.	11	2019 I 110		2019/01/01	2019/12/31	02 0*0100	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
3.4.2.	12	2019 I 120		2019/01/01	2019/12/31	02 0*010002	32.250,00	24.750,00	32.250,00	24.750,00							-7.500,00
3.4.2.	13	2019 I 140		2019/06/01	2019/12/31	02 0*0111	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00							-1.000,00
3.4.2.	14	2019 I 160		2019/09/01	2019/12/31	02 0*0115	16.150,00	14.650,00	16.150,00	14.650,00							-1.500,00
3.4.2.	15	2019 I 181	PIH	2019/01/01	2022/12/31	02 0*0205	1.500,00	250,00	1.500,00	250,00	5.750,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00			-1.250,00
3.4.2.	16	2019 I 182	PCM	2019/01/01	2022/12/31	02 0*0205	2.920,00	920,00	2.920,00	920,00	10.750,00	8.750,00	8.750,00	5.800,00			-2.000,00
3.4.2.	17	2019 I 215	COM	2019/01/01	2019/12/31	02 0*03013	10.000,00	52.700,00	10.000,00	51.700,00							41.700,00
4.																	
4.3.																	
4.3.	74	2013 I 110		2013/01/01	2019/12/31	02 0*0112	12.600,00	600,00	12.600,00	600,00							-12.000,00
4.3.	02	2018 I 45		2018/01/01	2019/12/31	02 0*010415	700.500,00	700.500,00	500,00	500,00	700.000,00						
4.3.	01	2019 I 23		2019/01/01	2019/12/31	02 0*01030*	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			45.000,00				
4.3.	02	2019 I 24		2020/01/01	2020/12/31	02 0*01030*											
4.3.	03	2019 I 25		2019/01/01	2019/12/31	02 0*01030*	100,00	100,00	100,00	100,00							
4.3.	04	2019 I 60		2019/01/01	2019/12/31	02 0*010602	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.3.	05	2019 I 82	PIH	2019/09/01	2019/12/31	02 0*010*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
4.3.	06	2019 I 96	PIH	2019/01/01	2019/12/31	02 0*0100	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00							-9.500,00
4.3.	08	2019 I 111		2019/01/01	2019/12/31	02 0*0105	250,00	250,00	250,00	250,00							
4.3.	09	2019 I 127		2019/01/01	2019/12/31	02 0*011002	15.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00							-7.500,00
4.3.	10	2019 I 141		2019/09/01	2019/12/31	02 0*0111	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.250,00							250,00
4.3.	11	2019 I 144		2019/01/01	2019/12/31	02 0*0112	100,00	100,00	100,00	100,00							
4.3.	12	2019 I 163		2019/01/01	2019/12/31	02 0*0115	15.500,00	3.125,00	15.500,00	3.125,00							-12.375,00
4.3.	13	2019 I 217		2019/01/01	2019/12/31	02 0*0306	100,00	100,00	100,00	100,00							
4.3.	15	2019 I 220		2019/04/30		02 0*0112		1.000,00		1.000,00							1.000,00
TOTAL ...							1.727.941,61	12.426.060,00	8.965.045,00	9.892.930,00	6.236.965,00	2.720.900,00	11372175,00	7.006.995,00	607.450,00	350.827,00	-3.605.545,00

Em _____ de _____


Em _____ de _____

CA. C. AP

 mm

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE PINHEIRO

TOTAL DE ALIQUOTAS : 15

TOMAS DE PREVISÕES : 3

ANO CONTÁBIL/ESTRUC.: 2019

PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEGUINTE	
								DET. INICIAL	DET. CORRIGIDA	DET. INICIAL	DET. CORRIGIDA							
1.1.1.1.02	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE BENS		2018/01/01	2019/12/31	02 020103	1.426,50	5.710,00		5.710,00							-5.710,00	
1.1.1.1.02	2017 A 2	ADQUIÇÃO DE BENS		2017/01/01	2019/12/31	02 020103				1.030,00		210,00					-1.020,00	
1.1.1.1.02	2017 A 2	ADQUIÇÃO DE BENS				02 020107	33.872,47	3.090,00		210,00		2.260,00					-1.260,00	
1.1.1.1.03	2017 A 3	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2017/01/01	2019/12/31	02 020202				23.345,00		13.055,00					-19.290,00	
1.1.1.1.03	2017 A 3	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020203				1.635,00							-1.635,00	
1.1.1.1.03	2017 A 3	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020202	111.493,41	27.210,00		13.100,00		2.030,00		125,00				-7.705,00
1.1.1.1.01	2018 A 1	DESPESAS COM O PESSOAL		2018/01/01	2019/12/31	02 010107	6.413.512,41	5.000,00		2.955,00		5.000,00		2.955,00				-2.045,00
1.1.1.1.03	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE BENS		2018/01/01	2019/12/31	02 020104				30.000,00		24.070,00		8.000,00		8.000,00		-8.000,00
1.1.1.1.03	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE BENS				02 02010201				2.000,00		1.175,00						-825,00
1.1.1.1.03	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE BENS				02 02010202				32.000,00								-12.000,00
1.1.1.1.03	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE BENS				02 02010299				0,00		3.295,00						-6.705,00
1.1.1.1.03	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE BENS				02 020104				2.500,00		050,00						-1.630,00
1.1.1.1.03	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE BENS				02 020107				1.000,00		40,00						-560,00
1.1.1.1.03	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE BENS				02 020321	830.505,21	70.500,00		37.700,00		15.000,00		7.840,00				-7.560,00
1.1.1.1.06	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2018/01/01	2019/12/31	02 020201				20.000,00		10.355,00		20.355,00		20.000,00		-6.045,00
1.1.1.1.06	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020202				25.000,00		17.240,00						-7.760,00
1.1.1.1.06	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020203				6.000,00		2.475,00						-3.525,00
1.1.1.1.06	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020208				3.600,00		3.290,00						-5.710,00
1.1.1.1.06	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				02 02020002				1.000,00		105,00						-895,00
1.1.1.1.06	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020215				2.000,00								-2.000,00
1.1.1.1.06	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020217				1.500,00		20,00						-1.480,00
1.1.1.1.06	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020218				2.000,00		1.970,00						-30,00
1.1.1.1.06	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020215				2.500,00		1.010,00						-1.590,00
1.1.1.1.06	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020220				1.500,00		545,00						-955,00
1.1.1.1.06	2018 A 2	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				02 02025002	3.269.632,54	100.000,00		95.300,00		70.000,00		50.570,00				-11.430,00
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	01 010204				500,00		500,00		7.500.045,00		7.500.045,00		7.500.045,00
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				01 01021203				20.605,00		20.605,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				01 01030501				150,00		150,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010101				118.750,00		118.750,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01010401				3.000.000,00		3.100.000,00						-70.000,00
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01010402				20.100,00		45.000,00						10.000,00
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01010403				100,00		100,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01010404				200,00		413.700,00						413.500,00
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01010601				157.000,00		169.000,00						2.000,00
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01010602				100,00		100,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01010603				100,00		100,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01010604				97.350,00		70.220,00						-19.130,00
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010107				100.000,00		147.000,00						35.000,00
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010108				5.000,00		5.000,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010109				50.025,00		70.025,00						-20.000,00
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010110				100,00		100,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010111				32.720,00		32.720,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010112				100,00		100,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010113				400.000,00		510.000,00						30.000,00
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010114				705.000,00		705.000,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010115				75.000,00		93.000,00						18.000,00
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010201				100,00		100,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010202				110.000,00		197.000,00						87.000,00
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010203				100,00		100,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010204				20.000,00		20.000,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010205				12.000,00		12.000,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010206				100,00		100,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010207				100,00		100,00						
1.1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010208				100,00		100,00						

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE FORTALEZA
 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 19
 TOTAL DE REVERSÕES : 3
 ANO CONTABILÍSTICO: 2019
 PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO R\$	2020	2021	2022		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
TRANSPORTA...							10.669.247,67	252.110,00	149.435,60	6.177.500,00	5.943.975,00		7.026.144,00	7.026.245,00	7.626.045,00		-233.750,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010205			100,00	100,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010210			26.006,00	31.009,00							5.000,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010211			100,00	100,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010212			3.500,00	3.500,00							400,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01021201			100,00	100,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01021202			100,00	100,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01021203			16.500,00	18.100,00							1.600,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010214			100,00	100,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010301			219.000,00	335.420,00							117.420,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010302			100,00	100,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010303			17.000,00	17.000,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010304			10.000,00	9.000,00							-1.000,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01030501			100,00	100,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 0103050201			529.000,00	575.000,00							46.000,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 0103050202			682.000,00	648.070,00							-33.930,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01030503			100,00	100,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010306			100,00	100,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 010309			5.000,00	5.000,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01030903			51.500,00	54.400,00							500,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01030902			100,00	100,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01031003			6.000,00	6.000,00							
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL				02 01031059		7.708.640,00	7.499.530,00	100,00	100,00						
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS		2019/01/01	2019/12/31	02 020400			150,00	150,00		394.600,00	399.600,00	398.600,00			
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020401			307.500,00	270.500,00							153.000,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 02040201			12.400,00	15.300,00							3.500,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 02040202			107.400,00	301.300,00							194.500,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 02040259			43.600,00	83.600,00							40.000,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020404			55.000,00	83.200,00							27.500,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020410			28.400,00	39.250,00							5.850,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020408			29.500,00	28.500,00							-1.000,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020405			15.150,00	15.550,00							500,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020410			750,00	750,00							-675,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020411			4.750,00	2.250,00							-2.000,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020412			22.700,00	55.300,00							33.100,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020413			500,00	1.135,00							1.135,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020414			12.200,00	11.450,00							-750,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020415			5.700,00	7.700,00							2.000,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 02041603			2.000,00	2.370,00							570,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020417			4.500,00	7.700,00							3.200,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020418			1.500,00	510,00							-990,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020419			2.000,00	300,00							-1.700,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020420			3.700,00	3.130,00							-570,00
1.1.1.02	2019 A 2	AQUIZIÇÃO DE BENS				02 020421		952.300,00	1.105.100,00	86.110,00	153.510,00						67.400,00
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS		2019/01/01	2019/12/31	02 020213			250,00	250,00		2.142.605,00	2.005.565,00	2.047.605,00	2300700,00		
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020201			306.105,00	502.605,00							166.500,00
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020202			614.070,00	576.650,00							-37.420,00
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020203			91.700,00	166.010,00							74.310,00
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020204			7.100,00	7.020,00							-1.000,00
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020205			5.000,00								-5.000,00
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020206			53.005,00	52.110,00							-1.295,00
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020209			45.700,00	110.700,00							65.000,00
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS				02 02021001			107.750,00	140.950,00							33.200,00
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS				02 02021002			70.250,00	106.025,00							35.700,00
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020211			1.300,00	000,00							-500,00
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020212			68.500,00	103.000,00							34.500,00
1.1.1.04	2019 A 0	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS				02 020213			1.000,00	000,00							-2.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE PERIBE

