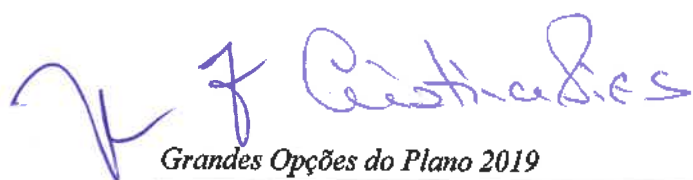
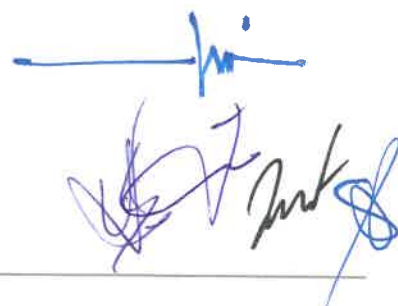


2. GRANDES OPÇÕES DO PLANO


Grandes Opções do Plano 2019



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/VAL. PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO	
					AC	DA	PC	RESCOM SALV.	INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019	PROR. PREV DE OUT-1982	ANOS SEQUENTES				
														ANO DE CURSO (FINANCIAMENTO)				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2020
2.4.4.	0102/40220	01	2015 A 5	EXPANSÃO/AMPLIAÇÃO/TERMINO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS ETAS DO CONCELHO PARA CUSMEO URANO	OUTRA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2016/01/01	2022/12/31	3	9.151.611,40	286.110,77	2.839.770,00	1.665.000,00	1.095.000,00	17.107.342,17	
2.4.4.	3102/40220	02	2016 A 6	LETRADA E COBERTURA DE TUBOS OS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA	OUTRA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2016/01/01	2022/12/31	4	81.250,24	10.137,35	50.000,00	280.000,00	280.000,00	2.300.343,50	
2.4.4.	0102/47010407	03	2016 I 1	REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETAS DO RIO MAÇÃS	EMPENHADA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2016/01/01	2019/12/31	3	179.274,23		10,00		50.000,00	143.447,63	
2.4.4.	0102/47010407	06	2018 I 20	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE UM AQUEDUTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EMPENHADA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2018/01/01	2019/12/31	0			10,00			179.284,23	
2.4.4.	0102/47010407	07	2018 I 55	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE AQUEDUTOS NO RIO MAÇÃS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EMPENHADA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2018/01/01	2019/12/31	0			10,00			10,00	
2.4.4.	0102/47010407	01	2019 I 19	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO	OUTRA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	0		44.118,67	162.200,00			286.318,67	
2.4.4.	0102/40201	01	2019 I 19	IMPLANTAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERREIROS E/OU PRELÚVIOS CUSMEOS	OUTRA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	0			8.000,00			10,00	
2.4.4.	0102/47010407	03	2019 I 21	AMPLIAÇÃO / REPARAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO CONCELHO	OUTRA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	0			10,00			10,00	
2.4.4.	0102/47010407	04	2019 I 22	POÇOS ABASTECIMOS	OUTRA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	0			10,00			10,00	
2.4.4.	0102/47010407	05	2019 I 23	AQUISICÃO / REPARAÇÃO DE CONTADORES	OUTRA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	0			5.000,00			5.000,00	
2.4.5.	0102/47010413	07	2004 I 79	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	EMPENHADA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2004/01/01	2019/12/31	9	1.722.104,46		630.560,00			2.333.264,66	
2.4.5.	0102/47010413	01	2019 I 74	SISTEMAS DE INTERCOMUNICAÇÃO DE ENERGIA DO CONCELHO	EMPENHADA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	0	115.287,80		10,00			86.399,66	
2.4.5.	0102/47010413	01	2019 I 74	SISTEMAS DE INTERCOMUNICAÇÃO DE ENERGIA DO CONCELHO	EMPENHADA	100.0		SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	0	115.287,80		10,00			135.297,80	
A TRANSFERIR ...										393.515,42	10.859.958,24	3.351.040,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.425.000,00	20.214.513,66		

2008-08-08

1.395.400,40	1.395.000,00	1.425.000,00
--------------	--------------	--------------

