



HAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.256.704,13</b>	<b>5.998.644,12</b>	<b>814.878,58</b>	<b>6.813.522,70</b>	<b>5.276.015,49</b>	<b>1.258.060,01</b>	<b>1.980.688,64</b>	<b>722.628,63</b>	<b>72,71</b>
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.869.608,92	2.493.000,40		2.493.000,40	2.459.842,07	376.608,52	409.766,85	33.158,33	85,72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.162.066,65	1.856.477,54		1.856.477,54	1.856.477,54	305.589,11	305.589,11		85,87
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	76.914,00	73.068,10		73.068,10	73.068,10	3.845,90	3.845,90		95,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.456.087,49	1.305.791,05		1.305.791,05	1.305.791,05	150.296,44	150.296,44		89,68
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.333.708,76	1.283.833,29		1.283.833,29	1.283.833,29	49.875,47	49.875,47		96,26
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	7.647,73					7.647,73	7.647,73		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	30,00					30,00	30,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	114.701,00	21.957,76		21.957,76	21.957,76	92.743,24	92.743,24		19,14
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	62.757,00	12.354,02		12.354,02	12.354,02	50.402,98	50.402,98		19,69
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	30,00					30,00	30,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	30,00					30,00	30,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	30,00					30,00	30,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	62.667,00	12.354,02		12.354,02	12.354,02	50.312,98	50.312,98		19,71
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	30,00					30,00	30,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.139,00	4.107,28		4.107,28	4.107,28	31,72	31,72		99,23
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	68.606,00	60.529,03		60.529,03	60.529,03	8.076,97	8.076,97		88,23
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	30,00					30,00	30,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	30,00					30,00	30,00		
01010903	PESSOAL - GAP	68.516,00	60.529,03		60.529,03	60.529,03	7.986,97	7.986,97		88,34
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO + REPRESENTAÇÃO	21.039,00	21.028,68		21.028,68	21.028,68	10,32	10,32		99,95
010111	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	202.800,60	142.050,60		142.050,60	142.050,60	60.750,00	60.750,00		76,04
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	185.940,60	134.566,47		134.566,47	134.566,47	51.374,13	51.374,13		72,37
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	185.940,60	134.566,47		134.566,47	134.566,47	51.374,13	51.374,13		72,37
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	14.454,00	5.294,70		5.294,70	5.294,70	9.159,30	9.159,30		36,63
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	2.406,00	2.189,43		2.189,43	2.189,43	216,57	216,57		91,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	269.661,56	237.548,78		237.548,78	237.548,78	32.112,78	32.112,78		88,09
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	247.752,56	224.646,72		224.646,72	224.646,72	23.105,84	23.105,84		90,67
0101140101	SUB. FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	247.752,56	224.646,72		224.646,72	224.646,72	23.105,84	23.105,84		90,67
01011402	SUB. FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	21.909,00	12.902,06		12.902,06	12.902,06	9.006,94	9.006,94		58,89
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	32,00					32,00	32,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	67.002,32	59.725,27		59.725,27	59.358,91	7.277,05	7.643,41	366,36	88,59
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30,00					30,00	30,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	38.687,00	38.629,57		38.629,57	38.629,57	57,43	57,43		99,85
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	30,00					30,00	30,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.220,00	2.695,22		2.695,22	2.695,22	524,78	524,78		83,70
010205	ABONO PARA FILHAS	2.766,32	1.853,15		1.853,15	1.853,15	913,17	913,17		66,99
010206	FORMAÇÃO	30,00					30,00	30,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	30,00					30,00	30,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	30,00					30,00	30,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	30,00					30,00	30,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22.117,00	16.547,33		16.547,33	16.180,97	5.569,67	5.936,03	366,36	73,16