TOTAL DE ALIQUAÇÕES : 19

TOTAL DE DEBITOS : 3

ANO CONTABILÍSTICO: 2019

PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍGITAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEBITOS		FINANCIAMENTO (R\$)	2020	2021	2022		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
3 TRANSPORTAR...							16.669,24,00	8.353.140,00	8.820.065,00	9.814.165,00	10.649.795,00		18323945,00	18311410,00	16262316,00	2388760,38	635.630,00
1.1.1.04	2019 a 8	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020214				31.630,00	70.730,00						-15.500,00
1.1.1.04	2019 a 8	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020215				15.800,00	14.000,00						-1.000,00
1.1.1.04	2019 a 8	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020216				100,00							-100,00
1.1.1.04	2019 a 8	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020217				1.600,00	22.500,00						21.000,00
1.1.1.04	2019 a 8	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020218				61.500,00	61.000,00						-500,00
1.1.1.04	2019 a 8	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020219				37.065,00	36.000,00						-6.000,00
1.1.1.04	2019 a 8	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020220				38.670,00	57.500,00						23.300,00
1.1.1.04	2019 a 8	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020222				100,00	100,00						
1.1.1.04	2019 a 8	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020224				107.750,00	150.250,00						50.500,00
1.1.1.04	2019 a 8	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	02022501				224.640,00	456.150,00						201.520,00
1.1.1.04	2019 a 8	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	02022502		2.493.935,00	3.406.700,00	352.635,00	685.235,00						216.000,00
1.1.1.10	2019 a 21	JOGOS E OUTROS ENCARGOS		2019/01/01	2019/12/31	02	03010301			100,00	100,00		75.005,00	63.365,00	53.005,00	178.725,00	
1.1.1.10	2019 a 21	JOGOS E OUTROS ENCARGOS				02	03010302			26.440,00	31.440,00						5.000,00
1.1.1.10	2019 a 21	JOGOS E OUTROS ENCARGOS				02	03010502			46.020,00	46.020,00						
1.1.1.10	2019 a 21	JOGOS E OUTROS ENCARGOS				02	03010602			5.030,00	5.030,00						
1.1.1.10	2019 a 21	JOGOS E OUTROS ENCARGOS				02	030201			5.000,00	5.000,00						
1.1.1.10	2019 a 21	JOGOS E OUTROS ENCARGOS				02	030303			100,00	100,00						
1.1.1.10	2019 a 21	JOGOS E OUTROS ENCARGOS				02	030305			57.000,00	57.000,00						
1.1.1.10	2019 a 21	JOGOS E OUTROS ENCARGOS				02	030307			2.500,00	2.500,00						
1.1.1.10	2019 a 21	JOGOS E OUTROS ENCARGOS				02	03050201			100,00	100,00						
1.1.1.10	2019 a 21	JOGOS E OUTROS ENCARGOS				02	03050202			100,00	200,00						100,00
1.1.1.10	2019 a 21	JOGOS E OUTROS ENCARGOS				02	03050299			100,00	100,00						
1.1.1.10	2019 a 21	JOGOS E OUTROS ENCARGOS				02	030601		81.330,00	36.830,00	100,00						300,00
1.1.1.11	2019 a 22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02	04010101			100,00	100,00						100,00
1.1.1.11	2019 a 22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02	04010102			100,00	100,00						100,00
1.1.1.11	2019 a 22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02	040102			100,00	100,00						100,00
1.1.1.11	2019 a 22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02	04060201			155.500,00	200.500,00						125.000,00
1.1.1.11	2019 a 22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02	04060202		305.000,00	300.000,00	100,00						100,00
1.1.1.14	2019 a 40	SUBSÍDIOS		2019/01/01	2019/12/31	02	05010101			100,00	100,00						-100,00
1.1.1.14	2019 a 40	SUBSÍDIOS				02	05010102			100,00	100,00						-100,00
1.1.1.14	2019 a 40	SUBSÍDIOS				02	050103			2.000,00	2.000,00						
1.1.1.14	2019 a 40	SUBSÍDIOS				02	050105		2.300,00	2.000,00	100,00						-100,00
1.1.1.15	2019 a 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02	0602010101			47.600,00	68.300,00						41.300,00
1.1.1.15	2019 a 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				02	0602010199			100,00	100,00						
1.1.1.15	2019 a 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				02	06020102			30.000,00	170.000,00						140.000,00
1.1.1.15	2019 a 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				02	06020301			2.500,00	5.500,00						3.000,00
1.1.1.15	2019 a 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				02	06020302			40.000,00	74.000,00						34.000,00
1.1.1.15	2019 a 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				02	06020304			9.000,00	0.200,00						300,00
1.1.1.15	2019 a 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				02	06020305		198.200,00	303.300,00	20.000,00						5.500,00
1.1.1.21	2019 a 52	PASSIVOS FINANCEIROS		2019/01/01	2022/12/31	02	100503			100,00	100,00		75.015,00	662.030,00	610.510,00	290.500,00	
1.1.1.21	2019 a 52	PASSIVOS FINANCEIROS				02	100603			482.185,00	546.185,00						64.000,00
1.1.1.21	2019 a 52	PASSIVOS FINANCEIROS				02	100605			235.320,00	235.320,00						
1.1.1.21	2019 a 52	PASSIVOS FINANCEIROS				02	100606		727.500,00	701.500,00	9.000,00						9.000,00
1.1.1.23	2019 a 05	RESTITUIÇÕES DE OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2019/01/01	2019/12/31	02	110201		500,00	500,00	500,00						500,00
1.1.1.24	2019 a 06	APOIO À CONSTRUÇÃO DO "PAVILÃO MULTIFUNÇÕES"		2019/05/01	2019/05/30	02	000701										
1.2.		Segurança e ordem públicas															
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios															
1.2.1.00	2018 a 24	Proteção civil e luta contra incêndios		2018/01/01	2019/12/31	02	020214		6.457,50	6.400,00	6.400,00						-6.400,00
1.2.1.01	2019 a 10	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2019/01/01	2019/12/31	02	020214		10.000,00	10.000,00	10.000,00						-10.000,00
1.2.1.05	2019 a 31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02	040701		130.575,00	120.575,00	80.575,00						40.000,00
1.2.1.10	2019 a 45	SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2019/01/01	2019/12/31	02	000701		21.000,00	-21.000,00	21.000,00						-21.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		TOTAL DE DESPESAS : 14 TOTAL DE RECEITAS : 3 ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31										2019					ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
OBJETIVO / PROGRAMA / PROPOSTO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍGITOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDOS		FINANCIAMENTO	2020	2021	2022	SEGUENTES					
				INÍCIO	FIN			EX	DET. INICIAL	DET. CORRIGIDA	DET. INICIAL						DET. CORRIGIDA				
				A TRANSPORTAR...							10.675.705,17	12.310.000,00	13.042.050,00	12.154.606,00	13.964.050,00	-21.000,00	11223605,00	11037405,00	10934045,00	505425,20	1.609.170,00
2.		Funções sociais																			
2.1.		Educação																			
2.1.1.		Educação não superior																			
2.1.1.1.	12	2019 A 53	001	2019/01/01	2025/12/31	02	000701	10.340,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	21.504,00				
2.1.1.1.	13	2018 A 44	001	2018/01/01	2015/12/31	02	110295		31.500,00	900,00	31.500,00	900,00		31.000,00				-31.000,00			
2.1.1.1.	02	2019 A 4	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020101				100,00	100,00						-90,00			
2.1.1.1.	02	2019 A 4	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020115				3.450,00	1.000,00						-350,00			
2.1.1.1.	02	2019 A 4	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020120				6.315,00							-6.315,00			
2.1.1.1.	02	2019 A 4	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020121				000,00	000,00									
2.1.1.1.	02	2019 A 4	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020200				100,00							-100,00			
2.1.1.1.	02	2019 A 4	001	2019/01/01	2019/12/31	02	02021902				5.000,00	2.000,00						-3.200,00			
2.1.1.1.	02	2019 A 4	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020216				12.500,00							-12.500,00			
2.1.1.1.	02	2019 A 4	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020220				2.000,00	1.500,00						-500,00			
2.1.1.1.	02	2019 A 4	001	2019/01/01	2019/12/31	02	0202502	130.000,00	160.305,00	101.015,00	162.415,00							60.600,00			
2.1.1.1.	00	2019 A 23	001	2019/01/01	2019/12/31	02	040301	24.105,00	23.105,00	24.105,00	23.105,00							-1.000,00			
2.1.1.1.	26	2019 A 32	001	2019/01/01	2019/12/31	02	040701	07.095,00	104.375,00	57.030,00	100.375,00							47.285,00			
2.1.1.1.	16	2019 A 53	001	2019/01/01	2019/12/31	02	110295	20.100,00	20.100,00	100,00	100,00	20.000,00									
2.1.2.		Serviços auxiliares de ensino																			
2.1.2.1.	02	2018 A 12	001	2018/01/01	2019/12/31	02	020105	105.055,65	10.000,00	7.395,00	10.000,00	7.395,00						-2.005,00			
2.1.2.1.	01	2019 A 9	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020105	230.000,00	231.400,00	130.000,00	231.400,00							52.500,00			
2.1.2.1.	02	2019 A 24	001	2019/01/01	2019/12/31	02	040301			2.605,00	14.095,00							11.410,00			
2.1.2.1.	03	2019 A 24	001	2019/01/01	2019/12/31	02	04080202	25.605,00	7.005,00	13.000,00	13.000,00										
2.2.		Saúde																			
2.2.1.		Serviços individuais de saúde																			
2.2.1.1.	01	2017 A 46	001	2017/01/01	2019/12/31	02	110295	65,00	65,00	65,00	65,00										
2.2.1.1.	01	2019 A 54	001	2019/01/01	2019/12/31	02	110295	22.140,00	140,00	22.140,00	140,00							-22.000,00			
2.3.		Segurança e ação social																			
2.3.2.		Ação social																			
2.3.2.1.	09	2019 A 55	001	2019/01/01	2025/12/31	02	000701	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	32.600,00				
2.3.2.1.	12	2015 A 42	001	2015/01/01	2021/12/31	02	000701	41.472,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	41.102,00	3.457,00							
2.3.2.1.	13	2015 A 43	001	2015/01/01	2025/12/31	02	000701	23.316,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	40.536,00				
2.3.2.1.	14	2015 A 44	001	2015/01/01	2020/12/31	02	000701	64.392,00	64.395,00	64.395,00	64.395,00	64.395,00	5.363,00								
2.3.2.1.	07	2018 A 17	001	2018/01/01	2019/12/31	02	0202502	7.305,66	200,00		200,00							-200,00			
2.3.2.1.	01	2019 A 3	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020101				70,00	45,00						-45,00			
2.3.2.1.	01	2019 A 3	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020115				2.000,00	5.020,00						3.020,00			
2.3.2.1.	01	2019 A 3	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020120				2.550,00	50,00						-2.500,00			
2.3.2.1.	01	2019 A 3	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020121				7.500,00	3.505,00						-4.305,00			
2.3.2.1.	01	2019 A 3	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020200				2.150,00	360,00						-1.790,00			
2.3.2.1.	01	2019 A 3	001	2019/01/01	2019/12/31	02	02021002				1.450,00							-1.450,00			
2.3.2.1.	01	2019 A 3	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020216				500,00	5,00						-495,00			
2.3.2.1.	01	2019 A 3	001	2019/01/01	2019/12/31	02	020217				3.750,00	1.305,00						-2.445,00			
2.3.2.1.	01	2019 A 3	001	2019/01/01	2019/12/31	02	0202502	25.600,00	14.775,00	14.550,00	4.005,00							-10.545,00			
2.3.2.1.	07	2019 A 33	001	2019/01/01	2019/12/31	02	040701			50.450,00	122.450,00		3.000,00					50.000,00			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16			
MUNICÍPIO DE FRENTEIRA		TOTAL DE PREVISÕES : 3		ANO CONTÁBIL/ESTIMADO: 2019	PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / RESERVA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PREV. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				ALTERAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO	2020	2021	2022		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	REV. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	REV. CORRIGIDA						
à TRANSPORTAR...							10.850,56	14.707.315,00	24.711.215,00	12.859.755,00	14.834.665,00	-1.000,00	1136740,00	11100702,00	1099045,00	557825,30	1.374.500,00
2.3.2.	07	2019 à 33		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		02	04000202	158.450,00	17.589,00	35.000,00	55.140,00					28.140,00	
2.3.2.	12	2019 à 46		SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2019/01/01	2021/12/31	02	000701	22.600,00	37.000,00	32.000,00	37.000,00	100.000,00	00.000,00		15.000,00	
2.3.2.	13	2019 à 55		MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÕES - AÇÃO SOCIAL	2019/01/01	2019/12/31	02	110239	100,00	100,00	100,00	100,00					
2.4.				Habitatio e serviços coletivos													
2.4.2.				Ordenamento do território													
2.4.2.	03	2019 à 19		ADQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2019/05/01	2019/12/31	02	020210	5.000,00		5.000,00					-5.000,00	
2.4.6.				Proteção do meio ambiente e conservação da natureza													
2.4.6.	25	2019 à 46		REPEÇÃO DO BOMBA DA ÁGUA PROLOGICA DA ESCOLA Nº 123 DE FRENTEIRA	2019/01/01	2019/12/31	02	110239	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00				-4.500,00	
2.4.6.	03	2019 à 16		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2019/01/01	2019/12/31	02	020115			2.000,00	1.520,00				-00,00	
2.4.6.	03	2019 à 16		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020120			300,00	65,00				-235,00	
2.4.6.	03	2019 à 16		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020121			250,00					-250,00	
2.4.6.	03	2019 à 10		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020000			100,00					-100,00	
2.4.6.	03	2019 à 19		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	02021602			100,00					-100,00	
2.4.6.	03	2019 à 19		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020216			100,00					-100,00	
2.4.6.	03	2019 à 16		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020217			20.000,00					-20.000,00	
2.4.6.	03	2019 à 16		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	0202502	32.350,00	13.505,00	5.500,00	12.000,00				2.500,00	
2.4.6.	12	2019 à 34		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2019/01/01	2019/12/31	02	040701	16.000,00	9.270,00	16.000,00	9.270,00				-6.730,00	
2.4.6.	33	2019 à 47		SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2019/01/01	2019/12/31	02	000701	500,00	500,00	500,00	500,00					
2.4.6.	34	2019 à 63		CELEBRAÇÃO DE FERIAS	2019/01/01	2019/12/31	02	110239	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
2.5.				Serviços culturais, recreativos e religiosos													
2.5.1.				Cultura													
2.5.1.	12	2016 à 41		RECUPERAÇÃO DO MONTE DE NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO	2016/01/01	2019/12/31	02	110239	600.505,00	15.005,00	600.505,00	15.005,00	650.000,00			-673.500,00	
2.5.1.	15	2017 à 50		ARTE VEDADA - PINTURA DE CENAS DO BAIRO LUIS DE CAMÕES, EM FRENTEIRA	2017/11/09	2019/12/31	02	110239	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
2.5.1.	02	2018 à 3		CONTORNA	2018/01/01	2019/12/31	02	0202502	157.535,54	2.500,00	2.500,00					-1.500,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2019/01/01	2019/12/31	02	020101			250,00	100,00				-150,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020103			4.500,00	3.955,00				-945,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020115			3.050,00	7.230,00				4.180,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	02011603			4.000,00	1.400,00				-2.600,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020120			50,00	10,00				-40,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020121			9.050,00	9.905,00				855,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020202			200,00	175,00				-25,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020208			9.500,00	10.515,00				1.015,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020210			1.450,00	3.300,00				1.850,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020214			10.450,00	14.350,00				3.900,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020216			100,00	155,00				55,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020217			20.450,00	26.245,00				5.795,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	020218			3.150,00	4.000,00				850,00	
2.5.1.	02	2019 à 5		ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			02	0202502	230.350,00	106.015,00	105.550,00	104.415,00				-1.135,00	
2.5.1.	08	2019 à 35		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2019/01/01	2019/12/31	02	040701			59.700,00	84.315,00	7.200,00	7.200,00		24.615,00	
2.5.1.	09	2019 à 35		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			02	04000202	59.800,00	04.565,00	100,00	250,00				150,00	
2.5.1.	15	2019 à 40		SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2019/01/01	2019/12/31	02	000701	11.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00				-1.000,00	
2.5.1.	16	2019 à 56		MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÕES - CULTURA	2019/01/01	2019/12/31	02	110239	100,00	100,00	100,00	100,00					
2.5.1.	17	2019 à 60		CASA DA CULTORA FERREIRA	2019/01/01	2019/12/31	02	110239	100,00	100,00	100,00	100,00					
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer													
2.5.2.	01	2017 à 5		DESENVOLVIMENTO, RECREIO E LAZER	2017/01/01	2019/12/31	02	020200	1.222,90	240,00	240,00					-240,00	
2.5.2.	03	2018 à 6		DESENVOLVIMENTO, RECREIO E LAZER	2018/01/01	2019/12/31	02	0202502	120.000,00	565,00	565,00					-565,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		TOTAL DE ADEQUAÇÕES : 15										TOTAL DE DESPESAS : 1					ANO CONTABILÍSTICO: 2019	PERÍODO: 2019-01/01 a 2019-12/31
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PRAT. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				FINANCIAMENTO (MÊS) DEFINIDO	ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO			2020	2021	2022	SEQUENTES		
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...							11.226.126,59	15.396.175,06	15.279.645,60	13.968.175,00	15.279.645,60	-1.000,00	12134940,00	11191902,64	10590495,00	5570235,36	1.319.670,00	
2.5.1.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2019/01/01	2019/12/31	02 020101				150,00	60,00						-90,00	
2.5.1.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020102				150,00							-150,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020103				600,00	65,00						-35,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020104				300,00	55,00						-245,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020111				200,00	210,00						10,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020115				41.150,00	40.060,00						-1.090,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020120				5.350,00	3.015,00						-2.335,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020121				30.500,00	24.555,00						-5.945,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020202				700,00							-700,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020208				25.270,00	15.065,00						-10.205,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020209				350,00	275,00						-75,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020210				1.200,00	0,00						-1.200,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020214												
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020217				14.500,00	14.000,00						-400,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020218				7.450,00	10.610,00						3.160,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020220				2.200,00	2.710,00						510,00	
2.5.2.02	2019 a 6	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 0202502	103.710,00	131.770,00	55.940,00	15.190,00							-40.580,00	
2.5.2.09	2019 a 25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02 041301	100,00	100,00	100,00	100,00			18.500,00	18.500,00				
2.5.2.11	2019 a 36	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02 040703			102.100,00	102.600,00							39.500,00	
2.5.2.11	2019 a 36	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02 04060202	157.100,00	156.600,00	15.000,00	15.000,00								
2.5.2.16	2019 a 45	SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES SEM FINE LUCRATIVAS		2019/01/01	2019/12/31	02 000701	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							4.000,00	
2.5.2.17	2019 a 57	MELHORAMENTOS EM INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÕES - DESPORTO		2019/01/01	2019/12/31	02 110239	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00							1.000,00	
2.5.2.18	2019 a 58	POLIDESPORTIVO DE FERREL		2019/01/01	2019/12/31	02 110239	100,00	100,00	100,00	100,00								
2.5.3.		Outras actividades cívicas e religiosas																
2.5.3.01	2019 a 37	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02 040703	49.200,00	49.200,00	14.200,00	49.200,00							34.000,00	
2.5.3.02	2019 a 50	SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES SEM FINE LUCRATIVAS		2019/01/01	2019/12/31	02 000701	500,00	500,00	500,00	500,00								
2.5.3.03	2019 a 58	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS		2019/01/01	2019/12/31	02 110239	100,00	100,00	100,00	100,00								
3.1.		Funções económicas																
3.1.1.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																
3.1.01	2019 a 30	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02 040701	2.000,00	24.100,00	2.000,00	24.100,00							22.100,00	
3.2.		Indústria e energia																
3.2.14	2010 a 70	REDES VI-PI		2010/01/01	2019/12/31	02 0202502	40.000,00	12.250,00	40.000,00	12.250,00			27.750,00				-27.750,00	
3.3.		Transportes e comunicações																
3.3.1.		Transportes rodoviários																
3.3.1.01	2019 a 61	ESTRADA PRATO LARGO - AFOUGUEIRA DA BALDEIA		2019/01/01	2020/12/31	02 110239							1.000,00					
3.4.		Comércio e turismo																
3.4.1.		Mercedes e feiras																
3.4.1.05	2019 a 64	MERCADO DA SERRA D'EL-REI		2019/01/01	2019/12/31	02 110239	15.000,00	0.000,00	15.000,00	0.000,00							-7.000,00	
3.4.2.		Turismo																
3.4.2.01	2010 a 10	AQUISIÇÃO DE BENS		2010/01/01	2019/12/31	02 0202502	64.617,92	110,00		110,00							-110,00	
3.4.2.01	2019 a 7	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2019/01/01	2019/12/31	02 020101				1.500,00	5.200,00	54.500,00	35.000,00	15.000,00			3.400,00	
3.4.2.01	2019 a 7	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020103				2.100,00							-2.100,00	
3.4.2.01	2019 a 7	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020107				500,00	15,00						-485,00	
3.4.2.01	2019 a 7	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020115				100,00	275,00						175,00	
3.4.2.01	2019 a 7	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 02011603				10.000,00	1.635,00						-8.365,00	
3.4.2.01	2019 a 7	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020121				3.500,00	10.235,00						6.735,00	
3.4.2.01	2019 a 7	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020202				2.100,00							-2.100,00	
3.4.2.01	2019 a 7	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020208				53.000,00	100.350,00						55.350,00	
3.4.2.01	2019 a 7	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020210				270,00	70,00						200,00	
3.4.2.01	2019 a 7	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020214				49.200,00	20.705,00						-28.495,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		TOTAL DE EXERCÍCIOS : 19			
MUNICÍPIO DE FINESTRA		TOTAL DE PERÍODOS : 3			
		ANO CONTABILÍSTICO: 2019			
		PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31			