20,214,513.66

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TP/PROJ./MUN. DO ECOL. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	NOME DE FINANCIAMENTO			DADOS			DESCRIÇÃO			DESCRIÇÃO				TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA	PC	INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ANT. 1-OUT-2013	PAGAM. PREV. DE OUT-2013	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			TOTAL	NÃO DEFINIDO		ANOS ANTERIORES	
													2020	2021	2022				OUTROS	
2.4.6.	0102/070115	05	2011 I 78	PARQUE ECOLÓGICO MATREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMBOR	EMPETITIVA	20.0	80.0	SERVIC. 2011/01/01 2019/12/31 9	OS	TÉCNIC	10.00	3.351.040,00	3.351.040,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.425.000,00	20.214.513,66			
2.4.6.	0102/0701047	02	2011 I 73	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE REPERAS NO RIO ANHEIRA	EMPETITIVA	100.0		SERVIC. 2011/01/01 2019/12/31 9	OS	TÉCNIC	10.00	138.022,40	138.022,40				1.285.136,52			
2.4.6.	0102/0701047	04	2011 I 63	REPOS. SAGRO E RECONSTRUÇÃO DA REXELENÇA DO PATRIMÔNIO MATERIAL DOS RIOS SAGRO E RECONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE MATREZA TURISMO E AVENTURA COMO SÍMBOLO DA SUA VISITABILIDADE	OUTRA	15.0	85.0	SERVIC. 2011/01/01 2021/12/31 2	OS	TÉCNIC	10.00	76.079,08	76.079,08	121.236,00			200.079,08			
2.4.6.	0102/0701043	05	2011 I 32	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO RESUMO CULTIVO TRADICIONAL DE ANHEIRA	EMPETITIVA	15.00		SERVIC. 2011/01/01 2019/12/31 0	OS	TÉCNIC	10.00	62.240,00	62.240,00				128.900,00			
2.4.6.	0102/0701043	06	2011 I 64	PARABENS PARA REPARADOS	EMPETITIVA	15.00		SERVIC. 2011/01/01 2019/12/31 0	OS	TÉCNIC	10.00	275.300,00	275.300,00				276.300,00			
2.4.6.	0102/0701043	01	2011 I 17	PARQUE ECOLÓGICO MATREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMBOR	OUTRA	100.0		SERVIC. 2011/01/01 2019/12/31 0	OS	TÉCNIC	10.00	15.000,00	15.000,00				15.000,00			
2.4.6.	0102/0701043	01	2011 I 17	PARQUE ECOLÓGICO MATREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMBOR	OUTRA	100.0		SERVIC. 2011/01/01 2019/12/31 0	OS	TÉCNIC	10.00	5.000,00	5.000,00				10,00			
2.4.6.	0102/0701043	02	2011 I 24	TERRENAS E/OU PRETENSOS CUSCUDOS	OUTRA	100.0		SERVIC. 2011/01/01 2019/12/31 0	OS	TÉCNIC	10.00	5.000,00	5.000,00				10,00			
2.4.6.	0102/0701043	03	2011 I 25	RECONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	OUTRA	100.0		SERVIC. 2011/01/01 2019/12/31 0	OS	TÉCNIC	10.00	4.500,00	4.500,00				4.500,00			
2.4.6.	0102/0701043	04	2011 I 26	RECONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NO CUNILLO	ADM. DIR.	100.0		SERVIC. 2011/01/01 2019/12/31 0	OS	TÉCNIC	10.00	1.500,00	1.500,00				24.000,00			
A TRANSFERIR ...													12.360.985,44	393.515,42	1.395.000,00	1.395.000,00	1.425.000,00	22.287.060,86		