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	30,00					30,00	30,00		
01021302	OUTROS	33,00					33,00	33,00		
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	22.054,00	16.547,33		16.547,33	16.180,97	5.506,67	5.873,03	366,36	73,37
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	32,00					32,00	32,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	640.539,95	576.797,59		576.797,59	544.005,62	63.742,36	96.534,33	32.791,97	84,93
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	42.251,00	40.788,20		40.788,20	40.788,20	1.462,80	1.462,80		96,54
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	42.251,00	40.788,20		40.788,20	40.788,20	1.462,80	1.462,80		96,54
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	19.062,00	18.671,06		18.671,06	18.671,06	390,94	390,94		97,95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.788,00	7.563,47		7.563,47	7.563,47	224,53	224,53		97,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	32,00					32,00	32,00		

(a) (11 = 7 / 3 \* 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: M.N.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (11 a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO EMPENHADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11 a)
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	541.194,95	481.507,72		481.507,72	449.407,61	59.687,23	91.787,34	32.100,11	83,04
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	29.194,00	23.624,26		23.624,26	21.909,13	5.569,74	7.284,87	1.715,13	75,05
0103050101	ACORDO DIVIDA	1,00					1,00	1,00		
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	29.193,00	23.624,26		23.624,26	21.909,13	5.568,74	7.283,87	1.715,13	75,05
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	383.152,06	375.765,38		375.765,38	351.287,24	7.386,68	31.864,82	24.478,14	91,68
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	361.308,02	355.535,79		355.535,79	332.555,74	5.772,23	28.752,20	22.980,05	92,04
0103050202	REGIME GERAL	21.844,04	20.229,59		20.229,59	18.731,50	1.614,45	3.112,54	1.498,09	85,75
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	128.848,89	82.118,08		82.118,08	76.211,24	46.730,81	52.637,65	5.906,84	59,15
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	32,00					32,00	32,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	28.806,00	26.957,25		26.957,25	26.265,39	1.848,75	2.540,61	691,86	91,18
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	28.806,00	26.957,25		26.957,25	26.265,39	1.848,75	2.540,61	691,86	91,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.373,00	1.309,89		1.309,89	1.309,89	63,11	63,11		95,40
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.341,00	1.309,89		1.309,89	1.309,89	31,11	31,11		97,68
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	32,00					32,00	32,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.118.167,18	2.574.345,82	478.434,74	3.052.780,56	2.171.943,91	543.821,36	946.223,27	402.401,91	69,65
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	849.094,00	651.549,27	131.617,08	783.166,35	550.103,29	197.544,73	298.990,71	101.445,98	64,79
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	9.884,00	7.329,20		7.329,20	5.443,97	2.554,89	4.440,03	1.885,23	55,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	225.306,90	200.112,40	85.814,74	285.927,14	174.882,06	25.193,60	50.423,94	25.230,34	77,62
02010201	GASOLINA	14.005,00	8.870,14		8.870,14	7.192,65	5.134,86	6.812,35	1.677,49	51,36
02010202	GRAXÓLEO	156.876,00	150.477,47		150.477,47	132.164,51	6.338,53	24.711,49	18.312,96	84,25
02010299	OUTROS	54.425,00	40.764,79	85.814,74	126.579,53	35.524,90	13.660,21	18.900,10	5.239,89	65,27
020103	MUNICÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2,00					2,00	2,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.360,00	7.257,00		7.257,00	5.736,08	2.103,00	3.623,92	1.520,92	61,28
020105	ALIMENTAÇÃO- REFRIÇÕES CONFECCIONADAS	85.851,00	75.147,19	45.556,34	120.703,53	59.207,86	10.703,81	26.643,14	15.939,33	68,97
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	82.224,00	71.819,76	43.000,00	114.819,76	56.457,52	10.404,24	25.766,48	15.362,24	68,66
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	3.627,00	3.327,43	2.556,34	5.883,77	2.750,34	299,57	876,66	577,09	75,83
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	4.480,00	2.312,47		2.312,47	1.960,92	2.167,53	2.519,08	351,55	43,77
02010601	CAFETERIA	4.480,00	2.312,47		2.312,47	1.960,92	2.167,53	2.519,08	351,55	43,77