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. CERTIFICADO		FINANCIAMENTO NÃO DEBITADO	2020	2021	2022		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORREÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CORREÇÃO						
						2. TRANSPORTAR...	11.302.740,31	16.458.235,00	15.726.595,00	14.525.305,00	15.022.830,00	-1.009,00	1223690,00	11245492,00	11032495,00	55*0235,38	1.357.425,00
3.4.2.	01	2019 A - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020217				25.670,00	14.735,00						-10.940,00
3.4.2.	01	2019 A - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020218				6.625,00	8.535,00						1.910,00
3.4.2.	01	2019 A - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 0202502	301.130,00	232.206,00	105.765,00	118.490,00							8.25,00
4. Outras despesas																	
4.2. Transferências entre administrações																	
4.2.	01	2019 A 26 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02 040305				350,00							-100,00
4.2.	01	2019 A 26 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02 04050101				100,00							-100,00
4.2.	01	2019 A 26 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02 04050103				100,00							-100,00
4.2.	01	2019 A 26 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02 04050106	400,00			100,00							-100,00
4.2.	02	2019 A 27 TRANSFERÊNCIAS PARA PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02 04050102	616.955,00	646.395,00	316.955,00	640.395,00		616.955,00	616.955,00	616.955,00			320.000,00
4.2.	03	2019 A 28 TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICAS		2019/01/01	2019/12/31	02 04050104	178.185,00	207.295,00	89.185,00	207.295,00							118.100,00
4.2.	04	2019 A 29 OUTROS		2019/01/01	2019/12/31	02 04050105	10.160,00	10.000,00	10.160,00	10.000,00		20,00	20,00	20,00			20,00
4.2.	05	2019 A 30 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02 040701	2.300,00	300,00	2.300,00	300,00							-2.000,00
4.2.	06	2019 A 42 APOIO A INVESTIMENTOS DE EMPRESAS		2019/01/01	2019/12/31	02 04050102	00.000,00	30.000,00	00.000,00	30.000,00		-25.000,00					-50.000,00
4.2.	07	2019 A 43 TRANSFERÊNCIAS COMUNITARIAS INTERMUNICIPAL DO CESTE 2019		2019/01/01	2019/12/31	02 04050104	0.510,00	30.010,00	0.510,00	30.010,00							29.500,00
4.2.	09	2019 A 44 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES		2019/01/01	2019/12/31	02 040306				100,00							100,00
4.2.	09	2019 A 44 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				02 040306				100,00							100,00
4.2.	09	2019 A 44 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				02 04050103				100,00							100,00
4.2.	09	2019 A 44 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				02 04050107				100,00							100,00
4.2.	09	2019 A 44 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				02 04050108				100,00							100,00
4.2.	09	2019 A 44 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				02 04050109	600,00	600,00		100,00							100,00
4.2.	09	2019 A 44 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES		2019/01/01	2019/12/31	02 110235	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							1.000,00
4.3. Despesas não especificadas																	
4.3.	15	2019 A 52 SUBVENÇÕES DE OUTROS		2019/01/01	2019/12/31	02 110235	25,71	506.000,00		500.000,00							-506.000,00
4.3.	07	2019 A 39 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02 040701		15.000,00	22.000,00	15.000,00	22.000,00						7.000,00
4.3.	14	2019 A 51 SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2019/01/01	2019/12/31	02 080701		100,00	100,00	100,00	100,00						100,00
TOTAL ...							11.302.740,22	10.172.715,00	16.970.055,00	15.646.715,00	16.971.835,00	-1.000,00	1202905,00	11051117,00	11051200,00	55*0235,38	1.265.140,00

De _____ de _____

Em _____ de _____

AD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
AP

ENTIDADES		ANO CONTABILÍSTICO: 2019		Período: 2019/01/01 a 2019/12/31													
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO	2020	2021	2022		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administração geral															
1.1.1.02	2009 1 16	ACERTEJAMENTO DO BEMFÍCIO ANTONIO BEMFO	0800	2009/01/01	2019/12/31	02	8'020201	965,00	965,00	965,00	965,00						
1.1.1.02	2015 1 03	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS		2015/04/01	2020/12/31	01	090002	84.486,75	57.325,00	57.325,00	57.325,00	28.165,00					
1.1.1.02	2016 1 2	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)		2016/01/01	2019/12/31	01	020101	1.426,50	5.733,00	5.733,00	5.733,00						-5.730,00
1.1.1.02	2016 1 12	REABILITAÇÃO DO BOMFÍCIO "LAVA DAS VASAS"		2016/01/01	2020/12/31	02	8'010301	2.497,62	20.000,00	45.000,00	20.000,00	10.000,00					25.000,00
1.1.1.02	2017 1 2	ADQUIÇÃO DE BENS		2017/01/01	2019/12/31	02	020101				1.030,00	210,00					-1.020,00
1.1.1.02	2017 1 2	ADQUIÇÃO DE BENS		2017/01/01	2019/12/31	02	020107	33.872,47	3.050,00	210,00	1.200,00						-1.200,00
1.1.1.03	2017 1 3	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2017/01/01	2019/12/31	02	020202				13.345,00	13.055,00					-10.250,00
1.1.1.03	2017 1 3	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2017/01/01	2019/12/31	02	020203				1.035,00						-1.035,00
1.1.1.03	2017 1 3	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2017/01/01	2019/12/31	02	020208	111.432,41	27.210,00	13.188,00	2.030,00	125,00					-2.705,00
1.1.1.01	2018 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2018/01/01	2019/12/31	02	010107	6.413.512,41	5.000,00	2.955,00	5.000,00	2.955,00					-2.045,00
1.1.1.02	2018 1 2	ADQUIÇÃO DE BENS		2018/01/01	2019/12/31	02	020101				30.000,00	24.870,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		-5.130,00
1.1.1.03	2018 1 3	ADQUIÇÃO DE BENS		2018/01/01	2019/12/31	02	02010201				2.000,00	3.175,00					-825,00
1.1.1.03	2018 1 2	ADQUIÇÃO DE BENS		2018/01/01	2019/12/31	02	02010202				12.000,00						-12.000,00
1.1.1.03	2018 1 2	ADQUIÇÃO DE BENS		2018/01/01	2019/12/31	02	02010299				0.000,00	3.255,00					-4.705,00
1.1.1.03	2018 1 2	ADQUIÇÃO DE BENS		2018/01/01	2019/12/31	02	020104				2.500,00	000,00					-1.010,00
1.1.1.03	2018 1 2	ADQUIÇÃO DE BENS		2018/01/01	2019/12/31	02	020107				1.000,00	000,00					-660,00
1.1.1.03	2018 1 2	ADQUIÇÃO DE BENS		2018/01/01	2019/12/31	02	020121	233.505,31	70.500,00	37.770,00	15.000,00	7.000,00					-7.563,00
1.1.1.06	2018 1 6	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2018/01/01	2019/12/31	02	020201				20.000,00	10.155,00	20.395,00	20.200,00	20.000,00		-9.245,00
1.1.1.06	2018 1 6	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2018/01/01	2019/12/31	02	020202				15.000,00	17.240,00					-2.700,00
1.1.1.06	2018 1 6	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2018/01/01	2019/12/31	02	020203				6.000,00	2.475,00					-3.525,00
1.1.1.06	2018 1 6	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2018/01/01	2019/12/31	02	020208				3.000,00	3.200,00					-5.770,00
1.1.1.06	2018 1 6	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2018/01/01	2019/12/31	02	02021002				1.000,00	105,00					-895,00
1.1.1.06	2018 1 6	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2018/01/01	2019/12/31	02	020214				2.000,00						-2.000,00
1.1.1.06	2018 1 6	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2018/01/01	2019/12/31	02	020217				1.500,00	000,00					-1.440,00
1.1.1.06	2018 1 6	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2018/01/01	2019/12/31	02	020218				2.000,00	1.970,00					-30,00
1.1.1.06	2018 1 6	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2018/01/01	2019/12/31	02	020219				2.000,00	1.010,00					-1.500,00
1.1.1.06	2018 1 6	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2018/01/01	2019/12/31	02	020220				1.500,00	595,00					-955,00
1.1.1.06	2018 1 6	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2018/01/01	2019/12/31	02	02022502	3.269.632,94	100.000,00	95.300,00	70.000,00	50.570,00					-11.430,00
1.1.1.13	2018 1 02	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2018/01/01	2019/12/31	02	070105	21.030,97	62.325,00	10.005,00	62.325,00	10.005,00					-41.240,00
1.1.1.24	2018 1 01	EMBOFISCAR - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO HUMANISMO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR - FORTALE		2018/07/31	2020/12/31	02	090711	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	217.500,00				
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	01	010204				500,00	500,00	59.045,00	59.045,00	59.045,00		
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	01	01021303				20.000,00	20.000,00					
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	01	01020501				150,00	150,00					
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	010101				318.750,00	318.750,00					
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	01010401				3.048.600,00	3.148.600,00					-700.000,00
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	01010402				20.100,00	45.100,00					10.000,00
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	01010403				100,00	100,00					
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	01010404				200,00	413.700,00					413.500,00
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	01010501				167.000,00	168.000,00					2.000,00
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	01010502				100,00	100,00					
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	01010603				100,00	100,00					
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	01010604				97.350,00	70.220,00					-19.130,00
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	010107				100.000,00	147.000,00					39.000,00
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	010109				5.000,00	5.000,00					
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	010109				90.825,00	70.425,00					-20.000,00
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	010110				100,00	100,00					
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	010111				32.720,00	32.720,00					
1.1.1.01	2019 1 1	DESPESAS COM PESSOAL		2019/01/01	2019/12/31	02	010112				100,00	100,00					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2019		Período: 2019/01 a 2019/12/31		2019					ANOS SEQUENTES				REAJUSTES		
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFIKIDO		FINANCIAMENTO DEFINIDO	2020	2021		2022	SEGUINTE
				INICIA	FIN			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							10.003.01,01	432.725,00	318.830,00	4.351.025,30	4.562.000,00		2.082.305,00	7.026.245,30	7.826.045,30		-308.045,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010103				480.000,00	510.000,00						30.000,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010104				700.000,00	700.000,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010105				5.000,00	92.000,00						87.000,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010202				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010203				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010204				20.000,00	26.000,00						6.000,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010205				12.000,00	12.000,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010206				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010207				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010208				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010209				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010210				26.000,00	31.000,00						5.000,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010211				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010212				3.500,00	3.500,00						0,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	01021301				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	01021302				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	01021303				16.500,00	18.100,00						1.600,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010214				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010301				213.000,00	336.000,00						123.000,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010302				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010303				17.000,00	17.000,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010304				10.000,00	9.000,00						-1.000,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	01030501				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	0103050201				520.000,00	575.000,00						55.000,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	0103050202				582.000,00	648.000,00						66.000,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	01030503				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010306				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	010308				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	01030901				53.000,00	54.000,00						1.000,00
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	01030902				100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	01031001				6.000,00	6.000,00						
1.1.1.01	2019 A 1	DESPESAS COM PESSOAL			02	01031009		7.700.500,00	7.439.530,00	100,00	100,00						
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS		2019/01/01	2019/12/31	01	020100			150,00	150,00		350.000,00	389.000,00	388.000,00		
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020101				107.500,00	270.500,00						163.000,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	02010201				12.000,00	15.000,00						3.000,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	02010202				107.000,00	101.000,00						-6.000,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	02010209				43.000,00	43.000,00						
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020104				55.000,00	43.000,00						-12.000,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020107				20.000,00	38.250,00						18.250,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020300				29.500,00	28.500,00						-1.000,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020304				15.150,00	15.550,00						400,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020106				750,00	750,00						
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020111				4.750,00	2.250,00						-2.500,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020112				22.700,00	55.000,00						32.300,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020113				500,00	1.435,00						935,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020114				12.200,00	11.450,00						-750,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020115				5.700,00	7.700,00						2.000,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	02011605				2.600,00	2.370,00						-230,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020117				4.500,00	7.700,00						3.200,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020118				1.500,00	600,00						-900,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020119				2.000,00	300,00						-1.700,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020120				3.700,00	3.130,00						-570,00
1.1.1.01	2019 A 2	AQUISIÇÃO DE BENS			02	020121		952.300,00	1.165.100,00	86.110,00	153.510,00						67.400,00
1.1.1.01	2019 A 1	AQUISIÇÃO DE TERRENS	PRIS.	2019/01/01	2019/12/31	02	070101		100,00	30.100,00	100,00						29.000,00
1.1.1.01	2019 A 0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2019/01/01	2019/12/31	01	020213			250,00	250,00		2.142.005,00	2.085.565,00	2.147.005,00	2308700,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE PERUIVÁ

ANO CATASTRAL: 2019

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CÓDIGO ELEMENTAL		VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				EX	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTE			
					INICIAL		FIN	INICIAL						CORREÇÃO		
																DOT. INICIAL
A TRANSPORTAR...						10.003.072,02	9.133.855,00	9.065.540,00	9.554.105,00	9.065.540,00		104217,00	1331140,00	10262330,00	2300760,30	511.605,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020202			396.105,00		502.605,00					166.500,00
1.1.1.1.04	2020 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020202			524.070,00		576.650,00					-37.420,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020203			91.740,00		165.830,00					74.100,00
1.1.1.2.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020204			3.300,00		7.020,00					-1.660,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020206			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020208			53.405,00		53.110,00					-1.295,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020209			85.740,00		110.710,00					65.000,00
1.1.1.1.04	2020 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	02020001			107.500,00		140.950,00					33.100,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	02021002			70.725,00		106.025,00					35.300,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020211			1.300,00		800,00					-500,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020212			64.500,00		103.000,00					34.500,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020213			3.400,00		800,00					-2.600,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020214			31.630,00		26.730,00					-10.600,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020215			15.000,00		14.000,00					-1.000,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020216			100,00		100,00					-100,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020217			1.600,00		22.600,00					21.000,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020218			61.500,00		61.600,00					-500,00
1.1.1.2.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020219			37.055,00		30.005,00					-6.200,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020220			34.070,00		57.870,00					33.100,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020222			100,00		100,00					
1.1.1.2.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	020224			107.750,00		158.250,00					50.500,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	02022501			224.600,00		466.160,00					241.520,00
1.1.1.1.04	2019 a 0	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS			02	02022502		3.463.975,00	3.466.700,00	362.635,00	609.235,00					216.600,00
1.1.1.1.05	2019 a 11	EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO		2019/01/01	2021/12/31	02	07010305					300.000,00	5.000.000,00			
1.1.1.1.06	2019 a 12	RUA TEREZINHA VALADIM		2019/01/01	2020/12/31	02	07010301		20.000,00	1.550,00	20.000,00	1.550,00	90.450,00			-18.450,00
1.1.1.1.07	2019 a 13	OUTRAS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		2019/01/01	2019/12/31	02	07010301		100,00	100,00	100,00	100,00				
1.1.1.1.08	2019 a 14	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02	07010402		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
1.1.1.1.09	2019 a 16	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	FIN	2019/01/01	2019/12/31	02	070107		15.000,00	45.500,00	15.000,00	45.500,00				30.500,00
1.1.1.1.10	2019 a 21	JUROS E OUTROS ENCARGOS		2019/01/01	2019/12/31	02	07010301			100,00		100,00	5.000,00	33.000,00	51.000,00	179.725,00
1.1.1.1.10	2019 a 21	JUROS E OUTROS ENCARGOS				02	07010302			26.400,00		31.400,00				5.000,00
1.1.1.1.10	2019 a 21	JUROS E OUTROS ENCARGOS				02	07010302			46.000,00		46.000,00				
1.1.1.1.10	2019 a 21	JUROS E OUTROS ENCARGOS				02	07010302			5.000,00		5.000,00				
1.1.1.1.10	2019 a 21	JUROS E OUTROS ENCARGOS				02	07010301			5.000,00		5.000,00				
1.1.1.1.10	2019 a 21	JUROS E OUTROS ENCARGOS				02	07010303			100,00		100,00				
1.1.1.1.10	2019 a 21	JUROS E OUTROS ENCARGOS				02	07010305			5.740,00		5.740,00				
1.1.1.1.10	2019 a 21	JUROS E OUTROS ENCARGOS				02	070107			2.500,00		2.500,00				
1.1.1.1.10	2019 a 21	JUROS E OUTROS ENCARGOS				02	07010302			100,00		100,00				
1.1.1.1.10	2019 a 21	JUROS E OUTROS ENCARGOS				02	07010302			100,00		200,00				100,00
1.1.1.1.10	2019 a 21	JUROS E OUTROS ENCARGOS				02	07010309			100,00		100,00				
1.1.1.1.10	2019 a 21	JUROS E OUTROS ENCARGOS				02	070601		91.330,00	95.430,00	100,00	100,00				
1.1.1.1.11	2019 a 22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02	04010101					100,00				
1.1.1.1.11	2019 a 22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02	04010102					100,00				
1.1.1.1.11	2019 a 22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02	040102					100,00				
1.1.1.1.11	2019 a 22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02	04010201				155.500,00	200.500,00				125.000,00
1.1.1.1.11	2019 a 22	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02	04010202		365.900,00	200.300,00	100,00	100,00				
1.1.1.1.12	2019 a 04	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	FIN	2019/01/01	2022/12/31	02	070108		106.675,00	104.275,00	106.675,00	104.275,00	00.720,00	00.720,00	00.720,00	-2.400,00
1.1.1.1.13	2019 a 5	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01	2019/12/31	02	070109		12.500,00	25.200,00	12.500,00	25.200,00				13.700,00
1.1.1.1.14	2019 a 00	SUBSÍDIOS		2019/01/01	2019/12/31	02	05010101				100,00					-100,00
1.1.1.1.14	2019 a 00	SUBSÍDIOS				02	05010102				100,00					-100,00
1.1.1.1.14	2019 a 00	SUBSÍDIOS				02	050102			2.000,00		2.000,00				
1.1.1.1.14	2019 a 00	SUBSÍDIOS				02	050103		2.300,00	2.000,00	100,00					-100,00
1.1.1.1.15	2019 a 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02	0102000101			47.600,00		90.900,00				41.300,00
1.1.1.1.15	2019 a 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				02	0102010105			100,00		100,00				
1.1.1.1.15	2019 a 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				02	06020102			30.000,00		170.000,00				140.000,00