ENTIDADE										ORÇAMENTO DE VINCULOS - CATEGORIA MUNICIPAL										NOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2013			
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. BOMBEIRA	CÓDIGO/ANO/TIPO/MOD. PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		EMPENHO DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISIVO						
					AC	SA	PC	EXERCÍCIO	FIM	EX	PARC. ANTE 1-OUT-2013	PARC. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SUBSEQUENTES										
													TOTAL	DEBITADO	NÃO DEBITADO	2020		2021	2022	OUTROS			
A TRANSFERIR ...																							
3.2.	0102/0701001	02	2016 A 8	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTRA	100.0		SERVIC 2016/01/01 2016/12/31	P		15.714.531,85	393.515,42	4.286.320,48	1.335.000,00	4.286.320,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	26.004.539,28				
3.2.	0102/0701015	01	2017 I 29	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	5.0	45.0	SERVIC 2017/01/01 2017/12/31	O		1.601.746,26	130.193,10	600.000,00	600.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	4.331.941,56				
3.2.	0102/0701033	01	2018 I 72	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	100.0		SERVIC 2018/01/01 2018/12/31	O				972.500,00	972.500,00	972.500,00				972.500,00				
3.3.	0102/0701040	01	2019 I 45	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	100.0		SERVIC 2019/01/01 2019/12/31	O		2.758.614,74	15.902,22	491.330,00	491.330,00	491.330,00				3.265.846,86				
3.3.1.	0102/07010400	01	2019 I 45	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	100.0		SERVIC 2019/01/01 2019/12/31	O		2.758.614,74	15.902,22	491.330,00	491.330,00	491.330,00				3.265.846,86				
3.3.1.	0102/07010400	05	2019 I 79	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	10.0	70.0	SERVIC 2019/01/01 2019/12/31	O		389,80		10,00	10,00	10,00				398,90				
3.3.1.	0102/07010403	04	2011 I 58	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	100.0		SERVIC 2011/01/01 2011/12/31	O		402.538,86		4.000,00	4.000,00	4.000,00				406.538,86				
3.3.1.	0102/07010400	05	2011 I 59	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	100.0		SERVIC 2011/01/01 2011/12/31	O		157.802,46		10,00	10,00	10,00				157.812,46				
3.3.1.	0102/07010400	05	2011 I 59	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	100.0		SERVIC 2011/01/01 2011/12/31	O		692.663,39		10,00	10,00	10,00				692.673,39				
3.3.1.	0102/07010400	06	2011 I 60	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	100.0		SERVIC 2011/01/01 2011/12/31	O		282.839,03		10,00	10,00	10,00				282.849,03				
3.3.1.	0102/07010400	06	2011 I 62	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	100.0		SERVIC 2011/01/01 2011/12/31	O		157.940,05		10,00	10,00	10,00				157.950,05				
3.3.1.	0102/07010400	01	2011 I 45	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	100.0		SERVIC 2011/01/01 2011/12/31	O		29.867,80		10,00	10,00	10,00				29.877,80				
3.3.1.	0102/07010400	02	2013 I 46	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	100.0		SERVIC 2013/01/01 2013/12/31	O				10,00	10,00	10,00				10,00				
3.3.1.	0102/07010400	06	2013 I 65	RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL	100.0		SERVIC 2013/01/01 2013/12/31	O				226.010,00	226.010,00	226.010,00				226.010,00				
A TRANSFERIR ...											15.042.882,51	521.748,52	6.115.500,00	2.472.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.075.000,00	33.919.491,03				

Handwritten signature: K. P. Oliveira

Handwritten signature: [illegible]

Handwritten signature: [illegible]

Handwritten signature and initials:

