Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

8. – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1. – Caracterização da Entidade

Ver mapa anexo

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

(De harmonia com o ponto 8.1 do Pocal e ponto III da Resolução nº 4/2001 - 2ª secção do Tribunal de Contas - D.R.II série, nº 191, de 18 de Agosto de 2001)

a)	Município de Vila Viçosa	b) 2013

1 Número de Identificação Fiscal: 506 613 461

2 Endereço Postal: Praça da República - 7160-207 Vila Viçosa
Telefone: 268 889 310 - Fax: 268980604 - Email: geral@cm-vilavicosa.pt

3 Regime Financeiro e Outros elementos de Identificação

4 Número de Eleitores 7.323
FONTE: D.R. II série de 25 de fevereiro de 2013

5 Legislação (Constituição, Orgânica e Funcionamento, quando aplicável):

6 Estrutura organizacional efectiva (Organograma e, quando aplicável, a indicação dos órgãos de natureza consultiva e de Fiscalização):

	Data de Aprovação	Data de Publicação	Diário da República
Estrutura Orgânica	26-12-2012	28-12-2012	II série - 251
Quadro de Pessoal	21-12-2012		

7 Descrição sumária das actividades:

De acordo com o nº2, do Artigo 235º da Constituição da República, "As autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas".

Neste âmbito, a autarquia de Vila Viçosa desenvolve na prestação de serviços à sua população, as seguintes atividades:

- Promoção e controle do desenvolvimento urbano e industrial;
- Custear despesas com Iluminação Pública;
- Realização de obras municipais;
- Limpeza e higiene urbanas;
- Captação, tratamento e abastecimento de água;
- Recolha e tratamento dos efluentes domésticos e industriais;
- Recolha, transporte e tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos;
- Manutenção de arruamentos, estradas e caminhos municipais;
- Atividades sociais, culturais e desportivas diversas;
- Apoio à atividade de Associações Concelhias;
- Apoio Social a Jovens e Idosos;
- Apoio à Educação;
- Atividades no âmbito do Património Municipal;
- Atividades turísticas;
- Atividades no âmbito da Protecção Civil;

8 Recursos Humanos-Identificação do Presidente e demais Membros do Órgão Executivo e, quando aplicável, dos responsáveis pela Direcção da Entidade:

Período de Responsabilidade	01 de Janeiro a 21 de Outubro de 2013
Luís Filipe Braguez Caldeirinha Roma	Presidente
Ricardo Rodrigues Osório de Barros	Vereador
Tânia do Carmo Perico Courela	Vereadora
Manuel João Fontainhas Condenado	Vereador
Manuel Inácio do Polme Galhofas	Vereador

Período de Responsabilidade	22 de Outubro a 31 de Dezembro de 2013
Manuel João Fontainhas Condenado	Presidente
Luís Manuel do Nascimento	Vereador
Ana Cristina Cardoso Rocha	Vereadora
Luís Filipe Braguez Caldeirinha Roma / António Vígilio Gazimba Simão	Vereador
Inácio José Loduvico Esperança	Vereador

RESUMO (Nº de Membros do Órgão Executivo)

Em Regime de Permanência	3
A Meio Tempo	
Outros	2

OBSERVAÇÕES:

a) - Identificação da Entidade
b) - Ano a que reporta a gerência em apreciação

Mod. P.C. (15)

9 Organização Contabilística: Breve descrição das principais características do sistema informático / existente; demonstrações financeiras intervalares, quando existirem; existência ou não de descentralização contabilística e, em caso afirmativo, breve descrição do sistema utilizado e do modo de articulação com a contabilidade central:

POCAL - Regime Geral - Aplicação do D.L. 54 A/99 de 22 de Fevereiro
Sistema Informático fornecido por "Medidata - Eng. e Sistemas, S.A."

10 Indicadores de Gestão:

Fundo de Equilíbrio Financeiro (c)	3.542.626,00
Fundo Social Municipal (c)	128.881,00
Participação no IRS (c)	141.490,00
Receitas Correntes no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação	4.813.076,19
Despesas de Investimentos no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação	1.110.743,92
Despesas com Pessoal do Quadro (c)	1.736.904,39
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)	384.300,24
Dívidas a Receber de Terceiros (c)	

11 Acções Inspectivas:

Identificação das acções inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na Gerência e nos 3 anos anteriortes:

Data da Acção _____ Periodo abrangido _____ Entidade _____ Nº Proc. _____
Data da Acção _____ Periodo abrangido _____ Entidade _____ Nº Proc. _____
Data da Acção _____ Periodo abrangido _____ Entidade _____ Nº Proc. _____

12 Identificação da Quota Parte das Amortizações e Encargos Financeiros resultantes de Empréstimos Contraídos pelas Associações de Municípios em que a Entidade participe e ou Empresas Públicas Municipais

DESIGNAÇÃO	UN. EUROS

13 Serviços Municipalizados

A Entidade tem Serviços Municipalizados? . . . . . S [ ] N [X]
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:

14 Regulamentos / Directivas Internas:

A Entidade tem regulamentos/directivas internas relativos às áreas contabilísticas, financeiras e de controlo interno? S [X] N [ ]
Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultadoria ou auditoria, as áreas de actuação abrangidas:

Regulamentos: Serviço de Abastecimento de Águas; Funcionamento do Parque de Estacionamento de Pesados; Taxas, Licenças e Tarifas; Cartão Municipal de Apoio Social; Licenciamento do Exercício da Actividade de Exploração de Máquinas de Diversão; Venda Ambulante; Prémio Bento de Jesus Caraça; Feiras Anuais; Prémio de Pintura Henrique Pousão; Concessão Pública para a Exploração do Restaurante e Bar das Piscinas Municipais de Vila Viçosa; Licenciamento Espectáculos Desportivos e Divertimentos Públicos; Edificações Urbanas; Inventário e Cadastro do Património Municipal; Mercados Temporários; Mercado Municipal de Vila Viçosa; Concessão de Exploração do Cine-Teatro Florbela Espanca; Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene e Limpeza dos Lugares Públicos; Estacionamento de Duração Limitado de Vila Viçosa; Complexo Desportivo de Vila Viçosa; Mercado Municipal de São Romão; Museu do Mármore; Piscinas Municipais de Vila Viçosa; Prémio Literário Florbela Espanca; Arquivo Geral Intermédio; Comissão Defesa da Floresta; Atribuição de Bolsas de Estudo; Trânsito de Vila Viçosa; Conselho Municipal de Segurança; Cartão Municipal Jovem; Arrendamento Habitacional na Câmara Municipal de Vila Viçosa; Utilização de Viaturas Municipais; Utilização do Espaço Internet de Vila Viçosa; Utilização das Salas de Exposição do Cine-Teatro de Vila Viçosa; Cemitério Municipal; Inspecção de Meios Mecânicos de Elevação; Arquivo Histórico Municipal; Prémio de Investigação Património Calipolense; Cartão Amigos do Património do Município de Vila Viçosa; Abastecimento de Águas; Atribuição de Distinções Honoríficas do Município de Vila Viçosa e Chave de Honra; Ocupação

15 Documentos de Gestão

	Data da Aprovação Órgão Executivo	Data da Aprovação Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	12-12-2012	21-12-2012	
Orçamento	12-12-2012	21-12-2012	
Documentos de Prestação de Contas			

16 Outra Informação Considerada Relevante:

Em _____ de _____ de 20 _____

O Responsável pelos Serviços (d)

Dilis Jardim

c) - No ano da Gerência
d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

8.2 - Notas ao balanço e à demonstração de resultados

Nota 8.2.1: Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da autarquia local.

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos fundamentais da continuidade, da consistência, da especialização dos exercícios, do custo histórico, da prudência, e da materialidade, definidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

As informações constantes deste anexo seguem a numeração prevista no POCAL, tendo sido omissas aquelas que não são aplicáveis à identidade.

Nota 8.2.3: Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações, provisões.

Imobilizações Corpóreas e de Domínio Público

Estão refletidas no Balanço ao custo de aquisição e ao valor resultante da avaliação efetuada pela empresa SIGHT segundo critérios técnicos identificados como os que melhor se ajustavam à natureza dos bens objeto de avaliação.

Imobilizações Incorpóreas

Englobam as despesas de investigação e desenvolvimento concluídas ou em curso.

Investimentos Financeiros

Encontram-se registadas, ao custo de aquisição, 10.290 ações de valor nominal de 5 euros, correspondentes á participação de capital na empresa EDC Mármores, S.A..

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

Amortizações

As amortizações foram efetuadas segundo o método de quotas constantes, durante a vida útil estimada, de acordo com as taxas anuais previstas no classificador geral anexo à Portaria nº 671/2000, publicada no D.R. nº 91, II Série, de 17/04, que aprovou as instruções regulamentares do Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE).

Dívidas de e a Terceiros

As dívidas de e a Terceiros encontram-se expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam, deduzidas das provisões para créditos de cobrança duvidosa.

Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento disponíveis, conforme resumo diário de tesouraria à data de 31/12/2013.

Acréscimos de Custos

Os custos imputáveis ao exercício e ainda não apoiados em documentação externa, a 31/12/2013 consistem essencialmente em encargos com férias e subsídios de férias vincendos, juros de empréstimos bancários, bolsas de estudo, emolumentos de visto de contas e fornecimentos e serviços externos, respeitante ao exercício de 2013, a processar no exercício seguinte.

Proveitos Diferidos

Incluem os subsídios associados a investimentos, cujo valor é transferido para proveitos extraordinários proporcionalmente às amortizações dos ativos a que estão afetos.

Acréscimos de Proveitos

Os proveitos a reconhecer no próprio exercício, ainda sem documentação vinculativa e cuja receita só se obtém no exercício económico seguinte, consiste essencialmente no valor da água faturada em Dezembro de 2013, cuja cobrança só será efetuada em 2014, bem como as rendas arrecadadas em 2014 referentes a 2013.

Custos Diferidos

Incluem as despesas pagas em 2013 respeitantes a custos de 2014, nomeadamente seguros.

Nota 8.2.6: Comentário às contas 431 – "Despesas de Instalação" e 432 – " Despesas de investigação e desenvolvimento".

Engloba os valores já referidos na nota 8.2.3

Nota 8.2.7: Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado, constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes:

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

ENTIDADE
M.V.V.

A C T I V O B R U T O

Data : 2013/12/31

Ano Contabilistico : 2013 Período: Janeiro a Dezembro

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	56.129,60					56.129,60
41.1	Partes de capital	56.129,60					56.129,60
41.1.1	Associações de municípios	1.079,60					1.079,60
41.1.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.1.2	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA	1.079,60					1.079,60
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	51.450,00					51.450,00
41.1.2.1	EDC MARMORES SA	51.450,00					51.450,00
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	3.600,00					3.600,00
41.1.3.1	ASSOCIACAO 25 DE ABRIL	3.600,00					3.600,00
41.2	Obrigações e títulos de participação						
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais						
41.4	Investimentos em imóveis						
41.4.1	Terrenos e recursos naturais						
41.4.2	Edifícios e outras construções						
41.4.2.1	Edifícios						
41.4.2.2	Outras construções						
41.5	Outras aplicações financeiras						
41.5.1	Depósitos em instituições financeiras						
41.5.2	Títulos de divida pública						
41.5.3	Outros títulos						
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	23.345.984,56		117.548,97	18.776,99	0,01	23.444.756,53
42.1	Terrenos e recursos naturais	3.675.655,68		1.000,04	6.800,00		3.669.855,72
42.2	Edifícios e outras construções	15.616.558,02		55.884,21			15.672.442,23
42.2.1	Edifícios	12.907.541,09		47.609,35			12.955.150,44
42.2.1.01	Habitação	3.633.262,74		1.421,83			3.634.684,57
42.2.1.02	Instalações de Serviços	4.832.576,44		13.893,22			4.846.469,66
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	2.460.526,67		6.306,95			2.466.833,62
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	130.648,44					130.648,44
42.2.1.05	Creches						
42.2.1.06	Escolas	1.642.934,51		24.836,99			1.667.771,50
42.2.1.07	Lares de terceira idade						
42.2.1.08	Outros	207.592,29		1.150,36			208.742,65
42.2.2	Outras construções	2.709.016,93		8.274,86			2.717.291,79
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	914.366,14		792,09			915.158,23
42.2.2.02	Esgotos						
42.2.2.03	Iluminação pública	154.486,93					154.486,93
42.2.2.04	Parques e jardins	751.274,91		1.988,75			753.263,66
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	317.529,27		1.650,04			319.179,31
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de àgua	18.784,58		394,52			19.179,10
42.2.2.07	Viação rural						
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	83.306,48		69,56			83.376,04
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	283.284,38					283.284,38
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos						
42.2.2.11	Cemitérios	49.080,07					49.080,07
42.2.2.12	Outras	136.904,17		3.379,90			140.284,07
42.3	Equipamento básico	1.386.624,35		41.812,68	4.195,16		1.424.241,87
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.613.395,06		8.800,78		0,01	1.622.195,83
42.5	Ferramentas e utensílios	91.033,74		379,12			91.412,86
42.6	Equipamento administrativo	705.078,62		7.632,79	7.482,29		705.229,12
42.7	Taras e vasilhame						
42.8	EQUIPAMENTO INFORMATICO	76.386,96		1.213,90	299,54		77.301,32
42.9	Outras imobilizações corpóreas	181.252,13		825,45			182.077,58
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	978.306,57		15.200,00			993.506,57
43.1	Despesas de instalação						
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	978.306,57		15.200,00			993.506,57
43.3	Propriedade industrial e outros direitos						
	A transportar	24.380.420,73		132.748,97	18.776,99	0,01	24.494.392,70
	Total	24.380.420,73		132.748,97	18.776,99	0,01	24.494.392,70

	Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	24.380.420,73		132.748,97	18.776,99	[illegible]	24.494.392,70
43.3.1	DIREITO DE SUPERFICIE "GRADINHA"						
43.9	Outras						
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	1.516.115,49		933.491,90		24.707,22	2.424.900,17
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1	Partes de capital						
44.1.2	Obrigações e titulos de participação						
44.1.4	Investimentos em imóveis						
44.1.5	Outras aplicações financeiras						
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	994.853,29		850.991,94		24.707,22	1.821.138,01
44.2.1	Terrenos e recursos naturais						
44.2.2	Edifícios e outras construções	994.853,29		838.455,27		24.707,22	1.808.601,34
44.2.2.1	Edifícios	963.831,65		832.160,47		24.707,22	1.771.284,90
44.2.2.1.01	Habitação						
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	2.905,52					2.905,52
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	582.604,79		661.464,98		23.857,68	1.220.212,09
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05	Creches						
44.2.2.1.06	Escolas	90.092,85					90.092,85
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08	Outros edifícios	288.228,49		170.695,49		849,54	458.074,44
44.2.2.2	Outras construções	31.021,64		6.294,80			37.316,44
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	3.910,77					3.910,77
44.2.2.2.02	Esgotos						
44.2.2.2.03	Iluminação pública						
44.2.2.2.04	Parques e jardins			6.294,80			6.294,80
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	17.522,09					17.522,09
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água						
44.2.2.2.07	Viação rural						
44.2.2.2.08	Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09	Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos						
44.2.2.2.11	Cemitérios	9.588,78					9.588,78
44.2.2.2.12	Outras						
44.2.3	Equipamento básico			12.536,67			12.536,67
44.2.4	Equipamento de transporte						
44.2.5	Ferramentas e utensílios						
44.2.6	Equipamento administrativo						
44.2.7	Taras e vasilhame						
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas						
44.3	Imobilizações em curso de imobilizações incorporea	48.420,00		20.000,00			68.420,00
44.3.1	Despesas de instalação						
44.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimentos	3.420,00					3.420,00
44.3.3	Propriedade insdustrial e outros direitos	45.000,00		20.000,00			65.000,00
44.3.4	Aquisição de serviços						
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	35.342,16					35.342,16
44.5.1	Terrenos e recursos naturais						
44.5.2	Edifícios						
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	35.342,16					35.342,16
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	35.342,16					35.342,16
44.5.3.2	PARQUES E JARDINS						
44.5.3.3	ESGOTOS						
44.5.3.4	AGUAS						
44.5.3.7	VIACAO RURAL						
44.5.4	Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5	Outros bens de domínio público						
44.6	Adiantamentos por conta de bens de dominio publico						
44.7	Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.8	Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas	437.500,04		62.499,96			500.000,00
44.8.1	EDIFICIOS	437.500,04		62.499,96			500.000,00
44.9	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpore						
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	27.968.958,84		38.930,78			28.007.889,62
	A transportar	25.896.536,22		1.066.240,87	18.776,99	24.707,23	26.919.292,87
	Total	25.896.536,22		1.066.240,87	18.776,99	24.707,23	26.919.292,87

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	25.896.536,22		1.066.240,87	18.776,99	24.707,23	26.919.292,87
45.1	Terrenos e recursos naturais						
45.2	Edifícios						
45.3	Outras construções e infraestruturas	27.769.847,23		38.829,80			27.808.677,03
45.3.1	Arruamentos,viadutos e obras complementares	8.578.815,66		18.657,03			8.597.472,69
45.3.2	Parques e jardins	3.020.779,95		1.116,16			3.021.896,11
45.3.3	Esgotos	4.082.299,39		4.788,21			4.087.087,60
45.3.4	Aguas	3.628.825,69		4.594,28			3.633.419,97
45.3.5	Iluminacao publica	218.430,32		2.899,17			221.329,49
45.3.7	Viacao rural	8.240.696,22		6.774,95			8.247.471,17
45.5	Bens do património histórico, artíst. e cultural	199.111,61		100,98			199.212,59
45.9	Outros bens de domínio público						
	Total	53.865.495,06		1.105.171,65	18.776,99	24.707,23	54.927.182,49

ENTIDADE
M.V.V.

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES-DETALHADO

Ano Contabilistico : 2013 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2014/03/25
Pagina : 1

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício	TOTAL	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	24.936.884,33		6.376,68		2.109.573,36	2.115.950,04	11.796,59	27.041.037,78
48.1	De investimentos em imóveis								
48.1.1	Terrenos e recursos naturais								
48.1.2	Edificios e outras contruções								
48.1.2.1	Edificios								
48.1.2.2	Outras construções								
48.2	De imobilizações corporeas	8.209.861,00		2.868,72		700.581,63	703.450,35	11.796,59	8.901.514,76
48.2.1	Terrenos e recursos naturais	27.011,43				1.000,77	1.000,77		28.012,20
48.2.2	Edificios e outras construções	4.946.989,34		2.868,72		422.201,66	425.070,38		5.372.059,72
48.2.2.1	Edificios	3.291.343,34				285.690,48	285.690,48		3.577.033,82
48.2.2.1.01	HABITAÇÃO	523.453,80				48.929,44	48.929,44		572.383,24
48.2.2.1.02	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	1.703.816,06				109.516,97	109.516,97		1.813.333,03
48.2.2.1.03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	634.342,88				83.343,85	83.343,85		717.686,73
48.2.2.1.04	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA	83.969,99				1.014,75	1.014,75		84.984,74
48.2.2.1.05	CRECHES								
48.2.2.1.06	ESCOLAS	304.797,68				37.474,74	37.474,74		342.272,42
48.2.2.1.07	LARES DA TERCEIRA IDADE								
48.2.2.1.08	OUTROS	40.962,93				5.410,73	5.410,73		46.373,66
48.2.2.2	Outras construções	1.655.646,00		2.868,72		136.511,18	139.379,90		1.795.025,90
48.2.2.2.01	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	540.392,31				46.820,11	46.820,11		587.212,42
48.2.2.2.02	ESGOTOS								
48.2.2.2.03	ILUMINAÇÃO PUBLICA	56.453,46				8.088,49	8.088,49		64.541,95
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS	497.330,03		2.868,72		32.715,23	35.583,95		532.913,98
48.2.2.2.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	160.430,62				9.698,06	9.698,06		170.128,68
48.2.2.2.06	CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	16.310,34				806,89	806,89		17.117,23
48.2.2.2.07	VIAÇÃO RURAL								
48.2.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	80.355,74				2.014,13	2.014,13		82.369,87
48.2.2.2.09	INFRAESTRUTURAS P/DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELECTRICA	189.681,05				22.773,84	22.773,84		212.454,89
48.2.2.2.10	INFRAESTRUTURAS P/TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS								
48.2.2.2.11	CEMITERIOS	44.193,61				2.443,23	2.443,23		46.636,84
48.2.2.2.12	OUTRAS	70.498,84				11.151,20	11.151,20		81.650,04
48.2.3	Equipamento básico	1.133.855,98				96.328,87	96.328,87	4.046,02	1.226.138,83
48.2.4	Equipamento de transporte	1.193.000,58				129.324,73	129.324,73		1.322.325,31
48.2.5	Ferramentas e utensilios	87.587,80				1.222,35	1.222,35		88.810,15
48.2.6	Equipamento administrativo	606.831,65				31.656,10	31.656,10	7.451,03	631.036,72
48.2.7	Taras e vasilhame								
48.2.8	EQUIPAMENTO INFORMATICA	64.213,84				12.577,75	12.577,75	299,54	76.492,05
48.2.9	Outras imobilizações corporeas	150.370,38				6.269,40	6.269,40		156.639,78
48.3	De imobilizações incorporeas	843.302,44				96.137,03	96.137,03		939.439,47
48.3.1	Despesas de instalação								
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	843.302,44				96.137,03	96.137,03		939.439,47
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos								
48.5	De bens de domínio publico	15.883.720,89		3.507,96		1.312.854,70	1.316.362,66		17.200.083,55
48.5.1	Terrenos e recursos naturais								
48.5.2	Edificios								
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	15.855.889,65		3.507,96		1.309.067,70	1.312.575,66		17.168.465,31
48.5.3.1	Arruamentos,viadutos e obras complementares	4.487.901,44				463.368,24	463.368,24		4.951.269,68
48.5.3.2	Parques e jardins	1.246.786,77				118.388,20	118.388,20		1.365.174,97
48.5.3.3	Esgotos	2.787.189,73				148.571,29	148.571,29		2.935.761,02
48.5.3.4	Aguas	2.210.576,52				182.507,83	182.507,83		2.393.084,35
48.5.3.5	Iluminação Pública	79.745,50		3.507,96		11.090,07	14.598,03		94.343,53
48.5.3.7	Viacao rural	5.043.689,69				385.142,07	385.142,07		5.428.831,76
48.5.5	Bens de património historico, artistico e cultural	27.831,24				3.787,00	3.787,00		31.618,24
48.5.9	Outros bens de domínio publico								
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
49.1	Partes de capital								
		24.936.884,33		6.376,68		2.109.573,36	2.115.950,04	11.796,59	27.041.037,78
	À transportar								
	Total	24.936.884,33		6.376,68		2.109.573,36	2.115.950,04	11.796,59	27.041.037,78

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço					Regularizações	Saldo Final
			B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício	TOTAL		
	Transporte	24.936.884,33		6.376,68		2.109.573,36	2.115.950,04	11.796,59	27.041.037,78
49.2	Obrigações e títulos de participação								
49.3	...								
49.5	Outras aplicações financeiras								
	A transportar								
	Total	24.936.884,33		6.376,68		2.109.573,36	2.115.950,04	11.796,59	27.041.037,78

Nota 8.2.8: Cada uma das rubricas dos mapas atrás referidos deverá ser desagregada de modo que sejam evidenciadas as seguintes informações:

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Município de Vila Viçosa

Conta Imobilizado : 41.1.1.2 ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
999	01	03	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ADRAL	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00

Conta Imobilizado : 41.1.2.1 EDC MARMORES SA

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
999	01	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS MUNICIPAIS EDC-MÁRMORES	51.450,00	51.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	51.450,00	51.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00	0,00

Conta 41.1.3.1 ASSOCIACAO 25 DE ABRIL

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Conta Imobilizado : 42,1 Terrenos e recursos naturais

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA Gallyolinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	01	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,85	0,00	200,85	0,00	0,00	0,00
301	06	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	1.973.149,30	1.973.149,30	1,00	0,00	0,00	1,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	1.966.350,30	1.966.350,30	-6.799,00	-6.799,00
301	06	02	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM ZONA DIFERENCIADA DE AGLOMERADO URBANO	14.465,14	14.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,14	14.465,14	0,00	0,00
301	06	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS	395.648,35	395.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.648,35	395.648,35	0,00	0,00
301	07	02	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	212.617,50	212.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.617,50	212.617,50	0,00	0,00
301	07	04	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	169.354,13	169.354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.354,13	169.354,13	0,00	0,00
301	08	05	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL BIBLIOTECAS	102.948,18	102.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.948,18	102.948,18	0,00	0,00
301	08	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS MOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
302	01	99	MOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , SOLO PARA OUTROS FINS	752.486,50	752.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.486,50	752.486,50	0,00	0,00
303	01	01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS MOVEIS , PATRIMONIO NATURAL	9.985,72	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	9.826,89	1,73	9.985,72	158,83	0,00	-1,73
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS MOVEIS , OUTROS	40.350,01	23.364,59	0,00	0,00	999,04	999,04	0,00	0,00	999,04	17.984,46	999,04	41.349,05	23.364,59	999,04	0,00
			TOTAIS GERAIS	3.675.655,68	3.648.844,25	1,00	0,00	999,04	1.000,04	6.800,00	0,00	1.000,77	28.012,20	7.800,77	3.669.855,72	3.641.843,52	-5.799,96	-6.800,73

Município de Vila Viçosa

Conta Imobilizado : 42.2.1.01 Habitação

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	01	02	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	3.633.262,74	3.109.808,94	0,00	0,00	1.421,83	1.421,83	0,00	0,00	48.929,44	572.383,24	48.929,44	3.634.684,57	3.062.301,33	1.421,83	-47.507,61
			TOTAIS GERAIS	3.633.262,74	3.109.808,94	0,00	0,00	1.421,83	1.421,83	0,00	0,00	48.929,44	572.383,24	48.929,44	3.634.684,57	3.062.301,33	1.421,83	-47.507,61

Conta Imobilizado : 42.2.1.02 Instalações de Serviços

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Placards	679,65	330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	424,79	84,96	679,65	254,86	0,00	-84,96
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES CORTINAS E CORTINADOS	786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,03	0,00	786,03	0,00	0,00	0,00
301	01	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	209.365,52	192.087,92	0,00	0,00	1.709,17	1.709,17	0,00	0,00	3.543,77	20.821,37	3.543,77	211.074,69	190.253,32	1.709,17	-1.834,60
301	02	01	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1.783.779,46	1.022.809,81	0,00	0,00	1.664,30	1.664,30	0,00	0,00	14.559,37	775.529,02	14.559,37	1.785.443,76	1.009.914,74	1.664,30	-12.895,07
301	02	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	1.895.227,40	1.402.757,51	0,00	0,00	4.286,37	4.286,37	0,00	0,00	37.556,67	530.026,56	37.556,67	1.899.513,77	1.369.487,21	4.286,37	-33.270,30
301	04	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	891.358,84	469.473,48	0,00	0,00	6.233,38	6.233,38	0,00	0,00	52.893,65	474.779,01	52.893,65	897.592,22	422.813,21	6.233,38	-46.660,27
301	08	05	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , BIBLIOTECAS	51.379,54	41.291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,55	10.966,25	878,55	51.379,54	40.413,29	0,00	-878,55
			TOTAIS GERAIS	4.832.576,44	3.128.760,38	0,00	0,00	13.893,22	13.893,22	0,00	0,00	109.516,97	1.813.333,03	109.516,97	4.846.469,66	3.033.136,63	13.893,22	-95.623,75

Conta Imobilizado : 42.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	192,49	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	96,25	24,05	192,49	96,24	0,00	-24,05
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUDISP.DE ILUM) , OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	472,33	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,08	472,33	118,08	472,33	0,00	0,00	-118,08
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	1.085,37	708,64	0,00	0,00	4.853,95	4.853,95	0,00	0,00	1.112,52	1.489,25	1.112,52	5.939,32	4.450,07	4.853,95	3.741,43
301	02	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	7.516,39	5.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,69	2.563,24	260,69	7.516,39	4.953,15	0,00	-260,69
301	04	02	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	507.011,23	457.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.627,13	71.254,74	21.627,13	507.011,23	435.756,49	0,00	-21.627,13
301	04	03	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	1.775.897,58	1.259.839,19	0,00	0,00	850,03	850,03	0,00	0,00	48.646,27	564.704,66	48.646,27	1.776.747,61	1.212.042,95	850,03	-47.796,24
301	04	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	126.253,27	78.976,54	0,00	0,00	147,76	147,76	0,00	0,00	8.533,70	55.810,43	8.533,70	126.401,03	70.590,60	147,76	-8.385,94
301	05	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.323,30	0,00	0,00	0,00	455,21	455,21	0,00	0,00	455,21	3.778,51	455,21	3.778,51	0,00	455,21	0,00
301	07	04	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	38.774,71	23.823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,20	17.517,32	2.566,20	38.774,71	21.257,39	0,00	-2.566,20
			TOTAIS GERAIS	2.460.526,67	1.826.183,79	0,00	0,00	6.306,95	6.306,95	0,00	0,00	83.343,85	717.686,73	83.343,85	2.466.833,62	1.749.146,89	6.306,95	-77.036,90

Conta Imobilizado : 42.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitária

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	02	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	14.644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,59	0,00	14.644,59	0,00	0,00	0,00
301	04	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	57.801,32	46.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,75	12.137,62	1.014,75	57.801,32	45.663,70	0,00	-1.014,75
301	05	99	MOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	58.202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.202,53	0,00	58.202,53	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	130.648,44	46.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,75	84.984,74	1.014,75	130.648,44	45.663,70	0,00	-1.014,75

Conta Imobilizado : 42.2.1.06 Escolas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
105	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA , MOBILIÁRIO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	440,91	330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	165,36	55,12	440,91	275,55	0,00	-55,12
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	1.640.879,92	1.337.806,16	0,00	0,00	24.836,99	24.836,99	0,00	0,00	37.419,62	340.493,38	37.419,62	1.665.716,91	1.325.223,53	24.836,99	-12.582,63
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,68	0,00	1.613,68	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	1.642.934,51	1.338.136,83	0,00	0,00	24.836,99	24.836,99	0,00	0,00	37.474,74	342.272,42	37.474,74	1.667.771,50	1.325.499,08	24.836,99	-12.637,75

Conta Imobilizado : 42.2.1.08 Outros

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	44.442,09	22.722,02	0,00	0,00	736,10	736,10	0,00	0,00	2.606,46	24.326,53	2.606,46	45.178,19	20.851,66	736,10	-1.870,36
301	04	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES DE VIATURAS	134.108,36	125.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,29	9.798,84	892,29	134.108,36	124.309,52	0,00	-892,29
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	29.041,84	16.705,53	0,00	0,00	414,26	414,26	0,00	0,00	1.911,98	12.248,29	1.911,98	29.456,10	17.207,81	414,26	-1.497,72
			TOTAIS GERAIS	207.592,29	166.629,36	0,00	0,00	1.150,36	1.150,36	0,00	0,00	5.410,73	46.373,66	5.410,73	208.742,65	162.368,69	1.150,36	-4.260,37

Conta Imobilizado : 42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
118	07	99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	17.251,19	4.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,30	13.918,58	1.666,30	17.251,19	3.332,61	0,00	-1.666,30
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	892.169,50	365.591,21	0,00	0,00	792,09	792,09	0,00	0,00	44.893,52	571.471,81	44.893,52	892.961,59	321.489,78	792,09	-44.101,43
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	4.945,45	3.383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,29	1.822,03	260,29	4.945,45	3.123,42	0,00	-260,29
401	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	914.366,14	373.973,83	0,00	0,00	792,09	792,09	0,00	0,00	46.820,11	587.212,42	46.820,11	915.159,23	327.945,81	792,09	-46.028,02

Conta Imobilizado : 42.2.2.03 Iluminação pública

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	154.486,93	98.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,49	64.541,95	8.088,49	154.486,93	89.944,98	0,00	-8.088,49
			TOTAIS GERAIS	154.486,93	98.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,49	64.541,95	8.088,49	154.486,93	89.944,98	0,00	-8.088,49

Conta Imobilizado : 42.2.2.04 Parques e jardins

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , BANCOS	5.456,18	1.353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,52	4.597,07	494,52	5.456,18	859,11	0,00	-494,52
109	03	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , UTENSILIOS E FERRAMENTAS DE USO ESPECIFICO	4.598,76	2.868,72	1.388,73	0,00	0,00	1.388,73	0,00	0,00	3.215,90	4.945,94	3.215,90	5.987,49	1.041,55	1.388,73	-1.827,17
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	741.219,97	249.722,53	0,00	0,00	600,02	600,02	0,00	0,00	31.873,53	523.370,97	31.873,53	741.819,99	218.449,02	600,02	-31.273,51
			TOTAIS GERAIS	751.274,91	253.944,68	1.388,73	0,00	600,02	1.988,75	0,00	0,00	35.583,95	532.913,98	35.583,95	753.263,66	220.349,68	1.988,75	-33.595,20

125

Conta Imobilizado : 42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR , BALIZAS	153,92	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	115,44	19,24	153,92	38,48	0,00	-19,24
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR , REDES	307,10	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	249,00	29,04	307,10	58,10	0,00	-29,04
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	132.218,57	122.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,01	13.520,94	3.455,01	132.218,57	118.697,63	0,00	-3.455,01
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	142.042,53	34.801,15	0,00	0,00	1.650,04	1.650,04	0,00	0,00	6.194,77	113.436,15	6.194,77	143.692,57	30.256,42	1.650,04	-4.544,73
401	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	42.807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.807,15	0,00	42.807,15	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	317.529,27	157.098,65	0,00	0,00	1.650,04	1.650,04	0,00	0,00	9.698,06	170.128,68	9.698,06	319.179,31	149.050,63	1.650,04	-8.048,02

Conta Imobilizado : 42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	3.298,98	2.474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,37	1.237,11	412,37	3.298,98	2.061,87	0,00	-412,37
301	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFICIOS P/ SERVIÇOS	15.485,60	0,00	0,00	0,00	394,52	394,52	0,00	0,00	394,52	15.880,12	394,52	15.880,12	0,00	394,52	0,00
			TOTAIS GERAIS	18.784,58	2.474,24	0,00	0,00	394,52	394,52	0,00	0,00	806,89	17.117,23	806,89	19.179,10	2.061,87	394,52	-412,37

Conta Imobilizado : 42.2.2.08 Sinalização e trânsito

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	1.560,24	390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,06	1.560,24	390,06	1.560,24	0,00	0,00	-390,06
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	7.625,24	1.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,09	6.938,21	651,09	7.625,24	687,03	0,00	-651,09
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	3.985,26	797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,04	3.985,26	797,04	3.985,26	0,00	0,00	-797,04
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	851,04	425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	531,90	106,38	851,04	319,14	0,00	-106,38
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	69.284,70	0,00	0,00	0,00	69,56	69,56	0,00	0,00	69,56	69.354,26	69,56	69.354,26	0,00	69,56	0,00
			TOTAIS GERAIS	83.306,48	2.950,74	0,00	0,00	69,56	69,56	0,00	0,00	2.014,13	82.369,87	2.014,13	83.376,04	1.006,17	69,56	-1.944,57

Conta Imobilizado : 42.2.2.09 Infra-estruturas para distr. de energia electrica

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	283.284,38	93.603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.773,84	212.454,89	22.773,84	283.284,38	70.829,49	0,00	-22.773,84
			TOTAIS GERAIS	283.284,38	93.603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.773,84	212.454,89	22.773,84	283.284,38	70.829,49	0,00	-22.773,84

Conta Imobilizado : 42.2.2.11 Cemitérios

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
301	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITÉRIOS	11.086,63	4.886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23	8.643,40	2.443,23	11.086,63	2.443,23	0,00	-2.443,23
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	37.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.993,44	0,00	37.993,44	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	49.080,07	4.886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23	46.636,84	2.443,23	49.080,07	2.443,23	0,00	-2.443,23

126

Conta Imobilizado : 42.2.2.12 Outras

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	03	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL . FILMES	19.653,15	4.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,28	19.653,15	4.913,28	19.653,15	0,00	0,00	-4.913,28
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) . OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	161,37	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	161,37	20,17	161,37	0,00	0,00	-20,17
109	02	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM . EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO . OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	336,87	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	240,62	48,12	336,87	96,25	0,00	-48,12
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) . CONSTRUÇÕES DIVERSAS . OUTRAS CONSTRUÇÕES	13.940,65	9.668,66	0,00	0,00	3.379,90	3.379,90	0,00	0,00	1.003,74	5.275,73	1.003,74	17.320,55	12.044,82	3.379,90	2.376,16
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) . INFRA-ESTRUTURAS . OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	102.812,13	51.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,89	58.310,17	5.165,89	102.812,13	46.492,96	0,00	-5.165,89
			TOTAIS GERAIS	136.904,17	66.405,33	0,00	0,00	3.379,90	3.379,90	0,00	0,00	11.151,20	81.650,04	11.151,20	140.284,07	58.634,09	3.379,90	-7.771,30

Conta Imobilizado : 42,3 Equipamento básico

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . BASTIDORES (armario)	317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,71	0,00	317,71	0,00	0,00	0,00
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . COMPUTADORES	27.982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,95	0,00	0,00	24.953,15	3.028,95	24.953,15	0,00	-3.028,95	0,00
101	01	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . EQUIPAMENTO DE SWITCHING	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,25	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00
101	01	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . GRAVADORES DE CD-ROM	694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,64	0,00	694,64	0,00	0,00	0,00
101	01	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . HUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . IMPRESSORAS	4.247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,91	0,00	0,00	3.379,44	867,91	3.379,44	0,00	-867,91	0,00
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . MICROCOMPUTADORES	964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,89	0,00	964,89	0,00	0,00	0,00
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . MONITORES	1.727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,83	0,00	1.727,83	0,00	0,00	0,00
101	01	19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . ROUTER	77,82	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	38,91	19,45	77,82	38,91	0,00	-19,45
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . SCANERS (digitalizador de imagem)	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00	0,00	0,00
101	01	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . TECLADOS	4.546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,76	0,00	4.546,76	0,00	0,00	0,00
101	01	23	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . TRAÇADORES DE GRAFICOS (plotters)	8.567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,82	0,00	8.567,82	0,00	0,00	0,00
101	01	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . UNIDADES DE DISCO	2.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,65	0,00	2.717,65	0,00	0,00	0,00
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . HARDWARE . Outro equipamento informatico	19.219,76	2.487,43	1.090,08	0,00	0,00	1.090,08	0,00	0,00	2.759,95	19.492,28	2.759,95	20.309,84	817,56	1.090,08	-1.669,87
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . SOFTWARE . SISTEMAS OPERATIVOS	8.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,02	0,00	8.191,02	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . SOFTWARE . SOFTWARE DE APLICAÇÃO	15.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,86	0,00	15.374,86	0,00	0,00	0,00
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO . SOFTWARE . OUTROS SOFTWARES	7.643,85	1.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,99	6.704,86	938,99	7.643,85	938,99	0,00	-938,99
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES . EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DF. SONORA . CENTRAL TELEFONICA (PBX)	1.246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,99	0,00	1.246,99	0,00	0,00	0,00
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES . EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DF. SONORA . TELEGRAFOS (fax)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES . EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DF. SONORA . TELEFONES	1.059,25	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	1.059,25	5,82	1.059,25	0,00	0,00	-5,82
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES . EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DF. SONORA . TELEMOVEIS	755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,82	0,00	755,82	0,00	0,00	0,00
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES . EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DF. SONORA . Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso especifico	1.144,26	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	1.144,26	35,07	1.144,26	0,00	0,00	-35,07
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA . MOBILIARIO . Armarios	629,98	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	499,67	78,74	629,98	130,31	0,00	-78,74
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA . MAQUINAS DE ESCRITORIO . DE CALCULAR	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,74	0,00	227,74	0,00	0,00	0,00
103	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA . MAQUINAS DE ESCRITORIO . DE ESCREVER	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
103	02	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA . MAQUINAS DE ESCRITORIO . REGISTADORAS	0,00	0,00	588,74	0,00	0,00	588,74	0,00	0,00	117,75	117,75	117,75	588,74	470,99	588,74	470,99
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA . MAQUINAS DE ESCRITORIO . SELOS BRANCOS E SIMILAR	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	0,00	0,00
103	02	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA . MAQUINAS DE ESCRITORIO . OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA . MAQUINAS DE ESCRITORIO . Outro equipamento de material de escritorio	2.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,18	0,00	2.289,18	0,00	0,00	0,00
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA . EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA . Fotocopiadoras	21.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,17	0,00	21.290,17	0,00	0,00	0,00
103	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA . EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA . Maquinas de Encadernar	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00
104	04	02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC . EQUIPAMENTO DE ANALISE QUIMICA . ALCOMETROS	134,12	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	107,30	26,83	134,12	26,82	0,00	-26,83

127

Município de Vila Viçosa

104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRÁFICOS	2.260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,13	0,00	2.260,13	0,00	0,00	0,00
104	06	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OBJECTIVAS, LENTES E ÓCULOS	778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,14	0,00	778,14	0,00	0,00	0,00
104	06	24	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , REBOBINADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06	27	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , TRIPÉS	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00
104	06	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OUTRO EQUIPAMENTO E MASTERIAL DE USO ESPECÍFICO	4.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,83	0,00	4.092,83	0,00	0,00	0,00
104	07	16	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,44	0,00	274,44	0,00	0,00	0,00
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	1.024,26	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61	887,05	68,61	1.024,26	137,21	0,00	-68,61
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS	308,51	132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	220,36	44,07	308,51	88,15	0,00	-44,07
104	09	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , BALANCAS	174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58	0,00	0,00	0,00
104	09	02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , BÁSCULAS	448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,92	0,00	448,92	0,00	0,00	0,00
105	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRÚRGICOS , PEQUENO MATERIAL DE CUIDADOS	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00
105	04	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , MARQUESAS	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
105	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA , MOBILIÁRIO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	98,95	74,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	37,11	12,37	98,95	61,84	0,00	-12,37
105	07	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO ESPECIFICO DE FARMÁCIA , ARMÁRIOS	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00
106	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIÁR. , APARELHOS PARA EXERCÍCIOS (GINÁSTICA)	3.383,69	1.691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,96	2.114,80	422,96	3.383,69	1.268,89	0,00	-422,96
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIÁR. , BALIZAS	2.888,96	2.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,09	1.137,43	361,09	2.888,96	1.751,53	0,00	-361,09
106	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIÁR. , COLCHÕES DE GINÁSTICA	280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,03	0,00	280,03	0,00	0,00	0,00
106	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIÁR. , DISCO	10,87	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	9,52	1,36	10,87	1,35	0,00	-1,36
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIÁR. , MÓVEIS PARA BIBLIOTECAS E PISCINAS	1.229,50	768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,69	614,76	153,69	1.229,50	614,74	0,00	-153,69
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIÁR. , REDES	304,55	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	204,54	50,00	304,55	100,01	0,00	-50,00
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIÁR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	107.398,75	41.732,46	143,49	0,00	0,00	143,49	0,00	0,00	14.495,50	80.161,79	14.495,50	107.542,24	27.360,45	143,49	-14.352,01
106	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CAIXAS DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	1.835,70	458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	1.606,25	229,50	1.835,70	229,45	0,00	-229,50
106	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CALCULADORAS TRIGONOMÉTRICAS	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00
106	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , JOGOS DIDÁCTICOS	135,03	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	118,23	16,89	135,03	16,80	0,00	-16,89
106	02	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS ESCOLARES	418,60	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	366,30	52,35	418,60	52,30	0,00	-52,35
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS MAGNÉTICOS	10.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,99	0,00	10.232,99	0,00	0,00	0,00
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	7.414,90	438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	7.195,55	219,60	7.414,90	219,35	0,00	-219,60
106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	0,00	0,00
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	1.252,51	703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	625,92	76,54	1.252,51	626,59	0,00	-76,54
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPAC-DISC	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,79	0,00	177,79	0,00	0,00	0,00
106	03	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES	229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,28	0,00	229,28	0,00	0,00	0,00
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS	7.230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,15	0,00	7.230,15	0,00	0,00	0,00
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,82	0,00	142,82	0,00	0,00	0,00
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	53.109,55	1.500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,04	51.984,45	375,04	53.109,55	1.125,10	0,00	-375,04
106	06	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE , MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , LIVROS	357,96	357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,96	357,96	0,00	0,00
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE , MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , OUTROS	3.407,01	1.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,61	0,00	3.407,01	1.894,40	0,00	0,00
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT) , ARMÁRIOS	59,20	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	44,40	7,40	59,20	14,80	0,00	-7,40
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT) , BANCOS	45.478,87	14.387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,21	36.228,45	5.137,21	45.478,87	9.250,42	0,00	-5.137,21
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT) , BENGALEIROS	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00

107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , CADEIRAS	3.042,66	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,33	2.281,99	380,33	3.042,66	760,67	0,00	-380,33
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , ESCADAS/ESCADOTES	826,70	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	782,38	20,21	826,70	44,32	0,00	-20,21
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , MESAS	1.624,28	1.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,04	406,08	203,04	1.624,28	1.218,20	0,00	-203,04
107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , PAPELEIRAS	32.278,60	4.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,34	29.920,46	1.953,34	32.278,60	2.358,14	0,00	-1.953,34
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	40.207,09	8.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,92	34.865,26	2.775,92	40.207,09	5.341,83	0,00	-2.775,92
107	02	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , ALCATIFAS	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES,CORTINAS E CORTINADOS	1.509,61	800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,21	1.212,77	503,21	1.509,61	296,84	0,00	-503,21
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	1.645,13	845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,65	1.004,83	205,65	1.645,13	640,30	0,00	-205,65
107	03	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUI DISP.DE ILUM) , ARMADURAS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,58	0,00	179,58	0,00	0,00	0,00
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUI DISP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, DRAGONER	40,48	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	40,48	5,06	40,48	0,00	0,00	-5,06
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUI DISP.DE ILUM) , OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	752,51	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	654,01	16,42	752,51	98,50	0,00	-16,42
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO	49.452,89	11.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,42	43.312,68	5.304,42	49.452,89	6.140,21	0,00	-5.304,42
107	04	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , CLIMATIZADORES	105,33	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	52,67	13,16	105,33	52,66	0,00	-13,16
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , DESUMIDIFICADORES	42,09	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	21,04	5,26	42,09	21,05	0,00	-5,26
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , EXAUSTORES	465,78	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	439,18	14,15	465,78	56,60	0,00	-14,15
107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORES	166,78	78,02	75,45	0,00	0,00	75,45	0,00	0,00	25,62	114,38	25,62	242,23	127,85	75,45	49,83
107	04	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTOINHAS	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,19	0,00	224,19	0,00	0,00	0,00
107	04	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	12.891,47	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	12.873,08	3,07	12.891,47	18,39	0,00	-3,07
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM , AQUECEDORES	149,35	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	119,30	15,02	149,35	30,05	0,00	-15,02
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM , ESQUENTADORES	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	0,00	177,19	0,00	0,00	0,00
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	6.236,16	2.257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,46	4.652,48	673,46	6.236,16	1.583,68	0,00	-673,46
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	1.831,42	274,78	935,79	0,00	0,00	935,79	0,00	0,00	231,96	1.788,60	231,96	2.767,21	978,61	935,79	703,83
107	06	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	1.872,75	976,05	304,98	0,00	0,00	304,98	298,30	0,00	209,55	957,09	507,85	1.879,41	922,32	6,66	-53,73
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.721,99	992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,49	3.659,80	930,49	3.721,99	62,19	0,00	-930,49
107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	5.558,76	2.578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,09	3.773,89	794,09	5.558,76	1.784,87	0,00	-794,09
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ASPIRADORES	13.090,11	3.158,32	0,00	0,00	892,38	892,38	0,00	0,00	2.025,36	11.957,15	2.025,36	13.982,49	2.025,34	892,38	-1.132,98
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	65.225,03	6.743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,95	60.976,12	2.494,95	65.225,03	4.248,91	0,00	-2.494,95
107	09	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO SANITÁRIO , OUTRO MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	14.311,80	10.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,75	5.213,12	1.762,75	14.311,80	9.098,68	0,00	-1.762,75
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL RODANTE OU DE TRANSPORTE , OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	24.497,10	12.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,24	14.665,84	2.650,24	24.497,10	9.831,26	0,00	-2.650,24
108	02	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , EQUIPAMENTO PARA ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGEM , OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,52	0,00	189,52	0,00	0,00	0,00
109	01	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS , CEIFEIRAS, DEBULHADORAS-ENFARDADEIRAS E OUTRAS	6.985,54	1.108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,57	6.547,42	660,57	6.985,54	448,12	0,00	-660,57
109	01	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS , OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	22.075,73	573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,24	21.693,23	191,24	22.075,73	382,50	0,00	-191,24
109	02	01	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , ARMADILHAS, CAÇA DE ANIMAIS	638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00	638,53	0,00	0,00	0,00
109	02	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , ELECTROCUTORES DE INSECTOS	708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,70	0,00	708,70	0,00	0,00	0,00
109	02	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , NEBULIZADORES	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00
109	02	07	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO , PULVERIZADORES	3.006,07	1.202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,22	2.404,86	601,22	3.006,07	601,21	0,00	-601,22

129

Município de Vila Viçosa

109	03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , CORTADORES	7.914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,99	0,00	7.914,99	0,00	0,00	0,00
109	03	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS DE USO ESPECIFICO	16.772,74	3.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,83	16.772,74	3.811,83	16.772,74	0,00	0,00	-3.811,83
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	14.433,08	1.331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,14	14.349,55	1.248,14	14.433,08	83,53	0,00	-1.248,14
110	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , APARELHOS DE MEDIDA, DE CONTROLO E OUTROS	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	14.019,33	1.756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,50	13.140,84	878,50	14.019,33	878,49	0,00	-878,50
110	03	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA , APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO	498,80	0,00	0,00	0,00	135,96	135,96	0,00	0,00	135,96	634,76	135,96	634,76	0,00	135,96	0,00
110	03	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA , MÁQUINAS DE FILTRAGEM	1.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,66	0,00	1.839,66	0,00	0,00	0,00
110	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA , UNIDADES DE COLORO, DEPURAÇÃO E BOMBAGEM	4.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,45	0,00	4.707,45	0,00	0,00	0,00
110	03	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00
110	04	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , CONSTRUÇÕES LIGEIRAS NÃO AFECTAS A OBRAS EM CURSO	3.491,57	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	3.491,57	67,23	3.491,57	0,00	0,00	-67,23
110	04	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , EQUIPAMENTO MÓVEL TRANSPORTADO	11.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134,44	0,00	11.134,44	0,00	0,00	0,00
110	04	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , FERRAMENTAS E UTENSILIOS INDIVIDUAIS	4.230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,83	0,00	4.230,83	0,00	0,00	0,00
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	2.174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,42	0,00	2.174,42	0,00	0,00	0,00
110	08	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA A INDUSTRIA DE TIPOGRAFIA , MÁQUINAS DE IMPRESSÃO	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,70	0,00	953,70	0,00	0,00	0,00
110	15	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , SERRE EQUINS	1.123,14	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	1.123,14	41,50	1.123,14	0,00	0,00	-41,50
110	15	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , CAIXA DE FERRAMENTAS DIVERSA PARA CARPINTEIRO	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00
110	15	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , LIXADEIRAS	545,35	0,00	432,31	0,00	0,00	432,31	0,00	0,00	61,76	607,11	61,76	977,66	370,55	432,31	370,55
110	15	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , MÁQUINAS DE DESBASTAR	274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	0,00	0,00
110	15	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , PLANAS	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55	0,00	165,55	0,00	0,00	0,00
110	15	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , REBARBADORAS	3.488,56	486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10	3.164,38	162,10	3.488,56	324,18	0,00	-162,10
110	15	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , SERRAS E TORNOS MACÂNICOS	2.965,20	412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,47	2.724,66	171,47	2.965,20	240,54	0,00	-171,47
110	15	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	2.396,26	898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,75	1.722,02	224,75	2.396,26	674,24	0,00	-224,75
110	16	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , EQUIPAMENTO DE SOLDADURA	994,65	198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,93	994,65	198,93	994,65	0,00	0,00	-198,93
110	16	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , MÁQUINAS PARA MOLDAR E CORTAR METAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	16	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , TORNOS	283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,71	0,00	283,71	0,00	0,00	0,00
110	18	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , MÁQUINAS E UTENSILIOS PARA LAVANDARIA E TINTURARIA	931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,28	0,00	931,28	0,00	0,00	0,00
110	18	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , MÁQUINAS PARA LIMPEZA DE INSTALAÇÕES	2.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,77	0,00	2.897,77	0,00	0,00	0,00
110	18	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , OUTRAS MÁQUINAS E UTENSILIOS DE USO ESPECÍFICO	22.766,60	0,00	0,00	0,00	461,28	461,28	0,00	0,00	461,28	23.227,88	461,28	23.227,88	0,00	461,28	0,00
110	20	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , APARELHOS ELEVADORES	898,73	0,00	270,99	0,00	0,00	270,99	0,00	0,00	33,87	932,60	33,87	1.169,72	237,12	270,99	237,12
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , CARROS DE MÃO	928,27	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	917,56	5,35	928,27	10,71	0,00	-5,35
110	20	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , GUINCHOS	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
110	20	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE USO ESPECÍFICO	577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,76	0,00	577,76	0,00	0,00	0,00
110	25	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	21.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,15	0,00	21.985,15	0,00	0,00	0,00
110	25	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , MOTO-BOMBAS	614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,52	0,00	614,52	0,00	0,00	0,00

110	25	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , UNIDADES DE BOMBAGEM	3.085,13	1.762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,73	1.762,92	440,73	3.085,13	1.322,21	0,00	-440,73
110	25	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , OUTROS	50.827,08	7.695,50	0,00	0,00	6.892,82	6.892,82	0,00	0,00	8.830,62	51.962,20	8.830,62	57.719,90	5.757,70	6.892,82	-1.937,80
111	01	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , BANCADAS	623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,50	0,00	623,50	0,00	0,00	0,00
111	01	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , MESAS	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00
111	01	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , OUTRO MOBILIÁRIO DE USO ESPECÍFICO	704,96	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	689,89	7,53	704,96	15,07	0,00	-7,53
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,53	0,00	6.381,53	0,00	0,00	0,00
111	02	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS PESADAS	715,92	268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	536,94	89,49	715,92	178,98	0,00	-89,49
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS	23.485,76	529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,59	23.357,98	401,59	23.485,76	127,78	0,00	-401,59
111	03	07	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS MEDIDA/CALIBRADORES/MERF., FERR./ESP., PRECIS.), PARQUÍMETROS	8.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,03	0,00	8.660,03	0,00	0,00	0,00
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS MEDIDA/CALIBRADORES/MERF., FERR./ESP., PRECIS.) , OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE PRECISÃO	150,72	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	86,12	21,53	150,72	64,60	0,00	-21,53
111	04	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MACACOS HIDRÁULICOS	11.388,00	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,50	7.117,50	1.423,50	11.388,00	4.270,50	0,00	-1.423,50
111	04	04	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MÁQUINAS DE LAVAGEM DE VIATURAS	802,44	641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,49	320,98	160,49	802,44	481,46	0,00	-160,49
111	04	05	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MÁQUINAS DE LUBRIFICAÇÃO DE VIATURAS	575,27	359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91	287,64	71,91	575,27	287,63	0,00	-71,91
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	1.328,42	109,23	531,67	0,00	0,00	531,67	0,00	0,00	242,16	1.461,35	242,16	1.860,09	398,74	531,67	289,51
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	2.551,23	0,00	649,45	0,00	0,00	649,45	0,00	0,00	162,36	2.713,59	162,36	3.200,68	487,09	649,45	487,09
112	02	05	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , REDES SEGURANÇA	1.018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,68	0,00	1.018,68	0,00	0,00	0,00
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	28.090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,25	0,00	28.090,25	0,00	0,00	0,00
112	03	01	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA	877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,57	0,00	877,57	0,00	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	13.673,25	1.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,78	13.673,25	1.096,78	13.673,25	0,00	0,00	-1.096,78
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	31.843,19	3.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,70	30.758,93	2.041,70	31.843,19	1.084,26	0,00	-2.041,70
113	01	08	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL , COLETES REFLECTORES	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00
117	01	02	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE DOSEAMENTO	13.889,75	2.272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,66	12.192,46	575,66	13.889,75	1.697,29	0,00	-575,66
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVAÇÃO	9.425,08	4.776,94	0,00	0,00	540,72	540,72	0,00	0,00	1.274,47	5.922,61	1.274,47	9.965,80	4.043,19	540,72	-733,75
117	01	08	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , MEDIDORES DE CAUDAL	44.293,60	6.431,23	0,00	0,00	3.581,17	3.581,17	0,00	0,00	5.112,35	42.974,72	5.112,35	47.874,77	4.900,05	3.581,17	-1.531,18
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	207.423,22	53.659,06	5.736,88	0,00	847,44	6.584,32	0,00	0,00	12.275,44	166.039,60	12.275,44	214.007,54	47.967,94	6.584,32	-5.691,12
117	02	02	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO , CLORÓMETROS	480,47	192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	384,38	96,10	480,47	96,09	0,00	-96,10
117	02	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	252,96	36,13	17.701,10	0,00	0,00	17.701,10	0,00	0,00	2.564,84	2.781,67	2.564,84	17.954,06	15.172,39	17.701,10	16.136,26
117	05	01	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , CONTENTORES	26.019,37	1.836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16	24.368,87	186,16	26.019,37	1.650,50	0,00	-186,16
117	05	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE E RECOLHA	1.190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,53	0,00	1.190,53	0,00	0,00	0,00
117	05	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	5.059,45	665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,72	4.616,00	221,72	5.059,45	443,45	0,00	-221,72
118	03	01	OUTROS BENS , ARTIGOS FUNERÁRIOS , CARROS PARA URNAS	2.155,13	269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,39	2.155,13	269,39	2.155,13	0,00	0,00	-269,39
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	17.127,70	413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	16.773,31	59,06	17.127,70	354,39	0,00	-59,06
118	07	01	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , APARELHAGEM E MÁQUINAS ELECTRÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	07	99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	12.774,69	2.144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,74	11.345,22	714,74	12.774,69	1.429,47	0,00	-714,74
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	2.186,70	1.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,34	546,68	109,34	2.186,70	1.640,02	0,00	-109,34
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	357,44	357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,44	357,44	0,00	0,00
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	4.267,22	4.267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,22	4.267,22	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	1.386.624,35	252.788,37	28.460,91	0,00	13.351,77	41.812,68	4.195,16	0,00	96.328,87	1.226.138,83	100.524,03	1.424.241,87	198.103,04	37.617,52	-54.665,33