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		ANO: 2019										PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31					
MUNICÍPIO DE PENICHE		ANO: 2019										PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31					
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DAPAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDOS		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDOS	2020	2021	2022		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
E TRANSPORTAR...							10.823.072,01	13.154.135,00	13.111.775,00	12.505.035,00	13.370.775,00		10972085,00	15056095,00	10330855,00	2567465,30	1.704.440,00
1.1.1.15	2019 A 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			02	0602303				2.500,00	5.920,00						3.000,00
1.1.1.15	2019 A 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			02	0602302			40.000,00	3.500,00							34.000,00
1.1.1.15	2019 A 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			02	0602304			8.000,00	8.200,00							200,00
1.1.1.15	2019 A 41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			02	0602305	190.200,00	303.300,00	10.000,00	15.500,00							5.500,00
1.1.1.15	2019 I 113	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02	0711002	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00						-15.000,00
1.1.1.15	2019 I 129	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01	2019/12/31	02	07111	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.15	2019 I 142	ADQUIÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		2019/01/01	2019/12/31	02	07112	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.15	2019 I 147	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	DEGO	2019/01/01	2019/12/31	02	07115	15.000,00	15.500,00	15.000,00	15.500,00						4.500,00
1.1.1.20	2019 I 154	OUTROS EDIFÍCIOS		2019/01/01	2019/12/31	02	07202	100,00	100,00	100,00	100,00						
1.1.1.21	2019 A 52	PASSIVOS FINANCEIROS		2019/01/01	2022/12/31	02	100503			100,00	100,00	75.035,00	602.030,00	510.525,00	290.500,00		
1.1.1.21	2019 A 52	PASSIVOS FINANCEIROS				02	100603			402.105,00	506.105,00						64.000,00
1.1.1.21	2019 A 52	PASSIVOS FINANCEIROS				02	100605			235.320,00	235.320,00						
1.1.1.21	2019 A 52	PASSIVOS FINANCEIROS				02	100606	727.500,00	731.500,00	9.005,00	9.005,00						
1.1.1.21	2019 I 219	ATIVOS FINANCEIROS		2019/01/01	2019/12/31	02	090605			100,00	100,00						
1.1.1.21	2019 I 219	ATIVOS FINANCEIROS				02	090613			100,00	100,00						
1.1.1.21	2019 I 219	ATIVOS FINANCEIROS				02	090702	300,00	300,00	300,00	300,00						
1.1.1.21	2019 A 65	RESTITUIÇÕES DE OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2019/01/01	2019/12/31	02	130201	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.24	2019 A 66	APOIO À CONSTRUÇÃO DO "PAVILÃO MULTIFUNÇÕES"		2019/09/01	2019/09/30	02	060701										
1.2.		Segurança e ordem públicas															
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios															
1.2.1.01	2018 A 24	Proteção civil e luta contra incêndios		2018/01/01	2019/12/31	02	029214	6.457,50	6.400,00	6.400,00							-6.400,00
1.2.1.01	2019 A 10	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS		2019/01/01	2019/12/31	02	029214	10.000,00	10.000,00	10.000,00							-10.000,00
1.2.1.02	2019 I 55	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02	0701002	100,00	100,00	100,00	100,00						
1.2.1.03	2019 I 70	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	GTY	2019/01/01	2019/12/31	02	07010	500,00		500,00							-500,00
1.2.1.04	2019 I 05	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	PC	2019/01/01	2019/12/31	02	07010	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
1.2.1.05	2019 A 31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02	040701	130.575,00	128.575,00	60.575,00	128.575,00						40.000,00
1.2.1.06	2019 I 06	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01	2019/12/31	02	07010	100,00	100,00	100,00	100,00						
1.2.1.07	2019 I 114	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02	0711002	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00						-500,00
1.2.1.08	2019 I 129	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01	2019/12/31	02	07111	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1.2.1.09	2019 I 140	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2019/01/01	2019/12/31	02	07115	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00						1.100,00
1.2.1.10	2019 A 45	SUBSÍDIOS E RESTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2019/01/01	2019/12/31	02	040701	21.000,00	-21.000,00	21.000,00		-21.000,00					-21.000,00
2.		Funções sociais															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Ensino não superior															
2.1.1.01	2006 I 144	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE APOIO DA GRÁFIA	DEGO/DOM	2006/01/01	2019/12/31	02	07010305	77.715,26	2.135.155,00	1.450.155,00	2.135.155,00	1.450.155,00					-685.000,00
2.1.1.02	2009 A 53	APOIO À CANDIDATURAS PROGRAMA PRACS - CONSTRUÇÃO DE CACENA PELO CENTRO DE SOLIDARIEDADE E CULTURA		2009/01/01	2019/12/31	02	040701	10.344,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	21.506,00	
2.1.1.03	2018 I 10	INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS E PARQUES	CONC	2018/01/01	2018/12/31	02	0710305	12.095,96	12.250,00		12.250,00						-12.250,00
2.1.1.04	2018 A 44	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL NA BR 123 (1.º CICLO)		2018/01/01	2019/12/31	02	110205	31.500,00	900,00	31.500,00	900,00	31.000,00					-31.000,00
2.1.1.05	2019 I 2	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	PRCS.	2019/01/01	2019/12/31	02	07101	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.1.1.06	2019 A 4	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2019/01/01	2019/12/31	02	020101			100,00	10,00						-90,00
2.1.1.07	2019 A 4	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020115			1.450,00	1.100,00						-350,00
2.1.1.08	2019 A 4	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020120			6.315,00							-6.315,00
2.1.1.09	2019 A 4	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020121			000,00	000,00						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE FERREAS

ANO CONTÁBIL/EXERCÍCIO: 2019

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PLAN. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. ORÇAMENTAL		FINANCIAMENTO	2020	2021	2022		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							21.610.477,73	26.406.506,00	15.063.430,00	13.739.565,00	25.092.700,00	-21.000,00	12.99245,00	16526470,00	11025710,00	5497011,38	1.150.775,00
2.1.1.1.	02	2019 A 4				02 020200				100,00							-100,00
2.1.1.1.	02	2019 A 4				02 02021002				5.000,00	2.000,00						-3.000,00
2.1.1.1.	02	2019 A 4				02 020216				12.500,00							-12.500,00
2.1.1.1.	02	2019 A 4				02 020220				2.000,00	1.500,00						-500,00
2.1.1.1.	02	2019 A 4				02 02022502	130.200,00	102.305,00	101.015,00	162.015,00							60.697,00
2.1.1.1.	03	2019 I 20	REPARAÇÕES DIVERSAS EM PARQUES DE INFÂNCIA E ESCOLAS BÁSICAS	DEB	2019/01/01	2019/12/31	02 07010305	25.100,00	25.100,00	100,00	100,00		25.100,00				
2.1.1.1.	04	2019 I 21	REDES DE VIBRAÇÃO ESCOLAS	DEB	2019/01/01	2019/12/31	02 07010305	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.1.	04	2019 I 56	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	DEB	2019/01/01	2019/12/31	02 07010602	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00						25.000,00
2.1.1.1.	07	2019 I 71	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICO	DEB	2019/01/01	2019/12/31	02 070107	12.000,00	27.000,00	22.000,00	27.000,00						25.000,00
2.1.1.1.	08	2019 I 23	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02 040301	24.105,00	22.105,00	24.105,00	23.105,00						-1.000,00
2.1.1.1.	09	2019 I 66	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	DEB	2019/01/01	2019/12/31	02 070108	25.000,00	-2.500,00	23.000,00	1.250,00	-3.750,00					-23.750,00
2.1.1.1.	10	2019 A 32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02 040301	07.050,00	100.375,00	57.000,00	100.375,00						47.205,00
2.1.1.1.	11	2019 I 99	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01	2019/12/31	02 070109	250,00	250,00	250,00	250,00						
2.1.1.1.	12	2019 I 115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.1.1.	13	2019 I 134	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01	2019/12/31	02 070111	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.1.1.1.	14	2019 I 149	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2019/01/01	2019/12/31	02 070115	21.300,00	22.010,00	21.300,00	22.010,00						-8.000,00
2.1.1.1.	15	2019 I 166	VIAFERRA LIGEIRA DE PASSAGEIROS COM 9 Lugares	DEB	2019/01/01	2022/12/31	02 070205	2.500,00		2.500,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.100,00		-2.500,00
2.1.1.1.	16	2019 A 53	SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO DO PAVILÃO DA ESCOLA G. LUIS DE ARAÚJO	DEB	2019/01/01	2019/12/31	02 110201	20.100,00	20.100,00	100,00	100,00		20.000,00				
2.1.2.			2.1.2. Serviços auxiliares de ensino														
2.1.2.1.	02	2019 A 32	SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - REFEIÇÕES		2019/01/01	2019/12/31	02 020105	105.835,65	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00					-2.000,00
2.1.2.1.	01	2019 A 9	SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - REFEIÇÕES		2019/01/01	2019/12/31	02 020105	238.000,00	251.000,00	130.000,00	231.000,00						92.000,00
2.1.2.1.	02	2019 I 57	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02 07010602	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.1.2.1.	03	2019 I 24	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02 040301			2.000,00	11.000,00						11.000,00
2.1.2.1.	03	2019 I 24	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Saúde				02 04030202	25.000,00	27.000,00	13.000,00	13.000,00						
2.2.			2.2. Serviços individuais de saúde														
2.2.1.	01	2017 A 46	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE		2017/01/01	2019/12/31	02 110201	65,00	65,00	65,00	65,00						
2.2.1.	01	2019 A 54	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE		2019/01/01	2019/12/31	02 110201	22.100,00	100,00	22.100,00	100,00						-22.000,00
2.3.			2.3. Segurança e apoio social														
2.3.1.			2.3.1. Apoio social														
2.3.1.1.	05	2009 A 55	APOIO A CANDIDATURAS PROGRAMA PAZES - CONSTRUÇÃO DO LAR PELO CENTRO DE SOLIDARIEDADE E CULTURA		2009/01/01	2025/12/31	02 060701	30.173,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	32.000,00		
2.3.1.1.	12	2015 A 42	APOIO À CONSTRUÇÃO DO LAR RESIDENCIAL CAPACITACIONAL		2015/01/01	2021/12/31	02 060701	41.472,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	3.057,00			
2.3.1.1.	13	2015 A 43	APOIO À CONSTRUÇÃO DO LAR EM SERVA D'EL REI		2015/01/01	2025/12/31	02 060701	23.316,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	48.535,00			
2.3.1.1.	14	2015 A 44	APOIO À CONSTRUÇÃO DO LAR, CENTRO DE DIA E SAO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDRINE		2015/01/01	2020/12/31	02 060701	64.392,00	64.395,00	64.395,00	64.395,00	64.395,00	5.267,00				
2.3.1.1.	02	2016 I 24	REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO PARA INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA "CASA DO ELIC"*		2016/01/01	2019/12/31	02 07010308	35.362,56	43.230,00	43.230,00	43.230,00						-36.500,00
2.3.1.1.	03	2016 I 25	REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO PARA INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA "CASA DO CALVÁRIO"*		2016/01/01	2019/12/31	02 07010308	34.785,39	40.775,00	40.775,00	40.775,00						-37.500,00
2.3.1.1.	07	2018 A 17	AÇÃO SOCIAL, MANUTENÇÃO, SOLIDARIEDADE E EDUCAÇÃO		2018/01/01	2019/12/31	02 02022502	7.305,66	200,00	200,00	200,00						-200,00

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE PENTECHE

ANO CONTÁBIL/ESTRUC.: 2019

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				MES SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFIKINDO		FINANCIAMENTO ORÇ. DEFIKINDO	2020	2021	2022		SEQUENTES
								DOT. TRICIAS	REP. CORRIGIDA	REP. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							11.953.004,03	17.382.625,01	16.715.860,00	15.441.023,06	16.695.610,90	20.250,00	11507265,00	16593112,00	21096895,00	5503355,26	1.284.565,00
2.3.2.	01	2019 A 3	PRG.	2019/01/01	2019/12/31	02 020101				70,00	45,00						-65,00
2.3.2.	01	2019 A 3				02 020105			2.000,00	5.420,00							3.420,00
2.3.2.	01	2019 A 3				02 020120			2.350,00	50,00							-2.500,00
2.3.2.	01	2019 A 3				02 020122			1.550,00	3.505,00							-4.365,00
2.3.2.	01	2019 A 3				02 020200			2.150,00	360,00							-1.790,00
2.3.2.	02	2019 A 3				02 020200E			1.450,00								-1.450,00
2.3.2.	01	2019 A 3				02 020206			500,00	5,00							-495,00
2.3.2.	01	2019 A 3				02 020217			3.750,00	1.305,00							-2.445,00
2.3.2.	01	2019 A 3				02 020250E	35.600,00	14.775,00	14.550,00	4.005,00							-18.545,00
2.3.2.	02	2019 I 3				02 070101	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.3.2.	04	2019 I 50				02 070602	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.3.2.	06	2019 I 72				02 070107	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00							100,00
2.3.2.	06	2019 I 87				02 070109	250,00	50,00	250,00	50,00							-200,00
2.3.2.	07	2019 A 33				02 040701			68.450,00	122.550,00		3.000,00					54.000,00
2.3.2.	07	2019 A 33				02 040620E	158.850,00	17.580,00	35.000,00	55.240,00							28.140,00
2.3.2.	08	2019 I 100				02 070105	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	09	2019 I 116				02 070106E	1.100,00	600,00	1.100,00	600,00							-500,00
2.3.2.	10	2019 I 131				02 070111	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.3.2.	11	2019 I 150				02 070115	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	12	2019 A 66				02 090701	22.000,00	37.000,00	22.000,00	37.000,00		100.000,00	85.000,00				15.000,00
2.3.2.	13	2019 A 53				02 110206	100,00	200,00	100,00	100,00							
2.4.																	
2.4.1.																	
2.4.1.	02	2014 I 172				02 070103	3.034,15	275,00	475,00	275,00	475,00						200,00
2.4.1.	08	2015 I 209				02 070103	27.522,22	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.1.	01	2016 I 9				02 070103	139.141,65	282.015,00	13.015,00	282.015,00	13.015,00						-269.000,00
2.4.1.	01	2018 I 9				02 070103						110.000,00					
2.4.1.	02	2018 I 10				02 070103	071,70	28.205,00	15.005,00	28.205,00	15.005,00						-11.000,00
2.4.1.	01	2015 I 9				02 070103	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		155.000,00					-5.000,00
2.4.1.	02	2015 I 20				02 070103	10.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00							-2.500,00
2.4.1.	03	2015 I 56				02 070102	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.1.	04	2019 I 73				02 070107	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00							-900,00
2.4.1.	05	2019 I 88				02 070109	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.1.	06	2019 I 101				02 070105	250,00	250,00	250,00	250,00							
2.4.1.	07	2019 I 117				02 070106E	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.1.	08	2019 I 132				02 070111	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.1.	09	2019 I 151				02 070115	500,00	500,00	500,00	500,00							
2.4.2.																	
2.4.2.	21	2003 I 61				02 070113						40.115,00	5.000,00				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE POMBAL