Handwritten text: 28 Outubro 2013

OBJETIVO		CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTARIA	CÓDIGO/ANO/TPC/ANO. PROJ. AÇÃO	INSCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			DADOS			REALIZADO		DESPESAS DE IMPLANTAMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
						AC			AA	PC	INÍCIO	FIM	EX	PRORAT. ATÉ 1-OUT-2018	PRORAT. PRV DE OUT-202	ANOS SEQUENTES					
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2020	2021
A TRANSFERIR ...																					
3.3.1.	0102/07010408	05	2014 I 77	REPARAÇÃO DE CALÇADOS - RECONSTRUÇÃO DE BARRAGEM ALÉM DO RIO	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2014/01/01 2015/12/31	9	OS	26.817,12	533.708,52	6.115.900,00	6.115.900,00		2.072.000,00	2.045.000,00	2.075.000,00	33.315.491,03		
3.3.1.	0102/07010408	06	2014 I 78	ALUGAR VANTOS-PRONTA (ALUGAR)	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2014/05/01 2022/12/31	0	OS	772.381,51		10,00	10,00					26.813,12		
3.3.1.	0102/07010408	01	2016 I 8	REPARAÇÃO DA ESTRADA VENTOS-PRONTA 218-2)- TRAMO EM 11º ZIL	EMPENHADA	15.0	OS	SERVIÇO 2016/07/01 2022/12/31	3	OS	132.268,88		10,00	10,00					772.313,51		
3.3.1.	0102/07010408	06	2017 I 61	ALUGAR VANTOS-PRONTA HORIZONTAL EM VITAS DE CONDIÇÃO	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2017/01/01 2021/12/31	4	OS	33.268,34		10,00	10,00					132.278,88		
3.3.1.	0102/07010408	07	2017 I 62	INTERFAS HORIZONTAL DE VITULOZO	EMPENHADA	29.7	OS	SERVIÇO 2017/01/01 2022/12/31	3	OS	71.528,50	15.902,12	253.400,00	253.400,00					32.278,34		
3.3.1.	0102/07010409	01	2019 I 45	ALUGAR VANTOS-PRONTA SERVIÇOS	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10.000,00	10.000,00					336.422,62		
3.3.1.	0102/07010409	02	2019 I 47	ALUGAR VANTOS-PRONTA EM EN S	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			200,00	200,00					10.000,00		
3.3.1.	0102/07010409	03	2019 I 48	ALUGAR VANTOS-PRONTA CHUSOS	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					200,00		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA DE EN S	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			1.000,00	1.000,00					1.000,00		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			500,00	500,00					10,00		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			4.520,00	4.520,00					315.706,84		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			4.520,00	4.520,00					315.706,84		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		
3.3.1.	0102/07010409	05	2019 I 46	ALUGAR VANTOS-PRONTA	EMPENHADA	100.0	OS	SERVIÇO 2019/01/01 2019/12/31	0	OS			10,00	10,00					178.686,96		

OBJETIVO		CÓDIGO DA CLASSIFIC. BROMÉDICA	CÓDIGO/ANO/PROJ./ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PUNTO DE FINANCIAMENTO			DATA			REALIZADO		DESPESA DE INVESTIMENTO (REVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
						RECURSO		RECURSO	DATA		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019	PAGAM. PREV DE OUT-202	ANOS SUBSEQUENTES								
						AC	PA		PC	INÍCIO			FIM	EX	TOTAL	NÃO DEFINIDO	2020	2021		2022	OUTROS
A TRANSFERIR ...																					
4.3.		05	2019 I 55	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 56	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 57	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 58	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 59	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 60	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 61	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 62	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 63	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 64	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 65	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 66	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 67	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 68	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 69	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 70	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 71	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 72	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 73	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 74	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 75	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 76	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 77	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 78	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 79	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 80	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 81	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 82	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 83	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 84	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 85	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 86	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 87	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 88	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 89	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 90	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 91	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 92	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 93	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 94	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 95	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 96	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 97	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 98	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 99	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 100	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,70	555.776,88	6.409.270,00	75.000,00	2.172.400,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.175.000,00	36.571.519,50				
4.3.		05	2019 I 101	ADQUIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA	100.0	SERVIC OS TÉCNIC OS	2019/01/01	2019/12/31	20.875.472,7												

Page 10

- 1 - COM PROJETO TECNICO
- 2 - ANUNCIADA
- 3 - EXERCICIO FISICA ATE 50%
- 4 - EXERCICIO FISICA SUPERIOR A 50%
- 5 - EXERCICIO FISICA 100%
- 6 - CONCLUIDA

2000

ORÇÃO EXECUTIVO
Em 15 de novembro de 2013
[Assinatura]

Jose Fernandes
Valdir Lacerda
Francisco de Jesus
Sebastião Soares

PRESENTE NA REUNIÃO
ORDINÁRIA

15 NOV. 2013

DELIBERAÇÃO:

deliberado aprovar
[Assinatura]

ORÇÃO DELIBERATIVO
Em 07 de dezembro de 2013
[Assinatura]
Distinções

PRESENTE NA SESSÃO
ORDINÁRIA

07 DEZ. 2013

DELIBERAÇÃO

deliberado aprovar
[Assinatura]

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2019

1. RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
2. GRANDES OPÇÕES DO PLANO
3. RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
4. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
5. RESUMO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL
6. PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL



Grandes Opções do Plano 2019