Mapa Síntese

Conta Imobilizado : 42,4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
108	01	01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE , AERÓLADOS	2.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,67	0,00	2.176,67	0,00	0,00	0,00
108	01	99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS) , MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE , OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	75.554,38	18.900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,21	66.146,61	9.493,21	75.554,38	9.407,77	0,00	-9.493,21
201		02	GASOLINA , .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	01	01	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , ATÉ 1000 DE CILINDRADA	1.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,54	0,00	1.960,54	0,00	0,00	0,00
201	01	02	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1000 ATÉ 1300	12.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,77	0,00	12.603,77	0,00	0,00	0,00
201	01	03	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , DE 1301 ATÉ 1600	13.920,98	2.776,94	0,00	0,00	212,43	212,43	0,00	0,00	1.896,89	13.040,91	1.896,89	14.133,39	1.092,48	212,43	-1.684,46
201	08	01	GASOLINA , MOTOS E MOTOCICLOS , ATÉ 50 DE CILINDRADA	729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,49	0,00	729,49	0,00	0,00	0,00
202	01	01	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , ATÉ 1500 DE CILINDRADA	62.693,72	3.820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,84	60.448,49	1.574,84	62.693,72	2.245,23	0,00	-1.574,84
202	01	02	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	62.536,20	10.895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,51	59.261,13	7.620,51	62.536,20	3.275,07	0,00	-7.620,51
202	01	03	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , DE 2001 ATÉ 3000	74.771,15	16.471,29	0,00	0,00	916,31	916,31	0,00	0,00	5.282,53	63.582,39	5.282,53	75.687,46	12.105,07	916,31	-4.366,22
202	01	04	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS 3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	02	01	GASÓLEO , MISTOS , ATÉ 1500 DE CILINDRADA	5.417,36	2.868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,13	3.265,98	717,13	5.417,36	2.151,38	0,00	-717,13
202	02	02	GASÓLEO , MISTOS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	30.858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.858,55	0,00	30.858,55	0,00	0,00	0,00
202	02	03	GASÓLEO , MISTOS , DE 2001 ATÉ 3000	119.545,70	7.001,42	0,00	0,00	149,56	149,56	0,00	0,00	4.726,31	117.270,59	4.726,31	119.695,26	2.424,67	149,56	-4.576,75
202	03	03	GASÓLEO , DE CARGA , DE 2001 ATÉ 3000	22.578,08	2.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,48	22.578,08	2.299,48	22.578,08	0,00	0,00	-2.299,48
202	03	04	GASÓLEO , DE CARGA , MAIS DE 3000	352.128,54	62.237,63	0,00	0,00	5.886,92	5.886,92	0,00	0,00	29.504,07	319.394,98	29.504,07	358.015,46	38.620,48	5.886,92	-23.617,15
202	04	04	GASÓLEO , PESADOS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 3000	290.517,84	100.956,63	0,00	0,00	1.228,04	1.228,04	0,00	0,01	22.750,09	212.281,30	22.750,10	291.745,87	79.464,57	1.228,03	-21.522,06
202	07	05	GASÓLEO , ESPECIAIS , SEM CILINDRADA	377.517,88	145.427,58	0,00	0,00	261,85	261,85	0,00	0,00	35.529,27	267.619,57	35.529,27	377.779,73	110.160,16	261,85	-35.267,42
202	09	01	GASÓLEO , TRACTORES , AGRÍCOLAS	107.884,23	46.708,37	0,00	0,00	145,67	145,67	0,00	0,00	7.930,40	69.106,26	7.930,40	108.029,90	38.923,64	145,67	-7.784,73
			TOTAIS GERAIS	1.813.395,06	420.394,48	0,00	0,00	8.800,78	8.800,78	0,00	0,01	129.324,73	1.322.325,31	129.324,74	1.822.195,83	299.870,52	8.800,77	-120.523,96

Conta Imobilizado : 42,5 Ferramentas e utensílios

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	1.984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,13	0,00	1.984,13	0,00	0,00	0,00
109	03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , CORTADORES	7.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,25	0,00	7.412,25	0,00	0,00	0,00
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	5.670,13	26,32	115,59	0,00	0,00	115,59	0,00	0,00	40,77	5.684,58	40,77	5.785,72	101,14	115,59	74,82
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	323,59	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	283,15	40,45	323,59	40,44	0,00	-40,45
110	15	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , REBARBADORAS	202,84	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	173,87	28,99	202,84	28,97	0,00	-28,99
110	15	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	177,30	121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	86,12	30,40	177,30	91,18	0,00	-30,40
110	18	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , OUTRAS MÁQUINAS E UTENSILIOS DE USO ESPECÍFICO	1.238,14	597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,77	809,42	168,77	1.238,14	428,72	0,00	-168,77
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , CARROS DE MÃO	42,80	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	42,80	5,35	42,80	0,00	0,00	-5,35
111	01	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , OUTRO MOBILIÁRIO DE USO ESPECÍFICO	206,50	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	154,87	25,81	206,50	51,63	0,00	-25,81
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS	40.458,10	1.629,24	231,97	0,00	31,56	263,53	0,00	0,00	502,04	39.330,90	502,04	40.721,63	1.390,73	263,53	-238,51
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS	4.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,94	0,00	4.793,94	0,00	0,00	0,00
111	02	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS PESADAS	3.416,99	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	3.363,97	53,03	3.416,99	53,02	0,00	-53,03
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS	1.755,89	666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,74	1.416,04	326,74	1.755,89	339,85	0,00	-326,74
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	476,58	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,55	0,00	476,58	77,03	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	1.231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,72	0,00	1.231,72	0,00	0,00	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	18.204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.204,95	0,00	18.204,95	0,00	0,00	0,00
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	3.437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,89	0,00	3.437,89	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	91.033,74	3.445,94	347,56	0,00	31,56	379,12	0,00	0,00	1.222,35	88.810,15	1.222,35	91.412,86	2.602,71	379,12	-843,23

Mapa Síntese

Conta Imobilizado : 42,6 Equipamento administrativo

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDORES (armário)	384,15	240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	192,08	48,02	384,15	192,07	0,00	-48,02
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES	54.289,53	4.854,22	654,29	0,00	0,00	654,29	800,16	0,00	2.805,54	51.440,69	3.605,70	54.143,66	2.702,97	-145,87	-2.151,25
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE REDE	33.648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.648,13	0,00	33.648,13	0,00	0,00	0,00
101	01	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE SWITCHING	2.417,78	1.067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,61	1.884,18	533,61	2.417,78	533,60	0,00	-533,61
101	01	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , HUB	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	15.512,21	1.618,80	463,85	0,00	0,00	463,85	774,81	0,00	929,41	14.078,17	1.704,32	15.201,15	1.122,98	-311,06	-496,82
101	01	09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , LEITORES OPTICOS	164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,21	0,00	164,21	0,00	0,00	0,00
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MICROCOMPUTADORES	15.179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,06	0,00	0,00	10.248,59	4.931,06	10.248,59	0,00	-4.931,06	0,00
101	01	12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MODEMS	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	6.845,31	506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	641,95	0,00	194,83	5.991,53	836,78	6.303,36	311,83	-641,95	-194,83
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , SCANERS (digitalizador de imagem)	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00
101	01	23	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TRAÇADORES DE GRAFICOS (plotters)	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
101	01	25	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO	484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,25	0,00	484,25	0,00	0,00	0,00
101	01	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE DISCO	203,01	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	160,60	50,75	203,01	42,41	0,00	-50,75
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro equipamento informático	34.030,49	526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,15	33.731,57	227,15	34.030,49	298,92	0,00	-227,15
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SISTEMAS OPERATIVOS	2.409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,14	0,00	2.409,14	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	48.390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.390,47	0,00	48.390,47	0,00	0,00	0,00
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES	9.479,65	484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,69	0,00	9.479,65	484,96	0,00	0,00
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CENTRAL TELEFONICA(PBX/A)	476,58	357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	178,71	59,57	476,58	297,87	0,00	-59,57
102	01	08	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , EQUIPAMENTO DE REGISTO E REPRODUÇÃO DE SOM	165,48	103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	82,74	20,68	165,48	82,74	0,00	-20,68
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELECOPIADORES (fax)	574,74	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	519,19	114,95	574,74	55,55	0,00	-114,95
102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEFONES	584,60	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	315,06	43,41	584,60	249,54	0,00	-43,41
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEMOVEIS	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,79	0,00	440,79	0,00	0,00	0,00
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Outro material, aparelhos, utens. e metal. do uso específico	264,37	188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	113,31	37,77	264,37	151,06	0,00	-37,77
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Armarios	41.746,83	9.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,81	34.963,59	2.951,81	41.746,83	6.783,24	0,00	-2.951,81
103	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Bancos	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
103	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Biombos	4.676,49	2.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,56	2.338,24	584,56	4.676,49	2.338,25	0,00	-584,56
103	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Blocos de gavetas	4.802,28	789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,94	4.207,47	194,94	4.802,28	594,81	0,00	-194,94
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cadeiras	25.162,44	5.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,72	21.150,86	1.046,72	25.162,44	4.011,58	0,00	-1.046,72
103	01	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cofres	782,71	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	774,08	4,31	782,71	8,63	0,00	-4,31
103	01	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Dhiscoteis armoviveis	883,08	167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	763,21	47,97	883,08	119,87	0,00	-47,97
103	01	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Estantes	21.454,73	1.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	419,13	19.921,06	498,94	21.374,92	1.453,86	-79,81	-419,13
103	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Fichetros	2.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,34	0,00	2.306,34	0,00	0,00	0,00
103	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Mesas	11.719,41	3.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,40	9.000,62	971,40	11.719,41	2.718,79	0,00	-971,40
103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Placards	6.037,81	3.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,95	2.788,84	648,95	6.037,81	3.248,97	0,00	-648,95
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Secretarias	21.205,64	5.061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,80	17.168,14	1.023,80	21.205,64	4.037,50	0,00	-1.023,80
103	01	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Sofas	9.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,18	0,00	9.877,18	0,00	0,00	0,00
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro mobiliario	3.897,43	162,54	1.311,50	0,00	0,00	1.311,50	0,00	0,00	207,03	3.941,92	207,03	5.208,93	1.267,01	1.311,50	1.104,47
103	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , AGRAFADORES	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE CALCULAR	1.181,61	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	1.135,27	68,47	1.181,61	46,34	0,00	-68,47
103	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE ESCREVER	135,24	-19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20	0,00	135,24	-19,96	0,00	0,00
103	02	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , REGISTADORAS	1.008,17	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,64	920,01	201,64	1.008,17	88,16	0,00	-201,64
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , SELOS BRANCOS E SINETAS	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Fotocopiadoras	61.229,75	18.186,51	0,00	0,00	2.149,72	2.149,72	0,00	0,00	9.372,42	62.415,66	9.372,42	63.379,47	10.963,81	2.149,72	-7.222,70
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Guilhotinas	505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,40	0,00	505,40	0,00	0,00	0,00
103	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Maquinas de Encadernar	388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,31	0,00	388,31	0,00	0,00	0,00
103	03	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Maquina heliografica	2.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,75	0,00	2.249,75	0,00	0,00	0,00
103	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Outro equipamento de reprografia	596,69	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	576,26	20,44	596,69	20,43	0,00	-20,44

Município de Vila Viçosa

104	01	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC . EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Outro equipamento e material de laboratorio	110,49	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	94,71	15,79	110,49	15,78	0,00	-15,79
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRÁFICOS	857,34	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,46	567,59	171,46	857,34	289,75	0,00	-171,46
104	06	27	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , TRIPÉS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
104	07	07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COFRES PARA ARQUIVO DE MAPAS	638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,47	0,00	638,47	0,00	0,00	0,00
104	07	14	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ESTIRADORES	4.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,58	0,00	4.501,58	0,00	0,00	0,00
104	07	16	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,94	0,00	443,94	0,00	0,00	0,00
104	07	21	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , RÉGUAS	112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23	0,00	112,23	0,00	0,00	0,00
104	07	23	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , TEODOLITOS	1.543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,29	0,00	1.543,29	0,00	0,00	0,00
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	1.475,90	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	1.349,22	63,32	1.475,90	126,68	0,00	-63,32
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS	416,59	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	374,83	41,77	416,59	41,76	0,00	-41,77
105	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR . MARQUESAS	615,65	338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	291,89	15,12	615,65	323,76	0,00	-15,12
105	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR . OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	13.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,19	0,00	13.127,19	0,00	0,00	0,00
105	07	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO ESPECÍFICO DE FARMÁCIA , ARMÁRIOS	313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,15	0,00	313,15	0,00	0,00	0,00
106	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , ARMÁRIOS	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , BALIZAS	3.736,63	460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	3.506,36	230,30	3.736,63	230,27	0,00	-230,30
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS	2.507,09	228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	2.354,90	76,09	2.507,09	152,19	0,00	-76,09
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , REDES	835,56	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,80	0,00	835,56	80,76	0,00	0,00
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	5.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,20	0,00	5.834,20	0,00	0,00	0,00
106	02	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , ARDOSEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CAIXAS DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,34	0,00	269,34	0,00	0,00	0,00
106	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CARTEIRAS ESCOLARES	507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,39	0,00	507,39	0,00	0,00	0,00
106	02	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , MODELOS DIVERSOS	1.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,97	0,00	1.675,97	0,00	0,00	0,00
106	02	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS ESCOLARES	1.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,37	0,00	1.506,37	0,00	0,00	0,00
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS MAGNÉTICOS	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	37.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.909,71	0,00	37.909,71	0,00	0,00	0,00
106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES	4.408,09	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	4.361,80	11,57	4.408,09	46,29	0,00	-11,57
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	11.040,57	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	11.009,95	7,66	11.040,57	30,62	0,00	-7,66
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPAC-DISC	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
106	03	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , FCRÃS	7.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,00	0,00	7.083,00	0,00	0,00	0,00
106	03	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES/REPRODUTORES	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,09	0,00	171,09	0,00	0,00	0,00
106	03	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MISTURADORES	1.114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,58	0,00	1.114,58	0,00	0,00	0,00
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RÁDIOS	115,23	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	115,23	23,04	115,23	0,00	0,00	-23,04
106	03	16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RETROPROJECTORES	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00
106	03	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VIDEOCASSETES	656,27	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	650,62	5,66	656,27	5,65	0,00	-5,66
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	2.739,09	666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,11	2.316,14	243,11	2.739,09	422,95	0,00	-243,11
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	9.135,79	398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,06	8.936,74	199,06	9.135,79	199,05	0,00	-199,06

106	04	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , BANCOS	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00
106	04	53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , TRIPÉS	304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,73	0,00	304,73	0,00	0,00	0,00
106	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	1.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,48	0,00	1.047,48	0,00	0,00	0,00
106	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , LIVROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , ARMÁRIOS	239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,43	0,00	239,43	0,00	0,00	0,00
106	06	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS	741,62	741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,62	741,62	0,00	0,00
106	06	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU . OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , TAPEÇARIAS	539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,24	0,00	539,24	0,00	0,00	0,00
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , ARMÁRIOS	3.359,71	1.243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,96	2.374,86	258,96	3.359,71	984,86	0,00	-258,96
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , BANCOS	4.328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,57	0,00	4.328,57	0,00	0,00	0,00
107	01	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , BAÚS	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , BENGALEIROS	690,91	172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	552,85	34,51	690,91	138,06	0,00	-34,51
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , CADEIRAS	32.328,92	2.016,77	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	192,60	30.504,75	192,60	32.588,92	2.084,17	260,00	67,40
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , ESCADAS/ESCADOTES	827,94	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	827,94	22,33	827,94	0,00	0,00	-22,33
107	01	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , ESTANTES	708,89	256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	504,08	51,20	708,89	204,81	0,00	-51,20
107	01	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , MAPLES	896,94	428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,18	0,00	896,94	428,76	0,00	0,00
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , MESAS	6.845,89	1.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	5.495,01	145,60	6.845,89	1.350,88	0,00	-145,60
107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , PAPELEIRAS	1.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60	0,00	0,00	0,00
107	01	23	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , SECRETÁRIAS	628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,55	0,00	628,55	0,00	0,00	0,00
107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , SOFÁS	1.400,72	326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,46	0,00	1.400,72	326,26	0,00	0,00
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	7.497,22	1.736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,77	6.547,97	786,77	7.497,22	949,25	0,00	-786,77
107	02	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CARPETES	453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,04	0,00	453,04	0,00	0,00	0,00
107	02	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CASTIÇAS	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00
107	02	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CINZEIROS	670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,39	0,00	670,39	0,00	0,00	0,00
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , QUADROS E MOLDURAS	2.993,81	1.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46	2.131,97	215,46	2.993,81	861,84	0,00	-215,46
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES,CORTINAS E CORTINADOS	809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,52	0,00	809,52	0,00	0,00	0,00
107	02	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , VARÕES	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,28	0,00	308,28	0,00	0,00	0,00
107	02	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , VASOS	2.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,02	0,00	2.056,02	0,00	0,00	0,00
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	1.630,35	721,54	146,88	0,00	0,00	146,88	0,00	0,00	143,83	1.052,84	143,83	1.777,23	724,59	146,88	3,05
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDSP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PREFONIER	256,99	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	195,15	19,04	256,99	61,84	0,00	-19,04
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDSP.DE ILUM) , PROJECTORES E ILUMINADORES	4.124,57	2.120,28	2.646,55	0,00	0,00	2.646,55	0,00	0,00	633,71	2.638,00	633,71	6.771,12	4.133,12	2.646,55	2.012,84
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO	30.804,53	14.164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,10	20.153,22	3.513,10	30.804,53	10.651,31	0,00	-3.513,10
107	04	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , CLIMATIZADORES	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , DESUMIDIFICADORES	302,83	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	287,43	15,41	302,83	15,40	0,00	-15,41
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM . EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , EXAUSTORES	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,72	0,00	123,72	0,00	0,00	0,00

107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORES	1.086,01	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	958,57	34,80	1.086,01	127,44	0,00	-34,80
107	04	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTOINHAS	179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	169,63	9,98	169,63	0,00	-9,98	0,00
107	04	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	486,42	304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	243,20	60,80	486,42	243,22	0,00	-60,80
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM , AQUECEDORES	331,11	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	246,36	31,78	331,11	84,75	0,00	-31,78
107	05	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM , CALDEIRAS	1.828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,49	0,00	1.828,49	0,00	0,00	0,00
107	05	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM , CALORÍFICOS	4.205,51	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	4.116,86	44,31	4.205,51	88,65	0,00	-44,31
107	05	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM , CONVECTORES	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	0,00	0,00
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM , ESQUENTADORES	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,36	0,00	287,36	0,00	0,00	0,00
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	1.121,80	304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	909,59	92,58	1.121,88	212,30	0,00	-92,58
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	6.387,44	2.246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,16	4.604,53	463,16	6.387,44	1.782,91	0,00	-463,16
107	06	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MOBILIÁRIO DE COZINHA	2.990,10	451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	244,42	0,00	90,38	2.384,16	334,80	2.745,68	361,52	-244,42	-90,38
107	06	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA	639,00	159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,74	639,00	159,74	639,00	0,00	0,00	-159,74
107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSILIOS DE USO ESPECIFICO	283,46	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	241,32	8,43	283,46	42,14	0,00	-8,43
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ASPIRADORES	75,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	60,00	15,00	75,00	15,00	0,00	-15,00
107	08	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ENCERADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	09	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO SANITÁRIO , OUTRO MATERIAL DE USO ESPECIFICO	93,12	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	34,92	11,64	93,12	58,20	0,00	-11,64
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EMCONSTRUÇÃO CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	25	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03	0,00	0,00	0,00
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/MERIF., FERRJESP., PRECIS.) , OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE PRECISÃO	4.679,34	2.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,47	3.342,39	668,47	4.679,34	1.336,95	0,00	-668,47
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	1.732,90	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	1.723,65	9,26	1.732,90	9,25	0,00	-9,26
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	3.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,62	0,00	3.264,62	0,00	0,00	0,00
118	04	01	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA , HASTES, MASTROS E LANÇAS	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00
118	04	99	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA , OUTROS	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
118	08	01	OUTROS BENS , ELEMENTOS DIVERSOS , ENCERADOS	1.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,39	0,00	1.030,39	0,00	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	705.078,62	98.246,97	5.483,07	0,00	2.149,72	7.632,79	7.482,29	0,00	31.656,10	631.036,72	39.138,39	705.220,12	74.192,40	150,50	-24.054,57

Conta Imobilizado : 42,8 EQUIPAMENTO INFORMATICO

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES	15.322,01	1.914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,98	15.322,01	1.914,98	15.322,01	0,00	0,00	-1.914,98
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	1.155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,54	0,00	0,00	855,54	299,54	855,54	0,00	-299,54	0,00
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MICROCOMPUTADORES	4.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,71	0,00	4.164,71	0,00	0,00	0,00
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	842,94	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	842,94	60,94	842,94	0,00	0,00	-60,94
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , SCANERS (digitalizador de imagem)	967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,27	0,00	967,27	0,00	0,00	0,00
101	01	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TECLADOS	86,12	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	86,12	13,15	86,12	0,00	0,00	-13,15
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro equipamento informático	6.705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,59	0,00	6.705,59	0,00	0,00	0,00
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SISTEMAS OPERATIVOS	895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,36	0,00	895,36	0,00	0,00	0,00
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	224,93	74,97	1.213,90	0,00	0,00	1.213,90	0,00	0,00	479,60	629,56	479,60	1.438,83	809,27	1.213,90	734,30
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES	46.022,95	10.109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,08	46.022,95	10.109,08	46.022,95	0,00	0,00	-10.109,08
			TOTAIS GERAIS	76.366,96	12.173,12	1.213,90	0,00	0,00	1.213,90	299,54	0,00	12.577,75	76.492,05	12.877,29	77.301,32	809,27	914,36	-11.363,85

136

Conta Imobilizado : 42,9 Outras imobilizações corpóreas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Do Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Outro mobiliario	49,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	30,63	6,13	49,00	18,37	0,00	-6,13
105	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRUGICOS , OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRUGICOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	24.403,67	17.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,24	10.458,72	3.486,24	24.403,67	13.944,95	0,00	-3.486,24
106	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	1.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	937,50	187,50	1.500,00	562,50	0,00	-187,50
106	06	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , ESCULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ANTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , INSTRUMENTOS MUSICAIS ANTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	19	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , OBJECTOS DE ARTE(NÃO INCLUIART. ECLESIATICOS NAT. CULTURAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS	3.894,75	3.894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,75	3.894,75	0,00	0,00
106	06	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , TAPEÇARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , OUTROS	3.518,12	3.518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,12	3.518,12	0,00	0,00
107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUIMOBILIÁRIO DE ESCRI) , SOFÁS	344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,53	0,00	344,53	0,00	0,00	0,00
107	02	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CANDEARROS	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , QUADROS E MOLDURAS	177,41	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	123,21	22,17	177,41	54,20	0,00	-22,17
107	02	18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , TOALHAS	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	11.295,18	3.721,31	0,00	0,00	825,45	825,45	0,00	0,00	1.539,78	9.113,65	1.539,78	12.120,63	3.006,98	825,45	-714,33
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HEGENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDSP.DE ILUM) , CANDEEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PREFONIER	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,03	0,00	753,03	0,00	0,00	0,00
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,27	0,00	459,27	0,00	0,00	0,00
110	04	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , ANDAIMES	3.002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,84	0,00	3.002,84	0,00	0,00	0,00
110	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , DE OFICINAS DE CARPINTARIA	10.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,58	0,00	10.769,58	0,00	0,00	0,00
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	10.941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,37	0,00	10.941,37	0,00	0,00	0,00
110	25	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS	914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,35	0,00	914,35	0,00	0,00	0,00
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS	1.298,07	324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,51	1.298,07	324,51	1.298,07	0,00	0,00	-324,51
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SALVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	6.590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,64	0,00	6.590,64	0,00	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	53.509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.509,12	0,00	53.509,12	0,00	0,00	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	9.140,95	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	9.140,95	354,60	9.140,95	0,00	0,00	-354,60
113	03	03	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DESPORTIVA , MALAS DE VIAGEM	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,40	0,00	253,40	0,00	0,00	0,00
118	04	02	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA , BANDEIRAS, GUIÕES, GALHARDETES, FLÂMULAS E ESTANDARTES	954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,70	0,00	954,70	0,00	0,00	0,00
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	715,92	268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	536,94	89,49	715,92	178,98	0,00	-89,49
118	05	99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	28.256,52	517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,98	27.997,57	258,98	28.256,52	258,95	0,00	-258,98
			TOTAIS GERAIS	181.252,13	30.881,75	0,00	0,00	825,45	825,45	0,00	0,00	6.269,40	156.639,78	6.269,40	182.077,58	25.437,80	825,45	-5.443,95

Mapa Síntese

137

Conta Imobilizado : 43,2 Despesas de investigação e de desenvolvimento

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio Acumuladas		TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	795,76	318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,16	636,61	159,16	795,76	159,15	0,00	-159,16
106	05	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , REVISTAS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS	2.992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,78	0,00	2.992,78	0,00	0,00	0,00
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	974.518,03	134.685,82	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	95.977,87	935.810,08	95.977,87	989.718,03	53.907,95	15.200,00	-80.777,87
			TOTAIS GERAIS	978.306,57	135.004,13	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	96.137,03	939.439,47	96.137,03	993.506,57	54.067,10	15.200,00	-80.937,03

Conta 45.3.1 Arruamentos,viadutos e obras complementares

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio Acumuladas		TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENCIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SALVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	24.962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.962,67	0,00	24.962,67	0,00	0,00	0,00
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	15.474,81	14.894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,43	773,75	193,43	15.474,81	14.701,06	0,00	-193,43
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	8.512.253,95	4.051.452,20	0,00	0,00	18.657,03	18.657,03	0,00	0,00	462.937,94	4.923.739,69	462.937,94	8.530.910,98	3.607.171,29	18.657,03	-444.280,91
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	26.124,23	24.567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,87	1.793,57	236,87	26.124,23	24.330,66	0,00	-236,87
			TOTAIS GERAIS	8.578.815,66	4.090.914,22	0,00	0,00	18.657,03	18.657,03	0,00	0,00	463.368,24	4.951.269,69	463.368,24	8.597.472,69	3.646.203,01	18.657,03	-444.711,21

Conta Imobilizado : 45.3.2 Parques e jardins

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio Acumuladas		TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO,MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	29.062,31	21.573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,81	11.122,09	3.632,81	29.062,31	17.940,22	0,00	-3.632,81
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	10.162,83	4.883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,36	6.549,47	1.270,36	10.162,83	3.613,36	0,00	-1.270,36
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.579,60	3.311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	313,22	44,75	3.579,60	3.266,38	0,00	-44,75
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	662.137,03	662.137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.137,03	662.137,03	0,00	0,00
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	2.140.726,71	906.976,80	0,00	0,00	291,14	291,14	0,00	0,00	113.440,28	1.347.190,19	113.440,28	2.141.017,85	793.827,66	291,14	-113.149,14
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	175.111,47	175.111,47	0,00	0,00	825,02	825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.936,49	175.936,49	825,02	825,02
			TOTAIS GERAIS	3.020.779,95	1.773.993,18	0,00	0,00	1.116,16	1.116,16	0,00	0,00	118.388,20	1.365.174,97	118.388,20	3.021.896,11	1.656.721,14	1.116,16	-117.272,04

Conta Imobilizado : 45.3.3 Esgotos

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercicio Acumuladas		TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVAÇÃO	5.901,35	3.706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,52	3.121,79	926,52	5.901,35	2.779,56	0,00	-926,52
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	4.076.398,04	1.291.403,58	0,00	0,00	4.788,21	4.788,21	0,00	0,00	147.644,77	2.932.639,23	147.644,77	4.081.186,25	1.148.547,02	4.788,21	-142.856,56
			TOTAIS GERAIS	4.082.299,39	1.295.109,66	0,00	0,00	4.788,21	4.788,21	0,00	0,00	148.571,29	2.935.761,02	148.571,29	4.087.087,60	1.151.326,58	4.788,21	-143.783,08

138

Conta Imobilizado : 45.3.4 Aguas

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES S DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	2.577,62	1.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,30	2.052,33	525,30	2.577,62	525,29	0,00	-525,30
110	25	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , OUTROS	224,29	160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	96,12	32,04	224,29	128,17	0,00	-32,04
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVAÇÃO	9.876,07	7.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,87	4.232,61	1.410,87	9.876,07	5.643,46	0,00	-1.410,87
117	01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	25.605,50	19.915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,68	8.890,24	3.200,68	25.605,50	16.715,26	0,00	-3.200,68
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.590.542,21	1.390.066,10	0,00	0,00	4.594,28	4.594,28	0,00	0,00	177.338,94	2.377.813,05	177.338,94	3.595.136,49	1.217.323,44	4.594,28	-172.744,66
			TOTAIS GERAIS	3.628.825,69	1.418.249,17	0,00	0,00	4.594,28	4.594,28	0,00	0,00	182.507,83	2.393.094,35	182.507,83	3.633.419,97	1.240.335,62	4.594,28	-177.913,55

Conta 45.3.5 Iluminacao publica

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDS P.DE ILUM) , PROJECTORES E ILUMINADORES	6.579,83	2.721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,48	4.681,16	822,48	6.579,83	1.898,67	0,00	-822,48
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	211.850,49	135.963,67	0,00	0,00	2.899,17	2.899,17	0,00	0,00	13.775,55	89.662,37	13.775,55	214.749,66	125.087,29	2.899,17	-10.876,38
			TOTAIS GERAIS	218.430,32	138.684,82	0,00	0,00	2.899,17	2.899,17	0,00	0,00	14.598,03	94.343,53	14.598,03	221.329,49	126.985,96	2.899,17	-11.698,86

Conta 45.3.7 Viacao rural

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	8.215.957,71	3.183.400,36	0,00	0,00	6.774,95	6.774,95	0,00	0,00	383.905,15	5.416.462,50	383.905,15	8.222.732,66	2.806.270,16	6.774,95	-377.130,20
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	24.738,51	13.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,92	12.369,26	1.236,92	24.738,51	12.369,25	0,00	-1.236,92
			TOTAIS GERAIS	8.240.696,22	3.197.006,53	0,00	0,00	6.774,95	6.774,95	0,00	0,00	385.142,07	5.428.831,76	385.142,07	8.247.471,17	2.818.639,41	6.774,95	-378.367,12

Conta Imobilizado : 45,5 Bens do património histórico, artíst. e cultural

Identificação dos Bens				PATRIMÓNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	TOTAL	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+6+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCACAO,CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , OUTROS	2.617,58	1.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88	916,16	130,88	2.617,58	1.701,42	0,00	-130,88
301	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	50.000,00	48.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	2.500,00	625,00	50.000,00	47.500,00	0,00	-625,00
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	52.815,92	38.474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,20	16.264,39	1.923,20	52.815,92	36.551,53	0,00	-1.923,20
401	08	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , ELEMENTOS E CONJUNTOS CONSTRUI. NATUREZA ARQUEOLOGICA E OUTRO	3.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,55	0,00	3.103,55	0,00	0,00	0,00
401	08	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , MONUMENTOS	89.870,57	82.144,35	0,00	0,00	100,98	100,98	0,00	0,00	1.107,92	8.834,14	1.107,92	89.971,55	81.137,41	100,98	-1.006,94
403	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	703,99	703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,99	703,99	0,00	0,00
			TOTAIS GERAIS	199.111,61	171.280,37	0,00	0,00	100,98	100,98	0,00	0,00	3.787,00	31.618,24	3.787,00	199.212,59	167.594,35	100,98	-3.686,02

139

Maria Sintese

8.2.13: Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respetivos valores contabilísticos.

CONTRATO Nº	DESCRIÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	AMORT. ACUMUL.	V.LÍQ. CONTAB.	JUROS VINC.
320824	Autocarro Scania Keb 4X2	227.661,81	147.848,89	79.812,92	4.726,39
332728	Viatura de Recolha de Lixo	134.678,15	76.252,30	58.425,85	6.019,37
182826	Dumper c/Pá e Dumper c/Pá e Rectro	54.864,48	51.884,36	2.980,12	4,60
182102	Auto Cisterna	17.080,00	16.162,07	917.93	14,60
182103	Auto Betoneira	26.160,00	24.994,72	1.165,28	20,76
182594	Rectro Escavadora Komatsu e Martelo Hidraulico	83.982,00	82.173,16	1.808,84	7,29
182595	Tractor Agrícola c/Carregador Frontal e Reboque	73.060.96	69.751,90	3.309,06	6,75

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

8.2.14: Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

- Agrafadores
- Cestos de papéis
- Cinzeiros de secretária
- Colunas de som
- Furadores
- Jogos didáticos
- Livros e outra documentação
- Ratos
- Teclados

A razão da não valorização decorre do valor líquido contabilístico dos bens, tendo em conta a sua vida útil e materialidade.

8.2.16: Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida bem como dos capitais próprios ou equivalentes e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

Entidade Participada: EDC Mármores, S.A.
Sede: Rua Alferes Marcelino, 34 – Vila Viçosa
Parcela detida: 17,15 %
Capitais Próprios: 417.166,00 €
Resultado do Exercício de 2013: (281.122,00 €) – valores provisórios em 01/04/2014

8.2.22: Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes no balanço.

O valor das dívidas de cobrança duvidosa ascende a 82.590,32 €, sendo correspondentes à rubrica de clientes, contribuintes e utentes. Este valor encontra-se sujeito a provisões para cobrança duvidosa, pelo total de 62.351,97 €.

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 · Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

8.2.26: Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa:

CONTAS DE ORDEM

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Garantias e cauções	111.299,65		9.542,59	53.770,06	67.072,18	
Recibos para boa cobrança		80.603,82	18.594,68	20.581,18		82.590,32
Total	111.299,65	80.603,82	28.137,27	74.351,24	67.072,18	82.590,32

8.2.27: Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte:

Ano:2013

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
291	Provisões para cobrança duvidosas	75.964,40		13.612,43	62.351,97
292	Provisões para riscos e encargos				
39	Provisões para depreciação de existências				
49	Provisões para investimentos financeiros				

ENTIDADE	MAPA DAS CONTAS DE ORDEM	DATA	ANO	PAGINA
M.V.V.		2014/03/27	2013	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	CONTAS DE ORDEM	191.903,47	191.903,47	115.098,04	115.098,04		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	80.603,82		20.581,18	18.594,68	82.590,32	
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	80.603,82			13.627,19	66.976,63	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	80.603,82				80.603,82	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				3.472,11		3.472,11
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				10.155,08		10.155,08
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			20.581,18	4.967,49	15.613,69	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			20.581,18		20.581,18	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				4.516,71		4.516,71
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				450,78		450,78
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		111.299,65	53.770,06	9.542,59		67.072,18
09.2.1	CAUÇOES DE EMPREITADAS		92.904,45	53.480,21	8.836,09		48.260,33
09.2.1.01	PRESTADA		92.904,45		8.836,09		101.740,54
09.2.1.02	ACCIONADA						
09.2.1.03	DEVOLVIDA			53.480,21		53.480,21	
09.2.2	CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRAS						
09.2.2.01	PRESTADA						
09.2.2.02	ACCIONADA						
09.2.2.03	DEVOLVIDA						
09.2.3	CAUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO						
09.2.3.01	PRESTADA						
09.2.3.02	ACCIONADA						
09.2.3.03	DEVOLVIDA						
09.2.4	CAUÇÕES DE FEIRANTES		4.405,19	234,85	96,00		4.266,34
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA		4.405,19		96,00		4.501,19
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			234,85		234,85	
09.2.5	CAUÇÕES DE ÁGUA		13.610,01				13.610,01
09.2.5.01	CAUÇÃO PRESTADA		13.610,01				13.610,01
09.2.5.02	CAUÇÕES ACCIONADAS						
09.2.5.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA						
09.2.6	CAUÇÕES DE RENDAS				430,50		430,50
09.2.6.01	CAUÇÃO PRESTADA /PISCINA				430,50		430,50
09.2.6.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.6.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS						
09.2.7	CAUCAO DE INFAESTRUTURAS/SANEAMENTO BASI						
09.2.7.01	CAUCAO PRESTADA						
09.2.7.02	CAUCAO ACCIONADA						
09.2.7.03	CAUCAO DEVOLVIDA						
09.2.8	CAUÇÃO DE MATERIAL ORTOPEDICO		380,00	55,00	180,00		505,00
09.2.8.01	CAUÇÃO PRESTADA		380,00		180,00		560,00
09.2.8.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.8.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			55,00		55,00	
09.3	GARANTIAS						
09.4	cauções e garantias em documentos				12.609,53		12.609,53
09.4.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
09.4.1.01	PRESTADA						
09.4.1.02	ACCIONADAS						
09.4.1.03	DEVOLVIDAS						
09.4.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				12.609,53		12.609,53
09.4.2.01	PRESTADA				12.609,53		12.609,53
09.4.2.02	ACCIONADAS						
09.4.2.03	DEVOLVIDAS						
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	111.299,65	80.603,82	40.746,80	74.351,24		2.908,61
09.9.1	CONTAS REFLECTIDAS - DE RECIBOS PARA COB		80.603,82	18.594,68	20.581,18		82.590,32
09.9.2	CONTAS REFLECTIDAS DE FUNDOS CAUCIONADOS	111.299,65		9.542,59	53.770,06	67.072,18	
09.9.3	CONTAS REFLECTIDAS DE GARANTIAS						
09.9.4	CONTAS REFLECTIDAS CAUC. E GARANT.EM DOC			12.609,53		12.609,53	
	TOTAL ...	191.903,47	191.903,47	115.098,04	115.098,04		

8.2.28: Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 - "Fundo patrimonial", constantes do balanço.

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos de património	Aplicação dos resultados	Resultado do exercício	Outros movimentos	Saldo Final
51 - Património	29.924.706,67				3.391,83	29.928.098,50
57 - Reservas	1.339.213,07				1.825,02	1.341.038,09
59 - Resultados transitados	(7.146.460,88)		(1.381.421,68)		102.000,84	(8.425.881,72)
88 - Resultado líquido do exercício				(1.044.411,19)		(1.044.411,19)
TOTAL	24.117.458,86		(1.381.421,68)	(1.044.411,19)	107.217.69	21.798.843,68

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

8.2.31: Demonstração dos resultados financeiros, conforme mapa em anexo.

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2013

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA Janeiro - Rectificação

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	127.744,38	151.145,73
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	7.247,09	10.826,77
RESULTADOS FINANCEIROS	-129.853,20	-152.464,74
Total	5.138,27	9.507,76

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
781 - JUROS OBTIDOS	566,32	2.747,01
782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS		
786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	4.571,95	6.760,75
Total	5.138,27	9.507,76

O Orgão Executivo

Em 04 de Abril de 2014

Orgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2014

8.2.31: Demonstração dos resultados extraordinários, conforme mapa em anexo.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS ANO 2013

ENTIDADE M.V.V. - MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA Janeiro - Rectificação Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPTAL CONCEDIDAS	15.674,71	37.523,27
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS		
694 - PERDAS EM IMOBILIZACÕES	6.980,40	124,22
695 - MULTAS E PENALIDADES		
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES		
697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES	6.376,68	15.487,25
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	303,27	5.267,76
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	51.278,63	47.874,28
Total	80.613,69	106.276,78

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	3.140,03	
792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	974,42	354,34
794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	5.104,00	
795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS	7.304,60	5.282,70
796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	13.612,43	
797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	4.626,42	13.262,55
798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	45.851,79	87.327,19
Total	80.613,69	106.276,78

O Órgão Executivo

Em 09 de Abril de 2014

ORGAO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2014

8.3 – Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3.1: **Movimentos do orçamento, conforme mapa em anexo.**

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.899.310,50	2.965.199,50	92.905,80	3.058.105,30	2.033.119,84	934.111,00	1.866.190,66	932.079,66	52.14
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	13.430,00	12.686,69		12.686,69	8.106,35	743,31	5.323,65	4.580,34	60.36
01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.930,00	12.441,87		12.441,87	7.861,53	488,13	5.068,47	4.580,34	60.80
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.930,00	12.441,87		12.441,87	7.861,53	488,13	5.068,47	4.580,34	60.80
010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00					300,00	300,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	12.630,00	12.441,87		12.441,87	7.861,53	188,13	4.768,47	4.580,34	62.24
01021302	OUTROS	12.630,00	12.441,87		12.441,87	7.861,53	188,13	4.768,47	4.580,34	62.24
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	500,00	244,82		244,82	244,82	255,18	255,18		48.96
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	244,82		244,82	244,82	255,18	255,18		48.96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00					200,00	200,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300,00	244,82		244,82	244,82	55,18	55,18		81.61
0102	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	2.262.222,50	1.838.142,45	7.380,00	1.845.522,45	1.099.858,00	424.080,05	1.162.364,50	738.284,45	48.62
010201	C.M.V.V.	2.044.313,50	1.668.488,93	7.380,00	1.675.868,93	936.707,45	375.824,57	1.107.606,05	731.781,48	45.82
01	DESPESAS COM O PESSOAL	362.550,00	326.935,78		326.935,78	101.260,29	35.614,22	261.289,71	225.675,49	27.93
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	362.549,00	326.935,78		326.935,78	101.260,29	35.613,22	261.288,71	225.675,49	27.93
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	100.000,00	73.230,00		73.230,00	73.230,00	26.770,00	26.770,00		73.23
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	100.000,00	73.230,00		73.230,00	73.230,00	26.770,00	26.770,00		73.23
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	250.001,00	241.158,77		241.158,77	15.483,28	8.842,23	234.517,72	225.675,49	6.19
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	250.001,00	241.158,77		241.158,77	15.483,28	8.842,23	234.517,72	225.675,49	6.19
0103050101	ACORDO DIVIDA	1,00					1,00	1,00		
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	250.000,00	241.158,77		241.158,77	15.483,28	8.841,23	234.516,72	225.675,49	6.19
010308	OUTRAS PENSÕES	12.548,00	12.547,01		12.547,01	12.547,01	0,99	0,99		99.99
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	904.524,50	771.418,46	7.380,00	778.798,46	474.420,32	133.106,04	430.104,18	296.988,14	52.45
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	28.919,00	20.679,93		20.679,93	12.165,43	8.239,07	16.753,57	8.514,50	42.07
020106	ALIMENTAÇÃO-GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	15.900,00	10.202,45		10.202,45	6.484,18	5.697,55	9.415,82	3.718,27	40.78
02010601	CAFETARIA	15.900,00	10.202,45		10.202,45	6.484,18	5.697,55	9.415,82	3.718,27	40.78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	501,00	430,59		430,59		70,41	501,00	430,59	
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	501,00	430,59		430,59		70,41	501,00	430,59	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.001,00	7.323,84		7.323,84	4.221,36	1.677,16	4.779,64	3.102,48	46.90
02011501	PRÉMIOS-TROFÉUS	1,00					1,00	1,00		
02011502	OFERTAS	9.000,00	7.323,84		7.323,84	4.221,36	1.676,16	4.778,64	3.102,48	46.90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	900,00	144,22		144,22	144,22	755,78	755,78		16.02
020120	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	2.615,00	2.578,83		2.578,83	1.315,67	36,17	1.299,33	1.263,16	50.31
02012109	OUTROS	2.615,00	2.578,83		2.578,83	1.315,67	36,17	1.299,33	1.263,16	50.31
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	875.605,50	750.738,53	7.380,00	758.118,53	462.254,89	124.866,97	413.350,61	288.483,64	52.79
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.100,00	534,44		534,44	479,70	565,56	620,30	54,74	43.61
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	6.089,50	6.088,50		6.088,50	6.088,50	1,00	1,00		99.98
020209	COMUNICAÇÕES	28.400,00	17.866,53		17.866,53	9.283,64	10.533,47	19.116,36	8.582,89	32.69
02020901	COMUNICAÇÕES	28.400,00	17.866,53		17.866,53	9.283,64	10.533,47	19.116,36	8.582,89	32.69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.100,00	2.094,70		2.094,70	1.794,70	5,30	305,30	300,00	85.46
020212	SEGUROS	7.000,00	4.981,82		4.981,82	4.981,82	2.018,18	2.018,18		71.17
02021201	SEGUROS	7.000,00	4.981,82		4.981,82	4.981,82	2.018,18	2.018,18		71.17
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	48.973,00	3.970,63		3.970,63		45.002,37	48.973,00	3.970,63	
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02021407	PLANOS DE EMERGÊNCIA MUNICIPAIS - PREVENÇÃO DE RISCOS	1,00					1,00	1,00		
02021408	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL	3.971,00	3.970,63		3.970,63		0,37	3.971,00	3.970,63	
02021420	PROGRAMA "JESSICA" - ESTUDO E PROJETO									
02021422	PROGRAMA "REVIVE"	45.000,00					45.000,00	45.000,00		
020216	**SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES**	**3.371,00**					**3.371,00**	**3.371,00**		
02021601	STONE PROJECT - 2013	1.371,00					1.371,00	1.371,00		
02021608	PROGRAMA "JESSICA" SEMINÁRIO									
02021613	PROGRAMA "REVIVE"	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020217	PUBLICIDADE	35.731,00	35.700,67	7.380,00	43.080,67	11.018,37	30,33	24.712,63	24.682,30	30.84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.400,00	14.382,32		14.382,32		1.017,68	15.400,00	14.382,32	
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**79.436,00**	**42.382,61**		**42.382,61**	**36.439,39**	**37.053,39**	**42.996,61**	**5.943,22**	**45.87**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	71.652,00	40.969,58		40.969,58	36.439,39	30.682,42	35.212,61	4.530,19	50.86
02022003	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-PRÉDIOS EM RUÍNAS	1,00					1,00	1,00		
02022008	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTARQUICOS	1.414,00	1.413,03		1.413,03		0,97	1.414,00	1.413,03	
02022013	ECONOMIA DIGITAL E SOCIEDADE CONHECIMENTO	156,00					156,00	156,00		
02022015	GLOBAL STONE - CONGRESSO 2012									
02022018	PROGRAMA "JESSICA" - WORKSHOP									
02022037	SPOC - SÍTIO DO PATRIMÓNIO DE ORIGEM CALIPOLENSE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02022038	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	213,00					213,00	213,00		
02022041	PROGRAMA "REVIVE"	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**648.000,00**	**622.736,31**		**622.736,31**	**392.168,77**	**25.263,69**	**255.831,23**	**230.567,54**	**60.52**
02022501	OUTROS	4.000,00	3.540,00		3.540,00	3.540,00	460,00	460,00		88.50
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	644.000,00	619.196,31		619.196,31	388.628,77	24.803,69	255.371,23	230.567,54	60.35
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**476.543,00**	**399.362,51**		**399.362,51**	**196.928,13**	**77.180,49**	**279.614,87**	**202.434,38**	**41.32**
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**	**6.481,00**	**6.480,00**		**6.480,00**		**1,00**	**6.481,00**	**6.480,00**	
040301	ESTADO	6.480,00	6.480,00		6.480,00			6.480,00	6.480,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00					1,00	1,00		
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**260.291,00**	**214.406,26**		**214.406,26**	**30.384,99**	**45.884,74**	**229.906,01**	**184.021,27**	**11.67**
040501	**CONTINENTE**	**260.291,00**	**214.406,26**		**214.406,26**	**30.384,99**	**45.884,74**	**229.906,01**	**184.021,27**	**11.67**
04050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050102	FREGUESIAS	15.500,00	12.997,69		12.997,69	11.697,69	2.502,31	3.802,31	1.300,00	75.47
04050104	**ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS**	**244.183,00**	**200.808,57**		**200.808,57**	**18.687,30**	**43.374,43**	**225.495,70**	**182.121,27**	**7.65**
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.218,00	4.218,00		4.218,00	2.109,00		2.109,00	2.109,00	50.00
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA	89.965,00	89.964,21		89.964,21		0,79	89.965,00	89.964,21	
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	150.000,00	106.626,36		106.626,36	16.578,30	43.373,64	133.421,70	90.048,06	11.05
04050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
04050106	REGIÃO DE TURISMO DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050107	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050108	**OUTROS**	**604,00**	**600,00**		**600,00**		**4,00**	**604,00**	**600,00**	
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	600,00	600,00		600,00			600,00	600,00	
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 MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO	1,00					1,00	1,00		
0405010899	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**206.767,00**	**175.476,25**		**175.476,25**	**163.543,14**	**31.290,75**	**43.223,86**	**11.933,11**	**79.10**
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	206.767,00	175.476,25		175.476,25	163.543,14	31.290,75	43.223,86	11.933,11	79.10
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080209	OUTROS	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0409	RESTO DO MUNDO	3.001,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1,00	1,00		99.97
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	3.001,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1,00	1,00		99.97
05	SUBSÍDIOS	2,00					2,00	2,00		
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		
05010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.509,00	84.349,11		84.349,11	83.349,11	64.159,89	65.159,89	1.000,00	56.12
0602	DIVERSAS	148.509,00	84.349,11		84.349,11	83.349,11	64.159,89	65.159,89	1.000,00	56.12
060201	IMPOSTOS E TAXAS	30.000,00	4.788,29		4.788,29	4.788,29	25.211,71	25.211,71		15.96
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	118.508,00	79.560,82		79.560,82	78.560,82	38.947,18	39.947,18	1.000,00	66.29
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	614,80		614,80	614,80	14.385,20	14.385,20		4.10
06020302	IVA Pago	35.000,00	13.814,27		13.814,27	13.814,27	21.185,73	21.185,73		39.47
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	68.507,00	65.131,75		65.131,75	64.131,75	3.375,25	4.375,25	1.000,00	93.61
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	64.101,00	61.775,68		61.775,68	60.775,68	2.325,32	3.325,32	1.000,00	94.81
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	304,00	303,27		303,27	303,27	0,73	0,73		99.76
0602030552	PROGRAMA DE INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA	1,00					1,00	1,00		
0602030584	PROGRAMA "JESSICA"									
0602030591	PROGRAMA "REVIVE"	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602030599	DIVERSAS	3.101,00	3.052,80		3.052,80	3.052,80	48,20	48,20		98.45
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	97.729,00	73.609,32		73.609,32	69.018,35	24.119,68	28.710,65	4.590,97	70.62
0701	INVESTIMENTOS	97.729,00	73.609,32		73.609,32	69.018,35	24.119,68	28.710,65	4.590,97	70.62
070101	TERRENOS	4,00	1,00		1,00	1,00	3,00	3,00		25.00
070102	HABITAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
07010202	AQUISIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
070103	EDIFÍCIOS	62.503,00	62.499,96		62.499,96	62.499,96	3,04	3,04		100.00
07010307	OUTROS	62.503,00	62.499,96		62.499,96	62.499,96	3,04	3,04		100.00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.521,00	8.664,83		8.664,83	6.049,99	6.856,17	9.471,01	2.614,84	38.98
07010702	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	14.211,00	7.354,90		7.354,90	6.049,99	6.856,10	8.161,01	1.304,91	42.57
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	1.310,00	1.309,93		1.309,93		0,07	1.310,00	1.309,93	
070108	SOFTWARE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS	1,00					1,00	1,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.083,00	280,44		280,44		1.802,56	2.083,00	280,44	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,00					1,00	1,00		
07011002	OUTRO	1,00					1,00	1,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.049,00	985,23		985,23		63,77	1.049,00	985,23	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	13.597,00	710,46		710,46		12.886,54	13.597,00	710,46	
07011302	CORREDOR AZUL	13.597,00	710,46		710,46		12.886,54	13.597,00	710,46	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.969,00	467,40		467,40	467,40	2.501,60	2.501,60		15.74
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.016,00	6.000,00		6.000,00	5.000,00	40.016,00	41.016,00	1.000,00	10.87
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00					2,00	2,00		
080101	PÚBLICAS	2,00					2,00	2,00		
08010101	EMPRESAS PUBLICAS 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	ECAL	1,00					1,00	1,00		
08030102	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.006,00					40.006,00	40.006,00		
080501	CONTINENTE	40.006,00					40.006,00	40.006,00		
08050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
08050102	FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	40.001,00					40.001,00	40.001,00		
0805010401	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	40.000,00					40.000,00	40.000,00		
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**	**6.006,00**	**6.000,00**		**6.000,00**	**5.000,00**	**6,00**	**1.006,00**	**1.000,00**	**83.25**
080701	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-**	**6.006,00**	**6.000,00**		**6.000,00**	**5.000,00**	**6,00**	**1.006,00**	**1.000,00**	**83.25**
08070101	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE V.V.	1,00					1,00	1,00		
08070102	SPORT CLUBE BENCATELENSE	6.000,00	6.000,00		6.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	83.33
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	APOIO 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**	**6.435,00**	**6.431,25**		**6.431,25**	**6.431,25**	**3,75**	**3,75**		**99.94**
0907	**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**6.435,00**	**6.431,25**		**6.431,25**	**6.431,25**	**3,75**	**3,75**		**99.94**
090701	EDC-MÁRMORES	6.432,00	6.431,25		6.431,25	6.431,25	0,75	0,75		99.99
090702	AMAMB	1,00					1,00	1,00		
090703	ADRAL	1,00					1,00	1,00		
090799	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	**2.005,00**	**382,50**		**382,50**	**300,00**	**1.622,50**	**1.705,00**	**82,50**	**14.96**
1102	**DIVERSAS**	**2.005,00**	**382,50**		**382,50**	**300,00**	**1.622,50**	**1.705,00**	**82,50**	**14.96**
110201	**RESTITUIÇÕES**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
11020101	RESTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
11020102	RESTITUIÇÕES - IVA	1,00					1,00	1,00		
110202	RECREA	1,00					1,00	1,00		
110203	OUTROS	2.000,00	382,50		382,50	300,00	1.617,50	1.700,00	82,50	15.00
110204	SOLARH	1,00					1,00	1,00		
110299	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
11029901	INDEMNIZAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010202	**PRESIDENTE**	**90.675,00**	**70.223,89**		**70.223,89**	**68.845,78**	**20.451,11**	**21.829,22**	**1.378,11**	**75.93**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**70.657,00**	**62.414,66**		**62.414,66**	**61.835,88**	**8.242,34**	**8.841,12**	**598,78**	**87.49**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**54.475,00**	**49.992,58**		**49.992,58**	**49.992,58**	**4.482,42**	**4.482,42**		**91.77**
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	42.730,00	39.315,70		39.315,70	39.315,70	3.414,30	3.414,30		92.01
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	10.666,00	9.673,43		9.673,43	9.673,43	992,57	992,57		90.69
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.077,00**	**1.003,45**		**1.003,45**	**1.003,45**	**73,55**	**73,55**		**93.17**
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	1.077,00	1.003,45		1.003,45	1.003,45	73,55	73,55		93.17
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**522,00**	**515,85**		**515,85**	**515,85**	**6,15**	**6,15**		**98.82**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	516,00	515,85		515,85	515,85	0,15	0,15		99.97
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**15.660,00**	**11.906,23**		**11.906,23**	**11.307,45**	**3.753,77**	**4.352,55**	**598,78**	**72.21**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	14.654,00	11.544,81		11.544,81	10.946,03	3.109,19	3.707,97	598,78	74.70
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.350,00	1.173,76		1.173,76	1.173,76	1.176,24	1.176,24		49.95
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	2.349,00	1.173,76		1.173,76	1.173,76	1.175,24	1.175,24		49.97
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	12.304,00	10.371,05		10.371,05	9.772,27	1.932,95	2.531,73	598,78	79.42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1.000,00	361,42		361,42	361,42	638,58	638,58		36.14
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.000,00	361,42		361,42	361,42	638,58	638,58		36.14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.938,00	7.809,23		7.809,23	7.029,90	12.128,77	12.908,10	779,33	35.26
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	131,00	30,00		30,00		101,00	131,00	30,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	130,00	30,00		30,00		100,00	130,00	30,00	
02012109	OUTROS	130,00	30,00		30,00		100,00	130,00	30,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19.807,00	7.779,23		7.779,23	7.029,90	12.027,77	12.777,10	749,33	35.49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00	1.100,00		1.100,00	359,25	900,00	1.640,75	740,75	17.96
02020901	COMUNICAÇÕES	2.000,00	1.100,00		1.100,00	359,25	900,00	1.640,75	740,75	17.96
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	11.300,00	4.766,17		4.766,17	4.766,17	6.533,83	6.533,83		42.18
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.500,00	1.913,06		1.913,06	1.904,48	4.586,94	4.595,52	8,58	29.30
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	80,00					80,00	80,00		
0701	INVESTIMENTOS	80,00					80,00	80,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	80,00					80,00	80,00		
010203	VEREADORES	127.234,00	99.429,63		99.429,63	94.304,77	27.804,37	32.929,23	5.124,86	74.12
01	DESPESAS COM O PESSOAL	118.235,00	97.100,88		97.100,88	92.866,26	21.134,12	25.368,74	4.234,62	78.54
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	81.900,00	69.957,36		69.957,36	69.957,36	11.942,64	11.942,64		85.42
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	68.368,00	57.708,89		57.708,89	57.708,89	10.659,11	10.659,11		84.41
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	11.377,00	10.459,34		10.459,34	10.459,34	917,66	917,66		91.93
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2.153,00	1.789,13		1.789,13	1.789,13	363,87	363,87		83.10
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	2.153,00	1.789,13		1.789,13	1.789,13	363,87	363,87		83.10
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.149,00	10.009,63		10.009,63	6.989,65	4.139,37	7.159,35	3.019,98	49.40
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	30,00	29,11		29,11	29,11	0,89	0,89		97.03
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14.114,00	9.980,52		9.980,52	6.960,54	4.133,48	7.153,46	3.019,98	49.32
01021302	OUTROS	14.114,00	9.980,52		9.980,52	6.960,54	4.133,48	7.153,46	3.019,98	49.32
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	22.186,00	17.133,89		17.133,89	15.919,25	5.052,11	6.266,75	1.214,64	71.75