ANO CONTÁBIL/EXERCÍCIO: 2019

Período: 2019/01/01 a 2020/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DE POST. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		2022	SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
à TRANSPORTES...							22.123.453,77	17.945.670,00	16.992.620,00	15.339.670,00	16.973.270,00	20.250,00	10353200,00	16078112,00	11084935,00	5563325,38	1.032.700,00	
2.4.2.	25	2007 I 175	PLANO ESTRATÉGICO DO CONCELHO	DPGE	2007/01/01	2020/12/31	02	070113										
2.4.2.	31	2007 I 177	PLANO DE PROMOVER DA DOG 10 - PISCINE DE CINE - CAMBOM	DPGE	2007/01/01	2020/12/31	02	070113										
2.4.2.	32	2007 I 178	PLANO DE PROMOVER DA DOG 11 - PAPA	DPGE	2007/01/01	2020/12/31	02	070113										
2.4.2.	06	2008 I 222	PLANO DE PROMOVER DA DOG 09 BALEAL/VERPEL - EST. COMOD DUNA BALNEAR	DPGE	2008/01/01	2020/12/31	02	070113										
2.4.2.	24	2008 I 226	REGULIFICAÇÃO DO LITORAL - CIRCUITO FEDERAL DA PENÍNSULA E REORDENAMENTO DAS MARGEMIS SUL E NORTE		2008/01/01	2020/12/31	02	07038201										
2.4.2.	09	2024 I 121	PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URBANA (LINHOE PP'S DE SALVAGARDA)		2024/01/01	2020/12/31	02	070113	7.300,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	45.000,00				
2.4.2.	11	2024 I 173	REVISÃO DO P.L.M.	DPGE	2024/01/01	2020/12/31	02	070113	45.700,00	70.000,00	65.000,00	70.000,00	65.000,00	70.000,00			-5.000,00	
2.4.2.	09	2015 I 128	PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA REDEÇÃO DE BARRERAS AQUICLIVANTES NO AÚDITO DOS PLANOS DE PROMOÇÃO DE ACESIBILIDADES		2015/01/01	2019/12/31	02	070113	18.450,00	450,00	18.450,00	450,00		18.000,00			-18.000,00	
2.4.2.	04	2027 I 39	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO PARA APPACREAFAMAS, MC CASAL INTERIO		2027/01/01	2020/12/31	02	07010413	3.904,52	11.700,00	1.060,00	11.700,00	1.060,00	255.000,00			-9.500,00	
2.4.2.	09	2018 I 142	OUTROS		2018/01/01	2019/12/31	02	070122	21.055,58	34.345,00	23.065,00	34.345,00	23.065,00				-12.000,00	
2.4.2.	01	2019 I 4	AQUIZIÇÃO DE FERRAMENTOS	PARSS.	2019/01/01	2019/12/31	02	070101	47.600,00	526.000,00	76.000,00	186.000,00	400.000,00	54.375,00			120.000,00	
2.4.2.	02	2019 I 46	OUTRAS CONSTRUÇÕES DIVERSES		2019/01/01	2019/12/31	02	07010413	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2.	03	2019 I 15	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS		2019/01/01	2019/12/31	02	060219	5.000,00	5.000,00	5.000,00						-5.000,00	
2.4.2.	04	2019 I 66	AQUIZIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02	07010402	2.000,00	7.100,00	2.000,00	7.100,00					6.100,00	
2.4.2.	05	2019 I 74	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DPGE	2019/01/01	2019/12/31	02	070107	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.2.	06	2019 I 89	AQUIZIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	FIN	2019/01/01	2019/12/31	02	070108	16.500,00	500,00	16.500,00	500,00					-16.000,00	
2.4.2.	07	2019 I 102	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DPGE	2019/01/01	2019/12/31	02	070109	5.915,00	4.415,00	5.915,00	4.415,00					-1.500,00	
2.4.2.	08	2019 I 118	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02	07010402	50,00	50,00	50,00	50,00						
2.4.2.	09	2019 I 123	AQUIZIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS		2019/01/01	2019/12/31	02	070111	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2.	10	2019 I 145	AQUIZIÇÃO DE PRODUTOS DE EXECUÇÃO DO PLANO DE CICLOVIAS - PASS SEQUINTE	DPGE	2019/01/01	2019/12/31	02	070113	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00						
2.4.2.	11	2019 I 146	OUTROS		2019/01/01	2019/12/31	02	070113	10.000,00	12.500,00	10.000,00	12.500,00					2.500,00	
2.4.2.	12	2019 I 152	AQUIZIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	DPGE	2019/01/01	2019/12/31	02	070115	645,00	645,00	645,00	645,00						
2.4.5.	09	2014 I 149	VIAPIRA DE RECOLHA DE PSU COMPACTAÇÃO 10 M CAPACIDADE COM EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE CONTÊINERES TIPO "LIMAS ECOLOGICAS"	DEA	2014/01/01	2021/12/31	02	070205	30.460,00	30.910,00	30.910,00	30.910,00	30.910,00	39.360,00	3.120,00			
2.4.5.	12	2016 I 118	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESCOLA DE RESÍDUOS	DEA	2016/01/01	2019/12/31	02	07010401	24.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00						
2.4.5.	15	2016 I 195	VIAPIRA PICK-UP 4X4 5 LOGGERS	DEA	2016/01/01	2021/12/31	02	070205	7.062,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	4.700,00			
2.4.5.	16	2016 I 150	VIAPIRA DE RECOLHA DE PSU COMPACTAÇÃO 10 M CAPACIDADE COM EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE CONTÊINERES TIPO "LIMAS ECOLOGICAS"	DEA	2016/01/01	2021/12/31	02	070205	38.000,00	38.385,00	38.385,00	38.385,00	38.385,00	38.760,00	32.465,00			
2.4.5.	18	2016 I 262	VIAPIRA PARA RECOLHA MÓDULO COM AMPLIADA, CUBA E CONVERTIDO-COMPACTADOR	DEA	2016/01/01	2022/12/31	02	070205	22.255,00	295,00	22.295,00	295,00	56.590,00	44.590,00	44.590,00	32.287,00		-22.000,00
2.4.5.	10	2018 I 107	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESCOLA DE RESÍDUOS	DEA	2018/01/01	2019/12/31	02	07010401	101.402,00	64.095,00	55.000,00	64.095,00	55.000,00				-8.515,00	
2.4.5.	14	2018 I 164	VIAPIRA LAVIA CONVERTORES COM SISTEMA DE LAVAGEM DE ROS	DEA	2018/01/01	2022/12/31	02	070205	32.290,00		32.290,00		64.575,00	64.575,00	64.575,00	32.285,00		-12.290,00
2.4.5.	15	2018 I 165	VIAPIRA DE TRÊS LOGGERS COM CUBA ABRETE BASTANTE	DEA	2018/01/01	2022/12/31	02	070205	12.300,00	000,00	12.300,00	000,00	12.300,00	12.300,00	23.000,00			-11.500,00

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		MUNICÍPIO DE PENICHE		ANO CONTABILÍSTICO: 2019		Período: 2019/01/01 a 2019/12/31		2019					ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJEITO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEQUENTES	
				INÍCIO	FIM			DOT. TERCIAL	DOT. CORRECTORA	DOT. INICIAL	DOT. CORRECTORA						
				EX	EX			EX	EX								
A TRANSPORTAR...							22.394.352,42	18.476.260,00	17.916.125,00	16.478.260,00	17.493.075,00	120.250,00	1314970,00	1693952,64	1121866,70	564792,38	1.019.615,00
2.4.5.	32	2019 I 33	DM	2019/01/01	2019/12/31	0702003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.5.	03	2019 I 42		2019/01/01	2019/12/31	07010411	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.5.	04	2019 I 43		2019/01/01	2019/12/31	07010411	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.5.	05	2019 I 44		2019/01/01	2020/12/31	07020411	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00					
2.4.5.	06	2019 I 45		2019/01/01	2019/12/31	07010411	50.100,00	50.100,00	100,00	100,00	50.000,00						
2.4.5.	07	2019 I 46		2019/01/01	2019/12/31	07010411	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.5.	08	2019 I 53		2019/01/01	2019/12/31	07010403	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						500,00
2.4.5.	09	2019 I 53		2019/01/01	2019/12/31	07010407	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00						-500,00
2.4.5.	10	2019 I 30		2019/01/01	2019/12/31	07010408	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.5.	11	2019 I 103		2019/01/01	2019/12/31	070109	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00						
2.4.5.	12	2019 I 112	DEB	2019/01/01	2020/12/31	07010401	101.665,00	113.565,00	201.665,00	123.565,00	160.000,00						-60.100,00
2.4.5.	13	2019 I 119		2019/01/01	2019/12/31	07010402	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00						2.500,00
2.4.5.	14	2019 I 124		2019/01/01	2019/12/31	070101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.5.	15	2019 I 153		2019/01/01	2019/12/31	070115	500,00	11.500,00	500,00	11.500,00	11.500,00						11.000,00
2.4.5.	16	2019 I 165	ORA	2019/01/01	2022/12/31	070205	13.846,00	13.846,00	13.846,00	13.846,00	41.515,00	41.515,00	41.515,00	27.665,00			-13.640,00
2.4.5.	17	2019 I 101	DEB	2019/01/01	2022/12/31	070207	12.015,00	2.015,00	12.015,00	2.015,00	30.440,00	30.440,00	30.440,00	35.615,00			-10.000,00
2.4.6.	29	2006 I 238		2006/01/01	2020/12/31	07030201					500,00						
2.4.6.	27	2009 I 225	OPGW	2009/01/01	2020/12/31	07030213	10.007,52	537.545,00	102.840,00	457.250,00	102.250,00	80.690,00	1.255.000,00				-350.000,00
2.4.6.	15	2016 I 179		2016/01/01	2019/12/31	07030201	135.025,00	132.025,00	135.025,00	132.025,00	3.000,00						-3.000,00
2.4.6.	16	2016 I 182		2016/01/01	2019/12/31	07030201	163.050,00	156.050,00	163.050,00	156.050,00	7.000,00						-7.000,00
2.4.6.	17	2016 I 184		2016/01/01	2019/12/31	07030201	302.120,00	295.120,00	302.120,00	295.120,00	17.000,00						-17.000,00
2.4.6.	18	2016 I 180		2016/01/01	2019/12/31	07030201	215.925,00	202.925,00	215.925,00	202.925,00	13.000,00						-13.000,00
2.4.6.	17	2017 I 157	ORA/OPGW	2017/01/01	2021/12/31	07030205		500,00		500,00	100.000,00	100.000,00					500,00
2.4.6.	20	2017 I 173		2017/11/05	2019/12/31	07030205	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
2.4.6.	21	2017 I 174		2017/11/05	2019/12/31	07030205	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
2.4.6.	00	2018 I 44		2018/01/01	2020/12/31	07010413	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	52.000,00						-50.000,00
2.4.6.	14	2018 I 115	ORA	2018/01/01	2019/12/31	07010102	22.032,26	7.340,00	2.200,00	7.340,00	2.200,00						-60.100,00
2.4.6.	20	2018 I 166	DEB	2018/01/01	2022/12/31	070205	10.450,00	450,00	10.450,00	450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00			-10.000,00
2.4.6.	22	2018 I 185		2018/01/01	2020/12/31	07030201	100.000,00		100.000,00		100.000,00						-100.000,00
2.4.6.	25	2018 I 46		2018/01/01	2019/12/31	110296	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00							-4.500,00
2.4.6.	26	2018 I 200	OPGW	2018/05/20	2020/12/31	07030213	12.757,87	100.000,00	23.500,00	100.000,00	23.500,00	1.079.145,00					-1.500,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

UNIDADE:

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANO CONTABILÍSTICO: 2019

Período: 2019/01/01 a 2020/12/31

OBJETIVO / PROJETO / PROGRAMA / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. OBTINDO		FINANCIAMENTO (R\$)	2018	2019	2020		SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							12.406.105,00	20.810.155,00	35.132.120,00	10.273.465,00	16.562.100,00	550.946,00	16165580,00	17030357,00	11318265,00	5711207,35	207.715,00
2.4.6. 01	2019 I 5	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	PRES.	2019/01/01	2019/12/31	02 070101		0.000,00	30.000,00	0.000,00	30.000,00						-30.000,00
2.4.6. 02	2019 I 17	MANUTENÇÃO PÚBLICAS	DEPO	2019/01/01	2019/12/31	02 070302		17.500,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00					
2.4.6. 03	2019 I 20	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2019/01/01	2019/12/31	02 020115			2.000,00	2.000,00	1.500,00						-500,00
2.4.6. 03	2019 I 20	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020120			300,00		65,00						-235,00
2.4.6. 03	2019 I 20	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020121			250,00								-250,00
2.4.6. 03	2019 I 20	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020200			100,00								-100,00
2.4.6. 03	2019 I 20	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020202			100,00								-100,00
2.4.6. 03	2019 I 20	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020216			100,00								-100,00
2.4.6. 03	2019 I 20	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020217			20.000,00								-20.000,00
2.4.6. 03	2019 I 20	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02 020250		32.350,00	32.305,00	9.500,00	12.000,00						2.500,00
2.4.6. 04	2019 I 31	OUTROS VARIÁVEIS COM TERREIRAS		2019/01/01	2020/12/31	02 070401		25.100,00	62.000,00	100,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00				30.500,00
2.4.6. 05	2019 I 32	VERBAÇÕES/DESDES	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02 070401		7.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00						-5.000,00
2.4.6. 06	2019 I 36	OUTRAS	DEA	2019/01/01	2019/12/31	02 070405		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.6. 07	2019 I 47	OUTROS		2019/01/01	2019/12/31	02 070412		100,00	100,00	100,00	500,00						
2.4.6. 09	2019 I 61	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02 070602		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						0.500,00
2.4.6. 10	2019 I 75	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	PIH	2019/01/01	2019/12/31	02 070707		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6. 21	2019 I 91	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	PIH	2019/01/01	2020/12/31	02 070708		3.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00					-2.500,00
2.4.6. 12	2019 I 34	TRANSFERÊNCIAS GOVERNANTES		2019/01/01	2019/12/31	02 040701		16.000,00	9.270,00	16.000,00	9.270,00						-6.730,00
2.4.6. 13	2019 I 104	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01	2019/12/31	02 070105		350,00	350,00	350,00	250,00						
2.4.6. 14	2019 I 120	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2020/12/31	02 070702		99.950,00	96.200,00	99.950,00	96.950,00	10.000,00					-13.000,00
2.4.6. 15	2019 I 135	ADQUIÇÃO DE TERRENIOS E OBRAS		2019/01/01	2019/12/31	02 070111		1.000,00	1.750,00	1.000,00	1.750,00						750,00
2.4.6. 16	2019 I 154	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2019/01/01	2019/12/31	02 070115		61.330,00	49.030,00	61.330,00	49.030,00						-12.300,00
2.4.6. 17	2019 I 155	SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO DE MANUTENÇÃO DE PARQUE URBANO		2019/01/01	2020/12/31	02 070115		55.000,00	55.000,00	1.000,00	1.000,00	54.000,00	54.000,00				
2.4.6. 18	2019 I 156	PARQUE INFANTIL-JUVENIL - PARQUE URBANO DA CIDADE DE PENICHE		2019/01/01	2019/12/31	02 070115		123.000,00	140.000,00	123.000,00	140.000,00						25.000,00
2.4.6. 19	2019 I 167	TRES VIATORAS SEM LICITACAO DE MERCADORIAS	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02 070205		10.765,00		10.765,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00	21.515,00		-10.765,00
2.4.6. 20	2019 I 168	TRES VIATORAS SEM LICITACAO DE MERCADORIAS	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02 070205		14.350,00		14.350,00		43.050,00	43.050,00	43.050,00	26.700,00		-14.350,00
2.4.6. 21	2019 I 169	VIATURA ELÉTRICA PARA LIMPEZA DE SACUMETAS E BERMAS	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02 070205		3.500,00	500,00	3.500,00	500,00	10.765,00	10.765,00	10.765,00	10.165,00		-3.000,00
2.4.6. 22	2019 I 170	DUAS VIATURAS SEM LICITACAO DE MERCADORIAS	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02 070205		8.200,00	3.200,00	8.200,00	3.200,00	2.160,00	24.600,00	24.600,00	21.400,00		-5.000,00
2.4.6. 23	2019 I 171	VIATURA LIGTEIRA FISCALIZACAO SEM LICITACAO	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02 070205		3.500,00		3.500,00		10.765,00	10.765,00	10.765,00	7.165,00		-3.500,00
2.4.6. 24	2019 I 104	MINI-ESCAVADORA COM BALDE DE LÁMINA (ESTACIONAMENTO PRAIAS/STRAS/CEMITÉRIO)	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02 070207		2.005,00	85,00	2.005,00	85,00	6.250,00	5.250,00	6.250,00	6.165,00		-2.000,00
2.4.6. 25	2019 I 105	RETROESCAVADORA COM BALDE DE LÁMINA	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02 070207		4.100,00	100,00	4.100,00	100,00	12.200,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00		-4.000,00
2.4.6. 26	2019 I 106	MÁQUINA DE LIMPEZA DE PRAIAS	DEA	2019/01/01	2022/12/31	02 070207		9.225,00	225,00	9.225,00	225,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.225,00		-9.000,00
2.4.6. 27	2019 I 155	PASSADIÇOS	DEPO	2019/01/01	2021/12/31	02 070301			18.700,00		18.700,00	220.000,00	50.000,00				18.700,00
2.4.6. 28	2019 I 166	PASSADIÇO SOBREVOLANDO SÁDIA MARYS	DEPO	2019/01/01	2021/12/31	02 070301						5.000,00	5.000,00				
2.4.6. 29	2019 I 157	ACESSO PERMANENTE SOBREVOLANDO À PRAIA DE NOLHE LESTE, JUNTO AO "LÁZAR ARRETA"		2019/01/01	2020/12/31	02 070301						24.600,00					
2.4.6. 30	2019 I 200	PARQUE INFANTIL DO BRADIM PRINCIPAL		2019/01/01	2019/12/31	02 070305		155.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00					
2.4.6. 31	2019 I 211	REABILITAÇÃO/CONSTRUÇÃO DOS PARQUES INFANTIS ESPERANÇAS VERDES		2019/01/01	2021/12/31	02 070305		30.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00			-5.000,00
2.4.6. 32	2019 I 214	OPRAS TURÍSTICAS - PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL (FUTISMO DE PARAFUGAL)	COM	2019/01/01	2020/12/31	02 070313		0.000,00		0.000,00							-0.000,00
2.4.6. 33	2019 I 47	SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2019/01/01	2019/12/31	02 040701		500,00	500,00	500,00	500,00						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DE PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE PESQUEIRA