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25.046,00	16.375,52		16.375,52	13.540,65	8.870,48	11.505,35	2.834,87	54,06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.285,00	30.300,98	246,00	30.546,98	30.012,47	6.984,02	7.272,53	288,51	80,49
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.285,00	30.300,98	246,00	30.546,98	30.012,47	6.984,02	7.272,53	288,51	80,49
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	98.250,00	94.175,98		94.175,98	76.794,89	4.074,02	21.455,11	17.381,09	78,16
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	98.250,00	94.175,98		94.175,98	76.794,89	4.074,02	21.455,11	17.381,09	78,16
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5,00					5,00	5,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	20.453,00	10.096,46		10.096,46	9.273,74	10.356,54	11.179,26	822,72	45,34
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	66.477,00	45.901,32		45.901,32	42.715,17	20.575,68	23.761,83	3.186,15	64,26
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	11.221,00	11.085,26		11.085,26	10.905,26	135,74	315,74	180,00	97,19
02011501	PRÊMIOS-TROFÉUS	1,00					1,00	1,00		
02011502	OFERTAS	11.220,00	11.085,26		11.085,26	10.905,26	134,74	314,74	180,00	97,19
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	6.543,00	850,00		850,00	425,00	5.693,00	6.118,00	425,00	6,50
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	6.541,00	850,00		850,00	425,00	5.691,00	6.116,00	425,00	6,50
02011604	OUTROS	2,00					2,00	2,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.755,00	2.298,77		2.298,77	2.184,39	2.456,23	2.570,61	114,38	45,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	91.887,00	42.105,52		42.105,52	31.667,12	49.781,48	60.219,88	10.438,40	34,46
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	76.936,00	29.620,41		29.620,41	22.281,61	47.315,59	54.654,39	7.338,80	28,96
02011802	REVISTA CALIPOLE	8.947,00	8.946,40		8.946,40	8.946,40	0,60	0,60		99,99
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.003,00					1.003,00	1.003,00		
02011804	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS	5.001,00	3.538,71		3.538,71	439,11	1.462,29	4.561,89	3.099,60	8,78
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	8,00					8,00	8,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4,00					4,00	4,00		
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	2,00					2,00	2,00		
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	152.277,00	106.201,20		106.201,20	85.353,71	46.075,80	66.923,29	20.847,49	56,05
02012109	OUTROS	152.277,00	106.201,20		106.201,20	85.353,71	46.075,80	66.923,29	20.847,49	56,05
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.269.073,18	1.922.796,55	346.817,66	2.269.614,21	1.621.840,62	346.276,63	647.232,56	300.955,93	71,48

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		OTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRANDE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (12/3)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 - 3 - 4)	SALDO (9 - 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 - 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 - 3 - 4)	(9 - 3 - 7)	(10 - 4 - 7)	(12/3)
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	633.427,00	585.853,34		585.853,34	429.279,66	47.573,66	204.147,34	156.573,68	67,77
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5,00					5,00	5,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18.876,00	9.585,67		9.585,67	9.432,97	9.290,33	9.443,03	152,70	49,97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	28,00					28,00	28,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2,00					2,00	2,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	85.232,03	45.792,65	11.685,00	57.477,65	45.502,64	39.439,38	39.729,39	290,01	53,39
020209	COMUNICAÇÕES	60.466,00	49.650,97	6.792,99	56.443,96	41.653,48	10.815,03	18.812,52	7.997,49	68,89
02020901	COMUNICAÇÕES	57.313,00	47.173,21	6.792,99	53.966,20	39.484,60	10.139,79	17.828,40	7.688,61	68,89
02020902	TELEASSISTÊNCIA	3.153,00	2.477,76		2.477,76	2.168,88	675,24	984,12	308,88	68,79
020210	TRANSPORTES	103.838,00	83.288,21	52.842,73	136.130,94	70.451,66	20.549,79	33.386,34	12.836,55	67,85
02021001	TRANSPORTES	14.732,00	5.384,78		5.384,78	4.904,78	9.317,22	9.827,22	480,00	33,29
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	89.106,00	77.903,43	52.842,73	130.746,16	65.546,88	11.202,57	23.559,12	12.356,55	73,56