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 6)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20,00	19,00		19,00	19,00	1,00	1,00		95.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**20.361,00**	**16.114,21**		**16.114,21**	**14.899,57**	**4.246,79**	**5.461,43**	**1.214,64**	**73.18**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**9.258,00**	**7.923,68**		**7.923,68**	**6.709,04**	**1.334,32**	**2.548,96**	**1.214,64**	**72.47**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.236,00	1.172,52		1.172,52	617,26	63,48	618,74	555,26	49.94
0103050202	REGIME GERAL	8.022,00	6.751,16		6.751,16	6.091,78	1.270,84	1.930,22	659,38	75.94
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	11.103,00	8.190,53		8.190,53	8.190,53	2.912,47	2.912,47		73.77
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.800,00**	**1.000,68**		**1.000,68**	**1.000,68**	**799,32**	**799,32**		**55.59**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.800,00	1.000,68		1.000,68	1.000,68	799,32	799,32		55.59
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**8.499,00**	**2.328,75**		**2.328,75**	**1.438,51**	**6.170,25**	**7.060,49**	**890,24**	**16.93**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012103	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**8.496,00**	**2.328,75**		**2.328,75**	**1.438,51**	**6.167,25**	**7.057,49**	**890,24**	**16.93**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50,00					50,00	50,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**2.000,00**	**900,00**		**900,00**	**700,86**	**1.100,00**	**1.299,14**	**199,14**	**35.04**
02020901	COMUNICAÇÕES	2.000,00	900,00		900,00	700,86	1.100,00	1.299,14	199,14	35.04
020210	**TRANSPORTES**	**400,00**	**317,60**		**317,60**	**180,00**	**82,40**	**220,00**	**137,60**	**45.00**
02021001	TRANSPORTES	400,00	317,60		317,60	180,00	82,40	220,00	137,60	45.00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.700,00	204,05		204,05	204,05	2.495,95	2.495,95		7.56
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.641,00	353,60		353,60	353,60	2.287,40	2.287,40		13.39
020215	**FORMAÇÃO**	**701,00**	**553,50**		**553,50**		**147,50**	**701,00**	**553,50**	
02021501	FORMAÇÃO	701,00	553,50		553,50		147,50	701,00	553,50	
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
0103	**OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.215.768,00**	**771.478,78**		**771.478,78**	**688.943,35**	**444.289,22**	**526.824,65**	**82.535,43**	**56.67**
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**260.767,00**	**197.683,58**		**197.683,58**	**133.238,15**	**63.083,42**	**127.528,85**	**64.445,43**	**51.09**
0301	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	**116.741,00**	**73.649,85**		**73.649,85**	**64.747,53**	**43.091,15**	**51.993,47**	**8.902,32**	**55.46**
030103	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**	**116.741,00**	**73.649,85**		**73.649,85**	**64.747,53**	**43.091,15**	**51.993,47**	**8.902,32**	**55.46**
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	40.000,00	24.368,81		24.368,81	19.689,96	15.631,19	20.310,04	4.678,85	49.22
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	70.000,00	42.540,61		42.540,61	38.317,14	27.459,39	31.682,86	4.223,47	54.74
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	6.741,00	6.740,43		6.740,43	6.740,43	0,57	0,57		99.99
0302	**OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA**	**12.000,00**	**8.014,40**		**8.014,40**	**6.883,21**	**3.985,60**	**5.116,79**	**1.131,19**	**57.36**
030201	DESPESAS DIVERSES	12.000,00	8.014,40		8.014,40	6.883,21	3.985,60	5.116,79	1.131,19	57.36
0303	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**5.024,00**	**1.636,89**		**1.636,89**	**1.578,29**	**3.387,11**	**3.445,71**	**58,60**	**31.42**
030303	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.020,00	694,66		694,66	636,06	1.325,34	1.383,94	58,60	34.49
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	3.000,00	942,23		942,23	942,23	2.057,77	2.057,77		31.41
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
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**	**125.000,00**	**113.478,27**		**113.478,27**	**59.124,95**	**11.521,73**	**65.875,05**	**54.353,32**	**47.30**
030502	OUTROS	125.000,00	113.478,27		113.478,27	59.124,95	11.521,73	65.875,05	54.353,32	47.30
0306	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**	**2.000,00**	**904,17**		**904,17**	**904,17**	**1.095,83**	**1.095,83**		**45.21**
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.000,00	904,17		904,17	904,17	1.095,83	1.095,83		45.21
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**955.001,00**	**573.795,20**		**573.795,20**	**555.705,20**	**381.205,80**	**399.295,80**	**18.090,00**	**58.19**
1005	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO**	**650.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**		**46.15**
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	650.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00		46.15
1006	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**305.001,00**	**273.795,20**		**273.795,20**	**255.705,20**	**31.205,80**	**49.295,80**	**18.090,00**	**83.84**
100603	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**	**305.001,00**	**273.795,20**		**273.795,20**	**255.705,20**	**31.205,80**	**49.295,80**	**18.090,00**	**83.84**
10060301	BANCOS	279.290,00	248.075,67		248.075,67	229.985,67	31.204,33	49.294,33	18.090,00	82.35
10060302	INH	25.720,00	25.719,53		25.719,53	25.719,53	0,47	0,47		100.00
10060399	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0104	**ÓRGÃOS COLEGIAIS**	**1.426,00**	**869,58**		**869,58**	**594,55**	**556,42**	**831,45**	**275,03**	**41.69**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**40,00**					**40,00**	**40,00**		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**19,00**					**19,00**	**19,00**		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TREBALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**884,00**	**869,58**		**869,58**	**594,55**	**14,42**	**289,45**	**275,03**	**67.26**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**881,00**	**869,58**		**869,58**	**594,55**	**11,42**	**286,45**	**275,03**	**67.49**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**870,00**	**869,58**		**869,58**	**594,55**	**0,42**	**275,45**	**275,03**	**68.34**
02020901	COMUNICAÇÕES	870,00	869,58		869,58	594,55	0,42	275,45	275,03	68.34
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020305	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203050 1	RENDAS DE EDIFICIOS	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	500,00					500,00	500,00		
0701	**INVESTIMENTOS**	500,00					500,00	500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
0105	**NÚCLEO DE ASSESSORIAS**	124.614,00	103.796,78	33.037,80	136.834,59	55.511,00	20.817,22	69.103,00	48.285,78	44.55
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	40,00					40,00	40,00		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	19,00					19,00	19,00		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	4,00					4,00	4,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	2,00					2,00	2,00		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	2,00					2,00	2,00		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	11,00					11,00	11,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	10,00					10,00	10,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	3,00					3,00	3,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	2,00					2,00	2,00		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.073,00	103.796,78	33.037,80	136.834,58	55.511,00	20.276,22	68.562,00	48.285,78	44.74
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3,00					3,00	3,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	124.070,00	103.796,78	33.037,80	136.834,58	55.511,00	20.273,22	68.559,00	48.285,78	44.74
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	2.800,00	2.419,76		2.419,76	1.596,26	380,24	1.203,74	823,50	57.01
02021001	TRANSPORTES	2.800,00	2.419,76		2.419,76	1.596,26	380,24	1.203,74	823,50	57.01
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	121.260,00	101.377,02	33.037,80	134.414,82	53.914,74	19.882,98	67.345,26	47.462,28	44.46
02022501	OUTROS	121.260,00	101.377,02	33.037,80	134.414,82	53.914,74	19.882,98	67.345,26	47.462,28	44.46
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMILIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	500,00					500,00	500,00		
0701	INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
0106	GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA E VEREAÇÃO	176.197,00	144.079,69	10.488,00	154.567,69	132.515,29	32.117,31	43.681,71	11.564,40	75.21
01	DESPESAS COM O PESSOAL	157.901,00	127.050,75		127.050,75	125.974,35	30.850,25	31.926,65	1.076,40	79.78
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	124.929,00	102.444,64		102.444,64	102.444,64	22.484,36	22.484,36		82.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	4,00					4,00	4,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**99.102,00**	**79.705,83**		**79.705,83**	**79.705,83**	**19.396,17**	**19.396,17**		**80.43**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010903	PESSOAL - GAP	99.099,00	79.705,83		79.705,83	79.705,83	19.393,17	19.393,17		80.43
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**5.382,00**	**3.612,42**		**3.612,42**	**3.612,42**	**1.769,58**	**1.769,58**		**67.12**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	5.381,00	3.612,42		3.612,42	3.612,42	1.768,58	1.768,58		67.13
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**20.433,00**	**19.126,39**		**19.126,39**	**19.126,39**	**1.306,61**	**1.306,61**		**93.61**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	20.432,00	19.126,39		19.126,39	19.126,39	1.305,61	1.305,61		93.61
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**253,00**	**74,37**		**74,37**	**74,37**	**178,63**	**178,63**		**29.40**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	75,00	74,37		74,37	74,37	0,63	0,63		99.16
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	169,00					169,00	169,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**32.719,00**	**24.531,74**		**24.531,74**	**23.455,34**	**8.187,26**	**9.263,66**	**1.076,40**	**71.69**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**31.683,00**	**24.531,74**		**24.531,74**	**23.455,34**	**7.151,26**	**8.227,66**	**1.076,40**	**74.03**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	31.681,00	24.531,74		24.531,74	23.455,34	7.149,26	8.225,66	1.076,40	74.04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.030,00**					**1.030,00**	**1.030,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.030,00					1.030,00	1.030,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**17.294,00**	**17.028,94**	**10.488,00**	**27.516,94**	**6.540,94**	**265,06**	**10.753,06**	**10.488,00**	**37.82**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**294,00**	**127,31**		**127,31**	**127,31**	**166,69**	**166,69**		**43.30**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**37,00**					**37,00**	**37,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	37,00					37,00	37,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**255,00**	**127,31**		**127,31**	**127,31**	**127,69**	**127,69**		**49.93**
02012109	OUTROS	255,00	127,31		127,31	127,31	127,69	127,69		49.93
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**17.000,00**	**16.901,63**	**10.488,00**	**27.389,63**	**6.413,63**	**98,37**	**10.586,37**	**10.488,00**	**37.73**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.000,00	1.913,63		1.913,63	1.913,63	86,37	86,37		95.68
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**14.989,00**	**14.988,00**	**10.488,00**	**25.476,00**	**4.500,00**	**1,00**	**10.489,00**	**10.488,00**	**30.02**
02022501	OUTROS	14.989,00	14.988,00	10.488,00	25.476,00	4.500,00	1,00	10.489,00	10.488,00	30.02
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0107	**GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA**	**47.512,00**	**46.537,58**	**42.000,00**	**88.537,58**	**3.750,00**	**1.074,42**	**43.862,00**	**42.787,58**	**7.88**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**40,00**					**40,00**	**40,00**		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**19,00**					**19,00**	**19,00**		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010901	BOLSAS DE ESTUDANTES	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	2,00					2,00	2,00		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	2,00					2,00	2,00		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	11,00					11,00	11,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	10,00					10,00	10,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	3,00					3,00	3,00		
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	2,00					2,00	2,00		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	1,00					1,00	1,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	45.769,00	45.750,00	42.000,00	87.750,00	3.750,00	19,00	42.019,00	42.000,00	8.19
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	4,00					4,00	4,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	45.765,00	45.750,00	42.000,00	87.750,00	3.750,00	15,00	42.015,00	42.000,00	8.19
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 14

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020210	**TRANSPORTES**	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	1,00					1,00	1,00		
02021419	ACÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	45.751,00	45.750,00	42.000,00	87.750,00	3.750,00	1,00	42.001,00	42.000,00	8.20
02022501	OUTROS	45.751,00	45.750,00	42.000,00	87.750,00	3.750,00	1,00	42.001,00	42.000,00	8.20
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		
040802	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	1,00					1,00	1,00		
0508	**FAMILIAS**	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0602	**DIVERSAS**	1,00					1,00	1,00		
060203	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
06020305	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
0602030541	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	1.800,00	787,58		787,58		1.012,42	1.800,00	787,58	
0701	**INVESTIMENTOS**	1.800,00	787,58		787,58		1.012,42	1.800,00	787,58	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	800,00	787,58		787,58		12,42	800,00	787,58	
07011002	OUTRO	800,00	787,58		787,58		12,42	800,00	787,58	
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	500,00					500,00	500,00		
0108	**GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO**	27.095,00	23.279,34		23.279,34	22.925,35	3.815,66	4.169,65	353,99	84.61
01	**DESPESAS CON O PESSOAL**	139,00					139,00	139,00		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	19,00					19,00	19,00		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	4,00					4,00	4,00		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	3,00					3,00	3,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 15

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	2,00					2,00	2,00		
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	2,00					2,00	2,00		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	110,00					110,00	110,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00					100,00	100,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	10,00					10,00	10,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	3,00					3,00	3,00		
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	2,00					2,00	2,00		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	1,00					1,00	1,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	3.652,00	2.477,94		2.477,94	2.123,95	1.174,06	1.528,05	353,99	58.16
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	53,00					53,00	53,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	1,00					1,00	1,00		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	50,00					50,00	50,00		
02012109	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	3.599,00	2.477,94		2.477,94	2.123,95	1.121,06	1.475,05	353,99	59.02
020231	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020295	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	938,00	159,16		159,16	159,16	778,84	778,84		16.97
02020901	COMUNICAÇÕES	938,00	159,16		159,16	159,16	778,84	778,84		16.97

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 16

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020210	**TRANSPORTES**	**650,00**	**517,37**		**517,37**	**163,38**	**132,63**	**486,62**	**353,99**	**25.14**
02021001	TRANSPORTES	650,00	517,37		517,37	163,38	132,63	486,62	353,99	25.14
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**2.000,00**	**1.801,41**		**1.801,41**	**1.801,41**	**198,59**	**198,59**		**90.07**
02022501	OUTROS	2.000,00	1.801,41		1.801,41	1.801,41	198,59	198,59		90.07
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**23.301,00**	**20.801,40**		**20.801,40**	**20.801,40**	**2.499,60**	**2.499,60**		**89.27**
0701	**INVESTIMENTOS**	**23.301,00**	**20.801,40**		**20.801,40**	**20.801,40**	**2.499,60**	**2.499,60**		**89.27**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	22.801,00	20.801,40		20.801,40	20.801,40	1.999,60	1.999,60		91.23
09	**ACTIVOS FINANCEIROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0906	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
090608	**ADINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
09060801	PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	1,00					1,00	1,00		
0109	**GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS**	**4.714,00**	**2.419,09**		**2.419,09**	**2.289,66**	**2.294,91**	**2.424,34**	**129,43**	**48.57**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**3.614,00**	**2.419,09**		**2.419,09**	**2.289,66**	**1.194,91**	**1.324,34**	**129,43**	**63.36**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**2.557,00**	**1.912,52**		**1.912,52**	**1.912,52**	**644,48**	**644,48**		**74.80**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**2.182,00**	**1.634,97**		**1.634,97**	**1.634,97**	**547,03**	**547,03**		**74.93**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	2.180,00	1.634,97		1.634,97	1.634,97	545,03	545,03		75.00
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**361,00**	**277,55**		**277,55**	**277,55**	**83,45**	**83,45**		**76.88**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	360,00	277,55		277,55	277,55	82,45	82,45		77.10
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**395,00**					**395,00**	**395,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	385,00					385,00	385,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**662,00**	**506,57**		**506,57**	**377,14**	**155,43**	**284,86**	**129,43**	**56.97**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**520,00**	**388,31**		**388,31**	**258,88**	**131,69**	**261,12**	**129,43**	**49.78**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	518,00	388,31		388,31	258,88	129,69	259,12	129,43	49.98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**136,00**	**118,26**		**118,26**	**118,26**	**17,74**	**17,74**		**86.96**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	136,00	118,26		118,26	118,26	17,74	17,74		86.96
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**97,00**					**97,00**	**97,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**83,00**					**83,00**	**83,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**80,00**					**80,00**	**80,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	80,00					80,00	80,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**14,00**					**14,00**	**14,00**		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		
040802	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	1,00					1,00	1,00		
0508	**FAMILIAS**	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0602	**DIVERSAS**	1,00					1,00	1,00		
060203	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0602030599	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0701	**INVESTIMENTOS**	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0110	**GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA**	26.232,00	21.909,52		21.909,52	18.626,29	4.322,48	7.605,71	3.283,23	71.01
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	18.390,00	16.879,42		16.879,42	16.666,75	1.510,58	1.723,25	212,67	90.63
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	14.358,00	13.739,12		13.739,12	13.739,12	618,88	618,88		95.69
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	11.373,00	10.941,24		10.941,24	10.941,24	431,76	431,76		96.20
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.370,00	10.941,24		10.941,24	10.941,24	428,76	428,76		96.23
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	3,00					3,00	3,00		
010109001	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
010109002	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
010109004	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	1.078,00	969,29		969,29	969,29	108,71	108,71		89.92
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	1.077,00	969,29		969,29	969,29	107,71	107,71		90.00
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	969,29		969,29	969,29	107,71	107,71		90.00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 19

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**1.896,00**	**1.828,59**		**1.828,59**	**1.828,59**	**67,41**	**67,41**		**96.44**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1.895,00**	**1.828,59**		**1.828,59**	**1.828,59**	**66,41**	**66,41**		**96.50**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.895,00	1.828,59		1.828,59	1.828,59	66,41	66,41		96.50
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**111,00**	**98,28**		**98,28**	**98,28**	**12,72**	**12,72**		**88.54**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	101,00	98,28		98,28	98,28	2,72	2,72		97.31
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**3.921,00**	**3.042,02**		**3.042,02**	**2.829,35**	**878,98**	**1.091,65**	**212,67**	**72.16**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**3.655,00**	**2.838,04**		**2.838,04**	**2.639,94**	**816,96**	**1.015,06**	**198,10**	**72.23**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**3.654,00**	**2.838,04**		**2.838,04**	**2.639,94**	**815,96**	**1.014,06**	**198,10**	**72.25**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.653,00	2.838,04		2.838,04	2.639,94	814,96	1.013,06	198,10	72.27
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010305 03	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**260,00**	**203,98**		**203,98**	**189,41**	**56,02**	**70,59**	**14,57**	**72.85**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	260,00	203,98		203,98	189,41	56,02	70,59	14,57	72.85
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**5.339,00**	**4.080,10**		**4.080,10**	**1.009,54**	**1.258,90**	**4.329,46**	**3.070,56**	**18.91**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.435,00**	**719,53**		**719,53**	**520,68**	**715,47**	**914,32**	**198,85**	**36.28**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.236,00	644,50		644,50	445,65	591,50	790,35	198,85	36.06
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**196,00**	**75,03**		**75,03**	**75,03**	**120,97**	**120,97**		**38.28**
02012109	OUTROS	196,00	75,03		75,03	75,03	120,97	120,97		38.28
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.904,00**	**3.360,57**		**3.360,57**	**488,86**	**543,43**	**3.415,14**	**2.871,71**	**12.52**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**3.891,00**	**3.360,57**		**3.360,57**	**488,86**	**530,43**	**3.402,14**	**2.871,71**	**12.56**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	3.891,00	3.360,57		3.360,57	488,86	530,43	3.402,14	2.871,71	12.56
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080201	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020305	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**2.500,00**	**950,00**		**950,00**	**950,00**	**1.550,00**	**1.550,00**		**38.00**
0701	**INVESTIMENTOS**	**2.500,00**	**950,00**		**950,00**	**950,00**	**1.550,00**	**1.550,00**		**38.00**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**1.000,00**	**950,00**		**950,00**	**950,00**	**50,00**	**50,00**		**95.00**
07011002	OUTRO	1.000,00	950,00		950,00	950,00	50,00	50,00		95.00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
02	**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS**	**2.038.906,47**	**1.423.671,86**	**61.062,29**	**1.484.734,15**	**1.220.388,94**	**615.234,61**	**818.517,53**	**203.282,92**	**59.86**
0201	**D.A.G.F.**	**119.865,00**	**47.704,93**		**47.704,93**	**47.022,60**	**72.160,07**	**72.842,40**	**682,33**	**39.23**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**82.176,00**	**47.476,90**		**47.476,90**	**46.794,57**	**34.699,10**	**35.381,43**	**682,33**	**56.94**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**68.597,00**	**36.960,21**		**36.960,21**	**36.960,21**	**31.636,79**	**31.636,79**		**53.88**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**31.370,00**	**28.451,87**		**28.451,87**	**28.451,87**	**2.918,13**	**2.918,13**		**90.70**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.367,00	28.451,87		28.451,87	28.451,87	2.915,13	2.915,13		90.71
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**27.990,00**					**27.990,00**	**27.990,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	27.988,00					27.988,00	27.988,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.923,00	2.702,60		2.702,60	2.702,60	220,40	220,40		92.46
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**935,13**		**935,13**	**935,13**	**142,87**	**142,87**		**86.75**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**935,13**		**935,13**	**935,13**	**141,87**	**141,87**		**86.83**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	935,13		935,13	935,13	141,87	141,87		86.83

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 21

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**5.229,00**	**4.870,61**		**4.870,61**	**4.870,61**	**358,39**	**358,39**		**93.15**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**5.228,00**	**4.870,61**		**4.870,61**	**4.870,61**	**357,39**	**357,39**		**93.16**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.228,00	4.870,61		4.870,61	4.870,61	357,39	357,39		93.16
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.230,00**	**1.211,34**		**1.211,34**	**1.211,34**	**18,66**	**18,66**		**98.48**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.220,00	1.211,34		1.211,34	1.211,34	8,66	8,66		99.29
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**12.349,00**	**9.305,35**		**9.305,35**	**8.623,02**	**3.043,65**	**3.725,98**	**682,33**	**69.83**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	268,00					268,00	268,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**10.816,00**	**9.101,37**		**9.101,37**	**8.433,61**	**1.714,63**	**2.382,39**	**667,76**	**77.97**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.814,00	9.101,37		9.101,37	8.433,61	1.712,63	2.380,39	667,76	77.99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.260,00**	**203,98**		**203,98**	**189,41**	**1.056,02**	**1.070,59**	**14,57**	**15.03**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.260,00	203,98		203,98	189,41	1.056,02	1.070,59	14,57	15.03
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.661,00**	**228,03**		**228,03**	**228,03**	**1.432,97**	**1.432,97**		**13.73**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**5,00**					**5,00**	**5,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.656,00**	**228,03**		**228,03**	**228,03**	**1.427,97**	**1.427,97**		**13.77**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00	116,85		116,85	116,85	383,15	383,15		23.37
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**101,00**	**70,00**		**70,00**	**70,00**	**31,00**	**31,00**		**69.31**
02021501	FORMAÇÃO	101,00	70,00		70,00	70,00	31,00	31,00		69.31
020217	PUBLICIDADE	1.043,00	41,18		41,18	41,18	1.001,82	1.001,82		3.95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**34.926,00**					**34.926,00**	**34.926,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**34.926,00**					**34.926,00**	**34.926,00**		
040802	**OUTRAS**	**34.926,00**					**34.926,00**	**34.926,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	34.926,00					34.926,00	34.926,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1.100,00**					**1.100,00**	**1.100,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**1.100,00**					**1.100,00**	**1.100,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0202	**SECTOR DE CONTABILIDADE**	**117.479,00**	**90.583,24**		**90.583,24**	**89.720,72**	**26.895,76**	**27.758,28**	**862,52**	**76.37**
01	**DESPESAS CON O PESSOAL**	**68.087,00**	**63.121,76**		**63.121,76**	**62.259,24**	**4.965,24**	**5.827,76**	**862,52**	**91.44**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**50.088,00**	**49.140,76**		**49.140,76**	**49.140,76**	**947,24**	**947,24**		**98.11**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**39.232,00**	**38.914,76**		**38.914,76**	**38.914,76**	**317,24**	**317,24**		**99.19**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	39.229,00	38.914,76		38.914,76	38.914,76	314,24	314,24		99.20
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**4.306,00**	**3.697,82**		**3.697,82**	**3.697,82**	**608,18**	**608,18**		**85.88**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**4.305,00**	**3.697,82**		**3.697,82**	**3.697,82**	**607,18**	**607,18**		**85.90**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.305,00	3.697,82		3.697,82	3.697,82	607,18	607,18		85.90
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**6.540,00**	**6.528,18**		**6.528,18**	**6.528,18**	**11,82**	**11,82**		**99.82**

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**6.539,00**	**6.528,18**		**6.528,18**	**6.528,18**	**10,82**	**10,82**		**99.83**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.539,00	6.528,18		6.528,18	6.528,18	10,82	10,82		99.83
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**2.413,00**	**2.237,94**		**2.237,94**	**2.237,94**	**175,06**	**175,06**		**92.75**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.995,00	1.995,00		1.995,00	1.995,00				100.00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00	75,78		75,78	75,78	74,22	74,22		50.52
010205	ABONO PARA FALHAS	259,00	167,16		167,16	167,16	91,84	91,84		64.54
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**15.586,00**	**11.743,06**		**11.743,06**	**10.880,54**	**3.842,94**	**4.705,46**	**862,52**	**69.81**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	810,00	434,98		434,98	434,98	375,02	375,02		53.70
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**12.731,00**	**10.492,44**		**10.492,44**	**9.688,18**	**2.238,56**	**3.042,82**	**804,26**	**76.10**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**7.084,00**	**6.244,34**		**6.244,34**	**5.740,63**	**839,66**	**1.343,37**	**503,71**	**81.04**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.083,00	6.244,34		6.244,34	5.740,63	838,66	1.342,37	503,71	81.05
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5.647,00	4.248,10		4.248,10	3.947,55	1.398,90	1.699,45	300,55	63.21
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**2.040,00**	**815,64**		**815,64**	**757,38**	**1.224,36**	**1.282,62**	**58,26**	**37.13**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	2.040,00	815,64		815,64	757,38	1.224,36	1.282,62	58,26	37.13
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**46.553,00**	**25.579,96**		**25.579,96**	**25.579,96**	**20.973,04**	**20.973,04**		**54.95**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**46.551,00**	**25.579,96**		**25.579,96**	**25.579,96**	**20.971,04**	**20.971,04**		**54.95**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.540,00	1.044,97		1.044,97	1.044,97	495,03	495,03		67.86
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	45.000,00	24.534,99		24.534,99	24.534,99	20.465,01	20.465,01		54.52

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 6)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMILIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337,00	13,59		13,59	13,59	323,41	323,41		4.03
0602	DIVERSAS	337,00	13,59		13,59	13,59	323,41	323,41		4.03
060201	IMPOSTOS E TAXAS	334,00	13,59		13,59	13,59	320,41	320,41		4.07
060203	OUTRAS	3,00					3,00	3,00		
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
06020302	IVA Pago	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0602030599	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.500,00	1.867,93		1.867,93	1.867,93	632,07	632,07		74.72
0701	INVESTIMENTOS	2.500,00	1.867,93		1.867,93	1.867,93	632,07	632,07		74.72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00	1.867,93		1.867,93	1.867,93	132,07	132,07		93.40
0203	SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO	112.064,10	81.208,19		81.208,19	71.896,10	30.855,91	40.168,00	9.312,09	64.16
01	DESPESAS COM O PESSOAL	80.454,00	55.424,35		55.424,35	55.014,28	25.029,65	25.439,72	410,07	68.38
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	63.326,00	44.846,61		44.846,61	44.846,61	18.479,39	18.479,39		70.82
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	48.337,00	33.813,36		33.813,36	33.813,36	14.523,64	14.523,64		69.95
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	33.917,00	33.813,36		33.813,36	33.813,36	103,64	103,64		99.69
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.418,00					14.418,00	14.418,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.667,00	1.666,62		1.666,62	1.666,62	0,38	0,38		99.96
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5.384,00	3.843,00		3.843,00	3.843,00	1.541,00	1.541,00		71.38
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	5.383,00	3.843,00		3.843,00	3.843,00	1.540,00	1.540,00		71.39
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.383,00	3.843,00		3.843,00	3.843,00	1.540,00	1.540,00		71.39
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.929,00	5.523,63		5.523,63	5.523,63	2.405,37	2.405,37		69.66
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	7.928,00	5.523,63		5.523,63	5.523,63	2.404,37	2.404,37		69.67
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.928,00	5.523,63		5.523,63	5.523,63	2.404,37	2.404,37		69.67
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	560,00	497,89		497,89	497,89	62,11	62,11		88.91

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	400,00	386,88		386,88	386,88	13,12	13,12		96.72
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00	111,01		111,01	111,01	38,99	38,99		74.01
010205	ABONO PARA FALHAS	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**16.568,00**	**10.079,85**		**10.079,85**	**9.669,78**	**6.488,15**	**6.898,22**	**410,07**	**58.36**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	546,00	545,74		545,74	545,74	0,26	0,26		99.95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**13.322,00**	**8.430,78**		**8.430,78**	**8.165,31**	**4.891,22**	**5.156,69**	**265,47**	**61.29**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**10.807,00**	**6.904,79**		**6.904,79**	**6.672,81**	**3.902,21**	**4.134,19**	**231,98**	**61.75**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.268,00	4.850,10		4.850,10	4.847,07	1.417,90	1.420,93	3,03	77.33
0103050202	REGIME GERAL	4.539,00	2.054,69		2.054,69	1.825,74	2.484,31	2.713,26	228,95	40.22
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.515,00	1.525,99		1.525,99	1.492,50	989,01	1.022,50	33,49	59.34
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**2.695,00**	**1.103,33**		**1.103,33**	**958,73**	**1.591,67**	**1.736,27**	**144,60**	**35.57**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	2.695,00	1.103,33		1.103,33	958,73	1.591,67	1.736,27	144,60	35.57
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**28.873,10**	**24.111,11**		**24.111,11**	**15.209,09**	**4.761,99**	**13.664,01**	**8.902,02**	**52.68**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**27.203,10**	**23.948,28**		**23.948,28**	**15.050,44**	**3.254,82**	**12.152,66**	**8.897,84**	**55.33**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**9.172,10**	**8.518,10**		**8.518,10**	**504,00**	**654,00**	**8.668,10**	**8.014,10**	**5.49**
02010201	Gasolina	500,00					500,00	500,00		
02010202	Gasóleo	8.072,10	7.982,50		7.982,50		89,60	8.072,10	7.982,50	
02010299	Outros	600,00	535,60		535,60	504,00	64,40	96,00	31,60	84.00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.000,00	3.550,75		3.550,75	3.550,75	449,25	449,25		88.77
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.000,00	3.628,06		3.628,06	3.628,06	371,94	371,94		90.70
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**110,00**	**8,04**		**8,04**	**8,04**	**101,96**	**101,96**		**7.31**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	110,00	8,04		8,04	8,04	101,96	101,96		7.31
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	920,00	413,40		413,40	413,40	506,60	506,60		44.93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00					500,00	500,00		
020121	**OUTROS BENS**	**8.000,00**	**7.829,93**		**7.829,93**	**6.946,19**	**170,07**	**1.053,81**	**883,74**	**86.83**
02012109	OUTROS	8.000,00	7.829,93		7.829,93	6.946,19	170,07	1.053,81	883,74	86.83
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.670,00**	**162,83**		**162,83**	**158,65**	**1.507,17**	**1.511,35**	**4,18**	**9.50**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.234,00	96,56		96,56	96,56	1.137,44	1.137,44		7.82
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020217	PUBLICIDADE	327,00	41,18		41,18	41,18	285,82	285,82		12.59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**100,00**	**25,09**		**25,09**	**20,91**	**74,91**	**79,09**	**4,18**	**20.91**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	100,00	25,09		25,09	20,91	74,91	79,09	4,18	20.91
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.736,00**	**1.672,73**		**1.672,73**	**1.672,73**	**63,27**	**63,27**		**96.36**
0408	**FAMÍLIAS**	**1.736,00**	**1.672,73**		**1.672,73**	**1.672,73**	**63,27**	**63,27**		**96.36**
040802	**OUTRAS**	**1.736,00**	**1.672,73**		**1.672,73**	**1.672,73**	**63,27**	**63,27**		**96.36**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1.736,00	1.672,73		1.672,73	1.672,73	63,27	63,27		96.36
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0204	**SECTOR DE RECURSOS HUMANOS**	**65.201,00**	**56.254,16**		**56.254,16**	**54.318,10**	**8.946,84**	**10.882,90**	**1.936,06**	**83.31**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**60.646,00**	**53.862,67**		**53.862,67**	**53.144,18**	**6.783,33**	**7.501,82**	**718,49**	**87.63**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**46.560,00**	**43.772,38**		**43.772,38**	**43.772,38**	**2.787,62**	**2.787,62**		**94.01**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**37.131,00**	**35.361,67**		**35.361,67**	**35.361,67**	**1.769,33**	**1.769,33**		**95.23**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	37.128,00	35.361,67		35.361,67	35.361,67	1.766,33	1.766,33		95.24
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**3.230,00**	**2.335,69**		**2.335,69**	**2.335,69**	**894,31**	**894,31**		**72.31**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**3.229,00**	**2.335,69**		**2.335,69**	**2.335,69**	**893,31**	**893,31**		**72.33**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.229,00	2.335,69		2.335,69	2.335,69	893,31	893,31		72.33
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**6.189,00**	**6.075,02**		**6.075,02**	**6.075,02**	**113,98**	**113,98**		**98.16**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**6.188,00**	**6.075,02**		**6.075,02**	**6.075,02**	**112,98**	**112,98**		**98.17**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.188,00	6.075,02		6.075,02	6.075,02	112,98	112,98		98.17
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**279,00**	**219,23**		**219,23**	**219,23**	**59,77**	**59,77**		**78.58**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00	59,03		59,03	59,03	40,97	40,97		59.03
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	ABONOS DE CUSTO	170,00	160,20		160,20	160,20	9,80	9,80		94.24

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**13.807,00**	**9.871,06**		**9.871,06**	**9.152,57**	**3.935,94**	**4.654,43**	**718,49**	**66.29**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	201,00	199,70		199,70	199,70	1,30	1,30		99.35
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**11.821,00**	**9.059,56**		**9.059,56**	**8.384,77**	**2.761,44**	**3.436,23**	**674,79**	**70.93**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**9.306,00**	**7.658,09**		**7.658,09**	**7.108,09**	**1.647,91**	**2.197,91**	**550,00**	**76.38**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.305,00	7.658,09		7.658,09	7.108,09	1.646,91	2.196,91	550,00	76.39
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.515,00	1.401,47		1.401,47	1.276,68	1.113,53	1.238,32	124,79	55.76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.780,00**	**611,80**		**611,80**	**568,10**	**1.168,20**	**1.211,90**	**43,70**	**31.92**
0103090	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.780,00	611,80		611,80	568,10	1.168,20	1.211,90	43,70	31.92
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PARENTIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**489,00**	**183,27**		**183,27**		**305,73**	**489,00**	**183,27**	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**292,00**					**292,00**	**292,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**291,00**					**291,00**	**291,00**		
02012109	OUTROS	291,00					291,00	291,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**197,00**	**183,27**		**183,27**		**13,73**	**197,00**	**183,27**	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	186,00	183,27		183,27		2,73	186,00	183,27	
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**4.064,00**	**2.208,22**		**2.208,22**	**1.173,92**	**1.855,78**	**2.890,08**	**1.034,30**	**28.89**
0701	**INVESTIMENTOS**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**3.064,00**	**2.208,22**		**2.208,22**	**1.173,92**	**855,78**	**1.890,08**	**1.034,30**	**38.31**
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.064,00	2.208,22		2.208,22	1.173,92	855,78	1.890,08	1.034,30	38.31
0205	**SECTOR ADMIN.EXPED,SERVIÇOS GERAIS ATEND.CIDADÃO**	**394.186,37**	**305.792,46**		**305.792,46**	**254.405,79**	**88.393,91**	**139.780,58**	**51.386,67**	**64.54**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**176.612,00**	**160.127,61**		**160.127,61**	**157.976,71**	**16.484,39**	**18.635,29**	**2.150,90**	**89.45**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**135.517,00**	**127.336,59**		**127.336,59**	**127.336,59**	**8.180,41**	**8.180,41**		**93.96**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**91.312,00**	**89.611,39**		**89.611,39**	**89.611,39**	**1.700,61**	**1.700,61**		**98.14**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	91.309,00	89.611,39		89.611,39	89.611,39	1.697,61	1.697,61		98.14
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**14.717,00**	**10.899,80**		**10.899,80**	**10.899,80**	**3.817,20**	**3.817,20**		**74.06**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	14.715,00	10.899,80		10.899,80	10.899,80	3.815,20	3.815,20		74.07
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**14.260,00**	**11.721,15**		**11.721,15**	**11.721,15**	**2.538,85**	**2.538,85**		**82.20**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**11.837,00**	**9.910,67**		**9.910,67**	**9.910,67**	**1.926,33**	**1.926,33**		**83.73**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	11.837,00	9.910,67		9.910,67	9.910,67	1.926,33	1.926,33		83.73
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	2.423,00	1.810,48		1.810,48	1.810,48	612,52	612,52		74.72
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**15.220,00**	**15.104,25**		**15.104,25**	**15.104,25**	**115,75**	**115,75**		**99.24**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**15.219,00**	**15.104,25**		**15.104,25**	**15.104,25**	**114,75**	**114,75**		**99.25**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	15.219,00	15.104,25		15.104,25	15.104,25	114,75	114,75		99.25
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**2.805,00**	**2.300,67**		**2.300,67**	**2.300,67**	**504,33**	**504,33**		**82.02**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.610,00	1.349,82		1.349,82	1.349,82	260,18	260,18		83.84
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00	26,32		26,32	26,32	123,68	123,68		17.55
010205	ABONO PARA FALHAS	1.036,00	924,53		924,53	924,53	111,47	111,47		89.24
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**38.290,00**	**30.490,35**		**30.490,35**	**28.339,45**	**7.799,65**	**9.950,55**	**2.150,90**	**74.01**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.184,00	2.183,12		2.183,12	2.183,12	0,88	0,88		99.96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	421,00	420,36		420,36	420,36	0,64	0,64		99.85

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 29

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**31.360,00**	**25.202,81**		**25.202,81**	**23.249,01**	**6.157,19**	**8.110,99**	**1.953,80**	**74.14**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**24.836,00**	**19.831,71**		**19.831,71**	**17.953,78**	**5.004,29**	**6.882,22**	**1.877,93**	**72.29**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.851,00	13.842,15		13.842,15	12.801,55	4.008,85	5.049,45	1.040,60	71.71
0103050202	REGIME GERAL	6.985,00	5.989,56		5.989,56	5.152,23	995,44	1.832,77	837,33	73.76
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.524,00	5.371,10		5.371,10	5.295,23	1.152,90	1.228,77	75,87	81.17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**4.321,00**	**2.684,06**		**2.684,06**	**2.486,96**	**1.636,94**	**1.834,04**	**197,10**	**57.56**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	4.321,00	2.684,06		2.684,06	2.486,96	1.636,94	1.834,04	197,10	57.56
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**211.978,37**	**141.645,26**		**141.645,26**	**93.720,99**	**70.333,11**	**118.257,38**	**47.924,27**	**44.21**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**53.293,37**	**40.272,32**		**40.272,32**	**21.859,21**	**13.021,05**	**31.434,16**	**18.413,11**	**41.02**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**53.093,37**	**40.260,22**		**40.260,22**	**21.847,11**	**12.833,15**	**31.246,26**	**18.413,11**	**41.15**
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	53.093,37	40.260,22		40.260,22	21.847,11	12.833,15	31.246,26	18.413,11	41.15
020121	**OUTROS BENS**	**200,00**	**12,10**		**12,10**	**12,10**	**187,90**	**187,90**		**6.05**
02012109	OUTROS	200,00	12,10		12,10	12,10	187,90	187,90		6.05
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**158.685,00**	**101.372,94**		**101.372,94**	**71.861,78**	**57.312,06**	**86.823,22**	**29.511,16**	**45.29**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	301,00	98,40		98,40		202,60	301,00	96,40	
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020206	OUTROS BENS	102,00					102,00	102,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**56.100,00**	**32.053,08**		**32.053,08**	**25.816,86**	**24.046,92**	**30.283,14**	**6.236,22**	**46.02**
02020901	COMUNICAÇÕES	56.100,00	32.053,08		32.053,08	25.816,86	24.046,92	30.283,14	6.236,22	46.02
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1.150,00**	**108,09**		**108,09**	**108,09**	**1.041,91**	**1.041,91**		**9.40**
02021201	SEGUROS	1.150,00	108,09		108,09	108,09	1.041,91	1.041,91		9.40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	14.521,00	14.520,11		14.520,11		0,89	14.521,00	14.520,11	
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**11.505,00**	**7.716,17**		**7.716,17**	**2.652,87**	**3.788,83**	**8.852,13**	**5.063,30**	**23.06**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	11.505,00	7.716,17		7.716,17	2.652,87	3.788,83	8.852,13	5.063,30	23.06
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	75.000,00	46.877,09		46.877,09	43.283,96	28.122,91	31.716,04	3.593,13	57.71
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.545,00**	**2.266,52**		**2.266,52**	**2.266,52**	**278,48**	**278,48**		**89.06**
0408	**FAMÍLIAS**	**2.545,00**	**2.266,52**		**2.266,52**	**2.266,52**	**278,48**	**278,48**		**89.06**
040802	**OUTRAS**	**2.545,00**	**2.266,52**		**2.266,52**	**2.266,52**	**278,48**	**278,48**		**89.06**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	2.545,00	2.266,52		2.266,52	2.266,52	278,48	278,48		89.06
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**3.049,00**	**1.753,07**		**1.753,07**	**441,57**	**1.295,93**	**2.607,43**	**1.311,50**	**14.48**
0701	**INVESTIMENTOS**	**3.049,00**	**1.753,07**		**1.753,07**	**441,57**	**1.295,93**	**2.607,43**	**1.311,50**	**14.48**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.549,00	1.753,07		1.753,07	441,57	795,93	2.107,43	1.311,50	17.32
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0206	**SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO**	**72.492,00**	**46.903,45**		**46.903,45**	**46.095,38**	**25.588,55**	**26.396,62**	**808,07**	**63.59**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**71.277,00**	**46.773,45**		**46.773,45**	**46.095,38**	**24.503,55**	**25.181,62**	**678,07**	**64.67**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**56.591,00**	**37.093,72**		**37.093,72**	**37.093,72**	**19.497,28**	**19.497,28**		**65.55**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**45.728,00**	**30.454,09**		**30.454,09**	**30.454,09**	**15.273,91**	**15.273,91**		**66.60**

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.308,00	30.454,09		30.454,09	30.454,09	853,91	853,91		97,27
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.418,00					14.418,00	14.418,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**3.231,00**	**1.554,28**		**1.554,28**	**1.554,28**	**1.676,72**	**1.676,72**		**48.11**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**3.230,00**	**1.554,28**		**1.554,28**	**1.554,28**	**1.675,72**	**1.675,72**		**48.12**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.230,00	1.554,28		1.554,28	1.554,28	1.675,72	1.675,72		48.12
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**7.622,00**	**5.085,35**		**5.085,35**	**5.085,35**	**2.536,65**	**2.536,65**		**66.72**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**7.621,00**	**5.085,35**		**5.085,35**	**5.085,35**	**2.535,65**	**2.535,65**		**66.73**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.621,00	5.085,35		5.085,35	5.085,35	2.535,65	2.535,65		66.73
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.929,00**	**1.591,40**		**1.591,40**	**1.591,40**	**337,60**	**337,60**		**82.50**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	920,00	919,97		919,97	919,97	0,03	0,03		100.00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00	154,03		154,03	154,03	45,97	45,97		77.02
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**802,00**	**517,40**		**517,40**	**517,40**	**284,60**	**284,60**		**64.51**
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	801,00	517,40		517,40	517,40	283,60	283,60		64.59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**12.757,00**	**8.088,33**		**8.088,33**	**7.410,26**	**4.668,67**	**5.346,74**	**678,07**	**58.09**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	300,00	122,70		122,70	122,70	177,30	177,30		40.90
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**10.672,00**	**7.557,81**		**7.557,81**	**6.908,87**	**3.114,19**	**3.763,13**	**648,94**	**64.74**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**10.671,00**	**7.557,81**		**7.557,81**	**6.908,87**	**3.113,19**	**3.762,13**	**648,94**	**64.74**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.670,00	7.557,81		7.557,81	6.908,87	3.112,19	3.761,13	648,94	64.75
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.780,00**	**407,82**		**407,82**	**378,69**	**1.372,18**	**1.401,31**	**29,13**	**21.27**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.780,00	407,82		407,82	378,69	1.372,18	1.401,31	29,13	21.27
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**213,00**	**130,00**		**130,00**		**83,00**	**213,00**	**130,00**	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**211,00**	**130,00**		**130,00**		**81,00**	**211,00**	**130,00**	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**200,00**	**130,00**		**130,00**		**70,00**	**200,00**	**130,00**	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	200,00	130,00		130,00		70,00	200,00	130,00	
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0207	**SECTOR DE TESOURARIA**	**22.794,00**	**19.001,04**		**19.001,04**	**18.781,65**	**3.792,96**	**4.012,35**	**219,39**	**82.40**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**21.774,00**	**19.001,04**		**19.001,04**	**18.781,65**	**2.772,96**	**2.992,35**	**219,39**	**86.26**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**14.021,00**	**13.814,37**		**13.814,37**	**13.814,37**	**206,63**	**206,63**		**98.53**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**11.085,00**	**11.019,60**		**11.019,60**	**11.019,60**	**65,40**	**65,40**		**99.41**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.082,00	11.019,60		11.019,60	11.019,60	62,40	62,40		99.44
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 6)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**947,94**		**947,94**	**947,94**	**130,06**	**130,06**		**87.94**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**947,94**		**947,94**	**947,94**	**129,06**	**129,06**		**88.02**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	947,94		947,94	947,94	129,06	129,06		88.02
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**1.848,00**	**1.846,83**		**1.846,83**	**1.846,83**	**1,17**	**1,17**		**99.94**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1.847,00**	**1.846,83**		**1.846,83**	**1.846,83**	**0,17**	**0,17**		**99.99**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.847,00	1.846,83		1.846,83	1.846,83	0,17	0,17		99.99
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.545,00**	**1.052,05**		**1.052,05**	**1.052,05**	**492,95**	**492,95**		**68.09**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	350,00	134,92		134,92	134,92	215,08	215,08		38.55
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00	13,16		13,16	13,16	136,84	136,84		8.77
010205	ABONO PARA FALHAS	1.036,00	903,97		903,97	903,97	132,03	132,03		87.26
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**6.208,00**	**4.134,62**		**4.134,62**	**3.915,23**	**2.073,38**	**2.292,77**	**219,39**	**63.07**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	400,00	251,11		251,11	251,11	148,89	148,89		62.78
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	956,00	955,44		955,44	955,44	0,56	0,56		99.94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**3.588,00**	**2.724,09**		**2.724,09**	**2.519,27**	**863,91**	**1.068,73**	**204,82**	**70.21**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**3.587,00**	**2.724,09**		**2.724,09**	**2.519,27**	**862,91**	**1.067,73**	**204,82**	**70.23**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.586,00	2.724,09		2.724,09	2.519,27	861,91	1.066,73	204,82	70.25
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.260,00**	**203,98**		**203,98**	**189,41**	**1.056,02**	**1.070,59**	**14,57**	**15.03**
0103090	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.260,00	203,98		203,98	189,41	1.056,02	1.070,59	14,57	15.03
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**15,00**					**15,00**	**15,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0201080	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**13,00**					**13,00**	**13,00**		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0202090	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
0602	**DIVERSAS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
060203	**OUTRAS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
06020304	Serviços Bancários	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0208	**SECTOR DE INFORMÁTICA**	**79.925,00**	**55.429,65**	**5.820,00**	**61.249,65**	**37.440,00**	**24.495,35**	**42.485,00**	**17.989,65**	**46.84**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**31.350,00**	**27.605,50**		**27.605,50**	**27.177,88**	**3.744,50**	**4.172,12**	**427,62**	**86.69**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**23.336,00**	**22.483,76**		**22.483,76**	**22.483,76**	**852,24**	**852,24**		**96.35**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**16.893,00**	**16.795,56**		**16.795,56**	**16.795,56**	**97,44**	**97,44**		**99.42**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	16.890,00	16.795,56		16.795,56	16.795,56	94,44	94,44		99.44
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**2.182,00**	**1.634,97**		**1.634,97**	**1.634,97**	**547,03**	**547,03**		**74.93**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	2.180,00	1.634,97		1.634,97	1.634,97	545,03	545,03		75.00
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.437,00**	**1.238,30**		**1.238,30**	**1.238,30**	**198,70**	**198,70**		**86.17**

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**969,29**		**969,29**	**969,29**	**107,71**	**107,71**		**90.00**
010113010!	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	969,29		969,29	969,29	107,71	107,71		90.00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	360,00	269,01		269,01	269,01	90,99	90,99		74.72
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**2.817,00**	**2.814,93**		**2.814,93**	**2.814,93**	**2,07**	**2,07**		**99.93**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**2.816,00**	**2.814,93**		**2.814,93**	**2.814,93**	**1,07**	**1,07**		**99.96**
010114010!	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.816,00	2.814,93		2.814,93	2.814,93	1,07	1,07		99.96
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**319,00**	**278,04**		**278,04**	**278,04**	**40,96**	**40,96**		**87.16**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	160,00	142,68		142,68	142,68	17,32	17,32		89.18
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00	135,36		135,36	135,36	14,64	14,64		90.24
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**7.695,00**	**4.843,70**		**4.843,70**	**4.416,08**	**2.851,30**	**3.278,92**	**427,62**	**57.39**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	190,00	189,38		189,38	189,38	0,62	0,62		99.67
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**5.710,00**	**4.332,08**		**4.332,08**	**3.919,03**	**1.377,92**	**1.790,97**	**413,05**	**68.63**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**5.042,00**	**3.684,91**		**3.684,91**	**3.660,16**	**1.357,09**	**1.381,84**	**24,75**	**72.59**
010305020!	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010305020!	REGIME GERAL	5.041,00	3.684,91		3.684,91	3.660,16	1.356,09	1.380,84	24,75	72.61
010305!!	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	668,00	647,17		647,17	258,87	20,83	409,13	388,30	38.75
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.790,00**	**322,24**		**322,24**	**307,67**	**1.467,76**	**1.482,33**	**14,57**	**17.19**
010309!	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.790,00	322,24		322,24	307,67	1.467,76	1.482,33	14,57	17.19
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**9.128,00**	**7.024,43**	**5.820,00**	**12.844,43**	**536,03**	**2.103,57**	**8.591,97**	**6.488,40**	**5.87**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**301,00**	**92,80**		**92,80**	**92,80**	**208,20**	**208,20**		**30.83**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**300,00**	**92,80**		**92,80**	**92,80**	**207,20**	**207,20**		**30.93**
02012109	OUTROS	300,00	92,80		92,80	92,80	207,20	207,20		30.93
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**8.827,00**	**6.931,63**	**5.820,00**	**12.751,63**	**443,23**	**1.895,37**	**8.383,77**	**6.488,40**	**5.02**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00	43,79		43,79		56,21	100,00	43,79	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	500,00					500,00	500,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1.820,00**	**991,03**		**991,03**	**443,23**	**828,97**	**1.376,77**	**547,80**	**24.35**
02020901	COMUNICAÇÕES	1.820,00	991,03		991,03	443,23	828,97	1.376,77	547,80	24.35
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
02021201	SEGUROS	500,00					500,00	500,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 35

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**78,00**	**76,81**		**76,81**		**1,19**	**78,00**	**76,81**	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	78,00	76,81		76,81		1,19	78,00	76,81	
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**5.821,00**	**5.820,00**	**5.820,00**	**11.640,00**		**1,00**	**5.821,00**	**5.820,00**	
02022501	OUTROS	5.821,00	5.820,00	5.820,00	11.640,00		1,00	5.821,00	5.820,00	
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.563,00**	**1.439,78**		**1.439,78**	**1.439,78**	**123,22**	**123,22**		**92.12**
0408	**FAMÍLIAS**	**1.563,00**	**1.439,78**		**1.439,78**	**1.439,78**	**123,22**	**123,22**		**92.12**
040802	**OUTRAS**	**1.563,00**	**1.439,78**		**1.439,78**	**1.439,78**	**123,22**	**123,22**		**92.12**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1.563,00	1.439,78		1.439,78	1.439,78	123,22	123,22		92.12
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020305	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**37.882,00**	**19.359,94**		**19.359,94**	**8.286,31**	**18.522,06**	**29.595,69**	**11.073,63**	**21.87**
0701	**INVESTIMENTOS**	**30.662,00**	**13.123,66**		**13.123,66**	**3.609,10**	**17.538,34**	**27.052,90**	**9.514,56**	**11.77**
070107	**EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA**	**6.097,00**	**5.589,50**		**5.589,50**	**650,95**	**507,50**	**5.446,05**	**4.938,55**	**10.68**
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO	6.097,00	5.589,50		5.589,50	650,95	507,50	5.446,05	4.938,55	10.68
070108	**SOFTWARE INFORMATICA**	**20.219,00**	**4.188,15**		**4.188,15**	**2.958,15**	**16.030,85**	**17.260,85**	**1.230,00**	**14.63**
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS	20.219,00	4.188,15		4.188,15	2.958,15	16.030,85	17.260,85	1.230,00	14.63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.846,00	3.346,01		3.346,01		499,99	3.846,00	3.346,01	
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**7.220,00**	**6.236,28**		**6.236,28**	**4.677,21**	**983,72**	**2.542,79**	**1.559,07**	**64.78**
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	7.220,00	6.236,28		6.236,28	4.677,21	983,72	2.542,79	1.559,07	64.78
0209	**SECTOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS**	**15.579,00**	**10.933,24**		**10.933,24**	**10.918,67**	**4.645,76**	**4.660,33**	**14,57**	**70.09**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**15.064,00**	**10.933,24**		**10.933,24**	**10.918,67**	**4.130,76**	**4.145,33**	**14,57**	**72.48**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**10.657,00**	**8.756,98**		**8.756,98**	**8.756,98**	**1.900,02**	**1.900,02**		**82.17**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**8.201,00**	**6.740,22**		**6.740,22**	**6.740,22**	**1.460,78**	**1.460,78**		**82.19**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.198,00	6.740,22		6.740,22	6.740,22	1.457,78	1.457,78		82.22
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TEREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL ASSEGURANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**764,33**		**764,33**	**764,33**	**313,67**	**313,67**		**70.90**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**764,33**		**764,33**	**764,33**	**312,67**	**312,67**		**70.97**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	764,33		764,33	764,33	312,67	312,67		70.97

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**1.368,00**	**1.252,43**		**1.252,43**	**1.252,43**	**115,57**	**115,57**		**91.55**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**1.367,00**	**1.252,43**		**1.252,43**	**1.252,43**	**114,57**	**114,57**		**91.62**
01011401.01	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.367,00	1.252,43		1.252,43	1.252,43	114,57	114,57		91.62
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**110,00**					**110,00**	**110,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00					100,00	100,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**4.297,00**	**2.176,26**		**2.176,26**	**2.161,69**	**2.120,74**	**2.135,31**	**14,57**	**50.31**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	235,00	231,60		231,60	231,60	3,40	3,40		98.55
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**2.797,00**	**1.740,68**		**1.740,68**	**1.740,68**	**1.056,32**	**1.056,32**		**62.23**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**2.796,00**	**1.740,68**		**1.740,68**	**1.740,68**	**1.055,32**	**1.055,32**		**62.26**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	2.795,00	1.740,68		1.740,68	1.740,68	1.054,32	1.054,32		62.28
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.260,00**	**203,98**		**203,98**	**189,41**	**1.056,02**	**1.070,59**	**14,57**	**15.03**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.260,00	203,98		203,98	189,41	1.056,02	1.070,59	14,57	15.03
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**13,00**					**13,00**	**13,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 x 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMILIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	500,00					500,00	500,00		
0701	INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
0210	SECTOR DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	426.125,00	293.060,91	19.926,69	312.987,60	200.978,57	133.064,09	225.146,43	92.082,34	47.16
01	DESPESAS COM O PESSOAL	48.668,00	45.177,74		45.177,74	44.617,44	3.490,26	4.050,56	560,30	91.68
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	37.350,00	36.153,12		36.153,12	36.153,12	1.196,88	1.196,88		96.80
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	30.158,00	29.337,00		29.337,00	29.337,00	821,00	821,00		97.28
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	30.155,00	29.337,00		29.337,00	29.337,00	818,00	818,00		97.29
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTUDANTES	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010911	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2.154,00	1.912,96		1.912,96	1.912,96	241,04	241,04		88.81
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	2.153,00	1.912,96		1.912,96	1.912,96	240,04	240,04		88.85
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.153,00	1.912,96		1.912,96	1.912,96	240,04	240,04		88.85
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.027,00	4.903,16		4.903,16	4.903,16	123,84	123,84		97.54
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	5.026,00	4.903,16		4.903,16	4.903,16	122,84	122,84		97.56
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.026,00	4.903,16		4.903,16	4.903,16	122,84	122,84		97.56
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	196,00	182,46		182,46	182,46	13,54	13,54		93.09
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	186,00	182,46		182,46	182,46	3,54	3,54		98.10
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 38