ANO CONTABILÍSTICO: 2019

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PLAN. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				RESERVAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2021	2022	2023		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							12.826.451,72	24.786.355,00	21.204.315,00	21.440.975,00	15.902.385,00	1.322.120,00	2302.996,00	17.55027,00	13476735,00	5036742,30	-1.737.890,00
2.5.3.		Outras atividades cívicas e religiosas															
2.5.3.	01	2019 A 37 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02	640721	49.269,00	42.200,00	34.200,00	48.200,00						34.000,00
2.5.3.	02	2019 A 36 SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2019/01/01	2019/12/31	02	090781	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.3.	03	2019 A 50 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS		2019/01/01	2019/12/31	02	110295	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.		Funções econômicas															
3.1.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca															
3.1.	01	2019 A 38 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02	040761	2.000,00	24.100,00	2.000,00	24.100,00						22.100,00
3.2.		Indústria e energia															
3.2.	03	2019 I 25 ILUMINAÇÃO PÊNICE/GALIAS/FEPECEL		2019/01/01	2019/12/31	02	0703000	51.041,07	50.000,00	50.000,00	10.000,00	42.000,00	8.000,00				32.000,00
3.2.	11	2019 I 155 PONTO DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS		2019/01/01	2019/12/31	02	070135	850,82	10.100,00	13.000,00	100,00	3.000,00	12.000,00				3.700,00
3.2.	14	2019 A 20 REDES WIFII		2019/01/01	2019/12/31	02	0802502	40.000,00	12.250,00	40.000,00	12.250,00		27.750,00				-27.750,00
3.2.	01	2019 I 24 EQUIPAMENTOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DEB D IP		2019/01/01	2019/12/31	02	0701001	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.2.	02	2019 I 27 ORGANIZAÇÃO DEBINGUNIBANDOS, EQUIPAMENTOS DEB PAFB FINE DE DISTRIBUIÇÃO E IP		2019/01/01	2019/12/31	02	0701001	100,00	100,00	100,00	100,00		10.000,00				
3.2.	02	2019 I 26 ORGANIZAÇÃO DA SERRAMA, EQUIPAMENTOS DEB RAPA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E IP		2019/01/01	2019/12/31	02	0701001	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.2.	04	2019 I 29 INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS NC LOTAMENTO "PENHE" BUFAEBO		2019/01/01	2019/12/31	02	0701001	45.000,00		45.000,00		45.000,00					-45.000,00
3.2.	05	2019 I 30 INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS NC LOTAMENTO VALE DA CAL - S. BERNARDINO		2019/01/01	2019/12/31	02	0701001	80.000,00		80.000,00		80.000,00					-80.000,00
3.2.	06	2019 I 34 ILUMINAÇÃO AV. MARZENO CALADO	DEB	2019/01/01	2019/12/31	02	0703000	12.100,00	12.100,00	100,00	100,00	12.290,00					
3.2.	07	2019 I 35 OUTRAS		2019/01/01	2019/12/31	02	0701000	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.2.	08	2019 I 41 MATERIAIS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		2019/01/01	2019/12/31	02	0701001	5.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00						-2.500,00
3.2.	09	2019 I 64 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTES		2019/01/01	2019/12/31	02	0701002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3.2.	10	2019 I 75 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	FIN	2019/01/01	2019/12/31	02	07010	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00						-500,00
3.2.	11	2019 I 94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	FIN	2019/01/01	2019/12/31	02	070100	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00						-10.000,00
3.2.	12	2019 I 107 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01	2019/12/31	02	070105	250,00	250,00	250,00	250,00						
3.2.	13	2019 I 123 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02	0701002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3.2.	14	2019 I 156 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	DEB	2019/01/01	2020/12/31	02	070115	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	75.000,00					-20.000,00
3.2.	15	2019 I 172 VIATURA ALIBEIRA DEB		2019/01/01	2022/12/31	02	070205	2.050,00		2.050,00		6.150,00	6.150,00	6.150,00	4.100,00		-2.050,00
3.2.	16	2019 I 173 CAPRIMBA CAIXA ABERTA PARA SERVIÇO DE ELETRICIDADE	DEB	2019/01/01	2022/12/31	02	070205	2.050,00	50,00	2.050,00	50,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.100,00		-2.000,00
3.3.		Transportes e comunicações															
3.3.1.		Transportes rodoviários															
3.3.1.	34	2019 I 201 RETROSCAVAMENTO	DEB	2019/01/01	2021/12/31	02	07020	19.970,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	10.070,00				
3.3.1.	36	2019 I 205 GOVERNO MUNICIPAL EM APOIO DA BALEIA		2019/05/01	2019/12/31	02	0701001	705.500,00	620.600,00	705.500,00	620.500,00						-84.900,00
3.3.1.	09	2016 I 125 EM POÇO DA BARROCA - GERALDES	DEB	2016/01/01	2019/12/31	02	0703001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.3.1.	16	2016 I 110 REPARAÇÃO E RECAPTAÇÃO DE APRENDIZADOS (OUTROS MATERIAIS)	DEB	2016/01/01	2019/12/31	02	0703001	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00						
3.3.1.	30	2016 I 167 CONSTRUÇÃO DE PERCHOS FEDERAL E CICLÁVEL - LIGAÇÃO AO CASAL DA VALA		2016/01/01	2020/12/31	02	0703001	63,51	107.500,00	254.500,00	107.500,00	254.500,00					147.000,00
3.3.1.	32	2016 I 176 RECONSTRUIÇÃO DA RUA 13 DE INDEPENDÊNCIA	DEB	2016/01/01	2021/12/31	02	0703001					200.000,00	200.000,00				
3.3.1.	02	2017 I 20 SEMÁFOROS LED ACESSO AO PARAL	DEB	2017/01/01	2019/12/31	02	0701009	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
3.3.1.	03	2017 I 29 GOVERNAMENTO DO ESTACIONAMENTO E RESERVATIVA CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL - VEDAÇÃO E SIMULAÇÃO VERTICAL, PAFB	DEB	2017/01/01	2019/12/31	02	0701009	25.100,00	25.100,00	100,00	100,00	25.000,00					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE FORTALEZA

ANC CONTABILÍSTICO: 2015

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍZIMOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIAIS	FIN			TOTAL		FINANC. DEFIATIVO		FINANCIAMENTO	2016	2017	2018		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA	DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA						
A TRANSPORTAR...							12.857.194,19	26.042.335,00	22.356.395,00	22.531.655,00	28.559.065,00	1.397.130,00	21500010,00	2700197,00	11400635,00	5046942,00	-1.793.790,00
3.3.1.15	2017 I 162	REVISÃO DO PREÇO DE TÁLCOE NA BOM ANTONIO DA CONCEIÇÃO BEMTO		2017/01/01	2015/12/31	02 07030201		19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.1.18	2017 I 165	CONSTRUÇÃO DE PISCINA FEDERAL NO CAMPE DA REPUBLICA		2017/01/01	2016/12/31	02 07030205		50.000,00		50.000,00						-50.000,00	
3.3.1.02	2016 I 31	MANTENHA NOTITE - BAIAS DE MEDIDA TRATADA PARA PROTEÇÃO ACESSO ABERTAS		2016/02/01	2015/12/31	02 070405		60.000,00	32.000,00	40.000,00	53.000,00	20.000,00				13.000,00	
3.3.1.03	2016 I 46	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO ARMARÉM GERAL		2016/01/01	2015/12/31	02 0706013		150.000,00		150.000,00						-150.000,00	
3.3.1.12	2016 I 176	BENEFICIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA POUÇA BOMOS-ARATRIA	OSM	2016/01/01	2015/12/31	02 07030201	1.884,41	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00					-20.000,00	
3.3.1.14	2016 I 177	REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADA DOS BENEDES	OSM	2016/02/01	2015/12/31	02 07030201	54,30	60.000,00	71.000,00	60.000,00	71.000,00					11.000,00	
3.3.1.15	2016 I 178	RUA PRINCIPAL DA INFANCA		2016/01/01	2015/12/31	02 07030201		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
3.3.1.16	2016 I 179	REPARAÇÃO E BENEFCIAÇÃO DE APARAFIMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)	OSM	2016/01/01	2015/12/31	02 07030201	61.137,86	104.625,00	104.625,00	104.625,00	104.625,00						
3.3.1.17	2016 I 180	REPARAÇÃO E BENEFCIAÇÃO DE APARAFIMENTOS (OUTROS MATERIAIS)	OSM	2016/01/01	2015/12/31	02 07030201	4.146,82	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00						
3.3.1.18	2016 I 181	RUA DR. FRANCISCO COSTINHO (ARROZEN DA BELETA)		2016/01/01	2015/12/31	02 07030201		40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00					-20.000,00	
3.3.1.05	2016 I 8	ACQUIÇÃO DE TERRENOS	PRE.S.	2016/01/01	2015/12/31	02 070101		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.3.1.02	2016 I 30	SIGNIFICATIVA DO CRESCIMENTO POR BENEDES DO ALEXANDRE GERAL BENEDES DELEGAÇÃO/DR. ANTONIO PAULINO BENEDES	OSM	2016/01/01	2015/12/31	02 070405		20.100,00	20.100,00	100,00	100,00	20.000,00					
3.3.1.03	2016 I 35	PROGRAMA BARRAGEM DE SÃO DOMINGOS		2016/01/01	2015/12/31	02 070405		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.3.1.04	2016 I 40	OUTRAS CONSTRUÇÕES DE SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO		2016/01/01	2015/12/31	02 070405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.3.1.05	2016 I 65	ACQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE		2016/01/01	2015/12/31	02 070602		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
3.3.1.06	2016 I 66	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	PTM	2016/01/01	2015/12/31	02 070107		1.500,00	500,00	1.500,00	500,00					-1.000,00	
3.3.1.07	2016 I 100	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2016/01/01	2015/12/31	02 070109		250,00	800,00	250,00	800,00					550,00	
3.3.1.08	2016 I 124	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2016/01/01	2015/12/31	02 070102		30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00					30.000,00	
3.3.1.09	2016 I 130	ACQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2016/01/01	2015/12/31	02 070111		5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00					500,00	
3.3.1.10	2016 I 160	ACQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	OSM	2016/01/01	2015/12/31	02 070115		15.100,00	20.100,00	15.100,00	20.100,00					5.000,00	
3.3.1.11	2016 I 174	UMA VITÓRIA DE 4 LOGAROS	OSM	2016/01/01	2022/12/31	02 070205		1.565,00		1.565,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	4.685,00	-1.565,00	
3.3.1.12	2016 I 175	DUAS VITÓRIAS DE 6 LOGAROS	OSM	2016/01/01	2022/12/31	02 070205		1.565,00		1.565,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.935,00	-1.565,00	
3.3.1.13	2016 I 176	CAMILÃO DE 4 RIOS	OSM	2016/01/01	2022/12/31	02 070205		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.500,00	-1.000,00	
3.3.1.14	2016 I 177	CAMILÃO DE 4 RIOS	OSM	2020/01/01	2022/12/31	02 070205						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
3.3.1.15	2016 I 178	CAPARIMBA CAIXA FECHADA	OSM	2016/01/01	2022/12/31	02 070205		2.500,00	250,00	2.500,00	250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	-2.500,00	
3.3.1.16	2016 I 179	VITÓRIA 404	OSM	2016/01/01	2022/12/31	02 070205		2.920,00	420,00	2.920,00	420,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	5.830,00	-2.920,00	
3.3.1.17	2016 I 180	CAPARIMBA CAIXA ABERTA 3 ANGAOS	OSM	2016/01/01	2022/12/31	02 070205		2.950,00	550,00	2.950,00	550,00	7.650,00	6.150,00	6.150,00	4.100,00	-1.500,00	
3.3.1.18	2016 I 187	LARGO MESSA SENHORA DA GUIA		2016/01/01	2015/12/31	02 07030201		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.3.1.19	2016 I 188	REPARAÇÃO E BENEFCIAÇÃO DE APARAFIMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)	OSM	2016/01/01	2015/12/31	02 07030201		5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00					-10.000,00	
3.3.1.20	2016 I 189	REPARAÇÃO E BENEFCIAÇÃO DE APARAFIMENTOS (OUTROS MATERIAIS)	OSM	2016/01/01	2015/12/31	02 07030201		30.000,00	55.000,00	30.000,00	55.000,00					25.000,00	
3.3.1.21	2016 I 190	BENEFCIAÇÃO DE VÁRIOS APARAFIMENTOS NO CONCELHO	OSM	2016/01/01	2015/12/31	02 07030201		720.000,00	424.000,00	326.000,00	14.000,00	100.000,00				-102.000,00	
3.3.1.22	2016 I 251	RAZONDA TEMÁTICA (AVANÇADAS) AV. PORTO DE PESCA	DEA	2016/01/01	2015/12/31	02 07030201		10.550,00	10.550,00	100,00	100,00	16.450,00					
3.3.1.23	2016 I 192	RAZONDA TEMÁTICA MERCADO MUNICIPAL E TRIBUNAL	DEA	2016/01/01	2015/12/31	02 07030201		12.400,00	12.400,00	100,00	100,00	12.300,00					
3.3.1.24	2016 I 193	PASSAGEIO DA BUA DA ESCOLA DE PESCA	DEA	2016/01/01	2020/12/31	02 07030201						28.000,00					
3.3.1.25	2016 I 194	CAMPE DA REPUBLICA		2016/01/01	2020/12/31	02 07030201						275.000,00					