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.500,00	1.809,50		1.809,50	1.809,50	3.690,50	3.690,50		32,90
020212	SEGUROS	34.282,00	25.824,17	29.803,46	55.627,63	25.266,73	8.457,83	9.015,27	557,44	73,70
02021201	SEGUROS	34.282,00	25.824,17	29.803,46	55.627,63	25.266,73	8.457,83	9.015,27	557,44	73,70
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	2.781,00	290,15		290,15	290,15	2.490,85	2.490,85		10,43
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	14.981,01	9.000,00		9.000,00	1.800,00	5.981,01	13.181,01	7.200,00	12,02
02021401	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	14.975,00	9.000,00		9.000,00	1.800,00	5.975,00	13.175,00	7.200,00	12,02
02021403	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	0,01					0,01	0,01		
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	2.785,00	1.500,00		1.500,00	1.360,00	1.285,00	1.425,00	140,00	48,83
02021501	FORMAÇÃO	2.785,00	1.500,00		1.500,00	1.360,00	1.285,00	1.425,00	140,00	48,83
020217	PUBLICIDADE	22.792,01	22.015,46		22.015,46	19.147,96	776,55	3.644,05	2.867,50	84,01
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.630,00	1.394,94		1.394,94	1.394,94	635,06	635,06		68,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.462,00	13.431,72	13.431,72	26.863,44	13.431,72	30,28	30,28		93,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	615.005,00	472.837,34	13.333,10	486.170,44	394.606,38	142.167,66	220.398,62	78.230,96	64,16
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	17.923,00	11.173,85		11.173,85	5.513,66	6.749,15	12.409,34	5.660,19	30,76
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	429.171,00	299.894,41	12.380,49	312.274,90	236.491,91	129.276,59	192.679,09	63.402,50	55,10
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	4.521,00	4.514,20	952,61	5.466,81	3.347,60	6,80	1.173,40	1.166,60	74,05
02022005	APOIO TÉCNICO CTD	6.272,00	6.271,17		6.271,17		0,83	6.272,06	6.271,17	
02022006	CINEMA	1,00					1,00	1,00		
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	1.150,00	874,00		874,00	874,00	276,00	276,00		76,00
02022019	AÇÕES CULTURAIS	30.672,00	30.103,26		30.103,26	29.483,26	568,74	1.188,74	620,00	96,12
02022020	ENCONTROS/JORNADAS/COLÓQUIOS	6.300,00	5.200,83		5.200,83	4.754,00	1.899,17	1.546,00	446,83	75,46
02022021	FEIRAS	10.882,00	8.232,00		8.232,00	8.232,00	2.650,00	2.650,00		75,65
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	3,00					3,00	3,00		
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	500,00					500,00	500,00		
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	1,00					1,00	1,00		
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	87.545,00	86.666,78		86.666,78	86.666,78	878,22	878,22		99,00
02022035	COMEMORAÇÕES	15.120,00	15.098,15		15.098,15	14.864,98	21,85	255,02	233,17	98,31
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	3.440,00	3.308,70		3.308,70	2.878,20	131,30	561,80	430,50	83,67
02022042	OUTRAS FESTAS	1.501,00	1.499,99		1.499,99	1.499,99	1,01	1,01		99,93
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	81.467,00	71.613,44		71.613,44	64.378,17	9.853,56	17.088,83	7.235,27	79,02
020225	OUTROS SERVIÇOS	572.113,13	528.908,99	218.928,66	747.837,65	502.034,66	43.204,14	70.078,47	26.874,33	87,75
02022501	OUTROS	568.031,13	524.828,99	218.928,66	743.757,65	499.281,00	43.202,14	68.750,13	25.547,99	87,90
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	2.461,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00	1.133,66	1,00	1.326,34	46,87
02022507	CARTEÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	1.621,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	1,00	1,00		99,94
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	113.588,00	85.428,08	318.885,54	404.313,62	39.368,20	28.159,92	74.219,80	46.059,88	34,66
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	38.100,00	19.718,52	315.305,06	335.023,58	19.342,11	18.381,48	18.757,89	376,41	50,77
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	38.100,00	19.718,52	315.305,06	335.023,58	19.342,11	18.381,48	18.757,89	376,41	50,77
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.700,00	521,77		521,77	472,57	2.178,23	2.227,43	49,20	17,50
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	31.900,00	16.664,74	315.305,06	331.969,80	16.337,53	15.235,26	15.562,47	327,21	51,21
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-III	3.500,00	2.532,01		2.532,01	2.532,01	967,99	967,99		72,34
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	10.960,00	5.130,31	1.476,00	6.606,31	4.027,32	5.829,69	6.932,68	1.102,99	36,75

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE N.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPRISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRANDEZAS EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11)
030201	DESPESAS DIVERSAS	10.960,00	5.130,31	1.476,00	6.606,31	4.027,32	5.829,69	6.932,68	1.102,99	36,75
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	525,00	493,31	2.104,48	2.597,79	90,05	31,69	434,95	403,26	17,15
030303	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	520,00	493,31	2.104,48	2.597,79	90,05	26,69	423,95	403,26	17,32
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00					1,00	1,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2,00					2,00	2,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1,00					1,00	1,00		
030402	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0305	OUTROS JUROS	64.000,00	60.085,94		60.085,94	15.908,72	3.914,06	48.091,28	44.177,22	24,86
030502	OUTROS	64.000,00	60.085,94		60.085,94	15.908,72	3.914,06	48.091,28	44.177,22	24,86
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	685.469,02	535.002,58	17.558,30	552.560,88	334.326,74	150.466,44	351.142,28	200.675,84	48,77
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040102	PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
0402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00					2,00	2,00		
040301	ESTADO	1,00					1,00	1,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00					1,00	1,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	227.211,00	193.008,51		193.008,51	58.464,76	34.202,49	168.746,24	134.543,75	25,73
040501	CONTINENTE	227.211,00	193.008,51		193.008,51	58.464,76	34.202,49	168.746,24	134.543,75	25,73
04050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050102	FREGUESIAS	20.160,00	20.160,00		20.160,00	20.160,00				100,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	207.043,00	172.848,51		172.848,51	38.304,76	34.194,49	168.738,24	134.543,75	18,50
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES	4.307,00	4.306,70		4.306,70	4.306,70	0,30	0,30		99,99
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	202.736,00	168.541,81		168.541,81	33.998,06	34.194,19	168.737,94	134.543,75	16,77
04050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
04050107	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050108	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	1,00					1,00	1,00		
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	1,00					1,00	1,00		
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0405010806	AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	1,00					1,00	1,00		
0405010899	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	276.170,01	208.914,82		208.914,82	156.727,77	67.255,19	119.442,24	52.187,05	56,75
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	276.170,01	208.914,82		208.914,82	156.727,77	67.255,19	119.442,24	52.187,05	56,75
0408	FAMILIAS	182.083,01	133.079,25	17.558,30	150.637,55	119.134,21	49.003,76	62.948,80	13.945,04	65,43
040802	OUTRAS	182.083,01	133.079,25	17.558,30	150.637,55	119.134,21	49.003,76	62.948,80	13.945,04	65,43
04080201	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	15.252,00	12.821,87		12.821,87	6.570,87	2.430,13	8.681,13	6.251,00	43,00
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	30.000,00	27.750,00		27.750,00	21.000,00	2.250,00	9.000,00	6.750,00	70,00
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	9.501,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	1,00	1,00		99,99
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	80.578,00	39.468,98	17.558,30	57.027,28	39.324,94	41.109,02	41.253,06	144,04	48,80
04080205	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	5.000,00	2.363,40		2.363,40	2.363,40	2.636,60	2.636,60		47,27
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEN	33.750,00	33.750,00		33.750,00	33.750,00				100,00
04080207	PRÉMIOS	6.751,01	6.625,00		6.625,00	6.625,00				98,13
04080209	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04080210	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	1.250,00	800,00		800,00		450,00	1.250,00	800,00	
0409	RESTO DO MUNDO	1,00					1,00	1,00		
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	32,00					32,00	32,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00					2,00	2,00		
050101	PÚBLICAS	2,00					2,00	2,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1,00					1,00	1,00		

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VICOSA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DEBITOS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) = 10 - 4 - 7
				EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	05010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
	0508	FAMILIAS	30,00					30,00	30,00		
	050803	OUTRAS	30,00					30,00	30,00		
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.839,01	310.867,24		310.867,24	270.534,57	158.971,77	199.304,44	40.332,67	57.58
	0602	DIVERSAS	469.839,01	310.867,24		310.867,24	270.534,57	158.971,77	199.304,44	40.332,67	57.58
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	234.314,00	122.540,84		122.540,84	111.763,83	111.773,16	122.550,17	10.777,01	47.70
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS	234.314,00	122.540,84		122.540,84	111.763,83	111.773,16	122.550,17	10.777,01	47.70
	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	28.588,00	28.575,24		28.575,24	24.873,77	12,76	3.714,23	3.703,47	87.01
	0602010199	OUTRAS	205.726,00	93.965,60		93.965,60	86.890,06	111.760,40	118.835,94	7.075,54	42.24
	060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
	060203	OUTRAS	235.524,01	188.326,40		188.326,40	158.770,74	47.197,61	76.753,27	29.555,66	67.41
	06020301	OUTRAS RESITUIÇÕES	1.920,00	952,82		952,82	952,82	6.967,18	6.967,18		12.03
	06020302	IVA Pago	2.501,00					2.501,00	2.501,00		
	06020303	OUTRAS	3,00					3,00	3,00		
	06020304	Serviços Bancários	1,00					1,00	1,00		
	06020305	OUTRAS	225.099,01	187.373,58		187.373,58	157.817,92	37.725,43	67.281,09	29.555,66	70.11
	0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	71.796,00	69.837,58		69.837,58	59.441,63	1.958,42	12.354,37	16.395,95	82.79
	0602030502	EDUCAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
	060203050201	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
	060203050202	DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS	2,00					2,00	2,00		
	0602030503	CULTURA	36.992,01	24.491,72		24.491,72	20.867,69	12.500,29	16.124,32	3.624,03	56.41
	060203050301	FESTA DOS CAPUCHOS	860,00	593,91		593,91	593,91	266,09	266,09		69.06
	060203050305	OUTRAS FESTAS	2,00					2,00	2,00		
	060203050306	FESTEJOS DE NATAL	8.700,00					8.700,00	8.700,00		
	060203050307	COMEMORAÇÕES DIVERSAS	512,00	506,33		506,33	506,33	5,67	5,67		98.89
	060203050309	AÇÕES CULTURAIS	26.918,01	23.391,49		23.391,49	19.767,45	3.526,53	7.150,56	3.624,03	73.44
	0602030505	AÇÃO SOCIAL	1.503,00					1.503,00	1.503,00		
	060203050501	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFICIOS	1,00					1,00	1,00		
	060203050502	OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL	1.502,00					1.502,00	1.502,00		
	0602030506	DESPORTO	8.321,00	8.025,23		8.025,23	8.025,23	295,77	295,77		96.45
	060203050601	DIVERSAS AÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	8.320,00	8.025,23		8.025,23	8.025,23	294,77	294,77		96.46
	060203050602	VOLTA AO ALENTEJO	1,00					1,00	1,00		
	0602030509	ALSTONES - ALENTEJO'S STONES IN THE WORLD	11.020,00	9.618,56		9.618,56	9.618,56	1.401,44	1.401,44		87.28
	0602030524	INDENIZAÇÃO A PARTICULARES	2.770,00	2.428,79		2.428,79	2.428,79	341,21	341,21		87.66
	0602030525	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL	11.304,00					11.304,00	11.304,00		
	0602030532	PESSEIOS-VISITA VICOSAS	14.068,00	13.707,50		13.707,50	13.707,50	360,50	360,50		97.44
	0602030534	UNIVERSIDADE SÉNIOR	4.382,00	926,88		926,88	541,20	3.455,32	3.840,80	385,68	12.35
	0602030536	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	14.940,00	14.347,49		14.347,49	14.347,49	592,51	592,51		96.03
	0602030541	AÇÕES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL	2,00					2,00	2,00		
	0602030542	VILAS E CIDADES GEMINADAS	1,00					1,00	1,00		
	0602030556	ATIVIDADES EM MUSEUS	4,00					4,00	4,00		
	0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	39.378,00	39.377,33		39.377,33	24.227,33	0,67	15.150,67	15.150,00	61.53
	0602030599	DIVERSAS	8.615,00	4.612,50		4.612,50	4.612,50	4.082,50	4.082,50		53.54
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.046.832,38</b>	<b>1.673.433,72</b>	<b>4.765.332,08</b>	<b>6.438.765,80</b>	<b>1.277.584,74</b>	<b>2.373.398,66</b>	<b>2.769.247,64</b>	<b>395.848,98</b>	<b>31.57</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.583.231,00	1.212.088,59	1.514.084,64	2.726.173,23	834.646,35	2.371.142,41	2.748.584,65	377.442,24	23.29
	0701	INVESTIMENTOS	3.556.279,00	1.185.138,33	1.287.254,10	2.472.392,43	830.012,60	2.371.140,67	2.726.266,40	355.125,73	23.34
	070101	TERRENOS	143.392,00	23.391,83		23.391,83	20.000,00	120.000,17	123.392,00	3.391,83	13.95
	070102	HABITAÇÕES	414.357,00	8.549,26		8.549,26	1.353,76	405.807,74	413.003,24	7.195,50	0.33
	07010201	CONSTRUÇÃO	1,00					1,00	1,00		
	07010202	AQUISIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	414.355,00	8.549,26		8.549,26	1.353,76	405.805,74	413.001,24	7.195,50	0.33
	070103	EDIFÍCIOS	950.901,00	43.017,74		43.017,74	31.941,00	907.883,26	918.960,00	11.076,74	3.36
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	13.990,00	13.986,71		13.986,71	13.986,71	3,29	3,29		99.98
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	523.177,00	15.680,48		15.680,48	10.074,66	507.496,52	513.102,34	5.605,82	1.93

(a) (11 = 7 / 3 \* 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
Pág. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (11/a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO LÍQUIDA COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SAMITÁRIA	401,00	398,52		398,52	398,52	2,48	2,48		99,38
07010304	CRECHES	928,06	923,96		923,96		4,04	928,00	923,96	
07010305	ESCOLAS	1.364,00	1.359,53		1.359,53		4,47	1.364,00	1.359,53	
07010307	OUTROS	411.041,00	10.669,54		10.668,54	7.481,11	400.372,46	403.559,89	3.187,43	1,82
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.364.278,00	636.357,10	1.287.254,10	1.923.611,20	364.419,90	727.920,90	999.858,10	271.937,20	26,71
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	266.020,00	259.405,78		259.405,78		6.614,22	111.964,21	105.349,99	57,91
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	283.781,00	5.909,36		5.909,36	5.243,60	277.871,64	278.537,40	665,76	1,85
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	190.535,00	14.026,79		14.026,79	6.070,42	176.508,21	184.464,58	7.956,37	3,19
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.242,00	11.216,29		11.216,29	9.027,32	25,71	2.214,68	2.188,97	80,30
07010405	PARQUES E JARDINS	70.234,00	64.394,76		64.394,76	39.506,52	5.849,24	30.727,48	24.878,24	56,25
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	26.294,00	25.548,44		25.548,44	10.950,26	745,56	15.343,74	14.598,18	41,65
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	386.369,00	192.947,82		192.947,82	106.890,57	193.421,18	279.478,63	86.057,45	27,67
07010408	VIAÇÃO RURAL	21.423,00	18.404,59		18.404,59	17.961,79	3.024,41	3.467,21	442,80	83,82
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	6.904,00	6.709,29		6.709,29	6.165,63	194,71	738,37	543,66	89,31
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCT	29.260,00	29.255,78	1.287.254,10	1.316.509,88		4,22	29.260,00	29.255,78	
07010412	CENITERIOS	12.206,00	8.548,20		8.548,20		3.657,80	3.657,80		70,03
07010413	OUTROS	60.004,00					60.004,00	60.004,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	106.056,00	106.054,44		106.054,44	106.054,44	1,56	1,56		100,00
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	1,00					1,00	1,00		
07010602	OUTRO	106.055,00	106.054,44		106.054,44	106.054,44	0,56	0,56		100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.884,00	8.883,40		8.883,40	8.883,40	0,60	0,60		99,99
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	8.884,00	8.883,40		8.883,40	8.883,40	0,60	0,60		99,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICA	8.399,00	8.398,47		8.398,47	8.398,47	0,53	0,53		99,99
07010801	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	8.399,00	8.398,47		8.398,47	8.398,47	0,53	0,53		99,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.784,00	15.759,62		15.759,62	14.283,62	24,38	1.500,38	1.476,00	90,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	412.837,00	207.812,84		207.812,84	165.545,05	205.024,16	247.291,95	42.267,79	40,10
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	200.002,00					200.002,00	200.002,00		
07011002	OUTRO	212.835,00	207.812,84		207.812,84	165.545,05	5.022,16	47.289,95	42.267,79	77,78
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	492,70		492,70	278,89	7,30	221,11	213,81	55,78
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.702,00	3.696,41		3.696,41	3.696,41	5,59	5,59		99,85
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	12.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		91,67
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	12.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		91,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	115.189,00	111.724,52		111.724,52	94.157,66	3.464,48	21.031,34	17.566,86	81,74
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	26.952,00	26.950,26	226.830,54	253.780,80	4.633,75	1,74	22.318,25	22.316,51	17,19
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	26.952,00	26.950,26	226.830,54	253.780,80	4.633,75	1,74	22.318,25	22.316,51	17,19
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.908,00					1.908,00	1.908,00		
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00					2,00	2,00		
080101	PÚBLICAS	2,00					2,00	2,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00					1,00	1,00		
08010102	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00					2,00	2,00		
080301	ESTADO	2,00					2,00	2,00		
08030101	EGAL	1,00					1,00	1,00		
08030102	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.897,00					1.897,00	1.897,00		
080501	CONTINENTE	1.897,00					1.897,00	1.897,00		
08050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
08050102	FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	1.892,00					1.892,00	1.892,00		
0805010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	1,00					1,00	1,00		
0805010402	CIVIC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.891,00					1.891,00	1.891,00		
08050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050108	OUTROS	2,00					2,00	2,00		
0805010801	CORREDOR AZUL-REDE URBANA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
0805010802	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7,00					7,00	7,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: H.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
PÁG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	7,00					7,00	7,00		
08070101	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.V.	1,00					1,00	1,00		
08070102	SPORT CLUBE BENCATELENSE	1,00					1,00	1,00		
08070103	CÁRITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
08070104	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VIÇOSA	1,00					1,00	1,00		
08070105	IPSS - CENTRO DIA/NOITE POLIVALENTE NAS SEDES DE FREGUESIA	1,00					1,00	1,00		
08070106	AFOTO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
08070199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	38.206,00	38.202,00	38.202,00	76.404,00	38.202,00	4,00	4,00		99,99
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4,00					4,00	4,00		
090701	EDC-MÁRMORES	1,00					1,00	1,00		
090702	ALGAMB	1,00					1,00	1,00		
090703	ADRAL	1,00					1,00	1,00		
090799	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	38.202,00	38.202,00	38.202,00	76.404,00	38.202,00				100,00
090901	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	36.202,00	38.202,00	38.202,00	76.404,00	33.202,00				100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	422.976,38	422.638,13	3.213.045,44	3.635.683,57	404.231,39	338,25	18.744,99	18.406,74	95,57
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	100.001,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	1,00	1,00		100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100.001,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	1,00	1,00		100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	322.975,38	322.638,13	3.213.045,44	3.535.683,57	304.231,39	337,25	18.743,99	18.406,74	94,20
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	322.975,38	322.638,13	3.213.045,44	3.535.683,57	304.231,39	337,25	18.743,99	18.406,74	94,20
10060301	BANCOS	296.042,38	295.706,55	3.006.708,45	3.302.415,00	277.299,81	335,83	18.742,57	18.406,74	93,67
10060302	INH	26.932,00	26.931,58	206.336,99	233.268,57	26.931,58	0,42	0,42		100,00
10060399	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	511,00	505,00		505,00	505,00	6,00	6,00		98,83
1102	DIVERSAS	511,00	505,00		505,00	505,00	6,00	6,00		98,83
110201	RESTITUIÇÕES	507,00	505,90		505,00	505,00	2,00	2,00		99,61
11020101	RESTITUIÇÕES	506,00	505,00		505,00	505,00	1,00	1,00		99,80
11020102	RESTITUIÇÕES - INH	1,00					1,00	1,00		
110202	RECRIA	1,00					1,00	1,00		
110203	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
110204	SOLARH	1,00					1,00	1,00		
110299	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
11029901	INDENIZACÕES	1,00					1,00	1,00		
TOTAL		11.303.536,51	7.672.077,84	5.580.210,66	13.252.288,50	6.553.600,23	3.631.456,67	4.749.936,28	1.118.477,61	57,98

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

O orgão executivo  
 20 de 03 de 19  
 M.L.V.

O orgão deliberativo  
 Em 05 de Abril de 2019  
 Jan Brito