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**11.122,00**	**8.842,16**		**8.842,16**	**8.281,86**	**2.279,84**	**2.840,14**	**560,30**	**74.46**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.350,00	1.193,18		1.193,18	1.193,18	156,82	156,82		88.38
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**8.038,00**	**7.241,16**		**7.241,16**	**6.709,99**	**796,84**	**1.328,01**	**531,17**	**83.48**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**8.037,00**	**7.241,16**		**7.241,16**	**6.709,99**	**795,84**	**1.327,01**	**531,17**	**83.49**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.036,00	7.241,16		7.241,16	6.709,99	794,84	1.326,01	531,17	83.50
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.520,00**	**407,82**		**407,82**	**378,69**	**1.112,18**	**1.141,31**	**29,13**	**24.91**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.520,00	407,82		407,82	378,69	1.112,18	1.141,31	29,13	24.91
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**211,00**					**211,00**	**211,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	210,00					210,00	210,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**282.892,00**	**195.059,37**	**19.926,69**	**214.986,06**	**116.344,20**	**87.832,63**	**166.547,80**	**78.715,17**	**41.13**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**178.827,00**	**116.926,16**		**116.926,16**	**78.027,74**	**61.900,84**	**100.799,26**	**38.898,42**	**43.63**
020106	**ALIMENTAÇÃO-GÉNEROS PARA CONFECCIONAR**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010602	CANTINE/SERVIÇOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020110	**PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS**	**166.039,00**	**110.199,45**		**110.199,45**	**72.197,49**	**55.839,55**	**93.841,51**	**38.001,96**	**43.48**
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	166.039,00	110.199,45		110.199,45	72.197,49	55.839,55	93.841,51	38.001,96	43.48
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020115	**PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS**	**10.615,00**	**6.511,46**		**6.511,46**	**5.615,00**	**4.103,54**	**5.000,00**	**896,46**	**52.90**
02011503	CESTAS DE NATAL	10.615,00	6.511,46		6.511,46	5.615,00	4.103,54	5.000,00	896,46	52.90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020120	**MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
02012005	OFICINAS DE LAZER	500,00					500,00	500,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1.668,00**	**215,25**		**215,25**	**215,25**	**1.452,75**	**1.452,75**		**12.90**
02012103	OUTROS	1.668,00	215,25		215,25	215,25	1.452,75	1.452,75		12.90
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**104.065,00**	**78.133,21**	**19.926,69**	**98.059,90**	**38.316,46**	**25.931,79**	**65.748,54**	**39.816,75**	**36.82**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	49,20		49,20	49,20	50,80	50,80		49.20
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020206	OUTROS BENS	2.101,00					2.101,00	2.101,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**4.156,00**	**2.135,88**		**2.135,88**	**525,00**	**2.020,12**	**3.631,00**	**1.610,88**	**12.63**
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020902	TELEASSISTÊNCIA	4.155,00	2.135,88		2.135,88	525,00	2.019,12	3.630,00	1.610,88	12.64
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**600,00**	**55,00**		**55,00**	**55,00**	**545,00**	**545,00**		**9.17**
02021201	SEGUROS	600,00	55,00		55,00	55,00	545,00	545,00		9.17
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**11.886,00**	**11.884,12**		**11.884,12**		**1,88**	**11.886,00**	**11.884,12**	
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
02021406	ACTIVIDADE HIGIENE,SEGURANÇA,SAUDE NO TRABALHO	11.885,00	11.884,12		11.884,12		0,88	11.885,00	11.884,12	
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**17.433,00**	**7.833,46**	**1.267,43**	**9.100,89**	**2.789,41**	**9.599,54**	**14.643,59**	**5.044,05**	**16.00**

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
02022004	ATIVIDADE HIGIENE,SEGURANÇA,SAUDE NO TRABALHO	13.000,00	3.802,14	1.267,43	5.069,57	422,46	9.197,86	12.577,54	3.379,68	1.25
02022021	FEIRAS	4.032,00	4.031,32		4.031,32	2.366,95	0,68	1.665,05	1.664,37	58.70
02022039	PROJETO EUROPEU "MUNICIPAL SPORT AND HEALTH"	400,00					400,00	400,00		
020222	**SERVIÇOS DE SAUDE**	**3.021,00**	**220,45**		**220,45**	**20,45**	**2.800,55**	**3.000,55**	**200,00**	**0.68**
02022201	PROTOCOLO COM SANTA CASA DA MISERICORDIA DE EVORA	3.021,00	220,45		220,45	20,45	2.800,55	3.000,55	200,00	0.68
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**64.760,00**	**55.955,10**	**18.659,26**	**74.614,36**	**34.877,40**	**8.804,90**	**29.882,60**	**21.077,70**	**53.86**
02022501	OUTROS	41.760,00	38.705,10	18.659,26	57.364,36	18.127,40	3.054,90	23.632,60	20.577,70	43.41
02022506	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	22.000,00	17.250,00		17.250,00	16.750,00	4.750,00	5.250,00	500,00	76.14
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**77.686,00**	**49.086,92**		**49.086,92**	**39.970,05**	**28.599,08**	**37.715,95**	**9.116,87**	**51.45**
0408	**FAMÍLIAS**	**77.686,00**	**49.086,92**		**49.086,92**	**39.970,05**	**28.599,08**	**37.715,95**	**9.116,87**	**51.45**
040802	**OUTRAS**	**77.686,00**	**49.086,92**		**49.086,92**	**39.970,05**	**28.599,08**	**37.715,95**	**9.116,87**	**51.45**
04080201	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	22.196,00	15.565,06		15.565,06	6.448,19	6.630,94	15.747,81	9.116,87	29.05
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	38.489,00	29.488,40		29.488,40	29.488,40	9.000,60	9.000,60		76.62
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
04080205	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	17.000,00	4.033,46		4.033,46	4.033,46	12.966,54	12.966,54		23.73
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**8.191,00**	**3.736,88**		**3.736,88**	**46,88**	**4.454,12**	**8.144,12**	**3.690,00**	**0.57**
0602	**DIVERSAS**	**8.191,00**	**3.736,88**		**3.736,88**	**46,88**	**4.454,12**	**8.144,12**	**3.690,00**	**0.57**
060203	**OUTRAS**	**8.191,00**	**3.736,88**		**3.736,88**	**46,88**	**4.454,12**	**8.144,12**	**3.690,00**	**0.57**
06020305	**OUTRAS**	**8.191,00**	**3.736,88**		**3.736,88**	**46,88**	**4.454,12**	**8.144,12**	**3.690,00**	**0.57**
0602030532	PASSEIOS-VISITA EROSOS	1.000,00	46,88		46,88	46,88	953,12	953,12		4.69
0602030544	COMISSÃO DE PROMOÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	5.690,00	3.690,00		3.690,00		2.000,00	5.690,00	3.690,00	
0602030579	OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0602030589	HORTA COMUNITÁRIA	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**8.687,00**					**8.687,00**	**8.687,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**8.687,00**					**8.687,00**	**8.687,00**		
070103	**EDIFÍCIOS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.887,00					7.887,00	7.887,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	100,00					100,00	100,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0211	**SECTOR DE EDUCAÇÃO**	**613.196,00**	**416.800,59**	**35.315,60**	**452.116,19**	**388.811,36**	**196.395,41**	**224.384,64**	**27.989,23**	**63.41**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**246.770,00**	**151.865,04**		**151.865,04**	**149.552,23**	**94.904,96**	**97.217,77**	**2.312,81**	**60.60**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**193.680,00**	**117.787,55**		**117.787,55**	**117.787,55**	**75.892,45**	**75.892,45**		**60.82**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**115.416,00**	**65.033,33**		**65.033,33**	**65.033,33**	**50.382,67**	**50.382,67**		**56.35**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	69.518,00	65.033,33		65.033,33	65.033,33	4.484,67	4.484,67		93.55
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	45.896,00					45.896,00	45.896,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**11.385,00**	**11.155,14**		**11.155,14**	**11.155,14**	**229,86**	**229,86**		**97.98**
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.382,00	11.155,14		11.155,14	11.155,14	226,86	226,86		98.0.
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TEREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 40

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
010198	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**21.144,00**	**13.931,91**		**13.931,91**	**13.931,91**	**7.212,09**	**7.212,09**		**65.89**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	15.323,00	8.111,91		8.111,91	8.111,91	7.211,09	7.211,09		52.94
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	5.820,00	5.820,00		5.820,00	5.820,00				100.00
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**22.810,00**	**12.459,86**		**12.459,86**	**12.459,86**	**10.350,14**	**10.350,14**		**54.62**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**18.325,00**	**8.629,67**		**8.629,67**	**8.629,67**	**9.695,33**	**9.695,33**		**47.09**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	18.325,00	8.629,67		8.629,67	8.629,67	9.695,33	9.695,33		47.09
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	4.485,00	3.830,19		3.830,19	3.830,19	654,81	654,81		85.40
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**22.922,00**	**15.207,31**		**15.207,31**	**15.207,31**	**7.714,69**	**7.714,69**		**66.34**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**20.207,00**	**12.492,58**		**12.492,58**	**12.492,58**	**7.714,42**	**7.714,42**		**61.82**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	20.207,00	12.492,58		12.492,58	12.492,58	7.714,42	7.714,42		61.82
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	2.715,00	2.714,73		2.714,73	2.714,73	0,27	0,27		99.99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**4.060,00**	**4.045,08**		**4.045,08**	**4.045,08**	**14,92**	**14,92**		**99.63**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00	96,00		96,00	96,00	4,00	4,00		96.00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	71,00	68,28		68,28	68,28	2,72	2,72		96.17
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.881,00	3.880,80		3.880,80	3.880,80	0,20	0,20		99.99
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**49.030,00**	**30.032,41**		**30.032,41**	**27.719,60**	**18.997,59**	**21.310,40**	**2.312,81**	**56.54**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.600,00	1.343,52		1.343,52	1.343,52	256,48	256,48		83.97
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	338,00	337,03		337,03	337,03	0,97	0,97		99.71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**38.800,00**	**24.751,50**		**24.751,50**	**22.734,55**	**14.048,50**	**16.065,45**	**2.016,95**	**58.59**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**13.922,00**	**12.545,64**		**12.545,64**	**11.627,09**	**1.376,36**	**2.294,91**	**918,55**	**83.52**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.921,00	12.545,64		12.545,64	11.627,09	1.375,36	2.293,91	918,55	83.52
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	24.878,00	12.205,86		12.205,86	11.107,46	12.672,14	13.770,54	1.098,40	44.65
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**8.288,00**	**3.600,36**		**3.600,36**	**3.304,50**	**4.687,64**	**4.983,50**	**295,86**	**39.87**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	8.288,00	3.600,36		3.600,36	3.304,50	4.687,64	4.983,50	295,86	39.87
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**326.988,00**	**236.564,96**	**35.315,60**	**271.880,56**	**215.443,31**	**90.423,04**	**111.544,69**	**21.121,65**	**65.89**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**97.810,00**	**84.683,80**		**84.683,80**	**75.319,71**	**13.126,20**	**22.490,29**	**9.364,09**	**77.01**
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.001,00					5.001,00	5.001,00		
020105	**ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS**	**85.305,00**	**82.831,74**		**82.831,74**	**73.467,65**	**2.473,26**	**11.837,35**	**9.364,09**	**86.12**
020105001	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	79.900,00	79.657,68		79.657,68	70.887,60	242,32	9.012,40	8.770,08	88.72
020105002	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	5.405,00	3.174,06		3.174,06	2.580,05	2.230,94	2.824,95	594,01	47.73
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020113	**MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011301	CANTINAS ESCOLARES	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020120	**MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO**	**1.001,00**					**1.001,00**	**1.001,00**		
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
02012004	MATERIAL DIDACTICO PARA ESCOLAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	**OUTROS BENS**	**6.500,00**	**1.852,06**		**1.852,06**	**1.852,06**	**4.647,94**	**4.647,94**		**28.49**

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02012109	OUTROS	6.500,00	1.852,06		1.852,06	1.852,06	4.647,94	4.647,94		28.49
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**229.178,00**	**151.881,16**	**35.315,60**	**187.196,76**	**140.123,60**	**77.296,84**	**89.054,40**	**11.757,56**	**61.14**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	900,09	98,40		98,40	98,40	801,60	801,60		10.93
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**19.000,00**	**6.293,43**		**6.293,43**	**4.820,85**	**12.706,57**	**14.179,15**	**1.472,58**	**25.37**
020209C1	COMUNICAÇÕES	19.000,00	6.293,43		6.293,43	4.820,85	12.706,57	14.179,15	1.472,58	25.37
020210	**TRANSPORTES**	**140.001,00**	**101.765,76**	**10.940,60**	**112.706,36**	**96.542,58**	**38.235,24**	**43.458,42**	**5.223,18**	**68.96**
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	140.000,00	101.765,76	10.940,60	112.706,36	96.542,58	38.234,24	43.457,42	5.223,18	68.96
020212	**SEGUROS**	**8.300,00**	**186,28**		**186,28**	**186,28**	**8.113,72**	**8.113,72**		**2.24**
02021201	SEGUROS	8.300,00	186,28		186,28	186,28	8.113,72	8.113,72		2.24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**16.250,00**	**8.537,29**		**8.537,29**	**5.975,49**	**7.712,71**	**10.274,51**	**2.561,80**	**36.77**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	13.005,00	8.070,69		8.070,69	5.975,49	4.934,31	7.029,51	2.095,20	45.95
02022009	TEIAS	245,00	14,40		14,40		230,60	245,00	14,40	
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR	1.000,00	452,20		452,20		547,80	1.000,00	452,20	
02022017	VERÃO EM MOVIMENTO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**44.720,00**	**35.000,00**	**24.375,00**	**59.375,00**	**32.500,00**	**9.720,00**	**12.220,00**	**2.500,00**	**72.67**
02022501	OUTROS	44.720,00	35.000,00	24.375,00	59.375,00	32.500,00	9.720,00	12.220,00	2.500,00	72.67
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**25.084,00**	**23.586,41**		**23.586,41**	**21.176,41**	**1.497,59**	**3.907,59**	**2.410,00**	**84.42**
0408	**FAMÍLIAS**	**25.084,00**	**23.586,41**		**23.586,41**	**21.176,41**	**1.497,59**	**3.907,59**	**2.410,00**	**84.42**
040802	**OUTRAS**	**25.084,00**	**23.586,41**		**23.586,41**	**21.176,41**	**1.497,59**	**3.907,59**	**2.410,00**	**84.42**
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	23.000,00	21.732,92		21.732,92	19.322,92	1.267,08	3.677,08	2.410,00	84.02
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	2.084,00	1.853,49		1.853,49	1.853,49	230,51	230,51		88.94
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6.832,00**	**2.694,41**		**2.694,41**	**2.639,41**	**4.137,59**	**4.192,59**	**55,00**	**38.63**
0602	**DIVERSAS**	**6.832,00**	**2.694,41**		**2.694,41**	**2.639,41**	**4.137,59**	**4.192,59**	**55,00**	**38.63**
060203	**OUTRAS**	**6.832,00**	**2.694,41**		**2.694,41**	**2.639,41**	**4.137,59**	**4.192,59**	**55,00**	**38.63**
06020305	**OUTRAS**	**6.832,00**	**2.694,41**		**2.694,41**	**2.639,41**	**4.137,59**	**4.192,59**	**55,00**	**38.63**
0602030502	PRÉMIO "ANTÓNIO DE OLIVEIRA CHORNEGA"	1.000,00	875,00		875,00	875,00	125,00	125,00		87.50
0602030505	PREMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100.00
0602030516	DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS	3.649,00	648,21		648,21	648,21	3.000,79	3.000,79		17.76
0602030531	UNIVERSIDADE SÉNIOR	85,00	74,02		74,02	19,02	10,98	65,98	55,00	22.38
0602030549	CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	500,00					500,00	500,00		
0602030599	DIVERSAS	598,00	97,18		97,18	97,18	500,82	500,82		16.25
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**7.521,00**	**2.089,77**		**2.089,77**		**5.431,23**	**7.521,00**	**2.089,77**	
0701	**INVESTIMENTOS**	**7.521,00**	**2.089,77**		**2.089,77**		**5.431,23**	**7.521,00**	**2.089,77**	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**6.521,00**	**2.089,77**		**2.089,77**		**4.431,23**	**6.521,00**	**2.089,77**	
07011002	OUTRO	6.521,00	2.089,77		2.089,77		4.431,23	6.521,00	2.089,77	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
03	**DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE**	**6.895.858,00**	**4.776.988,91**	**32.678,32**	**4.809.667,23**	**3.617.361,35**	**2.118.869,09**	**3.278.496,65**	**1.159.627,56**	**52.46**
0301	**D.U.A.**	**54.133,00**	**45.521,84**		**45.521,84**	**44.944,95**	**8.611,16**	**9.188,05**	**576,89**	**83.03**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**51.968,00**	**45.480,66**		**45.480,66**	**44.903,77**	**6.487,34**	**7.064,23**	**576,89**	**86.41**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**40.609,00**	**37.612,02**		**37.612,02**	**37.612,02**	**2.996,98**	**2.996,98**		**92.62**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**31.370,00**	**29.099,41**		**29.099,41**	**29.099,41**	**2.270,59**	**2.270,59**		**92.76**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.367,00	29.099,41		29.099,41	29.099,41	2.267,59	2.267,59		92.77

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010106 02	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010106 03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
010106 04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
010106 01	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010106 02	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
010106 03	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
010106 04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
010109 01	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
010109 02	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
010109 04	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.922,00	2.702,60		2.702,60	2.702,60	219,40	219,40		92.49
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**1.078,00**	**939,40**		**939,40**	**939,40**	**138,60**	**138,60**		**87.14**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.077,00**	**939,40**		**939,40**	**939,40**	**137,60**	**137,60**		**87.22**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077,00	939,40		939,40	939,40	137,60	137,60		87.22
0101130102	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**5.229,00**	**4.870,61**		**4.870,61**	**4.870,61**	**358,39**	**358,39**		**93.15**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**5.228,00**	**4.870,61**		**4.870,61**	**4.870,61**	**357,39**	**357,39**		**93.16**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.228,00	4.870,61		4.870,61	4.870,61	357,39	357,39		93.16
0101140102	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**62,00**	**49,68**		**49,68**	**49,68**	**12,32**	**12,32**		**80.13**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	52,00	49,68		49,68	49,68	2,32	2,32		95.54
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**11.297,00**	**7.818,96**		**7.818,96**	**7.242,07**	**3.478,04**	**4.054,93**	**576,89**	**64.11**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	125,00	20,45		20,45	20,45	104,55	104,55		16.36
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**9.907,00**	**7.594,53**		**7.594,53**	**7.032,21**	**2.312,47**	**2.874,79**	**562,32**	**70.98**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**9.906,00**	**7.594,53**		**7.594,53**	**7.032,21**	**2.311,47**	**2.873,79**	**562,32**	**70.99**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.905,00	7.594,53		7.594,53	7.032,21	2.310,47	2.872,79	562,32	71.00
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010305 03	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.260,00**	**203,98**		**203,98**	**189,41**	**1.056,02**	**1.070,59**	**14,57**	**15.03**
010309 01	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.260,00	203,98		203,98	189,41	1.056,02	1.070,59	14,57	15.03
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
010310 01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.062,00**	**41,18**		**41,18**	**41,18**	**1.020,82**	**1.020,82**		**3.88**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**5,00**					**5,00**	**5,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.057,00**	**41,18**		**41,18**	**41,18**	**1.015,82**	**1.015,82**		**3.90**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1.043,00	41,18		41,18	41,18	1.001,82	1.001,82		3.95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0602	**DIVERSAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
060203	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**1.100,00**					**1.100,00**	**1.100,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**1.100,00**					**1.100,00**	**1.100,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0302	**SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**175.626,00**	**140.850,55**		**140.850,55**	**131.743,58**	**34.775,45**	**43.882,42**	**9.106,97**	**75.01**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**133.805,00**	**124.571,35**		**124.571,35**	**122.671,97**	**9.233,65**	**11.133,03**	**1.899,38**	**91.68**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**104.405,00**	**101.063,97**		**101.063,97**	**101.063,97**	**3.341,03**	**3.341,03**		**96.80**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**71.033,00**	**70.232,68**		**70.232,68**	**70.232,68**	**800,32**	**800,32**		**98.87**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	71.033,00	70.232,68		70.232,68	70.232,68	797,32	797,32		98.88

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**10.852,00**	**9.576,81**		**9.576,81**	**9.576,81**	**1.275,19**	**1.275,19**		**88.25**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	5.031,00	3.772,98		3.772,98	3.772,98	1.258,02	1.258,02		74.99
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	5.820,00	5.803,83		5.803,83	5.803,83	16,17	16,17		99.72
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**9.703,00**	**8.446,06**		**8.446,06**	**8.446,06**	**1.256,94**	**1.256,94**		**87.05**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**8.609,00**	**7.352,94**		**7.352,94**	**7.352,94**	**1.256,06**	**1.256,06**		**85.41**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	8.609,00	7.352,94		7.352,94	7.352,94	1.256,06	1.256,06		85.41
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1.094,00	1.093,12		1.093,12	1.093,12	0,88	0,88		99.92
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**12.810,00**	**12.808,42**		**12.808,42**	**12.808,42**	**1,58**	**1,58**		**99.99**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**12.809,00**	**12.808,42**		**12.808,42**	**12.808,42**	**0,58**	**0,58**		**100.00**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.809,00	12.808,42		12.808,42	12.808,42	0,58	0,58		100.00
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**905,00**	**195,14**		**195,14**	**195,14**	**709,86**	**709,86**		**21.56**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	746,00	56,34		56,34	56,34	689,66	689,66		7.55
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00	138,80		138,80	138,80	11,20	11,20		92.53
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**28.495,00**	**23.312,24**		**23.312,24**	**21.412,86**	**5.182,76**	**7.082,14**	**1.899,38**	**75.15**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.285,00	1.000,12		1.000,12	1.000,12	284,88	284,88		77.85
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**22.940,00**	**20.417,01**		**20.417,01**	**18.691,36**	**2.522,99**	**4.248,64**	**1.725,65**	**81.48**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**17.717,00**	**16.041,90**		**16.041,90**	**14.864,51**	**1.675,10**	**2.852,49**	**1.177,39**	**83.90**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.716,00	16.041,90		16.041,90	14.864,51	1.674,10	2.851,49	1.177,39	83.90
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5.223,00	4.375,11		4.375,11	3.826,85	847,89	1.396,15	548,26	73.27
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**4.265,00**	**1.895,11**		**1.895,11**	**1.721,38**	**2.369,89**	**2.543,62**	**173,73**	**40.36**
0103090	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	4.265,00	1.895,11		1.895,11	1.721,38	2.369,89	2.543,62	173,73	40.36
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.153,00	8.903,27		8.903,27	3.021,54	17.249,73	23.131,46	5.881,73	[illegible]
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	620,00	436,83		436,83	125,32	183,17	494,68	311,51	20.21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	520,00	436,83		436,83	125,32	83,17	394,68	311,51	24.10
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	520,00	436,83		436,83	125,32	83,17	394,68	311,51	24.10
020121	OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
02012109	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25.533,00	8.466,44		8.466,44	2.896,22	17.066,56	22.636,78	5.570,22	11.34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.000,00	1.618,94		1.618,94	1.218,46	1.381,06	1.781,54	400,48	46.62
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020206	OUTROS BENS	2.400,00					2.400,00	2.400,00		
020209	COMUNICAÇÕES	2.400,00	2.298,89		2.298,89	1.518,09	101,11	881,91	780,80	63.25
02020901	COMUNICAÇÕES	2.400,00	2.298,89		2.298,89	1.518,09	101,11	881,91	780,80	63.25
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	250,00	210,00		210,00		40,00	250,00	210,00	
02021501	FORMAÇÃO	250,00	210,00		210,00		40,00	250,00	210,00	
020217	PUBLICIDADE	2.578,00	318,36		318,36		2.259,64	2.578,00	318,36	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9.000,00	4.020,25		4.020,25	159,67	4.979,75	8.840,33	3.860,58	1.77
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	4.000,00	2.544,25		2.544,25	159,67	1.455,75	3.840,33	2.384,58	3.99
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	5.000,00	1.476,00		1.476,00		3.524,00	5.000,00	1.476,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.900,00					5.900,00	5.900,00		
02022501	OUTROS	5.900,00					5.900,00	5.900,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.320,00	2.716,97		2.716,97	2.716,97	7.603,03	7.603,03		26.33
0408	FAMÍLIAS	10.320,00	2.716,97		2.716,97	2.716,97	7.603,03	7.603,03		26.33
040802	OUTRAS	10.320,00	2.716,97		2.716,97	2.716,97	7.603,03	7.603,03		26.33
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	10.320,00	2.716,97		2.716,97	2.716,97	7.603,03	7.603,03		26.33
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMILIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.347,00	4.658,96		4.658,96	3.333,10	688,04	2.013,90	1.325,86	62.34
0701	INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.847,00	4.658,96		4.658,96	3.333,10	188,04	1.513,90	1.325,86	68.77
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.847,00	4.658,96		4.658,96	3.333,10	188,04	1.513,90	1.325,86	68.77
0303	SECTOR DE PROJETOS PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	315.727,00	241.100,35		241.100,35	129.374,71	74.626,65	186.352,29	111.725,64	40.98
01	DESPESAS COM O PESSOAL	119.519,00	109.012,43		109.012,43	107.862,21	10.506,57	11.656,79	1.150,22	90.25
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	94.171,00	87.934,39		87.934,39	87.934,39	6.236,61	6.236,61		93.38
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	72.999,00	68.851,90		68.851,90	68.851,90	4.147,10	4.147,10		94.32
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	72.996,00	68.851,90		68.851,90	68.851,90	4.144,10	4.144,10		94.32
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 6)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**2.182,00**	**1.634,97**		**1.634,97**	**1.634,97**	**547,03**	**547,03**		**74.93**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	2.180,00	1.634,97		1.634,97	1.634,97	545,03	545,03		75.00
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**6.816,00**	**5.764,50**		**5.764,50**	**5.764,50**	**1.051,50**	**1.051,50**		**84.57**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**6.457,00**	**5.486,95**		**5.486,95**	**5.486,95**	**970,05**	**970,05**		**84.98**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.457,00	5.486,95		5.486,95	5.486,95	970,05	970,05		84.98
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	359,00	277,55		277,55	277,55	81,45	81,45		77.31
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**12.167,00**	**11.683,02**		**11.683,02**	**11.683,02**	**483,98**	**483,98**		**96.02**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**12.166,00**	**11.683,02**		**11.683,02**	**11.683,02**	**482,98**	**482,98**		**96.03**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.166,00	11.683,02		11.683,02	11.683,02	482,98	482,98		96.03
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**331,00**	**246,10**		**246,10**	**246,10**	**84,90**	**84,90**		**74.35**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	321,00	246,10		246,10	246,10	74,90	74,90		76.67
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**25.017,00**	**20.831,94**		**20.831,94**	**19.681,72**	**4.185,06**	**5.335,28**	**1.150,22**	**78.67**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.516,00	1.515,71		1.515,71	1.515,71	0,29	0,29		99.98
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**20.771,00**	**17.809,43**		**17.809,43**	**16.746,60**	**2.961,57**	**4.024,40**	**1.062,83**	**80.62**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**17.121,00**	**14.874,48**		**14.874,48**	**14.116,85**	**2.246,52**	**3.004,15**	**757,63**	**82.45**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.120,00	14.874,48		14.874,48	14.116,85	2.245,52	3.003,15	757,63	82.46
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.650,00	2.934,95		2.934,95	2.629,75	715,05	1.020,25	305,20	72.05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**2.560,00**	**1.341,72**		**1.341,72**	**1.254,33**	**1.218,28**	**1.305,67**	**87,39**	**49.00**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	2.560,00	1.341,72		1.341,72	1.254,33	1.218,28	1.305,67	87,39	49.00
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**167,00**	**165,08**		**165,08**	**165,08**	**1,92**	**1,92**		**98.85**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	166,00	165,08		165,08	165,08	0,92	0,92		99.45
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**13.786,00**	**10.538,59**		**10.538,59**	**4.920,00**	**3.247,41**	**8.866,00**	**5.618,59**	**35.69**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.003,00**	**79,80**		**79,80**		**923,20**	**1.003,00**	**79,80**	
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1.000,00**	**79,80**		**79,80**		**920,20**	**1.000,00**	**79,80**	
02012199	OUTROS	1.000,00	79,80		79,80		920,20	1.000,00	79,80	
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**12.783,00**	**10.458,79**		**10.458,79**	**4.920,00**	**2.324,21**	**7.863,00**	**5.538,79**	**38.49**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.689,00	1.154,79		1.154,79		534,21	1.689,00	1.154,79	
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1.100,00**					**1.100,00**	**1.100,00**		
02021201	SEGUROS	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**8.786,00**	**8.784,00**		**8.784,00**	**4.920,00**	**2,00**	**3.866,00**	**3.864,00**	**56.00**
02021403	OUTROS	4.921,00	4.920,00		4.920,00	4.920,00	1,00	1,00		99.98
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	3.865,00	3.864,00		3.864,00		1,00	3.865,00	3.864,00	
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	200,00					200,00	200,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**1.000,00**	**520,00**		**520,00**		**480,00**	**1.000,00**	**520,00**	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1.000,00	520,00		520,00		480,00	1.000,00	520,00	
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**182.420,00**	**121.549,33**		**121.549,33**	**16.592,50**	**60.870,67**	**165.827,50**	**104.956,83**	**9.10**
0701	**INVESTIMENTOS**	**182.420,00**	**121.549,33**		**121.549,33**	**16.592,50**	**60.870,67**	**165.827,50**	**104.956,83**	**9.10**
070101	TERRENOS	3.760,00	3.391,83		3.391,83		368,17	3.760,00	3.391,83	
070103	**EDIFÍCIOS**	**13.945,00**					**13.945,00**	**13.945,00**		
07010307	OUTROS	13.945,00					13.945,00	13.945,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
07011002	OUTRO	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	163.715,00	118.157,50		118.157,50	16.592,50	45.557,50	147.122,50	101.565,00	18.13
0304	**SECTOR FISC.MUNIC,OBRAS PART.E CONDUÇÃO DE OBRAS**	**52.090,00**	**45.759,95**		**45.759,95**	**44.574,98**	**6.330,05**	**7.515,02**	**1.184,97**	**85.57**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**33.463,00**	**30.219,95**		**30.219,95**	**29.814,98**	**3.243,05**	**3.648,02**	**404,97**	**89.10**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**24.661,00**	**24.347,51**		**24.347,51**	**24.347,51**	**313,49**	**313,49**		**98.73**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**19.282,00**	**19.217,16**		**19.217,16**	**19.217,16**	**64,84**	**64,84**		**99.66**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	19.279,00	19.217,16		19.217,16	19.217,16	61,84	61,84		99.68
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 48

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2.154,00**	**1.917,23**		**1.917,23**	**1.917,23**	**236,77**	**236,77**		**89.01**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**2.153,00**	**1.917,23**		**1.917,23**	**1.917,23**	**235,77**	**235,77**		**89.05**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.153,00	1.917,23		1.917,23	1.917,23	235,77	235,77		89.05
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**3.215,00**	**3.213,12**		**3.213,12**	**3.213,12**	**1,88**	**1,88**		**99.94**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**3.214,00**	**3.213,12**		**3.213,12**	**3.213,12**	**0,88**	**0,88**		**99.97**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.214,00	3.213,12		3.213,12	3.213,12	0,88	0,88		99.97
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**271,00**	**254,08**		**254,08**	**254,08**	**16,92**	**16,92**		**93.76**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	214,00	212,09		212,09	212,09	1,91	1,91		99.11
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	48,00	41,99		41,99	41,99	6,01	6,01		87.48
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**8.531,00**	**5.618,36**		**5.618,36**	**5.213,39**	**2.912,64**	**3.317,61**	**404,97**	**61.11**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SEÚDE	296,00	76,80		76,80	76,80	219,20	219,20		26.35
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**6.720,00**	**5.133,74**		**5.133,74**	**4.757,90**	**1.586,26**	**1.962,10**	**375,84**	**70.80**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**3.587,00**	**2.578,24**		**2.578,24**	**2.378,16**	**1.008,76**	**1.208,84**	**200,08**	**66.30**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.586,00	2.578,24		2.578,24	2.378,16	1.007,76	1.207,84	200,08	66.32
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.133,00	2.555,50		2.555,50	2.379,74	577,50	753,26	175,76	75.96
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.520,00**	**407,82**		**407,82**	**378,69**	**1.112,18**	**1.141,31**	**29,13**	**24.91**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.520,00	407,82		407,82	378,69	1.112,18	1.141,31	29,13	24.91
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**16.875,00**	**15.540,00**		**15.540,00**	**14.760,00**	**1.335,00**	**2.115,00**	**780,00**	**87.47**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.104,00**					**1.104,00**	**1.104,00**		
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.001,00					1.001,00	1.001,00		
020121	**OUTROS BENS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
02012109	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**15.771,00**	**15.540,00**		**15.540,00**	**14.760,00**	**231,00**	**1.011,00**	**780,00**	**93.59**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 49

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	780,00		780,00		220,00	1.000,00	780,00	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1.000,00	780,00		780,00		220,00	1.000,00	780,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	14.761,00	14.760,00		14.760,00	14.760,00	1,00	1,00		99.99
02022501	OUTROS	14.761,00	14.760,00		14.760,00	14.760,00	1,00	1,00		99.99
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMILIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.750,00					1.750,00	1.750,00		
0701	INVESTIMENTOS	1.750,00					1.750,00	1.750,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	250,00					250,00	250,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	500,00					500,00	500,00		
07011002	OUTRO	500,00					500,00	500,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0305	SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	2.657.305,52	1.617.525,42	4.414,16	1.621.939,58	1.126.998,63	1.039.780,10	1.530.306,89	490.526,79	42.41
01	DESPESAS COM O PESSOAL	179.609,00	169.019,22		169.019,22	165.728,96	10.589,78	13.880,04	3.290,26	92.27
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	132.093,90	127.980,30		127.980,30	127.980,30	4.113,60	4.113,60		96.89
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	96.048,90	96.045,90		96.045,90	96.045,90	3,00	3,00		100.00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	96.045,90	96.045,90		96.045,90	96.045,90				100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.162,00	1.161,88		1.161,88	1.161,88	0,12	0,12		99.99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6.228,00	4.841,97		4.841,97	4.841,97	1.386,03	1.386,03		77.75
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	6.226,00	4.841,97		4.841,97	4.841,97	1.384,03	1.384,03		77.77
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	11.671,00	8.954,19		8.954,19	8.954,19	2.716,81	2.716,81		76.72
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	10.761,00	8.044,68		8.044,68	8.044,68	2.716,32	2.716,32		74.76
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	10.761,00	8.044,68		8.044,68	8.044,68	2.716,32	2.716,32		74.76
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO.OUTRA SITUAÇÃO	910,00	909,51		909,51	909,51	0,49	0,49		99.95
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	16.978,00	16.976,36		16.976,36	16.976,36	1,64	1,64		99.99

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**16.977,00**	**16.976,36**		**16.976,36**	**16.976,36**	**0,64**	**0,64**		**100.00**
01011401C	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	16.977,00	16.976,36		16.976,36	16.976,36	0,64	0,64		100.00
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**7.592,00**	**6.179,67**		**6.179,67**	**6.179,67**	**1.412,33**	**1.412,33**		**81.40**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.053,00	5.652,04		5.652,04	5.652,04	1.400,96	1.400,96		80.14
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	530,00	527,63		527,63	527,63	2,37	2,37		99.55
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**39.923,10**	**34.859,25**		**34.859,25**	**31.568,99**	**5.063,85**	**8.354,11**	**3.290,26**	**79.07**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.654,00	1.653,95		1.653,95	1.653,95	0,05	0,05		100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.073,00	2.072,16		2.072,16	2.072,16	0,84	0,84		99.96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**28.955,00**	**25.611,97**		**25.611,97**	**23.837,16**	**3.343,03**	**5.117,84**	**1.774,81**	**82.32**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**27.316,00**	**24.626,29**		**24.626,29**	**23.015,76**	**2.689,71**	**4.300,24**	**1.610,53**	**84.26**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	27.315,00	24.626,29		24.626,29	23.015,76	2.688,71	4.299,24	1.610,53	84.26
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.639,00	985,68		985,68	821,40	653,32	817,60	164,28	59.12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**6.924,00**	**5.208,07**		**5.208,07**	**3.692,62**	**1.715,93**	**3.231,38**	**1.515,45**	**53.33**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	6.924,00	5.208,07		5.208,07	3.692,62	1.715,93	3.231,38	1.515,45	53.33
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**315,10**	**313,10**		**313,10**	**313,10**	**2,00**	**2,00**		**99.37**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	314,10	313,10		313,10	313,10	1,00	1,00		99.68
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**52.502,00**	**37.104,32**	**4.414,16**	**41.518,48**	**30.064,39**	**15.397,68**	**22.437,61**	**7.039,93**	**57.26**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3.602,00**	**759,08**		**759,08**	**527,58**	**2.842,92**	**3.074,42**	**231,50**	**14.65**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.100,00	258,57		258,57	258,57	1.841,43	1.841,43		12.31
020121	**OUTROS BENS**	**1.500,00**	**500,51**		**500,51**	**269,01**	**999,49**	**1.230,99**	**231,50**	**17.93**
02012109	OUTROS	1.500,00	500,51		500,51	269,01	999,49	1.230,99	231,50	17.93
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**48.900,00**	**36.345,24**	**4.414,16**	**40.759,40**	**29.536,81**	**12.554,76**	**19.363,19**	**6.808,43**	**60.40**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**24.800,00**	**17.239,40**		**17.239,40**	**14.090,97**	**7.560,60**	**10.709,03**	**3.148,43**	**56.82**

a) (11 = 7 / 3 x 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	24.800,00	17.239,40		17.239,40	14.090,97	7.560,60	10.709,03	3.148,43	56.82
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**23.990,00**	**19.105,84**	**4.414,16**	**23.520,00**	**15.445,84**	**4.884,16**	**8.544,16**	**3.660,00**	**64.38**
02022501	OUTROS	23.990,00	19.105,84	4.414,16	23.520,00	15.445,84	4.884,16	8.544,16	3.660,00	64.38
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**45.947,00**	**44.347,53**		**44.347,53**	**44.347,53**	**1.599,47**	**1.599,47**		**96.52**
0408	**FAMÍLIAS**	**45.947,00**	**44.347,53**		**44.347,53**	**44.347,53**	**1.599,47**	**1.599,47**		**96.52**
040802	**OUTRAS**	**45.947,00**	**44.347,53**		**44.347,53**	**44.347,53**	**1.599,47**	**1.599,47**		**96.52**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	45.947,00	44.347,53		44.347,53	44.347,53	1.599,47	1.599,47		96.52
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**2.379.246,52**	**1.367.054,35**		**1.367.054,35**	**886.857,75**	**1.012.192,17**	**1.492.388,77**	**480.196,60**	**37.27**
0701	**INVESTIMENTOS**	**2.379.246,52**	**1.367.054,35**		**1.367.054,35**	**886.857,75**	**1.012.192,17**	**1.492.388,77**	**480.196,60**	**37.27**
070102	**HABITAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
07010201	CONSERVAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
070103	**EDIFÍCIOS**	**1.829.262,00**	**1.271.888,13**		**1.271.888,13**	**826.922,50**	**557.373,87**	**1.002.339,50**	**444.965,63**	**45.21**
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	2.197,00	1.236,96		1.236,96	419,75	960,04	1.777,25	817,21	19.11
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	740.359,00	527.466,02		527.466,02	338.623,01	212.892,98	401.735,99	188.843,01	45.74
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
07010304	CRECHES	19.467,00	13.452,91		13.452,91	13.452,91	6.014,09	6.014,09		69.11
07010305	ESCOLAS	86.683,00	62.906,71		62.906,71	45.273,46	23.776,29	41.409,54	17.633,25	52.23
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	27.569,00	7.216,66		7.216,66	7.216,66	20.352,34	20.352,34		26.18
07010307	OUTROS	948.987,00	659.608,87		659.608,87	421.936,71	289.378,13	527.050,29	237.672,16	44.46
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**548.236,52**	**94.888,24**		**94.888,24**	**59.689,25**	**453.348,28**	**488.547,27**	**35.198,99**	**10.89**
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.557,00	2.556,77		2.556,77	2.556,77	1.000,23	1.000,23		71.88
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ACUAS RESIDUAIS									
07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA	42.381,52	9.325,71		9.325,71	6.634,75	33.055,81	35.746,77	2.690,96	15.65
07010405	PARQUES E JARDINS	19.992,00	19.988,36		19.988,36	11.942,86	3,64	8.049,14	8.045,50	59.74
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	462.585,00	59.089,77		59.089,77	38.554,87	403.505,23	424.040,13	20.534,90	8.33
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	37,00	36,90		36,90		0,10	37,00	36,90	
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT	3.000,00	217,82		217,82		2.782,18	3.000,00	217,82	
07010413	OUTROS	16.674,00	3.672,91		3.672,91		13.001,09	16.674,00	3.672,91	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**501,00**					**501,00**	**501,00**		
07011002	OUTRO	501,00					501,00	501,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	746,00	277,98		277,98	246,00	468,02	500,00	31,98	32.98
0306	**SECTOR DE PARQUE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO**	**750.550,00**	**585.986,67**		**585.986,67**	**474.053,67**	**164.563,33**	**276.496,33**	**111.933,00**	**63.16**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**222.475,00**	**194.235,74**		**194.235,74**	**191.940,48**	**28.239,26**	**30.534,52**	**2.295,26**	**86.28**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**160.627,00**	**142.811,41**		**142.811,41**	**142.811,41**	**17.815,59**	**17.815,59**		**88.91**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**111.661,00**	**99.195,51**		**99.195,51**	**99.195,51**	**12.465,49**	**12.465,49**		**88.84**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	100.019,00	99.195,51		99.195,51	99.195,51	823,49	823,49		99.18
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	11.640,00					11.640,00	11.640,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4.163,00**	**4.134,14**		**4.134,14**	**4.134,14**	**28,86**	**28,86**		**99.31**
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.160,00	4.134,14		4.134,14	4.134,14	25,86	25,86		99.38
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	32,00	31,01		31,01	31,01	0,99	0,99		96.91

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**7.005,00**	**6.983,51**		**6.983,51**	**6.983,51**	**21,49**	**21,49**		**99.69**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	7.003,00	6.983,51		6.983,51	6.983,51	19,49	19,49		99.72
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**16.861,00**	**13.506,01**		**13.506,01**	**13.506,01**	**3.354,99**	**3.354,99**		**80.10**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**16.143,00**	**12.903,94**		**12.903,94**	**12.903,94**	**3.239,06**	**3.239,06**		**79.94**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	16.143,00	12.903,94		12.903,94	12.903,94	3.239,06	3.239,06		79.94
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	718,00	602,07		602,07	602,07	115,93	115,93		83.85
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**20.903,00**	**18.961,23**		**18.961,23**	**18.961,23**	**1.941,77**	**1.941,77**		**90.71**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**19.778,00**	**17.836,82**		**17.836,82**	**17.836,82**	**1.941,18**	**1.941,18**		**90.19**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	19.778,00	17.836,82		17.836,82	17.836,82	1.941,18	1.941,18		90.19
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1.125,00	1.124,41		1.124,41	1.124,41	0,59	0,59		99.95
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**18.396,00**	**14.923,72**		**14.923,72**	**14.923,72**	**3.472,28**	**3.472,28**		**81.12**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14.952,00	11.500,86		11.500,86	11.500,86	3.451,14	3.451,14		76.92
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.486,00	1.472,86		1.472,86	1.472,86	13,14	13,14		99.12
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIDADE	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00				100.00
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**43.452,00**	**36.500,61**		**36.500,61**	**34.205,35**	**6.951,39**	**9.246,65**	**2.295,26**	**78.72**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.156,00	1.139,52		1.139,52	1.139,52	16,48	16,48		98.57
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.039,00	2.038,08		2.038,08	2.038,08	0,92	0,92		99.95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**34.093,00**	**30.063,66**		**30.063,66**	**27.971,90**	**4.029,34**	**6.121,10**	**2.091,76**	**82.05**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**28.461,00**	**26.406,79**		**26.406,79**	**24.467,42**	**2.054,21**	**3.993,58**	**1.939,37**	**85.97**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	28.460,00	26.406,79		26.406,79	24.467,42	2.053,21	3.992,58	1.939,37	85.97
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5.632,00	3.656,87		3.656,87	3.504,48	1.975,13	2.127,52	152,39	62.22
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**6.160,00**	**3.259,35**		**3.259,35**	**3.055,85**	**2.900,65**	**3.104,15**	**203,50**	**49.61**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	6.160,00	3.259,35		3.259,35	3.055,85	2.900,65	3.104,15	203,50	49.61
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**400.146,00**	**275.133,17**		**275.133,17**	**186.742,38**	**125.012,83**	**213.403,62**	**88.390,79**	**46.67**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**317.622,00**	**216.669,68**		**216.669,68**	**142.792,38**	**100.952,32**	**174.829,62**	**73.877,30**	**44.96**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**256.600,00**	**169.303,80**		**169.303,80**	**113.130,55**	**87.296,20**	**143.469,45**	**56.173,25**	**44.09**
02010201	Gasolina	27.400,00	9.706,70		9.706,70	5.593,81	17.693,30	21.806,19	4.112,89	20.42
02010202	Gasóleo	222.200,00	155.063,26		155.063,26	106.079,90	67.136,74	116.120,10	48.983,36	47.74
02010299	Outros	7.000,00	4.533,84		4.533,84	1.456,84	2.466,16	5.543,16	3.077,00	20.81
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	21.000,00	20.410,59		20.410,59	11.880,26	589,41	9.119,74	8.530,33	56.57
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	29.020,00	19.283,64		19.283,64	14.005,54	9.736,36	15.014,46	5.278,10	48.26
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**11.000,00**	**7.671,65**		**7.671,65**	**3.776,03**	**3.328,35**	**7.223,97**	**3.895,62**	**34.33**
02012199	OUTROS	11.000,00	7.671,65		7.671,65	3.776,03	3.328,35	7.223,97	3.895,62	34.33
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**82.524,00**	**58.463,49**		**58.463,49**	**43.950,00**	**24.060,51**	**38.574,00**	**14.513,49**	**53.26**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	22.000,00	18.217,24		18.217,24	7.675,80	3.782,76	14.324,20	10.541,44	34.89

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
020206	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**12.515,00**	**7.131,15**		**7.131,15**	**6.107,30**	**5.383,85**	**6.407,70**	**1.023,85**	**48.80**
02021001	TRANSPORTES	12.515,00	7.131,15		7.131,15	6.107,30	5.383,85	6.407,70	1.023,85	48.80
020212	**SEGUROS**	**45.000,00**	**31.462,05**		**31.462,05**	**29.136,59**	**13.537,95**	**15.863,41**	**2.325,46**	**64.75**
02021201	SEGUROS	45.000,00	31.462,05		31.462,05	29.136,59	13.537,95	15.863,41	2.325,46	64.75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**501,00**	**220,00**		**220,00**		**281,00**	**501,00**	**220,00**	
02021501	FORMAÇÃO	501,00	220,00		220,00		281,00	501,00	220,00	
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**2.500,00**	**1.433,05**		**1.433,05**	**1.030,31**	**1.066,95**	**1.469,69**	**402,74**	**41.21**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	2.500,00	1.433,05		1.433,05	1.030,31	1.066,95	1.469,69	402,74	41.21
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**127.927,00**	**116.617,76**		**116.617,76**	**95.370,81**	**11.309,24**	**32.556,19**	**21.246,95**	**74.55**
0701	**INVESTIMENTOS**	**41.692,00**	**39.623,70**		**39.623,70**	**18.376,75**	**2.068,30**	**23.315,25**	**21.246,95**	**44.08**
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	**8.886,00**	**8.885,89**		**8.885,89**	**234,02**	**0,11**	**8.651,98**	**8.651,87**	**2.63**
07010602	OUTRO	8.886,00	8.885,89		8.885,89	234,02	0,11	8.651,98	8.651,87	2.63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00	235,05		235,05	235,05	264,95	264,95		47.01
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**5.262,00**	**3.481,30**		**3.481,30**	**2.316,49**	**1.780,70**	**2.945,51**	**1.164,81**	**44.02**
07011002	OUTRO	5.262,00	3.481,30		3.481,30	2.316,49	1.780,70	2.945,51	1.164,81	44.02
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	27.044,00	27.021,46		27.021,46	15.591,19	22,54	11.452,81	11.430,27	57.65
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**86.235,00**	**76.994,06**		**76.994,06**	**76.994,06**	**9.240,94**	**9.240,94**		**89.28**
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	86.235,00	76.994,06		76.994,06	76.994,06	9.240,94	9.240,94		89.28
0307	**SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM**	**361.017,00**	**273.590,08**	**754,16**	**274.344,24**	**246.512,94**	**87.426,92**	**114.504,06**	**27.077,14**	**68.28**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**233.644,00**	**201.788,75**		**201.788,75**	**198.977,69**	**31.855,25**	**34.666,31**	**2.811,06**	**85.16**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**178.177,00**	**155.454,14**		**155.454,14**	**155.454,14**	**22.722,86**	**22.722,86**		**87.25**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**124.290,00**	**108.847,79**		**108.847,79**	**108.847,79**	**15.442,21**	**15.442,21**		**87.58**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	112.648,00	108.847,79		108.847,79	108.847,79	3.800,21	3.800,21		96.63
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	11.640,00					11.640,00	11.640,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**10.242,00**	**10.211,38**		**10.211,38**	**10.211,38**	**30,62**	**30,62**		**99.70**
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.239,00	10.211,38		10.211,38	10.211,38	27,62	27,62		99.73
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE CARGO OU ESPERA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	90,00	88,68		88,68	88,68	1,32	1,32		98.53
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**1.680,00**	**1.257,66**		**1.257,66**	**1.257,66**	**422,34**	**422,34**		**74.86**

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA (11) a)
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1.678,00	1.257,66		1.257,66	1.257,66	420,34	420,34		74.95
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**18.654,00**	**13.770,75**		**13.770,75**	**13.770,75**	**4.883,25**	**4.883,25**		**73.82**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**17.218,00**	**12.464,13**		**12.464,13**	**12.464,13**	**4.753,87**	**4.753,87**		**72.39**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	17.218,00	12.464,13		12.464,13	12.464,13	4.753,87	4.753,87		72.39
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1.436,00	1.306,62		1.306,62	1.306,62	129,38	129,38		90.99
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**23.219,00**	**21.277,88**		**21.277,88**	**21.277,88**	**1.941,12**	**1.941,12**		**91.64**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**20.821,00**	**18.880,60**		**18.880,60**	**18.880,60**	**1.940,40**	**1.940,40**		**90.68**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	20.821,00	18.880,60		18.880,60	18.880,60	1.940,40	1.940,40		90.68
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	2.398,00	2.397,28		2.397,28	2.397,28	0,72	0,72		99.97
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**7.858,00**	**6.530,83**		**6.530,83**	**6.530,83**	**1.327,17**	**1.327,17**		**83.11**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.500,00	3.239,51		3.239,51	3.239,51	1.260,49	1.260,49		71.99
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00	92,12		92,12	92,12	57,88	57,88		61.41
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.200,00	3.199,20		3.199,20	3.199,20	0,80	0,80		99.97
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**47.609,00**	**39.803,78**		**39.803,78**	**36.992,72**	**7.805,22**	**10.616,28**	**2.811,06**	**77.70**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.565,00	1.326,62		1.326,62	1.326,62	238,38	238,38		84.77
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	637,00	636,96		636,96	636,96	0,04	0,04		99.99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**36.570,00**	**31.938,69**		**31.938,69**	**29.331,55**	**4.631,31**	**7.238,45**	**2.607,14**	**80.21**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**28.521,00**	**25.491,15**		**25.491,15**	**23.700,19**	**3.029,85**	**4.820,81**	**1.790,96**	**83.10**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	28.520,00	25.491,15		25.491,15	23.700,19	3.028,85	4.819,81	1.790,96	83.10
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	8.049,00	6.447,54		6.447,54	5.631,36	1.601,46	2.417,64	816,18	69.96
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**6.420,00**	**3.487,97**		**3.487,97**	**3.284,05**	**2.932,03**	**3.135,95**	**203,92**	**51.15**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	6.420,00	3.487,97		3.487,97	3.284,05	2.932,03	3.135,95	203,92	51.15
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2.415,00**	**2.413,54**		**2.413,54**	**2.413,54**	**1,46**	**1,46**		**99.94**
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	2.414,00	2.413,54		2.413,54	2.413,54	0,46	0,46		99.98
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**117.639,00**	**66.371,28**	**754,16**	**67.125,44**	**46.996,80**	**51.267,72**	**70.642,20**	**19.374,48**	**39.95**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**88.181,00**	**42.662,19**		**42.662,19**	**23.617,35**	**45.518,81**	**64.563,65**	**19.044,84**	**26.78**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7.324,00	6.894,52		6.894,52	2.434,34	429,48	4.889,66	4.460,18	27.78
020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.056,00	7.360,95		7.360,95	2.686,40	7.695,05	12.369,60	4.674,55	17.84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20.000,00	9.786,79		9.786,79	6.281,12	10.213,21	13.718,88	3.505,67	31.41
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	10.400,00	1.119,06		1.119,06	293,60	9.280,94	10.106,40	825,46	2.82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.500,00	865,19		865,19	628,06	5.634,81	5.881,94	247,13	9.51
020121	**OUTROS BENS**	**23.900,00**	**16.615,68**		**16.615,68**	**11.703,83**	**7.284,32**	**12.196,17**	**4.911,85**	**48.97**
02012103	OUTROS	23.900,00	16.615,68		16.615,68	11.703,83	7.284,32	12.196,17	4.911,85	48.97
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**29.458,00**	**23.709,09**	**754,16**	**24.463,25**	**23.379,45**	**5.748,91**	**6.078,55**	**329,64**	**79.37**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.000,00	1.433,61		1.433,61	1.433,61	2.566,39	2.566,39		35.84
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
020208	OUTROS BENS	247,00	246,00		246,00		1,00	247,00	246,00	
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**200,00**	**83,64**		**83,64**		**116,36**	**200,00**	**83,64**	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	200,00	83,64		83,64		116,36	200,00	83,64	
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**25.000,00**	**21.945,84**	**754,16**	**22.700,00**	**21.945,84**	**3.054,16**	**3.054,16**		**87.78**
02022501	OUTROS	25.000,00	21.945,84	754,16	22.700,00	21.945,84	3.054,16	3.054,16		87.78
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**9.732,00**	**5.430,05**		**5.430,05**	**538,45**	**4.301,95**	**9.193,55**	**4.891,60**	**5.53**
0701	**INVESTIMENTOS**	**9.732,00**	**5.430,05**		**5.430,05**	**538,45**	**4.301,95**	**9.193,55**	**4.891,60**	**5.53**
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**3.100,00**	**374,99**		**374,99**	**100,41**	**2.725,01**	**2.999,59**	**274,58**	**3.24**
07011002	OUTRO	3.100,00	374,99		374,99	100,41	2.725,01	2.999,59	274,58	3.24
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.000,00	438,04		438,04	438,04	561,96	561,96		43.80
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.132,00	4.617,02		4.617,02		514,98	5.132,00	4.617,02	
0308	**SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO**	**549.154,23**	**280.101,71**		**280.101,71**	**172.607,23**	**269.052,52**	**376.547,00**	**107.494,48**	**31.43**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**152.997,00**	**126.613,01**		**126.613,01**	**125.032,40**	**26.383,99**	**27.964,60**	**1.580,61**	**81.72**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**114.969,00**	**96.234,31**		**96.234,31**	**96.234,31**	**18.734,69**	**18.734,69**		**83.70**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**89.310,00**	**74.674,62**		**74.674,62**	**74.674,62**	**14.635,38**	**14.635,38**		**83.61**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	74.890,00	74.674,62		74.674,62	74.674,62	215,38	215,38		99.71
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.418,00					14.418,00	14.418,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTUDANTES	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**10.763,00**	**9.078,02**		**9.078,02**	**9.078,02**	**1.684,98**	**1.684,98**		**84.34**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**10.762,00**	**9.078,02**		**9.078,02**	**9.078,02**	**1.683,98**	**1.683,98**		**84.35**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	10.762,00	9.078,02		9.078,02	9.078,02	1.683,98	1.683,98		84.35
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**14.886,00**	**12.481,67**		**12.481,67**	**12.481,67**	**2.404,33**	**2.404,33**		**83.85**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**14.885,00**	**12.481,67**		**12.481,67**	**12.481,67**	**2.403,33**	**2.403,33**		**83.85**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	14.885,00	12.481,67		12.481,67	12.481,67	2.403,33	2.403,33		83.85
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**5.924,00**	**5.912,18**		**5.912,18**	**5.912,18**	**11,82**	**11,82**		**99.80**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.913,00	5.912,18		5.912,18	5.912,18	0,82	0,82		99.99
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1,00					1,00	1,00		
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**32.104,00**	**24.466,52**		**24.466,52**	**22.885,91**	**7.637,48**	**9.218,09**	**1.580,61**	**71.29**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.760,00	1.713,34		1.713,34	1.713,34	46,66	46,66		97.35
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	669,00	668,76		668,76	668,76	0,24	0,24		99.96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**25.071,00**	**20.070,13**		**20.070,13**	**18.620,61**	**5.000,87**	**6.450,39**	**1.449,52**	**74.27**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**17.996,00**	**16.131,28**		**16.131,28**	**14.955,56**	**1.864,72**	**3.040,44**	**1.175,72**	**83.10**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17.995,00	16.131,28		16.131,28	14.955,56	1.863,72	3.039,44	1.175,72	83.11
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	7.075,00	3.938,85		3.938,85	3.665,05	3.136,15	3.409,95	273,80	55.80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**4.600,00**	**2.014,29**		**2.014,29**	**1.883,20**	**2.585,71**	**2.716,80**	**131,09**	**40.94**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	4.600,00	2.014,29		2.014,29	1.883,20	2.585,71	2.716,80	131,09	40.94
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**121.674,00**	**44.062,83**		**44.062,83**	**10.225,01**	**77.611,17**	**111.448,99**	**33.837,82**	**8.40**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**17.081,00**	**15.981,65**		**15.981,65**	**6.591,29**	**1.099,35**	**10.489,71**	**9.390,36**	**38.59**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	522,00	447,46		447,46		74,54	522,00	447,46	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.001,00					1.001,00	1.001,00		
020121	**OUTROS BENS**	**15.556,00**	**15.534,19**		**15.534,19**	**6.591,29**	**21,81**	**8.964,71**	**8.942,90**	**42.37**
02012109	OUTROS	15.556,00	15.534,19		15.534,19	6.591,29	21,81	8.964,71	8.942,90	42.37
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**104.593,00**	**28.081,18**		**28.081,18**	**3.633,72**	**76.511,82**	**100.959,28**	**24.447,46**	**3.47**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	800,00	98,40		98,40	98,40	701,60	701,60		12.30
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1.800,00**	**366,52**		**366,52**	**259,25**	**1.433,48**	**1.540,75**	**107,27**	**14.40**
02020901	COMUNICAÇÕES	1.800,00	366,52		366,52	259,25	1.433,48	1.540,75	107,27	14.40
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.000,00	905,31		905,31	286,34	1.094,69	1.713,66	618,97	14.32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**93.000,00**	**22.237,25**		**22.237,25**	**1.242,30**	**70.762,75**	**91.757,70**	**20.994,95**	**1.34**
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	28.000,00	14.327,16		14.327,16	393,60	13.672,84	27.606,40	13.933,56	1.41
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	65.000,00	7.910,09		7.910,09	848,70	57.089,91	64.151,30	7.061,39	1.31
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**6.984,00**	**4.473,70**		**4.473,70**	**1.747,43**	**2.510,30**	**5.236,57**	**2.726,27**	**25.02**
02022501	OUTROS	6.984,00	4.473,70		4.473,70	1.747,43	2.510,30	5.236,57	2.726,27	25.02
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**274.481,23**	**109.425,87**		**109.425,87**	**37.349,82**	**165.055,36**	**237.131,41**	**72.076,05**	**13.61**
0701	**INVESTIMENTOS**	**274.481,23**	**109.425,87**		**109.425,87**	**37.349,82**	**165.055,36**	**237.131,41**	**72.076,05**	**13.61**
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**233.510,84**	**73.076,70**		**73.076,70**	**35.555,11**	**160.434,14**	**197.955,73**	**37.521,59**	**15.23**
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	16.090,84	6.520,38		6.520,38	5.120,65	9.570,46	10.970,19	1.399,73	31.92
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	146.938,00	14.021,64		14.021,64	12.998,66	132.916,36	133.939,34	1.022,98	8.85
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	70.482,00	52.534,68		52.534,68	17.435,80	17.947,32	53.046,20	35.098,88	24.74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**39.470,39**	**36.349,17**		**36.349,17**	**1.794,71**	**3.121,22**	**37.675,68**	**34.554,46**	**4.55**
07011002	OUTRO	39.470,39	36.349,17		36.349,17	1.794,71	3.121,22	37.675,68	34.554,46	4.55
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0309	**SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO**	**739.692,25**	**611.524,96**		**611.524,96**	**424.269,00**	**128.167,29**	**315.423,25**	**187.255,96**	**57.36**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**104.580,00**	**94.272,67**		**94.272,67**	**93.110,06**	**10.307,33**	**11.469,94**	**1.162,61**	**89.03**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**73.262,00**	**70.918,80**		**70.918,80**	**70.918,80**	**2.343,20**	**2.343,20**		**96.80**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**44.657,00**	**44.054,35**		**44.054,35**	**44.054,35**	**602,65**	**602,65**		**98.65**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	44.654,00	44.054,35		44.054,35	44.054,35	599,65	599,65		98.66
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**10.350,00**	**9.603,73**		**9.603,73**	**9.603,73**	**746,27**	**746,27**		**92.79**
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.347,00	9.603,73		9.603,73	9.603,73	743,27	743,27		92.82
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTUDANTES	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**8.251,00**	**7.301,70**		**7.301,70**	**7.301,70**	**949,30**	**949,30**		**88.49**

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**6.457,00**	**5.785,85**		**5.785,85**	**5.785,85**	**671,15**	**671,15**		**89.61**
010130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.457,00	5.785,85		5.785,85	5.785,85	671,15	671,15		89.61
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1.794,00	1.515,85		1.515,85	1.515,85	278,15	278,15		84.50
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**9.998,00**	**9.959,02**		**9.959,02**	**9.959,02**	**38,98**	**38,98**		**99.61**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**7.443,00**	**7.442,35**		**7.442,35**	**7.442,35**	**0,65**	**0,65**		**99.99**
010140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.443,00	7.442,35		7.442,35	7.442,35	0,65	0,65		99.99
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	2.555,00	2.516,67		2.516,67	2.516,67	38,33	38,33		98.50
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**8.694,00**	**5.606,59**		**5.606,59**	**5.606,59**	**3.087,41**	**3.087,41**		**64.49**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.750,00	1.714,41		1.714,41	1.714,41	3.035,59	3.035,59		36.09
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	55,00	11,38		11,38	11,38	43,62	43,62		20.69
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.881,00	3.880,80		3.880,80	3.880,80	0,20	0,20		99.99
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**22.624,00**	**17.747,28**		**17.747,28**	**16.584,67**	**4.876,72**	**6.039,33**	**1.162,61**	**73.31**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	772,00	771,31		771,31	771,31	0,69	0,69		99.91
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	701,00	700,56		700,56	700,56	0,44	0,44		99.94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**17.067,00**	**14.643,99**		**14.643,99**	**13.597,91**	**2.423,01**	**3.469,09**	**1.046,08**	**79.67**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**12.471,00**	**11.445,37**		**11.445,37**	**10.634,48**	**1.025,63**	**1.836,52**	**810,89**	**85.27**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.470,00	11.445,37		11.445,37	10.634,48	1.024,63	1.835,52	810,89	85.28
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
0103050 3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.596,00	3.198,62		3.198,62	2.963,43	1.397,38	1.632,57	235,19	64.48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**4.080,00**	**1.631,42**		**1.631,42**	**1.514,89**	**2.448,58**	**2.565,11**	**116,53**	**37.13**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	4.080,00	1.631,42		1.631,42	1.514,89	2.448,58	2.565,11	116,53	37.13
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**17.722,00**					**17.722,00**	**17.722,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**6,00**					**6,00**	**6,00**		
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**17.716,00**					**17.716,00**	**17.716,00**		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	2.108,00					2.108,00	2.108,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	100,00					100,00	100,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**15.500,00**					**15.500,00**	**15.500,00**		
02022501	OUTROS	15.500,00					15.500,00	15.500,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**617.388,25**	**517.252,29**		**517.252,29**	**331.158,94**	**100.135,96**	**286.229,31**	**186.093,35**	**53.64**
0701	**INVESTIMENTOS**	**617.388,25**	**517.252,29**		**517.252,29**	**331.158,94**	**100.135,96**	**286.229,31**	**186.093,35**	**53.64**
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**616.288,25**	**517.252,29**		**517.252,29**	**331.158,94**	**99.035,96**	**285.129,31**	**186.093,35**	**53.73**
07010401	ARRUMOS, ARRANJAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	335.991,25	298.055,19		298.055,19	156.589,00	37.936,06	177.402,25	139.466,19	47.20
07010405	PARQUES E JARDINS	3.600,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00	3.600,00	
07010408	VIAÇÃO RURAL	265.813,00	212.212,46		212.212,46	172.569,94	53.600,54	93.243,06	39.642,52	64.92
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	10.884,00	3.384,64		3.384,64		7.499,36	10.884,00	3.384,64	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00					100,00	100,00		
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
07011002	OUTRO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0310	**SECTOR SERV.URBANOS,AMBIENTE,GESTÃO ESPAÇOS VERDES**	**1.127.811,00**	**852.979,63**	**19.710,00**	**872.689,63**	**750.826,24**	**274.831,37**	**376.984,76**	**102.153,39**	**66.57**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**633.801,00**	**479.769,00**		**479.769,00**	**472.057,07**	**154.032,00**	**161.743,93**	**7.711,93**	**74.48**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**480.647,71**	**349.886,05**		**349.886,05**	**349.886,05**	**130.761,66**	**130.761,66**		**72.79**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**263.663,71**	**187.247,89**		**187.247,89**	**187.247,89**	**76.415,82**	**76.415,82**		**71.02**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	191.043,71	187.247,89		187.247,89	187.247,89	3.795,82	3.795,82		98.01
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	72.618,00					72.618,00	72.618,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**68.260,00**	**63.280,78**		**63.280,78**	**63.280,78**	**4.979,22**	**4.979,22**		**92.71**
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	68.257,00	63.280,78		63.280,78	63.280,78	4.976,22	4.976,22		92.71
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**31.468,00**	**12.401,91**		**12.401,91**	**12.401,91**	**19.066,09**	**19.066,09**		**39.41**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	31.466,00	12.401,91		12.401,91	12.401,91	19.064,09	19.064,09		39.41
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**56.137,00**	**38.165,26**		**38.165,26**	**38.165,26**	**17.971,74**	**17.971,74**		**67.99**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**39.815,00**	**24.048,64**		**24.048,64**	**24.048,64**	**15.766,36**	**15.766,36**		**60.40**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	39.815,00	24.048,64		24.048,64	24.048,64	15.766,36	15.766,36		60.40
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUADRO OUTRA SITUAÇÃO	16.322,00	14.116,62		14.116,62	14.116,62	2.205,38	2.205,38		86.49
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**61.116,00**	**48.790,21**		**48.790,21**	**48.790,21**	**12.325,79**	**12.325,79**		**79.83**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**43.948,00**	**31.844,43**		**31.844,43**	**31.844,43**	**12.103,57**	**12.103,57**		**72.46**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	43.948,00	31.844,43		31.844,43	31.844,43	12.103,57	12.103,57		72.46

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	17.168,00	16.945,78		16.945,78	16.945,78	222,22	222,22		98.71
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**38.062,00**	**37.672,68**		**37.672,68**	**37.672,68**	**389,32**	**389,32**		**98.98**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.738,00	10.470,78		10.470,78	10.470,78	267,22	267,22		97.51
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00	36,30		36,30	36,30	113,70	113,70		24.20
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	27.166,00	27.165,60		27.165,60	27.165,60	0,40	0,40		100.00
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**115.091,29**	**92.210,27**		**92.210,27**	**84.498,34**	**22.881,02**	**30.592,95**	**7.711,93**	**73.42**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.775,00	2.707,79		2.707,79	2.707,79	67,21	67,21		97.58
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.370,00	1.350,77		1.350,77	1.350,77	19,23	19,23		98.60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**89.708,00**	**72.551,73**		**72.551,73**	**67.630,69**	**17.156,27**	**22.077,31**	**4.921,04**	**75.39**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**49.823,00**	**46.723,48**		**46.723,48**	**43.336,80**	**3.099,52**	**6.486,20**	**3.386,68**	**86.98**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	49.822,00	46.723,48		46.723,48	43.336,80	3.098,52	6.485,20	3.386,68	86.98
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	39.885,00	25.828,25		25.828,25	24.293,89	14.056,75	15.591,11	1.534,36	68.91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**21.209,00**	**15.574,69**		**15.574,69**	**12.783,80**	**5.634,31**	**8.425,20**	**2.790,89**	**60.28**
0103090	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	21.209,00	15.574,69		15.574,69	12.783,80	5.634,31	8.425,20	2.790,89	60.28
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**27,29**	**25,29**		**25,29**	**25,29**	**2,00**	**2,00**		**92.67**
0103100	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	26,29	25,29		25,29	25,29	1,00	1,00		96.20
0103109	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**281.490,00**	**233.938,14**	**19.710,00**	**253.648,14**	**157.505,18**	**47.551,86**	**123.984,82**	**76.432,96**	**55.95**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**13.849,00**	**8.344,58**		**8.344,58**	**4.712,68**	**5.504,42**	**9.136,32**	**3.631,90**	**34.03**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00	77,02		77,02		922,98	1.000,00	77,02	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1,00					1,00	1,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	348,00	215,05		215,05	117,00	132,95	231,00	98,05	33.62
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.698,00	390,08		390,08	390,08	1.307,92	1.307,92		22.97
020121	**OUTROS BENS**	**10.800,00**	**7.662,43**		**7.662,43**	**4.205,60**	**3.137,57**	**6.594,40**	**3.456,83**	**38.94**
02012109	OUTROS	10.800,00	7.662,43		7.662,43	4.205,60	3.137,57	6.594,40	3.456,83	38.94
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**267.641,00**	**225.593,56**	**19.710,00**	**245.303,56**	**152.792,50**	**42.047,44**	**114.848,50**	**72.801,06**	**57.09**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	731,00	168,00		168,00	168,00	563,00	563,00		22.98
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	862,00	861,00		861,00		1,00	862,00	861,00	
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
02021201	SEGUROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	300,00	41,18		41,18	41,18	258,82	258,82		13.73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	243.200,00	204.813,38		204.813,38	152.583,32	38.386,62	90.616,68	52.230,06	62.74
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	243.200,00	204.813,38		204.813,38	152.583,32	38.386,62	90.616,68	52.230,06	62.74
020225	OUTROS SERVIÇOS	21.541,00	19.710,00	19.710,00	39.420,00		1.831,00	21.541,00	19.710,00	
02022501	OUTROS	21.541,00	19.710,00	19.710,00	39.420,00		1.831,00	21.541,00	19.710,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.718,00	79.906,91		79.906,91	79.906,91	32.811,09	32.811,09		70.89
0408	FAMÍLIAS	112.718,00	79.906,91		79.906,91	79.906,91	32.811,09	32.811,09		70.89
040802	OUTRAS	112.718,00	79.906,91		79.906,91	79.906,91	32.811,09	32.811,09		70.89
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	112.718,00	79.906,91		79.906,91	79.906,91	32.811,09	32.811,09		70.89
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMILIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0602	DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0602030551	AGENDA XXI LOCAL DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	99.800,00	59.365,58		59.365,58	41.357,08	40.434,42	58.442,92	18.008,50	41.44
0701	INVESTIMENTOS	64.628,00	44.723,38		44.723,38	26.973,82	19.904,62	37.654,18	17.749,56	41.74
070103	EDIFÍCIOS	12.858,00	10.363,47		10.363,47	8.236,59	2.494,53	4.621,41	2.126,88	64.06
07010307	OUTROS	12.858,00	10.363,47		10.363,47	8.236,59	2.494,53	4.621,41	2.126,88	64.06
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	34.011,00	27.155,16		27.155,16	18.421,22	6.855,84	15.589,78	8.733,94	54.16
07010405	PARQUES E JARDINS	34.011,00	27.155,16		27.155,16	18.421,22	6.855,84	15.589,78	8.733,94	54.16
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	12.279,00	3.671,29		3.671,29	198,89	8.607,71	12.080,11	3.472,40	1.62
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	2.501,00					2.501,00	2.501,00		
07011002	OUTRO	9.778,00	3.671,29		3.671,29	198,89	6.106,71	9.579,11	3.472,40	2.03
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.900,00	1.517,12		1.517,12	117,12	382,88	1.782,88	1.400,00	6.16
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.080,00	2.016,34		2.016,34		63,66	2.080,00	2.016,34	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	35.172,00	14.642,20		14.642,20	14.383,26	20.529,80	20.788,74	258,94	40.89
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	35.172,00	14.642,20		14.642,20	14.383,26	20.529,80	20.788,74	258,94	40.89
0311	SECTOR MERCADOS,FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	112.752,00	82.047,75	7.800,00	89.847,75	71.455,42	30.704,25	41.296,58	10.592,33	63.37
01	DESPESAS COM O PESSOAL	71.729,00	57.443,36		57.443,36	56.830,44	14.285,64	14.898,56	612,92	79.23
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	51.390,00	42.132,75		42.132,75	42.132,75	9.257,25	9.257,25		81.99
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	20.446,00	14.315,82		14.315,82	14.315,82	6.130,18	6.130,18		70.02
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.624,00	14.315,82		14.315,82	14.315,82	308,18	308,18		97.89
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.820,00					5.820,00	5.820,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	8.281,00	7.739,36		7.739,36	7.739,36	541,64	541,64		93.46
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.278,00	7.739,36		7.739,36	7.739,36	538,64	538,64		93.49
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL ACUMULANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9.477,00	9.448,16		9.448,16	9.448,16	28,84	28,84		99.70
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	9.475,00	9.448,16		9.448,16	9.448,16	26,84	26,84		99.72

a) (11 = 4 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 62

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO -	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**5.742,00**	**4.449,34**		**4.449,34**	**4.449,34**	**1.292,66**	**1.292,66**		**77.49**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**4.307,00**	**3.018,89**		**3.018,89**	**3.018,89**	**1.288,11**	**1.288,11**		**70.09**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.307,00	3.018,89		3.018,89	3.018,89	1.288,11	1.288,11		70.09
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1.435,00	1.430,45		1.430,45	1.430,45	4,55	4,55		99.68
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**7.441,00**	**6.180,07**		**6.180,07**	**6.180,07**	**1.260,93**	**1.260,93**		**83.05**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**5.203,00**	**4.016,39**		**4.016,39**	**4.016,39**	**1.186,61**	**1.186,61**		**77.19**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.203,00	4.016,39		4.016,39	4.016,39	1.186,61	1.186,61		77.19
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	2.238,00	2.163,68		2.163,68	2.163,68	74,32	74,32		96.68
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**6.081,00**	**5.360,20**		**5.360,20**	**5.360,20**	**720,80**	**720,80**		**88.15**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00	941,11		941,11	941,11	558,89	558,89		62.74
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	691,00	538,29		538,29	538,29	152,71	152,71		77.90
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.881,00	3.880,80		3.880,80	3.880,80	0,20	0,20		99.99
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0102130C	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
0102130Z	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**14.258,00**	**9.950,41**		**9.950,41**	**9.337,49**	**4.307,59**	**4.920,51**	**612,92**	**65.49**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	430,00	305,86		305,86	305,86	124,14	124,14		71.13
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**11.303,00**	**8.452,45**		**8.452,45**	**8.009,83**	**2.850,55**	**3.293,17**	**442,62**	**70.86**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**7.625,00**	**6.056,63**		**6.056,63**	**5.614,01**	**1.568,37**	**2.010,99**	**442,62**	**73.63**
0103050200	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.624,00	6.056,63		6.056,63	5.614,01	1.567,37	2.009,99	442,62	73.64
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.678,00	2.395,82		2.395,82	2.395,82	1.282,18	1.282,18		65.14
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**2.520,00**	**1.192,10**		**1.192,10**	**1.021,80**	**1.327,90**	**1.498,20**	**170,30**	**40.55**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	2.520,00	1.192,10		1.192,10	1.021,80	1.327,90	1.498,20	170,30	40.55
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**22.617,00**	**19.122,28**	**7.800,00**	**26.922,28**	**9.283,09**	**3.494,72**	**13.333,91**	**9.839,19**	**41.04**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**3.605,00**	**348,16**		**348,16**	**235,38**	**3.256,84**	**3.369,62**	**112,78**	**6.53**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.001,00					2.001,00	2.001,00		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	101,00					101,00	101,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1.500,00**	**348,16**		**348,16**	**235,38**	**1.151,84**	**1.264,62**	**112,78**	**15.69**
02012109	OUTROS	1.500,00	348,16		348,16	235,38	1.151,84	1.264,62	112,78	15.69
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**19.012,00**	**18.774,12**	**7.800,00**	**26.574,12**	**9.047,71**	**237,88**	**9.964,29**	**9.726,41**	**47.59**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.500,00	2.374,12		2.374,12	447,71	125,88	2.052,29	1.926,41	17.91
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	2.500,00	2.374,12		2.374,12	447,71	125,88	2.052,29	1.926,41	17.91
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.400,00	16.400,00	7.800,00	24.200,00	8.600,00		7.800,00	7.800,00	52.44
02022501	OUTROS	16.400,00	16.400,00	7.800,00	24.200,00	8.600,00		7.800,00	7.800,00	52.44
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00					1,00	1,00		
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMILIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100.00
0602	DIVERSAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100.00
060203	OUTRAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100.00
06020305	OUTRAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100.00
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100.00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.404,00	2.482,11		2.482,11	2.341,89	12.921,89	13.062,11	140,22	15.20
0701	INVESTIMENTOS	15.404,00	2.482,11		2.482,11	2.341,89	12.921,89	13.062,11	140,22	15.20
070103	EDIFÍCIOS	2.690,00	689,07		689,07	689,07	2.000,93	2.000,93		25.62
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	2.690,00	689,07		689,07	689,07	2.000,93	2.000,93		25.62
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.714,00	1.652,82		1.652,82	1.652,82	9.061,18	9.061,18		15.43
07010412	CEMITERIOS	10.714,00	1.652,82		1.652,82	1.652,82	9.061,18	9.061,18		15.43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.000,00	140,22		140,22		859,78	1.000,00	140,22	
07011002	OUTRO	1.000,00	140,22		140,22		859,78	1.000,00	140,22	
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	500,00					500,00	500,00		
04	UNIDADE MUNICIPAL DE DESPORTO,CULTURA E TURISMO	1.285.341,90	865.810,84	71.107,54	936.918,38	585.171,27	419.531,06	700.170,63	280.639,57	45.53
0401	U.M.D.C.T.	59.101,00	33.543,62		33.543,62	33.108,34	25.557,38	25.992,66	435,28	56.02
01	DESPESAS COM O PESSOAL	57.228,00	33.543,62		33.543,62	33.108,34	23.684,38	24.119,66	435,28	57.85
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	49.712,00	28.914,29		28.914,29	28.914,29	20.797,71	20.797,71		58.16
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	40.866,00	23.973,94		23.973,94	23.973,94	16.892,06	16.892,06		58.66
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	23.974,00	23.973,94		23.973,94	23.973,94	0,06	0,06		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	16.890,00					16.890,00	16.890,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2.000,00**	**922,32**		**922,32**	**922,32**	**1.077,68**	**1.077,68**		**46.12**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**1.999,00**	**922,32**		**922,32**	**922,32**	**1.076,68**	**1.076,68**		**46.14**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.999,00	922,32		922,32	922,32	1.076,68	1.076,68		46.14
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**6.835,00**	**4.018,03**		**4.018,03**	**4.018,03**	**2.816,97**	**2.816,97**		**58.79**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**6.834,00**	**4.018,03**		**4.018,03**	**4.018,03**	**2.815,97**	**2.815,97**		**58.79**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.834,00	4.018,03		4.018,03	4.018,03	2.815,97	2.815,97		58.79
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**90,00**	**78,79**		**78,79**	**78,79**	**11,21**	**11,21**		**87.54**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	90,00	78,79		78,79	78,79	11,21	11,21		98.49
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**7.426,00**	**4.550,54**		**4.550,54**	**4.115,26**	**2.875,46**	**3.310,74**	**435,28**	**55.42**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	295,00	289,01		289,01	289,01	5,99	5,99		97.97
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**5.866,00**	**4.082,50**		**4.082,50**	**3.647,22**	**1.783,50**	**2.218,78**	**435,28**	**62.18**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**5.865,00**	**4.082,50**		**4.082,50**	**3.647,22**	**1.782,50**	**2.217,78**	**435,28**	**62.19**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.864,00	4.082,50		4.082,50	3.647,22	1.781,50	2.216,78	435,28	62.20
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.260,00**	**179,03**		**179,03**	**179,03**	**1.080,97**	**1.080,97**		**14.21**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.260,00	179,03		179,03	179,03	1.080,97	1.080,97		14.21
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.020,00**					**1.020,00**	**1.020,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**5,00**					**5,00**	**5,00**		
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.015,00**					**1.015,00**	**1.015,00**		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020206	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	1,00					1,00	1,00		
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	1,00					1,00	1,00		
02021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1.001,00					1.001,00	1.001,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0408	**FAMÍLIAS**	1,00					1,00	1,00		
040802	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	1,00					1,00	1,00		
0508	**FAMILIAS**	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	1,00					1,00	1,00		
0602	**DIVERSAS**	1,00					1,00	1,00		
060203	**OUTRAS**	1,00					1,00	1,00		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	850,00					850,00	850,00		
0701	**INVESTIMENTOS**	850,00					850,00	850,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	250,00					250,00	250,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0402	**SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**42.750,00**	**37.145,57**		**37.145,57**	**36.001,37**	**5.604,43**	**6.748,63**	**1.144,20**	**84.21**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**40.104,00**	**36.885,67**		**36.885,67**	**36.001,37**	**3.218,33**	**4.102,63**	**884,30**	**89.77**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**30.685,00**	**29.755,97**		**29.755,97**	**29.755,97**	**929,03**	**929,03**		**96.97**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**22.413,00**	**22.351,28**		**22.351,28**	**22.351,28**	**61,72**	**61,72**		**99.72**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	22.410,00	22.351,28		22.351,28	22.351,28	58,72	58,72		99.74
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

ANO 2013
PAG. 66

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**2.016,00**	**1.509,18**		**1.509,18**	**1.509,18**	**506,82**	**506,82**		**74.86**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	2.014,00	1.509,18		1.509,18	1.509,18	504,82	504,82		74.93
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**2.513,00**	**2.160,62**		**2.160,62**	**2.160,62**	**352,38**	**352,38**		**85.98**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**2.153,00**	**1.883,07**		**1.883,07**	**1.883,07**	**269,93**	**269,93**		**87.46**
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.153,00	1.883,07		1.883,07	1.883,07	269,93	269,93		87.46
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	360,00	277,55		277,55	277,55	82,45	82,45		77.10
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**3.736,00**	**3.734,89**		**3.734,89**	**3.734,89**	**1,11**	**1,11**		**99.97**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**3.735,00**	**3.734,89**		**3.734,89**	**3.734,89**	**0,11**	**0,11**		**100.00**
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.735,00	3.734,89		3.734,89	3.734,89	0,11	0,11		100.00
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**544,00**	**100,54**		**100,54**	**100,54**	**443,46**	**443,46**		**18.48**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00	80,80		80,80	80,80	419,20	419,20		16.16
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	35,00	19,74		19,74	19,74	15,26	15,26		56.40
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**8.875,00**	**7.029,16**		**7.029,16**	**6.144,86**	**1.845,84**	**2.730,14**	**884,30**	**69.24**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	387,00	383,55		383,55	383,55	3,45	3,45		99.11
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**6.828,00**	**6.126,95**		**6.126,95**	**5.300,91**	**701,05**	**1.527,09**	**826,04**	**77.63**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**6.230,00**	**5.768,51**		**5.768,51**	**5.061,95**	**461,49**	**1.168,05**	**706,56**	**81.25**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.229,00	5.768,51		5.768,51	5.061,95	460,49	1.167,05	706,56	81.26
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	598,00	358,44		358,44	238,96	239,56	359,04	119,48	59.96
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1.655,00**	**518,66**		**518,66**	**460,40**	**1.136,34**	**1.194,60**	**58,26**	**27.82**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.655,00	518,66		518,66	460,40	1.136,34	1.194,60	58,26	27.82
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**2.144,00**	**259,90**		**259,90**		**1.884,10**	**2.144,00**	**259,90**	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.002,00**	**159,90**		**159,90**		**842,10**	**1.002,00**	**159,90**	
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.001,00**	**159,90**		**159,90**		**841,10**	**1.001,00**	**159,90**	
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.001,00	159,90		159,90		841,10	1.001,00	159,90	
020121	**OUTROS BENS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.142,00**	**100,00**		**100,00**		**1.042,00**	**1.142,00**	**100,00**	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	536,00					536,00	536,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**101,00**	**100,00**		**100,00**		**1,00**	**101,00**	**100,00**	
02021501	FORMAÇÃO	101,00	100,00		100,00		1,00	101,00	100,00	
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**496,00**					**496,00**	**496,00**		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	496,00					496,00	496,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0408	**FAMÍLIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040802	**OUTRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
0701	**INVESTIMENTOS**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00					500,00	500,00		
0403	**SECTOR DE ASSOCIATIVISMO, JUVENTUDE E DESPORTO**	**620.695,90**	**367.893,84**	**62.287,54**	**430.181,38**	**279.656,16**	**252.802,06**	**341.039,74**	**88.237,68**	**45.06**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**156.542,00**	**130.371,36**		**130.371,36**	**128.615,34**	**26.170,64**	**27.926,66**	**1.756,02**	**82.16**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**114.617,00**	**97.525,06**		**97.525,06**	**97.525,06**	**17.091,94**	**17.091,94**		**85.09**
010104	**PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**68.212,00**	**58.464,14**		**58.464,14**	**58.464,14**	**9.747,86**	**9.747,86**		**85.71**
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	62.390,00	58.464,14		58.464,14	58.464,14	3.925,86	3.925,86		93.71
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.820,00					5.820,00	5.820,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**8.249,00**	**7.716,66**		**7.716,66**	**7.716,66**	**532,34**	**532,34**		**93.55**
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.246,00	7.716,66		7.716,66	7.716,66	529,34	529,34		93.58
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	649,00	648,94		648,94	648,94	0,06	0,06		99.99
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**11.133,00**	**8.656,90**		**8.656,90**	**8.656,90**	**2.476,10**	**2.476,10**		**77.76**
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	11.131,00	8.656,90		8.656,90	8.656,90	2.474,10	2.474,10		77.77
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO**	**12.736,00**	**9.590,42**		**9.590,42**	**9.590,42**	**3.145,58**	**3.145,58**		**75.30**
01011301	**SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO**	**9.686,00**	**7.118,09**		**7.118,09**	**7.118,09**	**2.567,91**	**2.567,91**		**73.49**
010113010l	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	9.686,00	7.118,09		7.118,09	7.118,09	2.567,91	2.567,91		73.49
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	3.050,00	2.472,33		2.472,33	2.472,33	577,67	577,67		81.06
010114	**SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL**	**13.636,00**	**12.448,00**		**12.448,00**	**12.448,00**	**1.188,00**	**1.188,00**		**91.29**
01011401	**SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO**	**11.477,00**	**10.289,00**		**10.289,00**	**10.289,00**	**1.188,00**	**1.188,00**		**89.65**
01011401 01	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	11.477,00	10.289,00		10.289,00	10.289,00	1.188,00	1.188,00		89.65
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	2.159,00	2.159,00		2.159,00	2.159,00				100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**8.139,00**	**6.847,27**		**6.847,27**	**6.847,27**	**1.291,73**	**1.291,73**		**84.13**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.100,00	2.926,99		2.926,99	2.926,99	1.173,01	1.173,01		71.39
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00	39,48		39,48	39,48	110,52	110,52		26.32
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.881,00	3.880,80		3.880,80	3.880,80	0,20	0,20		99.99
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**33.786,00**	**25.999,03**		**25.999,03**	**24.243,01**	**7.786,97**	**9.542,99**	**1.756,02**	**71.75**
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.175,00	1.478,67		1.478,67	1.478,67	696,33	696,33		67.98
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	739,00	690,04		690,04	690,04	48,96	48,96		93.37
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**26.188,00**	**20.842,13**		**20.842,13**	**19.505,78**	**5.345,87**	**6.682,22**	**1.336,35**	**74.48**
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS**	**18.352,00**	**14.333,66**		**14.333,66**	**13.415,82**	**4.018,34**	**4.936,18**	**917,84**	**73.10**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	18.352,00	14.333,66		14.333,66	13.415,82	4.018,34	4.936,18	917,84	73.11
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	7.836,00	6.508,47		6.508,47	6.089,96	1.327,53	1.746,04	418,51	77.72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**4.680,00**	**2.988,19**		**2.988,19**	**2.568,52**	**1.691,81**	**2.111,48**	**419,67**	**54.88**
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	4.680,00	2.988,19		2.988,19	2.568,52	1.691,81	2.111,48	419,67	54.88
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**218.213,00**	**139.886,93**	**62.287,54**	**202.174,47**	**81.253,42**	**78.326,07**	**136.959,58**	**58.633,51**	**37.24**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**127.439,00**	**88.100,84**	**59.287,54**	**147.388,38**	**49.000,37**	**39.338,16**	**78.438,63**	**39.100,47**	**38.45**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**95.084,00**	**68.272,10**	**59.287,54**	**127.559,64**	**44.583,48**	**26.811,90**	**50.500,52**	**23.688,62**	**46.89**
02010202	Gasóleo	57.705,00	40.984,93		40.984,93	40.984,93	16.720,07	16.720,07		71.02
02010299	Outros	37.379,00	27.287,17	59.287,54	86.574,71	3.598,55	10.091,83	33.780,45	23.688,62	9.63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.100,00	1.874,52		1.874,52		3.225,48	5.100,00	1.874,52	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.975,00	194,17		194,17		1.780,83	1.975,00	194,17	
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**340,00**	**120,00**		**120,00**		**220,00**	**340,00**	**120,00**	
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	340,00	120,00		120,00		220,00	340,00	120,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.095,00					1.095,00	1.095,00		
020115	**PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
02011501	PRÉMIOS-TROFÉUS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**4.288,00**	**4.287,60**		**4.287,60**		**0,40**	**4.288,00**	**4.287,60**	
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	4.288,00	4.287,60		4.287,60		0,40	4.288,00	4.287,60	
020120	**MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**19.455,00**	**13.352,45**		**13.352,45**	**4.416,89**	**6.102,55**	**15.038,11**	**8.935,56**	**22.70**
02012109	OUTROS	19.455,00	13.352,45		13.352,45	4.416,89	6.102,55	15.038,11	8.935,56	22.70
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**90.774,00**	**51.786,09**	**3.000,00**	**54.786,09**	**32.253,05**	**38.987,91**	**58.520,95**	**19.533,04**	**35.53**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.000,00	1.471,74		1.471,74	1.099,25	2.528,26	2.900,75	372,49	23.48
020205	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	**COMUNICAÇÕES**	**1.800,00**	**924,48**		**924,48**	**654,09**	**875,52**	**1.145,91**	**270,39**	**36.34**
02020901	COMUNICAÇÕES	1.800,00	924,48		924,48	654,09	875,52	1.145,91	270,39	36.34
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**9.000,00**	**3.409,84**		**3.409,84**	**3.175,04**	**5.590,16**	**5.824,96**	**234,80**	**35.28**
02021201	SEGUROS	9.000,00	3.409,84		3.409,84	3.175,04	5.590,16	5.824,96	234,80	35.28

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA [8 = 3 - 4]	SALDO [9 = 3 - 7]	COMPROMISSOS POR PAGAR [10 = 4 - 7]	(11) a)
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
07021501	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	2.000,00	352,76		352,76	352,76	1.647,24	1.647,24		17.64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.550,00	1.523,61		1.523,61	609,15	1.026,39	1.940,85	914,46	23.89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**51.136,00**	**32.593,66**		**32.593,66**	**17.852,76**	**18.542,34**	**33.283,24**	**14.740,90**	**34.91**
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	7.000,00	1.165,74		1.165,74	342,00	5.834,26	6.658,00	823,74	4.89
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	14.551,00	9.181,91		9.181,91	4.809,26	5.369,09	9.741,74	4.372,65	33.05
02022006	CINEMA	3.023,00	2.959,40		2.959,40	2.583,00	63,60	440,00	376,40	85.44
02022009	FEIRAS	10.638,00	8.149,90		8.149,90	7.489,50	2.349,10	3.208,50	660,40	76.61
02022019	AÇÕES CULTURAIS	1,00					1,00	1,00		
02022021	FEIRAS	1,00					1,00	1,00		
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	15.862,00	11.136,71		11.136,71	2.629,00	4.725,29	13.233,00	8.507,71	16.57
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**20.280,00**	**11.510,00**	**3.000,00**	**14.510,00**	**8.510,00**	**8.770,00**	**11.770,00**	**3.000,00**	**41.96**
02022501	OUTROS	20.280,00	11.510,00	3.000,00	14.510,00	8.510,00	8.770,00	11.770,00	3.000,00	41.96
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.741,00**	**1.740,71**		**1.740,71**	**1.740,71**	**0,29**	**0,29**		**99.98**
0408	**FAMÍLIAS**	**1.741,00**	**1.740,71**		**1.740,71**	**1.740,71**	**0,29**	**0,29**		**99.98**
040802	**OUTRAS**	**1.741,00**	**1.740,71**		**1.740,71**	**1.740,71**	**0,29**	**0,29**		**99.98**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1.741,00	1.740,71		1.740,71	1.740,71	0,29	0,29		99.98
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**69.002,90**	**55.967,60**		**55.967,60**	**50.272,57**	**13.035,30**	**18.730,33**	**5.695,03**	**72.86**
0602	**DIVERSAS**	**69.002,90**	**55.967,60**		**55.967,60**	**50.272,57**	**13.035,30**	**18.730,33**	**5.695,03**	**72.86**
060203	**OUTRAS**	**69.002,90**	**55.967,60**		**55.967,60**	**50.272,57**	**13.035,30**	**18.730,33**	**5.695,03**	**72.86**
06020305	**OUTRAS**	**69.002,90**	**55.967,60**		**55.967,60**	**50.272,57**	**13.035,30**	**18.730,33**	**5.695,03**	**72.86**
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	7.000,00	6.456,00		6.456,00	6.456,00	544,00	544,00		92.23
0602030506	FESTA DOS CAPUCHOS	31.356,00	31.355,44		31.355,44	28.773,44	0,56	2.582,56	2.582,00	91.76
0602030507	FESTA DE NATAL DA CAMARA MUNICIPAL	5.456,90	5.456,42		5.456,42	5.456,42	0,48	0,48		99.99
0602030509	COMEMORAÇÕES DIVERSAS									
0602030510	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	4.898,00	4.629,95		4.629,95	4.080,95	268,05	817,05	549,00	83.32
0602030511	JOGOS DA ZONA DOS MÁRMORES	1.713,00					1.713,00	1.713,00		
0602030512	DIVERSAS AÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	806,00	555,13		555,13		250,87	806,00	555,13	
0602030513	VIVER MELHOR COM OS ANOS!	500,00					500,00	500,00		
0602030515	PROJECTO CRESCENDER	836,00	335,41		335,41	335,41	500,59	500,59		40.12
0602030517	CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	500,00					500,00	500,00		
0602030520	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO	102,00					102,00	102,00		
0602030522	MARCHA DA SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
0602030540	SEMANA DA JUVENTUDE	53,00					53,00	53,00		
0602030543	DIA MUNDIAL DO IDOSO	2.773,00	2.573,00		2.573,00	2.323,00	200,00	450,00	250,00	83.77
0602030546	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	702,00	701,10		701,10		0,90	702,00	701,10	
0602030559	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
0602030570	XIV TRIATLO DE VILA VIÇOSA	604,00	204,00		204,00	204,00	400,00	400,00		33.77
0602030571	CAMPEONATO DE SKATE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602030572	SARAU DE GINÁSTICA	1.980,00	1.979,15		1.979,15	921,35	0,85	1.058,65	1.057,80	46.53
0602030573	GIRAVOLTA: ENCONTRO LOCAL E REGIONAL	3.722,00	1.722,00		1.722,00	1.722,00	2.000,00	2.000,00		46.27
0602030574	TORNEIO DE MINI-TÉNIS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
0602030599	DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**175.196,00**	**39.927,24**		**39.927,24**	**17.774,12**	**135.268,76**	**157.421,88**	**22.153,12**	**10.15**
0701	**INVESTIMENTOS**	**175.196,00**	**39.927,24**		**39.927,24**	**17.774,12**	**135.268,76**	**157.421,88**	**22.153,12**	**10.15**
070103	**EDIFÍCIOS**	**829,00**	**828,72**		**828,72**	**828,72**	**0,28**	**0,28**		**99.97**
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	829,00	828,72		828,72	828,72	0,28	0,28		99.97
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**135.629,00**	**12.337,27**		**12.337,27**	**11.180,48**	**123.291,73**	**124.448,52**	**1.156,79**	**8.24**
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	135.629,00	12.337,27		12.337,27	11.180,48	123.291,73	124.448,52	1.156,79	8.24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	27.619,00	26.497,18		26.497,18	5.764,92	1.121,82	21.854,08	20.732,26	20.87
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**10.500,00**	**145,39**		**145,39**		**10.354,61**	**10.500,00**	**145,39**	

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	(11) a)
070110 02	OUTRO	10.500,00	145,39		145,39		10.354,61	10.500,00	145,39	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	619,00	118,68		118,68		500,32	619,00	118,68	
0404	SECTOR PATRIMÓNIO,CULTURA E TURISMO	562.795,00	427.227,81	8.820,00	436.047,81	236.405,40	135.567,19	326.389,60	190.822,41	42.01
01	DESPESAS COM O PESSOAL	109.932,00	73.362,58		73.362,58	71.809,94	36.569,42	38.122,06	1.552,64	65.32
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	78.049,00	52.258,56		52.258,56	52.258,56	25.790,44	25.790,44		66.96
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	42.884,00	23.051,33		23.051,33	23.051,33	19.832,67	19.832,67		53.75
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	34.684,00	23.051,33		23.051,33	23.051,33	11.632,67	11.632,67		66.46
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	8.198,00					8.198,00	8.198,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	17.492,00	17.374,23		17.374,23	17.374,23	117,77	117,77		99.33
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	17.488,00	17.374,23		17.374,23	17.374,23	114,77	114,77		99.34
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSEIRO DE ESTAGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6.764,00	3.889,97		3.889,97	3.889,97	2.874,03	2.874,03		57.51
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	3.766,00	1.964,20		1.964,20	1.964,20	1.801,80	1.801,80		52.16
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.766,00	1.964,20		1.964,20	1.964,20	1.801,80	1.801,80		52.16
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO	2.998,00	1.925,77		1.925,77	1.925,77	1.072,23	1.072,23		64.24
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.903,00	7.943,03		7.943,03	7.943,03	2.959,97	2.959,97		72.85
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	6.811,00	3.851,79		3.851,79	3.851,79	2.959,21	2.959,21		56.55
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.811,00	3.851,79		3.851,79	3.851,79	2.959,21	2.959,21		56.55
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO	4.092,00	4.091,24		4.091,24	4.091,24	0,76	0,76		99.96
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.725,00	6.559,89		6.559,89	6.559,89	165,11	165,11		97.54
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.079,00	956,94		956,94	956,94	122,06	122,06		88.69
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	ABONOS DE CUSTO	173,00	138,15		138,15	138,15	34,85	34,85		79.86
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.465,00	5.464,80		5.464,80	5.464,80	0,20	0,20		100.00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	25.158,00	14.544,13		14.544,13	12.991,49	10.613,87	12.166,51	1.552,64	51.64
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	411,00	404,32		404,32	404,32	6,68	6,68		98.37
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.051,00	1.050,84		1.050,84	1.050,84	0,16	0,16		99.99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	20.737,00	11.690,07		11.690,07	10.311,37	9.046,93	10.425,63	1.378,70	49.72
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	14.337,00	6.268,03		6.268,03	5.801,49	8.068,97	8.535,51	466,54	40.47
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14.336,00	6.268,03		6.268,03	5.801,49	8.067,97	8.534,51	466,54	40.47

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.400,00	5.422,04		5.422,04	4.509,88	977,96	1.890,12	912,16	70.47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010305	**SEGUROS**	**2.955,00**	**1.398,90**		**1.398,90**	**1.224,96**	**1.556,10**	**1.730,04**	**173,94**	**41.45**
01030501	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	2.955,00	1.398,90		1.398,90	1.224,96	1.556,10	1.730,04	173,94	41.45
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**271.785,00**	**224.087,36**	**8.820,00**	**232.907,36**	**122.483,64**	**47.697,64**	**149.301,36**	**101.603,72**	**45.07**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**46.882,00**	**32.131,40**		**32.131,40**	**22.619,95**	**14.750,60**	**24.262,05**	**9.511,45**	**48.25**
020108	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,00					1,00	1,00		
020115	**PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS**	**2.500,00**					**2.500,00**	**2.500,00**		
02011502	OFERTAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02011504	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020116	**MERCADORIAS PARA VENDA**	**151,00**	**150,00**		**150,00**		**1,00**	**151,00**	**150,00**	
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	151,00	150,00		150,00		1,00	151,00	150,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020118	**LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**	**29.664,00**	**23.177,80**		**23.177,80**	**20.330,80**	**6.486,20**	**9.333,20**	**2.847,00**	**68.54**
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	7.850,00	7.261,00		7.261,00	4.664,00	589,00	3.186,00	2.597,00	92.41
02011802	REVISTA CALIPOLE	20.313,00	15.666,80		15.666,80	15.666,80	4.646,20	4.646,20		77.13
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	500,00	250,00		250,00		250,00	500,00	250,00	
02011806	"LIVRO NOVO DOS USOS E COSTUMES DA FREGUESIA DE STA CATHARINA DE PAROÍES"	1,00					1,00	1,00		
02011807	EDIÇÃO DO LIVRO DO "DR.MANUEL PESTANA"	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020120	**MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO**	**10.101,00**	**4.606,80**		**4.606,80**	**1.811,80**	**5.494,20**	**8.289,20**	**2.795,00**	**17.94**
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	10.000,00	4.606,80		4.606,80	1.811,80	5.393,20	8.188,20	2.795,00	18.12
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020121	**OUTROS BENS**	**4.464,00**	**4.196,80**		**4.196,80**	**477,35**	**267,20**	**3.986,65**	**3.719,45**	**10.69**
02012109	OUTROS	4.464,00	4.196,80		4.196,80	477,35	267,20	3.986,65	3.719,45	10.69
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**224.903,00**	**191.955,96**	**8.820,00**	**200.775,96**	**99.863,69**	**32.947,04**	**125.039,31**	**92.092,27**	**44.40**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00					1,00	1,00		
020208	OUTROS BENS	18.684,00	18.683,70		18.683,70	2.214,00	0,30	16.470,00	16.469,70	11.85
020209	**COMUNICAÇÕES**	**3.000,00**	**1.826,27**		**1.826,27**	**1.414,21**	**1.173,73**	**1.585,79**	**412,06**	**47.14**
02020901	COMUNICAÇÕES	3.000,00	1.826,27		1.826,27	1.414,21	1.173,73	1.585,79	412,06	47.14
020210	**TRANSPORTES**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020212	**SEGUROS**	**2.826,00**	**757,97**		**757,97**	**757,97**	**2.068,03**	**2.068,03**		**26.82**
02021201	SEGUROS	2.826,00	757,97		757,97	757,97	2.068,03	2.068,03		26.82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**2.500,00**					**2.500,00**	**2.500,00**		
02021421	PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO E ESTUDOS CIENTÍFICOS-UE	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020215	**FORMAÇÃO**	**81,00**	**80,00**		**80,00**	**80,00**	**1,00**	**1,00**		**98.77**
02021501	FORMAÇÃO	81,00	80,00		80,00	80,00	1,00	1,00		98.77
020216	**SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES**	**1.002,00**					**1.002,00**	**1.002,00**		
02021609	EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO LOCAL	500,00					500,00	500,00		
02021610	MOSTRA DE GASTRONOMIA CONVENTUAL	500,00					500,00	500,00		
02021611	CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO, CULTURA E RELIGIOSO	1,00					1,00	1,00		
02021612	CONGRESSO DOS "MEDÓSICOS"	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1.500,00	182,40		182,40		1.317,60	1.500,00	182,40	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.669,00	4.067,45		4.067,45	1.934,56	1.601,55	3.734,44	2.132,89	34.13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**161.082,00**	**139.143,17**		**139.143,17**	**70.552,95**	**21.938,83**	**90.529,05**	**68.590,22**	**43.80**
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	24.600,00	11.944,54		11.944,54	36,90	12.655,46	24.563,10	11.907,64	0.15
02022007	DECORAÇÕES DE NATAL	3.363,00	3.362,60		3.362,60	1.732,35	0,40	1.630,65	1.630,25	51.51
02022019	AÇÕES CULTURAIS	22.005,00	20.563,41		20.563,41	5.957,71	1.441,59	16.047,29	14.605,70	27.07
02022020	ENCONTROS	2,00					2,00	2,00		
02022021	FEIRAS	26.843,00	25.111,63		25.111,63	21.696,50	1.731,37	5.146,50	3.415,13	88.83
02022029	FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE VILA VIÇOSA	1,00					1,00	1,00		
02022032	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	5.000,00	3.671,70		3.671,70	902,00	1.329,30	4.098,00	2.769,70	18.04
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	59.946,00	59.945,95		59.945,95	36.867,65	0,05	23.078,35	23.078,30	61.50
02022035	COMEMORAÇÕES	15.322,00	14.543,34		14.543,34	3.359,84	778,66	11.962,16	11.183,50	21.93
02022036	RECORTAÇÕES HISTÓRICAS	500,00					500,00	500,00		
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**28.552,00**	**27.215,00**	**8.820,00**	**36.035,00**	**22.910,00**	**1.337,00**	**5.642,00**	**4.305,00**	**80.24**
02022501	OUTROS	24.247,00	22.910,00	8.820,00	31.730,00	22.910,00	1.337,00	1.337,00		94.49
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	4.305,00	4.305,00		4.305,00			4.305,00	4.305,00	
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**4.582,00**	**4.359,92**		**4.359,92**	**4.359,92**	**222,08**	**222,08**		**95.15**
0408	**FAMÍLIAS**	**4.582,00**	**4.359,92**		**4.359,92**	**4.359,92**	**222,08**	**222,08**		**95.15**
040802	**OUTRAS**	**4.582,00**	**4.359,92**		**4.359,92**	**4.359,92**	**222,08**	**222,08**		**95.15**
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	4.582,00	4.359,92		4.359,92	4.359,92	222,08	222,08		95.15
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0508	**FAMILIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**124.545,00**	**97.017,80**		**97.017,80**	**21.637,04**	**27.527,20**	**102.907,96**	**75.380,76**	**17.37**
0602	**DIVERSAS**	**124.545,00**	**97.017,80**		**97.017,80**	**21.637,04**	**27.527,20**	**102.907,96**	**75.380,76**	**17.37**
060203	**OUTRAS**	**124.545,00**	**97.017,80**		**97.017,80**	**21.637,04**	**27.527,20**	**102.907,96**	**75.380,76**	**17.37**
06020305	**OUTRAS**	**124.545,00**	**97.017,80**		**97.017,80**	**21.637,04**	**27.527,20**	**102.907,96**	**75.380,76**	**17.37**
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS	27.389,00	27.385,63		27.385,63		3,37	27.389,00	27.385,63	
0602030503	PREMIO "FLORBELA ESPANCA"	8.400,00					8.400,00	8.400,00		
0602030504	PREMIO DE PINTURA "HENRIQUE POUSÃO	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				100.00
0602030506	FESTA DOS CAPUCHOS	561,00	560,50		560,50	560,50	0,50	0,50		99.91
0602030514	OUTRAS FESTAS	500,00					500,00	500,00		
0602030518	FESTEJOS DE CARNAVAL	1,00					1,00	1,00		
0602030520	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
0602030521	OUTROS PREMIOS	1,00					1,00	1,00		
0602030525	DIVERSAS ACÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
0602030527	OLIMPIADAS DO PATRIMÓNIO	500,00					500,00	500,00		
0602030528	JORNADAS DO PATRIMÓNIO	500,00					500,00	500,00		
0602030531	GEMINAÇÕES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0602030536	PERCURSOS TURISTICOS	500,00					500,00	500,00		
0602030537	RMVS - RUTAS MINERAIS	500,00					500,00	500,00		
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	500,00					500,00	500,00		
0602030542	VILAS E CIDADES GEMINADAS	500,00					500,00	500,00		
0602030543	DIA MUNDIAL DO IDOSO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602030546	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	500,00					500,00	500,00		
0602030556	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"	1,00					1,00	1,00		
0602030557	CASA MUSEU "ESPIRA PINTO"	1,00					1,00	1,00		
0602030558	MUSEU RURAL	1,00					1,00	1,00		
0602030576	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	275,00	275,00		275,00	140,00		135,00	135,00	50.91
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	56.011,00	56.010,13		56.010,13	12.500,00	0,87	43.511,00	43.510,13	22.32
0602030578	ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS DE INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL	1,00					1,00	1,00		
0602030580	PRÉMIO INVESTIGAÇÃO PATRIMÓNIO CAMPOLENSE	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
0602030581	500 ANOS DO "FORAL MANUELINO - ANO 1512"	8.416,00	8.355,44		8.355,44	4.005,44	60,56	4.410,56	4.350,00	47.59
0602030585	MUSEU DE ARTE SACRA	1,00					1,00	1,00		
0602030586	MUSEU DO MÁRMORE	3.936,00	1.931,10		1.931,10	1.931,10	2.004,90	2.004,90		49.06
0602030587	CONCURSO "IMAGEM DE VILA VIÇOSA"	500,00					500,00	500,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0602030598	CONCURSO "DESCOBRE OS SEGREDOS DO PATRIMÓNIO DE VILA VIÇOSA"	500,00					500,00	500,00		
0602030599	DIA DOS AVÓS	500,00					500,00	500,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	51.950,00	28.400,15		28.400,15	16.114,86	23.549,85	35.835,14	12.285,29	31.02
0701	INVESTIMENTOS	51.950,00	28.400,15		28.400,15	16.114,86	23.549,85	35.835,14	12.285,29	31.02
070103	EDIFÍCIOS	500,00					500,00	500,00		
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	500,00					500,00	500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25.450,00	8.400,15		8.400,15	1.114,86	17.049,85	24.335,14	7.285,29	4.38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	500,00					500,00	500,00		
07011002	OUTRO	500,00					500,00	500,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	25.000,00	20.000,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	60.00
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	25.000,00	20.000,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	60.00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
11	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA									
1102	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA									
110201	C.M.V.V.									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA									
02021428	PROGRAMA "JESSICA" - ESTUDO E PROJETO									
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
02021608	PROGRAMA "JESSICA" SEMINÁRIO									
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
02022018	PROGRAMA "JESSICA" - WORKSHOP									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060203	OUTRAS									
06020305	OUTRAS									
0602030564	PROGRAMA "JESSICA"									
	TOTAL	14.119.416,97	16.831.671,11	257.753,95	18.289.425,06	7.456.041,40	4.087.745,76	6.663.375,47	2.375.629,71	52.81

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O Órgão Executivo

Em 01 de Abril de 2014

M. Cano

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2014

8.3.2: Modificações PPI e PAM, conforme mapas em anexo.

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO COMERCIALISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	2015	2016	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
1.		Funções gerais																
1.1.		Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.		Administraçao geral																
1.1.1.	01	2010	EQUIPAMENTO															
1.1.1.	0102	2010 I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAGF	2010/01/01	2013/12/31	0203 07010703	8.369,20	1.841,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00						
1.1.1.	03	2010	DIVERSAS ACÇÕES															
1.1.1.	0301	2010 I 203	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTARQUICOS	CMFV	2010/01/01	2013/12/31	010201 07010702	97.529,64	14.211,00	14.211,00	14.211,00	14.211,00						
1.1.1.	0304	2010	PREVENÇÃO DE RISCOS (ACÇÕES MATERIAIS)															
1.1.1.	030401	2010 I 365	SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE RISCO	CMFV	2010/01/01	2013/12/31	010201 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.1.1.	0307	2010	SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL															
1.1.1.	030701	2010 I 366	EQUIPAMENTO GPS	CMFV	2010/01/01	2013/12/31	010201 07011602		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.1.1.	030702	2010 I 367	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	CMFV	2010/01/01	2013/12/31	010201 07010703		1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00						
1.1.1.	030703	2010 I 368	EQUIPAMENTO DE SOFTWARE	CMFV	2010/01/01	2013/12/31	010201 07010801		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.1.1.	04	2011	EQUIPAMENTO															
1.1.1.	0401	2011 I 5	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	DAGF	2011/01/01	2013/12/31	0203 07010801	4.389,62	165,00		165,00							-165,00
1.1.1.	0402	2011 I 6	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAGF	2011/01/01	2013/12/31	0203 07010703	2.384,30	256,00	256,00	256,00	256,00						
1.1.1.	02	2012	CORREDOR AZUL															
1.1.1.	0201	2012 I 1	PROJECTOS TRANSVERSAIS EM REDE CORREDOR AZUL	CMFV	2012/01/01	2013/12/31	010201 07011302		13.597,00	13.597,00	13.597,00	13.597,00						
1.1.1.	04	2012	EQUIPAMENTO															
1.1.1.	0401	2012 I 3	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	DAGF	2012/01/01	2013/12/31	0203 07010801	2.327,41	4.610,00	2.959,00	4.610,00	2.959,00						-1.651,00
1.1.1.	0402	2012 I 4	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAGF	2012/01/01	2013/12/31	0203 07010703	1.811,57	823,00		823,00							-823,00
1.1.1.	04	2013	EQUIPAMENTO															
1.1.1.	0401	2013 I 1	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0203 07010801		5.000,00	17.260,00	5.000,00	17.260,00						12.260,00
1.1.1.	0402	2013 I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0203 07010703		5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00						-1.000,00
1.2.		Segurança e ordem públicas																
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios																
1.2.1.	02	2002	BOMBEIROS															
1.2.1.	0202	2006 I 247	CONTROL DE EDIFICIO	CMFV	2006/01/01	2013/12/31	010201 07010107	440.920,01	73.300,00	62.500,00	73.300,00	62.500,00						-10.800,00
2.		Funções sociais																
2.1.		Educação																
2.1.1.		Ensino não superior																
2.1.1.1.		ENSINO PRE-ESCOLAR																
2.1.1.1.	02	2011	PRÉ-PRIMÁRIA															
2.1.1.1.	0203	2011	S.ROMÃO															
2.1.1.1.	020302	2011 I 14	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2011/01/01	2013/12/31	0211 07011602	5.591,46	5.560,00		5.560,00							-5.560,00
2.1.1.1.	02	2012	PRÉ-PRIMÁRIA															
2.1.1.1.	0201	2012	VILA VIÇOSA															
2.1.1.1.	020101	2012 I 5	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0365 07010104	3.461,34	2.164,00	867,00	2.164,00	867,00						-1.297,00
2.1.1.1.	0202	2012	BORCATEL															
2.1.1.1.	020201	2012 I 7	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0365 07010104	9.090,83	6.375,00	3.160,00	6.375,00	3.160,00						-3.215,00
2.1.1.1.	0203	2012	S.ROMÃO															
2.1.1.1.	020301	2012 I 9	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0365 07010104	2.257,50	1.950,00	1.185,00	1.950,00	1.185,00						-765,00
2.1.1.1.	0204	2012	PARDAIS															
2.1.1.1.	020401	2012 I 11	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0365 07010104	1.833,34	834,00	167,00	834,00	167,00						-667,00
2.1.1.1.	020403	2012 I 335	MELHORAMENTOS NO EDIFÍCIO DA PRÉ-PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0365 07010104	42,31	3.500,00	1.250,00	3.500,00	1.250,00						-2.250,00
2.1.1.1.	01	2013	PRÉ-PRIMÁRIA DE VILA VIÇOSA															
2.1.1.1.	0101	2013 I 3	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0365 07010104		5.166,00	6.088,00	5.166,00	6.088,00						922,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EA	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	580.908,56	145.885,00	130.654,00	145.885,00	130.654,00						-15.031,00
2.1.1.1. 0102	2013 I 4	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31		0211 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.1. 0103	2013 I 9	AMPLIAÇÃO DA PRÉ-PRIMÁRIA	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010304		81.411,00		81.411,00							-81.411,00
2.1.1.1. 02	2013	PRÉ-PRIMÁRIA DE RESCAEL																
2.1.1.1. 0201	2013 I 5	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010304		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.1.1.1. 0202	2013 I 6	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31		0211 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.1. 03	2013	PRÉ-PRIMÁRIA DE S.ROMÃO																
2.1.1.1. 0301	2013 I 7	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010304		2.250,00	2.450,00	2.250,00	2.450,00						200,00
2.1.1.1. 0302	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31		0211 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.1. 04	2013	PRÉ-PRIMÁRIA DE PAVOIS																
2.1.1.1. 0401	2013 I 10	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010304		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
2.1.1.1. 0402	2013 I 11	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31		0211 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.		ENSINO BASICO																
2.1.1.2. 04	2010	CONCELHO																
2.1.1.2. 0401	2010 I 22	CENTRO ESCOLAR	DOA	2010/01/01	2013/12/31		0305 07010305	45.526,63	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00		2.315.592,00				
2.1.1.2. 03	2012	1º.CICLO																
2.1.1.2. 0301	2012	VILA VIÇOSA																
2.1.1.2. 030101	2012 I 13	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1 DO CARRASCAL	DOA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010305	7.150,71	2.755,00	551,00	2.755,00	551,00						-2.204,00
2.1.1.2. 030102	2012 I 14	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1 CARRASCAL	DAGF	2012/01/01	2013/12/31		0211 07011002		523,00	523,00	523,00	523,00						
2.1.1.2. 030103	2012 I 15	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1 DO CASTELO	DOA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010305	7.671,81	2.755,00	551,00	2.755,00	551,00						-2.204,00
2.1.1.2. 030104	2012 I 16	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1 CASTELO	DAGF	2012/01/01	2013/12/31		0211 07011002	551,22	523,00	523,00	523,00	523,00						
2.1.1.2. 0302	2012	RESCAEL																
2.1.1.2. 030201	2012 I 17	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1	DOA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010305	2.475,00	1.125,00	225,00	1.125,00	225,00						-900,00
2.1.1.2. 030202	2012 I 18	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2012/01/01	2013/12/31		0211 07011002	375,00	4.282,00	1.648,00	4.282,00	1.648,00						-2.634,00
2.1.1.2. 030203	2012 I 328	MELHORAMENTOS EM EDIFÍCIOS ESCOLARES	DOA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010305	1.007,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.2. 0303	2012	S.ROMÃO																
2.1.1.2. 030301	2012 I 19	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1	DOA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010305	3.254,63	1.107,00	222,00	1.107,00	222,00						-885,00
2.1.1.2. 030302	2012 I 20	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2012/01/01	2013/12/31		0211 07011002		523,00	523,00	523,00	523,00						
2.1.1.2. 030303	2012 I 160	ARRANJO EXTERIOR DO EDIFÍCIO DA ESCOLA PRIMÁRIA	DOA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010305	5.080,39	5.770,00	2.172,00	5.770,00	2.172,00						-3.598,00
2.1.1.2. 04	2013	1º.CICLO - VILA VIÇOSA																
2.1.1.2. 0401	2013 I 12	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1 DO CARRASCAL	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010305		5.167,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00						
2.1.1.2. 0402	2013 I 13	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1 DO CARRASCAL	DAGF	2013/01/01	2013/12/31		0211 07011002		200,00	200,00	200,00	200,00						
2.1.1.2. 0403	2013 I 14	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1 DO CASTELO	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010305		5.167,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00						
2.1.1.2. 0404	2013 I 15	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1 DO CASTELO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31		0211 07011002		200,00	200,00	200,00	200,00						
2.1.1.2. 02	2013	1º.CICLO - RESCAEL																
2.1.1.2. 0201	2013 I 16	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010305		2.500,00	3.017,00	2.500,00	3.017,00						517,00
2.1.1.2. 0202	2013 I 17	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EB1	DAGF	2013/01/01	2013/12/31		0211 07011002		200,00	200,00	200,00	200,00						
2.1.1.2. 0203	2013 I 18	MELHORAMENTOS EM EDIFÍCIOS ESCOLARES	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010305		5.000,00		5.000,00							-5.000,00
2.1.1.2. 03	2013	1º.CICLO - S.ROMÃO																
2.1.1.2. 0301	2013 I 19	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA EB1	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010305		2.250,00	6.139,00	2.250,00	6.139,00						3.889,00
2.1.1.2. 0302	2013 I 20	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31		0211 07011002		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
2.1.1.2. 0303	2013 I 312	MELHORAMENTOS EM EDIFÍCIOS ESCOLARES	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010305		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.2. 05	2013	CONCELHO																
2.1.1.2. 0501	2013 I 21	CANTINAS ESCOLARES	DAGF / DOA	2013/01/01	2013/12/31		0211 07011002				500,00	500,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	2015	2016	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	653.201,79	331.897,00	228.636,00	338.397,00	229.196,00		2.315.532,00				-109.261,00
2.1.1.2. 0501	2013 I 21	CANTINAS ESCOLARES					0305 07010305		700,00	700,00	200,00	200,00						
2.1.1.3.		AÇÕES EDUCATIVAS																
2.1.1.3. 01	2013	DIVERSAS AÇÕES																
2.1.1.3. 0101	2013 I 22	CENTRO DE ATIVIDADES TEMPOS LIVRES	EDUA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010301		160,00	160,00	100,00	160,00						
2.2.		Saúde																
2.2.1.		Serviços individuais de saúde																
2.2.1. 03	2010	BESCANEL																
2.2.1. 0302	2010	EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM BESCANEL																
2.2.1. 030202	2010 I 371	CONSTRUÇÃO	EDUA	2010/02/05	2013/12/31		0305 07010107		269.600,00	274.804,00	269.600,00	274.804,00						5.204,00
2.2.1. 04	2012	BESCANEL																
2.2.1. 0402	2012	EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM BESCANEL																
2.2.1. 040203	2012 I 76	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR	DAGF	2012/01/01	2013/12/31		0210 070109		7.387,00	7.387,00	7.387,00	7.387,00						
2.2.1. 04	2012	PARDAIS																
2.2.1. 0403	2012	EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE EM PARDAIS																
2.2.1. 040301	2012 I 27	PROJECTO DE AMPLIAÇÃO	EDUA	2012/01/01	2013/12/31		0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.2.1. 040302	2012 I 28	MELHORAMENTOS	EDUA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010307	5.022,73	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00						
2.3.		Segurança e acção sociais																
2.3.2.		Acção social																
2.3.2. 01	2012	VILA VIÇOSA																
2.3.2. 0102	2012 I 30	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS DE DIA PARA A 3ª.IDADE	EDUA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010305	4.583,34	2.084,00	417,00	2.084,00	417,00						-1.667,00
2.3.2. 0104	2012 I 332	MELHORAMENTOS NA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO	EDUA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010306		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2.3.2. 02	2012	BESCANEL																
2.3.2. 0201	2012 I 33	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS DE APOIO A 3ª.IDADE	EDUA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010306	1.833,34	834,00	167,00	834,00	167,00						-667,00
2.3.2. 0203	2012 I 329	MELHORAMENTOS NO CENTRO DE DIA	EDUA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010306		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00						
2.3.2. 03	2012	S.JOÃO																
2.3.2. 0301	2012 I 35	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS DE DIA PARA A 3ª.IDADE	EDUA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010305	1.833,34	834,00	167,00	834,00	167,00						-667,00
2.3.2. 04	2012	PARDAIS																
2.3.2. 0401	2012 I 36	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS DE DIA PARA A 3ª.IDADE	EDUA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010305	2.052,50	938,00	188,00	938,00	188,00						-750,00
2.3.2. 08	2012	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL																
2.3.2. 0803	2012 I 2	ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	DAGF	2012/01/01	2013/12/31		0210 070103	1.092,40	918,00		918,00							-918,00
2.3.2. 01	2013	VILA VIÇOSA																
2.3.2. 0101	2013	SERVIÇOS SOCIAIS																
2.3.2. 010101	2013 I 23	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CMVV	EDUA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2. 0102	2013 I 24	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS DE DIA PARA A 3ª.IDADE	EDUA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010306		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
2.3.2. 0103	2013	OFICINAS DE LAZER																
2.3.2. 010301	2013 I 25	CRIAÇÃO DA REDE CONCELHIA	DAGF	2013/01/01	2013/12/31		0210 07010201		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.3.2. 010302	2013 I 26	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	DAGF	2013/01/01	2013/12/31		0210 070111		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.3.2. 0104	2013 I 27	MELHORAMENTOS NA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO	EDUA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010306		1,00	4.001,00	1,00	4.001,00						4.000,00
2.3.2. 02	2013	BESCANEL																
2.3.2. 0201	2013 I 28	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS DE APOIO A 3ª.IDADE	EDUA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010306		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
2.3.2. 0202	2013 I 29	MELHORAMENTOS NO CENTRO DE DIA	EDUA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010306		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2. 03	2013	S.JOÃO																

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	2015	2016	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	669.809,44	661.296,00	558.570,00	661.296,00	558.570,00		2.315.592,00				-104.726,00
2.3.2.	0301	2013 I 30	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CANTINAS DE DIA PARA 3 ª.IDADE	EDUA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010306		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
2.3.2.	04	2013	PARQUES															
2.3.2.	0401	2013 I 31	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CANTINAS DE DIA PARA 3 ª.IDADE	EDUA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010306		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
2.4.			Habitação e serviços coletivos															
2.4.1.			Habitação															
2.4.1.	03	2011	RECUPERAÇÃO															
2.4.1.	0302	2011 I 52	MELHORAMENTOS EM PATRIMONIO MUNICIPAL	EDUA	2011/01/01	2013/12/31	0305 07010413	544,23	148,00		148,00							-148,00
2.4.1.	03	2012	RECUPERAÇÃO															
2.4.1.	0301	2012 I 40	REPARAÇÃO EM EDIFICIOS DA CÂMARA	EDUA	2012/01/01	2013/12/31	0305 07010301	3.419,42	1.218,00		1.218,00							-1.218,00
2.4.1.	0303	2012 I 42	CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS	EDUA	2012/01/01	2013/12/31	0305 07010307	10.027,83	3.454,00	2.434,00	3.454,00	2.434,00						-1.020,00
2.4.1.	01	2013	CONSTRUÇÃO															
2.4.1.	0101	2013 I 34	REABITAÇÃO SOCIAL	EDUA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010201		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	02	2013	AQUISIÇÃO															
2.4.1.	0201	2013 I 35	REABITAÇÃO SOCIAL	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 07010202		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	0202	2013 I 36	EDIFÍCIOS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	0203	2013	AQUISIÇÃO DE EDIFICIOS PARA INSTALAÇÕES DIVERSAS															
2.4.1.	020301	2013 I 32	CASA DA CULTURA DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	020302	2013 I 33	ESTABELEIRO MUNICIPAL	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.1.	03	2013	RECUPERAÇÃO															
2.4.1.	0301	2013 I 37	REPARAÇÃO EM EDIFICIOS DA CÂMARA	EDUA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010301		15.000,00	2.037,00	15.000,00	2.037,00						-12.963,00
2.4.1.	0302	2013 I 38	MELHORAMENTOS EM PATRIMONIO MUNICIPAL	EDUA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010413		2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00						-1.000,00
2.4.1.	0303	2013 I 39	CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS	EDUA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010307		15.000,00	3.211,00	15.000,00	3.211,00						-11.789,00
2.4.1.	0304	2013 I 40	CASA "BENTO DE JESUS CARAÇA"	EDUA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010307		1,00	6.401,00	1,00	6.401,00						6.400,00
2.4.2.			Ordenamento do território															
2.4.2.	02	2002	RENOVAÇÃO															
2.4.2.	0202	2002	PARQUES															
2.4.2.	020203	2009 I 38	OUTROS PARQUES	EDUA	2009/01/01	2013/12/31	0305 07010405	49.711,99	5.929,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00						
2.4.2.	03	2002	S.ROQUE															
2.4.2.	0303	2002	JARDINS															
2.4.2.	030305	2007 I 45	LARGO DO "POÇO DA JUDIA"	EDUA	2008/01/01	2013/12/31	0305 07010405	21.321,52	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00						
2.4.2.	030306	2009 I 182	LARGO DA EN-PRAÇA DE TOUROS	EDUA	2009/01/01	2013/12/31	0305 07010101	22.000,69	2.905,00	2.557,00	2.905,00	2.557,00						-348,00
2.4.2.	05	2002	TERRENOS															
2.4.2.	0502	2002 I 278	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	EDUA	2007/01/01	2013/12/31	0303 070101		3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00						
2.4.2.	0506	2006 I 62	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA EXPROPRIAÇÃO	EDUA	2007/01/01	2013/12/31	0303 070101		368,00	368,00	368,00	368,00						
2.4.2.	08	2002	PLANOS DE VILA VIÇOSA															
2.4.2.	0801	2002 I 288	PLANO DE SALVAGUARDA VALORIZ.DO CENTRO HISTORICO	EDUA	2007/01/01	2013/12/31	0303 070115	49.912,56	16.638,00	16.638,00	16.638,00	16.638,00						
2.4.2.	0802	2002 I 289	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VILA VIÇOSA	EDUA	2007/01/01	2013/12/31	0303 070115		59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00						
2.4.2.	07	2003	ESTUDOS E PROJECTOS															
2.4.2.	0705	2003 I 59	PROJECTOS E ESTUDOS HERMENEUTICOS	EDUA	2003/01/01	2013/12/31	0303 070115	62.580,00	26.820,00	26.820,00	26.820,00	26.820,00						
2.4.2.	01	2010	VILA VIÇOSA															
2.4.2.	0102	2010	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	010204	2010 I 331	PARQUE INFANTIL DA ALMA MUNICIPAL	EDUA	2010/01/01	2013/12/31	0310 07010405	21.583,67	12.841,00	9.987,00	12.841,00	9.987,00						-2.854,00
2.4.2.	03	2010	S.ROQUE															
2.4.2.	0301	2010	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	030102	2010 I 207	REMODELAÇÃO DO PARQUE INFANTIL	EDUA	2010/01/01	2013/12/31	0305 07010405	16.472,38	13.120,00	11.943,00	13.120,00	11.943,00						-1.177,00
2.4.2.	01	2011	VILA VIÇOSA															
2.4.2.	0102	2011	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	010206	2011 I 362	PARQUE INFANTIL - JARDIM DO LAGO	EDUA	2011/01/01	2013/12/31	0310 07010405		2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00						
2.4.2.	02	2011	RENOVAÇÃO															
2.4.2.	0201	2011	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	020102	2011 I 61	PARQUES INFANTIS	EDUA	2011/01/01	2013/12/31	0310 07010405	2.131,27	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE ACTUAIS : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL COT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	2015	2016	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	929.315,14	856.038,00	725.255,00	856.038,00	725.255,00		2.315.592,00				-130.783,00
2.4.2.	02	2012	BENCATEL															
2.4.2.	0201	2012	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	020106	2012 I 322	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS E ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0310 07010405	242,50	338,00	68,00	338,00	68,00						-270,00
2.4.2.	04	2012	PEDRAIS															
2.4.2.	0401	2012	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	040106	2012 I 59	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE LAZER	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0305 07010405	1.190,02	111,00	1,00	111,00	1,00						-110,00
2.4.2.	05	2012	CONCELHO															
2.4.2.	0502	2012 I 61	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0310 07011002		2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00						
2.4.2.	0505	2012 I 64	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0310 070115	453,38	662,00	262,00	662,00	262,00						-300,00
2.4.2.	0506	2012 I 66	EQUIPAMENTO PARA RECA	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0310 07011002	345,82	545,00	199,00	545,00	199,00						-346,00
2.4.2.	01	2013	VILA VIÇOSA															
2.4.2.	0101	2013	REABILITAÇÃO															
2.4.2.	010101	2013 I 41	REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMÓVEL	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010307		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2.	0102	2013	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	010201	2013 I 42	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		1.500,00	8.000,00	1.500,00	8.000,00						6.500,00
2.4.2.	010202	2013 I 43	PARQUES INFANTIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		2.500,00	171,00	2.500,00	171,00						-2.329,00
2.4.2.	010203	2013 I 44	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2.	010204	2013 I 45	ORDENAMENTO NO LARGO CASO CONTINENTE	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010405		5.000,00		5.000,00							-5.000,00
2.4.2.	02	2013	BENCATEL															
2.4.2.	0201	2013	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	020101	2013 I 46	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2.	020102	2013 I 47	PARQUES INFANTIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.2.	020103	2013 I 48	ORDENAMENTO URBANÍSTICO DO LARGO CLAUDINO CARDEIRAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.2.	020104	2013 I 49	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2.	020105	2013 I 50	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS E ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		800,00	800,00	800,00	800,00						
2.4.2.	03	2013	S.ROMÃO															
2.4.2.	0301	2013	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	030101	2013 I 51	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2.	030102	2013 I 52	PARQUES INFANTIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2.	030103	2013 I 53	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2.	04	2013	PEDRAIS															
2.4.2.	0401	2013	PARQUES E JARDINS															
2.4.2.	040101	2013 I 54	ESPAÇOS AJARDINADOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2.	040102	2013 I 55	PARQUES INFANTIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2.	040103	2013 I 56	OUTROS PARQUES E ROTUNDAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2.	040106	2013 I 57	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE LAZER	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010405		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	05	2013	CONCELHO															
2.4.2.	0501	2013 I 58	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO PATRIMÓNIO QUE CONSTITUI OS CENTROS DE VILA VIÇOSA E DAS FREGUESIAS DO CONCELHO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010401		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.2.	0502	2013 I 59	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07011002		2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00						500,00
2.4.2.	0503	2013 I 60	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07011002		2.500,00	905,00	2.500,00	905,00						-1.595,00
2.4.2.	0504	2013 I 61	VIVEIROS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2.	0505	2013 I 62	AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 070115		1.000,00	1.817,00	1.000,00	1.817,00						817,00
2.4.2.	0506	2013 I 63	SUPRESSÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00						100,00
2.4.2.	0508	2013 I 64	EQUIPAMENTO PARA RECA	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07011002		500,00	2.200,00	500,00	2.200,00						1.700,00
2.4.2.	06	2013	TERRENOS															
2.4.2.	0601	2013 I 65	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 070101		5.000,00	1,00	5.000,00	1,00						-4.999,00
2.4.2.	0602	2013 I 66	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0603	2013 I 67	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE BENCATEL	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	932.046,86	889.145,00	752.950,00	889.145,00	752.950,00		2.315.592,00				-136.195,00
2.4.2.	0601	2013 I 68	AQUISIÇÃO DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 070101		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	07	2013	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS															
2.4.2.	0701	2013 I 69	PLANO ESTATÍSTICO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0303 070115		1,00	35.001,00	1,00	35.001,00						35.000,00
2.4.2.	0702	2013 I 70	PLANO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO	DOA	2013/01/01		0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0703	2013 I 71	PLANOS DE PORMENOR PREVISTOS EM PDM	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0704	2013 I 72	PROJECTOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0705	2013 I 73	LOTEAMENTO E PROJECTOS ZONA INDUSTRIAL DA PORTELA	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0706	2013 I 74	LOTEAMENTO E PROJECTO ZONA INDUSTRIAL DE BENCATEL	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0708	2013 I 75	LOTEAMENTO E PROJECTO ZONA INDUSTRIAL DE S.ROMÃO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0709	2013 I 76	TRÂNSITO - ESTUDO E MELHORIA GERAL	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0710	2013 I 77	PROJECTO ENGRAMENTO DE ÁGUAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0303 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0712	2013 I 78	PROJECTOS DIVERSOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0303 070115		2.000,00	25.247,00	2.000,00	25.247,00						23.247,00
2.4.3.			Saneamento															
2.4.3.	04	2002	ETAR DE BENCATEL															
2.4.3.	0401	2002 I 58	CONSTRUÇÃO	DOA	2002/01/01	2013/12/31	0308 07010403	398.692,53	12.999,00	12.999,00	12.999,00	12.999,00						
2.4.3.	01	2011	REDE DE ESGOTOS															
2.4.3.	0102	2011	BENCATEL															
2.4.3.	010201	2011 I 93	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2011/01/01	2013/12/31	0308 07010402	3.569,03	57,00	57,00	57,00	57,00						
2.4.3.	01	2012	REDE DE ESGOTOS															
2.4.3.	0101	2012	VILA VIÇOSA															
2.4.3.	010102	2012 I 78	ÁGUAS PLUVIAIS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0308 07010402		2.716,00	2.654,84	2.716,00	2.654,84						-61,16
2.4.3.	010104	2012	ETAR DE VILA VIÇOSA															
2.4.3.	01010401	2012 I 79	ALARGAMENTOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0308 07010403	536,75	208,00	208,00	208,00	208,00						
2.4.3.	02	2012	CONCELHO															
2.4.3.	0201	2012 I 91	REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0308 07010402	838,00	1.676,00	838,00	1.676,00	838,00						-838,00
2.4.3.	0202	2012 I 92	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0308 07010402	199,20	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00						
2.4.3.	01	2013	REDE DE ESGOTOS															
2.4.3.	0101	2013	VILA VIÇOSA															
2.4.3.	010101	2013 I 79	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00						-1.000,00
2.4.3.	010102	2013 I 80	ÁGUAS PLUVIAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.4.3.	010104	2013	ETAR DE VILA VIÇOSA															
2.4.3.	01010401	2013 I 81	ALARGAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010403		5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00						-2.000,00
2.4.3.	010105	2013 I 82	REABILITAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010403		50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00		40.000,00				-25.000,00
2.4.3.	0102	2013	BENCATEL															
2.4.3.	010201	2013 I 83	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00		50.000,00				-1.000,00
2.4.3.	010202	2013 I 84	ÁGUAS PLUVIAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.3.	010203	2013	ETAR DE BENCATEL															
2.4.3.	01020301	2013 I 85	ALARGAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010403		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.3.	01020302	2013 I 95	REABILITAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010403		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		20.000,00				
2.4.3.	0103	2013	S.ROMÃO															
2.4.3.	010301	2013 I 86	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.3.	010302	2013 I 87	ÁGUAS PLUVIAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.3.	010303	2013 I 88	ENGENHARIA RIBEIRO POR GERAÇÃO DAS ESCOLAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.3.	010304	2013	ETAR DE S.ROMÃO															
2.4.3.	01030401	2013 I 96	CONSTRUÇÃO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010403		100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00		100.000,00				-50.000,00
2.4.3.	0104	2013	PARDAIS															
2.4.3.	010401	2013 I 89	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.3.	010402	2013 I 90	ÁGUAS PLUVIAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.3.	010403	2013 I 91	ABERTA CINEIRA	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.3.	010404	2013 I 92	BENTES NA FONTE SOBEIRO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.3.	010405	2013	ETAR DE PARDAIS															

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	RE	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	1.335.801,37	1.058.004,06	936.236,84	1.058.004,06	936.236,84		2.595.592,80				161.847,16
2.4.3.	01040501	2013 I 97	CONSTRUÇÃO	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010403		35.731,00	35.731,00	35.731,00	35.731,00		75.000,00				
2.4.3.	02	2013	CONCELHO															
2.4.3.	0201	2013 I 93	REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		3.000,00	1.068,00	3.000,00	1.068,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		-1.932,00
2.4.3.	0202	2013 I 94	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00						-1.500,00
2.4.4.			Abastecimento de água															
2.4.4.	01	2002	REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA															
2.4.4.	0103	2002	ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
2.4.4.	010303	2009 I 74	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUAS	EMA	2009/01/01	2013/12/31	0308 07010407	24.415,94	933,00	933,00	933,00	933,00						
2.4.4.	05	2002	CONCELHO															
2.4.4.	0502	2002 I 114	MELHORAM.NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	EMA	2007/01/01	2013/12/31	0308 07010407		23.192,00	23.192,00	23.192,00	23.192,00						
2.4.4.	0503	2002 I 115	REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EMA	2007/01/01	2013/12/31	0308 07010407		888,00	888,00	888,00	888,00						
2.4.4.	0518	2008 I 95	MELHORAM.NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	EMA	2008/01/01	2013/12/31	0308 07010407	156,46	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00						
2.4.4.	02	2011	CONCELHO															
2.4.4.	0205	2011 I 113	BOMBAS	EMA	2011/01/01	2013/12/31	0308 07011002	9.685,61	3.111,00	1.611,00	3.111,00	1.611,00						-1.500,00
2.4.4.	0206	2011 I 114	CONTADORES	EMA	2011/01/01	2013/12/31	0308 07011002	1.919,83	24.790,00	22.870,39	24.790,00	22.870,39						-1.919,61
2.4.4.	01	2012	REDE DE ÁGUAS															
2.4.4.	0101	2012	VILA VIÇOSA															
2.4.4.	010101	2012 I 93	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	EMA	2012/01/01	2013/12/31	0308 07010407	5.776,63	5.959,00	183,00	5.959,00	183,00						-5.776,00
2.4.4.	010102	2012	ETA DE VILA VIÇOSA															
2.4.4.	01010201	2012 I 94	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	EMA	2012/01/01	2013/12/31	0308 07010407	1.751,99	24.571,00	16.076,00	24.571,00	16.076,00						-8.495,00
2.4.4.	02	2012	CONCELHO															
2.4.4.	0201	2012 I 100	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	EMA	2012/01/01	2013/12/31	0308 07010407	8.078,94	7.511,00	288,00	7.511,00	288,00						-7.223,00
2.4.4.	0204	2012 I 103	FUROS DE ÁGUA	EMA	2012/01/01	2013/12/31	0308 07010407	1.990,46	762,00	579,00	762,00	579,00						-183,00
2.4.4.	0205	2012 I 104	BOMBAS	EMA	2012/01/01	2013/12/31	0308 07011002	151,44	1.949,00	392,00	1.949,00	392,00						-1.557,00
2.4.4.	0206	2012 I 105	CONTADORES	EMA	2012/01/01	2013/12/31	0308 07011002		657,00	657,00	657,00	657,00						
2.4.4.	01	2013	REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA															
2.4.4.	0101	2013 I 98	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		8.000,00	1.900,00	8.000,00	1.900,00		20.000,00	40.000,00			-6.100,00
2.4.4.	0102	2013	ETA DE VILA VIÇOSA															
2.4.4.	010201	2013 I 99	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00		10.000,00				7.000,00
2.4.4.	02	2013	REDE DE ÁGUAS DE RESCAEL															
2.4.4.	0201	2013 I 100	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.4.	03	2013	REDE DE ÁGUAS DE S.JOÃO															
2.4.4.	0301	2013 I 101	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.4.	04	2013	REDE DE ÁGUAS DE PERDAIS															
2.4.4.	0401	2013 I 102	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		500,00	3.700,00	500,00	3.700,00						3.200,00
2.4.4.	0402	2013	ETA DE PERDAIS															
2.4.4.	040201	2013 I 103	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.4.	05	2013	CONCELHO															
2.4.4.	0501	2013 I 104	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00						-2.000,00
2.4.4.	0502	2013 I 105	ERADICAÇÃO DE DEPERDIÇÃO E CONSERVAÇÃO	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.4.	0503	2013 I 106	DEPÓSITOS DE ÁGUA	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00		30.000,00	30.000,00			-3.000,00
2.4.4.	0504	2013 I 107	FUROS DE ÁGUA	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		1.000,00	1.753,00	1.000,00	1.753,00						753,00
2.4.4.	0505	2013 I 108	BOMBAS	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07011002		5.000,00	11.490,00	5.000,00	11.490,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		6.490,00
2.4.4.	0506	2013 I 109	CONTADORES	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07011002		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.4.	0507	2013 I 110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07011002		5.000,00	1.040,00	5.000,00	1.040,00						-3.960,00
2.4.4.	0508	2013 I 111	ACÇÕES DE DELIMITAÇÃO E PROTECÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	EMA	2013/01/01	2013/12/31	0308 070115		115.757,00		115.757,00							-115.757,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO COMPATIBILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
		A TRANSPORTAR...						1.392.807,77	1.308.565,00	1.083.182,23	1.308.565,00	1.083.182,23		2.720.592,00	130.000,00	60.000,00		-105.396,77
2.4.5.		Resíduos sólidos																
2.4.5.	01	2012	EQUIPAMENTO															
2.4.5.	0103	2012 I 108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0310 07011001		2.313,00	1,00	2.313,00	1,00						-2.312,00
2.4.5.	01	2013	EQUIPAMENTO															
2.4.5.	0101	2013 I 112	CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07011001		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.5.	0102	2013 I 113	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07011001		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.5.	0103	2013 I 114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07011001		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza																
2.4.6.	02	2011	CEMITÉRIOS															
2.4.6.	0202	2011	RENCAVEL															
2.4.6.	020201	2011 I 121	MELHORAMENTOS	DOA	2011/01/01	2013/12/31	0311 07010412	5.493,82	1.507,00	1,00	1.507,00	1,00						-1.506,00
2.4.6.	0204	2011	PARQUES															
2.4.6.	020401	2011 I 124	MELHORAMENTOS	DOA	2011/01/01	2013/12/31	0311 07010412	3.084,31	16,00	16,00	16,00	16,00						
2.4.6.	01	2012	HIGIENE PÚBLICA															
2.4.6.	0102	2012	RENCAVEL															
2.4.6.	010201	2012 I 324	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BANHEIROS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0310 07010307	916,67	417,00	84,00	417,00	84,00						-333,00
2.4.6.	0104	2012	PARQUES															
2.4.6.	010401	2012 I 327	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BANHEIROS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0310 07010307	916,67	417,00	84,00	417,00	84,00						-333,00
2.4.6.	0105	2012	CONCELHO															
2.4.6.	010501	2012 I 110	SANITÁRIOS PÚBLICOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0310 07010307	651,45	2.230,00	1.572,00	2.230,00	1.572,00						-658,00
2.4.6.	02	2012	CEMITÉRIOS															
2.4.6.	0202	2012	RENCAVEL															
2.4.6.	020201	2012 I 113	MELHORAMENTOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0311 07010412	1.823,64	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00						
2.4.6.	0204	2012	PARQUES															
2.4.6.	020401	2012 I 115	MELHORAMENTOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0311 07010412		2.746,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00						
2.4.6.	03	2012	LAVADOUROS															
2.4.6.	0302	2012	RENCAVEL															
2.4.6.	030201	2012 I 118	MELHORAMENTOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0310 07010307	916,67	417,00	84,00	417,00	84,00						-333,00
2.4.6.	0303	2012	PARQUES															
2.4.6.	030301	2012 I 119	MELHORAMENTOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0310 07010307	916,67	417,00	84,00	417,00	84,00						-333,00
2.4.6.	01	2013	HIGIENE PÚBLICA															
2.4.6.	0102	2013	RENCAVEL															
2.4.6.	010201	2013 I 115	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BANHEIROS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010307		900,00	1.100,00	900,00	1.100,00						200,00
2.4.6.	0103	2013	S.BRÁÃO															
2.4.6.	010301	2013 I 311	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BANHEIROS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010307		900,00	6.060,00	900,00	6.060,00						5.160,00
2.4.6.	0104	2013	PARQUES															
2.4.6.	010401	2013 I 116	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BANHEIROS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010307		900,00	900,00	900,00	900,00						
2.4.6.	0105	2013	CONCELHO															
2.4.6.	010501	2013 I 117	SANITÁRIOS PÚBLICOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010307		1.500,00	650,00	1.500,00	650,00						-850,00
2.4.6.	02	2013	CEMITÉRIOS															
2.4.6.	0201	2013	VILA VIÇOSA															
2.4.6.	020101	2013 I 118	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0311 07010412		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.	020102	2013 I 119	MELHORAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0311 07010412		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	0202	2013	RENCAVEL															
2.4.6.	020201	2013 I 120	MELHORAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0311 07010412		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.6.	0203	2013	S.BRÁÃO															
2.4.6.	020301	2013 I 121	MELHORAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0311 07010412		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.	0204	2013	PARQUES															
2.4.6.	020401	2013 I 122	MELHORAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0311 07010412		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
2.4.6.	020402	2013 I 123	CAPELA DO CEMITÉRIO - RESTAURO INTERIOR DE PINTURAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0311 07010412		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.	03	2013	LAVADOUROS															
2.4.6.	0301	2013	VILA VIÇOSA															
2.4.6.	030101	2013 I 124	MELHORAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010307		500,00	500,00	500,00	500,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	1.407.527,67	1.414.716,00	1.107.961,23	1.414.716,00	1.107.961,23		2.720.592,00	130.000,00	60.000,00		-306.754,77
2.4.6.	0102	2013	BENCATEL															
2.4.6.	030201	2013 I 125	MELHORAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010307		900,00	900,00	900,00	900,00						
2.4.6.	0103	2013	BANDAS															
2.4.6.	030301	2013 I 126	MELHORAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010307		900,00	900,00	900,00	900,00						
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos															
2.5.1.			Cultura															
2.5.1.	01	2002	BIBLIOTECAS															
2.5.1.	0101	2002	BIBLIOTECA MUNICIPAL															
2.5.1.	010101	2005 I 186	PROJECTO	DOA	2005/01/01	2013/12/31	0393 07010307	210.392,97	13.945,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00						
2.5.1.	010102	2006 I 254	CONSERVAÇÃO	DOA	2006/01/01	2011/12/31	0305 07010307	175.860,00	23.506,00	23.506,00	23.506,00	23.506,00						
2.5.1.	02	2002	ACERVO HISTÓRICO															
2.5.1.	0202	2009 I 192	CONSERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO	DOA	2009/01/01	2011/12/31	0305 07010307		20.145,00	20.145,00	20.145,00	20.145,00						
2.5.1.	05	2002	CASA DA CULTURA															
2.5.1.	0502	2002	BENCATEL															
2.5.1.	050202	2006 I 109	CONSERVAÇÃO	DOA	2007/01/01	2013/12/31	0305 07010307	247.737,64	471.600,00	471.600,00	471.600,00	471.600,00						
2.5.1.	06	2004	S.ROQUE															
2.5.1.	0601	2005 I 202	CENTRO MULTIUSOS	DOA	2005/01/01	2013/12/31	0305 07010302	357.813,59	290.930,00	290.930,00	290.930,00	290.930,00						
2.5.1.	01	2010	VILA VIÇOSA															
2.5.1.	0103	2010	MUSEUS															
2.5.1.	010301	2010 I 50	MUSEU DO MÁRMORE - 1ª FASE	DOA	2010/01/01	2013/12/31	0305 07010302	37.101,41	161.563,00	187.140,00	161.563,00	187.140,00						25.577,00
2.5.1.	010305	2011 I 338	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADIMER"	UMDCT	2011/01/01	2013/12/31	0404 07011301	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	230.000,00	
2.5.1.	01	2012	VILA VIÇOSA															
2.5.1.	0105	2012	CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA															
2.5.1.	010502	2012 I 123	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UMDCT	2012/01/01	2013/12/31	0403 07010302	133,33	829,00	829,00	829,00	829,00						
2.5.1.	02	2012	BENCATEL															
2.5.1.	0202	2012	CASA DA CULTURA															
2.5.1.	020201	2012 I 125	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	UMDCT	2012/01/01	2013/12/31	0404 070109		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.5.1.	01	2013	VILA VIÇOSA															
2.5.1.	0103	2013	MUSEUS															
2.5.1.	010301	2013 I 127	MUSEU DO MÁRMORE DE VILA VIÇOSA	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010302		50.000,00		50.000,00			300.000,00	200.000,00			-50.000,00
2.5.1.	0105	2013	CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA															
2.5.1.	010501	2013 I 128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	UMDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 070109		12.000,00	500,00	12.000,00	500,00		75.000,00				-11.500,00
2.5.1.	010502	2013 I 129	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UMDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 07010302		2.000,00	500,00	2.000,00	500,00						-1.500,00
2.5.1.	010505	2013 I 130	RECUPERAÇÃO DO CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010302		75.000,00	51.350,00	75.000,00	51.350,00		675.000,00				-23.650,00
2.5.1.	05	2013	AÇÕES CULTURAIS DIVERSAS															
2.5.1.	0516	2013	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS															
2.5.1.	051602	2013 I 131	CONSTRUÇÃO/DEMOLIÇÃO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010302		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.5.2.			Desporto, recreio e Lazer															
2.5.2.	01	2002	PISCINA MUNICIPAL															
2.5.2.	0113	2008 I 309	PAINÉIS SOLARES PARA AS PISCINAS	DOA	2008/01/01	2013/12/31	0305 07011302	86.524,46	2.856,00	1,00	2.856,00	1,00						-2.855,00
2.5.2.	02	2002	COMPLEXO DESPORTIVO															
2.5.2.	0201	2002	VILA VIÇOSA															
2.5.2.	020103	2002 I 139	ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2007/01/01	2013/12/31	0305 07010406	46.282,33	13.561,00	13.561,00	13.561,00	13.561,00						
2.5.2.	020121	2009 I 178	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO POLIVALENTE E DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA - 1ª FASE	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0305 07010406	41.307,00	385.282,00	383.772,00	385.282,00	383.772,00						-1.510,00
2.5.2.	02	2002	BENCATEL															
2.5.2.	020209	2008 I 132	ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL	UMDCT	2008/01/01	2013/12/31	0305 07010406	355.526,41	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00						
2.5.2.	0203	2002	S.ROQUE															
2.5.2.	020303	2009 I 123	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0305 07010302	15.606,27	8.802,00	2.083,00	8.802,00	2.083,00						-6.719,00
2.5.2.	02	2010	COMPLEXO DESPORTIVO															
2.5.2.	0202	2010	BENCATEL															
2.5.2.	020203	2010 I 101	CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2010/01/01	2013/12/31	0305 07010403	8.873,84	8.315,00		8.315,00							-8.315,00
2.5.2.	0203	2010	S.ROQUE															
2.5.2.	020301	2010 I 102	CONSTRUÇÃO PARQUE DESPORTIVO	DOA	2010/01/01	2013/12/31	0305 07010406		4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.071.088,52	3.008.615,00	2.621.388,23	3.008.615,00	2.621.388,23		3.759.592,00	350.000,00	80.000,00	280.000,00	-387.226,77
2.5.2.	020303	2010 I 104	CAMPO DE FUTEBOL	EDA	2010/01/01	2013/12/31	0305 07010406		4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00						
2.5.2.	01	2012	PISCINA MUNICIPAL															
2.5.2.	0101	2012 I 129	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0401 07010406		6.689,00	6.677,00	6.689,00	6.677,00						-12,00
2.5.2.	0102	2012 I 130	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0401 070109	141,60	2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00						
2.5.2.	02	2012	COMPLEXO DESPORTIVO															
2.5.2.	0201	2012	VILA VIÇOSA															
2.5.2.	020102	2012 I 132	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	EDA	2012/01/01	2013/12/31	0305 07010406		259,00	259,00	259,00	259,00						
2.5.2.	020104	2012 I 134	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	EDA	2012/01/01	2013/12/31	0305 07010302	3.234,41	11.887,00	10.363,00	11.887,00	10.363,00						-1.524,00
2.5.2.	0202	2012	BENCATEL															
2.5.2.	020205	2012 I 323	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	EDA	2012/01/01	2013/12/31	0305 07010406	1.109,17	505,00	101,00	505,00	101,00						-404,00
2.5.2.	0203	2012	S.ROMÃO															
2.5.2.	020302	2012 I 140	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS E SANITÁRIOS	EDA	2012/01/01	2013/12/31	0305 07010302	2.728,14	3.579,00	3.729,00	3.579,00	3.729,00						150,00
2.5.2.	020303	2012 I 325	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	EDA	2012/01/01	2013/12/31	0305 07010406	1.109,17	505,00	101,00	505,00	101,00						-404,00
2.5.2.	0204	2012	PERDIGÃO															
2.5.2.	020404	2012 I 326	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	EDA	2012/01/01	2013/12/31	0305 07010406	1.100,00	500,00	100,00	500,00	100,00						-400,00
2.5.2.	03	2012	RECREIO E LAZER															
2.5.2.	0301	2012	VILA VIÇOSA															
2.5.2.	030101	2012 I 337	PRAÇA DE TOUROS	EDA	2012/01/10	2013/12/31	0305 07010413		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00						
2.5.2.	01	2013	PISCINA MUNICIPAL															
2.5.2.	0101	2013 I 133	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0401 07010406		6.000,00	13.952,00	6.000,00	13.952,00						7.952,00
2.5.2.	0102	2013 I 134	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0401 070109		5.000,00	24.000,00	5.000,00	24.000,00						19.000,00
2.5.2.	0103	2013 I 135	PAINÉIS SOLARES	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0401 07011002		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.	02	2013	COMPLEXO DESPORTIVO															
2.5.2.	0201	2013	VILA VIÇOSA															
2.5.2.	020101	2013 I 136	ECOPISTA	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0401 07010106		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
2.5.2.	020102	2013 I 137	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010406		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.2.	020103	2013 I 138	CAMPO DE FUTEBOL	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010406		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2.	020104	2013 I 139	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010302		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2.	020105	2013 I 140	AMPLIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010302		68.400,00	55.568,00	68.400,00	55.568,00						-12.832,00
2.5.2.	0202	2013	BENCATEL															
2.5.2.	020201	2013 I 141	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010406		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.2.	020202	2013 I 142	CAMPO DE FUTEBOL	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010406		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2.	020205	2013 I 143	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010406		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
2.5.2.	0203	2013	S.ROMÃO															
2.5.2.	020301	2013 I 144	MELHORAMENTOS NO POLIDESPORTIVO	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010406		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.2.	020302	2013 I 153	BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010302		114.000,00	131.000,00	114.000,00	131.000,00						17.000,00
2.5.2.	020305	2013 I 145	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010406		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
2.5.2.	0204	2013	PERDIGÃO															
2.5.2.	020401	2013 I 146	MELHORAMENTOS NO CAMPO DE JOGOS	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010406		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	020402	2013 I 147	CAMPO DE FUTEBOL	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010406		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.2.	020403	2013 I 148	ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010406		3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00						-2.000,00
2.5.2.	020404	2013 I 149	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POLIDESPORTIVO	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010406		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
2.5.2.	03	2013	RECREIO E LAZER															
2.5.2.	0301	2013	VILA VIÇOSA															
2.5.2.	030101	2013 I 154	MELHORAMENTOS NO LARGO DOS CARVOEIROS	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010413		2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	0302	2013	BENCATEL															
2.5.2.	030201	2013 I 150	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE BANHO NA PRAÇA DE TOUROS	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010406		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.2.	0303	2013	S.ROMÃO															
2.5.2.	030301	2013 I 152	PRAÇA DE TOUROS DESMONTÁVEL	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0401 07010406		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	2015	2016	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.080.517,01	2.384.664,00	3.022.963,23	1.384.664,00	3.022.963,23		3.790.592,00	350.000,00	80.000,00	280.000,00	-361.360,77
2.5.3.		Outras atividades cívicas e religiosas																
2.5.3. 01	2009 I 281	CASA MORTUÁRIA DE VILA VIÇOSA	DOA	2009/01/01	2013/12/31		0305 07010107	31.601,26	119.283,00	119.283,00	119.283,00	119.283,00						
2.5.3. 04	2010	VILA VIÇOSA																
2.5.3. 0101	2010 I 168	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DOS CARVALHOS E ENVOLVENTE À PRAÇA DE TOUROS	DOA	2010/01/01	2013/12/31		0305 07010413	58.201,03	3.673,00	3.673,00	3.673,00	3.673,00						
2.5.3. 04	2012	VILA VIÇOSA																
2.5.3. 0101	2012 I 331	MELHORAMENTOS EM ASSOCIAÇÕES, COLECTIVIDADES E IGREJAS	DOA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010302	1.806,20	3.500,00	2.625,00	3.500,00	2.625,00						-875,00
2.5.3. 04	2013	VILA VIÇOSA																
2.5.3. 0101	2013 I 151	MELHORAMENTOS EM ASSOCIAÇÕES, COLECTIVIDADES E IGREJAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010302		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
2.5.3. 02	2013	BENCATEL																
2.5.3. 0201	2013 I 152	CASA MORTUÁRIA DE BENCATEL	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010107		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.		Funções económicas																
3.2.		Indústria e energia																
3.2.1.		ENERGIA																
3.2.1.1.		ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
3.2.1.1. 02	2002	BENCATEL																
3.2.1.1. 0203	2009 I 133	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	DOA	2009/01/01	2013/12/31		0305 07010404	4.929,09	1.200,00		1.200,00							-1.200,00
3.2.1.1. 05	2002	CONCELHO																
3.2.1.1. 0502	2007 I 149	MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	DOA	2007/01/01	2013/12/31		0305 07010404	1.960,20	2.977,00	2.977,00	2.977,00	2.977,00						
3.2.1.1. 01	2012	VILA VIÇOSA																
3.2.1.1. 0101	2012 I 148	ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010404	186,96	2.550,00	2.460,00	2.550,00	2.460,00						-90,00
3.2.1.1. 0102	2012 I 149	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	DOA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010404	5.135,60	1.157,00		1.157,00							-1.157,00
3.2.1.1. 0103	2012 I 150	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07020202		971,00	971,00	971,00	971,00						
3.2.1.1. 05	2012	CONCELHO																
3.2.1.1. 0502	2012 I 157	MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DOA	2012/01/01	2013/12/31		0305 07010404		1.971,00	22.443,52	1.971,00	22.443,52						20.472,52
3.2.1.1. 01	2013	VILA VIÇOSA																
3.2.1.1. 0101	2013 I 155	ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010410		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.2.1.1. 0102	2013 I 156	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010404		1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00						8.000,00
3.2.1.1. 0103	2013 I 157	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010406		40.000,00	38.000,00	40.000,00	38.000,00						-2.000,00
3.2.1.1. 0104	2013 I 158	REMODELAÇÃO DA REDE ELECTRICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010307		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.2.1.1. 0105	2013 I 159	INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DO LOTEAMENTO DA RUA ENG°.DUARTE PACHECO	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010410		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.2.1.1. 02	2013	BENCATEL																
3.2.1.1. 0201	2013 I 160	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010404		5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00						-1.000,00
3.2.1.1. 03	2013	S.ROMÃO																
3.2.1.1. 0301	2013 I 161	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010404		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.2.1.1. 04	2013	PARDAIS																
3.2.1.1. 0401	2013 I 162	ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010404		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.2.1.1. 0402	2013 I 163	ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE LAZER	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010404		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.2.1.1. 05	2013	CONCELHO																
3.2.1.1. 0501	2013 I 164	MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DOA	2013/01/01	2013/12/31		0305 07010404		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.1.2.		ENERGIA																
3.2.1.2. 01	2010	DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIA																
3.2.1.2. 0101	2010 I 361	PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA; EFICIENCIA ENERGÉTICA AMBIENTAL	DOA	2010/01/01	2013/12/31		0310 070115		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2.		INDUSTRIA																
3.2.2. 01	2012	PARQUES INDUSTRIAIS																
3.2.2. 0101	2012	VILA VIÇOSA																
3.2.2. 010101	2012	ARRUAMENTOS																
3.2.2. 01010101	2012 I 167	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	DOA	2012/01/01	2013/12/31		0309 07010401	3.456,80	4.844,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00						
3.2.2. 01	2013	PARQUES INDUSTRIAIS																
3.2.2. 0101	2013	VILA VIÇOSA																

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.198.050,15	3.585.292,00	3.245.741,75	3.585.292,00	3.245.741,75		3.790.592,00	150.000,00	80.600,00	280.000,00	-339.550,25
3.2.2.	010101	2013	ARRUAMENTOS															
3.2.2.	01010101	2013 I 165	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0303 07010401		8.500,00	5.900,00	8.500,00	5.900,00		30.000,00	30.600,00			-2.600,00
3.2.2.	01010102	2013 I 166	ZONAS VERDES	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07010405		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.2.2.	01010103	2013 I 168	REORDENAMENTO E EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VIÇOSA	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010413		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2.	010102	2013	REDE DE ESGOTOS															
3.2.2.	01010201	2013 I 167	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		4.200,00	1.000,00	4.200,00	1.000,00						-3.200,00
3.2.2.	01010202	2013 I 169	ZONA INDUSTRIAL DA PESTEIA	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.2.2.	010103	2013	REDE ELECTRICA															
3.2.2.	01010301	2013 I 163	ILUMINAÇÃO DE VIAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010410		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.2.2.	010104	2013	REDE DE ÁGUAS															
3.2.2.	01010401	2013 I 170	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00						-500,00
3.2.2.	01010402	2013 I 171	ZONA INDUSTRIAL DA PESTEIA	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.2.2.	0102	2013	BENCAFEL															
3.2.2.	010201	2013	ARRUAMENTOS															
3.2.2.	01020101	2013 I 172	VIAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.2.2.	010202	2013	REDE DE ESGOTOS															
3.2.2.	01020201	2013 I 173	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.2.2.	010204	2013	REDE DE ÁGUAS															
3.2.2.	01020401	2013 I 174	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.2.2.	0103	2013	S.ROQUE															
3.2.2.	010301	2013	ARRUAMENTOS															
3.2.2.	01030101	2013 I 175	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.2.2.	010302	2013	REDE DE ESGOTOS															
3.2.2.	01030201	2013 I 176	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010402		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.2.2.	010304	2013	REDE DE ÁGUAS															
3.2.2.	01030401	2013 I 177	INFRAESTRUTURAS GERAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07010407		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.2.2.	02	2013	ACTIVIDADES ECONÓMICAS															
3.2.2.	0202	2013	BENCAFEL															
3.2.2.	020201	2013	PAVILHÃO DE ACTIVIDADE ECONÓMICAS															
3.2.2.	02020101	2013 I 179	REPARAÇÃO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.2.2.	02020102	2013 I 180	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010307		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.			Transportes e comunicações															
3.3.1.			Transportes rodoviários															
3.3.1.	01	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA															
3.3.1.	0102	2002	ZONA INDUSTRIAL															
3.3.1.	010205	2009 I 142	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS DA ZONA INDUSTRIAL	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0309 07010401	4.841,34	41.538,00	41.538,00	41.538,00	41.538,00						
3.3.1.	0103	2002	DIVERSAS RUAS															
3.3.1.	010306	2009 I 144	ARRUAMENTOS	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0309 07010401	50.739,22	22.717,00	22.717,00	22.717,00	22.717,00						
3.3.1.	02	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE BENCAFEL															
3.3.1.	0203	2002	DIVERSAS RUAS															
3.3.1.	020307	2009 I 148	ARRUAMENTOS	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0309 07010401	16.955,55	8.434,00	8.434,00	8.434,00	8.434,00						
3.3.1.	03	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE S.ROQUE															
3.3.1.	0302	2002	DIVERSAS RUAS															
3.3.1.	030204	2009 I 152	ARRUAMENTOS	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0309 07010401	19.361,10	33.321,00	33.321,00	33.321,00	33.321,00						
3.3.1.	04	2002	REDE DE ARRUAMENTOS DE RURAIS															
3.3.1.	0402	2002	DIVERSAS RUAS															
3.3.1.	040202	2006 I 149	ARRANJO DO LARGO DA SERRA	DOA	2007/01/01	2013/12/31	0309 07010405	56.685,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00						
3.3.1.	05	2002	REDE DE CAMINHOS RURAIS															
3.3.1.	0501	2002	VILA VIÇOSA															
3.3.1.	050101	2009 I 153	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0309 07010408	51.107,83	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00						
3.3.1.	050104	2009 I 164	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0309 07010408	14.997,82	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00						
3.3.1.	06	2002	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS															
3.3.1.	0601	2002	VILA VIÇOSA															
3.3.1.	060106	2008 I 168	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2008/01/01	2013/12/31	0309 07010408	7.194,94	429,00	429,00	429,00	429,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EA	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.419.974,15	3.717.419,00	3.371.568,15	3.717.419,00	3.371.568,15		3.820.592,00	380.000,00	80.000,00	280.000,00	-345.850,85
3.3.1.	060109	2009 I 183	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA CANCELA DE FERRO	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0309 07010408		152.535,00	152.535,00	152.535,00	152.535,00						
3.3.1.	0604	2002	PARCAIS															
3.3.1.	060402	2009 I 161	CAMINHO MUNICIPAL 1045	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0309 07010401	796,00	87.228,00	87.228,00	87.228,00	87.228,00						
3.3.1.	06	2002	CONCELHO															
3.3.1.	0601	2009 I 169	REDE DE CAMINHOS RURAIS	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0309 07010408		14.430,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00						
3.3.1.	0602	2009 I 171	CALCETAMENTO E LANCIL	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0309 07010401	50.101,86	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00						
3.3.1.	0605	2009 I 172	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0309 07010408	34.505,60	24.980,00	20.043,00	24.980,00	20.043,00						-4.937,00
3.3.1.	0607	2008 I 183	REDE DE ARRUAMENTOS	DOA	2008/01/01	2013/12/31	0309 07010401	9.372,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
3.3.1.	0609	2008 I 185	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	DOA	2008/01/01	2013/12/31	0309 07010408	12.315,79	990,00	990,00	990,00	990,00						
3.3.1.	06	2009	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS															
3.3.1.	0603	2009	S.ROMÃO															
3.3.1.	060301	2009 I 160	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE O C.M.509 E C.M.510	DOA	2009/01/01	2013/12/31	0309 07010401		51.933,00	51.933,00	51.933,00	51.933,00						
3.3.1.	03	2010	REDE DE ARRUAMENTOS DE S.ROMÃO															
3.3.1.	0301	2010	DIVERSAS RUAS															
3.3.1.	030101	2010 I 123	ARRUAMENTOS	DOA	2010/01/01	2013/12/31	0309 07010401	12.368,95	965,00	965,00	965,00	965,00						
3.3.1.	06	2010	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS															
3.3.1.	0601	2010	VILA VIÇOSA															
3.3.1.	060101	2010 I 132	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2010/01/01	2013/12/31	0309 07010408	4.322,12	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00						
3.3.1.	07	2010	CONCELHO															
3.3.1.	0703	2010	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS															
3.3.1.	070302	2010 I 144	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2010/01/01	2013/12/31	0309 07010408	28.265,82	7.314,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00						
3.3.1.	01	2011	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA															
3.3.1.	0101	2011	DIVERSAS RUAS															
3.3.1.	010101	2011 I 180	ARRUAMENTOS	DOA	2011/01/01	2013/12/31	0309 07010401	3.570,99	935,00	376,00	935,00	376,00						-599,00
3.3.1.	06	2011	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS															
3.3.1.	0602	2011	BENCATEL															
3.3.1.	060201	2011 I 204	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2011/01/01	2013/12/31	0309 07010401	438,03	30,00	30,00	30,00	30,00						
3.3.1.	01	2012	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA															
3.3.1.	0101	2012	DIVERSAS RUAS															
3.3.1.	010101	2012 I 187	ARRUAMENTOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0309 07010401	1.236,70	14.249,00	14.138,00	14.249,00	14.138,00						-111,00
3.3.1.	05	2012	REDE DE CAMINHOS RURAIS															
3.3.1.	0501	2012	VILA VIÇOSA															
3.3.1.	050101	2012 I 203	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0309 07010408		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	0502	2012	BENCATEL															
3.3.1.	050202	2012 I 330	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0309 07010408	3.444,00	4.000,00	556,00	4.000,00	556,00						-3.444,00
3.3.1.	0503	2012	S.ROMÃO															
3.3.1.	050302	2012 I 333	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0309 07010408	6.233,64	3.767,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00						
3.3.1.	0504	2012	PARCAIS															
3.3.1.	050401	2012 I 207	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0309 07010408	868,13	491,00	491,00	491,00	491,00						
3.3.1.	050402	2012 I 334	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0309 07010408		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
3.3.1.	06	2012	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS															
3.3.1.	0601	2012	VILA VIÇOSA															
3.3.1.	060101	2012 I 288	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0309 07010408		11.236,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00						
3.3.1.	07	2012	CONCELHO															
3.3.1.	0701	2012	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO															
3.3.1.	070101	2012 I 216	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0309 07010409	7.280,40	7.773,00	3.315,00	7.773,00	3.315,00						-4.458,00
3.3.1.	070102	2012 I 217	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0309 07010409		382,00	861,00	382,00	861,00						479,00
3.3.1.	0702	2012	REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO															
3.3.1.	070201	2012 I 220	ARRUAMENTOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0309 07010401	596,55	5.620,00	7.058,25	5.620,00	7.058,25						1.438,25
3.3.1.	070202	2012 I 221	CALCETAMENTO E LANCIL	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0309 07010401	449,20	233,00	233,00	233,00	233,00						
3.3.1.	0703	2012	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS															

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE ACTUAIS : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.596.090,69	4.129.615,00	3.772.133,00	4.129.615,00	3.772.133,00		1.820.592,00	380.000,00	80.000,00	200.000,00	-357.482,00
3.3.1.	030302	2012 I 223	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0309 07010408	1.592,69	3.734,00	3.704,00	3.734,00	3.704,00						-30,00
3.3.1.	01	2013	REDE DE ARRUAMENTOS DE VILA VIÇOSA															
3.3.1.	0101	2013	DIVERSAS RUAS															
3.3.1.	010101	2013 I 181	ARRUAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		42.000,00	16.916,00	42.000,00	16.916,00						-25.084,00
3.3.1.	010102	2013 I 182	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00						-500,00
3.3.1.	0103	2013	PARQUES															
3.3.1.	010301	2013 I 183	MELHORAMENTOS NO PARQUE DE VEÍCULOS PESADOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.3.1.	010302	2013 I 184	CONSTRUÇÃO DA "CENTRAL CAMIONAGEM PARA TRANSPORTES PÚBLICOS"	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		100,00	100,00	100,00	100,00						
3.3.1.	02	2013	REDE DE ARRUAMENTOS DE BENCATEL															
3.3.1.	0201	2013	DIVERSAS RUAS															
3.3.1.	020101	2013 I 185	ARRUAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		2.500,00	500,00	2.500,00	500,00						-2.000,00
3.3.1.	020102	2013 I 186	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.3.1.	020104	2013 I 187	PAVIMENTAÇÃO DA RUA D.MANUEL DE ARRIAGA E PASSEIOS	DOA	2013/01/02	2013/12/31	0309 07010401		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.3.1.	020105	2013 I 188	ARRUAMENTOS NA TAPADA DO BOSQUE E DO PIRES	DOA	2013/01/02	2013/12/31	0309 07010401		25.000,00	21.218,00	25.000,00	21.218,00						-3.782,00
3.3.1.	0202	2013	PARQUES															
3.3.1.	020201	2013 I 189	PARQUE PARA VEÍCULOS PESADOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.3.1.	03	2013	REDE DE ARRUAMENTOS DE S.MARÃO															
3.3.1.	0301	2013	DIVERSAS RUAS															
3.3.1.	030101	2013 I 190	ARRUAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		2.500,00	500,00	2.500,00	500,00						-2.000,00
3.3.1.	030102	2013 I 191	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.3.1.	04	2013	REDE DE ARRUAMENTOS DE FERONIAS															
3.3.1.	0401	2013	DIVERSAS RUAS															
3.3.1.	040101	2013 I 192	ARRUAMENTOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		2.500,00	500,00	2.500,00	500,00						-2.000,00
3.3.1.	040102	2013 I 193	MELHORAMENTOS NAS ROTUNDAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.3.1.	040104	2013 I 194	CIRCUITOS PEDONAIS NA ZONA ENVOLVENTE DA FERONISIA	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.3.1.	0402	2013	PARQUE DE ESTACIONAMENTO															
3.3.1.	040201	2013 I 195	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE LIGEIROS E PESADOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	040202	2013 I 196	PARQUE DE ESTACIONAMENTO ANEXO AO CEMITÉRIO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	05	2013	REDE DE CAMINHOS RURAIS															
3.3.1.	0501	2013	VILA VIÇOSA															
3.3.1.	050101	2013 I 197	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	050102	2013 I 198	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	0502	2013	BENCATEL															
3.3.1.	050201	2013 I 199	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	050202	2013 I 200	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2013/01/02	2013/12/31	0309 07010408		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
3.3.1.	0503	2013	S.MARÃO															
3.3.1.	050301	2013 I 201	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2013/01/02	2013/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	050302	2013 I 202	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2013/01/02	2013/12/31	0309 07010408		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00						
3.3.1.	0504	2013	PARDAIS															
3.3.1.	050401	2013 I 203	MELHORAMENTOS EM CAMINHOS RURAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	050402	2013 I 204	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
3.3.1.	06	2013	REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS															
3.3.1.	0601	2013	VILA VIÇOSA															
3.3.1.	060101	2013 I 205	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		2.000,00	5.200,00	2.000,00	5.200,00						3.200,00
3.3.1.	060102	2013 I 206	LIGAÇÃO ESTRADA NACIONAL 254/VREDENTE	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	0602	2013	BENCATEL															
3.3.1.	060201	2013 I 207	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.3.1.	060202	2013 I 208	PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO E.N.508 - QUINTA DAS MASCARENHAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	RA	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	3.597.683,58	4.238.457,00	3.848.779,00	4.238.457,00	3.848.779,00		3.820.592,00	380.000,00	80.000,00	280.000,00	-389.678,00
3.3.1.	0603	2013	S.ROMÃO															
3.3.1.	060301	2013 I 209	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.3.1.	0604	2013	PAROIS															
3.3.1.	060401	2013 I 210	MELHORAMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.3.1.	060402	2013 I 211	CAMINHO 1046 - BERMAS E VALETAS	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	060403	2013 I 212	PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1046	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010408		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.3.1.	07	2013	CONCELHO															
3.3.1.	0701	2013	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO															
3.3.1.	070101	2013 I 213	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010409		2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00						1.000,00
3.3.1.	070102	2013 I 214	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010409		1.000,00	2.708,00	1.000,00	2.708,00						1.708,00
3.3.1.	070105	2013 I 215	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07011002		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00						-500,00
3.3.1.	0702	2013	REDE DE ARRUMENTOS DO CONCELHO															
3.3.1.	070201	2013 I 216	ARRUMENTOS	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010401		2.000,00	3.600,00	2.000,00	3.600,00						1.600,00
3.4.			Comércio e turismo															
3.4.1.			Mercados e feiras															
3.4.1.	01	2012	VILA VIÇOSA															
3.4.1.	0101	2012	MERCADO COBERTO															
3.4.1.	010101	2012 I 224	MELHORAMENTOS	EDA	2012/01/01	2013/12/31	0311 07010303	305,95	690,00	690,00	690,00	690,00						
3.4.1.	01	2013	VILA VIÇOSA															
3.4.1.	0101	2013	MERCADO															
3.4.1.	010101	2013 I 217	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0311 07010303		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.4.1.	010102	2013 I 218	MELHORAMENTOS NO ESPAÇO DE FEIRAS E MERCADOS	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07010303		5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00						-1.000,00
3.4.1.	02	2013	BENCAFEL															
3.4.1.	0201	2013 I 219	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0311 07010303		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.4.1.	03	2013	S.ROMÃO															
3.4.1.	0301	2013 I 220	MELHORAMENTOS NO MERCADO COBERTO	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0311 07010303		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.4.2.			Turismo															
3.4.2.	01	2010	PLANO															
3.4.2.	0101	2010 I 151	PLANO ESTRATÉGICO DO TURISMO DO CONCELHO	CADE	2010/01/01	2013/12/31	0309 070115	25.243,23	22.801,00	22.801,00	22.801,00	22.801,00						
3.4.2.	02	2012	SINALIZAÇÃO															
3.4.2.	0201	2012 I 230	SINALIZAÇÃO TURISTICA	EDA	2012/01/01	2013/12/31	0305 07010409	112,31	113,00		113,00							-113,00
3.4.2.	0202	2012 I 231	TOPONÍMIA	EDA	2012/01/01	2013/12/31	0305 07010409		37,00	37,00	37,00	37,00						
3.4.2.	02	2013	SINALIZAÇÃO															
3.4.2.	0201	2013 I 221	SINALIZAÇÃO TURISTICA	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010409		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.4.2.	0202	2013 I 222	TOPONÍMIA	EDA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07010409		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.			Outras funções															
4.3.			Diversas não especificadas															
4.3.	06	2002	LEASING															
4.3.	0610	2007 I 335	AQUISIÇÃO DE BENS	EDA	2008/01/01	2016/12/31	0306 040205	323.698,96	23.689,00	26.189,00	23.689,00	26.189,00		24.465,00	25.265,00	26.092,00	9.083,00	2.500,00
4.3.	0613	2008 I 195	AQUISIÇÃO DE BENS	EDA	2009/01/01	2016/12/31	0310 040205	63.495,64	13.672,00	15.172,00	13.672,00	15.172,00		14.155,00	14.932,00	15.574,00	19.407,00	1.500,00
4.3.	0614	2009 I 175	AQUISIÇÃO DE BENS	EDA	2009/01/01	2014/12/31	0306 040205	193.413,14	55.896,00	60.046,00	55.896,00	60.046,00		7.100,00				4.150,00
4.3.	09	2002	EQUIPAMENTO BASICO															
4.3.	0904	2002 I 342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM.-REC.LIVO	EDA	2007/01/01	2013/12/31	0310 07011002		706,00	706,00	706,00	706,00						
4.3.	10	2002	ARGEVIX															
4.3.	1001	2002 I 350	MAT.ARRUMENTOS/ESTRADAS/CAMINHOS E SIMILS	EDA	2007/01/01	2013/12/31	0307 070115		2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00						
4.3.	1002	2002 I 351	MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL	EDA	2007/01/01	2013/12/31	0307 070115		47,00	47,00	47,00	47,00						
4.3.	07	2009	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
4.3.	0703	2009 I 201	MOB.EQUIP.DCM	EDA	2009/01/01	2013/12/31	0302 070109	9.042,94	81,00		81,00							-81,00
4.3.	10	2009	ARGEVIX															
4.3.	1003	2009 I 261	MAT.CONSTR./POÇOS/ESGOTOS	EDA	2009/01/01	2013/12/31	0307 070115	14.303,99	693,00	693,00	693,00	693,00						
4.3.	08	2010	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES															

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO ORÇAMENTADO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	4.027.456,34	4.374.076,00	3.995.162,00	4.374.076,00	3.995.162,00		3.866.321,00	420.177,00	121.666,00	308.108,00	-378.914,00
4.3.	0806	2010 I 182	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO-TRANSP.MUNIC.	DOA	2010/01/01	2013/12/31	0106 070115	70.381,55	11.502,00	11.502,00	11.502,00	11.502,00						
4.3.	0815	2010 I 189	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO-ESCOLAS	DMCT	2010/01/01	2013/12/31	0103 070115	6.435,05	119,00	119,00	119,00	119,00						
4.3.	0819	2010 I 193	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO-EDUCAÇÃO	DASF	2010/01/01	2013/12/31	0121 070115	2.594,78	2.229,00		2.229,00							-2.229,00
4.3.	10	2010	ARQUIVO															
4.3.	1003	2010 I 259	MAT.P/SERRALHARIA E MECANICA	DOA	2010/01/01	2013/12/31	0107 070115	1.236,16	11,00		11,00							-11,00
4.3.	06	2011	LEASING															
4.3.	0602	2011 I 365	AQUISIÇÃO/ALUGUER DE BENS	DASF	2011/01/01	2013/12/31	0208 070207	12.159,70	2.760,00	7.220,00	2.760,00	7.220,00						4.460,00
4.3.	0603	2011 I 366	AQUISIÇÃO/ALUGUER DE BENS	DOA	2011/01/01	2013/12/31	0202 070207	4.003,60	4.587,00	4.847,00	4.587,00	4.847,00		1.533,00				260,00
4.3.	0604	2011 I 367	AQUISIÇÃO/ALUGUER DE BENS	DASF	2011/01/01	2013/12/31	0204 070207	1.861,74	2.564,00	3.064,00	2.564,00	3.064,00		1.136,00				500,00
4.3.	08	2011	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES															
4.3.	0809	2011 I 260	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO-TRANSP.MUNIC.	DOA	2011/01/01	2013/12/31	0105 070115	17.766,66	9.392,00	9.392,00	9.392,00	9.392,00						
4.3.	07	2012	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
4.3.	0701	2012 I 234	EQ.ADMINISTRATIVO - CMVV	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 070109	59,90	1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00						
4.3.	0715	2012 I 248	EQ.ADMINISTRATIVO - RALÇÃO ÚNICO	DASF	2012/01/01	2013/12/31	0205 070109		1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00						
4.3.	0720	2012 I 253	EQ.ADMINISTRATIVO - SECÇÃO ADMINISTRATIVA	DASF	2012/01/01	2013/12/31	0203 070109		442,00	442,00	442,00	442,00						
4.3.	0744	2012 I 277	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE DESPORTO E ANIMAÇÃO CULTURAL	DMCC	2012/01/01	2013/12/31	0103 070109	251,30	430,00	430,00	430,00	430,00						
4.3.	08	2012	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES															
4.3.	0801	2012 I 285	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CMVV	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010101 070115		468,00	468,00	468,00	468,00						
4.3.	0806	2012 I 290	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0306 07010692	2.335,30	8.886,00	8.886,00	8.886,00	8.886,00						
4.3.	11	2012	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
4.3.	1101	2012 I 303	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0305 070111	699,01	246,00	246,00	246,00	246,00						
4.3.	1102	2012 I 304	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO	DOA	2012/01/01	2013/12/31	0307 070111	351,38	962,00		962,00							-962,00
4.3.	06	2013	LEASING															
4.3.	0601	2013 I 343	AQUISIÇÃO DE BENS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0206 070205		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
4.3.	07	2013	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
4.3.	0701	2013 I 223	EQ.ADMINISTRATIVO - CMVV	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 070109		500,00	959,00	500,00	959,00						459,00
4.3.	0702	2013 I 224	EQ.ADMINISTRATIVO - PRESIDENTE	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010202 070109		500,00	80,00	500,00	80,00						-420,00
4.3.	0703	2013 I 225	EQ.ADMINISTRATIVO - VEREADORES	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010203 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0704	2013 I 226	EQ.ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS COLEGIAIS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0104 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0705	2013 I 227	EQ.ADMINISTRATIVO - ASSESSORIAS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0105 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0706	2013 I 228	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO PRESIDENCIA E VEREAÇÃO	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0106 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0707	2013 I 229	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. PROTECÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0107 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0708	2013 I 230	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. APOIO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0108 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0710	2013 I 231	EQ.ADMINISTRATIVO - GAB. INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0109 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0711	2013 I 232	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0201 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0712	2013 I 233	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE CONTABILIDADE	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0202 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0713	2013 I 234	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APROVISIONAMENTO E INVENTÁRIO	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0203 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0714	2013 I 235	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE RECURSOS HUMANOS	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0204 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
TOTAL DE ACÇÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	4.149.136,97	4.497.955,00	4.071.040,00	4.497.965,00	4.071.040,00		3.888.992,00	449.171,00	141.666,00	308.100,00	-376.857,00
4.3.	0715	2013 I 236	EQ.ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO,EXPEDIENTE,SERVIÇOS GERAIS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0205 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0716	2013 I 237	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0206 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0717	2013 I 238	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE TESOURARIA	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0207 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0718	2013 I 239	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE INFORMÁTICA	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0208 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0719	2013 I 240	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0209 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0720	2013 I 241	SECTOR DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0210 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0721	2013 I 242	SECTOR DE EDUCAÇÃO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0211 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0722	2013 I 243	EQ.ADMINISTRATIVO - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0301 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0723	2013 I 244	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0302 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0724	2013 I 245	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PROJ.PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0303 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0725	2013 I 246	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL,OBRAS PARTICULARES E CONDUÇÃO DE OBRAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0304 070109		500,00	250,00	500,00	250,00						-250,00
4.3.	0726	2013 I 247	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0727	2013 I 248	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0306 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0728	2013 I 249	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0307 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0729	2013 I 250	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0730	2013 I 251	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 070109		500,00	100,00	500,00	100,00						-100,00
4.3.	0731	2013 I 252	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS,AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0732	2013 I 253	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0311 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0733	2013 I 254	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE SALUBRIDADE E SAÚDE PÚBLICA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0110 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0734	2013 I 255	EQ.ADMINISTRATIVO - UNIDADE MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	UMDCT	2013/01/01	2013/12/31	0401 070109		500,00	250,00	500,00	250,00						-250,00
4.3.	0735	2013 I 256	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	UMDCT	2013/01/01	2013/12/31	0402 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0736	2013 I 257	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE ASSOCIATIVISMO, JUVENTUDE E DESPORTO	UMDCT	2013/01/01	2013/12/31	0403 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0737	2013 I 258	EQ.ADMINISTRATIVO - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO	UMDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 070109		500,00	9.950,00	500,00	9.950,00						9.450,00
4.3.	08	2013	GRANDES REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES															
4.3.	0801	2013 I 259	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CMVV	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 070125		500,00	2.500,00	500,00	2.500,00						2.000,00
4.3.	0804	2013 I 262	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA E VEREAÇÃO	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0106 070125		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0806	2013 I 263	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0109 070125		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0807	2013 I 264	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DAGF	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0201 070125		500,00	500,00	500,00	500,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	TR	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	2015	2016	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	4.149.416,37	4.461.405,00	4.095.098,60	4.461.405,00	4.095.098,00		3.888.932,00	440.177,00	141.665,00	308.106,00	-366.307,00
4.3.	0008	2013 I 265	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE CONTABILIDADE	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0202 070115		500,00	2.000,00	500,00	2.000,00						1.500,00
4.3.	0009	2013 I 266	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0203 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0010	2013 I 267	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE RECURSOS HUMANOS	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0204 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0011	2013 I 268	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR ADMINISTRATIVO, REFEITORIO, SERVIÇOS GERAIS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0205 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0012	2013 I 269	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0206 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0013	2013 I 270	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE TESOURARIA	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0207 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0014	2013 I 271	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE INFORMÁTICA	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0208 070115		500,00	3.846,00	500,00	3.846,00						3.346,00
4.3.	0015	2013 I 272	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0210 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0016	2013 I 273	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE EDUCAÇÃO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0211 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0017	2013 I 274	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2013/01/01	2013/12/31	0301 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0018	2013 I 275	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PROJECTOS, PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	DUA	2013/01/01	2013/12/31	0303 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0019	2013 I 276	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, OBRAS PARTICULARES E CONDUÇÃO DE OBRAS	DUA	2013/01/01	2013/12/31	0304 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0020	2013 I 277	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DUA	2013/01/01	2013/12/31	0306 070115		5.000,00	6.150,00	5.000,00	6.150,00						1.150,00
4.3.	0021	2013 I 278	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	DUA	2013/01/01	2013/12/31	0307 070115		500,00	2.200,00	500,00	2.200,00						1.700,00
4.3.	0022	2013 I 279	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	DUA	2013/01/01	2013/12/31	0308 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0023	2013 I 280	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE SALUBRIDADE E SAÚDE PÚBLICA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0110 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0024	2013 I 281	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - UNIDADE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CULTURA E TURISMO	UMDCT	2013/01/01	2013/12/31	0401 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0025	2013 I 282	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE ASSOCIATIVISMO, JUVENTUDE E DESPORTO	UMDCT	2013/01/01	2013/12/31	0403 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0026	2013 I 283	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO	UMDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 070115		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	00	2013	EQUIPAMENTO BÁSICO															
4.3.	0001	2013 I 284	EQ.BÁSICO - CAR.DE PROTECÇÃO CIVIL E OBTENÇÃO DE PLANTA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0107 07011002		500,00	800,00	500,00	800,00						300,00
4.3.	0002	2013 I 285	EQ.BÁSICO - SECTOR DE FORMAÇÃO	DAGF	2013/01/01	2013/12/31	0211 07011002		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0003	2013 I 286	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PROJECTOS, PLANEAMENTO URBANÍSTICO E SIG	DUA	2013/01/01	2013/12/31	0303 07011002		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0004	2013 I 287	EQ.BÁSICO - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, OBRAS PARTICULARES E CONDUÇÃO DE OBRAS	DUA	2013/01/01	2013/12/31	0304 07011002		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0005	2013 I 288	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	DUA	2013/01/01	2013/12/31	0305 07011002		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0006	2013 I 289	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	DUA	2013/01/01	2013/12/31	0306 07011002		500,00	5.262,00	500,00	5.262,00						4.762,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 37

TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

CAPITULO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	4.140.136,97	4.470.405,00	4.124.856,00	4.470.405,00	4.124.856,00		3.888.392,00	440.177,00	141.666,00	308.100,00	-352.549,00
4.3.	0307	2013 I 290	EQ.BÁSICO - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0307 07011002		500,00	3.100,00	500,00	3.100,00						2.600,00
4.3.	0308	2013 I 293	EQ.BÁSICO - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 07011002		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0309	2013 I 294	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SEMALIZAÇÃO E TRÂNSITO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0309 07011002		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0310	2013 I 291	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS,AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 07011001			500,00		500,00						
4.3.	0310	2013 I 291	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS,AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES				0310 07011002		1.600,00	1.600,00	500,00	500,00						
4.3.	0311	2013 I 292	EQ.BÁSICO - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0311 07011002		1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00						-500,00
4.3.	0312	2013 I 295	EQ.BÁSICO - SECTOR DE SALUBRIDADE E SAÚDE PÚBLICA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0130 07011002		500,00	1.000,00	500,00	1.000,00						500,00
4.3.	0313	2013 I 296	EQ.BÁSICO - SECTOR DE ASSOCIATIVISMO,JUVENTUDE E DESPORTO	UMDCT	2013/01/01	2013/12/31	0403 07011002		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	0314	2013 I 297	EQ.BÁSICO - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E TURISMO	UMDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 07011002		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	11	2013	**FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS**															
4.3.	1101	2013 I 298	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0407 070111		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	1102	2013 I 299	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL,OBRAS PARTICULARES E CONCEPÇÃO DE OBRAS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0304 070111		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	1103	2013 I 300	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OBRAS MUNICIPAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0305 070111		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00						-500,00
4.3.	1104	2013 I 301	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0307 070111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	1105	2013 I 302	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0308 070111		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	1106	2013 I 303	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE SERVIÇOS URBANOS,AMBIENTE E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0310 070111		500,00	1.900,00	500,00	1.900,00						1.400,00
4.3.	1107	2013 I 304	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	DOA	2013/01/01	2013/12/31	0311 070111		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	1108	2013 I 305	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - SECTOR DE SALUBRIDADE E SAÚDE PÚBLICA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	0130 070111		500,00	500,00	500,00	500,00						
4.3.	12	2013	**ACTIVOS E OBJECTOS DE VALOR**															
4.3.	1201	2013 I 306	ACTIVOS E OBJECTOS DE VALOR - CMVV	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 070112		1.000,00	1.049,00	1.000,00	1.049,00						49,00
4.3.	1202	2013 I 307	ACTIVOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0201 070112		100,00	100,00	100,00	100,00						
4.3.	1203	2013 I 308	ACTIVOS E OBJECTOS DE VALOR - UNIDADE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0210 070112		100,00	100,00	100,00	100,00						
4.3.	1204	2013 I 309	ACTIVOS E OBJECTOS DE VALOR - DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	DUA	2013/01/01	2013/12/31	0301 070112		100,00	100,00	100,00	100,00						
4.3.	1205	2013 I 310	ACTIVOS E OBJECTOS DE VALOR - UNIDADE MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	UMDCT	2013/01/01	2013/12/31	0401 070112		100,00	100,00	100,00	100,00						
							TOTAL ...	4.140.136,97	4.490.305,00	4.140.305,00	4.490.305,00	4.140.305,00		3.888.392,00	440.177,00	141.666,00	308.100,00	-350.000,00

O Órgão Executivo

9 Abril 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

29 ABRIL 2014

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

Página : 1

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTRATUALISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
1.		Funções gerais																
1.1.		Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.		Administraçao geral																
1.1.1.	03	2010 DIVERSAS AÇÕES																
1.1.1.	0902	2010 A 107 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CMVV	2010/01/01	2013/12/31		010201 02022003	26.365,03	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00						
1.1.1.	0903	2010 ECONOMIA DIGITAL E SOCIEDADE DO CONHECIMENTO																
1.1.1.	090301	2010 A 131 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	CMVV	2010/01/01	2013/12/31		010201 02022013	3.172,45	156,00	156,00	156,00	156,00						
1.1.1.	0905	2010 PREVENÇÃO DE RISCOS (AÇÕES TRANSVERSAIS)																
1.1.1.	090501	2010 A 132 PLANOS DE EMERGÊNCIA MUNICIPAIS	CMVV	2010/01/01	2013/12/31		010201 02021107		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.1.1.	0907	2010 SISTEMAS MUNICIPAIS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA AMBIENTAL DO ALENTEJO CENTRAL																
1.1.1.	090704	2010 A 133 DIVERSAS AÇÕES	CMVV	2010/01/01	2013/12/31		010201 02021106	237,45	1,00	3.971,00	1,00	3.971,00						3.970,00
1.1.1.	01	2013 PATRIMÓNIO																
1.1.1.	0101	2013 A 152 SFOC - SÍTIO DO PERCURSO DE ORIGEM CHAPELINHO	CMVV	2013/01/01	2013/12/31		010201 02022037		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	03	2013 PESSOAL																
1.1.1.	0301	2013 A 3 PROGRAMA DE INCENTIVO À AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31		010201 0602070552		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.1.1.	05	2013 SUBSÍDIOS																
1.1.1.	0501	2013 A 1 APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO	CMVV	2013/01/01	2013/12/31		010201 040701		50.000,00	6,00	50.000,00	6,00						-49.994,00
1.1.1.	07	2013 DIVERSAS AÇÕES																
1.1.1.	0701	2013 A 161 INSPEÇÃO DE ELEVADORES	DGA	2013/01/01	2013/12/31		0102 02022040		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.2.		Segurança e ordem públicas																
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios																
1.2.1.	05	2012 SUBSÍDIOS																
1.2.1.	0501	2012 A 4 ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS V.V.	CMVV	2012/01/01	2013/12/31		010201 040701	26.816,05	15.817,00	3.600,00	15.817,00	3.600,00						-12.217,00
1.2.1.	01	2013 PROMOÇÃO CIVIL																
1.2.1.	0101	2013 A 4 GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL	CMVV	2013/01/01	2013/12/31		0107 0602000541		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.2.1.	0102	2013 A 5 AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO CIVIL	CMVV	2013/01/01	2013/12/31		0107 0202419		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.2.1.	05	2013 SUBSÍDIOS																
1.2.1.	0501	2013 A 6 ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS V.V.	CMVV	2013/01/01	2013/12/31		010201 040701		30.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00						10.000,00
1.2.1.	0502	2013 A 7 OUTROS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31		010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.		Funções sociais																
2.1.		Educação																
2.1.1.		Ensino não superior																
2.1.1.1.		ENSINO PRE-ESCOLAR																
2.1.1.1.	05	2013 DIVERSAS AÇÕES																
2.1.1.1.	0501	2013 A 9 DIVERSAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS	DASF	2013/01/01	2013/12/31		0211 0602000516		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.1.2.		ENSINO BASICO																
2.1.1.2.	01	2012 DIVERSAS AÇÕES																
2.1.1.2.	0102	2012 A 6 DIVERSAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS	DASF	2012/01/01	2013/12/31		0211 0602000516	2.250,00	649,00	649,00	649,00	649,00						
2.1.1.2.	05	2013 SUBSÍDIOS																
2.1.1.2.	0501	2013 A 10 OUTROS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31		010201 040701		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.1.1.2.	07	2013 DIVERSAS AÇÕES																
2.1.1.2.	0701	2013 A 8 DIVERSAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS	DASF	2013/01/01	2013/12/31		0211 0602000516		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.1.1.3.		AÇÕES EDUCATIVAS																
2.1.1.3.	01	2012 DIVERSAS AÇÕES																
2.1.1.3.	0103	2012 A 9 OUTROS	DASF	2012/01/01	2013/12/31		0211 0602000599		98,00	98,00	98,00	98,00						
2.1.1.3.	01	2013 DIVERSAS AÇÕES																

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 24
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO FINC. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	NI	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	58.841,68	107.640,00	59.392,00	107.640,00	59.392,00						18.241,00
2.1.1.3.	0102	2013 A 11	CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0211 0602070149		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.1.1.3.	0103	2013 A 12	OUTROS	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0211 0602070599		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.1.1.3.	02	2013 A 17	VERÃO EM MOVIMENTO	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0211 02022017		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.1.1.4.			UNIVERSIDADE SÉNIOR															
2.1.1.4.	01	2012	DIVERSAS ACÇÕES															
2.1.1.4.	0101	2012 A 10	UNIVERSIDADE SÉNIOR	DASF	2012/01/01	2013/12/31	0211 0602070524	1.115,24	516,00	85,00	516,00	85,00						-431,00
2.1.1.4.	07	2013	DIVERSAS ACÇÕES															
2.1.1.4.	0701	2013 A 13	UNIVERSIDADE SÉNIOR	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0211 02021201				1.000,00	6.000,00						5.000,00
2.1.1.4.	0701	2013 A 13	UNIVERSIDADE SÉNIOR				0211 02022016		2.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino															
2.1.2.1.			AÇÃO SOCIAL															
2.1.2.1.	01	2012 A 11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	DASF	2012/01/01	2013/12/31	0210 04020102	7.023,29	11.027,00	6.196,00	11.027,00	6.196,00						-4.831,00
2.1.2.1.	02	2012 A 14	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	DASF	2012/01/01	2013/12/31	0210 0602070544	1.044,25	3.362,00	3.628,00	3.362,00	3.628,00						-232,00
2.1.2.1.	01	2013 A 14	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0210 04020101		15.000,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00						1.000,00
2.1.2.1.	02	2013 A 15	COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0210 0602070544		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.1.2.2.			BOLSAS															
2.1.2.2.	01	2012 A 12	BOLSAS DE ESTUDO - ANO LETIVO 2012/2013	DASF	2012/01/01	2013/12/31	0210 04020202	29.393,40	30.209,00	29.493,00	30.000,00	29.493,00						-511,00
2.1.2.2.	01	2013 A 2	BOLSAS DE ESTUDO - ANO LETIVO 2013/2014	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0210 04020202		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		10.000,00				
2.1.2.2.	02	2013 A 16	COMISSÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0211 04020203		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00						
2.1.2.2.	06	2013	SUBSÍDIOS															
2.1.2.2.	0601	2013 A 18	OUTROS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.2.			Saúde															
2.2.1.			Serviços individuais de saúde															
2.2.1.	02	2012	DIVERSAS ACÇÕES															
2.2.1.	0201	2012 A 17	ACTV.SEGUR.HIGIENE SAÚDE NO TRABALHO	DASF	2012/01/01	2013/12/31	0219 02021406	3.184,60	11.865,00	11.865,00	11.865,00	11.865,00						
2.2.1.	0202	2012 A 18	PROTOCOLO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÉVORA	DASF	2012/01/01	2013/12/31	0219 02022201	911,34	500,00	21,00	500,00	21,00						-479,00
2.2.1.	06	2012	SUBSÍDIOS															
2.2.1.	0601	2012 A 19	OUTROS	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701		250,00	250,00	250,00	250,00						
2.2.1.	02	2013	DIVERSAS ACÇÕES															
2.2.1.	0201	2013 A 19	ATIVIDADE,SEGURANÇA,HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0219 02022004		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
2.2.1.	0202	2013 A 20	PROTOCOLO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÉVORA	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0219 02022201		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.2.1.	0203	2013 A 160	PROJETO EUROPEU "MUNICIPAL GROUP AND HEALTH"	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0219 02022019		2.400,00	400,00	2.400,00	400,00						-2.000,00
2.2.1.	06	2013	SUBSÍDIOS															
2.2.1.	0601	2013 A 21	OUTROS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.3.			Segurança e acção sociais															
2.3.2.			Acção social															
2.3.2.	01	2012	VILA VIÇOSA															
2.3.2.	0101	2012	SERVIÇOS SOCIAIS															
2.3.2.	010102	2013 A 22	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CMVV	DASF	2013/01/01	2013/12/31	0210 02010402		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.3.2.	06	2012	SUBSÍDIOS															
2.3.2.	0601	2012 A 22	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	2.400,00	1.320,00	670,00	1.320,00	670,00						-650,00
2.3.2.	0604	2012 A 27	CASA DO POVO DE CUBEIRS	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	3.744,11	3.743,00	3.743,00	3.743,00	3.743,00						
2.3.2.	0606	2012 A 29	OUTROS	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701		100,00	580,00	100,00	580,00						480,00
2.3.2.	07	2012	ACÇÃO SOCIAL															
2.3.2.	0701	2012	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL															

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 34
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	107.657,93	214.545,00	193.410,00	214.545,00	193.410,00		30.000,00				-51.135,00
2.3.2.	070101	2012 A 30	PRÉMIOS VENDEDORES NAS FEIRÁCIAS	DMSF	2012/01/01	2013/12/31	0210 00011001	87.541,00	53.194,00	21.059,00	53.194,00	21.059,00						-32.135,00
2.3.2.	0704	2012 A 34	CABAZES DE NATAL	DMSF	2012/01/01	2013/12/31	0210 00011503		7.448,00	5.615,00	7.448,00	5.615,00						-1.833,00
2.3.2.	08	2012	CONTINUE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL															
2.3.2.	0801	2012 A 25	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	DMSF	2012/01/01	2013/12/31	0210 00012109	42,12	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00		1.196,00				
2.3.2.	0802	2012 A 26	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	DMSF	2012/01/01	2013/12/31	0210 00022501	6.707,52	10.950,00	12.360,00	10.050,00	12.360,00		3.354,00				2.500,00
2.3.2.	01	2013	VILA VIÇOSA															
2.3.2.	0103	2013	OFICINAS DE LAZER															
2.3.2.	010103	2013 A 23	AÇÕES DIVERSAS	DMSF	2013/01/01	2013/12/31	0210 00012005		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.3.2.	05	2013	SUBSÍDIOS															
2.3.2.	0501	2013 A 24	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
2.3.2.	0502	2013 A 25	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSO DE BENCHEL	DMSF	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	1.801,00	1,00	1.801,00						1.800,00
2.3.2.	0503	2013 A 26	CÁRITAS PARQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	DMSF	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	941,00	1,00	941,00						940,00
2.3.2.	0504	2013 A 27	CASA DO POVO DE CHAMAS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	1.801,00	1,00	1.801,00						1.800,00
2.3.2.	0505	2013 A 28	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	941,00	1,00	941,00						940,00
2.3.2.	0506	2013 A 29	OUTROS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	281,00	1,00	281,00						280,00
2.3.2.	07	2013	AÇÃO SOCIAL															
2.3.2.	0701	2013 A 30	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	DMSF	2013/01/01	2013/12/31	0210 02011001				115.000,00	115.000,00						10.000,00
2.3.2.	0701	2013 A 30	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL				0210 02022507		136.000,00	145.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.3.2.	0702	2013 A 31	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	DMSF	2013/01/01	2013/12/31	0210 060200052		1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00						
2.3.2.	0703	2013 A 32	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	DMSF	2013/01/01	2013/12/31	0210 02022506		17.000,00	22.000,00	17.000,00	22.000,00						5.000,00
2.3.2.	0704	2013 A 33	CABAZES DE NATAL	DMSF	2013/01/01	2013/12/31	0210 02011503		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.3.2.	0705	2013 A 34	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS	DMSF	2013/01/01	2013/12/31	0210 04001005		12.000,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00						5.000,00
2.3.2.	0706	2013 A 35	OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL	DMSF	2013/01/01	2013/12/31	0210 060200519		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.3.2.	0707	2013 A 150	ENCEROLOS UNIVERSIDADE DE ÉVORA E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA	DMSF	2013/01/01	2013/12/31	0210 02022501		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.3.2.	0708	2013 A 159	FEIRA SOCIAL	DMSF	2013/01/01	2013/12/31	0210 02022021		5.000,00	4.032,00	5.000,00	4.032,00						-968,00
2.4.			Habitação e serviços colectivos															
2.4.2.			Ordenamento do território															
2.4.2.	07	2009	ESTUDOS E PROJECTOS															
2.4.2.	0708	2009 A 24	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	DPA	2009/01/01	2013/12/31	0303 02021404	1.656,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00						
2.4.2.	07	2013	PLANOS, ESTUDOS E PROJECTOS															
2.4.2.	0711	2013 A 36	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	DPA	2013/01/01	2013/12/31	0303 02021404		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0713	2013 A 38	PROGRAMA "JESSICA"	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	110201 02021420				25.000,00							-25.000,00
2.4.2.	0713	2013 A 38	PROGRAMA "JESSICA"				110201 02021606				2.000,00							-2.000,00
2.4.2.	0713	2013 A 38	PROGRAMA "JESSICA"				110201 02022016				5.000,00							-5.000,00
2.4.2.	0713	2013 A 38	PROGRAMA "JESSICA"				110201 060200584		33.000,00		1.000,00							-1.000,00
2.4.2.	0714	2013 A 164	PROGRAMA "REVIVE"	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 02021422					15.000,00		25.000,00				15.000,00
2.4.2.	0714	2013 A 164	PROGRAMA "REVIVE"				010201 02021613					2.000,00						2.000,00
2.4.2.	0714	2013 A 164	PROGRAMA "REVIVE"				010201 02022011					5.000,00						5.000,00
2.4.2.	0714	2013 A 164	PROGRAMA "REVIVE"				010201 060200529			51.000,00		1.000,00						1.000,00
2.4.4.			Abastecimento de Água															
2.4.4.	05	2013	CONCELHO															
2.4.4.	0509	2013 A 162	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	DPA	2013/01/01	2013/12/31	0300 02022001		10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00						10.000,00
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza															
2.4.6.	01	2013	AMBIENTE															
2.4.6.	0102	2013 A 37	AGENDA XXI LOCAL DO CONCELHO	DPA	2013/01/01	2013/12/31	0310 060200531		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos															
2.5.1.			Cultura															
2.5.1.	05	2013	ACÇÕES CULTURAIS DIVERSAS															

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 34
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DETINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DETINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	203.424,53	546.776,00	519.345,00	546.776,00	519.345,00		59.550,00				-27.431,00
2.5.1.	0513	2011 A 154	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	UNECT	2011/04/20	2013/12/31	0404 0602010677	58.110,52	56.011,00	56.011,00	56.011,00	56.011,00						
2.5.1.	05	2011	VILAS															
2.5.1.	0501	2011 A 18	DIVULGAÇÃO DO PROJECTO	UNECT	2011/01/01	2013/12/31	0403 02022029	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.	0502	2011 A 19	SERVIÇO EDUCATIVO EM REDE	UASF	2011/01/01	2013/12/31	0211 02022019	21.137,74	245,00	245,00	245,00	245,00						
2.5.1.	0503	2011 A 20	ITINERANCIAS COM AGENTES LOCAIS	UNECT	2011/01/01	2013/12/31	0403 02022003	32.759,12	8.198,00	8.198,00	8.198,00	8.198,00						
2.5.1.	01	2012	VILA VIÇOSA															
2.5.1.	0105	2012	CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA															
2.5.1.	010503	2012 A 42	CINEMA	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0403 02022026	4.348,04	2.623,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00						
2.5.1.	05	2012	ACÇÕES CULTURAIS DIVERSAS															
2.5.1.	0504	2012 A 47	SEMANA DA JUVENTUDE	UNECT	2012/05/01	2013/12/31	0403 0602010540	2.332,69	580,00	53,00	580,00	53,00						-527,00
2.5.1.	0505	2012 A 48	ACÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0403 0602010510	15.420,84	7.680,00	4.890,00	7.680,00	4.890,00						-2.790,00
2.5.1.	0509	2012 A 62	500 ANOS DO "FORAL MANUELINO - ANO 1512"	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0404 0602010581	7.800,78	10.286,00	8.416,00	10.286,00	8.416,00						-1.870,00
2.5.1.	06	2012	SUBSÍDIOS															
2.5.1.	0601	2012 A 59	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	1.775,00	5.700,00	2.100,00	5.700,00	2.100,00						-3.600,00
2.5.1.	0602	2012 A 60	ASSOCIAÇÃO BENCATEL JOVEM	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	1.800,00	10.295,00	8.005,00	10.295,00	8.005,00						-2.290,00
2.5.1.	0606	2012 A 63	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	2.350,00	4.200,00	6.000,00	4.200,00	6.000,00						1.800,00
2.5.1.	0607	2012 A 64	COMISSÃO DAS FESTAS DE SANT'ANA DE BENCATEL	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	2.008,75	3.548,00	2.548,00	3.548,00	2.548,00						-1.000,00
2.5.1.	0609	2012 A 66	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.DOMÃO	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	2.250,00	1.550,00	150,00	1.550,00	150,00						-1.400,00
2.5.1.	0610	2012 A 67	BANCO FOLCLÓRICO CAMPERINAS DE BENCATEL	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	2.050,00	1.800,00	150,00	1.800,00	150,00						-1.650,00
2.5.1.	0612	2012 A 68	SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO CALIPOLENSE	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	7.140,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00						
2.5.1.	0612	2012 A 69	OUTROS	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701		6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00						
2.5.1.	07	2012	PRÉMIOS															
2.5.1.	0702	2012 A 71	PRÉMIO DE PINTURA "PENHAQUE POLSÃO"	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0401 0602010504		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2.5.1.	01	2013	VILA VIÇOSA															
2.5.1.	0103	2013	MUSEUS															
2.5.1.	010302	2013 A 44	CASA MUSEU "BENTO DE JESUS CARAÇA"	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 0602010556		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	010303	2013 A 45	CASA MUSEU "ESPAÇO PENTO"	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 0602010557		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	010304	2013 A 46	MUSEU RURAL	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 0602010558		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	010305	2013 A 47	MUSEU DE ARTE SACRA	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 0602010585		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	010306	2013 A 48	MUSEU DO MÁRMORE	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 0602010586		1,00	3.936,00	1,00	3.936,00						3.935,00
2.5.1.	0105	2013	CINE-TEATRO FLORBELA ESPANCA															
2.5.1.	010503	2013 A 49	CINEMA	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 02022026		8.000,00	400,00	8.000,00	400,00						-7.600,00
2.5.1.	010504	2013 A 50	OUTROS	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 0602010599		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	05	2013	ACÇÕES CULTURAIS DIVERSAS															
2.5.1.	0501	2013 A 51	CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 0602010517		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	0502	2013 A 52	AGENDA CULTURAL	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022019		1.500,00	1,00	1.500,00	1,00						-1.499,00
2.5.1.	0503	2013 A 53	CULTURARTE	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022019		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	0504	2013 A 54	SEMANA DA JUVENTUDE	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 02022019		5.000,00	1,00	5.000,00	1,00						-4.999,00
2.5.1.	0505	2013 A 55	ACÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022019		10.000,00	21.500,00	10.000,00	21.500,00						11.500,00
2.5.1.	0506	2013 A 56	VILAS E CIDADES GEMINADAS	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 0602010552		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	0507	2013 A 57	ROTAS - ROTAS MISERALES	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 0602010537		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	0508	2013 A 58	MÚSICA NA PEDREIRA	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022019		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00						-999,00
2.5.1.	0509	2013 A 59	ANO DO PATRIMÓNIO	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022019		3.000,00	1,00	3.000,00	1,00						-2.999,00
2.5.1.	0510	2013 A 60	FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE VILA VIÇOSA	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022019		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0511	2013 A 149	SEMANA DA CULTURA	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022019		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00						-999,00
2.5.1.	0512	2013 A 151	SEMANA DO "CHEF"	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022019		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00						-999,00
2.5.1.	0514	2013	ENCONTROS															
2.5.1.	051401	2013 A 80	ENCONTRO ANTIGOS ALUNOS - VILA VIÇOSA	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022020		1,00	1,00	1,00	1,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 34
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	SX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRECTIVA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRECTIVA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	365.447,51	706.228,00	650.751,00	706.228,00	650.751,00		62.059,00		2.500,00	2.500,00	-15.477,00
2.5.1.	051402	2013 A 61	ENCONTRO EUROPEU	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 020202020		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0515	2013	FEIRAS															
2.5.1.	051501	2013 A 62	FEIRA DE ASSOCIATIVISMO E JUVENTUDE	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0401 020202021		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	051502	2013 A 63	FEIRA MEDIEVAL DE VILA VIÇOSA	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 020202021		25.000,00	23.943,00	25.000,00	23.943,00						-1.057,00
2.5.1.	0516	2013	CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS															
2.5.1.	051601	2013 A 64	DIVERSAS ACÇÕES	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0403 050201050539		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0518	2013	PRÉMIOS															
2.5.1.	051801	2013 A 77	PRÉMIO LITERÁRIO "FERREIRA ESPANCA"	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 050201050501		2.000,00	8.400,00	2.000,00	8.400,00			2.000,00			6.400,00
2.5.1.	051803	2013 A 79	PRÉMIO DE MATEMÁTICA "BENTO DE JESUS CARAÇA"	DEGP	2013/01/01	2013/12/31	0211 050201050505		500,00	1.000,00	500,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00		500,00
2.5.1.	051804	2013 A 80	PRÉMIO "ANTÓNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO"	DEGP	2013/01/01	2013/12/31	0211 050201050502		500,00	1.000,00	500,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00		500,00
2.5.1.	051805	2013 A 81	PRÉMIO INVESTIGAÇÃO PATRIMÓNIO CALIPOLENSE	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 050201050201		500,00	5.500,00	500,00	5.500,00						5.000,00
2.5.1.	051806	2013 A 82	OUTROS	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 050201050211		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0519	2013	CONCURSOS															
2.5.1.	051901	2013 A 83	CONCURSO "ROSA PEQUENA"	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 050201050301		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	051902	2013 A 84	CONCURSO "IMAGEM DE VILA VIÇOSA"	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 050201050302		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	051903	2013 A 85	CONCURSO "DESCOBRE OS SEGREDOS DO PATRIMÓNIO DE VILA VIÇOSA"	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 050201050303		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	0520	2013	CONGRESSOS															
2.5.1.	052001	2013 A 115	CONGRESSO DOS "PEDÓSTES"	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 020211412		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	06	2013	SUBSÍDIOS															
2.5.1.	0601	2013 A 87	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCAFIL	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00						-600,00
2.5.1.	0602	2013 A 88	ASSOCIAÇÃO BENCAFIL JOVEM	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
2.5.1.	0603	2013 A 89	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CELAMAS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0604	2013 A 90	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA FESTA/CORTEJO DE FOGUEIROS AMIGOS DE BENCAFIL	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	3.203,00	1,00	3.203,00						3.202,00
2.5.1.	0605	2013 A 91	COMISSÃO DAS FESTAS DE SANT'ANA DE BENCAFIL	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	0606	2013 A 92	GRUPO DE TEATRO AMADORES DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	1.183,00	1,00	1.183,00						1.183,00
2.5.1.	0607	2013 A 93	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROQUE	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
2.5.1.	0608	2013 A 94	RANCHO FOLCLÓRICO CEIFEIRAS DE BENCAFIL	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
2.5.1.	0609	2013 A 95	SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO CALIPOLENSE	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	4.393,00	1,00	4.393,00						4.392,00
2.5.1.	0610	2013 A 96	OUTROS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.1.	11	2013	CANDIDATURA À PATRIMÓNIO MUNDIAL															
2.5.1.	1101	2013 A 39	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA À PATRIMÓNIO MUNDIAL	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 050201050525		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.5.1.	1102	2013 A 40	PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO E ESTUDOS CIENTÍFICOS-DE	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 020211421		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.	1103	2013 A 41	JORNADAS DO PATRIMÓNIO	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 050201050528		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	1104	2013 A 42	COLÓQUIOS DO PATRIMÓNIO	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 050201050527		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.	1105	2013 A 43	COMEMORAÇÕES	UNDCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 050201050531		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer															
2.5.2.	05	2012	AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS															
2.5.2.	0501	2012 A 76	AÇÕES DESPORTIVAS	UNDCT	2012/01/01	2013/12/31	0403 050201050512	1.375,19	1.574,00	806,00	1.574,00	806,00						-768,00
2.5.2.	0503	2012 A 78	JOGOS DA ZONA DOS MÉMORES	UNDCT	2012/01/01	2013/12/31	0401 050201050511	226,20	213,00	213,00	213,00	213,00						
2.5.2.	0505	2012 A 80	PROJECTO CARAMBOLA	UNDCT	2012/01/01	2013/12/31	0401 050201050515		336,00	336,00	336,00	336,00						
2.5.2.	0507	2012 A 83	XXV TALENTO DE VILA VIÇOSA	UNDCT	2012/01/01	2013/12/31	0401 050201050700	10.534,93	604,00	604,00	604,00	604,00						
2.5.2.	0510	2012 A 86	SEMINÁRIO ENCONTRO LOCAL E REGIONAL - ANO LETIVO 2012/2013	UNDCT	2012/01/01	2013/12/31	0403 050201050713		1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00						
2.5.2.	06	2012	SUBSÍDIOS															
2.5.2.	0602	2012 A 89	ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS DE PEDRAES	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	1.650,00	2.050,00	1.190,00	2.050,00	1.190,00						-860,00

INFORME

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 34
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	FX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	380.234,02	758.578,00	738.858,00	758.578,00	738.858,00		63.050,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00	-21.720,00
2.5.2.	0603	2012 A 30	ASSOCIAÇÃO VELHAS GLÓRIAS DO SPORT CLUBE BENCAFELENSE	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	1.200,00	700,00	100,00	700,00	100,00						-600,00
2.5.2.	0604	2012 A 31	CASA DO BENFICA	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	2.490,00	1.190,00	840,00	1.190,00	840,00						-350,00
2.5.2.	0605	2012 A 32	GRUPO DESPORTIVO PALERMIM	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	3.633,20	6.384,00	4.584,00	6.384,00	4.584,00						-1.800,00
2.5.2.	0606	2012 A 33	NÚCLEO SCOUTISTA	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	2.490,00	1.490,00	290,00	1.490,00	290,00						-1.200,00
2.5.2.	0607	2012 A 34	O CALIPOLENSE-CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	25.865,00	30.260,00	19.570,00	30.260,00	19.570,00						-10.710,00
2.5.2.	0609	2012 A 36	SPORT CLUBE BENCAFELENSE	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	13.115,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00						
2.5.2.	0610	2012 A 37	SPORTING CLUBE DE S.ROMÃO	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	4.969,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.2.	0613	2012 A 139	ASSOCIAÇÃO PARAPLEGICOS DE VILA VIÇOSA	CMVV	2012/04/10	2013/12/31	010201 040701	2.290,00	6.313,00	5.023,00	6.313,00	5.023,00						-1.290,00
2.5.2.	05	2013	**AÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS**															
2.5.2.	0501	2013 A 87	AÇÕES DESPORTIVAS	UMECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 02022030		1.900,00	5.000,00	1.900,00	5.000,00						4.000,00
2.5.2.	0502	2013 A 88	JOGOS DA ROSA DOS MÉMORES	UMECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 04020511		500,00	1.500,00	500,00	1.500,00						1.000,00
2.5.2.	0503	2013 A 89	VIVER MELHOR COM OS ANOS	UMECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 04020513		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.2.	0504	2013 A 90	PROJECTO CRESCENDER	UMECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 04020515		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.2.	0505	2013 A 91	MARCHA DA SAÚDE	UMECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 04020522		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.2.	0506	2013 A 92	XV TRIATLO DE VILA VIÇOSA	UMECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 02022030		10.000,00	10.861,00	10.000,00	10.861,00						861,00
2.5.2.	0507	2013 A 93	CAMPEONATO DE SKATE	UMECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 04020517		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2.	0508	2013 A 94	SARAU DE GINÁSTICA	UMECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 04020519		3.500,00	1.980,00	3.500,00	1.980,00						-1.520,00
2.5.2.	0509	2013 A 95	CARNAVAL: ENCONTRO LOCAL E REGIONAL ANO LETIVO 2013/2014	UMECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 04020513		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00				
2.5.2.	0510	2013 A 96	TORNEIO DE MINI-TÉNIS	UMECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 04020514		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2.5.2.	0511	2013 A 156	DEMONSTRAÇÃO EQUESTRE NO TERREIRO DO PAÇO	UMECT	2013/01/01	2013/12/31	0403 02022030		500,00	1,00	500,00	1,00						-499,00
2.5.2.	06	2013	**SUBSÍDIOS**															
2.5.2.	0601	2013 A 97	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA ESTRELAS DE PERALES	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	23,00	1,00	23,00						22,00
2.5.2.	0602	2013 A 98	ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS DE PERALES	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00						-600,00
2.5.2.	0603	2013 A 99	ASSOCIAÇÃO VELHAS GLÓRIAS DO SPORT CLUBE BENCAFELENSE	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00						600,00
2.5.2.	0604	2013 A 100	CASA DO BENFICA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		2.490,00	1.690,00	2.490,00	1.690,00						-800,00
2.5.2.	0605	2013 A 101	GRUPO DESPORTIVO PALERMIM	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	1.301,00	1,00	1.301,00						1.300,00
2.5.2.	0606	2013 A 102	NÚCLEO SCOUTISTA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		2.490,00	1.690,00	2.490,00	1.690,00						-800,00
2.5.2.	0607	2013 A 103	O CALIPOLENSE-CLUBE DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		3.600,00	7.024,00	3.600,00	7.024,00						3.424,00
2.5.2.	0608	2013 A 104	SOCIEDADE COLUMBÓFILA CALIPOLENSE	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	0609	2013 A 105	SPORT CLUBE BENCAFELENSE	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		9.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00						-7.000,00
2.5.2.	0610	2013 A 106	SPORTING CLUBE DE S.ROMÃO	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1.800,00	4.900,00	1.800,00	4.900,00						3.100,00
2.5.2.	0611	2013 A 107	TÉNIS CLUBE DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.	0612	2013 A 108	ASSOCIAÇÃO PARAPLEGICOS DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		2.400,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00						-800,00
2.5.2.	0613	2013 A 163	CENTRO DE ESTUDOS DE CIÊNCIA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO - CECEAP	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		2.400,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00						-800,00
2.5.2.	0614	2013 A 109	OUTROS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3.			**Outras atividades cívicas e religiosas**															
2.5.3.	06	2012	**SUBSÍDIOS**															
2.5.3.	0602	2012 A 101	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUPAMENTO 639	CMVV	2012/01/01	2012/12/31	010201 040701	3.438,10	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00						
2.5.3.	0603	2012 A 102	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NÚCLEO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2012/01/01	2012/12/31	010201 040701	2.300,00	1.890,00	587,00	1.400,00	587,00						-813,00
2.5.3.	0604	2012 A 103	FABRICA DE IGREJA PAROQUIAL DE BENCAFEL	CMVV	2012/01/01	2012/12/31	010201 040701	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00						
2.5.3.	0605	2012 A 104	FABRICA DE IGREJA PAROQUIAL DE CALIPOLE	CMVV	2012/01/01	2012/12/31	010201 040701	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00						
2.5.3.	0606	2012 A 105	FABRICA DE IGREJA PAROQUIAL DE S*. SENHORA DA CONCEIÇÃO	CMVV	2012/01/01	2012/12/31	010201 040701		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
2.5.3.	0607	2012 A 106	FABRICA DE IGREJA PAROQUIAL DE PERALES	CMVV	2012/01/01	2012/12/31	010201 040701	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 34
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	2015	2016	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	442.131,62	877.706,00	814.501,00	877.706,00	814.501,00		63.550,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00	-63.205,00
2.5.3.	0608	2012 A 107	FABRICA DA IGREJA PARQUIAL S.BARTOLOMEU	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	2.750,00	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00						-750,00
2.5.3.	0609	2012 A 108	RÁDIO COMUNITÁRIA DE N.S.DA CONCEIÇÃO	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701		1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00						
2.5.3.	0612	2012 A 111	OUTROS	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040701	2.700,00	3.150,00	200,00	3.150,00	200,00						-2.950,00
2.5.3.	07	2012	FESTIVIDADES															
2.5.3.	0701	2012 A 112	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0403 0602010507	4.871,50	2.000,00	5.456,50	2.000,00	5.456,50						3.456,50
2.5.3.	0702	2012 A 113	DECORAÇÕES DE NATAL	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0404 02022007	1.873,57	5.000,00	3.363,00	5.000,00	3.363,00						-1.637,00
2.5.3.	0703	2012 A 114	FESTA DOS CARNEIROS	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0403 0602010506	59.841,25	55.357,00	31.356,00	55.357,00	31.356,00						-24.001,00
2.5.3.	08	2012	COMEMORAÇÕES															
2.5.3.	0802	2012 A 118	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0403 0602010520		102,00	102,00	102,00	102,00						
2.5.3.	0803	2012 A 119	DIA MUNDIAL DO IDOSO	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0403 0602010543	158,30	4.850,00	2.773,00	4.850,00	2.773,00						-2.077,00
2.5.3.	0804	2012 A 120	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0403 0602010544	1.451,40	702,00	702,00	702,00	702,00						
2.5.3.	0805	2012 A 121	COMEMORAÇÕES DIVERSAS	UNECT	2012/01/01	2013/12/31	0403 0602010503	1.440,00	1.440,00		1.440,00							-1.440,00
2.5.3.	04	2013	FESTIVIDADES															
2.5.3.	0401	2013 A 110	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02012504				1.500,00	1.500,00						
2.5.3.	0401	2013 A 110	FESTA DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL				0404 02022032		5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00						
2.5.3.	0402	2013 A 111	DECORAÇÕES DE NATAL	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022033		3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00						2.000,00
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CARNEIROS - 150 ANOS	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02012403				1.000,00	2.964,00						1.964,00
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CARNEIROS - 150 ANOS				0404 020208				25.000,00	18.684,00						-6.316,00
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CARNEIROS - 150 ANOS				0404 02021201				1.000,00	676,00						-324,00
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CARNEIROS - 150 ANOS				0404 020218				2.600,00	3.663,00						1.063,00
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CARNEIROS - 150 ANOS				0404 02022024				107.400,00	59.946,00						-47.454,00
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CARNEIROS - 150 ANOS				0404 02022304				2.000,00	4.305,00						2.305,00
2.5.3.	0403	2013 A 112	FESTA DOS CARNEIROS - 150 ANOS				0404 0602060506		140.000,00	90.805,00	1.000,00	561,00						-439,00
2.5.3.	0404	2013 A 113	FESTEIROS DE CARNAVAL	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 0602060519		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00						-999,00
2.5.3.	0405	2013 A 114	OUTRAS FESTAS	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 0602060514		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.3.	05	2013	COMEMORAÇÕES															
2.5.3.	0501	2013 A 115	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL "A LIBERDADE NA ARTE"	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022001				1.000,00	300,00						-700,00
2.5.3.	0501	2013 A 115	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL "A LIBERDADE NA ARTE"				0404 02022035		4.000,00	10.420,00	3.000,00	10.120,00						7.120,00
2.5.3.	0502	2013 A 116	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022002				250,00	250,00						
2.5.3.	0502	2013 A 116	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO				0404 02022035				200,00	200,00						
2.5.3.	0502	2013 A 116	DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO				0404 0602000520		500,00	500,00	50,00	50,00						
2.5.3.	0503	2013 A 117	DIA MUNDIAL DO IDOSO	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022035				1.000,00	1,00						-999,00
2.5.3.	0503	2013 A 117	DIA MUNDIAL DO IDOSO				0404 0602000543		2.000,00	1.001,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.3.	0504	2013 A 118	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022035				1.000,00	4.000,00						3.000,00
2.5.3.	0504	2013 A 118	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA				0404 0602000544		1.500,00	4.500,00	500,00	500,00						
2.5.3.	0505	2013 A 154	DIA DOS AVÓS	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022035				500,00	500,00						
2.5.3.	0505	2013 A 154	DIA DOS AVÓS				0404 0602000545		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00						
2.5.3.	0506	2013 A 153	COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE "JÚLIO ESPANCA"	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022035		1.000,00	1,00	1.000,00	1,00						-999,00
2.5.3.	0507	2013 A 139	COMEMORAÇÕES DIVERSAS	UNECT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022035		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.3.	06	2013	SUBSÍDIOS															
2.5.3.	0601	2013 A 120	CONTRIBUTO DA SANTÍSSIMA TRINDADE	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3.	0602	2013 A 121	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUPAMENTO 639	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		1,00	2.765,00	1,00	2.765,00						2.764,00
2.5.3.	0603	2013 A 122	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NÚCLEO DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
2.5.3.	0604	2013 A 123	FABRICA DA IGREJA PARQUIAL DE BENCATEL	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		600,00	600,00	600,00	600,00						
2.5.3.	0605	2013 A 124	FABRICA DA IGREJA PARQUIAL DE CUNDADA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		600,00	600,00	600,00	600,00						
2.5.3.	0606	2013 A 125	FABRICA DA IGREJA PARQUIAL DE N.S.DA CONCEIÇÃO	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		600,00	1.200,00	600,00	1.200,00						600,00
2.5.3.	0607	2013 A 126	FABRICA DA IGREJA PARQUIAL DE PARDAIS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040701		600,00	600,00	600,00	600,00						

INFORMAR

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 34
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	DATAS INICIO	DATAS FIM	TP	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	557.258,49	1.118.213,00	1.007.601,90	1.118.213,00	1.007.601,90		83.550,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00	110.611,10
2.5.3.	0608	2013 A 127	FABRICA DA IGREJA PARQUIAL S.BARTOLOMEU	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040101		1.200,00	3.060,00	1.200,00	3.060,00						1.860,00
2.5.3.	0609	2013 A 128	RÉGIA CONFRARIA DE N.S.DA CONCEIÇÃO	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040101		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3.	0610	2013 A 129	SEMINÁRIO MENOR DE ÉVORA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040101		2.400,00	12.400,00	2.400,00	12.400,00						10.000,00
2.5.3.	0611	2013 A 130	SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - ASSOCIAÇÃO SSVP	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040101		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3.	0612	2013 A 131	OUTROS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040101		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.			Funções económicas															
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca															
3.1.1.			AGRICULTURA															
3.1.1.	06	2012	SUBSÍDIOS															
3.1.1.	0601	2012 A 122	ASSOCIAÇÃO REANIÇOSA-ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	CMVV	2012/01/01	2013/12/31	010201 040101	190,00	330,00	330,00	330,00	330,00						
3.1.1.	01	2013	DIVERSAS AQÕES															
3.1.1.	0101	2013 A 159	EQUIA COMUNITÁRIA	DMST	2013/01/01	2013/12/31	0220 0602030503		5.500,00	1,00	5.500,00	1,00						-1.499,00
3.1.1.	06	2013	SUBSÍDIOS															
3.1.1.	0601	2013 A 132	ASSOCIAÇÃO REANIÇOSA-ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040101		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
3.1.1.	0602	2013 A 133	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040101		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.1.1.	0603	2013 A 134	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040101		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.1.1.	0604	2013 A 135	OUTROS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040101		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.			Comércio e turismo															
3.4.1.			Mercados e feiras															
3.4.1.	07	2013	DIVERSAS AQÕES															
3.4.1.	0701	2013 A 155	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 0202030		2.000,00	213,00	2.000,00	213,00						-1.787,00
3.4.2.			Turismo															
3.4.2.	03	2012	DIVERSAS AQÕES															
3.4.2.	0304	2012 A 128	PERCURSOS TURÍSTICOS	UMCCT	2012/01/01	2013/12/31	0404 0502030532	45,00	47,00		47,00							-47,00
3.4.2.	04	2012	PROMOÇÃO TURÍSTICA															
3.4.2.	0401	2012 A 120	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	UMCCT	2012/01/01	2013/12/31	0404 0202020170	2.543,55	486,00	275,00	486,00	275,00						-211,00
3.4.2.	03	2013	DIVERSAS AQÕES															
3.4.2.	0301	2013 A 136	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	UMCCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02011001				500,00	500,00						
3.4.2.	0301	2013 A 136	PUBLICAÇÕES TURISTICAS				0404 02022002		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00						
3.4.2.	0302	2013 A 137	CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO CULTURAL E RELIGIOSO	UMCCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02021511		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.2.	0303	2013 A 138	PERCURSOS TURÍSTICOS	UMCCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 0502030516		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.4.2.	0304	2013 A 139	ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS DE INTERESSE MISTERO E GEOMÉTICO DE PORTUGAL	UMCCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 0502030518		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.2.	04	2013	PROMOÇÃO TURÍSTICA															
3.4.2.	0401	2013 A 140	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA	UMCCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02021201				500,00	500,00						
3.4.2.	0401	2013 A 149	FEIRAS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA				0404 02022021		1.000,00	3.100,00	500,00	2.300,00						2.100,00
3.4.2.	0402	2013 A 141	ENCENAÇÕES HISTÓRICAS	UMCCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02022016		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.4.2.	0403	2013 A 65	EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO LOCAL	UMCCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02021609		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.4.2.	0404	2013 A 66	MOSTRA DE OLIVEIRA CONVENTUAL	UMCCT	2013/01/01	2013/12/31	0404 02021610		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.4.2.	06	2013	SUBSÍDIOS															
3.4.2.	0601	2013 A 142	GRUPO AMIGOS DE VILA VIÇOSA	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040101		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.4.2.	0602	2013 A 143	OUTROS	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 040101		1,00	1,00	1,00	1,00						
3.5.			Outras funções económicas															
3.5.	02	2012 A 140	GLOBAL SHOW - CONGRESSO 2012	CMVV	2012/04/10	2013/12/31	010201 02022015	5.954,56	156,00		156,00							-156,00
3.5.	01	2013 A 144	SHOW FAMOUT - 2013	CMVV	2013/01/01	2013/12/31	010201 02021401		5.000,00	1.371,00	5.000,00	1.371,00						-3.629,00
4.			Outras funções															
4.3.			Diversas não especificadas															
4.3.	01	2010	PUBLICAÇÕES															

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS	Página : 9
MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 34 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31	

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013 TOTAL DOT. INICIAL	2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2013 FINANC. OBTIDO DOT. INICIAL	2013 FINANC. OBTIDO DOT. CORRIGIDA	2013 FINANCIAMENTO NÃO OBTIDO	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	565.932,35	1.141.242,00	1.034.001,99	1.141.242,00	1.034.001,99		63.550,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00	-107.240,10
4.3. 0404	2010 A 135	"A ARTE SACRA DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA"	UNICOF	2010/04/21	2013/12/31		0101 02011801	5.729,56	4.288,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00						
4.3. 04	2012	PUBLICAÇÕES																
4.3. 0402	2012 A 136	REVISTA CALÉIDOS	UNICOF	2012/01/01	2013/12/31		0101 02011802	10.578,00	15.667,00	15.667,00	15.667,00	15.667,00						
4.3. 0403	2012 A 137	PUBLICAÇÕES DE LIVROS E REVISTAS	UNICOF	2012/01/01	2013/12/31		0101 02011801	4.530,00	4.530,00		4.530,00							-4.530,00
4.3. 04	2013	PUBLICAÇÕES																
4.3. 0401	2013 A 146	"LIVRO NOVO DOS USOS E COSTUMES DA PARÓQUIA DE SÃ CATARINA DE PAÇÕES"	UNICOF	2013/01/01	2013/12/31		0101 02011806		1,00	1,00	1,00	1,00						
4.3. 0402	2013 A 147	REVISTA CALÉIDOS	UNICOF	2013/01/01	2013/12/31		0101 02011802		10.600,00	4.646,00	10.600,00	4.646,00						-5.954,00
4.3. 0403	2013 A 148	PUBLICAÇÕES DE LIVROS E REVISTAS	UNICOF	2013/01/01	2013/12/31		0101 02011801		1.000,00	7.850,00	1.000,00	7.850,00						6.850,00
4.3. 0404	2013 A 157	EDIÇÃO DO LIVRO DO "CR.MUNICIPAL PESSOAL"	UNICOF	2013/01/01	2013/12/31		0101 02011807		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
							TOTAL ...	586.890,51	1.178.388,00	1.067.453,99	1.178.388,00	1.067.453,99		63.550,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00	-110.934,10

O Órgão Executivo

29 de Abril de 2014

ÓRGÃO DELIBERATIVO

29 de Abril de 2014

8.3.3: Contratação administrativa, conforme mapa em anexo.

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Periodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
	Objecto		Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
	Locação financeira																
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	182102	CONTRATO DE LEASING Nº.182102 - AUTO CISTERNA	2009/02/01	15.250,00	e			2009/02/03	3.397,58			3.397,58	13.044,20			13.044,20	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	182103	CONTRATO DE LEASING Nº.182103 - AUTO BETONEIRA	2009/01/15	21.800,00	AD			2009/01/16	5.294,69			5.294,69	20.212,48			20.212,48	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	182594	CONTRATO DE LEASING Nº.182594 - RECTROESCAVADORA KOMATSU, E MARTELO HIDRAULICO SANDVIK	2009/01/23	69.985,00	e			2009/01/23	17.790,67			17.790,67	66.123,72			66.123,72	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	182595	CONTRATO DE LEASING Nº.182595 - TRACTOR C/CARREGADOR FRONTAL E REBOQUE	2009/02/03	65.233,00	e			2009/02/03	15.234,54			15.234,54	56.858,32			56.858,32	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	182826	CONTRATO DE LEASING Nº.182826-DUMPER C/PA E DUMPER C/PA E RECTRO	2009/02/17	45.720,40	e			2009/01/30	11.616,83			11.616,83	42.359,38			42.359,38	
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	320824	CONTRATO DE LEASING Nº.320824 - AUTOCARRO SCANIA KEB 4X2	2006/05/15	188.150,26	CPN			2007/03/13	24.158,93			24.158,93	122.399,59			122.399,59	
CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA	332728	CONTRATO DE LEASING Nº.332728 - VIATURA DE RECOLHA DE LIXO	2007/12/20	111.304,26	CPN			2008/02/06	13.913,00			13.913,00	62.199,45			62.199,45	
	Locação ou aquisição de bens móveis																
ETA LDA.	AD 13/2013	AJUSTE DIRETO N.º13/2013 - AQUISIÇÃO DE 18.000 LITROS DE GASÓLEO RODOVIÁRIO PARA O ARMAZEM E 10.000 LITROS DE GASÓLEO DE AQUECIMENTO PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA VIÇOSA	2013/04/01	31.872,00	AD			2013/05/15	23.751,03			23.751,03	23.751,03			23.751,03	
HILARIO ANTONIO ALMEIDA & HERDS, LDA	AD 25/2013	AJUSTE DIRETO N.º25/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O MUSEU DO MÁRMORE	2013/09/06	5.355,44	AD			2013/12/20	3.281,30			3.281,30	3.281,30			3.281,30	
ETA LDA.	AD 7/13	AJUSTE DIRETO N.º7/2013 - AQUISIÇÃO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO E DE AQUECIMENTO	2013/01/03	36.531,00	AD			2013/01/29	6.023,62			6.023,62	6.023,62			6.023,62	
GASCAN,SA	AD-11/2013	FORNECIMENTO DE GPL	2013/04/22	59.800,00	AD			2013/11/06	35,74			35,74	35,74			35,74	
GASCAN,SA	AD-6/2013	AJUSTE DIRETO N.º6/2013 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ABASTECIMENTO CONTÍNUO EXCLUSIVO DE GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO G.P.L.	2013/02/14	7.830,00	AD			2013/10/04	429,80			429,80	429,80			429,80	
REPSOL PORTUGUESA,S.A.	CP CARTÕES	AQUISIÇÃO DE 5.400 LITROS DE GASOLINA SEM CHUMBO 95 OCTANAS E DE 7.200 LITROS DE GASÓLEO RODOVIÁRIO, EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DIRETA COM RECURSO A CARTÃO FROTA	2013/05/15	15.258,60	CPN			2013/11/15	8.292,05			8.292,05	8.292,05			8.292,05	
REPSOL PORTUGUESA,S.A.	CP GASGRANEL	AQUISIÇÃO DE 60.300 LITROS DE GASÓLEO RODOVIÁRIO A GRANEL - CONCURSO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS PARA O ANO 2013	2013/05/15	65.847,60	CPN			2013/08/14	39.106,94			39.106,94	39.106,94			39.106,94	
	Empreitadas de obras públicas																
MESSIAS & IRMÃOS, LDA		CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSOS DE SÃO ROMÃO	2011/12/07	339.759,11	CC			2013/02/26	131.277,90			131.277,90	326.193,86			326.193,86	
SOCIEDADE DE EMPREITADAS CENTREJO, LDA	1/2012-PUB	CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO "EXTENSÃO DE SAÚDE DE BENCATEL - CONCELHO DE VILA VIÇOSA"	2012/08/29	244.495,81	CPN			2013/03/01	199.061,95			199.061,95	199.061,95			199.061,95	
MANUEL DE JESUS CARVALHO BITO	173	EMPREITADA DOS BALNEARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE S. ROMÃO	2013/07/30	117.844,83	AD			2013/09/27	46.925,96			46.925,96	46.925,96			46.925,96	
SOCIEDADE DE EMPREITADAS CENTREJO, LDA	5/2011-PUB	CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DE BENCATEL	2012/08/29	439.095,22	CPN	1355	2012/10/26	2012/12/28	207.805,36			207.805,36	358.620,85			358.620,85	
MESSIAS & IRMÃOS, LDA	AD ENVMULT	EMPREITADA DE TRATAMENTO DA ENVOLVENTE DO EDIFÍCIO DO "MULTIUSOS DE SÃO ROMÃO"	2013/08/12	21.498,79	AD			2013/10/21	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	Outros contratos (ADESÃO)																
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA	70		2005/12/30	500.000,00				2006/01/13	62.499,96			62.499,96	500.000,00			500.000,00	
	Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais																
A.G.P. - AMBIENTE, GESTÃO E PROJECTOS, LDA.	2/62	PROJECTO DE EXECUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE VILA VIÇOSA	2011/01/05	74.500,00	AD			2013/02/25	32.263,12			32.263,12	77.889,75			77.889,75	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
		Aquisição de serviços															
INTERPREV - SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO BEM COMO A GARANTIA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO TRABALHO	2013/04/09	3.802,14	ADRS			2013/09/05	422,46			422,46	422,46			422,46	
KHADIJA MADIH RAMOS	1/12		2012/03/01	14.417,76	AD			2013/01/31	2.955,64			2.955,64	17.733,84			17.733,84	
JOSE MANUEL PISCO BUINHO	110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE TAREFA PARA PROJECÇÃO DE FILMES NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO ATE 15 SESSOES.	2012/04/13	2.250,00	ADRS			2012/04/30	300,00			300,00	2.100,00			2.100,00	
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO ALENDROAL	118	PRESTAÇÃO SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA NA AREA DA SOCIOLOGIA, NO AMBITO DO GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 7 MESES COM INICIO A 01/06/2012 ATE 31 DE DEZEMBRO 2012, 2 DIAS E MEIO POR S	2012/06/01	4.203,29	ADRS			2012/06/30	1.801,41			1.801,41	4.203,29			4.203,29	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	126	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS NOS BALNEARIOS DO CAMPO DESPORTIVO DE VILA VIÇOSA E BALNEARIOS DO CAMPO DESPORTIVO DE BENCATEL, ATE 30 DE SETEMBRO DE 2014	2012/01/01	522,50	ADRS			2012/11/30	116,83			116,83	175,26			175,26	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	127	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS NO CEMITERIO DE VILA VIÇOSA, ATE 30 DE SETEMBRO DE 2014.	2012/01/01	440,00	ADRS			2012/11/30	98,40			98,40	147,60			147,60	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	128	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS NA ETA DE VILA VIÇOSA, ATE 30 DE SETEMBRO DE 2014.	2012/01/01	770,00	ADRS			2012/11/30	172,20			172,20	258,30			258,30	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	129	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS NO MERCADO DE VILA VIÇOSA, MERCADO DE BENCATEL E MERCADO DE S.ROMÃO ATE 30 DE SETEMBRO DE 2014.	2012/01/01	1.304,98	ADRS			2012/11/30	307,49			307,49	461,23			461,23	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	130	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA VIÇOSA, ATE 30 DE SETEMBRO DE 2014.	2012/01/01	522,50	ADRS			2012/11/30	116,83			116,83	175,26			175,26	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	131	SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS NA EB1 DO CARRASCAL,EB1 DO CASTELO,PRE-PRIMARIA DE VILA VIÇOSA,EB1 DE S.ROMÃO,PRE-PRIMARIA DE S.ROMÃO, EB1 DE BENCATEL, PRE-PRIMARIA DE BENCATEL E PRE-PR	2012/01/01	3.850,88	ADRS			2012/11/30	861,15			861,15	1.291,70			1.291,70	
RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL, LDA.	132	DESINFESTAÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS NOS COLECTORES DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS DO CONCELHO, ATE 30 DE SETEMBRO DE 2014.	2012/01/01	6.050,00	ADRS			2012/11/30	676,50			676,50	2.029,50			2.029,50	
SOFIA CATARINA CARRIÇO TAVARES	145	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE PEÇAS PARA MUSEU DO MÁRMORE	2012/11/16	1.400,00	ADRS			2013/04/16	1.400,00			1.400,00	1.400,00			1.400,00	
CRISTIANA SOFIA SARDINHA TRINDADE	151	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXILIAR DE ACÇÃO EDUCATIVA,	2013/01/15	4.025,00	ADRS			2013/02/15	4.025,00			4.025,00	4.025,00			4.025,00	
MARIA LUISA FERNANDES BAPTISTA QUITERIO	157	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE CONSULTADORIA JURIDICA E CONTENCIOSO (CONTRATO DE 01/12/1987	2013/01/01	15.427,20	AD			2013/01/31	18.975,46			18.975,46	18.975,46			18.975,46	
MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA ROCHA FRAUSTO	158	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXILIAR DE ACÇÃO EDUCATIVA	2013/01/25	4.270,00	ADRS			2013/02/25	4.270,00			4.270,00	4.270,00			4.270,00	
SOFIA CATARINA CARRIÇO TAVARES	161	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DAS PEÇAS DO ACERVO DO MUSEU DO MÁRMORE	2013/03/01	4.900,00	ADRS			2013/03/30	4.900,00			4.900,00	4.900,00			4.900,00	
JOÃO CARLOS RAMALHO PERDIGÃO	162	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO DE SOM E LUZ NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	2013/03/01	4.920,00	ADRS			2013/03/30	4.920,00			4.920,00	4.920,00			4.920,00	
LUÍS MANUEL TABARRA CANHOTO	163	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	2013/03/01	4.920,00	ADRS			2013/03/30	4.920,00			4.920,00	4.920,00			4.920,00	
ANA CRISTINA DAS MERCES ALBUQUERQUE BORBINHA	169	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, PELO PERIODO DE 5 MESES, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JUNHO 2013	2013/06/01	4.500,00	ADRS			2013/06/30	4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00	

MUNICIPIO DE VILA VICOSA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Ano : 2013
Página : 3

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
LUIS MANUEL LAPA CANDEIAS	170	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA NADADOR SALVADOR NAS PISCINAS MUNICIPAIS	2013/07/13	1.890,00	ADRS			2013/08/13	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00	
MARINELA FARIA LEAL	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DO MERCADO MUNICIPAL	2013/09/06	2.500,00	ADRS			2013/09/30	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
JOSE ANTONIO LOPES CARDOSO	182	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA À PRESIDENCIA E DE COORDENAÇÃO, GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS OPERATIVOS DE FORMA MAIS CONTINUADA E PRESENTE	2013/11/01	4.000,00	ADRS			2013/11/30	4.920,00			4.920,00	4.920,00			4.920,00	
JOAQUIM VICENTE CARRAQUICO LOPES	183	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA VIGILANCIA E PREVENÇAO EM MATERIA DE PROTECÇAO CIVIL	2013/11/11	1.250,00	ADRS			2013/11/29	1.250,00			1.250,00	1.250,00			1.250,00	
MANUEL FERNANDO CANELHAS GANCHINHO	184	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA VIGILANCIA E PREVENÇAO EM MATERIA DE PROTECÇAO CIVIL	2013/11/11	1.250,00	ADRS			2013/11/29	1.250,00			1.250,00	1.250,00			1.250,00	
JOSE FRANCISCO FARELO CANHOTO	185	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E PREVENÇAO EM MATERIA DE PROTECÇAO CIVIL	2013/11/11	1.250,00	ADRS			2013/11/29	1.250,00			1.250,00	1.250,00			1.250,00	
PALAVRAS & OPINIOES - UNIPESSOAL, LDA.	9/2013	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ASSESSORIA TEC E MEDIATICA NA AREA DE JORNALISMO	2013/03/01	18.000,00	AD			2013/03/28	12.915,00			12.915,00	12.915,00			12.915,00	RESCISAO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/10/2013
RADIO CAMPANARIO	AD 10/2013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA	2013/03/01	5.250,00	AD			2013/06/18	4.612,50			4.612,50	4.612,50			4.612,50	
COMPANHIA DE TEATRO VIV'ARTE - LAB. DE RECREAÇÃO HISTÓRICA MEDIEVAL, ASSO. PRIV.	AD 16/2013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA MEDIEVAL DE VILA VIÇOSA 2013	2013/05/22	20.000,00	AD			2013/09/11	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA ROCHA FRAUSTO	AD 27/2013	AD 27/2013 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS MARIA FRAUSTO	2013/08/23	7.500,00	AD			2013/09/24	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
TODAS AS ARTES, LDA	AD 32/2013	AJUSTE DIRETO N.º32/2013 - ESPETÁCULO MUSICAL - FESTA DOS CAPUCHOS - TODAS AS ARTES "GNR"	2013/09/06	14.100,00	AD			2013/09/06	17.343,00			17.343,00	17.343,00			17.343,00	
RENATO ALEXANDRE DO MAIO CRISTO	AD-1/2013	AJUSTE DIRETO 1/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ELETRICISTA PARA APOIO ÁS DIVERSAS INICIATIVAS MUNICIPAIS	2013/01/22	9.050,00	AD			2013/02/21	8.295,84			8.295,84	8.295,84			8.295,84	
SERGIO JOÃO FRADE CATELA	AD-13/2012	AJUSTE DIRETO N.º13/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, NA ÁREA DE ANIMAÇÃO E INFORMAÇÃO TURISTICA	2012/07/21	5.820,00	AD			2013/01/23	3.395,00			3.395,00	5.820,00			5.820,00	
MARIA JOÃO TRINCHEIRAS POMBEIRO TOSCANO	AD-14/2012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS	2012/08/01	5.820,00	AD			2013/01/31	3.395,00			3.395,00	5.820,00			5.820,00	
MARIA TERESA NUNES JARDIM DIAS	AD-15/2012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS	2012/08/01	5.820,00	AD			2013/01/31	3.395,00			3.395,00	5.820,00			5.820,00	
HELENA ISABEL RIJO MARTINS	AD-15/2013	AJUSTE DIRETO N.º15/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA UM ANIMADOR DO GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	2013/05/14	6.707,52	AD			2013/05/31	6.707,52			6.707,52	6.707,52			6.707,52	
VANIA DE JESUS ROMÃO LOBO	AD-16/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADE LETIVAS	2012/08/01	5.820,00	AD			2013/01/31	3.395,00			3.395,00	5.820,00			5.820,00	
MARIA DO CEU SENGO CARDOSO FRADE	AD-17/2012	AD-17/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, NA ÁREA DE ANIMAÇÃO E INFORMAÇÃO TURISTICA	2012/07/21	5.820,00	AD			2013/01/23	3.395,00			3.395,00	5.820,00			5.820,00	
MARIA AUGUSTA CARDOSO CABANAS CANHOTO	AD-18/2012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS	2012/08/01	5.820,00	AD			2013/01/31	3.395,00			3.395,00	5.820,00			5.820,00	
A. C. SALGUEIRO, UNIPESSOAL, LDA.	AD-2/2013	AJUSTE DIRETO N.º2/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA	2013/01/22	8.400,00	AD			2013/02/21	9.471,00			9.471,00	9.471,00			9.471,00	
MARIA DO CEU SENGO CARDOSO FRADE	AD-21/2013	AJUSTE DIRETO N.º21/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURISTICA	2013/07/22	7.560,00	AD			2013/08/22	3.150,00			3.150,00	3.150,00			3.150,00	
SERGIO JOÃO FRADE CATELA	AD-22/2013	AJUSTE DIRETO N.º22/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURISTICA	2013/07/22	7.560,00	AD			2013/08/22	3.150,00			3.150,00	3.150,00			3.150,00	
MARIA JOÃO TRINCHEIRAS POMBEIRO TOSCANO	AD-24/2013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS	2013/08/06	7.500,00	AD			2013/09/06	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
ANTONIO JOAO TRINDADE FERNANDES	AD-25/2012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA APOIO OPERACIONAL DE SERRALHARIA E OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA	2012/10/04	7.800,00	AD			2012/10/31	5.850,00			5.850,00	7.800,00			7.800,00	
TAXIS M. J. ROSA UNIPESSOAL, LDA.	AD-26/2012	AJUSTE DIRETO N.°26/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TÁXI PARA ALUNOS DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA	2012/11/07	20.854,26	AD			2013/02/01	3.504,00			3.504,00	3.504,00			3.504,00	
MARIA AUGUSTA CARDOSO CABANAS CANHOTO	AD-28/2013	AJUSTE DIRETO N.°28/2013 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS	2013/09/16	7.500,00	AD			2013/10/16	1.875,00			1.875,00	1.875,00			1.875,00	
VANIA DE JESUS ROMAO LOBO	AD-29/2013	AJUSTE DIRETO N.°29/2013 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS	2013/09/16	7.500,00	AD			2013/10/16	1.875,00			1.875,00	1.875,00			1.875,00	
TERESA DE JESUS PINHEIRO GONCALVES	AD-3/2013	AJUSTE DIRETO N.°3/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO, NOMEADAMENTE PROJETOS E OBRAS DE INICIATIVA DA AUTARQUIA	2013/01/22	9.050,00	AD			2013/02/21	8.295,84			8.295,84	8.295,84			8.295,84	
MARIA TERESA NUNES JARDIM DIAS	AD-30/2013	AJUSTE DIRETO N.°30/2013 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS	2013/09/16	7.500,00	AD			2013/10/21	1.875,00			1.875,00	1.875,00			1.875,00	
SERGIO DEMETRIO XAVIER COURELA	AD-32/2012	AJUSTE DIRETO N.°32/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS MUNICIPAIS, ÁGUA E SANEAMENTO (UMOMAS)	2012/11/19	7.800,00	AD			2012/12/20	7.150,00			7.150,00	7.800,00			7.800,00	
CARLOS MANUEL LAGARETRO LOPES	AD-34/2012	AJUSTE DIRETO N.°34/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA UM ELETRICISTA	2012/12/20	7.800,00	AD			2013/01/23	7.800,00			7.800,00	7.800,00			7.800,00	
FERNANDO DOS SANTOS LEAL SERRA	AD-35/2012	AJUSTE DIRETO N.°35/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA APOIO INSTRUMENTAL À UMASU, NOMEADAMENTE NO MERCADO MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA, IMPLEMENTANDO O SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ACE	2012/12/20	6.100,00	AD			2013/01/23	6.100,00			6.100,00	6.100,00			6.100,00	
MARILIA DA CONCEIÇÃO PARREIRA PARDAL CORTES	AD-4/2013	AJUSTE DIRETO N.°4/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL	2013/01/15	12.000,00	AD			2013/02/14	14.760,00			14.760,00	14.760,00			14.760,00	
HELENA ISABEL RIJO MARTINS	AD-5/2012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA UM ANIMADOR DO GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	2012/05/03	10.061,28	AD			2013/01/31	3.353,76			3.353,76	10.061,28			10.061,28	
MARIA JOAO CARDOSO DAVID	AD-5/2013	AJUSTE DIRETO N.°5/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PSICOLOGIA CLÍNICA PARA INTEGRAÇÃO NA COMISSÃO RESTRITA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO	2013/01/22	7.972,14	AD			2013/02/21	7.972,14			7.972,14	7.972,14			7.972,14	
PALAVRAS & OPINIOES - UNIPESSOAL, LDA.	CI77/12	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE AVENÇA NA AREA DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO	2012/03/01	14.417,76	AD			2013/02/13	2.955,64			2.955,64	17.733,84			17.733,84	
			Total	2.844.670,53					1.115.341,58			1.115.341,58	2.295.795,85			2.295.795,85	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo	Designação
e	Ajuste directo normal
AD	Ajuste directo normal
CPN	Concurso público normal
CC	Concurso publico
ADRS	Ajuste directo regime simplificado

257

8.3.4: Transferências e subsídios, conforme mapa em anexo.

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	ASSIMAGRA-ASSOC.PORT. DOS IND.DE MAR.GRANIT.E RAMOS	Patrocínio para Filme dos Eventos na Pedreira da Gradinha, Deliberação de Reunião de Câmara de 12/12/2012	060801	8.000,00	4.920,00	
	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Derrama	010205	56.117,00	82.981,87	
	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Municipal Sobre Imóveis	010202	589.237,00	600.245,92	
	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Municipal Sobre as Transmissões onerosas de Imóveis	010204	208.094,00	189.980,65	
	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Único de Circulação	010203	131.520,00	175.223,99	
	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo Social Municipal	06030102	128.881,00	128.881,00	
	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilíbrio Financeiro	06030101	2.834.108,00	7.323,00	Diferença de 9,00€ no SNS, Regularizada em 2014
	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilíbrio Financeiro	06030101	2.834.108,00	2.826.776,00	
	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Participação Fixa no IRS	06030103	141.490,00	141.490,00	
	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Transportes Escolares do 3º. Ciclo	0603019901	25.224,00	20.186,00	
	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO	Acordo de Colaboração - Auxiliares de Ação Educativa	0603019903	154.451,00	51.467,84	
	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO	Acordo de Colaboração - Auxiliares de Ação Educativa	0603019903	154.451,00	14.772,05	Certificado em 2012 e arrecadado em 2013
	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO	Acordo de Colaboração - Refeições do 1º. Ciclo	0603019903	154.451,00	9.029,07	
	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO	Acordo de Colaboração - Refeições e Prolongamento de Horário	0603019903	154.451,00	11.236,00	Certificado em 2012 e arrecadado em 2013
	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO	Acordo de Colaboração - Refeições e Prolongamento de Horário	0603019903	154.451,00	74.149,96	
	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO	Acordo de Colaboração - Transportes Escolares 1º Ciclo	0603019903	154.451,00	900,00	Certificado em 2012 e arrecadado em 2013
	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA-ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	Compensação dos membros das mesas das Eleições para os orgãos Autarquicos de 29/09/2013	0603019902	4.765,00	3.052,80	587,10€ Certificado em 2013 e arrecadado em 2014
	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA-ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	Recenseamento Eeleitoral 2013	0603019902	4.765,00	244,44	
	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS,I.P.	Medida de Acompanhamento do Regime de Fruta Escolar	060301990501	3.882,00	957,58	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa CEI+	06030902	82.826,00	41.698,99	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa CEI+	06030902	82.826,00	32.196,10	Certificado em 2012 e arrecadado em 2013
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa EA-CEI	06030902	82.826,00	1.099,37	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa Estágios Emprego	06030904	1,00	31.313,25	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa Estágios Profissionais	06030901	234,00	2.794,39	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa Estágios Profissionais	06030904	1,00	16.056,83	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa Passaporte Emprego	06030904	1,00	42.414,22	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Programa Património Ativo	06030902	82.826,00	17.840,23	
	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL, I.P	Acordo CPCJ - 1º semestre	06030999	1.000,00	10.213,59	
	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL, I.P	Acordo CPCJ - 2º semestre	06030999	1.000,00	10.213,58	
			Total ...	8.230.438,00	4.549.658,72	

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e treze, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de oitenta e dois mil novecentos e oitenta e um euros e oitenta e sete cêntimos respeitante à cobrança de Derrama, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	82.981,87	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	82.981,87
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	0,00	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	0,00
Receita Líquida		82.981,87

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 31 de Março de 2014.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e treze, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de quinhentos e oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito euros e noventa e cinco cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	603.412,91	
- Juros Compensatórios	189,63	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	603.602,54
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	2.310,14	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	14.948,41	
- Encargos de Avaliação Geral	518,42	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	3.356,62	
- Diversos	0,00	21.133,59
Receita Líquida		582.468,95

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 31 de Março de 2014.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e treze, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de cento e oitenta e dois mil oitocentos e catorze euros e noventa e três cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	189.848,49	
- Juros Compensatórios	132,16	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	189.980,65
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	2.478,15	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	4.687,57	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	7.165,72
Receita Líquida		182.814,93

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 31 de Março de 2014.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e treze, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de cento e setenta mil oitocentos e quarenta e três euros e quarenta cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Único de Circulação deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	171.718,25	
- Juros Compensatórios	3.505,74	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	175.223,99
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	4.380,59	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	4.380,59
Receita Líquida		170.843,40

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 31 de Março de 2014.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Mun 100

ANO de 2013

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2013, transferiu para o Município de VILA VIÇOSA por conta do capítulo 11 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	**Corrente** [a], [f]	04.05.01.B0.A2	**2 834 108,00**	1=∑ 2 a 6
	Município [a], [f]		2 757 329,00	2
	DGAL [b]		3 540,00	3
	Serviço Nacional de Saúde [c]		73 239,00	4
	ADSE [d]		0,00	5
	Outros [e]		0,00	6
	Capital [f]	08.05.01.B0.A1	**708 527,00**	7=8+9
	Município [f]		364 861,91	8
	Outros [e]		343 665,09	9
Fundo Social Municipal	**Total**	04.05.01.B0.A1	**128 881,00**	10=11+12
	Município		128 881,00	11
	Outros [e]		0,00	12
Outras Transferências	**Fundo de Emergência Municipal**	04.05.01.B0.A3	**0,00**	13
	Transportes Escolares	04.05.01.B0.A4	**20 186,00**	14
	FEF corrente (2007 a 2011) [g]	04.05.01.B0.A2	**0,00**	15
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.A2	**0,00**	16
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 11)			**3 691 702,00**	17=1+7+10+13 a 16
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
	FRM [h]		**0,00**	18
	Participação no IRS		**141 490,00**	19=20 a 22
	Município		141 490,00	20
	Serviço Nacional de Saúde [c]		0,00	21
	Outros [d] [e]		0,00	22
	PAEL [i]		**0,00**	23
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			**141 490,00**	24=18+19+23
		TOTAL	**3 833 192,00**	25=17+24

(a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 50.º da Lei das Finanças Locais por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
(b) Montante de cativações para DGAL (art.º 95.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro - OE/2013).
(c) Art.º 56.º do Decreto-Lei n.º 36/2013, de 11 de março.
(d) Regularização de dívidas à ADSE (n.os 1 e 3 do art.º 13.º do OE/2013).
(e) Montante de cativações para Outros, designadamente bancos, tribunais, CGA, Direcção-Geral do Tesouro e Finanças ou regularização de pagamentos efectuados no âmbito da cooperação técnica e financeira e/ou transportes escolares.
(f) Não inclui o montante eventualmente retido por incumprimento do limite de endividamento líquido.
(g) Montante de cativações efectuadas em anos anteriores (2007 a 2012) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2013 ao município.
(h) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido para pagamento de dívidas a fornecedores, ao abrigo do disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho que alterou a redação do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março.
(i) Programa de Apoio à Economia Local (art.º 12.º Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 07/03/2014

A Diretora-Geral

Lucília Ferra

GOVERNO DE PORTUGAL | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

DGEstE
Direcção de Serviços Região
Alentejo

C.C:

Exmo(a) Senhor(a) Presidente
Câmara Municipal de Vila Viçosa
Praça da República
7160-207 Vila Viçosa

V/Referência:
Nº:
Data:

N/Referência:
Nº entrada:
Depart: AA
Sector: Gabinete de Contabilidade

Nº Saída: S/1448/2014
Data: 2014-02-21

[ ] Urgente [ ] Aguarda Resposta

[ ] Divulgar P.F.

Assunto: Envio de Certidões de Receita - 2013

Segue em anexo a Guia de Receita, onde constam as verbas transferidas para esse Municipio no ano de 2013.

Com os melhores cumprimentos.

O Assistente Técnico

José Cambeta

Em 21-02-14

José Vicente Carracho Cambeta

C. M. VILA VIÇOSA
26.02.14 002572

LC/JC

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP	☐	GSASP	☐
VICE-PRESIDENTE	☐	GADE	☐
VEREADORA ANA ROCHA	☐	UMDCT	☐
CHEFE GAP	☐	SERVIÇOS JURÍDICOS	☐
GAP	☐	FINANÇAS	☐
[illegible]	☒	GIRF	☐
[illegible]	☐	[illegible]	☐
RC	☐	GIP	☐

26/2/14 O Presidente da Câmara

GOVERNO DE PORTUGAL | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

DGEstE
Direção de Serviços Região
Alentejo

Ano 2013

CERTIDÃO DE RECEITA

Município de Vila Viçosa

506613461

Importâncias entregues desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

DESIGNAÇÃO DE RECEITAS	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES
Actividades de Enriquecimento Curricular	0,00 €
Auxiliares de Acção Educativa	51.467,84 €
Refeições e Prolongamento de Horários	74.149,96 €
Transportes Escolares	0,00 €
Refeições de 1.º Ciclo	9.029,07 €
TOTAL	**134.646,87 €**

Certifico que a importância total entregue no período indicado foi de:

cento e trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e seis euros e oitenta e sete centimos

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região Alentejo, 03 de Fevereiro de 2014

O Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares

(José Alberto Moreira Duarte)

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
DSRA – Direção de Serviços Região Alentejo
Rua Ferragial do Poço Novo, 22
7002-555 Évora, PORTUGAL
TEL + 351 266 757 900 FAX + 351 266 757 901
atendimento.dsrale@dgeste.mec.pt

DGAI DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP ☐	GSASP ☐
VICE-PRESIDENTE ☐	GADE ☐
VEREADORA ANA ROCHA ☐	UMDCT ☐
CHEFE GAP ☐	SERVIÇOS JURÍDICOS ☐
GAP ☐	FISCALIZAÇÃO ☐
DAGF ☒	GIRP
DUA ☐	GPCDF
RC ☐	GIP

19/03/14

Exmo. (a) Senhor (a)

Presidente da Câmara Municipal

S/ referência S/ comunicação Nossa referência

Assunto: Certidão de Receita – Conta de Gerência de 2013

Senhor(a) Presidente

Pela presente, junto se envia a V. Exa, a certidão de receita em duplicado, comprovativa das verbas transferidas por este Organismo para essa Câmara Municipal, referente ao período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2013.

Com os melhores cumprimentos, e elevada consideração

Jorge Miguéis

Diretor-Geral

C. M. VILA VIÇOSA
ENTRADA
19.03.14 003574
Nº 2026/14

Anexo: Certidão de receita ano 2013 em duplicado – ORIGINAIS

/apl

DGAI DIREÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Direção Geral de Administração Interna, contribuinte nº 600 082 555, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, a favor da MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA contribuinte nº 506613461 da(s) importância(s) indicadas no mapa que se segue:

Cl. Orgânica:

Min. 06 - Ministério da Administração Interna
Cap.º 02 - Serv. Gerais de Apoio, Estudos, Coord., Cooperação e Controlo
Div. 03 – Direcção Geral de Administração Interna

Classif. Económica		Importância euros
04.05.01 B0 EI	VILA VIÇOSA	244,44
		3.052,80
		587,10
TOTAL		**3.884,34**

Lisboa, 10 de março de 2014

O Diretor-Geral

Jorge Miguéis

Mod. Nº 7 do Tribunal de Contas

DGAI DIREÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Direção Geral de Administração Interna, contribuinte nº 600 082 555, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, a favor da MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA contribuinte nº 506613461 da(s) importância(s) indicadas no mapa que se segue:

Cl. Orgânica:

Min. 06 - Ministério da Administração Interna
Cap.º 02 - Serv. Gerais de Apoio, Estudos, Coord., Cooperação e Controlo
Div. 03 – Direcção Geral de Administração Interna

Classif. Económica		Importância euros
04.05.01 B0 EI	VILA VIÇOSA	244,44
		3.052,80
		587,10
TOTAL		**3.884,34**

Lisboa, 10 de março de 2014

O Diretor-Geral

Jorge Miguéis

Mod. Nº 7 do Tribunal de Contas

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALENTEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONALDE ÉVORA
SERVIÇO DE EMPREGO DE ESTREMOZ
Praça Dr. José Dias Sena, Nº 1 - 7100 - 459 Estremoz
Telef: 268322631/268323412 Fax 268323929

CERTIDÃO

Para efeitos de CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2013, certifica-se que este Serviço de Emprego pagou ao **MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA** a quantia de **162.582,92€** (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois euros e noventa e dois cêntimos), sendo 41.698,99 € respeitante ao Programa CEI+, 18.851,22 € respeitante ao Programa Estágios Profissionais, 31.313,25 € respeitante ao Programa Estágios Emprego, 17.840,23 € respeitante ao Programa Património Ativo, 42.414,22 € respeitante ao Programa Passaporte Emprego, 1.099,37 € respeitante ao Programa EA-CEI (Emprego Apoiado)e 9.365,64 € respeitante ao GIP (Gabinete de Inserção Profissional) .
Por ser verdade e constar do(s) respetivo(s) processo(s) se passa a presente Certidão.

Estremoz, 01 de Abril de 2014

O DIRETOR ADJUNTO

(Dr. Nelson Joaquim Gomes Gato)

SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO

Exmo.
Municipio de Vila Viçosa
Praça da República
7160 - 207 Vila Viçosa

Sua Referência	Sua Comunicação	Nossa Referência	Data
		DGCF - N.C.G.	12/02/2014

Assunto: **Certidão**

Exmos. Senhores,

Junto se envia certidão referente às verbas transferidas para esse Município no ano de 2013.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora de Núcleo

Ana Castelo Branco

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

PP	☐	GSASP	☐
VICE-PRESIDENTE	☐	GADE	☐
VEREADORA ANA ROCHA	☐	UMDCT	☐
GABINETE GAP	☐	SERVIÇOS JURÍDICOS	☐
	☐	FISCALIZAÇÃO	☐
	☒	GIRP	☐
	☐	GPCDP	☐
	☐	GIP	☐

10/3/14 O Presidente da Câmara

C.M. VILA VIÇOSA
10.03.14 003031

Alameda D. Afonso Henriques, 82 - 2º, 3º e 4º • 1049-076 LISBOA
Centro Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313
www.seg-social.pt

EFQM Committed to excellence

Certidão

Para os devidos efeitos, certifica-se, que foi concedida à Câmara Municipal de Vila Viçosa, no ano de 2013, uma comparticipação total de € 20.427,17(Vinte mil quatrocentos vinte sete euros e dezassete cêntimos), que se refere a:

€ 10.213,59 – Prot. Munic. 1º. Semestre 2013;
€ 10.213,58 – Prot. Munic. 2º. Semestre 2013 ;

Lisboa, 26 de fevereiro de 2014

Com os melhores cumprimentos,

A Directora de Núcleo

Ana Castelo Branco

Alameda D. Afonso Henriques, 82 - 2º, 3º e 4º • 1049-076 LISBOA
Centro Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313
www.seg-social.pt

EFQM
Committed to excellence

TRANSFERENCIAS CAPITAL -RECEITA
M.V.V.

Período : 2013/01/02 - 2013/12/31

Ano : 2013
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO	Acordo de Colaboração para Recuperação da Nora do Centro de Saúde de Vila Viçosa, Deliberação de Reunião de Câmara de 06/02/2013	10030199	1.000,00	4.453,30	
	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de equilíbrio Financeiro	10030101	708.527,00	708.527,00	
			Total ...	709.527,00	712.980,30	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA
M.V.V.

Período : 2013/01/02 - 2013/12/31

Ano : 2013
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação de Câmara de 07/03/2012	JUNTA DE FREGUESIA DE CILADAS		04050102	15.500,00	9.485,19	
Deliberação de Câmara de 15/12/2010	FREGUESIA DE CILADAS		04050102	15.500,00	812,50	
Deliberação de Câmara de 25/01/2012	FREGUESIA DE CONCEIÇÃO		04050102	15.500,00	1.400,00	
Duodecimo	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		0405010403	150.000,00	16.578,30	
Quota Anual	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES		0405010401	4.218,00	2.109,00	
			Total ...	200.718,00	30.384,99	

SUBSIDIOS OBTIDOS - RECEITA
M.V.V.

Período : 2013/01/02 - 2013/12/31

Ano : 2013
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Previstos	Subsídios Recebidos	Observações
	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL,IP	ALENT-08-0348-FEDER-001533	10030743	126.650,00	18.000,00	
	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL,IP	ALENT-08-0348-FEDER-001533	10030752	221.238,00	72.961,51	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Gabinete de Inserção Profissional	06030611	11.319,00	2.169,67	Diferença de 27,31€ deve-se a acerto efetuado pelo IEFP, 27,21€ referente ao valor do Prorata de 2012 e 0,10€ referente a transferência do Projeto 026EAC11 de 2012
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Gabinete de Inserção Profissional	06030611	11.319,00	3.018,38	1.131,90€ Certificado em 2013 e arrecadado em 2014
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	Gabinete de Inserção Profissional	06030611	11.319,00	3.018,38	
	MUNICIPIO DE EVORA	Projeto TEIAS	06030607	37.362,00	1.886,90	Certificado em 2012 e arrecadado em 2013
	MUNICIPIO DE EVORA	Projeto TEIAS	06030607	37.362,00	25.659,73	
			Total ...	456.569,00	126.714,57	

275

MUNICÍPIO DE ÉVORA

CERTIDÃO DE RECEITAS
DO
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Importâncias entregues no Ano Financeiro de 2013

DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES
Teias – Rede Cultural do Alentejo	25.659,70€
TOTAL	25.659,70€

Certifico que o valor total entregue no período acima indicado foi de: vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove euros e setenta cêntimos. . ----------

Évora, 1 de abril de 2014

O Chefe da D. F. P. M.

Luis Pires

SUBSIDIOS CONCEDIDOS -DESPESA
M.V.V.

Período : 2013/01/02 - 2013/12/31

Ano : 2013
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Deliberação de Câmara de 02/05/2012	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SENHORA DA CONCEIÇÃO		040701	206.767,00	1.200,00	
Deliberação de Câmara de 02/05/2012	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE BENCATEL		040701	206.767,00	50,00	
Deliberação de Câmara de 02/05/2012	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU		040701	206.767,00	250,00	
Deliberação de Câmara de 03/04/2013	ASSOCIAÇÃO GRUPO DE TEATRO DE AMADORES VILA VICOSA		040701	206.767,00	528,00	
Deliberação de Câmara de 03/04/2013	CENTRO DE CONVIVIO, PENSIONISTAS, IDOSOS E REFORMADOS DE CILADAS		040701	206.767,00	421,82	
Deliberação de Câmara de 03/04/2013	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE		040701	206.767,00	3.000,00	
Deliberação de Câmara de 03/04/2013	SPORTING CLUB DE S.ROMAO		040701	206.767,00	3.700,00	
Deliberação de Câmara de 03/10/2012	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE		040701	206.767,00	5.872,37	
Deliberação de Câmara de 03/12/2012	AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL		040701	206.767,00	2.400,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2012	ASSOCIAÇAO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP		040701	206.767,00	420,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2012	ASSOCIAÇAO PAPATRILHOS VILA VIÇOSA		040701	206.767,00	822,40	
Deliberação de Câmara de 03/12/2012	ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGO DE PARDAIS		040701	206.767,00	540,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2012	CASA DO POVO DE CILADAS		040701	206.767,00	3.742,88	
Deliberação de Câmara de 03/12/2012	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES		040701	206.767,00	1.832,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2012	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE		040701	206.767,00	100,00	
Deliberação de Câmara de 03/12/2012	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA		040701	206.767,00	2.169,60	
Deliberação de Câmara de 07/03/2012	AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL		040701	206.767,00	1.800,00	
Deliberação de Câmara de 07/03/2012	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA		040701	206.767,00	200,00	
Deliberação de Câmara de 07/03/2012	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE		040701	206.767,00	100,00	
Deliberação de Câmara de 07/03/2012	ASSOCIAÇAO BENCATEL JOVEM		040701	206.767,00	150,00	
Deliberação de Câmara de 07/03/2012	ASSOCIAÇAO PAPATRILHOS VILA VIÇOSA		040701	206.767,00	200,00	
Deliberação de Câmara de 07/03/2012	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL		040701	206.767,00	150,00	
Deliberação de Câmara de 07/03/2012	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA		040701	206.767,00	200,00	
Deliberação de Câmara de 07/03/2012	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PARDAIS		040701	206.767,00	50,00	
Deliberação de Câmara de 07/03/2012	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO		040701	206.767,00	150,00	
Deliberação de Câmara de 07/03/2012	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA		040701	206.767,00	200,00	
Deliberação de Câmara de 07/08/2013	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL		040701	206.767,00	1.200,00	
Deliberação de Câmara de 07/08/2013	CENTRO DE CONVIVIO, PENSIONISTAS, IDOSOS E REFORMADOS DE CILADAS		040701	206.767,00	1.200,00	
Deliberação de Câmara de 07/10/2009	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA		040701	206.767,00	1.800,00	
Deliberação de Câmara de 12/06/2013	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES		040701	206.767,00	1.380,00	
Deliberação de Câmara de 12/06/2013	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA		040701	206.767,00	3.424,00	
Deliberação de Câmara de 12/06/2013	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE		040701	206.767,00	1.391,20	
Deliberação de Câmara de 12/12/2012	ASSOCIAÇAO PAPATRILHOS VILA VIÇOSA		040701	206.767,00	4.000,00	
Deliberação de Câmara de 12/12/2012	ASSOCIAÇÃO GRUPO DE TEATRO DE AMADORES VILA VICOSA		040701	206.767,00	660,00	
Deliberação de Câmara de 12/12/2012	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA		040701	206.767,00	640,00	
Deliberação de Câmara de 14/12/2011	ASSOCIAÇAO BENCATEL JOVEM		040701	206.767,00	2.375,00	
Deliberação de Câmara de 16/05/2012	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA		040701	206.767,00	25.054,18	
Deliberação de Câmara de 16/05/2012	ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGO DE PARDAIS		040701	206.767,00	150,00	
Deliberação de Câmara de 18/04/2012	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		040701	206.767,00	50,00	
Deliberação de Câmara de 18/04/2012	RANCHO FOLCLORICO CEIFEIRAS DE BENCATEL		040701	206.767,00	150,00	
Deliberação de Câmara de 19/09/2012	COMISSAO DE FESTAS DE SANTA ANA DE BENCATEL		040701	206.767,00	2.547,50	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL		040701	206.767,00	1.200,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA		040701	206.767,00	1.600,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS VILA VICOSA		040701	206.767,00	6.292,71	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE		040701	206.767,00	1.200,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	ASSOCIAÇAO BENCATEL JOVEM		040701	206.767,00	1.200,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	ASSOCIAÇAO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP		040701	206.767,00	1.600,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	ASSOCIAÇAO PAPATRILHOS VILA VIÇOSA		040701	206.767,00	1.600,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGO DE PARDAIS		040701	206.767,00	1.200,00	

SUBSIDIOS CONCEDIDOS -DESPESA
M.V.V.

Período : 2013/01/02 - 2013/12/31

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL		040701	206.767,00	1.200,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA		040701	206.767,00	1.600,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SENHORA DA CONCEIÇÃO		040701	206.767,00	800,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE BENCATEL		040701	206.767,00	400,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PARDAIS		040701	206.767,00	400,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU		040701	206.767,00	2.000,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		040701	206.767,00	400,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE		040701	206.767,00	1.000,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.ROMÃO		040701	206.767,00	1.200,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA		040701	206.767,00	1.600,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA		040701	206.767,00	3.000,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	RANCHO FOLCLORICO CEIFEIRAS DE BENCATEL		040701	206.767,00	1.200,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	REAL VIÇOSA ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VIÇOSA		040701	206.767,00	800,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA		040701	206.767,00	1.600,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	SPORT CLUB BENCATELENSE		040701	206.767,00	2.000,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	SPORT CLUB BENCATELENSE		08070102	6.006,00	5.000,00	
Deliberação de Câmara de 23/01/2013	SPORTING CLUB DE S.ROMAO		040701	206.767,00	1.200,00	
Deliberação de Câmara de 26/06/2013	AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL		040701	206.767,00	2.000,00	
Deliberação de Câmara de 27/06/2012	SEMINÁRIO MENOR DE EVORA		040701	206.767,00	200,00	
Deliberação de Câmara de 28/12/2011	ASSOCIACAO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA		040701	206.767,00	120,00	
Deliberação de Câmara de 31/10/2012	SPORT CLUB BENCATELENSE		040701	206.767,00	7.200,00	
Deliberação de Câmara de 31/10/2012	SPORTING CLUB DE S.ROMAO		040701	206.767,00	2.200,00	
Despacho do Sr.Presidente de 17/08/2012	AMIGOS DA FESTA/GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE BENCATEL		040701	206.767,00	1.800,00	
Despacho do Sr.Presidente de 17/08/2012	ASSOCIAÇAO BENCATEL JOVEM		040701	206.767,00	5.480,00	
Despacho do Sr.Presidente de 17/08/2012	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCATEL		040701	206.767,00	1.914,28	
Despacho do Sr.Presidente de 17/08/2012	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES		040701	206.767,00	764,00	
Despacho do Sr.Presidente de 17/08/2012	GRUPO DESPORTIVO BAIRRENSE		040701	206.767,00	4.583,20	
Despacho do Sr.Presidente de 17/08/2012	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA		040701	206.767,00	17.400,00	
Despacho do Sr.Presidente de 17/08/2012	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE		040701	206.767,00	2.368,00	
Despacho do Sr.Presidente de 17/08/2012	SPORT CLUB BENCATELENSE		040701	206.767,00	4.950,00	
			Total ...	16.133.832,00	168.543,14	

278

8.3.5: Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável

Valor de Mercado	Entidade Devedora	Valor em 01 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Juros vencidos e recebidos	Juros vencidos e a receber
		Juros Vencidos	Valor de mercado	Valor nominal	Valor de mercado		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A curto prazo							
A médio e longo prazos	EDC, S.A.			51.450,00			
TOTAL				51.450,00			

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

8.3.6: Endividamento, conforme mapa em anexo.

Paços do Concelho
Praça da República | 7160-207 VILA VIÇOSA
Tlf: 268 889 310 | Fax: 268 980 604
geral@cm-vilavicosa.pt
Contribuinte n.º 506613461

M.V.V.

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2013

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CURTO PRAZO																			
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-		2012/01/26	1	1			DIFICULDADES DE TESOURARIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00	1.106,31	301.106,31			300.000,00		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-		2013/01/14	1				DIFICULDADES DE TESOURARIA	350.000,00	350.000,00				16.792,11					350.000,00	
Total.....								650.000,00	650.000,00			300.000,00	17.898,42	301.106,31			300.000,00	350.000,00	

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : 4.559.037,00 Curto Prazo : 452.366,45 Líquido : 3.102.710,00

LONGO PRAZO																			
BANCO BPI,SA	1998/04/30	1998/06/15	15	15	23015/98	1998/07/28	N-CAMINHO MUNICIPAL 508	249.398,95	249.398,95	4.3920		20.783,31	86,14	20.869,45			20.783,31		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-	1999/05/07	1999/06/14	20	14	13843/99	1999/11/18	1-ESTRADA MUNICIPAL VILA VIÇOSA S.ROMÃO 509	299.278,74	299.278,74	2.6910		18.650,95	496,14	19.151,09			141.533,15	122.882,20	
MILLENNIUM bcp	2000/06/23	2000/10/31	20	13	946	2000/11/02	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE VILA VIÇOSA - 7776501	233.881,35	233.881,35	3.5780		5.847,08	226,24	6.073,32			93.553,41	87.706,33	
MILLENNIUM bcp	2000/06/23	2000/10/31	20	13	945	2000/11/02	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE VILA VIÇOSA - 81936881	467.767,68	467.767,68	2.6950		12.436,12	490,47	12.926,59			200.446,35	188.010,23	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-	2001/02/23	2001/03/13	20	12	906	2001/05/17	1-MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS E ARRUAMENTOS EM VILA VIÇOSA	299.278,74	149.639,37	4.9550		9.192,22	644,48	9.844,70			80.630,05	71.437,83	
	2001/06/29	2001/09/28	25	12	3990	2001/12/06	1-HABITAÇÃO SOCIAL DE BENCATEL	670.613,82	670.613,82	2.5200		25.719,53	6.740,43	32.459,96			364.313,55	338.594,02	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-	2004/02/27	2004/03/18	20	9	789/04	2004/05/21	N-ARRELVAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DE VILA VIÇOSA	409.109,00	409.109,00	2.6720		23.883,86	2.254,38	26.146,24			280.982,39	257.098,53	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-	2004/09/24	2004/10/21	15	9	2426/04	2004/11/18	1-REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA	47.486,00	47.486,00	2.7760		3.873,58	272,37	4.149,95			27.949,72	24.076,14	
BANCO SANTANDER TOTTA,SA	2005/04/29	2005/05/20	20	8	1356/05	2005/07/28	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE VILA VIÇOSA	449.372,00	449.372,00	2.3940		24.965,12	2.797,28	27.762,40			324.546,40	299.581,28	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-	2006/06/29	2006/07/12	20	7	1308/06	2006/09/07	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	568.647,00	568.647,00			31.291,66	3.461,62	34.894,72			460.346,06	429.054,40	
BANCO SANTANDER TOTTA,SA	2007/12/22	2008/02/01	20	5	14/08	2008/03/06	N-ARRELVAMENTO E MELHORAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BENCATEL	500.000,00	500.000,00	4.7690		21.446,04	1.773,78	23.219,82			332.413,70	310.967,66	

281

M.V.V.

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2013

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-	2009/02/27	2009/03/11	20	4	531/09	2009/06/03	N-CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS:BALNEARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE S.ROMÃO, CASA DA CULTURA DE BENCATEL,MULTIUSOS DE S.ROMÃO,CASA MORTUARIA DE VILA VIÇOSA	1.200.000,00	1.200.000,00	4.8350		57.615,73	23.324,47	81.161,56			1.122.882,96	1.065.267,23	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-	2012/01/27	2012/11/15	60		184	2012/12/06	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - PROJETOS ARQUIVIA	25.000,00	25.000,00				65,87	65,87				25.000,00	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-	2012/01/27	2012/11/15	96		185	2012/12/06	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MÁRMORE DE VILA VIÇOSA - 1ª.FASE	80.222,58	80.222,58				2.423,90	2.443,90				80.222,58	
Total.....								5.500.055,86	5.350.416,49			255.705,20	45.057,57	301.169,57			3.450.381,05	3.299.898,43	

Limite de Endividamento..... | Médio e Longo Prazo : 4.559.037,00 Curto Prazo : 452.366,45 Liquido : 3.102.710,00

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em 4 de Abril de 2014

Órgão deliberativo
Em 29 de Abril de 2014