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANS CONTABILÍSTICO: 2019

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJEITO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	SUBSCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							12.925.904,40	27.503.935,00	23.468.855,67	23.824.645,40	21.600.575,00	1.007.400,00	21930660,00	17846547,40	13556185,00	5901492,30	-2.223.870,00
3.3.1.1.	26	2019 I 159	REDE PESSOAL E CICLÁVEL DE ENTRADA DE PENICHE - LIGAÇÃO A: RESERVA DA AV. MONSIEUR BASTOS, ENTRE A CICLOVIA PENICHE-BALEAL E O PARQUE URBANO	DOM	2019/05/01	2021/12/31	02	0703030									
3.3.1.1.	27	2019 I 159	REDE PESSOAL E CICLÁVEL DE ENTRADA DE PENICHE - LIGAÇÃO B: PONTE DA AV. MONSIEUR BASTOS, ENTRE O PARQUE URBANO E A PRAIA DO MOLHE LESTE	DOM	2019/05/01	2021/12/31	02	0703030									
3.3.1.1.	28	2019 I 200	REDE PESSOAL E CICLÁVEL DE ENTRADA DE PENICHE - LIGAÇÃO C: PONTE DA AV. MONSIEUR BASTOS, ENTRE O PARQUE URBANO E A CICLOVIA DO CASAL DA VILA	DOM	2019/05/01	2021/12/31	02	0703030									
3.3.1.1.	29	2019 I 201	INTERVENÇÃO NA AVENIDA DA PRAIA - FRENTE À BAILELOCOP	DOM	2019/01/01	2019/12/31	02	0703030	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.3.1.1.	30	2019 I 202	ORDEAMENTO DE CABO CAPOTEIRO	DEGU	2019/01/01	2019/12/31	02	0703030	90.100,00	90.200,00	100,00	100,00	90.000,00				
3.3.1.1.	31	2019 I 203	ORDEAMENTO DE PRAIA DE GARDIA	DEGU	2019/01/01	2020/12/31	02	0703030					100.000,00				
3.3.1.1.	32	2019 I 204	PRAIA DO QUADRADO	DEGU	2019/01/01	2020/12/31	02	0703030					50.000,00				
3.3.1.1.	33	2019 I 205	RECOMPLEMENTO DA LARA DO BALNEAR	DEAM	2019/01/01	2019/12/31	02	0703030	25.500,00	25.300,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00				-20.000,00
3.3.1.1.	34	2019 I 206	REPARAÇÃO PORTO DA PRAIA SUL - REQUALIFICAÇÃO	DEGU	2019/01/01	2020/12/31	02	0703030		12.300,00		12.300,00					12.300,00
3.3.1.1.	35	2019 I 207	ENTRADA PU (REQUALIFICAÇÃO ACESSO/ARREDOAMENTO DOT. POPUL. DE PESCA ATÉ ENF)	DEGU	2019/01/01	2020/12/31	02	0703030					75.000,00				
3.3.1.1.	36	2019 I 208	CALEFATEAMENTO BARRAS P/AV. MONSIEUR BASTOS	DEGU	2019/01/01	2020/12/31	02	0703030	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	60.000,00				
3.3.1.1.	37	2019 I 209	FORNE DAS CARMAS - REQUALIFICAÇÃO	DEGU	2019/01/01	2020/12/31	02	0703030					200.000,00				
3.3.1.1.	38	2019 I 212	REPARAÇÃO E BOMBEAMENTO DE REDE VIÁRIA MUNICIPAL	DEAM	2019/01/01	2019/12/31	02	0703030	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.3.1.1.	39	2019 I 213	SINALIZAÇÃO MEOUVA	DEAM	2019/01/01	2019/12/31	02	0703030	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00				-10.000,00
3.3.1.1.	40	2019 A 61	ESTRADA PORTO LEGOS - ATUACÃO DA BALNE		2019/01/01	2020/12/31	02	110295					1.000,00				
3.3.1.1.	41	2019 I 219	GIPATÓRIA		2019/04/30		02	070207		18.750,00		18.750,00	37.500,00	17.500,00	37.500,00	10.750,00	10.750,00
3.4.			Comércio e turismo														
3.4.1.			 Mercados e feiras														
3.4.1.1.	01	2016 I 1	REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	DEAM	2016/01/01	2020/12/31	02	0701030	10.000,00		10.000,00		120.000,00				-10.000,00
3.4.1.1.	01	2019 I 10	MERCADO DA CONSOLAÇÃO		2019/01/01	2020/12/31	02	0701030					75.000,00				
3.4.1.1.	02	2019 I 19	OUTROS MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	DEAM	2019/01/01	2019/12/31	02	0701030	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.4.1.1.	03	2019 I 65	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02	0701040	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.4.1.1.	04	2019 I 61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	FIN	2019/01/01	2019/12/31	02	070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3.4.1.1.	05	2019 I 109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01	2019/12/31	02	070106	250,00	250,00	250,00	250,00					
3.4.1.1.	06	2019 I 125	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02	0701080	250,00	250,00	250,00	250,00					
3.4.1.1.	07	2019 I 139	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01	2019/12/31	02	070111	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.4.1.1.	08	2019 I 161	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2019/01/01	2019/12/31	02	070115	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.4.1.1.	09	2019 A 64	MERCADO DA ZONA D'AL-PEI		2019/01/01	2019/12/31	02	110295	15.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00					-7.000,00
3.4.2.			Turismo														
3.4.2.1.	02	2016 I 07	PARQUE DE CAMPESINHO (INCLUI RECEÇÃO, COORDENADORIA, CAMPO DE TÊNIS, SECCIONES...)		2016/01/01	2020/12/31	02	0701010	60.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
3.4.2.1.	11	2017 I 175	INVESTIÇÃO PARA A INSTALAR NO JARDIM ROSA SENECA DA CONCERÇÃO, EM APOUCUA DA BALNEIA, PARA UTILIZAÇÃO SAZONAL COMO POSTO DE TURISMO		2017/01/01	2019/12/31	02	070115	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
3.4.2.1.	01	2018 A 10	AQUISIÇÃO DE BUS		2018/01/01	2019/12/31	02	02022502	66.617,00	110,00	110,00						-110,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		ANO CONTÁBIL/ESTADO: 2019		Período: 2019/01/01 a 2019/12/31												MODIFICAÇÕES	
MUNICÍPIO DE FERREIRA		ANO CONTÁBIL/ESTADO: 2019		Período: 2019/01/01 a 2019/12/31												MODIFICAÇÕES	
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO Nº9	2022	2021	2022		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORREÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							13.430.646,12	27.700.205,00	23.602.105,00	23.932.155,00	21.691.225,00	1.977.000,00	23342065,00	18264047,00	11552635,00	5000242,36	-2.239.450,00
3.4.2.	03	2010 I 35	APARATUS EXTERIORES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE (PARQUE DE CAMPUS MUNICIPAL)	FCM	2010/01/01	2015/12/31	02	07010413	5.000,00	24.000,00	5.000,00	24.000,00					19.000,00
3.4.2.	04	2010 I 40	criação de espaço multidesportivo (PARQUE DE CAMPUS MUNICIPAL)	FCM	2010/01/01	2015/12/31	02	07010413	50.000,00	51.000,00	50.000,00	51.000,00					1.000,00
3.4.2.	05	2010 I 41	REPAROS E MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE CAMPUS MUNICIPAL	FCM	2010/01/01	2015/12/31	02	07010413	50.000,00	45.500,00	5.000,00	500,00	45.000,00				-4.500,00
3.4.2.	06	2010 I 42	RENOVAÇÃO DAS TELHADOS - PARQUE DE CAMPUS	FCM	2010/01/01	2020/12/31	02	07010413	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00		55.000,00			-29.000,00
3.4.2.	15	2010 I 156	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO NO PARQUE DE CAMPUS	FCM	2010/01/01	2020/12/31	02	07010413	15.000,00	11.000,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00	15.000,00			-4.000,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2019/01/01	2019/12/31	02	020101			1.500,00	5.200,00		50.500,00	35.000,00	35.000,00	3.000,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020102			2.100,00						-2.100,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020107			500,00	15,00					-85,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020115			100,00	275,00					175,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	02011601			10.000,00	1.435,00					-8.565,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020121			3.500,00	10.235,00					6.735,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020202			2.100,00						-2.100,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020204			50.000,00	100.250,00					50.250,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020206			270,00	30,00					240,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020214			40.200,00	20.705,00					-19.495,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020217			25.070,00	14.730,00					-10.340,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020218			6.025,00	0.535,00					1.490,00
3.4.2.	01	2019 A	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				02	020250	301.130,00	333.300,00	165.705,00	114.050,00					8.25,00
3.4.2.	02	2019 I 22	POSTO DE TURISMO AVANÇADO		2019/01/01	2020/12/31	02	07010413					60.000,00				
3.4.2.	04	2019 I 45	TURISMO DO SUBSISTENTÁVEL		2020/01/01	2020/12/31	02	07010413									
3.4.2.	05	2019 I 50	CASA DE APOIO DA BELÉMIA		2019/01/01	2019/12/31	02	07010413	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00					-5.500,00
3.4.2.	06	2019 I 51	BELÉMIA - TELHADOS DE RESTAURANTE, ANEXOS E DEPÓSITOS		2019/01/01	2019/12/31	02	07010413	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00					-40.000,00
3.4.2.	07	2019 I 52	CASARILINDO		2019/01/01	2019/12/31	02	07010413	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
3.4.2.	08	2019 I 57	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01	2019/12/31	02	07010502	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00					-2.500,00
3.4.2.	09	2019 I 62	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	PTM	2019/01/01	2019/12/31	02	070107	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
3.4.2.	10	2019 I 85	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	PTM	2019/01/01	2019/12/31	02	070108	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
3.4.2.	11	2019 I 110	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01	2019/12/31	02	070105	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
3.4.2.	12	2019 I 126	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01	2019/12/31	02	07010602	32.250,00	24.750,00	32.250,00	24.750,00					-7.500,00
3.4.2.	13	2019 I 140	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS		2019/01/01	2019/12/31	02	070111	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00					-1.000,00
3.4.2.	14	2019 I 162	ADQUIÇÃO DE OBRAS INVESTIMENTOS		2019/01/01	2019/12/31	02	070115	16.150,00	14.050,00	16.150,00	14.050,00					-2.100,00
3.4.2.	15	2019 I 181	CAMPOLINA CONCRETA	TOR	2019/01/01	2022/12/31	02	070205	1.500,00	250,00	1.500,00	250,00	5.750,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	-1.250,00
3.4.2.	16	2019 I 182	VIAPILOTA 424 (PARQUE DE CAMPUS)	FCM	2019/01/01	2022/12/31	02	070205	2.920,00	920,00	2.920,00	920,00	10.750,00	8.750,00	8.750,00	5.000,00	-2.000,00
3.4.2.	17	2019 I 215	MELHORAMENTOS NA ILHA DA BELÉMIA	DM	2019/01/01	2019/12/31	02	07030103	10.000,00	51.700,00	10.000,00	51.700,00					41.700,00
4. Outras funções																	
4.2. Transferências entre administrações																	
4.2.	01	2019 A 26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02	040105			100,00						-100,00
4.2.	01	2019 A 26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02	04050101			100,00						-100,00
4.2.	01	2019 A 26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02	04050103			100,00						-100,00
4.2.	01	2019 A 26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				02	04050106			100,00						-100,00
4.2.	02	2019 A 27	TRANSFERÊNCIAS PARA FREGUESIAS		2019/01/01	2019/12/31	02	04050102	616.995,00	640.995,00	316.995,00	640.995,00	616.995,00	616.995,00	616.995,00	616.995,00	320.000,00
4.2.	03	2019 A 28	TRANSFERÊNCIAS GESTÃO 2019		2019/01/01	2019/12/31	02	04050104	178.185,00	207.285,00	80.185,00	207.285,00					119.100,00
4.2.	04	2019 A 29	OUTROS		2019/01/01	2019/12/31	02	04050108	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00		20,00	20,00	20,00	70,00
4.2.	05	2019 A 30	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01	2019/12/31	02	040701	2.300,00	300,00							-2.000,00
4.2.	05	2019 A 42	APOIO A INVESTIMENTOS DE FREGUESIAS		2019/01/01	2019/12/31	02	04050102	80.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00		-25.000,00			-50.000,00
4.2.	07	2019 A 43	TRANSFERÊNCIAS COMUNITÁRIAS		2019/01/01	2019/12/31	02	04050104	0.000,00	30.000,00	0.000,00	30.000,00					30.000,00
4.2.	08	2019 A 44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES		2019/01/01	2019/12/31	02	040901			100,00	100,00					

[Handwritten signatures and initials]

ENTRADA

MUNICÍPIO DE PENICHE

ANO CONTÁBIL/STCOC: 2019

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROPOSTA / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NEG. DEFINIDO	2020	2021	2022		SEGUINTE
								OP. INICIAL	OP. CORRIGIDA	OP. INICIAL	OP. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							13.030.665,12	29.271.325,00	25.342.405,00	24.942.335,00	23.114.825,00	2.027.800,00	24281580,00	10870012,00	12250650,00	5929072,30	-1.207.700,00
4.2.	00	2019 A 44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			02 009306				100,00	100,00						
4.2.	00	2019 A 44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			02 00950101				100,00	100,00						
4.2.	00	2019 A 44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			02 00950203				100,00	100,00						
4.2.	00	2019 A 44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			02 00950106				100,00	100,00						
4.2.	00	2019 A 44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			02 00950109	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00						
4.2.	09	2019 A 62	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS A EXECUTAR PELAS JUNTAS DE PREGUEIRA		2019/01/01 2019/12/31	02 110295	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Diversas não especificadas																	
4.3.	14	2019 I 110	OUTROS INVESTIMENTOS INCORPORADOS		2019/01/01 2019/12/31	02 070113	12.600,00	600,00	12.600,00	600,00	600,00						-12.000,00
4.3.	02	2019 I 45	ADQUIÇÃO DE AMBULÔ		2019/01/01 2019/12/31	02 07010413	500.500,00	500.500,00	500,00	500,00	500,00	700.000,00					
4.3.	15	2019 A 52	QUARTEL DA GRU. AUTOMÓV. DE BARRIA		2019/01/01 2019/12/31	02 110295	25.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00						-500.000,00
4.3.	01	2019 I 23	EDIFÍCIO CIVIL NA RUA DOS CORDEIROS		2019/01/01 2019/12/31	02 07010307	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
4.3.	02	2019 I 24	CENTRO COMANDADOS DE TRANSPORTES	DM	2019/01/01 2019/12/31	02 07010307						85.600,00					
4.3.	03	2019 I 25	OUTROS EDIFÍCIOS	DM	2019/01/01 2019/12/31	02 07010307	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4.3.	04	2019 I 09	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2019/01/01 2019/12/31	02 07010402	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	05	2019 I 03	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	FIN	2019/01/01 2019/12/31	02 070107	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
4.3.	06	2019 I 06	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	FIN	2019/01/01 2019/12/31	02 070108	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00						-9.500,00
4.3.	07	2019 A 39	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2019/01/01 2019/12/31	02 040701	15.000,00	22.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00						7.000,00
4.3.	08	2019 I 111	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2019/01/01 2019/12/31	02 070109	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00						
4.3.	09	2019 I 127	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		2019/01/01 2019/12/31	02 07010302	15.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00						-7.500,00
4.3.	10	2019 I 141	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2019/01/01 2019/12/31	02 070111	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.250,00	4.250,00						250,00
4.3.	11	2019 I 144	ADQUIÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VESTIR		2019/01/01 2019/12/31	02 070112	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4.3.	12	2019 I 163	ADQUIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS		2019/01/01 2019/12/31	02 070115	15.500,00	3.125,00	15.500,00	3.125,00	3.125,00						-12.375,00
4.3.	13	2019 I 217	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2019/01/01 2019/12/31	02 070106	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4.3.	14	2019 A 51	SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2019/01/01 2019/12/31	02 690701	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4.3.	15	2019 I 224	INVESTIMENTOS INCORPORADOS		2019/04/30	02 070113		1.000,00		1.000,00	1.000,00						1.000,00
TOTAL ...							13.030.711,83	30.590.750,00	25.936.700,00	25.569.645,00	23.280.820,00	2.727.800,00	24281580,00	10870012,00	12250650,00	5929072,30	-2.360.825,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

DOC. 17

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.3.3. - Contratação Administrativa
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

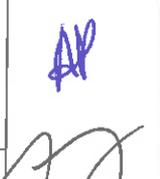
1 - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

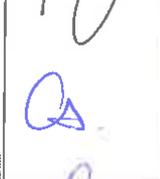
Ano: 2019

Empresa	Contrato	Data	Valor	Mod. AdJ.	Visto do T.O.		Pagamentos de Saldares		Pagamentos Acumulado			Observações	
					Numero Orçamental	Data	Trabalhos a Fazer	Recebido de Preços	Trabalhos e Fatos	TOTAL	TOTAL		TOTAL
Thella Unib Odeh, S.L.	Contrato de Assistência Técnica do Software do Parque de Campismo	16/03/2002	776,67	Ajuste direto			776,67		776,67			776,67	Contrato renovado anualmente
Oreca, Lda	Contrato de Manutenção do Elevador do Edifício Cultural, Contrato n.º 030305	01/08/2005	921,41	Ajuste direto			1.133,34		1.133,34			1.133,34	Contrato renovado anualmente
Thyssenkrupp Elevadores, S.A.	Assistência Técnica a 2 Elevadores, Contrato de Assistência n.º 9	01/12/1997	2.404,07	Ajuste direto			2.957,00		2.957,00			2.957,00	Contrato renovado anualmente
Jet Coaster, S.A.	Aluguer de máquina destinada à instalação de garrações de 18,1 metros de comprimento	22/09/2001	206,58	Ajuste direto			246,87		246,87			246,87	Contrato renovado anualmente
Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	Contrato de Manutenção do Monte Cargos do Mercado Municipal	01/07/2003	645,01	Ajuste direto			793,36		793,36			793,36	Contrato renovado anualmente
Balinho Coelho, Lda.	Assistência Técnica do Focoplador Markhuas MP 4000SP	03/11/2008	792,00	Ajuste direto			874,16		874,16			874,16	Contrato renovado anualmente
Cedisa, Lda.	Contrato de Assistência Técnica para Atualização do Software C-Geeta, para Práticas	20/02/2004	2.400,00	Ajuste direto			2.952,00		2.952,00			2.952,00	Contrato renovado anualmente
Etron, Lda.	Contrato de Assistência Técnica do Copiador Bizhub 103, n.º 002193241	09/12/2009	120,00	Ajuste direto			147,60		147,60			147,60	Contrato renovado anualmente
Etron, Lda.	Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviços do Copiador Bizhub C-220 do Urbanismo	16/05/2011	4.546,65	Ajuste direto			5.592,62		5.592,62			5.592,62	Contrato renovado anualmente
Etron, Lda.	Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviços do Copiador Minolta C25 do GIP	03/01/2014	408,41	Ajuste direto			608,36		608,36			608,36	Contrato renovado anualmente
Etron, Lda.	Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviços do Copiador Bizhub 104	11/07/2011	13,54	Ajuste direto			16,65		16,65			16,65	Contrato renovado anualmente
PH Informática	Assistência do Software Sigma, n.º S013	24/02/2003	4.539,06	Ajuste direto			5.593,04		5.593,04			5.593,04	Contrato renovado anualmente
Genetec Ravinng, S.A.	Reparação de uma fotocopiadora C-54	23/01/2015	7.759,36	Ajuste direto			1.551,24		1.551,24			1.551,24	Contrato renovado anualmente
Etron, Lda.	Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviços do Copiador C-654	23/07/2018	4.871,72	Ajuste direto			5.992,22		5.992,22			5.992,22	Contrato renovado anualmente
Consórcio Externo - ISETE - Inovação, Soluções Económicas e Tecnologias Ecológicas, S.A. e WELTSMART - Energy Solutions, S.A.	Contrato de gestão de eficiência energética	10/09/2016	2.341.891,00	Ajuste direto	792	07/07/2016	221.441,01		221.441,01			221.441,01	Foi feita uma alteração ao contrato. Visto do Tribunal de Comarcas n.º 335/12/2016 de 28/11/2016
Lubrificol - Combustíveis e Lubrificantes	Aquisição de gás - Lote 2 - Gás propano em garrafas de 45 kg	05/08/2018	48.652,00	Concurso público			2.417,74		2.417,74			2.417,74	59.546,45
Pronto - Gás e Electrodomésticos, Lda.	Aquisição de gás butano em garrafas de 13 kg e gás propano em garrafas de 11 kg	21/03/2018	2.557,50	Concurso público			387,49		387,49			387,49	1.407,93
OZ Energia Gás, S.A.	Aquisição de gás propano e gás natural	16/08/2018	94.880,00	Concurso público			29.562,89		29.562,89			29.562,89	104.355,20
Berranca - Sociedade Brlha, Lda.	Aquisição de esteira, bitas e pó de pedra	27/02/2016	16.720,00	Ajuste direto			1.413,96		1.413,96			1.413,96	17.178,25
MULTITEC - Consultores Técnicos Associados, Lda.	Aquisição de serviços para elaboração/formulação dos projetos de licenciamento, obra e obra para substituição do edifício de antiga central elétrica para centro urbano e reorganização de Pedras	21/11/2016	21.200,00	Ajuste direto			3.013,50		3.013,50			3.013,50	24.005,10
Artísio Branco e Filhos	Entrega de Construção do Camião Elevador de Aluguer de Bêlau	12/12/2016	1.028.407,74	Concurso público	173	22/02/2017	719.344,95	33.757,59	753.102,25	2.028.353,31	66.498,92	2.089.622,25	Adesão Contratual, para o qual se fez o depósito em nome do preço contratual
Carica Oliveira Casario - Manutenção de Fontes Luminosas, Unipessoal, Lda.	Manutenção e fornecimento de produtos químicos para a Fonte Ornamental do Parque Urbano do Alameda Monumental de Bêlau	27/02/2018	25.590,00	Ajuste direto			10.476,80		10.476,80			10.476,80	29.992,20
Etron, Lda.	Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviços do Copiador Bizhub 4650, do Parque de Campismo	21/08/2018	164,33	Ajuste direto			202,13		202,13			202,13	222,13
GREINKE Renting, S.A.	Renting de um focopladora multifunções 4050, do Parque de Campismo	12/07/2016	1.391,20	Ajuste direto			391,44		391,44			391,44	1.458,94
Genetec Ravinng, S.A.	Locação de multifunções para diversos serviços.	31/03/2017	19.267,20	Ajuste direto			4.739,72		4.739,72			4.739,72	13.034,23
A paragon...			4.431.290,65				1.021.252,19	32.757,59	1.054.009,78	2.871.097,18	85.498,92	2.809.538,08	

Transporte...	10.850.002,00	21/11/2019	6.009.830,88	39.122,00	0,00	5.048.972,68	8.430.191,07	70.833,33	0,00	8.520.064,40
NCEP - Consultoria em Reabilitação do Edifício do Centro Escolar de acesso ao fôssil das muralhas de Peniche, Lda.	7.750,00	20/06/2019	Ajuste Direto Regime Geral			3.336,38	3.336,38			3.336,38
Neulida, S.A.	41.142,85	01/07/2019	Consulta Prévia			29.988,13	29.988,13			29.988,13
CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA	15.250,00	01/07/2019	Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º)			1.857,63	1.857,63			1.857,63
ANTHEA- SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, LDA	51.861,60	04/07/2019	Consulta Prévia			23.074,19	23.074,19			23.074,19
TRANSDUQUE - Transporte de Carga, Lda.	15.300,00	08/07/2019	Consulta Prévia			18.819,00	18.819,00			18.819,00
Subinced - Construtores e Urbanização, Lda	55.250,00	15/07/2019	Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º)			8.118,00	8.118,00			8.118,00
Penitense de Portugal - Petrol SA	39.724,20	16/07/2019	Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º)			1.421,71	1.421,71			1.421,71
Punh Safety, Lda	26.408,71	20/07/2019	Consulta Prévia			7.987,74	7.987,74			7.987,74
Wire Mice - Sistemas de informação, S.A.	19.920,00	20/07/2019	Ajuste Direto Regime Geral			22.082,51	22.082,51			22.082,51
Vodifer & Associados - Produção de Espetáculos, Lda.	13.900,00	02/08/2019	Ajuste Direto Regime Geral			19.605,00	19.605,00			19.605,00
Troca - Equipamentos em Madeira, Lda	218.803,08	05/08/2019	Concurso público			39.159,87	39.159,87			39.159,87
JETSJ - Geodesta, Lda	10.000,00	09/08/2019	Ajuste Direto Regime Geral			6.150,00	6.150,00			6.150,00
PH INFORMATICA E MICRO SISTEMAS, LDA	15.796,96	13/08/2019	Consulta Prévia			19.393,29	19.393,29			19.393,29
Atos Combinados - Arquitectos Associados, Lda.	10.450,00	15/08/2019	Consulta Prévia			10.925,48	10.925,48			10.925,48
Iconlounge, Unipessoal, Lda	15.900,00	20/08/2019	Ajuste Direto Regime Geral			19.557,90	19.557,90			19.557,90
PH INFORMATICA E MICRO SISTEMAS, LDA	59.020,00	08/09/2019	Consulta Prévia			72.594,60	72.594,60			72.594,60
Atos Combinados - Arquitectos Associados, Lda.	19.741,30	04/09/2019	Ajuste Direto Regime Geral			19.741,30	19.741,30			19.741,30
Iconlounge Unipessoal, Lda	12.977,35	04/09/2019	Ajuste Direto Regime Geral			12.977,35	12.977,35			12.977,35
Iconlounge, Unipessoal, Lda	23.400,00	08/09/2019	Consulta Prévia			5.758,40	5.758,40			5.758,40
Stinões & Menado - Engenharia e Construção, Lda.	11.900,00	11/09/2019	Ajuste Direto Regime Geral			14.145,00	14.145,00			14.145,00
Beolateral Construções, Lda.	46.993,75	15/09/2019	Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º)			20.685,41	20.685,41			20.685,41
PDT Consulting - Investigação, Planeamento e Desenvolvimento, Lda.	11.995,40	24/09/2019	Consulta Prévia			3.403,19	3.403,19			3.403,19
MAR E PALCO - PRODUTORES E EVENTOS, LDA	24.998,00	24/09/2019	Consulta Prévia			29.244,90	29.244,90			29.244,90
Uniaff - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados S.A.										
Quinta do Bampo - Prod. Fruita, Lda.										
AREAL EDITORES, S.A.										
A. Azmador...	11.894.837,91	1.07.2020.01				8.428.698,76	8.837.865,15	70.833,33	0,00	8.908.718,48









Transparência ...	11 864 637,91	2000/02/2010	2000/02/2010	11 864 637,91	30 122,00	0,00	5 412 874,70	30 122,00	0,00	5 405 890,70	8 637 081,15	70 823,33	0,00	8 308 018,49
Património - Empresa de Trabalho Temporário, Lda	131 518,84	2000/02/2010	Aquisição do serviço de prestação de trabalho temporário	131 518,84	22/11/2019	Concurso público	5 412 874,70	30 122,00	0,00	5 405 890,70	8 637 081,15	70 823,33	0,00	8 308 018,49
ICCI - Incorporação e Comercialização de Componentes Informáticos, Lda	12 526,10	27/02/2019	Aquisição de equipamento informático para o Centro Escolar de Alameda da Balsa (Lote 2)	12 526,10	18/12/2019	Consulta Pública	13 751,47	13 751,47	13 751,47	13 751,47	13 751,47			13 751,47
Alexandre & Vira, Lda	13 802,84	08/10/2018	Fornecimento e aplicação da vedação em rede com painéis metálicos e encaixar metálico e a vedação já reparada perto do depósito - Parque Municipal de Campleno e Cerveleirano	13 802,84	16/12/2019	Consulta Pública	15 400,56	15 400,56	15 400,56	15 400,56	15 400,56			15 400,56
Grândolo - Empresa de Trabalho Temporário, Lda	124 000,00	28/10/2019	Actualização do serviço de prestação de trabalho temporário	124 000,00	08/12/2019	Concurso público	13 802,84	13 802,84	13 802,84	13 802,84	13 802,84			13 802,84
Área Isabel Machado Fortunado	430,75	11/11/2019	Contratação de docente para as actividades de enriquecimento curricular Programação e Robótica	430,75	08/12/2019	Ajuste directo simplificado	1 112,84	1 112,84	1 112,84	1 112,84	1 112,84			1 112,84
Espaco Genial Construção Civil e Obras Públicas, S. A.	108 780,30	14/11/2018	Construção de parque infançável no Parque Urbano de Av. Monsenhor Bispo	108 780,30	27/12/2019	Consulta Pública	63,35	63,35	63,35	63,35	63,35			63,35
Trocasto - Tintas e Confecção de Autómatos, S.A.	24 755,22	13/12/2019	Aquisição de matéria ligeira comercial de 3 lugares (Lote 2)	24 755,22	23/12/2019	Consulta Pública	30 448,82	30 448,82	30 448,82	30 448,82	30 448,82			30 448,82
Francisco António Silveira Cabeça de Casal da Horaça do	20 000,00	14/02/2019	Actualização do prédio urbano situado na Rua de São Francisco António Silveira Cabeça de Casal da Horaça do com uma área de 218,70m2.	20 000,00	17/06/2019	Ajuste Directo	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00
Município de Lourinhã	284 374,26	25/01/2019	Actualização do edifício situado no Porto de Alentejo Sul, inscrito na matriz predial sob o artigo municipal n.º 27, excepção 18, freguesia de Paredes, com uma área de 7 080,00m2.	284 374,26	25/06/2019	Ajuste Directo	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00
José dos Santos Vitorino - Construtor de Casal de Herança de	10 000,00	04/10/2019	Aquisição de prédio rústico sito no Casal Paralelo em Freguesia de Alentejo Sul, inscrito na matriz predial sob o artigo municipal n.º 33 da excepção M da freguesia de Alentejo Sul, para ampliação do comércio de Fátima.	10 000,00	04/10/2019	Ajuste Directo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Vitor Manuel Monteiro Viegas	80 000,00	27/10/2019	Aquisição de prédio rústico sito no Casal Paralelo em Freguesia de Alentejo Sul, inscrito na matriz predial sob o artigo municipal n.º 33 da excepção M da freguesia de Alentejo Sul, para ampliação do comércio de Fátima.	80 000,00	27/10/2019	Ajuste Directo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00
Bernardo Lourenço Marques Teófilo	5 000,00	08/11/2019	Actualização do prédio rústico sito no Casal Paralelo em Freguesia de Alentejo Sul, inscrito na matriz predial sob o artigo municipal n.º 33 da excepção M da freguesia de Alentejo Sul, para ampliação do comércio de Fátima.	5 000,00	08/11/2019	Ajuste Directo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	12 474 626,05			12 474 626,05			5 905 844,49	30 122,00	0,00	5 944 963,49	8 328 151,88	70 823,33	0,00	9 368 862,21

1) Valor com IVA

2) Valor com IVA

3) Valor com IVA

4) Valor com IVA

5) Valor com IVA

6) Valor com IVA

7) Valor com IVA

8) Valor com IVA

9) Valor com IVA

10) Valor com IVA

11) Valor com IVA

12) Valor com IVA

13) Valor com IVA

14) Valor com IVA

15) Valor com IVA

16) Valor com IVA

17) Valor com IVA

18) Valor com IVA

19) Valor com IVA

20) Valor com IVA

21) Valor com IVA

22) Valor com IVA

23) Valor com IVA

24) Valor com IVA

25) Valor com IVA

26) Valor com IVA

27) Valor com IVA

28) Valor com IVA

29) Valor com IVA

30) Valor com IVA

31) Valor com IVA

32) Valor com IVA

33) Valor com IVA

34) Valor com IVA

35) Valor com IVA

36) Valor com IVA

37) Valor com IVA

38) Valor com IVA

39) Valor com IVA

40) Valor com IVA

41) Valor com IVA

42) Valor com IVA

43) Valor com IVA

44) Valor com IVA

45) Valor com IVA

46) Valor com IVA

47) Valor com IVA

48) Valor com IVA

49) Valor com IVA

50) Valor com IVA

51) Valor com IVA

52) Valor com IVA

53) Valor com IVA

54) Valor com IVA

55) Valor com IVA

56) Valor com IVA

57) Valor com IVA

58) Valor com IVA

59) Valor com IVA

60) Valor com IVA

61) Valor com IVA

62) Valor com IVA

63) Valor com IVA

64) Valor com IVA

65) Valor com IVA

66) Valor com IVA

67) Valor com IVA

68) Valor com IVA

69) Valor com IVA

70) Valor com IVA

71) Valor com IVA

72) Valor com IVA

73) Valor com IVA

74) Valor com IVA

75) Valor com IVA

76) Valor com IVA

77) Valor com IVA

78) Valor com IVA

79) Valor com IVA

80) Valor com IVA

81) Valor com IVA

82) Valor com IVA

83) Valor com IVA

84) Valor com IVA

85) Valor com IVA

86) Valor com IVA

87) Valor com IVA

88) Valor com IVA

89) Valor com IVA

90) Valor com IVA

91) Valor com IVA

92) Valor com IVA

93) Valor com IVA

94) Valor com IVA

95) Valor com IVA

96) Valor com IVA

97) Valor com IVA

98) Valor com IVA

99) Valor com IVA

100) Valor com IVA

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO