



[Handwritten signatures and initials]

Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados



[Handwritten signatures and initials]

8. – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1. – Caracterização da Entidade

Ver mapa anexo

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)	2018
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-vilaviosa.pt				
3	Regime Financeiro e Outros elementos de Identificação				
4	Número de Eleitores				6.949
	FONTE: D.R. II série de 01 de março, mapa n.º 1/2018				
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	29-09-2014	05-11-2014	II série - 214	
	Quadro de Pessoal				
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 actividades: • 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; • Actividades sociais, culturais e desportivas diversas; • Apoio à actividade de Associações Concelhias; • Apoio Social a Jovens e Idosos; • Apoio à Educação; • Actividades no âmbito do Património Municipal; • Actividades turísticas; • Manutenção de jardins e espaços verdes; • Actividades no âmbito da Defesa Florestal e contra incêndios; • Actividades no âmbito da Protecção Civil; • Feiras e mercados; • Serviços veterinários municipais; • Cemitérios;				
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 31 de outubro de 2018			
	Manuel João Fontainhas Condenado				Presidente
	Luís Manuel do Nascimento				Vereador
	Anabela da Conceição Calado Canhoto Consolado				Vereadora
	Francisco António Rato Chagas				Vereador
	António Inácio Borracha Jardim				Vereador
RESUMO (Nº de Membros do Órgão Executivo)					
Em Regime de Permanência					2
A Meio Tempo					
Outros					3
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)		3.783.764,00	
Fundo Social Municipal (c)		149.067,00	
Participação no IRS (c)		145.244,00	
Receitas Correntes no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação		6.108.695,68	
Despesas de Investimentos no Ano Anterior ao da Gerência em Apreciação		922.510,51	
Despesas com Pessoal do Quadro (c)		1.690.140,20	
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)		91.079,81	
Dívidas a Receber de Terceiros (c)			
11	Acções Inspecivas:		
Identificação das acções inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na Gerência e nos 3 anos anteriores:			
Data da Acção	08/04/2014 a 24/06/2014	Periodo abrangido 2011 a 2013	
Data da Acção		Periodo abrangido	
Data da Acção		Periodo abrangido	
Entidade	IGF	Nº Proc.	
Entidade		Nº Proc.	
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	
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 ☐ N	
Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultadoria ou auditoria, as áreas de actuação abrangidas:			
Regulamentos: Apoio à Natalidade; Apoio ao Associativismo Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa; Arquivo Geral Intermédio do Município de Vila Viçosa; Arquivo Histórico Municipal; Arrendamento Habitacional na Câmara Municipal de Vila Viçosa; Atividades de Comércio a Retalho não Sedentário Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes no Município de Vila Viçosa; Atribuição de Bolsas de Estudo; Atribuição de Distinções Honoríficas do Município de Vila Viçosa e Chave de Honra; Cartão Amigos do Património Calipolense; Cartão Municipal de Apoio Social; Cartão Municipal Jovem; Cemitério Municipal de Vila Viçosa; Comissão Defesa da Floresta; Complexo Desportivo de Vila Viçosa; Conselho Municipal de Turismo do Concelho de Vila Viçosa; Concessão de Exploração do Cine-Teatro Florbela Espanca; Concessão Pública para a Exploração do Restaurante e Bar das Piscinas Municipais de Vila Viçosa; Conselho Municipal de Juventude; Conselho Municipal de Segurança; Estabelecimentos de Alojamento Local do Município de Vila Viçosa; Estacionamento de Duração Limitado de Vila Viçosa; Funcionamento do Parque de Estacionamento de Pesados; Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Vila Viçosa; Inspeção de Meios Mecânicos de Elevação; Inventário e Cadastro do Património Municipal; Licenciamento de Atividades Diversas do Município de Vila Viçosa; Mercado Municipal de São Romão; Mercado Municipal de Vila Viçosa; Museu do Mármore; Ocupação do Espaço Público do Município de Vila Viçosa; Piscinas Municipais de Vila Viçosa; Prémio Bento de Jesus Caraça; Prémio de Investigação Património Calipolense; Prémio de Oliveira Cadornega; Prémio de Pintura Henrique Pousão; Prémio Literário Florbela Espanca; Prestação de Serviços a Estratos Sociais Desfavorecidos ou Dependentes; Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens; Publicidade; Resíduos Urbanos e Higiene e Limpeza Urbana; Serviço de Abastecimento de Água; Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas; Tabela de Taxas e Licenças; Trânsito de Vila Viçosa; Urbanização e da Edificação; Utilização das Salas de Exposição do Cine-Teatro de Vila Viçosa; Utilização de Viaturas Municipais; Utilização do Espaço Internet de Vila Viçosa; Emissão e Utilização do Cartão do Aluno da "Universidade" Sênior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa.			
15	Documentos de Gestão		
	Data da Aprovação Órgão Executivo	Data da Aprovação Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	15-12-2017	27-12-2017	
Orçamento	15-12-2017	27-12-2017	
Documentos de Prestação de Contas			
16	Outra Informação Considerada Relevante:		

Em 20 de 03 de 2019

O Responsável pelos Serviços (d)

c) - No ano da Gerência

d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira



[Handwritten signatures and initials]

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 derogadas 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 à participação de capital na empresa EDC Mármore, S.A.. Dado que a empresa se encontra sem atividade dadas as perdas identificadas e o conhecimento das dificuldades da empresa, foi constituída uma provisão de valor igual às ações detidas, apresentando o valor da participada de zero euros.



[Handwritten signatures and initials]

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 31/12/2018.

Acréscimos de Custos

Os custos imputáveis ao exercício e ainda não apoiados em documentação externa, a 31/12/2018 consistem essencialmente em encargos com férias e subsídios de férias vencidos, bolsas de estudo, emolumentos de visto de contas e fornecimentos e serviços externos, respeitante ao exercício de 2018, 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 referente a impostos, rendas, transportes escolares e transferências de entidades externas.

Custos Diferidos

Incluem as despesas pagas em 2019 respeitantes a custos de 2018, nomeadamente seguros entre outros.

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:

ENTIDADE

M.V.V.

ACTIVO BRUTO

Ano Contabilístico : 2018

Período: Janeiro

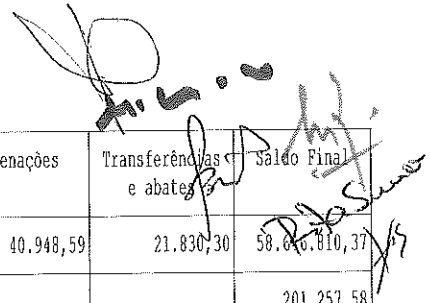
a Dezembro

Data : 2018/12/31

Pagina : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	407.999,48		-127.337,48			280.662,00
41.1 Partes de capital	51.450,00					51.450,00
41.1.1 Associações de municípios						
41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.1.2 ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA						
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						
41.1.3.1 ASSOCIACAO 25 DE ABRIL						
41.2 Obrigações e títulos de participação	356.549,48		-127.337,48			229.212,00
41.2.1 Empresas municipais e intermunicipais						
41.2.2 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	356.549,48		-127.337,48			229.212,00
41.2.2.1 OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	356.549,48		-127.337,48			229.212,00
41.2.2.1.1 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	356.549,48		-127.337,48			229.212,00
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 dívida pública						
41.5.3 Outros títulos						
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	27.154.727,86		518.616,40	40.948,59	5.947,28	27.626.448,39
42.1 Terrenos e recursos naturais	3.781.214,30		24.834,75	40.948,59		3.765.100,46
42.2 Edifícios e outras construções	18.370.508,76		122.240,27			18.492.749,03
42.2.1 Edifícios	15.517.432,48		108.340,43			15.625.772,91
42.2.1.01 Habitação	3.648.041,52		1.211,15			3.649.252,67
42.2.1.02 Instalações de Serviços	5.569.510,30		69.202,63			5.638.712,93
42.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas	4.238.081,86		31.663,87			4.269.745,73
42.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	148.069,84					148.069,84
42.2.1.05 Creches						
42.2.1.06 Escolas	1.692.663,98		6.262,78			1.698.926,76
42.2.1.07 Lares de terceira idade						
42.2.1.08 Outros	221.064,98					221.064,98
42.2.2 Outras construções	2.853.076,28		13.899,84			2.866.976,12
42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares	919.791,75					919.791,75
42.2.2.02 Esgotos						
42.2.2.03 Iluminação pública	159.209,34					159.209,34
42.2.2.04 Parques e jardins	772.986,48		5.439,07			778.425,55
42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas	376.112,78		1.662,32			377.775,10
42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água	23.536,32					23.536,32
42.2.2.07 Viação rural						
42.2.2.08 Sinalização e trânsito	97.337,16		5.632,11			102.969,27
42.2.2.09 Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica	288.082,26					288.082,26
42.2.2.10 Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos						
42.2.2.11 Cemitérios	68.926,68		1.166,34			70.093,02
42.2.2.12 Outras	147.093,51					147.093,51
42.3 Equipamento básico	1.946.382,88		180.831,53		3.558,15	2.123.656,26
42.4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.864.800,11		147.681,47			2.012.481,58
A transportar	26.370.905,53		348.250,54	40.948,59	3.558,15	26.674.649,33
Total	26.370.905,53		348.250,54	40.948,59	3.558,15	26.674.649,33

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte		26.370.905,53		348.250,54	40.948,59	3.558,15	26.674.645,33
42.5	Ferramentas e utensílios	94.142,99		490,21			94.633,20
42.6	Equipamento administrativo	820.908,05		38.861,73		2.389,13	857.380,65
42.7	Taras e vasilhame						
42.8	EQUIPAMENTO INFORMATICO	77.301,32					77.301,32
42.9	Outras imobilizações corpóreas	199.469,45		3.676,44			203.145,89
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	1.136.154,84		5.043,00			1.141.197,84
43.1	Despesas de instalação						
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	1.136.154,84		5.043,00			1.141.197,84
43.3	Propriedade industrial e outros direitos						
43.9	Outras						
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	131.920,01		261.094,23		15.883,02	377.131,22
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1	Partes de capital						
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	17.000,00		250.094,23		15.883,02	251.211,21
44.2.1	Terrenos e recursos naturais	17.000,00		20.000,00			37.000,00
44.2.2	Edifícios e outras construções			230.094,23		15.883,02	214.211,21
44.2.2.1	Edifícios			20.453,91		10.397,54	10.056,37
44.2.2.1.01	Habitação						
44.2.2.1.02	Instalações de serviços			10.397,54		10.397,54	
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			10.056,37			10.056,37
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05	Creches						
44.2.2.1.06	Escolas						
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08	Outros edifícios						
44.2.2.2	Outras construções			209.640,32		5.485,48	204.154,84
44.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			209.640,32		5.485,48	204.154,84
44.2.2.2.02	Esgotos						
44.2.2.2.03	Iluminação pública						
44.2.2.2.04	Parques e jardins						
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.2.11	Cemitérios						
44.2.3	Equipamento básico						
44.3	Imobilizações em curso de imobilizações incorporea	110.000,00		11.000,00			121.000,00
44.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.3	Propriedade industrial e outros direitos	110.000,00		11.000,00			121.000,00
44.5	Imobilizações em curso de bens de domínio publico	4.920,01					4.920,01
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	4.920,01					4.920,01
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	4.920,01					4.920,01
44.5.3.2	PARQUES E JARDINS						
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						
44.8.1	EDIFICIOS						
44.9	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpore						
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	29.277.578,84		145.049,66			29.422.628,50
45.1	Terrenos e recursos naturais						
45.2	Edifícios						
45.3	Outras construções e infraestruturas	29.076.681,50		144.689,42			29.221.370,92
45.3.1	Arruamentos, viadutos e obras complementares	9.076.703,62		22.311,49			9.099.015,11
45.3.2	Parques e jardins	3.101.625,37		35.045,53			3.136.670,90
45.3.3	Esgotos	4.322.490,45		10.302,37			4.332.792,82
45.3.4	Águas	3.886.730,93		66.433,95			3.953.164,88
45.3.5	Iluminacao publica	400.812,61		10.015,93			410.828,54
45.3.7	Viacao rural	8.288.318,52		580,15			8.288.898,67
A transportar		57.907.483,69		802.105,57	40.948,59	21.830,30	58.646.810,37
Total		57.907.483,69		802.105,57	40.948,59	21.830,30	58.646.810,37



Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	57.907.483,69		802.105,57	40.948,59	21.830,30	58.848.810,37
45.5 Bens do património histórico, artist. e cultural	200.897,34		360,24			201.257,58
45.9 Outros bens de domínio público						
Total	58.108.381,03		802.465,81	40.948,59	21.830,30	58.848.067,95

ENTIDADE

M.V.V.

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano Contabilístico : 2018 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2018/12/31

Página : 1

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	35.046.178,28	1.748.779,86	5.947,28	36.789.010,86
48.1	De investimentos em imóveis				
48.1.1	Terrenos e recursos naturais				
48.1.2	Edifícios e outras construções				
48.1.2.1	Edifícios				
48.1.2.2	Outras construções				
48.2	De imobilizações corpóreas	11.195.066,63	646.798,69	5.947,28	11.835.918,04
48.2.1	Terrenos e recursos naturais	76.939,41	2.690,90		79.630,31
48.2.2	Edifícios e outras construções	6.821.692,54	453.052,75		7.274.745,29
48.2.2.1	Edifícios	4.420.680,12	374.004,86		4.794.684,98
48.2.2.1.01	HABITAÇÃO	768.337,52	48.900,52		817.238,04
48.2.2.1.02	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	1.933.012,46	169.431,60		2.102.444,06
48.2.2.1.03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.144.747,21	119.128,48		1.263.875,69
48.2.2.1.04	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	99.617,62	2.305,90		101.923,52
48.2.2.1.06	ESCOLAS	400.563,67	26.468,40		427.032,07
48.2.2.1.08	OUTROS	74.401,64	7.769,96		82.171,60
48.2.2.2	Outras construções	2.401.012,42	79.047,89		2.480.060,31
48.2.2.2.01	VIADUTOS ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	780.639,93	36.701,95		817.341,88
48.2.2.2.03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	97.838,54	8.538,38		106.376,92
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS	764.502,84	12.737,98		777.240,82
48.2.2.2.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	205.441,00	7.839,29		213.280,29
48.2.2.2.06	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19.495,85	924,57		20.420,42
48.2.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	94.397,43	1.465,65		95.863,08
48.2.2.2.09	INFRAESTRUTURAS P/DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	267.676,09	2.267,35		269.943,44
48.2.2.2.11	CEMITÉRIOS	62.738,99	1.784,03		64.523,02
48.2.2.2.12	OUTRAS	108.281,75	6.788,69		115.070,44
48.2.3	Equipamento básico	1.517.053,09	78.420,06	3.558,15	1.591.915,00
48.2.4	Equipamento de transporte	1.674.764,47	86.608,03		1.761.372,50
48.2.5	Ferramentas e utensílios	93.881,34	125,92		94.007,26
48.2.6	Equipamento administrativo	753.478,17	24.688,44	2.389,13	775.777,48
48.2.7	Taras e vasilhame				
48.2.8	EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	77.301,32			77.301,32
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas	179.956,29	1.212,59		181.168,88
48.3	De imobilizações incorpóreas	999.719,81	9.261,01		1.008.980,82
48.3.1	Despesas de instalação				
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	999.719,81	9.261,01		1.008.980,82
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos				
48.5	De bens de domínio público	22.851.391,84	1.092.720,16		23.944.112,00
48.5.1	Terrenos e recursos naturais				
48.5.2	Edifícios				
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	22.805.328,07	1.089.039,43		23.894.367,50
48.5.3.1	Arruamentos, viadutos e obras complementares	6.707.269,42	344.356,16		7.051.625,58
48.5.3.2	Parques e jardins	2.093.691,60	123.580,92		2.217.272,52
48.5.3.3	Esgotos	3.699.305,86	74.772,78		3.774.078,64
48.5.3.4	Águas	3.122.530,54	124.289,95		3.246.820,49
48.5.3.5	Iluminação Pública	174.524,72	31.121,90		205.646,62
48.5.3.7	Viacao rural	7.008.005,93	390.917,72		7.398.923,65
48.5.5	Bens de patrimônio histórico, artístico e cultural	46.063,77	3.680,73		49.744,50
48.5.9	Outros bens de domínio público				
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS	51.450,00			51.450,00
A transportar		35.046.178,28	1.748.779,86	5.947,28	36.789.010,86
Total		35.046.178,28	1.748.779,86	5.947,28	36.789.010,86

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Transporte		35.046.178,28	1.748.779,86	5.947,28	36.789.010,86
49.1	Partes de capital	51.450,00			51.450,00
49.2	Obrigações e títulos de participação				
49.3	...				
49.5	Outras aplicações financeiras				
A transportar					
Total		35.097.628,28	1.748.779,86	5.947,28	36.840.460,86



[Handwritten signatures and initials]

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

Ano
2018

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Acumuladas De	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=15-16)
999	01	03	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL	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
999	01	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL	51.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	0,00	51.450,00	0,00	0,00	0,00
999	01	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL	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
999	01	04	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL	356.549,48	356.549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.337,48	0,00	0,00	127.337,48	229.212,00	229.212,00	-127.337,48	-127.337,48
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	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	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	1.922.042,89	1.922.042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.042,89	1.922.042,89	0,00	0,00
301	06	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	369.748,35	369.748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.748,35	369.748,35	0,00	0,00
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	169.354,13	169.354,13	14.714,54	0,00	0,00	14.714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.068,67	184.068,67	14.714,54	14.714,54
301	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	140.845,71	140.845,71	6.462,50	0,00	0,00	6.462,50	40.948,59	0,00	0,00	0,00	40.948,59	108.359,62	108.359,62	-34.488,09	-34.488,09
301	08	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	IMOVEIS RUSTICOS (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS	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 (DOMÍNIO PRIVADO)	17.945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,77	0,00	0,00	0,00
303	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PRIVADO)	74.109,28	15.316,49	0,00	0,00	3.657,71	3.657,71	0,00	0,00	2.690,50	61.483,69	2.690,50	77.768,99	16.283,30	3.657,71	966,81
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	3.648.041,52	2.879.704,00	0,00	0,00	1.211,15	1.211,15	0,00	0,00	48.900,52	48.900,52	48.900,52	3.649.252,67	2.832.014,03	1.211,15	-47.669,37
103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,65	0,00	679,65	0,00	0,00	0,00
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	205.826,39	171.046,16	0,00	0,00	2.965,80	2.965,80	0,00	0,00	3.549,08	37.729,31	3.549,08	2.030.792,29	171.062,98	2.965,80	-583,18
301	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	1.819.711,80	1.404.819,32	0,00	0,00	11.037,14	11.037,14	0,00	0,00	24.999,83	439.892,31	24.999,83	1.807.748,94	1.390.850,63	11.037,14	-13.982,69
301	02	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	12.162,12	8.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,11	4.358,10	608,11	12.162,12	7.804,02	0,00	-608,11
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	2.548.416,36	1.785.828,48	47.292,41	0,00	8.617,76	53.910,17	0,00	0,00	81.535,10	844.122,98	81.535,10	2.602.326,53	1.758.203,55	53.910,17	-27.62

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano
2018

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL			
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficções	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Acumuladas	Do	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+16+10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-4)
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,10	0,00	307,10	307,10	0,00	0,00	0,00
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	132.485,06	105.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,14	30.770,55	3.449,14	132.485,06	101.714,61	0,00	-3.449,14	
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	46.279,62	43.761,36	0,00	0,00	1.415,09	1.415,09	0,00	0,00	1.244,55	3.762,81	1.244,55	47.594,71	43.931,90	1.415,09	170,54	
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	149.872,93	21.746,77	0,00	0,00	247,23	247,23	0,00	0,00	3.145,60	131.271,76	3.145,60	150.120,16	18.848,40	247,23	-2.898,37	
401	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	47.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.014,15	0,00	47.014,15	0,00	0,00	0,00	
117	01	09	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	4.097,63	3.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,21	981,73	512,21	4.097,63	3.115,90	0,00	-512,21	
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	3.298,98	412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,36	3.298,98	412,36	3.298,98	0,00	0,00	-412,36	
301	04	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	16.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.139,71	0,00	16.139,71	0,00	0,00	0,00	
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNCIOS E	1.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,24	0,00	1.560,24	0,00	0,00	0,00	
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNCIOS E	8.008,64	101,27	824,10	0,00	0,00	824,10	0,00	0,00	174,46	8.081,83	174,46	8.832,74	750,91	824,10	649,64	
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNCIOS E	7.161,74	2.779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,32	5.017,90	635,32	7.161,74	2.143,84	0,00	-635,32	
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO	915,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	963,69	7,99	915,00	51,31	0,00	-7,99	
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	78.691,54	0,00	0,00	0,00	4.808,01	4.808,01	0,00	0,00	647,88	80.339,42	647,88	84.469,55	4.160,13	4.808,01	4.160,13	
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	288.082,26	20.406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,35	289.943,44	2.267,35	288.082,26	18.138,62	0,00	-2.267,35	
301	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	21.743,21	6.142,22	0,00	0,00	315,58	315,58	0,00	0,00	1.498,54	17.099,53	1.498,54	22.058,79	4.859,26	315,58	-1.182,98	
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	47.163,47	45,47	0,00	0,00	850,76	850,76	0,00	0,00	285,49	47.423,49	285,49	48.034,23	610,74	850,76	565,27	
106	03	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	19.633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.633,15	0,00	19.633,15	0,00	0,00	0,00	
107	01	09	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	
109	02	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM	336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,87	0,00	336,87	0,00	0,00	0,00	
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	24.129,99	12.982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,60	12.770,46	1.622,60	24.129,99	11.359,53	0,00	-1.622,60	
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	102.812,13	25.829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,89	82.148,59	5.165,89	102.812,13	20.663,54	0,00	-5.165,89	
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	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	20.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,98	0,00	0,00	17.044,52	3.243,98	17.044,52	0,00	-3.243,98	0,00	
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	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	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	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	594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,64	0,00	594,64	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	3.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,17	0,00	0,00	2.964,03	314,17	2.964,03	0,00	-314,17	0,00	
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	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	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	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	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	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	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	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	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 , Outros	24.113,49	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	24.069,25	48,28	24.113,49	44,24	0,00	-48,28	
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE	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	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	9.020,23	267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,62	9.020,23	267,62	9.020,23	0,00	0,00	-267,62	
102	01	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES	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 TELECOMUNICAÇÕES	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 TELECOMUNICAÇÕES	1.385,61	302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	1.123,85	40,80	1.385,61	261,76	0,00	-40,80	
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES	903,66	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	886,59	7,84	903,66	17,07	0,00	-7,84	
102	01	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,26	0,00	1.144,26	0,00	0,00	0,00	
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00	0,00	0,00	
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	3.556,05	2.843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,51	1.358,99	444,51	3.556,05	2.199,08	0,00	-444,51	
103	01	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	629,79	837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	170,56	78,72	629,79	459,23	0,00	-78,72	
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	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 ESCRITÓRIO E DE	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82				

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano
2018

Identificação dos Bens			PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
CL	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Acumuladas Do	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=15-14)
104	06	24	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	1.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,26	0,00	1.024,26	0,00	0,00	0,00
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,51	0,00	308,51	0,00	0,00	0,00
104	09	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	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 SERVIÇOS DE	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	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE	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	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE	284,68	118,60	346,07	0,00	0,00	346,07	0,00	346,07	56,94	223,02	403,01	284,68	61,68	0,00	-56,94
105	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE	98,95	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	98,95	12,36	98,95	0,00	0,00	-12,36
105	06	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE	348,10	203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	194,79	49,74	348,10	153,31	0,00	-49,74
105	07	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE	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
105	08	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE	1.965,74	1.797,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,83	428,44	259,83	1.965,74	1.537,30	0,00	-259,83
106	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	3.383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,69	0,00	3.383,69	0,00	0,00	0,00
106	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	2.888,98	514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,36	2.631,68	257,36	2.888,98	257,28	0,00	-257,36
106	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	2.760,90	1.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,43	1.629,23	191,43	2.760,90	1.131,67	0,00	-191,43
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,55	0,00	304,55	0,00	0,00	0,00
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	147.582,05	36.139,18	0,00	0,00	807,13	807,13	0,00	0,00	8.854,38	118.207,25	8.854,38	148.389,18	30.091,93	807,13	-8.047,25
106	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	1.835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,70	0,00	1.835,70	0,00	0,00	0,00
106	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,03	0,00	135,03	0,00	0,00	0,00
106	02	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00	418,60	0,00	0,00	0,00
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	7.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,90	0,00	7.414,90	0,00	0,00	0,00
106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	975,11	252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	767,47	45,03	975,11	217,64	0,00	-45,03
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	1.252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,51	0,00	1.252,51	0,00	0,00	0,00
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	627,67	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,54	428,91	125,54	627,67	198,76	0,00	-125,54
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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,	61.637,00	8.379,28	3.040,50	0,00	0,00	3.040,50	0,00	0,00	1.369,43	56.627,15	1.369,43	64.677,50	8.050,35	3.040,50	-1.671,07
106	06	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	5.224,52	217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,01	0,00	5.224,52	217,51	0,00	0,00
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	74.071,58	18.672,11	0,00	0,00	2.984,30	2.984,30	0,00	0,00	2.846,00	59.845,47	2.846,00	77.035,88	17.190,41	2.984,30	-316,30
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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	3.042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,66	0,00	3.042,66	0,00	0,00	0,00
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	0,00	0,00
107	01	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	876,51	738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44	248,24	109,44	876,51	629,27	-109,44
107	01	18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	2.127,90	2.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,99	288,16	265,99	2.127,90	1.839,74	0,00	-265,99
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	1.624,28	408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,02	1.421,24	203,02	1.624,28	203,04	0,00	-203,02
107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	38.639,50	5.417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,19	34.065,92	844,19	38.639,50	4.573,58	0,00	-844,19
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	51.486,77	9.676,08	2.921,34	0,00	0,00	2.921,34	0,00	0,00	1.663,17	43.473,66	1.663,17	54.408,11	10.934,26	2.921,34	-1.258,17
107	02	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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	1.509,61	0,00	305,53	0,00	0,00	305,53	0,00	0,00	60,91	1.560,52	50,91	1.615,14	254,62	305,53	-254,62
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	4.248,51	1.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,75	2.629,34	358,75	4.248,51	1.619,17	0,00	-358,75
107	03	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</									

[Handwritten signature]

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano
2018

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Acumuladas	Do	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)
110	20	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,76	0,00	577,76	577,76	0,00	0,00	0,00
110	25	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	22.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.803,98	0,00	22.803,98	22.803,98	0,00	0,00	0,00
110	25	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,52	0,00	614,52	614,52	0,00	0,00	0,00
110	25	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	3.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,13	0,00	3.085,13	3.085,13	0,00	0,00	0,00
110	25	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	60.802,83	776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,63	60.290,12	163,63	60.802,83	612,71	0,00	0,00	-163,63
111	01	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,50	0,00	623,50	623,50	0,00	0,00	0,00
111	01	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	37,41	37,41	0,00	0,00	0,00
111	01	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,96	0,00	704,96	704,96	0,00	0,00	0,00
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	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	6.381,53	0,00	0,00	0,00
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	258,30	258,30	258,30	1.722,00	1.463,70	1.722,00	1.463,70	0,00
111	02	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,92	0,00	715,92	715,92	0,00	0,00	0,00
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	25.660,25	676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50	25.163,88	180,50	25.660,25	496,37	0,00	0,00	-180,50
111	03	07	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	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	8.660,03	0,00	0,00	0,00
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,72	0,00	150,72	150,72	0,00	0,00	0,00
111	04	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	1.132,85	1.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	87,66	89,92	1.132,85	1.045,19	0,00	0,00	-89,92
111	04	03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	11.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,00	0,00	11.388,00	11.388,00	0,00	0,00	0,00
111	04	04	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,44	0,00	802,44	802,44	0,00	0,00	0,00
111	04	05	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS	575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,27	0,00	575,27	575,27	0,00	0,00	0,00
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS	2.206,11	114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	2.163,84	72,66	2.206,11	42,27	0,00	0,00	-72,66
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS	3.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,68	0,00	3.200,68	3.200,68	0,00	0,00	0,00
112	02	05	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS	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	1.018,68	0,00	0,00	0,00
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS	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	28.090,25	0,00	0,00	0,00
112	03	01	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS	877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,57	0,00	877,57	877,57	0,00	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS	13.871,53	0,00	527,24	0,00	0,00	527,24	0,00	0,00	8,79	13.880,32	8,79	14.398,77	518,45	527,24	518,45	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS	32.573,42	669,37	489,54	0,00	0,00	489,54	0,00	0,00	162,37	33.062,96	162,37	33.062,96	989,54	489,54	489,54	0,00
113	01	08	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALCADO)	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00
117	01	02	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	13.889,75	0,00	2.149,42	0,00	0,00	2.149,42	0,00	0,00	255,88	14.145,63	255,88	16.039,17	1.893,54	2.149,42	1.893,54	0,00
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	14.942,81	2.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,38	13.050,05	769,38	14.942,61	1.892,56	0,00	0,00	-769,38
117	01	08	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	56.733,13	733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,43	56.733,13	733,43	56.733,13	0,00	0,00	0,00	-733,43
117	01	09	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	4.313,30	2.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,16	1.931,99	539,16	4.313,30	2.381,31	0,00	0,00	-539,16
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	247.351,18	30.439,84	11.205,17	0,00	0,00	11.205,17	0,00	0,00	12.908,36	226.819,70	12.908,36	268.556,35	28.736,65	11.205,17	0,00	-1.703,19
117	02	02	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,47	0,00	480,47	480,47	0,00	0,00	0,00
117	02	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	17.954,06	5.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,75	15.425,33	2.526,75	17.954,06	2.526,73	0,00	0,00	-2.526,75
117	05	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	230.086,24	184.729,72	16.078,15	0,00	0,00	16.078,15	0,00	0,00	15.496,24	60.852,76	15.496,24	246.164,39	185.311,63	16.078,15	581,91	0,00
117	05	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	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	1.190,53	0,00	0,00	0,00
117	05	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	5.156,38	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	5.113,98	12,11	5.156,38	42,40	0,00	0,00	-12,11
117	06	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00	52.623,00	0,00	0,00	52.623,00	0,00	0,00	730,88	730,88	730,88	52.623,00	51.892,12	52.623,00	51.892,12	0,00
118	02	99	OUTROS BENS , ARTIGOS ECLESIASTICOS, OUTROS	159,52	125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	43,92	18,83	150,52	106,80	0,00	0,00	-18,83
118	03	01	OUTROS BENS , ARTIGOS ECLESIASTICOS, OUTROS	2.155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,13	0,00	2.155,13	2.155,13	0,00	0,00	0,00
118	04	99	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA	2.302,04	1.808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,65	730,95	246,65	2.302,04	1.562,09	0,00	0,00	-246,65
118	05	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO	18.490,07	1.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,37	17.460,84	229,37	18.490,07	1.003,23	0,00	0,00	-229,37
118	05	05	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO	1.248,12	1.118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,02	286,03	156,02	1.248,12	962,09	0,00	0,00	-156,02
118	05	99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO	2.002,44	1.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,31	436,04	250,31	2.002,44	1.504,40	0,00	0,00	-250,31
118	07	01	OUTROS BENS , MÁQUINAS, 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	0,00
118	07	99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS	26.858,71	10.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,88	18.039,17	1.624,88	26.858,71	8.819,54	0,00	0,00	-1.624,88
202	07	05	GASÓLEO , ESPECIAIS, SEM CILINDRADA	0,00	0,00	36.486,00	0,00	0,00	36.486,00	0,00	0,00	304,06	304,06	304,06	36.486,00	36.181,94	0,00	0,00	0,00
202	09	02	GASÓLEO, TRACTORES, OUTROS	6.076,66	4.168,72	0,00													

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano
2018

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Acumuladas Do	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)
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	6.062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,23	0,00	6.062,23	0,00	0,00	0,00
202	02	02	GASÓLEO, MISTOS, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	32.755,17	0,00	0,00	0,00	1.269,73	1.269,73	0,00	0,00	1.269,73	34.024,90	1.269,73	34.024,90	0,00	1.269,73	0,00
202	02	03	GASÓLEO, MISTOS, DE 2001 ATÉ 3000	126.991,67	7.572,50	0,00	0,00	1.447,28	1.447,28	0,00	0,00	2.782,25	122.201,42	2.782,25	128.438,95	6.237,53	1.447,28	-1.334,97
202	03	03	GASÓLEO, DE CARGA, DE 2001 ATÉ 3000	39.241,67	13.879,48	18.850,01	0,00	0,00	18.850,01	0,00	0,00	3.828,99	29.191,18	3.828,99	59.091,68	29.900,50	19.850,01	16.021,02
202	03	04	GASÓLEO, DE CARGA, MAIS DE 3000	444.911,22	58.160,66	0,00	0,00	35.354,23	35.354,23	0,00	0,00	24.442,86	411.173,22	24.442,86	480.265,45	69.092,23	35.354,23	10.911,37
202	04	03	GASÓLEO, PESADOS DE PASSAGEIROS, DE 2001	38.416,94	34.706,01	0,00	0,00	5.020,82	5.020,82	0,00	0,00	5.305,17	9.016,10	5.305,17	43.437,76	34.421,66	5.020,82	-284,35
202	04	04	GASÓLEO, PESADOS DE PASSAGEIROS, MAIS DE	295.693,70	5.827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,27	295.693,70	5.827,27	295.693,70	0,00	0,00	-5.827,27
202	07	05	GASÓLEO, ESPECIAIS, SEM CILINDRADA	401.998,09	25.498,10	0,00	0,00	3.606,58	3.606,58	0,00	0,00	19.452,28	395.952,27	19.452,28	405.602,67	6.650,40	3.606,58	-15.845,70
202	09	01	GASÓLEO, TRACTORES, AGRÍCOLAS	113.697,72	8.797,64	0,00	0,00	1.989,30	1.989,30	0,00	0,00	10.786,94	115.687,02	10.786,94	115.687,02	0,00	1.989,30	-8.797,64
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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	01	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM	0,00	0,00	128,43	0,00	0,00	128,43	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	128,43	124,86	128,43	124,86
109	03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM	8.520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,35	0,00	8.520,35	0,00	0,00	0,00
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM	5.785,72	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	5.786,84	14,46	5.785,72	26,88	0,00	-14,46
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,59	0,00	323,59	0,00	0,00	0,00
110	15	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	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	15	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00
110	15	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	0,00	177,30	0,00	0,00	0,00
110	16	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	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	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	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	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	1.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,14	0,00	1.238,14	0,00	0,00	0,00
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00
111	01	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	42.134,35	100,57	147,87	0,00	0,00	147,97	0,00	0,00	79,17	42.112,95	79,17	42.292,32	169,37	147,87	68,80
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	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	3.416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,99	0,00	3.416,99	0,00	0,00	0,00
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	1.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,89	0,00	1.755,89	0,00	0,00	0,00
111	03	05	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	0,00	0,00	213,81	0,00	0,00	213,81	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	213,81	211,26	213,81	211,26
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E	476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,58	0,00	476,58	0,00	0,00	0,00
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E	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 SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E	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
113	06	99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALÇADO)	209,31	117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	117,74	26,17	209,31	91,57	0,00	-26,17
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	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
			..	722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,11	0,00	722,11	0,00	0,00	0,00
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE	384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	0,00	384,15	0,00	0,00	0,00
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE	65.685,81	5.888,97	5.473,13	0,00	0,00	5.473,13	1.410,45	0,00	3.802,72	62.091,11	5.213,17	69.748,49	7.657,38	4.062,68	1.670,41
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE	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	2.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,73	0,00	2.537,73	0,00	0,00	0,00
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	13.634,38	177,42	186,66	0,00	0,00	186,66	244,14	0,00	117,30	13.330,12	361,44	13.577,10	246,98	-57,28	69,56
101	01	09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE	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	7.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,99	0,00	7.066,99	0,00	0,00	0,00
101	01	12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE	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	7.719,50	471,32	1.264,24	0,00	0,00	1.264,24	84,80	0,00	543,59	7.706,97	628,39	8.898,94	1.191,87	1.179,44	720,65
101	01	16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PC	853,44	337,82	1.685,53	0,00	0,00	1.685,53	0,00	0,00	301,16	816,78	301,16	2.538,97	1.722,19	1.685,53	1.384,37
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE	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	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	484,25	0,00	6.583,14	0,00	0,00	6.583,14	0,00	0,00	411,45	895,70	411,45	7.067,39	6.171,69	6.583,14	6.171,69
101	01	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE	1.398,66	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	1.398,66	33,56	1.398,66	0,00	0,00	-33,56
101	01																	

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano
2018

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO 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=15-14)
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	42.639,78	1.201,82	380,10	0,00	0,00	380,10	0,00	0,00	517,54	41.955,50	517,54	43.019,88	1.064,38	380,10	-137,44
103	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	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 ESCRITÓRIO E DE	4.678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,49	0,00	4.678,49	0,00	0,00	0,00
103	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	4.802,28	116,37	394,05	0,00	0,00	394,05	0,00	0,00	132,92	4.824,83	132,92	5.186,33	371,50	394,05	261,13
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	25.162,44	323,56	379,45	0,00	0,00	379,45	0,00	0,00	317,03	25.156,11	317,03	25.541,89	385,78	379,45	62,42
103	01	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,71	0,00	782,71	0,00	0,00	0,00
103	01	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	883,08	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	883,08	21,15	883,08	0,00	0,00	-21,15
103	01	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	24.125,25	1.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,79	22.864,68	343,79	24.125,25	1.260,57	0,00	-343,79
103	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	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 ESCRITÓRIO E DE	11.719,41	240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,32	11.690,56	217,32	11.719,41	22,85	0,00	-217,32
103	01	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	6.037,81	653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,95	6.033,59	648,95	6.037,81	4,22	0,00	-648,95
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	21.205,64	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	21.205,64	39,14	21.205,64	0,00	0,00	-39,14
103	01	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	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 ESCRITÓRIO E DE	5.299,60	555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,09	4.933,16	189,09	5.299,60	366,64	0,00	-189,09
103	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	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 ESCRITÓRIO E DE	1.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,61	0,00	1.181,61	0,00	0,00	0,00
103	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,24	0,00	135,24	0,00	0,00	0,00
103	02	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	1.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,17	0,00	1.008,17	0,00	0,00	0,00
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	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 ESCRITÓRIO E DE	88.229,10	12.479,46	7.544,84	0,00	1.332,22	8.877,06	0,00	0,00	6.720,66	82.470,30	6.720,66	97.108,16	14.635,86	8.877,06	2.156,40
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	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 ESCRITÓRIO E DE	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 ESCRITÓRIO E DE	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	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,69	0,00	596,69	0,00	0,00	0,00
104	01	89	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,49	0,00	110,49	0,00	0,00	0,00
104	03	03	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	87,96	36,66	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	17,59	66,89	17,59	87,96	19,07	0,00	-17,59
104	05	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	164,78	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	131,81	32,95	164,78	32,97	0,00	-32,95
104	08	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	657,34	0,00	717,50	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	47,83	905,17	47,83	1.574,84	669,67	717,50	669,67
104	06	27	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	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 INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	1.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,90	0,00	1.475,90	0,00	0,00	0,00
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E	416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,59	0,00	416,59	0,00	0,00	0,00
105	02	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE	0,00	0,00	117,97	0,00	0,00	117,97	0,00	0,00	27,03	27,03	27,03	117,97	90,94	117,97	90,94
105	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE	615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,65	0,00	615,65	0,00	0,00	0,00
105	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE	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	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,	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,	3.736,63	0,00	4.022,10	0,00	0,00	4.022,10	0,00	0,00	277,57	4.014,20	277,57	7.758,73	3.744,53	4.022,10	3.744,53
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	2.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,09	0,00	2.507,09	0,00	0,00	0,00
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,56	0,00	835,56	0,00	0,00	0,00
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	12.439,30	5.848,27	1.228,56	0,00	0,00	1.228,56	0,00	0,00	904,04	7.495,07	904,04	13.867,86	8.172,79	1.228,56	324,52
106	02	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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,	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,	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,	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,	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	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	1.344,87	1.130,73	0,00	0,00</											

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano
2018

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações 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=15-14)
106	03	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23	0,00	115,23	0,00	0,00	0,00
106	03	16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	864,67	136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	757,99	29,77	864,67	106,68	0,00	-29,77
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	2.989,89	211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	2.813,74	35,83	2.989,89	176,15	0,00	-35,83
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	9.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,79	0,00	9.135,79	0,00	0,00	0,00
106	04	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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	43	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	365,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	212,92	45,63	365,00	152,08	0,00	-45,63
106	04	53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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,	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,	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,	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	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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,	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	08	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO,	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, HIGIENE E DE	4.253,87	828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,63	3.564,72	139,63	4.253,87	689,15	0,00	-139,63
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	8.686,87	3.344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,79	5.867,38	544,79	8.686,87	2.799,49	0,00	-544,79
107	01	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	751,74	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	709,92	7,61	751,74	41,82	0,00	-7,61
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	34.997,06	2.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50	33.272,17	333,50	34.997,06	1.724,89	0,00	-333,50
107	01	12	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	0,00	0,00	2.842,26	0,00	0,00	2.842,26	0,00	0,00	296,21	296,21	296,21	2.842,26	2.546,05	2.842,26	2.546,05
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	858,23	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	846,57	3,79	858,23	11,66	0,00	-3,79
107	01	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	1.981,82	925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,13	1.215,38	159,13	1.981,82	766,54	0,00	-159,13
107	01	18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	754,83	630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	219,18	84,36	754,83	535,65	0,00	-84,36
107	01	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,94	0,00	896,94	0,00	0,00	0,00
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	7.242,39	340,39	149,59	0,00	0,00	149,59	0,00	0,00	65,15	6.867,15	65,15	7.391,98	424,83	149,59	84,44
107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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	22	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	108,36	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	35,02	13,56	108,36	73,34	0,00	-13,56
107	01	23	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	795,75	144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	672,09	20,90	795,75	123,66	0,00	-20,90
107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	2.286,32	757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,95	1.650,26	111,95	2.298,32	846,04	0,00	-111,95
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	15.465,98	6.031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,09	10.430,55	998,09	15.465,98	5.035,43	0,00	-998,09
107	02	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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, HIGIENE E DE	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, HIGIENE E DE	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, HIGIENE E DE	3.942,32	762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,57	3.288,44	118,57	3.942,32	843,88	0,00	-118,57
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	1.286,57	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	1.286,56	86,86	1.286,57	11,01	0,00	-86,86
107	02	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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, HIGIENE E DE	2.058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano
2018

Identificação dos Bens			PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS					DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Acumuladas Do	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=15-14)
107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	283,46	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	283,46	8,42	283,46	0,00	0,00	-8,42
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
107	08	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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, HIGIENE E DE	93,12	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	93,12	11,64	93,12	0,00	0,00	-11,64
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	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 INDÚSTRIA	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	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	492,42	194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,09	420,59	123,09	492,42	71,83	0,00	-123,09
111	03	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E	4.679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,34	0,00	4.679,34	0,00	0,00	0,00
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E	1.732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,89	0,00	1.732,89	0,00	0,00	0,00
112	01	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E	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 SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E	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	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	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	05	05	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO	690,01	598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	183,24	86,26	690,01	506,77	0,00	-86,26
118	06	01	OUTROS BENS , ELEMENTOS DIVERSOS	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
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	15.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,01	0,00	15.322,01	0,00	0,00	0,00
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,54	0,00	855,54	0,00	0,00	0,00
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	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	842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,94	0,00	842,94	0,00	0,00	0,00
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	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	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00	86,12	0,00	0,00	0,00
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outros	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	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	1.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,83	0,00	1.438,83	0,00	0,00	0,00
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE	46.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.022,95	0,00	46.022,95	0,00	0,00	0,00
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	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	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE	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	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
105	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE	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	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	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	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	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	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	24.403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.403,67	0,00	24.403,67	0,00	0,00	0,00
106	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	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	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	327,14	327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,14	327,14	0,00	0,00
106	06	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	826,96	826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,96	826,96	0,00	0,00
106	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	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	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
106	06	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	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	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	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	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	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	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	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	21	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	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	24	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	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	5.432,29	5.432,29	243,24	0,00	0,00	243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,53	5.675,53	243,24	243,24
106	06	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	0,00	0,00	1.517,09	0,00	0,00	1.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,09	1.517,09	0,00	1.517,09
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	5.537,72	5.537,72	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,72	7.137,72	1.600,00	1.600,00
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	356,70	349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	52,02	44,59	356,70	304,66	0,00	-44,59
107	02	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,41	0,00	177,41	0,00	0,00	0,00
107	02	18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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, HIGIENE E DE	17.937,51	4.218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,28	14.330,10	609,28	17.937,51	3.607,41	0,00	-609,28
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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
107	05	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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	05	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	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

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten initials "P"*

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano
2018

Identificação dos Bens			PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL			
CL	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações 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=15-14)
109	03	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM	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
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM	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 INDÚSTRIA	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 INDÚSTRIA	4.247,78	661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,85	3.743,87	177,85	4.247,78	503,88	0,00	-177,85
110	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	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	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	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	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	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	16	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	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 INDÚSTRIA	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	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	1.298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,07	0,00	1.298,07	0,00	0,00	0,00
112	02	98	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E	8.638,73	341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,73	341,35	8.638,73	0,00	0,00	-341,35
112	03	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E	54.539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.539,08	0,00	54.539,08	0,00	0,00	0,00
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E	9.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,95	0,00	9.140,95	0,00	0,00	0,00
113	03	03	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALÇADO)	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	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	715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,92	0,00	715,92	0,00	0,00	0,00
118	05	05	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO	0,00	0,00	316,11	0,00	0,00	316,11	0,00	0,00	39,52	39,52	39,52	316,11	276,59	316,11	276,59
118	05	99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO	28.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,60	0,00	28.640,60	0,00	0,00	0,00
202	07	05	GASÓLEO, ESPECIAIS , SEM CILINDRADA	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	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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
401			IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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
108	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,76	0,00	795,76	0,00	0,00	0,00
108	05	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	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
108	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	1.132.366,30	136.435,03	2.460,00	0,00	2.583,00	5.043,00	0,00	0,00	9.261,01	1.005.192,28	9.261,01	1.137.409,30	132.217,02	5.043,00	-4.218,01
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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
401	07	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM	481,25	333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,76	281,89	153,76	461,25	179,38	0,00	-153,76
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E	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	15.474,81	13.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,44	1.740,95	193,44	15.474,81	13.733,86	0,00	-193,44
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	1.072,27	1.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	74,46	17,87	1.072,27	997,81	0,00	-17,87
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	9.000.579,37	2.352.678,38	0,00	0,00	22.311,49	22.311,49	0,00	0,00	343.003,40	8.980.804,39	343.003,40	9.022.890,80	2.031.986,47	22.311,49	-320.691,91
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	34.153,25	1.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,69	33.681,22	987,69	34.153,25	492,03	0,00	-987,69
108	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	40.158,14	14.210,36	1.628,03	0,00	0,00	1.628,03	0,00	0,00	5.116,47	31.064,25	5.116,47	41.786,17	10.721,92	1.628,03	-3.488,44
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	10.162,83	585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,74	10.162,83	585,74	10.162,83	0,00	0,00	-585,74
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	3.579,60	3.089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	534,69	44,18	3.579,60	3.044,91	0,00	-44,18
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	662.137,03	662.137,03	0,00	0,00	14.889,33	14.889,33	0,00	0,00	1.052,89	1.052,89	1.052,89	677.026,36	675.973,47	14.889,33	13.836,44
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	2.209.415,59	327.911,55	0,00	0,00	17.807,69	17.807,69	0,00	0,00	116.781,64	1.998.285,68	116.781,64	2.227.223,28	228.937,60	17.807,69	-98.973,95
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	176.172,18	0,00	0,00	0,00	720,48	720,48	0,00	0,00	0,00	176.892,68	0,00	176.892,68	720,48	0,00	-720,48
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE	325,24	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	191,46	45,87	325,24	133,78	0,00	-45,87
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	5.901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,35	0,00	5.901,35	0,00	0,00	0,00
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	4.316.263,89	623.004,94	0,00	0,00	10.302,37	10.302,37	0,00	0,00	74.728,91	3.767.095,83	74.728,91	4.326.566,23	558.580,40	10.302,37	-64.424,54
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	2.577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,62	0,00	2.577,62	0,00	0,00	0,00
110	25	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA	224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00	0,00	0,00
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	53.957,73	43.556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,38	16.698,23	6.297,38	53.957,73	37.259,50	0,00	-6.297,38
117	01	05	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	3.802,26	2.376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,28	1.901,12	475,28	3.802,26	1.901,14	0,00	-475,28
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	25.605,50	3.912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,70	24.893,68	3.200,70	25.605,50	711,82	0,00	-3.200,70
117	06	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50	594,00	511,50	594,00	511,50
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	3.800.563,53	714.354,57	3.650,00	0,00	62.189,95	65.839,95	0,00	0,00	114.234,09	3.200.443,05	114.234,09	3.866.403,48	65.839,95	0,00	-48.394,14
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE	9.684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,68	0,00	9.684,68	0,00	0,00	0,00
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	361.127,93	226.287,89	0,00	0,00	10.015,93	10.015,93	0,00	0,00	31.121,90	195.961,94	31.121,90	401.143,86	205.181,92	10.015,93	-21.105,97
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	8.263.580,01	1.272.891,02	0,00	0,00	580,15	580,15	0,00	0,00	369.680,80	7.380.369,79	369.680,80	8.294.160,16	883.790,37	680,15	-389.100,85
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	24.738,51	7.421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,92	18.553,86	1.236,92	24.738,51	6.184,65	0,00	-1.236,92
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO	2.617,58	1.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,87	1.570,51	130,87	2.617,58	1.047,07	0,00	-130,87
301	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	51.684,75	46.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,32	5.742,45	656,32	51.684,75	45.942,30	0,00	-656,32

ENTIDADE
M.V.V.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano
2018

Identificação dos Bens				PATRIMÔNIO INICIAL		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÔNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
Cl.	Tipo	Bem	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	TOTAL	Abates	Desvalorizações	Amortizações Exercício	Acumuladas Do	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	08	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA	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	87.418,15	84.387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,37	14.139,21	1.088,37	87.418,15	83.278,94	0,00	-1.088,37
403	01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PÚBLICO)	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
TOTALS GERAIS				57.978.461,02	22.878.832,74	402.601,86	0,00	266.093,27	669.055,13	46.855,87	127.683,55	1.748.779,86	36.840.460,86	1.923.359,28	58.470.936,73	21.630.475,87	494.475,71	-1.248.356,07

[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signatures and initials]

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 Mármore, S.A.
Sede: Rua Alferes Marcelino, 34 – Vila Viçosa
Parcela detida: 17,15 %
Capitais Próprios: (705.965€)
Resultado do Exercício de 2018 (Provisório): (120.409€)

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 357.437,51 € estando este valor provisionado.



[Handwritten signatures and initials]

8.2.26: Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e caucões 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 caucões		47.963,52	14.466,55	23.974,84		57.471,81
Caucões de empreitada		26.416,28	7.657,98	7.657,98		26.416,28
Caucões de feirantes		4.076,34	0,00	0,00		4.076,34
Caucões de rendas		615,00	615,00	499,38		499,38
Caucões de material ortopédico		395,00	105,00	70,00		360,00
Caucões e garantias em documentos		16.460,90	6.088,57	15.747,48		26.119,81
Recibos para boa cobrança	113.633,37		17.582,49	15.552,74	115.663,12	
Total	113.633,37	47.963,52	32.049,04	39.527,58	115.663,12	57.471,81



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

Ano: 2018

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
291	Provisões para cobrança duvidosas	318.185,22	39.252,28		357.437,50
292	Provisões para riscos e encargos	197.326,06	21.527,00	53.521,88	165.331,18
39	Provisões para depreciação de existências				
49	Provisões para investimentos financeiros	51.450,00			51.450,00

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	Aplicação dos resultados	Resultado do exercício	Outros movimentos	Saldo Final
51 - Património	29.928.098,50			25.850,00	29.953.948,50
57 - Reservas	1.341.038,09				1.341.038,09
57.4 - Reservas livres	3.761,19				3.761,19
57.7 - Reser. Dec.Trans.Ativos	1.224.206,90				1.224.206,90
57.8 - Usucapião	113.070,00				113.070,00
59 - Resultados transitados	(11.773.085,85)	(876.997,49)		803.333,70	(11.846.749,64)
88 - Resultado líquido do exercício	(876.997,49)	876.997,49	(267.196,71)		(267.196,71)
TOTAL	18.619.053,25	0,00	(267.196,71)	829.183,70	19.181.040,24



8.2.29: Demonstração dos custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.

2018

Movimentos	Mercadorias	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	342.965,11
Compras	0,00	371.664,48
Regularização de Existências	0,00	4.359,51
Existências Finais	0,00	358.221,58
Custos no Exercício	0,00	360.767,52



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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2018

ENTIDADE

M.V.V.

-

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTOS	23.649,42	26.824,84	781 - JUROS OBTIDOS		
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		459,00
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		288,49
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	4.879,88	11.589,71	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-27.011,79	-35.808,36	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	1.517,51	1.858,70
Total	1.517,51	2.606,19	Total	1.517,51	2.606,19

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de 03 de 19

M. C. - - -

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 05 de 03 de 2019

M. C. - - -



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

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2019

ENTIDADE

M.V.V.

-

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	17.465,75		791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	4.512,62	23.112,12
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	40.948,59	30.319,30	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	31.874,44	11.175,93
695 - MULTAS E PENALIDADES		150,00	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	15.372,08	18.695,74
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	7.496,15	26.626,60	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	17.365,23	43.505,30
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	3.332,49	29.054,88	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	74.263,06	91.494,25
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	74.144,45	101.831,76			
			Total	143.387,43	187.983,34
Total	143.387,43	187.983,34			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de 03 de 19

M. C. M. M.

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 05 de 13 de 2019

F. B. B.



[Handwritten signatures and initials]

8.3 – Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3.1: Movimentos do orçamento, conforme mapa em anexo.

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE: M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2018/12/31

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (12/13)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.179.564,36	2.258.827,64	3.652.167,00	5.910.994,64	1.807.740,19	920.756,72	1.371.844,17	451.087,45	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	11.852,00	9.647,55		9.647,55	9.647,55	2.204,45	2.204,45		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.301,00	9.647,55		9.647,55	9.647,55	1.653,45	1.653,45		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.301,00	9.647,55		9.647,55	9.647,55	1.653,45	1.653,45		
010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00					300,00	300,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11.001,00	9.647,55		9.647,55	9.647,55	1.353,45	1.353,45		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	11.000,00	9.647,55		9.647,55	9.647,55	1.352,45	1.352,45		87.70
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	551,00					551,00	551,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	551,00					551,00	551,00		
020210	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
02021001	TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00					200,00	200,00		
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	350,00					350,00	350,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	2.409.800,01	1.536.215,32	72.613,59	1.608.828,91	1.155.991,78	873.584,69	1.253.809,23	380.223,54	
010201	C.M.V.V.	2.275.175,01	1.416.601,39	72.613,59	1.489.214,98	1.038.275,77	858.573,62	1.236.899,24	378.325,62	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	71.448,00	64.412,46		64.412,46	62.697,33	7.035,54	8.750,67	1.715,13	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	71.447,00	64.412,46		64.412,46	62.697,33	7.034,54	8.749,67	1.715,13	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	42.251,00	40.788,20		40.788,20	40.788,20	1.462,80	1.462,80		96.54
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	42.251,00	40.788,20		40.788,20	40.788,20	1.462,80	1.462,80		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	29.194,00	23.624,26		23.624,26	21.909,13	5.569,74	7.284,87	1.715,13	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	29.194,00	23.624,26		23.624,26	21.909,13	5.569,74	7.284,87	1.715,13	
0103050101	ACORDO DIVIDA	1,00					1,00	1,00		
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	29.193,00	23.624,26		23.624,26	21.909,13	5.568,74	7.283,87	1.715,13	75.05
010308	OUTRAS PENSÕES	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		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	798.738,00	698.751,86	34.411,59	733.163,45	521.874,25	99.986,14	276.863,75	176.877,61	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	22.614,00	19.857,10		19.857,10	18.187,80	2.756,30	4.426,20	1.669,30	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	4.480,00	2.312,47		2.312,47	1.960,92	2.167,53	2.519,08	351,55	
02010601	CAFETERIA	4.480,00	2.312,47		2.312,47	1.960,92	2.167,53	2.519,08	351,55	43.77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	803,00	686,50		686,50	686,50	116,50	116,50		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	803,00	686,50		686,50	686,50	116,50	116,50		85.49
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	11.221,00	11.085,26		11.085,26	10.905,26	135,74	315,74	180,00	
02011501	PRÊMIOS-TROFEUS	1,00					1,00	1,00		
02011502	OFERTAS	11.220,00	11.085,26		11.085,26	10.905,26	134,74	314,74	180,00	97.19
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1,00					1,00	1,00		
02011604	OUTROS	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		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2,00					2,00	2,00		
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	6.103,00	5.772,87		5.772,87	4.635,12	330,13	1.467,88	1.137,75	
02012109	OUTROS	6.103,00	5.772,87		5.772,87	4.635,12	330,13	1.467,88	1.137,75	75.95
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	776.124,00	678.894,76	34.411,59	713.306,35	503.686,45	97.229,24	272.437,55	175.208,31	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	633.305,00	585.853,34		585.853,34	429.279,66	47.451,66	204.025,34	156.573,68	67.78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOÇA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		LOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA { 0 = 3 - 4 }	SAÍDO { 9 = 3 - 7 }	COMPROMISSOS POR PAGAR { 10 = 4 - 7 }	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	48.655,00	13.422,11		13.422,11	13.132,10	35.232,89	35.522,90	290,01	28,30
020209	COMUNICAÇÕES	12.642,00	6.049,86	6.792,99	12.842,85	4.965,57	6.592,14	7.676,43	1.084,29	
02020901	COMUNICAÇÕES	12.642,00	6.049,86	6.792,99	12.842,85	4.965,57	6.592,14	7.676,43	1.084,29	39,28
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	470,00		470,00	470,00	30,00	30,00		94,00
020212	SEGUROS	5.633,00	4.776,65		4.776,65	4.776,65	856,35	856,35		
02021201	SEGUROS	5.633,00	4.776,65		4.776,65	4.776,65	856,35	856,35		84,80
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		
020217	PUBLICIDADE	19.300,00	18.940,46		18.940,46	16.072,96	359,54	3.227,04	2.867,50	83,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.432,00	13.431,72	13.431,72	26.863,44	13.431,72	0,28	0,28		100,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	27.919,00	26.924,37	5.726,88	32.651,25	12.531,55	994,63	15.387,45	14.392,82	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	21.645,00	20.653,20	5.726,88	26.380,08	12.531,55	991,80	9.113,45	8.121,65	57,90
02022005	APOIO TÉCNICO CTD	6.272,00	6.271,17		6.271,17		0,83	6.272,00	6.271,17	
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	14.731,00	9.026,25	8.460,00	17.486,25	9.026,24	5.704,75	5.704,76	0,01	
02022501	OUTROS	14.730,00	9.026,25	8.460,00	17.486,25	9.026,24	5.703,75	5.703,76	0,01	61,28
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	503.387,01	401.923,33		401.923,33	215.192,53	101.463,68	288.194,48	186.730,80	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040102	PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
0402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00					2,00	2,00		
040301	ESTADO	1,00					1,00	1,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓCTONOS	1,00					1,00	1,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	227.211,00	193.008,51		193.008,51	58.464,76	34.202,49	168.746,24	134.543,75	
040501	CONTINENTE	227.211,00	193.008,51		193.008,51	58.464,76	34.202,49	168.746,24	134.543,75	
04050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050102	FREGUESIAS	20.160,00	20.160,00		20.160,00	20.160,00				100,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	207.043,00	172.848,51		172.848,51	38.304,76	34.194,49	168.738,24	134.543,75	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES	4.306,70	4.306,70		4.306,70	4.306,70	0,30	0,30		99,99
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	202.736,00	168.541,81		168.541,81	33.998,06	34.194,19	168.737,94	134.543,75	16,77
04050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
04050107	ASSEMBLEIA DISTRIAL DE Évora	1,00					1,00	1,00		
04050108	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	1,00					1,00	1,00		
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	1,00					1,00	1,00		
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0405010806	AHPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	1,00					1,00	1,00		
0405010899	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	276.170,01	208.914,82		208.914,82	156.727,77	67.255,19	119.442,24	52.187,05	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	276.170,01	208.914,82		208.914,82	156.727,77	67.255,19	119.442,24	52.187,05	56,75
0408	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
040802	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
04080209	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0409	RESTO DO MUNDO	1,00					1,00	1,00		
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	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 Inter Municipais	1,00					1,00	1,00		
05010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.106,00	183.949,19		183.949,19	173.172,18	128.156,81	138.933,82	10.777,01	
0602	DIVERSAS	312.106,00	183.949,19		183.949,19	173.172,18	128.156,81	138.933,82	10.777,01	

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOÇA PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	234.312,00	122.540,84		122.540,84	111.763,83	111.771,16	122.548,17	10.777,01	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	234.312,00	122.540,84		122.540,84	111.763,83	111.771,16	122.548,17	10.777,01	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	28.588,00	28.575,24		28.575,24	24.873,77	12,76	3.714,23	3.701,47	87,01
0602010199	OUTRAS	205.724,00	93.965,60		93.965,60	86.890,06	111.758,40	118.833,94	7.075,54	42,29
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	77.793,00	61.408,35		61.408,35	61.408,35	16.384,65	16.384,65		12,03
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.918,00	952,82		952,82	952,82	6.965,18	6.965,18		
06020302	IVA Pago	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
06020303	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	67.374,00	60.455,53		60.455,53	60.455,53	6.918,47	6.918,47		
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	44.969,00	43.795,68		43.795,68	43.795,68	1.173,32	1.173,32		97,39
0602030503	CULTURA	1,00					1,00	1,00		
060203050309	AÇÕES CULTURAIS	1,00					1,00	1,00		
0602030508	ALSTONES - ALENTEJO'S STONES IN THE WORLD	11.028,00	9.618,56		9.618,56	9.618,56	1.401,44	1.401,44		87,28
0602030524	INDENIZACÃO A PARTICULARES	2.770,00	2.428,79		2.428,79	2.428,79	341,21	341,21		87,68
0602030541	AÇÕES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL	1,00					1,00	1,00		
0602030599	DIVERSAS	8.613,00	4.612,50		4.612,50	4.612,50	4.000,50	4.000,50		53,55
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	548.869,00	28.857,55		28.857,55	26.632,48	520.011,45	522.236,52	2.225,07	
0701	INVESTIMENTOS	548.869,00	28.857,55		28.857,55	26.632,48	520.011,45	522.236,52	2.225,07	
070101	TERRENOS	140.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00		14,29
070102	HABITAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
07010202	AQUISIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
070103	EDIFÍCIOS	400.001,00					400.001,00	400.001,00		
07010307	OUTROS	400.001,00					400.001,00	400.001,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.954,00	1.948,70		1.948,70	1.948,70	5,30	5,30		99,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.530,00	3.528,55		3.528,55	1.303,48	1,45	2.226,52	2.225,07	36,93
07011002	OUTRO	3.530,00	3.528,55		3.528,55	1.303,48	1,45	2.226,52	2.225,07	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.381,00	3.380,30		3.380,30	3.380,30	0,70	0,70		99,98
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.908,00					1.908,00	1.908,00		
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00					2,00	2,00		
080101	PÚBLICAS	2,00					2,00	2,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00					1,00	1,00		
08010102	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00					2,00	2,00		
080301	ESTADO	2,00					2,00	2,00		
08030101	OGAL	1,00					1,00	1,00		
08030102	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.897,00					1.897,00	1.897,00		
080501	CONTINENTE	1.897,00					1.897,00	1.897,00		
08050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
08050102	FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	1.892,00					1.892,00	1.892,00		
0805010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	1,00					1,00	1,00		
0805010402	CINAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.891,00					1.891,00	1.891,00		
08050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050108	OUTROS	2,00					2,00	2,00		
0805010801	CORREDOR AZUL-REDE URBANA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
0805010802	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7,00					7,00	7,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	7,00					7,00	7,00		
08070101	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.V.	1,00					1,00	1,00		
08070102	SPORT CLUBE BENCHATELENSE	1,00					1,00	1,00		
08070103	CÁRITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
08070104	SENHA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VICOÇA	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NRO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
00070105	IPSS - CENTRO DIA/NOITE EQUIVALENTE NAS SEDES DE FREGUESIA	1,00					1,00	1,00		
00070106	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
00070199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
09	ATIVOS FINANCEIROS	38.206,00	38.202,00	38.202,00	76.404,00	38.202,00	4,00	4,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4,00					4,00	4,00		
090701	EDC-MÁRMORES	1,00					1,00	1,00		
090702	AMEMB	1,00					1,00	1,00		
090703	ADRAL	1,00					1,00	1,00		
090799	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0909	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	38.202,00	38.202,00	38.202,00	76.404,00	38.202,00				
090901	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	38.202,00	38.202,00	38.202,00	76.404,00	38.202,00				100.00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	511,00	505,00		505,00	505,00	6,00	6,00		
1102	DIVERSAS	511,00	505,00		505,00	505,00	6,00	6,00		
110201	RESTITUIÇÕES	507,00	505,00		505,00	505,00	2,00	2,00		
11020101	RESTITUIÇÕES	506,00	505,00		505,00	505,00	1,00	1,00		99.80
11020102	RESTITUIÇÕES - INH	1,00					1,00	1,00		
110202	RECRIA	1,00					1,00	1,00		
110203	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
110204	SOLARI	1,00					1,00	1,00		
110299	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
11029901	INDENIZACÕES	1,00					1,00	1,00		
010202	PRESIDENTE	69.098,00	62.705,54		62.705,54	62.077,47	5.392,46	6.020,53	628,07	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	61.488,00	61.508,34		61.508,34	60.880,27	2.979,66	3.607,73	628,07	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	54.601,00	52.365,42		52.365,42	52.365,42	2.235,58	2.235,58		
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	42.730,00	40.593,42		40.593,42	40.593,42	2.136,58	2.136,58		95.00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	10.666,00	10.665,36		10.665,36	10.665,36	0,64	0,64		99.99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.203,00	1.106,64		1.106,64	1.106,64	96,36	96,36		
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	1.203,00	1.106,64		1.106,64	1.106,64	96,36	96,36		91.99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	235,00	87,85		87,85	87,85	147,15	147,15		
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	229,00	87,85		87,85	87,85	141,15	141,15		38.36
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	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	9.652,00	9.055,07		9.055,07	8.427,00	596,93	1.225,00	628,07	
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	9.526,00	9.048,28		9.048,28	8.427,00	477,72	1.099,00	621,28	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	9.525,00	9.048,28		9.048,28	8.427,00	476,72	1.098,00	621,28	
0103050201	CHUVA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	9.524,00	9.048,28		9.048,28	8.427,00	475,72	1.097,00	621,28	88.48
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	120,00	6,79		6,79	113,21	120,00	6,79		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	120,00	6,79		6,79	113,21	120,00	6,79		
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	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.610,00	1.197,20		1.197,20	1.197,20	2.412,80	2.412,80		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

2018

Pág. 5

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2,00					2,00	2,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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	3.608,00	1.197,20		1.197,20	1.197,20	2.410,80	2.410,80		
020203	CONSERVAÇÃO DE 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		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.400,00	1.013,35		1.013,35	1.013,35	1.386,65	1.386,65		42.22
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	1.200,00	183,85		183,85	183,85	1.016,15	1.016,15		15.32
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		
010203	VEREADORES	66.527,00	56.908,39		56.908,39	55.638,54	9.618,61	10.888,46	1.269,85	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	62.916,00	56.475,94		56.475,94	55.206,09	6.440,06	7.709,91	1.269,85	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	41.070,00	39.245,59		39.245,59	39.245,59	1.832,41	1.832,41		
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	34.184,00	32.474,68		32.474,68	32.474,68	1.709,32	1.709,32		95.00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	5.689,00	5.688,12		5.688,12	5.688,12	0,88	0,88		99.98
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.203,00	1.082,79		1.082,79	1.082,79	120,21	120,21		
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS	1.203,00	1.082,79		1.082,79	1.082,79	120,21	120,21		90.01
	AUTARQUICOS									
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / EXTERMINAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.178,00	7.015,74		7.015,74	6.649,38	4.162,26	4.528,62	366,36	
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	118,00	115,96		115,96	115,96	2,04	2,04		98.27
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11.055,00	6.899,78		6.899,78	6.533,42	4.155,22	4.521,58	366,36	
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	11.054,00	6.899,78		6.899,78	6.533,42	4.154,22	4.520,58	366,36	59.10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.660,00	10.214,61		10.214,61	9.311,12	435,39	1.348,88	903,49	
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	10.414,00	9.974,61		9.974,61	9.311,12	439,39	1.102,88	663,49	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	10.189,00	9.751,19		9.751,19	9.087,70	437,81	1.101,30	663,49	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.188,00	9.751,19		9.751,19	9.087,70	436,61	1.100,30	663,49	89.20
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	225,00	223,42		223,42	223,42	1,58	1,58		99.30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E EXERCÍCIOS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	240,00	240,00		240,00			240,00	240,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	240,00	240,00		240,00			240,00	240,00	
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	3.611,00	432,45		432,45	432,45	3.178,55	3.178,55		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTRADA

N.F.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO		LOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUNTOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3,00					3,00	3,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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	3.608,00	432,45		432,45	432,45	3.175,55	3.175,55		
020203	CONSERVAÇÃO DE 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		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.400,00	326,15		326,15	326,15	2.073,85	2.073,85		13.59
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200,00	106,30		106,30	106,30	1.093,70	1.093,70		8.86
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		
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	536.564,38	508.066,21	3.531.930,98	4.039.997,19	443.599,59	28.498,17	92.964,79	64.466,62	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	113.588,00	85.426,08	318.885,54	404.313,62	39.368,20	28.159,92	74.219,80	46.059,88	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	38.100,00	19.718,52	315.305,06	335.023,58	19.342,11	18.381,48	18.757,89	376,41	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	38.100,00	19.718,52	315.305,06	335.023,58	19.342,11	18.381,48	18.757,89	376,41	
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.700,00	521,77		521,77	472,57	2.178,23	2.227,43	49,20	17.50
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	31.900,00	16.664,74	315.305,06	331.969,80	16.337,53	15.235,26	15.562,47	327,21	51.21
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	3.500,00	2.532,01		2.532,01	2.532,01	967,99	967,99		72.34
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	10.960,00	5.130,31	1.476,00	6.606,31	4.027,32	5.829,69	6.932,68	1.102,99	
030201	DESPESAS DIVERSAS	10.960,00	5.130,31	1.476,00	6.606,31	4.027,32	5.829,69	6.932,68	1.102,99	36.75
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	525,00	493,31	2.104,48	2.597,79	90,05	31,69	434,95	403,26	
030303	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	520,00	493,31	2.104,48	2.597,79	90,05	26,69	429,95	403,26	17.32
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00					1,00	1,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2,00					2,00	2,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1,00					1,00	1,00		
030402	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0305	OUTROS JUROS	64.000,00	60.085,94		60.085,94	15.908,72	3.914,06	48.091,28	44.177,22	
030502	OUTROS	64.000,00	60.085,94		60.085,94	15.908,72	3.914,06	48.091,28	44.177,22	24.86
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	422.976,38	422.638,13	3.213.045,44	3.635.683,57	404.231,39	338,25	18.744,99	18.406,74	
1005	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	100.001,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	1,00	1,00		
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100.001,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	1,00	1,00		100.00
1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	322.975,38	322.638,13	3.213.045,44	3.535.683,57	304.231,39	337,25	18.743,99	18.406,74	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	322.975,38	322.638,13	3.213.045,44	3.535.683,57	304.231,39	337,25	18.743,99	18.406,74	
10060301	BANCOS	296.042,38	295.706,55	3.006.708,45	3.302.415,00	277.299,81	335,83	18.742,57	18.406,74	93.67
10060302	INH	26.932,00	26.931,58	206.336,99	233.268,57	26.931,58	0,42	0,42		108.00
10060399	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0104	ÓRGÃOS COLESTIAIS	57,00					57,00	57,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	40,00					40,00	40,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	19,00					19,00	19,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE: M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROSSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROSSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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		
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 QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2,00					2,00	2,00		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER 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	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	FORURÇÃO	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	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	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		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 8

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	3,00					3,00	3,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12,00					12,00	12,00		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	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	DESLICAÇÕES 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		
0508	FAMÍLIAS	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 EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
0105	NÚCLEO DE ACESSÓRIAS	26.221,00	24.467,62	20.622,43	45.090,05	22.706,34	1.753,38	3.514,66	1.761,28	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.509,00	1.227,65		1.227,65	1.227,65	281,35	281,35		
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		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 9

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		COTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA { 8 = 3 - 4 }	SALDO { 9 = 3 - 7 }	COMPROMISSOS POR PAGAR { 10 = 4 - 7 }	
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 FÉRIAS 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 / PATERNIDADE	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	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	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	1.479,00	1.227,65		1.227,65	1.227,65	251,35	251,35		
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	1.203,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	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	1.201,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1,00	1,00		99,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	270,00	27,65		27,65	27,65	242,35	242,35		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	270,00	27,65		27,65	27,65	242,35	242,35		10,24
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	24.711,00	23.239,97	20.622,43	43.862,40	21.478,69	1.471,03	3.232,31	1.761,28	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3,00					3,00	3,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24.708,00	23.239,97	20.622,43	43.862,40	21.478,69	1.468,03	3.229,31	1.761,28	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
02020901	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

N.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
Fol. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020210	TRANSPORTES	2.160,00	970,56		970,56	790,56	1.189,44	1.369,44	180,00	36.60
02021001	TRANSPORTES	2.160,00	970,56		970,56	790,56	1.189,44	1.369,44	180,00	
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCACÕES 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	3.563,00	3.293,94	1.646,97	4.940,91	3.293,94	269,06	269,06		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	3.563,00	3.293,94	1.646,97	4.940,91	3.293,94	269,06	269,06		92.45
020225	OUTROS SERVIÇOS	18.976,00	18.975,47	18.975,46	37.950,93	17.394,19	0,53	1.581,31	1.581,28	
02022501	OUTROS	18.976,00	18.975,47	18.975,46	37.950,93	17.394,19	0,53	1.581,31	1.581,28	91.66
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		92.45
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0106	CABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E VERAÇÃO	104.793,00	92.374,66		92.374,66	91.340,23	12.410,34	13.452,77	1.034,43	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	103.043,00	92.244,67		92.244,67	91.210,24	10.798,33	11.832,76	1.034,43	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	83.583,00	74.453,15		74.453,15	74.453,15	9.129,85	9.129,85		
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		88.34
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	68.519,00	60.529,03		60.529,03	60.529,03	7.989,97	7.989,97		
01010901	BOLSAS DE ESTÁGIARIOS	1,00					1,00	1,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	1,00					1,00	1,00		
01010903	PESSOAL - GAP	68.516,00	60.529,03		60.529,03	60.529,03	7.986,97	7.986,97		84.37
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.608,00	3.043,26		3.043,26	3.043,26	564,74	564,74		
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	3.607,00	3.043,26		3.043,26	3.043,26	563,74	563,74		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	11.444,00	10.880,86		10.880,86	10.880,86	563,14	563,14		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	11.443,00	10.880,86		10.880,86	10.880,86	562,14	562,14		95.09
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	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		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

2018

11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABOGOS EM NUMERÁRIO OJ ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	19.449,00	17.791,52		17.791,52	16.757,09	1.657,48	2.691,91	1.034,43	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	144,00	111,97		111,97	111,97	32,03	32,03		77,76
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	18.790,00	17.169,55		17.169,55	16.135,12	1.620,45	2.654,88	1.034,43	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.250,00	4.021,31		4.021,31	3.693,64	228,69	556,36	327,67	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	REGIME GERAL	4.249,00	4.021,31		4.021,31	3.693,64	227,69	555,36	327,67	86,93
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	14.540,00	13.148,24		13.148,24	12.441,48	1.391,76	2.098,52	706,76	85,57
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	510,00	510,00		510,00	510,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	510,00	510,00		510,00	510,00				100,00
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	118,00					118,00	118,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4,00					4,00	4,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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		
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	114,00					114,00	114,00		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	102,00					102,00	102,00		
02021201	SEGUROS	102,00					102,00	102,00		
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	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0408	FAMÍLIAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
040802	OUTRAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
050803	OUROS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	131,00	129,99		129,99	129,99	1,01	1,01		
0701	INVESTIMENTOS	131,00	129,99		129,99	129,99	1,01	1,01		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	130,00	129,99		129,99	129,99	0,01	0,01		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0107	GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	60.168,00	59.040,35	27.000,00	86.040,35	59.040,32	1.127,65	1.127,68	0,03	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	401,00	350,00		350,00	350,00	51,00	51,00		
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		
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 FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQ. 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	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	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS 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	371,00	350,00		350,00	350,00	21,00	21,00		
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		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PARA 13

CLASSIFICAÇÃO		LOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	353,00	350,00		350,00	350,00	3,00	3,00		99.72
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	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	351,00	350,00		350,00	350,00	1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	12,00					12,00	12,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	12,00					12,00	12,00		
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	59.764,00	58.690,35	27.000,00	85.690,35	58.690,32	1.073,65	1.073,68	0,03	0,03
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4,00					4,00	4,00		
020100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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		
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	59.760,00	58.690,35	27.000,00	85.690,35	58.690,32	1.069,65	1.069,68	0,03	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		0,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		98.23
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1,00</								

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 14

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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		
01010901	BOLSA 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 QUAQ. 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 QUAQ. 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	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		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

2018

PAGE 15

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, FÉRTILIDADE 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	18,00					18,00	18,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4,00					4,00	4,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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		
020119	ARTIGOS HONORÁRIOS 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	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020203	LOCAÇÃO DE 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	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								

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2019/12/31

RS. 118

PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		EOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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 FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FÉRIAS/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	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 PRÊMIOS	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	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

E.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PAZ 17

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020208	LOCAÇÃO DE 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	1,00					1,00	1,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.844,00	2.844,71		2.844,71	2.844,71	1,29	1,29		
02022501	OUTROS	2.844,00	2.844,71		2.844,71	2.844,71	1,29	1,29		
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	FAMÍLIAS	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		
0110	GABINETE DE SALUBRIDADE ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA	27.163,97	26.171,22		26.171,22	22.569,67	992,75	4.594,30	3.601,55	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.598,97	18.389,78		18.389,78	18.162,31	209,19	436,66	227,47	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	14.581,75	14.411,83		14.411,83	14.411,83	169,92	169,92		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	11.455,32	11.452,04		11.452,04	11.452,04	3,28	3,28		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.452,32	11.452,04		11.452,04	11.452,04	0,28	0,28		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 18

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA { 8 = 3 - 4 }	SALDO { 9 = 3 - 7 }	COMPROMISSOS POR PAGAR { 10 = 4 - 7 }	
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.203,00	1.049,40		1.049,40	1.049,40	153,60	153,60		87.23
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.911,43	1.910,39		1.910,39	1.910,39	1,04	1,04		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1.910,43	1.910,39		1.910,39	1.910,39	0,04	0,04		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.910,43	1.910,39		1.910,39	1.910,39	0,04	0,04		100.00
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQ. 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	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	FORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS 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	4.006,22	3.977,95		3.977,95	3.750,48	28,27	255,74	227,47	97.58
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	453,00	442,06		442,06	442,06	10,94	10,94		
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	3.421,22	3.408,89		3.408,89	3.181,42	12,33	239,80	227,47	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	3.420,22	3.408,89		3.408,89	3.181,42	11,33	239,80	227,47	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.419,22	3.408,89		3.408,89	3.181,42	10,33	237,80	227,47	93.05
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTRADA

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 19

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	2.358,00	1.608,74		1.608,74	1.186,66	749,26	1.171,34	422,08	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	2.358,00	1.608,74		1.608,74	1.186,66	749,26	1.171,34	422,08	50.32
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.103,00	6.100,80		6.100,80	3.148,80	2,20	2.954,20	2.952,00	
0701	INVESTIMENTOS	6.103,00	6.100,80		6.100,80	3.148,80	2,20	2.954,20	2.952,00	
070103	EDIFÍCIOS	6.103,00	6.100,80		6.100,80	3.148,80	2,20	2.954,20	2.952,00	
07010307	OUTROS	6.103,00	6.100,80		6.100,80	3.148,80	2,20	2.954,20	2.952,00	51.59
02	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	2.528.205,74	2.231.178,02	353.465,99	2.587.644,01	2.050.966,33	294.027,72	477.239,41	183.211,69	
0201	D.A.G.F.	60.195,01	58.518,16		58.518,16	57.851,11	1.676,85	2.343,90	667,05	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	50.594,01	50.010,87		50.010,87	49.343,82	583,14	1.250,19	667,05	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	40.150,01	39.749,40		39.749,40	39.749,40	400,61	400,61		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	31.369,01	31.191,94		31.191,94	31.191,94	177,07	177,07		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.367,00	31.191,94		31.191,94	31.191,94	175,06	175,06		99.44
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,01					0,01	0,01		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO: 2018
PÁG. 20

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	227,00	196,72		196,72	196,72	30,28	30,28		86.66
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	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABOGOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.207,00	10.064,75		10.064,75	9.397,70	142,25	809,30	667,05	
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	10.035,00	9.898,75		9.898,75	9.231,70	136,25	803,30	667,05	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	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	10.033,00	9.898,75		9.898,75	9.231,70	134,25	801,30	667,05	92.01
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	166,00	166,00		166,00	166,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	166,00	166,00		166,00	166,00				100.00
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	1.199,00	120,00		120,00	120,00	1.079,00	1.079,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6,00					6,00	6,00		
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020114										

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 21

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRANDE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	FAMÍLIAS	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	8.399,00	8.387,29		8.387,29	8.387,29	11,71	11,71		
0701	INVESTIMENTOS	8.399,00	8.387,29		8.387,29	8.387,29	11,71	11,71		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.598,00	6.595,21		6.595,21	6.595,21	2,79	2,79		99,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	987,00	984,00		984,00	984,00	3,00	3,00		
07011002	OUTRO	987,00	984,00		984,00	984,00	3,00	3,00		99,70
070111	FERR									

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADES

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 22

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010205	ABONO PARA FALHAS	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	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS 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	10.944,18	10.910,66		10.910,66	10.261,71	33,52	682,47	648,95	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	836,00	835,96		835,96	835,96	0,04	0,04		100,00
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	9.715,18	9.686,70		9.686,70	9.037,75	28,43	677,43	648,95	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	7.645,18	7.630,84		7.630,84	7.119,64	14,34	525,54	511,20	

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0203	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		
	01 SETOR DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÔNIO	83.433,06	76.002,95		76.002,95	75.046,67	7.430,11	8.386,39	956,28	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	82.066,06	74.860,41		74.860,41	73.904,13	7.205,65	8.161,93	956,28	
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	65.987,69	59.667,70		59.667,70	59.667,70	6.319,99	6.319,99		
	010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	51.370,20	46.418,44		46.418,44	46.418,44	4.951,76	4.951,76		
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	51.367,20	46.418,44		46.418,44	46.418,44	4.948,76	4.948,76		90.37
	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		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTRADA

N.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PAG.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	12.001,37	11.146,59		11.146,59	10.328,06	854,78	1.673,31	818,53	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.108,35	8.106,68		8.106,68	7.562,07	1,67	546,28	544,61	93.26
0103050202	REGIME GERAL	3.893,02	3.039,91		3.039,91	2.765,99	853,11	1.127,03	273,92	71.05
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.071,00	2.065,16		2.065,16	1.927,41	5,84	143,59	137,75	93.07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00			
010309	SEGUROS	576,00	576,00		576,00	576,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	576,00	576,00		576,00	576,00				
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	1.365,00	1.142,54		1.142,54	1.142,54	222,46	222,46		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	9								

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

-

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

6 DEZEMBRO

- 2018/12/31

630 2018
RRE, 25

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUNTIVOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	BOLETS 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	3.608,00	3.152,97		3.152,97	3.152,97	455,03	455,03		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	3.607,00	3.152,97		3.152,97	3.152,97	454,03	454,03		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.607,00	3.152,97		3.152,97	3.1				

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

PAG: 08

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAD DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020208	LOCAÇÃO DE 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	DESLOCACÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	270,00	30,00		30,00	30,00	240,00	240,00		
02021501	FORMAÇÃO	270,00	30,00		30,00	30,00	240,00	240,00		11.11
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	3.790,00					3.790,00	3.790,00		
02022501	OUTROS	3.790,00					3.790,00			

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

À DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO JRO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.291,00	2.168,88		2.168,88	2.168,88	122,12	122,12		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.110,00	1.109,56		1.109,56	1.109,56	0,44	0,44		99,96
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	136,00	134,80		134,80	134,80	1,20	1,20		99,12
010205	ABONO PARA FALHAS	1.036,00	924,52		924,52	924,52	111,48	111,48		89,24
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INCENTIVAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM HUMER									

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 28

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		LOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0400204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	4.783,00	4.654,98	1.756,51	6.411,49	4.613,96	128,02	169,04	41,02	96,47
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	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		
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
0602010193	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0206	SETOR DE APOIO JURÍDICO E CONTELICIOSO	83.335,72	80.927,70		80.927,70	80.307,33	2.408,02	3.028,39	620,37	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	83.120,72	80.727,70		80.727,70	80.247,33	2.393,02	2.873,39	480,37	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	64.243,36	63.265,63		63.265,63	63.265,63	977,73	977,73		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	49.571,88	49.557,50		49.557,50					

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 09

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	537,00	474,15		474,15	474,15	62,85	62,85		88,30
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	16.596,36	15.265,09		15.265,09	14.784,72	1.331,27	1.811,64	480,37	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	16.595,36	15.265,09		15.265,09	14.784,72	1.330,27	1.810,64	480,37	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16.594,36	15.265,09		15.265,09	14.784,72	1.329,27	1.809,64	480,37	
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	390,00	390,00		390,00	390,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	390,00	390,00		390,00	390,00				100,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADES 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	213,00	200,00		200,00	60,00	13,00	153,00	140,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2,00					2,00	2,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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	200,00		200,00	60,00	11,00	151,00	140,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	DESLAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	200,00	200,00		200,00	60,00		140,00	140,00	
02021501	FORMAÇÃO	200,00	200,00		200,00	60,00		140,00	140,00	30,00
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0207	SETOR DE TESOURARIA	19.567,70	19.056,14		19.056,14	18.817,35	511,56	750,35	238,79	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.384,70	19.056,14		19.056,14	18.817,35	328,56	567,35	238,79	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	14.469,38	14.348,42		14.348,42	14.348,42	140,96	140,96		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	11.373,32	11.369,48		11.369,48	11.369,48	3,84	3,84		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.370,32	11.369,48		11.369,48	11.369,48	0,84	0,84		99,99
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		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

-

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 30

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	1.204,00	1.078,02		1.078,02	1.078,02	125,98	125,98		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1.203,00	1.078,02		1.078,02	1.078,02	124,98	124,98		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.203,00	1.078,02		1.078,02	1.078,02	124,98	124,98		83.61
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.902,06	1.900,92		1.900,92	1.900,92	1,14	1,14		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1.901,06	1.900,92		1.900,92	1.900,92	0,14	0,14		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.901,06	1.900,92		1.900,92	1.900,92	0,14	0,14		99.99
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQ. 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	1.047,00	928,63		928,63	928,63	118,37	118,37		
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		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.036,00	928,63		928,63	928,63	107,37	107,37		89.64
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	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS 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	3.848,32	3.779,09		3.779,09	3.540,30	69,23	308,02	238,79	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	216,00	153,77		153,77	153,77	62,23	62,23		71.19
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	3.483,32	3.481,32		3.481,32	3.242,53	2,00	240,79	238,79	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.482,32	3.481,32		3.481,32	3.242,53	1,00	239,79	238,79	
0103050201	CHIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.481,32	3.481,32		3.481,32	3.242,53		238,79	238,79	93.14
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	144,00	144,00		144,00	144,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	144,00	144,00		144,00	144,00				100.00
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	178,00					178,00	178,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	116,00					116,00	116,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	115,00					115,00	115,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	115,00					115,00	115,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.P.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUNTIVOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAD. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,00					62,00	62,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50,00					50,00	50,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	DESLICAÇÕES E ESTADES	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	FAMÍLIAS	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		
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	1,00					1,00	1,00		
0602010199	OUTRAS	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		
0208	SETOR DE INFORMÁTICA	75.560,00	55.789,19		55.789,19	55.060,39	19.776,81	20.499,61	728,80	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	41.474,00	22.563,64		22.563,64	22.041,86	18.910,36	19.432,14	521,78	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	33.178,00	17.780,41		17.780,41	17.780,41	15.397,59	15.397,59		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO	26.367,00	14.216,35		14.216,35	14.216,35	12.150,65	12.150,65		
	INDIVIDUAL DE TRABALHO									
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.947,00	11.813,39		11.813,39	11.813,39	133,61	133,61		98,88
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.418,00	2.402,96		2.402,96	2.402,96	12.015,04	12.015,04		16,67
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	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
	REMUNERATÓRIO									
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		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

À DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 32

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVEITADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
(3)						(7)				
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	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	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.406,00	1.154,34		1.154,34	1.154,34	1.251,66	1.251,66		
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	2.405,00	1.154,34		1.154,34	1.154,34	1.250,66	1.250,66		
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.405,00	1.154,34		1.154,34	1.154,34	1.250,66	1.250,66		
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.395,00	2.409,72		2.409,72	2.409,72	1.985,28	1.985,28		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	4.394,00	2.409,72		2.409,72	2.409,72	1.984,28	1.984,28		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.394,00	2.409,72		2.409,72	2.409,72	1.984,28	1.984,28		
01011402	SUB.FÉRIAS/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	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	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS 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	8.285,00	4.783,23		4.783,23	4.261,45	3.501,77	4.023,55	521,78	
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	7.932,00	4.597,45		4.597,45	4.075,67	3.334,55	3.856,33	521,78	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	3.559,00	3.549,37		3.549,37	3.312,94	9,63	246,06	236,43	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.558,00	3.549,37		3.549,37	3.312,94	8,63	245,06	236,43	
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.373,00	1.048,08		1.048,08	762,73	3.324,92	3.610,27	285,35	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	347,00	185,78		185,78	185,78	161,22	161,22		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	347,00	185,78		185,78	185,78	161,22	161,22		
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	13.767,00	13.693,68		13.693,68	13.486,66	73,32	280,34	207,02	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2,00					2,00	2,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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	13.765,00	13.693,68		13.693,68	13.486,66	71,32	278,34	207,02	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	820,00	800,09		800,09	593,07	19,91	226,93	207,02	
02020901	COMUNICAÇÕES	820,00	800,09		800,09	593,07	19,91	226,93	207,02	
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		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE: M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 33

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			EXERCÍCIO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO EMPENHADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	40,00					40,00	40,00		
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	40,00					40,00	40,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	12.894,00	12.893,59		12.893,59	12.893,59	0,41	0,41		
02022501	OUTROS	12.894,00	12.893,59		12.893,59	12.893,59	0,41	0,41		100,00
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	784,00	784,00		
0602	DIVERSAS	3.034,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	784,00	784,00		
060203	OUTRAS	3.034,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	784,00	784,00		
06020305	OUTRAS	3.034,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	784,00	784,00		
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	3.034,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	784,00	784,00		74,16
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	17.283,00	17.281,87		17.281,87	17.281,87	1,13	1,13		
0701	INVESTIMENTOS	17.283,00	17.281,87		17.281,87	17.281,87	1,13	1,13		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.884,00	8.883,40		8.883,40	8.883,40	0,60	0,60		
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	8.884,00	8.883,40		8.883,40	8.883,40	0,60	0,60		99,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICA	8.399,00	8.398,47		8.398,47	8.398,47	0,53	0,53		
07010801	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	8.399,00	8.398,47		8.398,47	8.398,47	0,53	0,53		99,99
0209	SETOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	54,00					54,00	54,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	39,00					39,00	39,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18,00					18,00	18,00		
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		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	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	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2,00					2,00	2,00		
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2,00					2,00	2,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 34

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FÉRIAS/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	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	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS 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 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	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	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 ESCRITÓRIO	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	11,00					11,00	11,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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		
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		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

À DEZEMBRO

- 2018/12/31

RMO 2512

PAG. 15

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0210	04000204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	1,00				1,00	1,00		
	05	SUBSÍDIOS	1,00				1,00	1,00		
	0508	FAMÍLIAS	1,00				1,00	1,00		
	050803	OUTRAS	1,00				1,00	1,00		
	01	SECTOR EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, A. SOCIAL, SAÚDE, DESP	1.762.637,75	1.533.717,02	351.709,48	1.885.426,50	1.370.962,65	228.920,73	391.675,10	162.754,37
	0101	DESPESAS COM O PESSOAL	359.751,56	322.457,83		322.457,83	317.852,13	37.293,73	41.899,43	4.605,70
	010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	273.343,24	242.017,37		242.017,37	242.017,37	31.325,87	31.325,87	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	209.662,20	190.694,59		190.694,59	190.694,59	18.967,61	18.967,61	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	191.099,20	188.374,59		188.374,59	2.724,61	2.724,61		98.57
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00				1,00	1,00		
	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00				1,00	1,00		
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	18.561,00	2.320,00		2.320,00	16.241,00	16.241,00		12.50
	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 AVERÇA	1,00				1,00	1,00		
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	416,00	415,44		415,44	0,56	0,56		99.87
	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	26.045,44	17.935,20		17.935,20	8.110,24	8.110,24		
	01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	26.044,44	17.935,20		17.935,20	8.109,24	8.109,24		68.86
	0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	26.044,44	17.935,20		17.935,20	8.109,24	8.109,24		
	01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00				1,00	1,00		
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	37.210,60	32.972,14		32.972,14	4.238,46	4.238,46		
	01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	37.209,60	32.972,14		32.972,14	4.237,46	4.237,46		68.61
	0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	37.209,60	32.972,14		32.972,14	4.237,46	4.237,46		
	01011402	SUB.FÉRIAS/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	3.022,00	3.011,48		3.011,48	10,52	10,52		
	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00				1,00	1,00		
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.378,00	2.377,57		2.377,57	0,43	0,43		99.98
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00				1,00	1,00		
	010204	AJUDAS DE CUSTO	634,00	633,91		633,91	0,09	0,09		99.99
	010205	ABONO PARA TÁLMAS	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	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00				1,00	1,00		
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00				2,00	2,00		
	01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00				1,00	1,00		
	01021302	OUTROS	1,00				1,00	1,00		
	010214	OUTROS ABONOS EM NÚMÉRARIO OU ESPÉCIE	1,00				1,00	1,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	83.386,32	77.428,98		77.428,98	5.957,34	10.563,04	4.605,70	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.961,00	3.960,54		3.960,54	0,46	0,46		99.99
	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.200,00	2.199,40		2.199,40	0,60	0,60		99.97
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00				1,00	1,00		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	69.852,32	64.976,48		64.976,48	4.875,84	9.481,54	4.605,70	

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.P.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO: 2018

PÁG: 36

CLASSIFICAÇÃO		CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	53.206,19	53.204,78		53.204,78	49.528,97	1,41	3.677,22	3.675,81	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53.205,19	53.204,78		53.204,78	49.528,97	0,41	3.676,22	3.675,81	93,09
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	16.646,13	11.771,70		11.771,70	10.841,81	4.874,43	5.804,32	929,89	65,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	6.483,00	5.405,65		5.405,65	5.405,65	1.077,35	1.077,35		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	6.483,00	5.405,65		5.405,65	5.405,65	1.077,35	1.077,35		83,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	888,00	886,91		886,91	886,91	1,09	1,09		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	887,00	886,91		886,91	886,91	0,09	0,09		99,99
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.050.681,17	909.098,75	351.479,66	1.260.578,41	797.893,43	141.582,42	252.787,74	111.205,32	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	384.541,00	283.489,27	131.617,08	415.106,35	231.443,68	101.051,73	153.097,32	52.045,59	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	160,00	76,85		70,85		89,15	160,00	70,85	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41.340,00	36.518,27	85.814,74	122.333,01	33.433,34	4.821,73	7.906,66	3.084,93	
02010299	OUTROS	41.340,00	36.518,27	85.814,74	122.333,01	33.433,34	4.821,73	7.906,66	3.084,93	80,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.297,00	263,70		263,70	263,70	1.033,30	1.033,30		20,33
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	85.851,00	75.147,19	45.556,34	120.703,53	59.207,66	10.703,81	26.643,14	15.939,33	
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	82.224,00	71.819,76	43.000,00	114.819,76	56.457,52	10.404,24	25.766,48	15.362,24	68,66
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	3.627,00	3.327,43	2.556,34	5.883,77	2.750,34	299,57	876,66	577,09	75,83
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR									
02010602	CANTINA/SERVIÇOS SOCIAIS									
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	274,00	262,42		262,42	262,42	11,58	11,58		95,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.040,00	1.630,32	246,00	1.876,32	1.341,81	1.409,68	1.698,19	288,51	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.040,00	1.630,32	246,00	1.876,32	1.341,81	1.409,68	1.698,19	288,51	44,14
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	98.250,00	94.175,98		94.175,98	76.794,89	4.074,02	21.455,11	17.381,09	
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	98.250,00	94.175,98		94.175,98	76.794,89	4.074,02	21.455,11	17.381,09	78,16
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	6.542,00	850,00		850,00	425,00	5.692,00	6.117,00	425,00	
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	6.541,00	850,00		850,00	425,00	5.691,00	6.116,00	425,00	6,50
02011604	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	242,00	92,68		92,68	92,68	149,32	149,32		38,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	91.876,00	42.105,52		42.105,52	31.667,12	49.770,48	60.208,88	10.438,40	
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	76.936,00	29.620,41		29.620,41	22.281,61	47.315,59	54.654,39	7.338,80	28,96
02011802	REVISTA CALÍPOLE	8.947,00	8.946,40		8.946,40	8.946,40	0,60	0,60		99,99
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	992,00					992,00	992,00		
02011804	PUBLICAÇÕES JURÍSTICAS	5.001,00	3.538,71		3.538,71	439,11	1.462,29	4.561,89	3.099,60	8,78
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2,00					2,00	2,00		
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	1,00					1,00	1,00		
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	55.665,00	32.372,34		32.372,34	27.954,86	23.292,66	27.710,14	4.417,48	
02012109	OUTROS	55.665,00	32.372,34		32.372,34	27.954,86	23.292,66	27.710,14	4.417,48	50,22
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	666.140,17	625.609,48	219.862,58	845.472,06	566.449,75	40.530,69	99.690,42	59.159,73	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	106,00					106,00	106,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.704,00	161,31		161,31	119,31	2.542,69	2.584,69	42,00	4,41
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	32.851,03	32.370,54	11.685,00	44.055,54	32.370,54	480,49	480,49		98,54
020209	COMUNICAÇÕES	11.226,00	9.879,97		9.879,97	9.039,44	1.346,03	2.186,56	840,53	
02020901	COMUNICAÇÕES	8.073,00	7.402,21		7.402,21	6.870,56	670,79	1.202,44	531,65	85,11
02020902	TELEASSISTÊNCIA	3.153,00	2.477,76		2.477,76	2.168,88	675,24	984,12	308,88	68,79
020210	TRANSPORTES	89.906,00	77.994,57	52.842,73	130.837,30	65.638,02	11.911,43	24.267,98	12.356,55	
02021001	TRANSPORTES	800,00	91,14		91,14	91,14	708,86	708,86		11,39
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	89.106,00	77.903,43	52.842,73	130.746,16	65.546,88	11.202,57	23.559,12	12.356,55	73,56
020212	SEGUROS	9.055,00	5.876,35		5.876,35	5.789,60	3.178,65	3.265,40	86,75	
02021201	SEGUROS	9.055,00	5.876,35		5.876,35	5.789,60	3.178,65	3.265,40	86,75	63,94
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	14.976,00	9.000,00		9.000,00	1.800,00	5.976,00	13.176,00	7.200,00	
02021401	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	14.975,00	9.000,00		9.000,00	1.800,00	5.975,00	13.175,00	7.200,00	12,02

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

2018

Pág. 27

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO RSO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	3.461,01	3.075,00		3.075,00	3.075,00	386,01	386,01		88,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.017,00	1.394,94		1.394,94	1.394,94	622,06	622,06		69,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	195.418,00	188.095,46	5.959,25	194.054,71	169.176,61	7.322,54	26.241,39	18.918,85	
02022001	CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA	1.342,00	342,00		342,00	342,00	1.000,00	1.000,00		25,48
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	35.878,00	35.564,25	5.006,64	40.570,89	19.112,00	313,75	16.766,00	16.452,25	53,27
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO	4.521,00	4.514,20	952,61	5.466,81	3.347,60	6,80	1.173,40	1.166,60	74,05
02022006	CINEMA	1,00					1,00	1,00		
02022016	UNIVERSIDADE SÊNIOR	1.150,90	874,00		874,00	874,00	276,00	276,00		76,00
02022019	AÇÕES CULTURAIS	30.672,00	30.103,26		30.103,26	29.483,26	568,74	1.188,74	620,00	96,12
02022020	ENCONTROS/JORNADAS/COLÓQUIOS	6.300,00	5.200,83		5.200,83	4.754,00	1.099,17	1.546,00	446,83	75,46
02022021	FEIRAS	10.682,00	8.232,00		8.232,00	8.232,00	2.650,00	2.650,00		75,65
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	500,00					500,00	500,00		
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	1,00					1,00	1,00		
02022034	FESTA DOS CARUCHOS	87.545,00	86.666,78		86.666,78	86.666,78	878,22	878,22		99,00
02022035	CELEBRAÇÕES	15.120,00	15.098,15		15.098,15	14.064,98	21,85	255,02	233,17	98,31
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	1,00					1,00	1,00		
02022042	OUTRAS FESTAS	1.501,00	1.499,99		1.499,99	1.499,99	1,01	1,01		99,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	304.416,13	297.761,34	149.375,60	447.136,94	278.046,29	6.654,79	26.369,84	19.715,05	
02022501	OUTROS	300.335,13	293.681,34	149.375,60	443.056,94	275.292,63	6.653,79	25.042,50	18.388,71	91,66
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	2.460,00	2.460,00		2.460,00	1.133,66		1.326,34	1.326,34	46,08
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	1.621,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	1,00	1,00		99,94
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.716,01	101.211,44	229,82	101.441,26	87.379,43	18.504,57	32.336,58	13.832,01	
0408	FAMÍLIAS	119.716,01	101.211,44	229,82	101.441,26	87.379,43	18.504,57	32.336,58	13.832,01	
040802	OUTRAS	119.716,01	101.211,44	229,82	101.441,26	87.379,43	18.504,57	32.336,58	13.832,01	
04080201	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	15.252,00	12.821,87		12.821,87	6.570,87	2.430,13	8.681,13	6.251,00	43,08
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	30.000,00	27.750,00		27.750,00	21.000,00	2.250,00	9.000,00	6.750,00	70,00
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	9.501,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	1,00	1,00		99,99
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	18.212,00	7.601,17	229,82	7.830,99	7.570,16	10.610,83	10.641,84	31,01	41,57
04080205	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	5.000,00	2.363,40		2.363,40	2.363,40	2.636,60	2.636,60		47,27
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	33.750,00	33.750,00		33.750,00	33.750,00				100,00
04080207	PRÊMIOS	6.751,01	6.625,00		6.625,00	6.625,00	126,01	126,01		98,13
04080210	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	1.250,00	800,00		800,00		450,00	1.250,00	800,00	
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.687,01	121.668,05		121.668,05	92.112,39	30.018,96	59.574,62	29.555,66	
0602	DIVERSAS	151.687,01	121.668,05		121.668,05	92.112,39	30.018,96	59.574,62	29.555,66	
060203	OUTRAS	151.687,01	121.668,05		121.668,05	92.112,39	30.018,96	59.574,62	29.555,66	
06020305	OUTRAS	151.687,01	121.668,05		121.668,05	92.112,39	30.018,96	59.574,62	29.555,66	
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	20.792,00	20.791,90		20.791,90	10.395,95	0,10	10.396,05	10.395,95	50,00
0602030502	EDUCAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
060203050201	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
060203050202	DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS	2,00					2,00	2,00		
0602030503	CULTURA	36.991,81	24.491,72		24.491,72	20.867,69	12.499,29	16.123,32	3.624,03	
060203050301	FESTA DOS CARUCHOS	860,00	593,91		593,91	593,91	266,09	266,09		69,06
060203050305	OUTRAS FESTAS	2,00					2,00	2,00		
060203050306	FESTEJOS DE NATAL	8.700,00				8.700,00	8.700,00	8.700,00		
060203050307	CELEBRAÇÕES DIVERSAS	512,00	506,33		506,33	506,33	5,67	5,67		98,89
060203050309	AÇÕES CULTURAIS	26.917,01	23.391,48		23.391,48	19.767,45	3.525,53	7.149,56	3.624,03	73,44
0602030505	AÇÃO SOCIAL	1.503,00					1.503,00	1.503,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PAG 38

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		COTAÇÃO NÃO COMPROVETIDA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
060203050501	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
060203050502	OUTRAS ATIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL	1.502,00					1.502,00	1.502,00		
0602030506	DESPORTO	8.321,00	8.025,23		8.025,23	8.025,23	295,77	295,77		
060203050601	DIVERSAS AÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	8.320,00	8.025,23		8.025,23	8.025,23	294,77	294,77		
060203050602	VOLTA AO ALENTEJO	1,00					1,00	1,00		
0602030525	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÔNIO MUNDIAL	11.304,00					11.304,00	11.304,00		
0602030532	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	14.068,00	13.707,50		13.707,50	13.707,50	360,50	360,50		97.44
0602030534	UNIVERSIDADE SÊNIOR	4.302,00	926,88		926,88	541,20	3.855,12	3.840,80	385,68	12.35
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	14.940,00	14.347,49		14.347,49	14.347,49	592,51	592,51		96.03
0602030542	VILAS E CIDADES GEMINADAS	1,00					1,00	1,00		
0602030556	ATIVIDADES EM MUSEUS	4,00					4,00	4,00		
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUITVIA	39.370,00	39.377,33		39.377,33	24.227,33	0,67	15.150,67	15.150,00	61.53
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	80.801,00	79.280,95		79.280,95	75.725,27	1.520,05	5.075,73	3.555,68	
0701	INVESTIMENTOS	80.801,00	79.280,95		79.280,95	75.725,27	1.520,05	5.075,73	3.555,68	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.623,00	5.609,72		5.609,72	5.609,72	13,28	13,28		99.76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	62.860,00	62.355,12		62.355,12	58.799,44	504,88	4.660,56	3.555,68	
07011002	OUTRO	62.860,00	62.355,12		62.355,12	58.799,44	504,88	4.660,56	3.555,68	93.54
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	318,00	316,11		316,11	316,11	1,89	1,89		99.41
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	12.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		
07011301	DIREITO DE SUPERFÍCIE "GRADINHA"	12.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		91.67
03	DIVISÃO URBANISMO E AMBIENTE	1.551.842,50	1.336.113,32	213.498,44	1.549.611,76	1.122.108,66	215.729,28	429.733,94	214.004,66	
0301	D.U.A.	50.968,01	50.686,62		50.686,62	50.019,56	281,39	948,45	667,06	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	50.396,01	50.149,11		50.149,11	49.482,05	246,90	913,96	667,06	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	40.150,01	40.023,83		40.023,83	40.023,83	126,18	126,18		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	31.369,01	31.366,20		31.366,20	31.366,20	2,81	2,81		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	31.367,00	31.366,20		31.366,20	31.366,20	0,80	0,80		100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,01					0,01	0,01		
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		
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	2.338,00	2.337,60		2.337,60	2.337,60	0,40	0,40		99.98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1.204,00	1.092,33		1.092,33	1.092,33	111,67	111,67		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1.203,00	1.092,33		1.092,33	1.092,33	110,67	110,67		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.203,00	1.092,33		1.092,33	1.092,33	110,67	110,67		90.80
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.229,00	5.227,70		5.227,70	5.227,70	1,30	1,30		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	5.228,00	5.227,70		5.227,70	5.227,70	0,30	0,30		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	5.228,00	5.227,70		5.227,70	5.227,70	0,30	0,30		99.99
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

À DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANEXO 2018
PAG. 30

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	71,00	50,98		50,98	50,98	20,02	20,02		
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	62,00	50,98		50,98	50,98	11,02	11,02		82,23
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS 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	10.175,00	10.074,30		10.074,30	9.407,24	100,70	767,76	667,06	
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	10.035,00	9.940,30		9.940,30	9.273,24	94,70	761,76	667,06	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	10.034,00	9.940,30		9.940,30	9.273,24	93,70	760,76	667,06	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.033,00	9.940,30		9.940,30	9.273,24	92,70	759,76	667,06	92,43
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	134,00	134,00		134,00	134,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	134,00	134,00		134,00	134,00				100,00
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	20,00					20,00	20,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5,00					5,00	5,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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 TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÁRIOS 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	15,00					15,00	15,00		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	DESLICAÇÕES 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	1,00					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		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 40

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		COTAÇÃO NBO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	FAMÍLIAS	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	549,00	537,51		537,51	537,51	11,49	11,49		
0701	INVESTIMENTOS	549,00	537,51		537,51	537,51	11,49	11,49		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,00					1,00	1,00		
07011002	OUTRO	1,00					1,00	1,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	545,00	537,51		537,51	537,51	7,49	7,49		98.63
0302	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	83.430,24	80.112,39		80.112,39	78.785,08	3.317,85	4.645,16	1.327,31	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	73.310,24	72.113,71		72.113,71	71.216,90	1.196,53	2.093,34	896,81	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	57.242,64	56.168,41		56.168,41	56.168,41	1.074,23	1.074,23		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	44.918,32	44.582,90		44.582,90	44.582,90	335,42	335,42		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	44.915,32	44.582,90		44.582,90	44.582,90	332,42	332,42		99.26
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 AVANÇO	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 ESTAGIÁRIOS	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	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.810,00	4.083,12		4.083,12	4.083,12	726,88	726,88		
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	4.809,00	4.083,12		4.083,12	4.083,12	725,88	725,88		
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	4.809,00	4.083,12		4.083,12	4.083,12	725,88	725,88		84.91
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.504,32	7.502,39		7.502,39	7.502,39	1,93	1,93		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	7.503,32	7.502,39		7.502,39	7.502,39	0,93	0,93		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.503,32	7.502,39		7.502,39	7.502,39	0,93	0,93		99.99
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER 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	256,00	244,46		244,46	244,46	11,54	11,54		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

RMO 2018

286

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	246,00	246,46		246,46	246,46	1,54	1,54		99,37
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	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	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 BÔNUS EM MONEDÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	15.811,60	15.700,84		15.700,84	14.804,03	110,76	1.007,57	896,81	99,96
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.435,60	1.434,49		1.434,49	1.434,49	0,51	0,51		
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	13.625,60	13.520,96		13.520,96	12.624,15	104,64	1.001,45	896,81	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	13.624,60	13.520,96		13.520,96	12.624,15	103,64	1.000,45	896,81	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.623,60	13.520,96		13.520,96	12.624,15	102,64	999,45	896,81	92,66
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	664,00	664,00		664,00	664,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	664,00	664,00		664,00	664,00				100,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	84,00	81,39		81,39	81,39	2,61	2,61		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	83,00	81,39		81,39	81,39	1,61	1,61		98,06
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.897,00	3.837,65		3.837,65	3.407,15	1.059,35	1.489,85	430,50	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	245,00					245,00	245,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	245,00					245,00	245,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	245,00					245,00	245,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.652,00	3.837,65		3.837,65	3.407,15	814,35	1.244,85	430,50	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	291,00					291,00	291,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	690,00	425,31		425,31	425,31	264,69	264,69		
02021001	TRANSPORTES	690,00	425,31		425,31	425,31	264,69	264,69		61,64
020212	SEGUROS	209,00	103,64		103,64	103,64	105,36	105,36		
02021201	SEGUROS	209,00	103,64		103,64	103,64	105,36	105,36		49,59
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	3.454,00	3.308,70		3.308,70	2.878,20	145,30	575,80	430,50	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	15,00					15,00	15,00		
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	3.439,00	3.308,70		3.308,70	2.878,20	130,30	560,80	430,50	83,69
020225	OUTROS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
02022501	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.222,00	4.161,03		4.161,03	4.161,03	1.060,97	1.060,97		
0408	FAMÍLIAS	5.222,00	4.161,03		4.161,03	4.161,03	1.060,97	1.060,97		
040802	OUTRAS	5.222,00	4.161,03		4.161,03	4.161,03	1.060,97	1.060,97		
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	5.222,00	4.161,03		4.161,03	4.161,03	1.060,97	1.060,97		79,68
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE: M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2018/12/31 ANO 2018

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRANDEZAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0303	SETOR DE PROJETOS PLANEJAMENTO URBANÍSTICO E SIG	82.792,48	77.292,97		77.292,97	72.111,13	5.499,51	10.681,35	5.181,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	62.689,47	60.655,17		60.655,17	59.865,16	2.634,30	2.824,31	790,01	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	49.867,82	48.193,66		48.193,66	48.193,66	1.674,16	1.674,16		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	39.631,68	39.439,96		39.439,96	39.439,96	191,72	191,72		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	39.628,68	39.439,96		39.439,96	39.439,96	188,72	188,72		99,52
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		
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	3.608,00	2.136,96		2.136,96	2.136,96	1.471,04	1.471,04		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	3.607,00	2.136,96		2.136,96	2.136,96	1.470,04	1.470,04		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.607,00	2.136,96		2.136,96	2.136,96	1.470,04	1.470,04		59,24
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.618,14	6.616,74		6.616,74	6.616,74	1,40	1,40		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	6.617,14	6.616,74		6.616,74	6.616,74	0,40	0,40		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	6.617,14	6.616,74		6.616,74	6.616,74	0,40	0,40		99,99
01011402	SUB.FÉRIAS/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	7,00					7,00	7,00		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRETOS	1,00					1,00	1,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.814,65	12.461,51		12.461,51	11.671,50	353,14	1.143,15	790,01	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	217,00	120,26		120,26	120,26	96,74	96,74		55,42
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	11.928,65	11.783,92		11.783,92	10.993,91	144,73	934,74	790,01	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	11.927,65	11.783,92		11.783,92	10.993,91	143,73	933,74	790,01	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.926,65	11.783,92		11.783,92	10.993,91	142,73	932,74	790,01	92,18
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	664,00	557,33		557,33	557,33	106,67	106,67		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	664,00	557,33		557,33	557,33	106,67	106,67		83,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	EVENTUALIDADES MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADES

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

2018
PÁG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO MAG COMPROMETIDA { 8 = 3 - 4 }	SALDO { 9 = 3 - 7 }	COMPROMISSOS POR PAGAR { 10 = 4 - 7 }	
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.251,01	5.234,97		5.234,97	4.234,97	16,04	1.016,04	1.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4,00					4,00	4,00		
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	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 TÉCNICA	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	5.247,01	5.234,97		5.234,97	4.234,97	12,04	1.012,04	1.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	35,90	35,97		34,97	34,97	0,03	0,03		
02021201	SEGUROS	35,90	35,97		34,97	34,97	0,03	0,03		99.91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1,01					1,01	1,01		
02021403	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	0,01					0,01	0,01		
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	5.201,00	5.200,00		5.200,00	4.200,00	1,00	1.001,00	1.000,00	
02022501	OUTROS	5.201,00	5.200,00		5.200,00	4.200,00	1,00	1.001,00	1.000,00	80.75
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.850,00	11.402,83		11.402,83	8.011,00	3.447,17	6.839,00	3.391,83	
0701	INVESTIMENTOS	14.850,00	11.402,83		11.402,83	8.011,00	3.447,17	6.839,00	3.391,83	
070101	TERREÇOS	3.392,00	3.391,83		3.391,83		0,17	3.392,00	3.391,83	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.458,00	8.011,00		8.011,00	8.011,00	3.447,00	3.447,00		69.92
0304	SETOR FISC.MUNICIPAL E OBRAS PARTICULARES	33.963,77	25.285,40		25.285,40	24.899,85	8.678,37	9.063,92	385,55	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	26.385,77	18.629,46		18.629,46	18.243,91	7.756,31	8.141,86	385,55	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	20.927,68	14.524,24		14.524,24	14.524,24	6.403,44	6.403,44		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	15.876,00	11.603,54		11.603,54	11.603,54	4.272,46	4.272,46		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.233,00	11.023,54		11.023,54	11.023,54	209,46	209,46		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	4.641,00	580,00		580,00	580,00	4.061,00	4.661,00		12.50
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		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	2.005,36	944,46		944,46	944,46	1.060,90	1.060,90		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	2.004,36	944,46		944,46	944,46	1.059,90	1.059,90		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.004,36	944,46		944,46	944,46	1.059,90	1.059,90		47.12
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.036,32	1.976,24		1.976,24	1.976,24	1.060,08	1.060,08		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	3.035,32	1.976,24		1.976,24	1.976,24	1.059,08	1.059,08		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.035,32	1.976,24		1.976,24	1.976,24	1.059,08	1.059,08		65.11
01011402	SUB.FÉRIAS/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	10,00					10,00	10,00		
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 NOTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	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	5.448,09	4.105,22		4.105,22	3.719,67	1.342,87	1.728,42	385,55	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	49,00	44,80		44,80	44,80	4,20	4,20		91.43
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	5.100,09	3.874,64		3.874,64	3.489,09	1.225,45	1.611,00	385,55	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.343,59	3.334,95		3.334,95	3.111,15	8,64	232,44	223,80	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.342,59	3.334,95		3.334,95	3.111,15	7,64	231,44	223,80	93.08
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.756,50	539,69		539,69	377,94	1.216,81	1.378,56	161,75	21.52
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	294,00	185,78		185,78	185,78	108,22	108,22		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	294,00	185,78		185,78	185,78	108,22	108,22		63.19
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	7.576,00	6.655,94		6.655,94	6.655,94	920,06	920,06		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5,00					5,00	5,00		
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.571,00	6.655,94		6.655,94	6.655,94	915,06	915,06		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE: M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2018/12/31 RMO 2018 PAG. 45

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	7.559,00	6.655,94		6.655,94	6.655,94	903,06	903,06		
02022501	OUTROS	7.559,00	6.655,94		6.655,94	6.655,94	903,06	903,06		
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0309	SECTOR DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	294.799,00	284.519,66		284.519,66	178.183,21	10.279,34	116.615,79	106.336,45	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	39,00					39,00	39,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18,00					18,00	18,00		
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		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	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	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2,00					2,00	2,00		
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011302	SUBSÍDIO 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 FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	1,00					1,00	1,00		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE: M.V.V. - MUNICÍPIO DE MIRA VICOSA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2018/12/31 R\$ 2018 PÁG. 46

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		COTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PAGAMENHO	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	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS 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 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	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 EXERCÍCIOS 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	405,00					405,00	405,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	394,00					394,00	394,00		
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020103	MINERAÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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	389,00					389,00	389,00		
02012109	OUTROS	389,00					389,00	389,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11,00					11,00	11,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	DESLICAÇÕES 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		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE: M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 47

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRANDEZAS EXECUCÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO EMPENHADA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	294.353,00	284.519,66		284.519,66	178.183,21	9.833,34	116.169,79	106.336,45	
0701	INVESTIMENTOS	294.353,00	284.519,66		284.519,66	178.183,21	9.833,34	116.169,79	106.336,45	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	294.352,00	284.519,66		284.519,66	178.183,21	9.832,34	116.168,79	106.336,45	
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	266.019,00	259.405,78		259.405,78	154.055,79	6.613,22	111.963,21	105.349,99	57,91
07010408	VIACÃO RURAL	21.429,00	18.404,59		18.404,59	17.961,79	3.024,41	3.467,21	442,80	83,82
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	6.904,00	6.709,29		6.709,29	6.165,63	194,71	738,37	543,66	89,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,00					1,00	1,00		
07011002	OUTRO	1,00					1,00	1,00		
0310	SETOR SERV.URBANOS,AMBIENTE,GESTÃO ESPAÇOS VERDES	946.872,25	772.999,88	213.498,44	986.498,32	673.476,90	173.872,37	273.395,35	99.522,98	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	485.328,25	382.772,19		382.772,19	377.490,81	102.556,06	107.837,44	5.281,38	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	379.150,22	292.231,25		292.231,25	292.231,25	86.918,97	86.918,97		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	248.997,48	212.125,10		212.125,10	212.125,10	36.872,38	36.872,38		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	218.835,48	208.645,10		208.645,10	208.645,10	10.190,38	10.190,38		95,34
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	30.160,00	3.480,00		3.480,00	3.480,00	26.680,00	26.680,00		11,54
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	34.803,00	12.354,02		12.354,02	12.354,02	22.440,98	22.440,98		
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	34.800,00	12.354,02		12.354,02	12.354,02	22.445,98	22.445,98		35,50
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	456,00	455,35		455,35	455,35	0,65	0,65		99,86
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3,00					3,00	3,00		
01010901	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	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	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	45.278,44	27.847,26		27.847,26	27.847,26	17.431,18	17.431,18		
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	39.267,44	25.595,82		25.595,82	25.595,82	13.671,62	13.671,62		
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	39.267,44	25.595,82		25.595,82	25.595,82	13.671,62	13.671,62		65,18
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	6.011,00	2.251,44		2.251,44	2.251,44	3.759,56	3.759,56		37,46
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	49.610,30	39.449,52		39.449,52	39.449,52	10.160,78	10.160,78		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	43.810,30	37.428,32		37.428,32	37.428,32	6.381,98	6.381,98		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	43.810,30	37.428,32		37.428,32	37.428,32	6.381,98	6.381,98		85,43
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	5.800,00	2.021,20		2.021,20	2.021,20	3.778,80	3.778,80		34,85
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.029,00	7.018,82		7.018,82	7.018,82	10,18	10,18		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.019,00	7.018,82		7.018,82	7.018,82	0,18	0,18		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	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE: M.V.V. - MUNICÍPIO DE VILA VICOSA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 48

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABOGADOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	99.149,03	83.522,12		83.522,12	78.240,74	15.626,31	20.908,29	5.281,38	99,92
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.684,00	1.683,47		1.683,47	1.683,47	0,53	0,53		
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	90.549,03	74.936,62		74.936,62	69.963,00	15.612,41	20.586,03	4.973,62	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	60.332,53	59.692,85		59.692,85	55.923,90	639,68	4.408,63	3.768,95	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	60.331,53	59.692,85		59.692,85	55.923,90	638,68	4.407,63	3.768,95	92,69
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	30.216,50	15.243,77		15.243,77	14.039,10	14.972,73	16.177,40	1.204,67	46,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	6.911,00	6.902,03		6.902,03	6.594,27	8,97	316,73	307,76	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	6.911,00	6.902,03		6.902,03	6.594,27	8,97	316,73	307,76	95,42
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	390.187,00	260.052,80	7.558,80	267.611,60	223.208,95	40.134,20	76.978,05	36.843,85	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	38.204,00	23.407,57		23.407,57	18.745,08	14.796,43	19.458,92	4.662,49	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	553,00					553,00	553,00		
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		
02010901	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.025,00	2.817,76		2.817,76	2.817,76	2.207,24	2.207,24		56,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.941,00	362,21		362,21	362,21	1.578,79	1.578,79		18,66
020121	OUTROS BENS	30.682,00	20.227,60		20.227,60	15.565,11	10.454,40	15.116,89	4.662,49	
02012109	OUTROS	30.682,00	20.227,60		20.227,60	15.565,11	10.454,40	15.116,89	4.662,49	50,73
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	261.983,00	236.645,23	7.558,80	244.204,03	204.463,87	25.337,77	57.519,13	32.181,36	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	2.220,00	538,79		538,79	538,79	1.681,21	1.681,21		
02021001	TRANSPORTES	2.220,00	538,79		538,79	538,79	1.681,21	1.681,21		24,27
020212	SEGUROS	2.100,00	1.266,64		1.266,64	1.094,61	833,36	1.005,39	172,03	
02021201	SEGUROS	2.100,00	1.266,64		1.266,64	1.094,61	833,36	1.005,39	172,03	52,12
020213	DESLAÇÕES 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	198.134,00	183.867,80		183.867,80	154.103,23	14.266,20	44.030,77	29.764,57	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	198.134,00	183.867,80		183.867,80	154.103,23	14.266,20	44.030,77	29.764,57	77,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	59.520,00	50.972,00	7.558,80	58.530,80	48.727,24	8.548,00	10.792,76	2.244,76	
02022501	OUTROS	59.520,00	50.972,00	7.558,80	58.530,80	48.727,24	8.548,00	10.792,76	2.244,76	81,87
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.331,00	22.025,74	13.815,46	35.841,20	21.961,36	25.305,26	25.369,64	64,38	
0408	FAMÍLIAS	47.331,00	22.025,74	13.815,46	35.841,20	21.961,36	25.305,26	25.369,64	64,38	
040802	OUTRAS	47.331,00	22.025,74	13.815,46	35.841,20	21.961,36	25.305,26	25.369,64	64,38	
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	47.331,00	22.025,74	13.815,46	35.841,20	21.961,36	25.305,26	25.369,64	64,38	46,40
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	114.025,00	108.149,15	192.124,18	300.273,33	50.815,78	5.875,85	63.209,22	57.333,37	

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 49

CLASSIFICAÇÃO		EOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		LOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0701	INVESTIMENTOS	95.168,00	89.293,13		89.293,13	50.815,78	5.874,87	44.352,22	38.477,35	83.56
070103	EDIFÍCIOS	1.516,00	1.502,21		1.502,21	1.266,78	13,79	249,22	235,43	
07010307	OUTROS	1.516,00	1.502,21		1.502,21	1.266,78	13,79	249,22	235,43	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	69.869,00	64.020,43		64.020,43	39.142,19	5.848,57	30.726,81	24.878,24	
07010405	PARQUES E JARDINS	69.869,00	64.020,43		64.020,43	39.142,19	5.848,57	30.726,81	24.878,24	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	1,00					1,00	1,00		
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	1,00					1,00	1,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	13.251,00	13.240,65		13.240,65	5.067,85	10,35	8.183,15	8.172,80	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2,00					2,00	2,00		
07011002	OUTRO	13.249,00	13.240,65		13.240,65	5.067,85	8,35	8.181,15	8.172,80	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.531,00	10.529,84		10.529,84	5.330,96	1,16	5.192,04	5.190,88	38.25
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	18.857,00	18.856,02	192.124,18	210.980,20		0,98	18.857,00	18.856,02	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	18.857,00	18.856,02	192.124,18	210.980,20		0,98	18.857,00	18.856,02	50.70
0311	SECTOR MERCADOS,FEIRAS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	59.016,85	45.216,40		45.216,40	44.632,93	13.800,45	14.383,92	583,47	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	31.442,85	25.850,46		25.850,46	25.402,04	8.592,39	9.040,81	448,42	97.13
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	25.607,94	18.952,69		18.952,69	18.952,69	6.655,25	6.655,25		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	18.854,96	14.384,67		14.384,67	14.384,67	4.470,29	4.470,29		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.211,96	13.804,67		13.804,67	13.804,67	407,29	407,29		
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	4.641,00	580,00		580,00	580,00	4.061,00	4.061,00		
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		12.50
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	3.207,36	2.094,03		2.094,03	2.094,03	1.113,33	1.113,33		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	3.206,36	2.094,03		2.094,03	2.094,03	1.112,33	1.112,33		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.206,36	2.094,03		2.094,03	2.094,03	1.112,33	1.112,33		65.31
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.535,62	2.473,99		2.473,99	2.473,99	1.061,63	1.061,63		69.99
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	3.534,62	2.473,99		2.473,99	2.473,99	1.060,63	1.060,63		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.534,62	2.473,99		2.473,99	2.473,99	1.060,63	1.060,63		
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		99.90
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.617,32	915,07		915,07	915,07	702,25	702,25		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	916,00	915,07		915,07	915,07	0,93	0,93		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	691,32					691,32	691,32		
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	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

PÁG. 2/3

PÁG. 5/5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO RGO CANCELADA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	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 ABOGADOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.217,59	5.982,70		5.982,70	5.534,28	1.234,89	1.683,31	448,42	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	352,00	350,07		350,07	350,07	1,93	1,93		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	497,00	495,84		495,84	495,84	1,16	1,16		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.053,59	4.825,36		4.825,36	4.376,94	1.228,23	1.676,65	448,42	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.297,09	4.285,67		4.285,67	3.999,00	11,42	298,09	286,67	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.296,09	4.285,67		4.285,67	3.999,00	10,42	297,09	286,67	93,08
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.756,50	539,69		539,69	317,94	1.216,81	1.378,56	161,75	21,52
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	269,00	269,00		269,00	269,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	269,00	269,00		269,00	269,00				100,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	44,00	42,43		42,43	42,43	1,57	1,57		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	43,00	42,43		42,43	42,43	0,57	0,57		98,67
01031039	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.064,00	7.518,85		7.518,85	7.383,80	1.545,15	1.680,20	135,05	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	786,00	169,10		169,10	169,10	616,90	616,90		
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	78,00					78,00	78,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	703,00	169,10		169,10	169,10	533,90	533,90		
02012109	OUTROS	703,00	169,10		169,10	169,10	533,90	533,90		24,05
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.278,00	7.349,75		7.349,75	7.214,70	928,25	1.063,30	135,05	
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	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	166,00	165,47		165,47	165,47	0,53	0,53		
02021201	SEGUROS	166,00	165,47		165,47	165,47	0,53	0,53		99,68
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	541,00	486,35		486,35	351,30	54,65	189,70	135,05	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	541,00	486,35		486,35	351,30	54,65	189,70	135,05	64,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	7.559,00	6.697,93		6.697,93	6.697,93	861,07	861,07		
02022501	OUTROS	7.559,00	6.697,93		6.697,93	6.697,93	861,07	861,07		88,61
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

-

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO: 2018
PAG. 51

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
0602	DIVERSAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
060203	OUTRAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
06020305	OUTRAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.508,00	8.847,09		8.847,09	8.847,09	3.660,91	3.660,91		
0701	INVESTIMENTOS	12.508,00	8.847,09		8.847,09	8.847,09	3.660,91	3.660,91		
070103	EDIFÍCIOS	301,00	298,89		298,89	298,89	2,11	2,11		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	301,00	298,89		298,89	298,89	2,11	2,11		99.30
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	12.206,00	8.548,20		8.548,20	8.548,20	3.657,80	3.657,80		
07010412	CEMITÉRIOS	12.206,00	8.548,20		8.548,20	8.548,20	3.657,80	3.657,80		70.03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,00					1,00	1,00		
07011002	OUTRO	1,00					1,00	1,00		
05	UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS	4.043.903,81	1.842.958,86	1.361.079,23	3.204.038,09	1.572.785,05	2.206.944,95	2.471.118,76	270.173,81	
0501	U.M.O	42.905,71	34.934,41		34.934,41	32.301,55	7.971,30	10.604,16	2.632,86	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	37.655,71	29.703,49		29.703,49	29.320,21	7.952,31	8.335,50	333,19	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	31.427,71	23.495,02		23.495,02	23.495,02	7.932,69	7.932,69		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	26.984,71	19.199,70		19.199,70	19.199,70	7.785,01	7.785,01		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	19.362,00	19.199,70		19.199,70	19.199,70	162,30	162,30		99.16
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	7.620,71					7.620,71	7.620,71		
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		
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	1.204,00	1.068,48		1.068,48	1.068,48	135,52	135,52		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	1.203,00	1.068,48		1.068,48	1.068,48	134,52	134,52		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.203,00	1.068,48		1.068,48	1.068,48	134,52	134,52		88.82
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.228,00	3.226,84		3.226,84	3.226,84	1,16	1,16		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	3.227,00	3.226,84		3.226,84	3.226,84	0,16	0,16		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.227,00	3.226,84		3.226,84	3.226,84	0,16	0,16		100.00
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUALQUER 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	82,00	70,42		70,42	70,42	11,58	11,58		
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	72,00	70,42		70,42	70,42	1,58	1,58		97.81
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

-

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 52

CLASSIFICAÇÃO		CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NAO COMPROMETIDA { 8 = 3 - 4 }	SALDO { 9 = 3 - 7 }	COMPROMISSOS POR PAGAR { 10 = 4 - 7 }	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABOGOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.146,00	6.137,96		6.137,96	5.754,77	8,04	391,23	383,19	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	366,00	365,13		365,13	365,13	0,87	0,87		
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	5.767,00	5.764,83		5.764,83	5.381,64	2,17	383,36	383,19	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5.766,00	5.764,83		5.764,83	5.381,64	1,17	384,36	383,19	
0103050201	CHIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.765,00	5.764,83		5.764,83	5.381,64	0,17	383,36	383,19	93.35
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	8,00	8,00		8,00	8,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	8,00	8,00		8,00	8,00				100.00
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	72,00	60,00		60,00	60,00	12,00	12,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,00	60,00		60,00	60,00	11,00	11,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	60,00	60,00		60,00	60,00				
02021501	FORMAÇÃO	60,00	60,00		60,00	60,00				100.00
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.176,00	5.171,01		5.171,01	2.921,34	4,99	2.254,66	2.249,67	
0701	INVESTIMENTOS	5.176,00	5.171,01		5.171,01	2.921,34	4,99	2.254,66	2.249,67	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.477,00	1.476,00		1.476,00		1,00	1.477,00	1.476,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.696,00	3.695,01		3.695,01	2.921,34	0,99	774,66	773,67	
07011002	OUTRO	3.696,00	3.695,01		3.695,01	2.921,34	0,99	774,66	773,67	79.04
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 53

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0502	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
	01 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	87.108,06	73.914,13	7.558,80	81.472,93	73.208,13	13.133,93	13.899,93	706,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	75.395,06	62.323,18		62.323,18	61.617,19	13.071,88	13.777,87	705,99	
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	58.955,75	48.983,54		48.983,54	48.983,54	9.972,21	9.972,21		
	010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	44.345,20	38.651,33		38.651,33	38.651,33	5.693,87	5.693,87		
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	44.342,20	38.651,33		38.651,33	38.651,33	5.690,87	5.690,87		87,17
	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		
	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	7.214,00	4.426,56		4.426,56	4.426,56	2.787,44	2.787,44		
	01011301 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	7.213,00	4.426,56		4.426,56	4.426,56	2.786,44	2.786,44		
	0101130101 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.213,00	4.426,56		4.426,56	4.426,56	2.786,44	2.786,44		61,37
	01011302 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.386,55	5.905,65		5.905,65	5.905,65	1.480,90	1.480,90		
	01011401 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	7.385,55	5.905,65		5.905,65	5.905,65	1.479,90	1.479,90		
	0101140101 SUB. FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	7.385,55	5.905,65		5.905,65	5.905,65	1.479,90	1.479,90		79,96
	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 ADIOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	191,00	176,65		176,65	176,65	14,35	14,35		
	010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	181,00	176,65		176,65	176,65	4,35	4,35		97,60
	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 INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
	01021301 PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
	01021302 OUTROS	1,00					1,00	1,00		
	010214 OUTROS ADIOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	16.248,31	13.162,99		13.162,99	12.457,00	3.085,32	3.791,31	705,99	
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	510,00	509,99		509,99	509,99	0,01	0,01		100,00
	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	14.920,31	11.840,20		11.840,20	11.134,21	3.080,11	3.786,10	705,99	
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	8.271,18	8.219,61		8.219,61	7.657,91	51,57	613,27	561,70	
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.270,18	8.219,61		8.219,61	7.657,91	50,57	612,27	561,70	92,60
	0103050202 REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
	01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.649,13	3.620,59		3.620,59	3.476,30	3.028,53	3.172,83	144,29	52,28

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADES

M.V.V.

-

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	662,00	662,00		662,00	662,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	662,00	662,00		662,00	662,00				
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	153,00	150,80		150,80	150,80	2,20	2,20		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	152,00	150,80		150,80	150,80	1,20	1,20		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.711,00	11.590,95	7.558,80	19.149,75	11.590,94	120,05	120,06	0,01	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	103,00					103,00	103,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00					100,00	100,00		
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		
02012109	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.608,00	11.590,95	7.558,80	19.149,75	11.590,94	17,05	17,06	0,01	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	520,00	520,00		520,00	520,00				
02021501	FORMAÇÃO	520,00	520,00		520,00	520,00				
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	11.077,00	11.070,95	7.558,80	18.629,75	11.070,94	6,05	6,06	0,01	
02022501	OUTROS	11.077,00	11.070,95	7.558,80	18.629,75	11.070,94	6,05	6,06	0,01	
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
0503	SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS	1.661.461,59	403.463,24	1.287.254,10	1.690.717,34	335.370,85	1.257.998,35	1.326.090,74	68.092,39	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	309.937,59	253.822,06		253.822,06	250.933,75	56.115,53	59.003,84	2.888,31	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	240.731,62	192.698,55		192.698,55	192.698,55	48.033,07	48.033,07		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	168.669,92	148.639,34		148.639,34	148.639,34	20.030,58	20.030,58		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	147.289,92	136.624,54		136.624,54	136.624,54	10.665,38	10.665,38		
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	21.378,00	12.014,80		12.014,80	12.014,80	9.363,20	9.363,20		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	13.923,00					13.923,00	13.923,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	13.920,00					13.920,00	13.920,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.214,00	1.212,97		1.212,97	1.212,97	1,03	1,03		99.92
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	26.446,00	16.704,54		16.704,54	16.704,54	9.741,46	9.741,46		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	24.041,00	16.704,54		16.704,54	16.704,54	7.336,46	7.336,46		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	24.041,00	16.704,54		16.704,54	16.704,54	7.336,46	7.336,46		69.48
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	2.405,00					2.405,00	2.405,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	30.473,70	26.141,70		26.141,70	26.141,70	4.332,00	4.332,00		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	28.153,70	26.141,70		26.141,70	26.141,70	2.012,00	2.012,00		
0101140101	SUB. FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	28.153,70	26.141,70		26.141,70	26.141,70	2.012,00	2.012,00		92.85
01011402	SUB. FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	2.320,00					2.320,00	2.320,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.962,00	6.963,27		6.963,27	6.963,27	28,73	28,73		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.962,00	6.963,27		6.963,27	6.963,27	18,73	18,73		99.73
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	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	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	62.213,97	54.160,24		54.160,24	51.271,93	8.053,73	10.942,04	2.888,31	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.043,00	1.043,85		1.043,85	1.043,85	39,15	39,15		96.39
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.205,00	2.203,92		2.203,92	2.203,92	1,08	1,08		99.95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	55.543,97	47.547,04		47.547,04	44.658,73	7.996,93	10.885,24	2.888,31	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	44.330,97	42.516,41		42.516,41	39.955,77	1.814,56	4.375,20	2.560,64	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	44.329,97	42.516,41		42.516,41	39.955,77	1.813,56	4.374,20	2.560,64	90.13
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	11.213,00	5.030,63		5.030,63	4.702,96	6.182,37	6.510,04	327,67	41.94
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	3.276,00	3.263,24		3.263,24	3.263,24	12,76	12,76		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	3.276,00	3.263,24		3.263,24	3.263,24	12,76	12,76		99.61
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	104,00	102,19		102,19	102,19	1,81	1,81		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	103,00	102,19		102,19	102,19	0,81	0,81		99.21
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	67.014,00	39.586,32		39.586,32	35.509,98	27.427,58	31.504,02	4.076,34	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.797,00	3.820,34		3.820,34	3.147,56	2.976,66	3.649,44	672,78	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.412,00	1.820,39		1.820,39	1.820,39	591,61	591,61		75.47
020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	315,00					315,00	315,00		
020121	OUTROS BENS	4.067,00	1.999,95		1.999,95	1.327,17	2.067,05	2.739,83	672,78	
02012109	OUTROS	4.067,00	1.999,95		1.999,95	1.327,17	2.067,05	2.739,83	672,78	32.63
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60.217,00	35.765,98		35.765,98	32.362,42	24.451,02	27.854,58	3.403,56	

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 05

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		LOTAÇÃO NÃO EMPENHADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	2.700,00					2.700,00	2.700,00		
02021001	TRANSPORTES	2.700,00					2.700,00	2.700,00		
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
02021201	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLAÇÕES 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	16.460,00	1.612,35		1.612,35	541,98	14.847,65	15.918,02	1.070,37	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	16.460,00	1.612,35		1.612,35	541,98	14.847,65	15.918,02	1.070,37	3.29
020225	OUTROS SERVIÇOS	41.046,00	34.153,63		34.153,63	31.820,44	6.892,37	9.225,56	2.333,19	
02022501	OUTROS	41.046,00	34.153,63		34.153,63	31.820,44	6.892,37	9.225,56	2.333,19	77.52
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.284.508,00	110.054,86	1.287.254,10	1.397.308,96	48.927,12	1.174.453,14	1.235.580,88	61.127,74	
0701	INVESTIMENTOS	1.284.508,00	110.054,86	1.287.254,10	1.397.308,96	48.927,12	1.174.453,14	1.235.580,88	61.127,74	
070102	HABITAÇÕES	414.356,00	8.549,26		8.549,26	1.353,76	405.806,74	413.002,24	7.195,50	
07010201	CONSTRUÇÃO	1,00					1,00	1,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	414.355,00	8.549,26		8.549,26	1.353,76	405.805,74	413.001,24	7.195,50	0.33
070103	EDIFÍCIOS	542.980,00	35.115,84		35.115,84	27.226,53	507.864,16	515.753,47	7.889,31	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	13.990,00	13.986,71		13.986,71	13.986,71	3,29	3,29		99.98
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	523.177,00	15.680,48		15.680,48	10.074,66	507.496,52	513.102,34	5.605,82	1.93
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	100,00	99,63		99,63	99,63	0,37	0,37		99.63
07010304	CRECHES	928,00	923,96		923,96		4,04	928,00	923,96	
07010305	ESCOLAS	1.364,00	1.359,53		1.359,53		4,47	1.364,00	1.359,53	
07010307	OUTROS	3.421,00	3.065,53		3.065,53	3.065,53	355,47	355,47		89.61
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	127.166,00	66.384,84	1.287.254,10	1.353.638,94	20.341,91	60.781,16	106.824,09	46.042,93	
07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1,00					1,00	1,00		
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.242,00	11.216,29		11.216,29	9.027,32	25,71	2.214,68	2.188,97	80.30
07010405	PARQUES E JARDINS	365,00	364,33		364,33	364,33	0,67	0,67		99.82
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	26.294,00	25.548,44		25.548,44	10.950,26	745,56	15.343,74	14.598,18	41.65
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCT	29.260,00	29.255,78	1.287.254,10	1.316.509,88		4,22	29.260,00	29.255,78	
07010413	OUTROS	60.004,00					60.004,00	60.004,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	200.006,00	4,92		4,92	4,92	200.001,08	200.001,08		
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	200.000,00					200.000,00	200.000,00		
07011002	OUTRO	6,00	4,92		4,92	4,92	1,08	1,08		82.00
0504	SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO	1.286.621,32	534.847,16		534.847,16	396.034,23	751.774,16	890.587,09	138.812,93	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	135.482,32	134.627,00		134.627,00	132.972,36	855,32	2.509,96	1.654,64	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	102.767,09	101.946,61		101.946,61	101.946,61	820,48	820,48		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	78.789,64	78.540,12		78.540,12	78.540,12	249,52	249,52		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	78.786,64	78.540,12		78.540,12	78.540,12	246,52	246,52		99.69
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADES

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

À DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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		
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	10.820,00	10.260,27		10.260,27	10.260,27	559,73	559,73		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	10.819,00	10.260,27		10.260,27	10.260,27	559,73	559,73		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	10.819,00	10.260,27		10.260,27	10.260,27	559,73	559,73		94.84
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	13.147,45	13.146,22		13.146,22	13.146,22	1,23	1,23		
01011401	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	13.146,45	13.146,22		13.146,22	13.146,22	0,23	0,23		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.146,45	13.146,22		13.146,22	13.146,22	0,23	0,23		100.00
01011402	SUB.FÉRIAS/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	4.713,00	4.698,79		4.698,79	4.698,79	14,21	14,21		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.702,00	4.698,79		4.698,79	4.698,79	3,21	3,21		99.93
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	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01021301	PRÊMIOS 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	28.002,23	27.981,60		27.981,60	26.326,96	20,63	1.675,27	1.654,64	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.879,00	1.877,54		1.877,54	1.877,54	1,46	1,46		99.92
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	368,00	367,32		367,32	367,32	0,68	0,68		99.82
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	24.584,23	24.569,74		24.569,74	22.915,10	14,49	1.669,13	1.654,64	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	20.000,23	19.998,34		19.998,34	18.619,20	1,89	1.381,03	1.379,14	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19.999,23	19.998,34		19.998,34	18.619,20	0,89	1.380,03	1.379,14	93.10
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.584,00	4.571,40		4.571,40	4.295,90	12,60	288,10	275,50	93.72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1.167,00	1.167,00		1.167,00	1.167,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.167,00	1.167,00		1.167,00	1.167,00				100.00
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	168.087,00	69.469,76		69.469,76	54.531,62	98.617,24	113.555,38	14.938,14	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20.855,00	17.565,11		17.565,11	14.106,96	3.289,89	6.748,04	3.458,15	

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

RHO 2018

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18,00					18,00	18,00		
02010201	GASOLINA	1,00					1,00	1,00		
02010202	GASÓLEO	1,00					1,00	1,00		
02010299	OUTROS	16,00					16,00	16,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	13.676,00	11.122,08		11.122,08	11.122,08	2.553,92	2.553,92		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	7.157,00	6.443,03		6.443,03	2.984,88	713,97	4.172,12	3.458,15	
02012109	OUTROS	7.157,00	6.443,03		6.443,03	2.984,88	713,97	4.172,12	3.458,15	41.71
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	147.232,00	51.904,65		51.904,65	40.424,66	95.327,35	106.807,34	11.479,99	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.700,00					3.700,00	3.700,00		
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	DESLICAÇÕES 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	143.521,00	51.904,65		51.904,65	40.424,66	91.616,35	103.096,34	11.479,99	
02022001	CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA	16.581,00	10.831,85		10.831,85	5.171,66	5.749,15	11.409,34	5.660,19	31.19
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	126.940,00	41.072,80		41.072,80	35.253,00	85.867,20	91.687,00	5.819,80	27.77
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	983.050,00	330.750,40		330.750,40	208.530,25	652.299,60	774.519,75	122.220,15	
0701	INVESTIMENTOS	983.050,00	330.750,40		330.750,40	208.530,25	652.299,60	774.519,75	122.220,15	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	860.685,00	212.883,97		212.883,97	118.204,39	647.801,03	742.480,61	94.679,58	
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	283.781,00	5.909,36		5.909,36	5.243,60	277.871,64	278.537,40	665,76	1.85
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	190.535,00	14.026,79		14.026,79	6.070,42	176.508,21	184.464,58	7.956,37	3.19
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	386.369,00	192.947,82		192.947,82	106.890,37	193.421,18	279.478,63	86.057,45	27.67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	122.365,00	117.866,43		117.866,43	90.325,86	4.498,57	32.039,14	27.540,57	
07011002	OUTRO	122.365,00	117.866,43		117.866,43	90.325,86	4.498,57	32.039,14	27.540,57	73.82
0505	SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E MANUTENÇÃO	655.289,57	568.388,47	66.266,33	634.654,80	523.850,66	86.901,10	131.438,91	44.537,81	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	140.343,57	117.570,38		117.570,38	116.009,08	22.773,19	24.334,49	1.561,30	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	102.445,04	82.714,69		82.714,69	82.714,69	19.730,35	19.730,35		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	77.481,44	63.228,87		63.228,87	63.228,87	14.252,57	14.252,57		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	70.519,44	62.648,87		62.648,87	62.648,87	7.870,57	7.870,57		88.84
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.T.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 59

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		COTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	6.960,00	580,00		580,00	580,00	6.380,00	6.380,00		8.33
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	12.022,00	8.781,57		8.781,57	8.781,57	3.240,43	3.240,43		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	12.021,00	8.781,57		8.781,57	8.781,57	3.239,43	3.239,43		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.021,00	8.781,57		8.781,57	8.781,57	3.239,43	3.239,43		73.05
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	12.931,60	10.704,25		10.704,25	10.704,25	2.227,35	2.227,35		
01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	12.930,60	10.704,25		10.704,25	10.704,25	2.226,35	2.226,35		
0101140101	SUB. FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	12.930,60	10.704,25		10.704,25	10.704,25	2.226,35	2.226,35		82.78
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	9.078,00	9.067,73		9.067,73	9.067,73	10,27	10,27		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.315,00	8.314,40		8.314,40	8.314,40	0,60	0,60		99.99
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	754,00	753,33		753,33	753,33	0,67	0,67		99.91
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	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	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	28.820,53	25.787,96		25.787,96	24.226,66	3.032,57	4.593,87	1.561,30	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.548,00	1.547,53		1.547,53	1.547,53	0,47	0,47		99.97
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.663,00	1.496,34		1.496,34	1.496,34	166,66	166,66		89.98
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	24.025,53	21.164,09		21.164,09	19.602,79	2.861,44	4.422,74	1.561,30	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19.242,40	18.256,44		18.256,44	17.048,55	985,96	2.193,85	1.207,89	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19.241,40	18.256,44		18.256,44	17.048,55	984,96	2.192,85	1.207,89	88.60
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.783,13	2.907,65		2.907,65	2.554,24	1.875,48	2.228,89	353,41	53.40
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1.580,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.580,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00				100.00
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	305.608,00	240.969,78	29.803,46	270.773,24	213.837,37	64.038,22	91.170,63	27.132,41	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	243.248,00	202.658,89		202.658,89	177.000,33	40.589,11	66.247,67	25.658,56	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	183.542,00	163.594,13		163.594,13	141.448,72	19.947,87	42.093,28	22.145,41	
02010201	GASOLINA	14.004,00	8.870,14		8.870,14	7.192,65	5.133,86	6.811,35	1.677,49	51.36

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 60

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		OTIMIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02010202	GASÓLEO	156.875,00	150.477,47		150.477,47	132.164,51	6.397,53	24.710,49	18.312,96	84,25
02010239	OUTROS	12.663,00	4.246,52		4.246,52	2.091,56	8.416,48	10.571,44	2.154,96	16,52
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 ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	20.450,00	10.096,46		10.096,46	9.273,74	10.353,54	11.176,26	822,72	45,35
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	38.083,00	28.297,38		28.297,38	25.623,43	9.785,62	12.452,57	2.673,95	67,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1.168,00	670,92		670,92	654,44	497,08	513,56	16,48	
02012109	OUTROS	1.168,00	670,92		670,92	654,44	497,08	513,56	16,48	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61.760,00	38.310,89	29.803,46	68.114,35	36.837,04	23.449,11	24.922,96	1.473,85	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.346,00	9.177,93		9.177,93	9.067,23	3.168,87	3.278,77	110,70	73,44
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE 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	5.311,00	2.930,10		2.930,10	2.630,10	2.380,90	2.680,90	300,00	
02021001	TRANSPORTES	5.311,00	2.930,10		2.930,10	2.630,10	2.380,90	2.680,90	300,00	49,52
020212	SEGUROS	16.539,00	13.446,24	29.803,46	43.249,70	13.160,96	3.092,76	3.378,04	285,28	
02021201	SEGUROS	16.539,00	13.446,24	29.803,46	43.249,70	13.160,96	3.092,76	3.378,04	285,28	79,58
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1.080,00	240,00		240,00	240,00	840,00	840,00		
02021501	FORMAÇÃO	1.080,00	240,00		240,00	240,00	840,00	840,00		22,22
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	17.832,00	7.079,45		7.079,45	6.301,58	10.752,55	11.530,42	777,87	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	17.832,00	7.079,45		7.079,45	6.301,58	10.752,55	11.530,42	777,87	35,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	8.643,00	5.437,17		5.437,17	5.437,17	3.205,83	3.205,83		
02022501	OUTROS	8.643,00	5.437,17		5.437,17	5.437,17	3.205,83	3.205,83		62,91
04	TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	559,00	474,89	1.756,51	2.231,40	467,26	84,11	91,74	7,63	
0408	FAMÍLIAS	559,00	474,89	1.756,51	2.231,40	467,26	84,11	91,74	7,63	
040802	OUTRAS	559,00	474,89	1.756,51	2.231,40	467,26	84,11	91,74	7,63	
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	559,00	474,89	1.756,51	2.231,40	467,26	84,11	91,74	7,63	83,59
05	SUBSÍDIOS	1,00					1,00	1,00		
0508	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	209.378,00	209.373,42	34.706,36	244.079,78	193.536,95	4,58	15.841,05	15.836,47	
0701	INVESTIMENTOS	201.283,00	201.279,18		201.279,18	188.963,20	3,82	12.379,80	12.375,98	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	106.055,00	106.054,44		106.054,44	106.054,44	0,56	0,56		
07010602	OUTRO	106.055,00	106.054,44		106.054,44	106.054,44	0,56	0,56		100,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,00					1,00	1,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.387,00	3.386,65		3.386,65	3.386,65	0,35	0,35		
07011002	OUTRO	3.387,00	3.386,65		3.386,65	3.386,65	0,35	0,35		99,99
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	91.840,00	91.838,09		91.838,09	79.462,11	1,91	12.377,89	12.375,98	86,52
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.095,00	8.094,24	34.706,36	42.800,60	4.633,75	0,76	3.461,25	3.460,49	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.095,00	8.094,24	34.706,36	42.800,60	4.633,75	0,76	3.461,25	3.460,49	57,24
0506	SECTOR DE OFICINAS DE APOIO E ARMAZÉM	310.517,56	227.411,45		227.411,45	212.019,63	83.106,11	98.497,93	15.391,82	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	195.054,56	142.038,52		142.038,52	140.178,47	53.016,04	54.876,09	1.860,05	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	151.851,50	107.410,38		107.410,38	107.410,38	44.441,12	44.441,12		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	101.797,68	82.754,09		82.754,09	82.754,09	19.043,59	19.043,59		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	87.875,68	82.754,09		82.754,09	82.754,09	5.121,59	5.121,59		91,17
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

2018
PÁG. 61

CLASSIFICAÇÃO		LOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	13.920,00					13.920,00	13.920,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	13.923,00					13.923,00	13.923,00		
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	13.920,00					13.920,00	13.920,00		
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	BOLSA 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	16.830,00	10.331,82		10.331,82	10.331,82	6.498,18	6.498,18		
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	14.425,00	10.331,82		10.331,82	10.331,82	4.093,18	4.093,18		
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	14.425,00	10.331,82		10.331,82	10.331,82	4.093,18	4.093,18		71.62
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	2.405,00					2.405,00	2.405,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	19.294,82	14.324,47		14.324,47	14.324,47	4.970,35	4.970,35		
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	16.974,82	14.324,47		14.324,47	14.324,47	2.650,35	2.650,35		
0101140101	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	16.974,82	14.324,47		14.324,47	14.324,47	2.650,35	2.650,35		84.39
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	2.320,00					2.320,00	2.320,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.398,00	5.381,85		5.381,85	5.381,85	16,15	16,15		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.294,00	5.293,94		5.293,94	5.293,94	0,06	0,06		100.00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	95,00	87,91		87,91	87,91	7,09	7,09		92.54
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	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	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	37.805,06	29.246,29		29.246,29	27.386,24	8.558,77	10.418,82	1.860,05	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	359,00	295,54		295,54	295,54	63,46	63,46		82.32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	333,00	304,81		304,81	304,81	28,19	28,19		91.53
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	35.305,06	26.841,94		26.841,94	25.119,20	8.463,12	10.185,86	1.722,74	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	25.149,06	25.147,51		25.147,51	23.424,77	1,55	1.724,29	1.722,74	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	25.148,06	25.147,51		25.147,51	23.424,77	0,55	1.723,29	1.722,74	93.15
0103050202	REGIME GERAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	16.156,00	1.694,43		1.694,43	1.694,43	8.461,57	8.461,57		16.68
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	1.804,00	1.804,00		1.804,00	1.666,69		137,31	137,31	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.804,00	1.804,00		1.804,00	1.666,69		137,31	137,31	92.39
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	112.213,00	82.128,72		82.128,72	68.810,76	30.084,28	43.402,24	13.317,96	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	98.106,00	72.548,59		72.548,59	59.269,48	25.557,41	38.836,52	13.279,11	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	6.751,00	5.437,96		5.437,96	3.623,58	1.313,04	3.127,42	1.814,38	53.67

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORÇÂNICA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

31/12/2018

PÁG. 62

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO RAO (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	406,00					406,00	406,00		
02010299	OUTROS	406,00					406,00	406,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.059,00	6.993,30		6.993,30	5.472,38	1.065,70	2.506,62	1.520,92	67,90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	24.770,00	16.113,10		16.113,10	13.278,23	8.656,90	11.491,77	2.034,87	53,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020111	MATERIAL DE CENSURA CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	9.607,00	3.664,10		3.664,10	3.151,90	5.942,90	6.455,10	512,20	32,81
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.250,00	1.843,88		1.843,88	1.729,50	406,12	509,50	114,38	76,87
020121	OUTROS BENS	46.260,00	38.496,25		38.496,25	32.013,89	7.763,75	14.246,11	6.482,36	
02012109	OUTROS	46.260,00	38.496,25		38.496,25	32.013,89	7.763,75	14.246,11	6.482,36	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.107,00	9.580,13		9.580,13	9.541,28	4.526,87	4.565,72	38,85	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.500,00	246,43		246,43	246,43	2.253,57	2.253,57		9,86
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	600,00	508,83		508,83	497,04	91,17	102,96	11,79	
02020901	COMUNICAÇÕES	600,00	508,83		508,83	497,04	91,17	102,96	11,79	82,84
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	402,00	295,21		295,21	268,15	106,79	133,85	27,06	
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	402,00	295,21		295,21	268,15	106,79	133,85	27,06	66,70
020225	OUTROS SERVIÇOS	10.594,00	8.529,66		8.529,66	8.529,66	2.064,34	2.064,34		
02022501	OUTROS	10.594,00	8.529,66		8.529,66	8.529,66	2.064,34	2.064,34		80,51
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	FAMÍLIAS	1,00					1,00	1,00		
050803	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.248,00	3.244,21		3.244,21	3.030,40	3,79	217,60	213,81	
0701	INVESTIMENTOS	3.248,00	3.244,21		3.244,21	3.030,40	3,79	217,60	213,81	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.752,00	2.751,51		2.751,51	2.751,51	0,49	0,49		
07011002	OUTRO	2.752,00	2.751,51		2.751,51	2.751,51	0,49	0,49		99,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	496,00	492,70		492,70	278,89	3,30	217,11	213,81	56,23
TOTAL		11.303.536,51	7.672.077,84	5.580.210,66	13.252.288,50	6.553.600,23	3.631.458,67	4.749.936,28	1.118.477,61	57,98

...., em de de

(Assinaturas)

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



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

[Handwritten signatures and initials]

ENTRADA		MODIFICAÇÕES AO PLANO ORÇAMENTAL E INSTRUMENTOS													TOTAL DE ALTERAÇÕES : 59		
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		ANO ORÇAMENTAL: 2018 PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31													TOTAL DE DEBITOS : 2		
OBJETIVO / FUNÇÃO / ELEMENTO / ANEXO	IDENTIFICAÇÃO DO ANEXO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍZIMOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VIGÊNCIA	2018				2019 SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FUNÇÃO DESTINADA		FUNDEAMENTO DO DEBITO	2019	2020	2021		SEQUENTES
								001. TOTAL	001. CATEGORIAS	002. TOTAL	002. CATEGORIAS						
1.		Região geral															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administração geral															
1.1.1.1.	01	2015 1 281	0577	2015/01/01	2017/12/31	010201 05031		38.202,00	38.202,00	38.202,00	38.202,00		25.488,00	12.714,00			
1.1.1.1.	04	2015															
1.1.1.1.	0402	2015 1 2	0568	2015/01/01	2018/12/31	0203 01010703		2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00						
1.1.1.1.	04	2016															
1.1.1.1.	0401	2016 1 213	0577	2016/01/01	2022/12/31	010201 01010707		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		300.000,00				
1.1.1.1.	04	2018															
1.1.1.1.	0401	2018 1 1	0568	2018/01/01	2022/12/31	0203 01010701		1.000,00	8.333,00	1.000,00	8.333,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.333,00
1.1.1.1.	0402	2018 1 2	0568	2018/01/01	2022/12/31	0203 01010703		5.000,00	6.666,00	5.000,00	6.666,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.666,00
1.1.1.1.	05	2018															
1.1.1.1.	0501	2018 1 3	0577	2018/01/01	2022/12/31	0505 01010502		30.000,00	106.000,00	30.000,00	106.000,00		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76.000,00
2.		Região social															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Ensino não superior															
2.1.1.1.		Ensino não superior															
2.1.1.1.1.	01	2018															
2.1.1.1.1.	0101	2018 1 4	0503	2018/01/01	2022/12/31	0503 01010004		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-499,00
2.1.1.1.1.	0102	2018 1 5	0568	2018/01/01	2022/12/31	0216 01011002		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
2.1.1.1.1.	02	2018															
2.1.1.1.1.	0201	2018 1 6	0503	2018/01/01	2022/12/31	0503 01010004		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-499,00
2.1.1.1.1.	0202	2018 1 7	0568	2018/01/01	2022/12/31	0210 01011002		500,00	1.421,00	500,00	1.421,00		500,00	500,00	500,00	500,00	921,00
2.1.1.1.1.	03	2018															
2.1.1.1.1.	0301	2018 1 8	0503	2018/01/01	2022/12/31	0503 01010004		500,00	925,00	500,00	925,00		500,00	500,00	500,00	500,00	425,00
2.1.1.1.1.	0302	2018 1 9	0568	2018/01/01	2022/12/31	0210 01011002		500,00	2.281,00	500,00	2.281,00		500,00	500,00	500,00	500,00	1.781,00
2.1.1.1.1.	04	2018															
2.1.1.1.1.	0401	2018 1 10	0503	2018/01/01	2022/12/31	0503 01010004		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-499,00
2.1.1.1.1.	0402	2018 1 11	0568	2018/01/01	2022/12/31	0210 01011002		500,00	386,00	500,00	386,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-114,00
2.1.1.1.2.		Ensino básico															
2.1.1.1.2.	01	2018															
2.1.1.1.2.	0101	2018 1 12	0503	2018/01/01	2022/12/31	0503 01010005		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-499,00
2.1.1.1.2.	0102	2018 1 13	0568	2018/01/01	2022/12/31	0210 01011002		3.800,00	4.516,00	3.800,00	4.516,00		500,00	500,00	500,00	500,00	716,00
2.1.1.1.2.	0103	2018 1 14	0503	2018/01/01	2022/12/31	0503 01010005		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-499,00
2.1.1.1.2.	0104	2018 1 15	0568	2018/01/01	2022/12/31	0210 01011002		3.800,00	4.516,00	3.800,00	4.516,00		500,00	500,00	500,00	500,00	716,00
2.1.1.1.2.	02	2018															
2.1.1.1.2.	0201	2018 1 16	0503	2018/01/01	2022/12/31	0503 01010005		500,00	1.300,00	500,00	1.300,00		500,00	500,00	500,00	500,00	800,00
2.1.1.1.2.	0202	2018 1 17	0568	2018/01/01	2022/12/31	0210 01011002		500,00	2.000,00	500,00	2.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
2.1.1.1.2.	03	2018															
2.1.1.1.2.	0301	2018 1 18	0503	2018/01/01	2022/12/31	0503 01010005		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-499,00
2.1.1.1.2.	0302	2018 1 19	0568	2018/01/01	2022/12/31	0210 01011002		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-499,00
2.1.1.1.2.	05	2018															
2.1.1.1.2.	0501	2018 1 21	0568/0503	2018/01/01	2022/12/31	0210 01011002				1,00	1,00						
2.1.1.1.2.	0501	2018 1 21	0568	2018/01/01	2022/12/31	0503 01010005		2,00	2,00	1,00	1,00						
2.4.		Habitat e serviços coletivos															
2.4.1.		Habitat															
2.4.1.1.	01	2015															
2.4.1.1.	0101	2015 1 29	0503	2015/01/01	2018/12/31	0503 01010001		3.500,00	541,00	3.500,00	541,00						-2.959,00

[illegible]

[illegible]

ENTRADA		MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													PÁGINA : 1			
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 59 TOTAL DE POSITIVOS : 2 ANO CANCELAMENTO: 2018 PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31																
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROG. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESCUSANTE	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	TIPO	RESULTADO	2018				2019 SEQUENTES				TOTAL	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FUNDEC. DEFINIDO		FUNDECIMENTO DEFINIDO	2019	2020	2021		SEQUENTES
									EST. INICIAL	EST. CORRIGIDA	EST. INICIAL	EST. CORRIGIDA						
8 TRANSFERÊNCIAS...									1.671.592,00	1.765.812,00	1.671.592,00	1.766.812,00		537.345,00	202.234,00	169.563,00	169.563,00	81.288,00
2.4.4. 04	2015	REDE DE ÁGUA DE BEBIDAS																
2.4.4. 0901	2015 I 83	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUA	CSO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010407			592,00	592,00	592,00	592,00						-393,00
2.4.4. 05	2015	CONSUMO																
2.4.4. 0504	2015 I 32	ÁGUA DE BEBIDA	CSO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010407			21.657,00	5.853,00	21.657,00	5.853,00						-15.201,00
2.4.4. 0505	2015 I 91	CONSUMOS	CSO	2015/01/01	2018/12/31	0504 07010432			1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00						
2.4.4. 04	2017	REDE DE ÁGUA DE BEBIDAS																
2.4.4. 0101	2017 I 4	CONSUMO DE ÁGUA DE BEBIDAS	CSO	2017/01/01	2018/12/31	0504 07010407			10.549,00	7.578,00	10.549,00	7.578,00						-2.971,00
2.4.4. 01	2018	REDE DE ÁGUA DE VILA VIÇOSA																
2.4.4. 0101	2018 I 61	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUA	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			20.039,00	17.492,00	20.039,00	17.492,00		20.039,00	20.039,00	20.039,00	20.039,00	-2.318,00
2.4.4. 0102	2018	REDE DE VILA VIÇOSA																
2.4.4. 010601	2018 I 09	MANUTENÇÃO/MELOHAMENTOS	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			2.569,00	2.585,00	2.569,00	2.585,00		5.039,00	5.039,00	5.039,00	5.039,00	95,00
2.4.4. 0104	2018 I 101	CONSUMO ÁGUA A SUL DE VILA VIÇOSA	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			50.059,00	50.059,00	50.059,00	50.059,00						
2.4.4. 02	2018	REDE DE ÁGUA DE BEBIDAS																
2.4.4. 0201	2018 I 63	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUA	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			1.503,00	8.420,00	1.503,00	8.420,00		1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	6.520,00
2.4.4. 03	2018	REDE DE ÁGUA DE S.RODRIGO																
2.4.4. 0301	2018 I 70	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUA	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			1.693,00	1.692,00	1.693,00	1.692,00		1.509,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00	-184,00
2.4.4. 04	2018	REDE DE ÁGUA DE BEBIDAS																
2.4.4. 0401	2018 I 71	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUA	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			1.593,00	1.585,00	1.593,00	1.585,00		1.509,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00	65,00
2.4.4. 0402	2018	REDE DE BEBIDAS																
2.4.4. 040201	2018 I 72	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			509,00	587,00	509,00	587,00		1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	87,00
2.4.4. 05	2018	CONSUMO																
2.4.4. 0504	2018 I 73	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA - INTELIGÊNCIA	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.4. 0509	2018 I 74	CONSUMOS DE ÁGUA	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			209.079,00	209.079,00	209.079,00	209.079,00		1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	
2.4.4. 0504	2018 I 75	ÁGUA DE BEBIDA	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			60.059,00	60.059,00	60.059,00	60.059,00		60.059,00	60.059,00	60.059,00	60.059,00	
2.4.4. 0505	2018 I 76	ÁGUA DE BEBIDA	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			20.059,00	39.315,00	20.059,00	39.315,00		20.059,00	20.059,00	20.059,00	20.059,00	18.315,00
2.4.4. 0506	2018 I 77	CONSUMOS	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			2.509,00	3.016,00	2.509,00	3.016,00		5.039,00	5.039,00	5.039,00	5.039,00	516,00
2.4.4. 0507	2018 I 78	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁGUA	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0504 07010407			60.059,00	60.059,00	60.059,00	60.059,00		60.059,00	60.059,00	60.059,00	60.059,00	
2.4.5.		Passagens sólidas																
2.4.5. 01	2018	EQUIPAMENTO																
2.4.5. 0101	2018 I 80	CONSUMOS DE PASSAGENS SÓLIDAS	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0507 07010411					1,00	1,00						
2.4.5. 0101	2018 I 81	CONSUMOS DE PASSAGENS SÓLIDAS	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0507 07010411			209.039,00	209.039,00	209.039,00	209.039,00						
2.4.5. 0102	2018 I 82	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0510 07010411			509,00	1,00	509,00	1,00		1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	-199,00
2.4.5. 0103	2018 I 83	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0510 07010411			2.509,00	2,00	2.509,00	2,00		5.039,00	5.039,00	5.039,00	5.039,00	-2.459,00
2.4.6.		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza																
2.4.6. 02	2015	CONSUMOS																
2.4.6. 0201	2015	VILA VIÇOSA																
2.4.6. 020102	2015 I 105	MANUTENÇÃO	CSO	2015/01/01	2018/12/31	0311 07010412			30,00	30,00	30,00	30,00						
2.4.6. 0202	2015	CONSUMO																
2.4.6. 020201	2015 I 106	MANUTENÇÃO	CSO	2015/01/01	2018/12/31	0311 07010412			46,00	7,00	46,00	7,00						-39,00
2.4.6. 0203	2015	CONSUMO																
2.4.6. 020301	2015 I 107	MANUTENÇÃO	CSO	2015/01/01	2018/12/31	0311 07010412			09,00	7,00	09,00	7,00						-61,00
2.4.6. 0204	2015	CONSUMO																
2.4.6. 020401	2015 I 108	MANUTENÇÃO	CSO	2015/01/01	2018/12/31	0311 07010412			09,00	7,00	09,00	7,00						-61,00
2.4.6. 04	2018	MANUTENÇÃO																
2.4.6. 0401	2018	MANUTENÇÃO																
2.4.6. 040101	2018 I 83	MANUTENÇÃO	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010407			509,00	1,00	509,00	1,00		1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	-199,00
2.4.6. 040102	2018 I 84	MANUTENÇÃO	CSO	2018/01/01	2022/12/31	0310 07010407			1,00	1,00	1,00	1,00		20.039,00				

FUNDO										INDICADORES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										PÁGINA : 5	
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA										ANO DE ALOCAÇÃO : 99										ANO DE EXECUÇÃO : 2018	
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / ANO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	PERÍODO		CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	VIGÊNCIA	2018				2019				2020	2021	2022	2023		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FUNDOS, RECURSOS		FUNDOS, RECURSOS	2019	2020	2021						
								ORÇ. INICIAL	ORÇ. CORRIGIDA	ORÇ. INICIAL	ORÇ. CORRIGIDA										
A TRANSFERÊNCIA...								2.394.534,00	2.445.223,00	2.394.534,00	2.445.223,00			121.428,00	165.734,00	353.020,00	353.020,00	50.320,00			
2.4.6.	010103	2018 I 65	RECONSTRUÇÃO DO 2º DO LARGO 25 DE ABRIL EM VILA VIÇOSA	010	2018/01/01	2022/12/31	0310	07010307	1,00	1,00	1,00	1,00			12.000,00						
2.4.6.	0102	2018	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2022/12/31	0310	07010307	500,00	300,00	500,00	300,00			500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.6.	010101	2018 I 86	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BARRIÇOS	010	2018/01/01	2022/12/31	0310	07010307	500,00	317,00	500,00	317,00			500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.6.	010101	2018 I 87	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BARRIÇOS	010	2018/01/01	2022/12/31	0310	07010307	500,00	317,00	500,00	317,00			500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.6.	0101	2018	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2022/12/31	0310	07010307	500,00	300,00	500,00	300,00			500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.6.	010101	2018 I 63	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BARRIÇOS	010	2018/01/01	2022/12/31	0310	07010307	500,00	300,00	500,00	300,00			500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.6.	02	2018	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2022/12/31	0311	07010312	500,00	500,00	500,00	500,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	0201	2018	VILA VIÇOSA	010	2018/01/01	2022/12/31	0311	07010312	500,00	500,00	500,00	500,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	020102	2018 I 69	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2022/12/31	0311	07010312	500,00	318,00	500,00	318,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	0202	2018	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2022/12/31	0311	07010312	500,00	318,00	500,00	318,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	020101	2018 I 51	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2022/12/31	0311	07010312	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	020102	2018 I 218	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DO CEMITÉRIO	010	2018/01/01	2022/12/31	0311	07010312	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	0204	2018	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2022/12/31	0311	07010312	500,00	318,00	500,00	318,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	020101	2018 I 52	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2022/12/31	0311	07010312	500,00	318,00	500,00	318,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	03	2018	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2022/12/31	0310	07010307	500,00	270,00	500,00	270,00			500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.6.	0301	2018	VILA VIÇOSA	010	2018/01/01	2022/12/31	0310	07010307	500,00	270,00	500,00	270,00			500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.6.	030101	2018 I 91	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2022/12/31	0310	07010307	500,00	270,00	500,00	270,00			500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.6.	0303	2018	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2022/12/31	0310	07010307	500,00	270,00	500,00	270,00			500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.6.	070101	2018 I 55	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2022/12/31	0310	07010307	500,00	270,00	500,00	270,00			500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.6.	05	2018 I 219	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECREIO DE ANIMAIS DE COMEÇAÇÃO DE VILA VIÇOSA	010	2018/01/01	2022/12/31	0310	07010307	500,00	270,00	500,00	270,00			500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos																		
2.5.1.			Oficina																		
2.5.1.	05	2024	RECONSTRUÇÃO	010	2024/01/01	2024/12/31	0503	07010302	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
2.5.1.	0501	2024 I 202	CENTRO CULTURAL	010	2024/01/01	2024/12/31	0503	07010302	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
2.5.1.	01	2010	VILA VIÇOSA	010	2010/01/01	2010/12/31	0210	07010301	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2.5.1.	0103	2010	RECONSTRUÇÃO	010	2010/01/01	2010/12/31	0210	07010301	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2.5.1.	010305	2011 I 338	DIREITO DE SUFRÂGIO "GABINETE"	010	2011/01/01	2011/12/31	0210	07010301	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2.5.1.	01	2015	VILA VIÇOSA	010	2015/01/01	2015/12/31	0210	07010301	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2.5.1.	0104	2015	RECONSTRUÇÃO	010	2015/01/01	2015/12/31	0210	07010301	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2.5.1.	010401	2015	RECONSTRUÇÃO	010	2015/01/01	2015/12/31	0210	07010301	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2.5.1.	01040101	2015 I 113	RECONSTRUÇÃO	010	2015/01/01	2015/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	01	2017	VILA VIÇOSA	010	2017/01/01	2017/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	0101	2017	RECONSTRUÇÃO - FASES DE AÇÃO PARA A RECONSTRUÇÃO (FASES E RECONSTRUÇÃO FASES)	010	2017/01/01	2017/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	010101	2017 I 14	RECONSTRUÇÃO FASES ESPANCA	010	2017/01/01	2017/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	01	2018	VILA VIÇOSA	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	0104	2018	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	010401	2018	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	01040101	2018 I 96	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	01040101	2018 I 96	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	01040102	2018 I 93	RECONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO 2ª FASE	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	010402	2018	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	01040201	2018 I 97	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	01040201	2018 I 97	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	010403	2018	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	01040301	2018 I 99	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	01040301	2018 I 99	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	010404	2018	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									
2.5.1.	01040401	2018 I 100	RECONSTRUÇÃO	010	2018/01/01	2018/12/31	0210	07010301	5.000,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00									

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		MUNICÍPIOS DO LADO NOROCCIDENTAL DO PARANÁ										TOTAL DE ANTERIORES : 59				TOTAL DE DEBITOS : 2				ANO CONTÁBIL: 2018				PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31				FOLHA : 1			
ORÇAMENTO / EXERCÍCIO / FONTE / ANEXO	DESCRIÇÃO DO ANEXO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA		CÓDIGO DE CONTABILIDADE	VALOR REALIZADO	2018				2019 SEQUENTES				MUNICÍPIOS															
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANÇ. ESTIMADO		2019	2020	2021	SEQUENTES																
								DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA	DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA																				
A TRANSFERÊNCIAS...								2.861.612,00	2.551.031,00	2.861.612,00	2.551.031,00		605.565,00	639.231,00	626.500,00	672.500,00	52.172,00														
2.5.1.010001	2018	2018				0501	07010302	500,00	2,00	250,00	1,00						-249,00														
2.5.1.010001	2018	2018				0501	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018				0503	07010302	1,00	1,00	1,00	1,00																				
2.5.1.010002	2018	2018	</																												

ENTRADA		MONITÓRIAS DO PLANO FUNDAMENTAL DE INVESTIMENTOS										Página: 1						
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		TOTAL DE APROPRIAÇÕES : 55 TOTAL DE RECURSOS : 2 ANO ORÇAMENTÁRIO: 2018 PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31																
OBJETIVO / FUNÇÃO / FONTE / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	DESCRIÇÃO	RECURSOS	ANOS		CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	ANEXO	RESULTADO	2018				ANOS SEQUENTES				RECONSTRUÇÕES	
				FUNÇÃO	ITEM				TOTAL		RECURSOS DEFINIDOS		RECURSOS DEFINIDOS	2019	2020	2021		SEQUENTES
									DET. INICIAL	DET. CORRIGIDA	DET. INICIAL	DET. CORRIGIDA						
A TRANSFERÊNCIA...								2.351.749,00	3.045.703,00	2.357.749,00	3.042.763,00		1.169.426,00	473.294,00	400.560,00	506.500,00	31.353,00	
2.5.2.	020105	2018 I 119	GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO	030	2018/01/01	2022/12/31	0501	07010106	500,00	351,00	500,00	351,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	253,00
2.5.2.	03	2018	SEGURANÇA E LIDERANÇA															
2.5.2.	0301	2018	VILA VIÇOSA															
2.5.2.	030101	2018 I 120	MANUTENÇÃO DO LUGAR DOS CAÇAPÓS E ENVOLVEDORES À LARGA DO VARRIO	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	01010113	500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.5.2.	0301	2018	RECURSOS															
2.5.2.	030101	2018	FORMA DE TUBOS															
2.5.2.	03010101	2018 I 121	CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010113	69.630,00	69.630,00	69.630,00	69.630,00						
2.5.2.	03010101	2018	Outras atividades civis e religiosas															
2.5.2.	03010101	2018	VILA VIÇOSA															
2.5.2.	03010101	2018	CASA MANUTENÇÃO DE VILA VIÇOSA															
2.5.2.	03010101	2018 I 122	MANUTENÇÃO/RECONSTRUÇÃO	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010102	500,00	263,00	500,00	263,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-243,00
2.5.2.	03010101	2018 I 122	RECONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010107	500,00	263,00	500,00	263,00						12,00
2.5.2.	03010101	2018	RECONSTRUÇÃO															
2.5.2.	03010101	2018 I 123	CASA MANUTENÇÃO DE RECONSTRUÇÃO	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010107	1,00	1,00	1,00	1,00						
3.																		
3.2.																		
3.2.1.																		
3.2.1.1.																		
3.2.1.1.1.	01	2015	VILA VIÇOSA															
3.2.1.1.1.1.	0105	2015 I 157	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO LUGAR DO FIM DO LUGAR DO FIM	030	2015/01/01	2018/12/31	0503	01010110	2.355,00	1,00	2.355,00	1,00						-2.354,00
3.2.1.1.1.1.	02	2015	RECONSTRUÇÃO															
3.2.1.1.1.1.	0201	2015 I 158	MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LUGARES	030	2015/01/01	2018/12/31	0503	07010101	332,00	1,00	332,00	1,00						-331,00
3.2.1.1.1.1.	0202	2015 I 233	MANUTENÇÃO DO LUGAR DO FIM	030	2015/01/01	2018/12/31	0503	07010104	11.631,00	8.665,00	11.631,00	8.665,00						-2.966,00
3.2.1.1.1.1.	03	2018	VILA VIÇOSA															
3.2.1.1.1.1.	0301	2018 I 124	MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LUGARES	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010101	500,00	1.738,00	500,00	1.738,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.258,00
3.2.1.1.1.1.	0302	2018 I 125	MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LUGARES	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010101	2.503,00	221,00	2.503,00	221,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.271,00
3.2.1.1.1.1.	0303	2018 I 126	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010106	500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.1.1.1.1.	0304	2018 I 127	RECONSTRUÇÃO DA CASA ELÉTRICA DO	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010101	2.503,00	1,00	2.503,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.499,00
3.2.1.1.1.1.	0305	2018 I 128	MANUTENÇÃO DA CASA ELÉTRICA DO	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010110	1,00	1,00	1,00	1,00		60.000,00				
3.2.1.1.1.1.	0306	2018	RECONSTRUÇÃO															
3.2.1.1.1.1.	0307	2018 I 129	MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LUGARES	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010101	500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.1.1.1.1.	0308	2018	S. P. P. P.															
3.2.1.1.1.1.	0309	2018 I 130	MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LUGARES	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010101	500,00	450,00	500,00	450,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50,00
3.2.1.1.1.1.	0310	2018	RECURSOS															
3.2.1.1.1.1.	0311	2018 I 131	MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LUGARES	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010101	500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.1.1.1.1.	0312	2018 I 132	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE LUGAR	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010101	2.503,00	1,00	2.503,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.499,00
3.2.1.1.1.1.	0313	2018	RECONSTRUÇÃO															
3.2.1.1.1.1.	0314	2018 I 133	MANUTENÇÃO DAS ZONAS URBANAS	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010101	500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.1.1.1.1.	0315	2018 I 134	MANUTENÇÃO DAS ZONAS URBANAS	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010101	500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.1.1.1.1.	0316	2018 I 135	MANUTENÇÃO DA FORTALEÇA ELÉTRICA DO	030	2018/01/01	2022/12/31	0503	07010101	23.256,00		23.256,00			117.024,00	117.024,00	117.024,00	117.024,00	23.256,00
3.2.2.																		
3.2.2.1.																		
3.2.2.1.1.	01	2014	RECURSOS INDUSTRIAIS															
3.2.2.1.1.1.	0101	2014	VILA VIÇOSA															
3.2.2.1.1.1.1.	010101	2014	RECONSTRUÇÃO															
3.2.2.1.1.1.1.1.	01010101	2014 I 153	RECONSTRUÇÃO DE VIAS	030	2014/01/01	2018/12/31	0503	07010101	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00						
3.2.2.1.1.1.1.1.1.	0101010101	2015	RECURSOS INDUSTRIAIS															
3.2.2.1.1.1.1.1.1.1.	010101010101	2015	VILA VIÇOSA															
3.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	01010101010101	2015	RECONSTRUÇÃO															
3.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0101010101010101	2015 I 165	RECONSTRUÇÃO DE VIAS	030	2015/01/01	2018/12/31	0503	07010101	736,00		736,00							-736,00
3.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	010101010101010101	2018	RECURSOS INDUSTRIAIS															
3.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01010101010101010101	2018	VILA VIÇOSA															

ENTRADA		INDICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Fórmula: 1					
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		TOTAL DE ANEXOS: 59		ANO ORÇAMENTÁRIO: 2018		PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31											
OBJETIVO / PROGRAMA / SUBPROG. / PROJETO / PROJ.	IDENTIFICADOR DO PROJETO	DESCRIÇÃO	RESCUSANTE	DADOS		OBJETO ORÇAMENTAL	UNIDADE	2018				2018				TOTAL	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. (FUNDS)		FINANCIAMENTO	2019	2020	2021		REQUERIMENTOS
								DOT. INICIAL	DOT. ORÇAMENTAL	DOT. INICIAL	DOT. ORÇAMENTAL						
A PASSAGENS...								3.047.039,00	3.152.191,00	3.047.039,00	3.152.191,00		1.310.844,00	615.258,00	597.524,00	148.262,00	105.303,00
3.2.2. 010001	2018	ASSISTÊNCIAS						2.963,00	1.335,00	2.963,00	1.335,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-1.005,00
3.2.2. 01000101	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000102	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000103	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000104	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000105	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000106	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000107	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000108	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000109	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000110	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000111	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000112	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000113	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000114	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000115	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000116	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.2.2. 01000117	2018	ASSISTÊNCIAS						500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00
3.3. 01	2015	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES															
3.3.1. 0101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1. 010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1. 01010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1. 0101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1. 010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1. 01010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1. 0101010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1. 010101010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 01010101010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 0101010101010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 010101010101010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 01010101010101010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 0101010101010101010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 010101010101010101010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 01010101010101010101010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 0101010101010101010101010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 010101010101010101010101010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 01010101010101010101010101010101010101	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01	2015	TRANSPORTES TERRESTRES															
3.3.1. 01																	

ENTRADA		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANOS SEQUENCIAIS				MODIFICAÇÕES	
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 59 TOTAL DE REDESIGNAÇÕES : 2 ANO ORÇAMENTÁRIO: 2018 PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31															
OBJETIVO / FUNDOS / FUNDOS / PROJETO / ANO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / ANO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2018				ANOS SEQUENCIAIS					
								TOTAL		RECURSOS DESTINADOS		REPRESENTAÇÃO					
								DOT. INICIAL	DOT. ORÇAMENTAL	DOT. INICIAL	DOT. ORÇAMENTAL		2019	2020	2021	SEQUENCIAIS	
A TRANSFERÊNCIA...								3.313.710,00	3.412.268,00	3.313.710,00	3.412.268,00		1.455.814,00	733.258,00	715.594,00	159062,00	53.559,00
3.3.1.1.010001	2018 I 150	FOR PA IGREJA	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000101		25.000,00	2.833,00	25.000,00	2.833,00					-22.167,00	
3.3.1.1.02	2018	FEIX DE CENSOES KERMAS	001														
3.3.1.1.0301	2018	VILA VIÇOSA	001														
3.3.1.1.030001	2018 I 151	REPRESENTAÇÕES EM CENSOES KERMAS	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000101		500,00	2,00	500,00	2,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-497,00	
3.3.1.1.030002	2018 I 152	LINGUAGEM DE BEBÊS E VALÉRIAS	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000102		500,00	1,00	500,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00	
3.3.1.1.030003	2018	REPRESENTAÇÕES	001														
3.3.1.1.030001	2018 I 153	REPRESENTAÇÕES EM CENSOES KERMAS	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000103		500,00	1.432,00	500,00	1.432,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.132,00	
3.3.1.1.030002	2018 I 154	LINGUAGEM DE BEBÊS E VALÉRIAS	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000103		500,00	1,00	500,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00	
3.3.1.1.030003	2018	S. ANJO	001														
3.3.1.1.030004	2018 I 155	REPRESENTAÇÕES EM CENSOES KERMAS	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000104		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00	
3.3.1.1.030005	2018 I 156	LINGUAGEM DE BEBÊS E VALÉRIAS	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000105		500,00	1,00	500,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00	
3.3.1.1.030006	2018	REPRESENTAÇÕES	001														
3.3.1.1.030007	2018 I 157	REPRESENTAÇÕES EM CENSOES KERMAS	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000106		500,00	3.220,00	500,00	3.220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.720,00	
3.3.1.1.030008	2018 I 158	LINGUAGEM DE BEBÊS E VALÉRIAS	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000107		500,00	1,00	500,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00	
3.3.1.1.030009	2018	FEIX DE CENSOES E CENSOES	001														
3.3.1.1.030010	2018	VILA VIÇOSA	001														
3.3.1.1.030011	2018 I 159	REPRESENTAÇÕES EM ESTAMPAS E CENSOES	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000108		500,00	6.054,00	500,00	6.054,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.554,00	
3.3.1.1.030012	2018 I 160	REPRESENTAÇÃO DO C.M.1045	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-999,00	
3.3.1.1.030013	2018	REPRESENTAÇÕES	001														
3.3.1.1.030014	2018 I 161	REPRESENTAÇÕES EM ESTAMPAS E CENSOES	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		500,00	389,00	500,00	389,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-411,00	
3.3.1.1.030015	2018	S. ANJO	001														
3.3.1.1.030016	2018 I 162	REPRESENTAÇÕES EM ESTAMPAS E CENSOES	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		500,00	2.474,00	500,00	2.474,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.474,00	
3.3.1.1.030017	2018 I 163	LINGUAGEM S.M.503 - E.M.313	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-999,00	
3.3.1.1.030018	2018	REPRESENTAÇÕES	001														
3.3.1.1.030019	2018 I 164	REPRESENTAÇÕES EM ESTAMPAS E CENSOES	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		500,00	1,00	500,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00	
3.3.1.1.030020	2018 I 165	REPRESENTAÇÃO DO C.M.1046	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-999,00	
3.3.1.1.030021	2018	REPRESENTAÇÕES	001														
3.3.1.1.030022	2018 I 166	REPRESENTAÇÃO DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.3.1.1.030023	2018 I 167	REPRESENTAÇÃO DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		2.500,00	521,00	2.500,00	521,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-1.979,00	
3.3.1.1.030024	2018 I 168	REPRESENTAÇÃO DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		1,00	1,00	1,00	1,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.499,00	
3.3.1.1.030025	2018 I 169	REPRESENTAÇÃO DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		2.500,00	1,00	2.500,00	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.499,00	
3.3.1.1.030026	2018	REPRESENTAÇÕES	001														
3.3.1.1.030027	2018 I 170	REPRESENTAÇÕES DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		2.500,00	2.159,00	2.500,00	2.159,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.459,00	
3.3.1.1.030028	2018 I 171	REPRESENTAÇÕES DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		500,00	1,00	500,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00	
3.3.1.1.030029	2018 I 172	REPRESENTAÇÕES DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0303 07000109		500,00	150,00	500,00	150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-350,00	
3.4.1.1.01	2015	REPRESENTAÇÕES DE TRANSITO	001														
3.4.1.1.0101	2015	VILA VIÇOSA	001														
3.4.1.1.010001	2015 I 207	REPRESENTAÇÕES DE TRANSITO	001	2015/01/01	2018/12/31	0311 07010303		100,00	1,00	100,00	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-4.900,00	
3.4.1.1.010002	2018 I 173	REPRESENTAÇÕES DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0311 07010303		500,00	100,00	500,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-400,00	
3.4.1.1.010003	2018 I 174	REPRESENTAÇÕES DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0311 07010303		500,00	100,00	500,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-400,00	
3.4.1.1.010004	2018	REPRESENTAÇÕES	001														
3.4.1.1.010005	2018 I 175	REPRESENTAÇÕES DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0311 07010303		500,00	100,00	500,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-400,00	
3.4.1.1.010006	2018	S. ANJO	001														
3.4.1.1.010007	2018 I 176	REPRESENTAÇÕES DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0311 07010303		500,00	100,00	500,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-400,00	
3.4.2.1.01	2018	REPRESENTAÇÕES	001														
3.4.2.1.0101	2018	VILA VIÇOSA	001														
3.4.2.1.010001	2018 I 216	REPRESENTAÇÕES DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010413		1,00	1,00	1,00	1,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	-58.299,00	
3.4.2.1.010002	2018 I 217	REPRESENTAÇÕES DE TRANSITO	001	2018/01/01	2022/12/31	0503 07010413		1,00	1,00	1,00	1,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	-227.374,00	
3.4.2.1.010003	2018	REPRESENTAÇÕES	001														

ENTRADA		MOVIMENTOS DO PLANO FUNDAMENTAL DE CONTABILIDADE										TOTAL DE MOVIMENTOS : 53		TOTAL DE MOVIMENTOS : 2		ANO CONTÁBIL: 2016		PERÍODO: 2016/01/01 a 2016/12/31		Página : 10	
CLASSIFICAÇÃO / FONTE DE RECURSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RENDIMENTO	DESCRIÇÃO	RESCATE	CÉDULA		CÉDULA ESPECIAL	VALOR	2016				2016 SUBTOTALS				MOVIMENTOS					
				TOTAL	FUNDO ESPECIAL			TOTAL	FUNDO ESPECIAL		2019	2020	2021	SUBTOTALS							
					CONTRATADO				CONTRATADO	CONTRATADO					CONTRATADO						
A DESPESAS...								3.364.455,00	1.445.000,00	3.364.455,00	1.445.000,00		1.571.444,00	1.695.133,00	769.604,00	157092,00	88.324,00				
3.4.2.0201	2016 I 177	STRUTURA TURÍSTICA	001	2016/01/01	2022/12/31	0001 0101050	500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-100,00					
3.4.2.0202	2016 I 178	CONDOMÍNIO	001	2016/01/01	2022/12/31	0002 0101050	500,00	500,00	500,00	500,00		30.000,00	30.000,00			500,00					
3.4.2.03	2016	DIVERSAS AÇÕES																			
3.4.2.0301	2016 I 179	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE TURISMO	001	2016/01/01	2022/12/31	0503 0001001	1,00	1,00	1,00	1,00		12.000,00									
4.		Outras despesas																			
4.3.		Diversas não especificadas																			
4.3.07	2015	RECURSOS ADMINISTRATIVOS																			
4.3.0702	2015 I 215	EQ. ADMINISTRATIVO - SETOR DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO	0057	2015/01/01	2016/12/31	0210 070105	453,00		453,00							-453,00					
4.3.08	2015	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES																			
4.3.0806	2015 I 252	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VANTAGENS E MANUTENÇÃO	0058	2015/01/01	2016/12/31	0505 070115	3.433,00	12.280,00	3.433,00	12.280,00						2.631,00					
4.3.09	2015	RECURSOS BÁSICOS																			
4.3.0905	2015 I 233	EQ. BÁSICO - SETOR DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO	0059	2017/01/01	2018/12/31	0210 0701032	18.436,00	8.310,00	18.436,00	8.410,00						-11.026,00					
4.3.11	2015	RECURSOS E OPERACIONAIS																			
4.3.1110	2015 I 276	RECURSOS E OPERACIONAIS - SETOR DE OPERATIVAS DE APOIO E MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE VIGIA	0060	2017/01/01	2018/12/31	0506 070111	2.003,00		2.003,00							-2.003,00					
4.3.12	2015	RECURSOS E EQUIPAMENTOS DE VIGIA																			
4.3.1203	2016 I 22	RECURSOS E EQUIPAMENTOS DE VIGIA - SETOR DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO	0061	2016/01/01	2017/12/31	0210 070112	656,00		656,00							-656,00					
4.3.13	2016	RECURSOS																			
4.3.1301	2016 I 109	RECURSOS DE RECURSOS	0062	2016/01/01	2017/12/31	0310 070205	49.000,00	18.857,00	49.000,00	18.851,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-21.143,00					
4.3.1302	2016 I 181	RECURSOS DE RECURSOS	0063	2016/01/01	2017/12/31	0505 070205	10.000,00	8.035,00	10.000,00	8.035,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-1.395,00					
4.3.14	2016	RECURSOS ADMINISTRATIVOS																			
4.3.1401	2016 I 182	EQ. ADMINISTRATIVO - CATEGORIA	0064	2016/01/01	2017/12/31	010201 070102	500,00	1.354,00	500,00	1.354,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.454,00					
4.3.1402	2016 I 183	EQ. ADMINISTRATIVO - CATEG. APOIO E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	0065	2016/01/01	2017/12/31	0106 070103	500,00	110,00	500,00	136,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-370,00					
4.3.15	2016 I 184	EQ. ADMINISTRATIVO - DIVERSOS	0066	2016/01/01	2017/12/31	0201 070103	500,00	6.553,00	500,00	6.553,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.053,00					
4.3.16	2016 I 185	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	0067	2016/01/01	2017/12/31	0210 070103	7.393,00	5.623,00	7.393,00	5.623,00		7.393,00	7.393,00	7.393,00	7.393,00	-1.600,00					
4.3.17	2016 I 186	EQ. ADMINISTRATIVO - DIVERSOS OPERACIONAIS E ASSISTENTE	0068	2016/01/01	2017/12/31	0301 070103	500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00					
4.3.18	2016 I 187	EQ. ADMINISTRATIVO - SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO-CBO	0069	2016/01/01	2017/12/31	0301 070103	500,00	1.477,00	500,00	1.477,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	977,00					
4.3.19	2016 I 188	EQ. ADMINISTRATIVO - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VANTAGENS E MANUTENÇÃO	0070	2016/01/01	2017/12/31	0505 070103	100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-99,00					
4.3.20	2016	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES																			
4.3.2001	2016 I 189	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - CATEG. APOIO E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	0071	2016/01/01	2017/12/31	010201 070115	500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-499,00					
4.3.2002	2016 I 190	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - GABINETE DE APOIO À PREVIDÊNCIA E PENSÃO	0072	2016/01/01	2017/12/31	0106 070115	500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-499,00					
4.3.21	2016 I 191	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVERSOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	0073	2016/01/01	2017/12/31	0201 070115	500,00	812,00	500,00	812,00		500,00	500,00	500,00	500,00	312,00					
4.3.22	2016 I 192	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - DIVERSOS DE PREVIDÊNCIA E PENSÃO	0074	2016/01/01	2017/12/31	0301 070115	500,00	545,00	500,00	545,00		500,00	500,00	500,00	500,00	45,00					
4.3.23	2016 I 193	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - SETOR DE PARQUE DE MÁQUINAS, VANTAGENS E MANUTENÇÃO	0075	2016/01/01	2017/12/31	0505 070115	31.000,00	79.565,00	31.000,00	79.569,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	42.569,00					
4.3.24	2016 I 194	REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES - EXPANSÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	0076	2016/01/01	2017/12/31	0501 070115	500,00	1,00	500,00	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-499,00					

ESTADOS		MONITÓRIAS DO PLANO ELIMINAR DE INTERFERÊNCIAS														Pág.: 11	
EXECUÇÃO DE TÍTULOS		TOTAL DE MONITÓRIAS : 53 TOTAL DE RESOLUÇÕES : 2 EDO ESTABELECIDO: 2014 PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31															
OBJETIVO / PROCESSO / PROPOSTA / PQ	INSTITUIÇÃO DO ESTADO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	PERÍODO		CÓDIGO ORÇAMENTAL	NOME	2018				DOS SEMANAS				RECURSOS	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. REALIZADO		FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	2019	2020	2021		SEMANAS
								DOT. INICIAL	DOT. CORREÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CORREÇÃO						
A RESUMO...								3.496.547,00	3.520.737,00	3.496.547,00	3.520.737,00		1.717.044,00	1.139.531,00	863.424,00	167852,00	94.150,00
4.3.	09	2018	GOVERNAMENTO BÁSICO														
4.3.	0501	2018 I 185	GOV. BÁSICO - CEF	CE7	2018/01/01 2022/12/31	010201 0701102		2.550,00	3.530,00	2.550,00	3.530,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
4.3.	0502	2018 I 186	GOV. BÁSICO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0201 0701102		100,00	500,00	100,00	500,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	0503	2018 I 191	GOV. BÁSICO - SAÚDE SEÇÃO, COORDENADORIA, SERVIÇO SOCIAL, SAÚDE, CENSO	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0210 0701102		10.000,00	12.144,00	10.000,00	12.144,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.144,00
4.3.	0504	2018 I 191	GOV. BÁSICO - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PRESIDENTE	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0301 0701102		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-99,00
4.3.	0505	2018 I 193	GOV. BÁSICO - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇAS	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0501 0701102		500,00	3.000,00	500,00	3.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.3.	0506	2018 I 203	GOV. BÁSICO - SAÚDE DE BAMBÊS E ADOLESCENTES	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0505 0701102		3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00
4.3.	0507	2018 I 204	GOV. BÁSICO - SAÚDE DE BAMBÊS E ADOLESCENTES	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0506 0701102		500,00	2.752,00	500,00	2.752,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.252,00
4.3.	11	2018	RECURSOS E OPERACIONAIS														
4.3.	1101	2018 I 202	RECURSOS E OPERACIONAIS - CEF	CE7	2018/01/01 2022/12/31	010201 0701101		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-99,00
4.3.	1102	2018 I 203	RECURSOS E OPERACIONAIS - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0201 0701101		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-99,00
4.3.	1103	2018 I 204	RECURSOS E OPERACIONAIS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PRESIDENTE	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0301 0701101		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-99,00
4.3.	1104	2018 I 205	RECURSOS E OPERACIONAIS - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇAS	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0501 0701101		500,00	1,00	500,00	1,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-499,00
4.3.	1105	2018 I 206	RECURSOS E OPERACIONAIS - SAÚDE DE BAMBÊS E ADOLESCENTES	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0506 0701101		2.000,00	496,00	2.000,00	496,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.504,00
4.3.	12	2018	AÇÕES E PROJETOS DE VALOR														
4.3.	1201	2018 I 207	AÇÕES E PROJETOS DE VALOR - CEF	CE7	2018/01/01 2022/12/31	010201 0701102		4.000,00	3.300,00	4.000,00	3.300,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-600,00
4.3.	1202	2018 I 203	AÇÕES E PROJETOS DE VALOR - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0201 0701102		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-99,00
4.3.	1203	2018 I 203	AÇÕES E PROJETOS DE VALOR - SAÚDE DE BAMBÊS E ADOLESCENTES	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0210 0701102		3.000,00	310,00	3.000,00	310,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-2.690,00
4.3.	1204	2018 I 210	AÇÕES E PROJETOS DE VALOR - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PRESIDENTE	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0301 0701102		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-99,00
4.3.	1205	2018 I 211	AÇÕES E PROJETOS DE VALOR - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇAS	CE7	2018/01/01 2022/12/31	0501 0701102		100,00	1,00	100,00	1,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-99,00
TOTAL ...								3.523.747,00	3.621.433,00	3.523.747,00	3.621.433,00		1.746.744,00	1.169.233,00	893.124,00	176532,00	94.656,00

Orgão Executivo

20 03 de 19

du. l. m. m.

Orgão Deliberativo

Em 05 de Abril de 2014

Paulo Sérgio

ENTRADA		CONTABILIZAÇÃO DA RENDA DE AUTARQUIAS E DE OUTROS RECEBIMENTOS													Página: 1		
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		TOTAL DE AUTARQUIAS : 52 TOTAL DE RECEITAS : 1 250 CONTABILIZANDO: 2016 EXERCÍCIO: 2018/01/01 a 2018/12/31															
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / ATIVIDADE	IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	PERÍODO		CÓDIGO ORÇAMENTAL	NOME	2018				DOS RECEBIMENTOS				RECEBIMENTOS	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		INÍCIO, CANCELADO		FIM, CANCELADO		RECEBIMENTOS	RECEBIMENTOS		
								GR. TOTAL	GR. CANCELADO	GR. INÍCIO	GR. CANCELADO	GR. FIM	GR. CANCELADO				
1.		Pagamentos gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administração geral															
1.1.1.1.	07	Diversas ações															
1.1.1.1.1.	0701	2015 A 2	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	2015/01/01	2018/12/31	0302	02020040	2.879,00	3.430,00	2.879,00	3.430,00						
1.1.1.1.1.	06	2018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS														
1.1.1.1.1.	0701	2018 A 1	ALMOO DO ASSOCIATIVISMO RESISTIVO, CULTURAL E PROGRESSIVO DO CERRADO	2018/01/01	2022/12/31	010201	040701	143.203,00	58.633,00	143.203,00	58.633,00						
1.1.1.1.1.	07	2018	Diversas ações														
1.1.1.1.1.	0701	2018 A 2	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	2018/01/01	2022/12/31	0302	02020040	3.023,00	1,00	3.023,00	1,00						
1.2.		Segurança e ordem pública															
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios															
1.2.1.1.	06	2015	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS														
1.2.1.1.1.	0601	2015 A 5	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	2015/01/01	2018/12/31	010201	040701	3.433,00	1.703,00	3.433,00	1.703,00						
1.2.1.1.1.	01	2018	PROTEÇÃO CIVIL														
1.2.1.1.1.1.	0101	2018 A 3	COMITÊ TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL	2018/01/01	2022/12/31	010201	020200541	1,00	1,00	1,00	1,00						
1.2.1.1.1.1.	0102	2018 A 4	AÇÕES A DESPESAS DO EXERCÍCIO DA PROTEÇÃO CIVIL	2018/01/01	2022/12/31	0302	02021413					1,00	1,00				
1.2.1.1.1.1.	0102	2018 A 4	AÇÕES A DESPESAS DO EXERCÍCIO DA PROTEÇÃO CIVIL					2,00	2,00	1,00	1,00						
1.2.1.1.1.1.	06	2018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS														
1.2.1.1.1.1.	0601	2018 A 5	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	2018/01/01	2022/12/31	010201	040701	34.233,00	34.233,00	34.233,00	34.233,00						
1.2.1.1.1.1.	0602	2018 A 6	COMISSÃO	2018/01/01	2022/12/31	010201	040701	1,00	1,00	1,00	1,00						
2.		Pagamentos sociais															
2.1.		Ensino															
2.1.1.		Ensino não superior															
2.1.1.1.		Ensino pré-escolar															
2.1.1.1.1.	05	2018	Diversas ações														
2.1.1.1.1.1.	0501	2018 A 7	DIVERSAS ATIVIDADES NAS ETE FUNDAMENTAIS	2018/01/01	2022/12/31	0210	02020022					1,00	1,00				
2.1.1.1.1.1.	0501	2018 A 7	DIVERSAS ATIVIDADES NAS ETE FUNDAMENTAIS					2,00	2,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.		Ensino básico															
2.1.1.2.1.	07	2015	Diversas ações														
2.1.1.2.1.1.	0702	2015 A 10	TRANSFERÊNCIAS ESCOLARES	2015/01/01	2018/12/31	0210	02021032	17.710,00	13.240,00	17.710,00	13.240,00						
2.1.1.2.1.1.	0704	2015 A 12	TRANSFERÊNCIAS ESCOLARES	2015/01/01	2018/12/31	0210	02020091	14.217,00	7.213,00	14.217,00	7.213,00						
2.1.1.2.1.1.	0704	2015 A 14	ESCOLA ESCOLAR	2015/01/01	2018/12/31	0210	02010502	1.375,00	435,00	1.375,00	435,00						
2.1.1.2.1.1.	06	2018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS														
2.1.1.2.1.1.	0601	2018 A 8	COMISSÃO	2018/01/01	2022/12/31	010201	040701	1,00	1,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.1.1.	07	2018	Diversas ações														
2.1.1.2.1.1.	0701	2018 A 9	DIVERSAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS	2018/01/01	2022/12/31	0210	02020022					1,00	1,00				
2.1.1.2.1.1.	0701	2018 A 9	DIVERSAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS					2,00	2,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.1.1.	0702	2018 A 10	TRANSFERÊNCIAS ESCOLARES	2018/01/01	2022/12/31	0210	02020092	97.970,00	75.853,00	97.970,00	75.853,00						
2.1.1.2.1.1.	0703	2018 A 11	TRANSFERÊNCIAS ESCOLARES	2018/01/01	2022/12/31	0210	02010501	69.030,00	69.030,00	69.030,00	69.030,00						
2.1.1.2.1.1.	0704	2018 A 12	ESCOLA ESCOLAR	2018/01/01	2022/12/31	0210	02010502			4.611,00	3.192,00						
2.1.1.2.1.1.	0704	2018 A 12	ESCOLA ESCOLAR					5.841,00	3.562,00	1.280,00	310,00						
2.1.1.3.		Ações educacionais															
2.1.1.3.1.	01	2018	Diversas ações														
2.1.1.3.1.1.	0101	2018 A 13	CONDIÇÃO DE TEMAS LIVRES - OUT	2018/01/01	2022/12/31	0210	02010601			3.000,00	6.011,00						
2.1.1.3.1.1.	0101	2018 A 13	CONDIÇÃO DE TEMAS LIVRES - OUT							1,00	1.576,00						
2.1.1.3.1.1.	0101	2018 A 13	CONDIÇÃO DE TEMAS LIVRES - OUT							630,00	630,00						
2.1.1.3.1.1.	0101	2018 A 13	CONDIÇÃO DE TEMAS LIVRES - OUT							590,00	1,00						
2.1.1.3.1.1.	0101	2018 A 13	CONDIÇÃO DE TEMAS LIVRES - OUT							1.893,00	1,00						
2.1.1.3.1.1.	0101	2018 A 13	CONDIÇÃO DE TEMAS LIVRES - OUT					6.162,00	8.630,00	1,00	1,00						
2.1.1.4.		Universidades públicas															
2.1.1.4.1.	07	2015	Diversas ações														

ESTADOS		TOTAL DE INTERVENÇÕES : 52 TOTAL DE EXECUÇÕES : 1 ANO ORÇAMENTÁRIO: 2018 PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31										2018				2018				RESCISÃO	
ORÇAMENTO / FUNDAÇÃO / MUNICÍPIO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	NOME DO PROJETO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO DE ATIVIDADE	VALOR PREVISTO	TOTAL		FINANÇ. DESTINADO		FINANCIAMENTO DO PROJETO	2018				2013	2014	2015	2016	
				INÍCIO	FIM			DO, INICIAL	DO, ORÇAMENTAL	DO, INICIAL	DO, ORÇAMENTAL		2013	2014	2015	2016					
A DESPESAS...								353.337,00	276.336,00	353.337,00	276.336,00		353.337,00	353.337,00	353.337,00	353.337,00					-122.497,00
2.1.1.1.1. 0001	2015 a 15	UNIVERSIDADE SÉCULA	0256	2015/01/01	2018/12/31	0210 0002101		316,00		316,00										-116,00	
2.1.1.1.1. 07	2018	UNIVERSIDADE SÉCULA	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101				316,00	316,00		1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00				171,00	
2.1.1.1.1. 0001	2018 a 14	UNIVERSIDADE SÉCULA	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101				316,00	316,00	1.150,00								650,00	
2.1.1.1.1. 0001	2018 a 14	UNIVERSIDADE SÉCULA	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101		1.816,00	6.221,00	1.816,00	6.221,00									3.180,00	
2.1.2.1.1. 01	2015 a 16	Serviços auxiliares de ensino	0256	2015/01/01	2018/12/31	0210 0002101		7.291,00	752,00	7.291,00	752,00									-7.045,00	
2.1.2.1.1. 02	2015	ação social escolar	0256	2015/01/01	2018/12/31	0210 0002101														-63,00	
2.1.2.1.1. 0001	2015 a 17	comissão de proteção a crianças e jovens	0256	2015/01/01	2018/12/31	0210 0002101		180,00	91,00	180,00	91,00										
2.1.2.1.1. 01	2018 a 15	ação social escolar	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101		15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00		15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00					
2.1.2.1.1. 02	2018	comissão de proteção a crianças e jovens	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101															
2.1.2.1.1. 0001	2018 a 16	comissão de proteção a crianças e jovens	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101				245,00	245,00		1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00					
2.1.2.1.1. 0001	2018 a 16	comissão de proteção a crianças e jovens	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101				1.000,00	1.000,00									180,00	
2.1.2.1.1. 0001	2018 a 16	comissão de proteção a crianças e jovens	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101				1,00	1,00										
2.1.2.1.1. 0001	2018 a 16	comissão de proteção a crianças e jovens	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101				300,00	300,00										
2.1.2.1.1. 0001	2018 a 16	comissão de proteção a crianças e jovens	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101		1.827,00	3.387,00	1,00	1.501,00									1.501,00	
2.1.2.2.1. 01	2015 a 18	FEIXES DE ESTUDO	0256	2015/01/01	2018/12/31	0210 0002101		9.000,00		9.000,00										-9.000,00	
2.1.2.2.1. 01	2018 a 17	FEIXES DE ESTUDO	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				315,00	
2.1.2.2.1. 02	2018 a 17	ORÇAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DE	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101				500,00	835,00		22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00					
2.1.2.2.1. 02	2018 a 17	ORÇAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DE	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101		22.100,00	10.336,00	21.600,00	9.501,00									-12.033,00	
2.1.2.2.1. 05	2018	SERVIÇOS	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101		1,00	1,00	1,00	1,00										
2.1.2.2.1. 0001	2018 a 18	SERVIÇOS	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101															
2.2.1.1.1. 02	2015	SERVIÇOS	0256	2015/01/01	2018/12/31	0210 0002101		5.300,00	4.520,00	5.300,00	4.520,00									-780,00	
2.2.1.1.1. 0001	2015 a 19	ATIVIDADES, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DO	0256	2015/01/01	2018/12/31	0210 0002101		17.335,00	17.335,00	17.335,00	17.335,00										
2.2.1.1.1. 02	2018	ATIVIDADES, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DO	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101		4.160,00	1,00	4.160,00	1,00		4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00				-4.160,00	
2.2.1.1.1. 0001	2018 a 20	ATIVIDADES, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DO	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101		1,00	801,00	1,00	801,00									800,00	
2.2.1.1.1. 05	2018	SERVIÇOS	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101		1,00	1,00	1,00	1,00										
2.2.1.1.1. 0001	2018 a 21	SERVIÇOS	0256	2018/01/01	2018/12/31	0210 0002101															
2.2.1.1.1. 05	2015	SERVIÇOS	0256	2015/01/01	2018/12/31	0210 0002101		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00										
2.2.1.1.1. 0001	2015 a 34	CENTRO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0256	2015/01/01	2018/12/31	0210 0002101		23.283,00	9.750,00	22.700,00	9.250,00									-13.533,00	
2.2.1.1.1. 0001	2015 a 34	CENTRO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0256	2015/01/01	2018/12/31	0210 0002101															
2.2.1.1.1. 05	2015	CONSELHO DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	0256	2015/01/01	2018/12/31	0210 0002101		327,00	77,00	327,00	77,00									-250,00	

[illegible]

TOTAL DE ALERÇÕES : 52
TOTAL DE RECURSOS : 1 ANO DE INSCRIÇÃO: 2018 PERÍODO: 2018/01/02 a 2018/12/31

[illegible]

ANOS DE PUBLICAÇÃO : 52
ANOS DE REGISTRO : 1 ANO CATEGORIALMENTE : 2018 PERÍODO : 2018/01/02 a 2018/12/31

141,55	
533,51	
	
640,11	
290,00	
875,00	
832,11	

196

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 32		ANO CONTABILÍSTICO: 2018		PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31		PÁGINA : 8								
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA																
ORÇAMENTO / PROJEÇÃO / ANEXO	CLASSIFICAÇÃO DE FUN. ANEXO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CÓDIGO		VALOR REALIZADO	2018				2018 ESTIMATIVAS				RENTABILIDADE	
				INÍCIO	FIM		TOTAL		FUNDS. DESTINADO		INVESTIMENTO	2019	2020	2021		SUBTOTAL
							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
a 22/06/2018...							1.171.037,00	1.031.846,00	1.112.037,00	1.031.846,00		926.421,00	859.521,00	926.421,00	330.521,00	-60.250,00
2.5.3.	0905	2018 a 160	CONCESSÕES DIVERSAS			0210 00322035			3.539,00	3.539,00						
2.5.3.	0905	2018 a 160	CONCESSÕES DIVERSAS			0210 00322035	5.023,00	4.023,00	1,00	1,00						
2.5.3.	05	2018	SUBSÍDIOS													
2.5.3.	0901	2018 a 101	CONTRATO DE SENSIBILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	CM77	2018/01/01	2022/12/31	010201 040001	1,00	2.251,00	1,00	2.251,00					2.251,00
2.5.3.	0902	2018 a 102	CONTRATO DE SENSIBILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	CM77	2018/01/01	2022/12/31	010201 040001	1,00	4.601,00	1,00	4.601,00					4.601,00
2.5.3.	0903	2018 a 103	CONTRATO DE SENSIBILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - VÍCIO DE VILA VIÇOSA	CM77	2018/01/01	2022/12/31	010201 040001	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.5.3.	0904	2018 a 104	FABRICA CA IGREJA PAROQUIAL DE BUCARATI	CM77	2018/01/01	2022/12/31	010201 040001	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.5.3.	0905	2018 a 105	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILAROS	CM77	2018/01/01	2022/12/31	010201 040001	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.5.3.	0906	2018 a 106	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. S													

ESTADO		Replica : 9															
EXERCÍCIO DE VILA VIÇOSA		TOTAL DE MENSALIDADES : 52 TOTAL DE RESPOSTAS : 1 2º CONTRIBUÍDO: 2018 PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31															
ORGANISMO / FUNÇÃO / CARGO	INSCRIÇÃO / CO TRAB.	DESCRIÇÃO	PERÍODO	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2018				DOS SEQUENTES				RECONHECIMENTO	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FUNÇÃO: DEFINIDO		FUNÇÃO: DEFINIDO	2019	2020	2021		SEQUENTES
								DET. INICIAL	DET. ORÇAMENTAL	DET. INICIAL	DET. ORÇAMENTAL						
A DESPESAS...								1.201.515,00	1.144.166,03	1.201.515,00	1.144.166,03	1.033.621,00	1.027.121,00	1.033.621,00	1033121,00	-57.883,52	
4.		Outras funções															
4.3.		Diversas e não especificadas															
4.3.	04	RECONHECIMENTOS															
4.3.	0403	2015 a 119	RECONHECIMENTOS	2015/01/01	2018/12/31	0210	02011801	1.456,00		1.456,00						-3.196,00	
4.3.	04	2018	RECONHECIMENTOS														
4.3.	0402	2018 a 121	RECONHECIMENTOS	2018/01/01	2022/12/31	0210	02011802	8.053,00	8.347,00	8.053,00	8.347,00	8.053,00	8.053,00	8.053,00	8.053,00	8.053,00	
4.3.	0403	2018 a 125	RECONHECIMENTOS	2018/01/01	2022/12/31	0210	02011801	20.053,00	20.403,00	20.053,00	20.403,00	5.053,00	5.053,00	5.053,00	5.053,00	5.053,00	
TOTAL ...								1.233.471,00	1.173.113,03	1.233.471,00	1.173.113,03	1.106.621,00	1.090.121,00	1.106.621,00	1021121,00	-69.351,52	

Orgão Executivo

20 03 de 19
M.C. ...

Orgão deliberativo

05 de 2019
Furkirk



8.3.3: Contratação administrativa, conforme mapa em anexo.

[Handwritten signatures and initials]

11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 38
 39. 39. 39
 40. 40. 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. 46
 47. 47. 47
 48. 48. 48
 49. 49. 49
 50. 50. 50
 51. 51. 51
 52. 52. 52
 53. 53. 53
 54. 54. 54
 55. 55. 55
 56. 56. 56
 57. 57. 57
 58. 58. 58
 59. 59. 59
 60. 60. 60
 61. 61. 61
 62. 62. 62
 63. 63. 63
 64. 64. 64
 65. 65. 65
 66. 66. 66
 67. 67. 67
 68. 68. 68
 69. 69. 69
 70. 70. 70
 71. 71. 71
 72. 72. 72
 73. 73. 73
 74. 74. 74
 75. 75. 75
 76. 76. 76
 77. 77. 77
 78. 78. 78
 79. 79. 79
 80. 80. 80
 81. 81. 81
 82. 82. 82
 83. 83. 83
 84. 84. 84
 85. 85. 85
 86. 86. 86
 87. 87. 87
 88. 88. 88
 89. 89. 89
 90. 90. 90
 91. 91. 91
 92. 92. 92
 93. 93. 93
 94. 94. 94
 95. 95. 95
 96. 96. 96
 97. 97. 97
 98. 98. 98
 99. 99. 99
 100. 100. 100

SISTEMA DE CONTABILIDADE															Período: 2018/01/01 a 2018/12/31	
EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	RECEBIMENTOS EM GERAL				RECEBIMENTOS ESPECÍFICOS				OBSERVAÇÕES	
	Objeto	Data	Valor	Moeda	S.º		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
SENIA CRISTINA PERES	1034	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arçapa para serviços gerais ao nível da língua inglesa e traduções de 1/10/2018 a 31/12/2018	2018/10/01	1.883,70	€	2018/10/31	1.883,70			1.883,70	1.883,70			1.883,70		
CELESTY DA CONCEIÇÃO DIAS	1035	Prestação de serviços na modalidade de arçapa para serviços gerais especializados interações ao nível da língua inglesa e traduções, pelo período compreendido entre 01 de Outubro e 31 de Dezembro de 2	2018/10/03	1.693,03	€	2018/10/30	1.693,03			1.693,03	1.693,03			1.693,03		
ANIL DE JESUS RAMALHO	1036	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arçapa, para vigilância e protecção em matéria de protecção civil, protecção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como de alguns	2018/10/11	2.053,06	€	2018/10/30	2.053,06			2.053,06	2.053,06			2.053,06		
SENIA TERESA ALMEIDA	1040	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arçapa para acompanhamento das actividades lectivas de 01/11/2018 a 31/12/2018	2018/10/31	1.169,63	€	2018/11/30	1.169,63			1.169,63	1.169,63			1.169,63		
PROTEÇÃO - COMPANHIA DE	1045	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1051	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1052	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1053	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1054	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1055	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1056	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1057	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1058	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1059	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1060	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1061	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1062	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1063	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE	1064	Adquirição de serviços para contratação de aplicação frota para veículos e máquinas do Município de Vila Viçosa	2018/11/27	31.771,41	€	2018/12/07	2.646,11			2.646,11	2.646,11			2.646,11		
PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DE																

202

EMPREGOS	CONTRATO			VIGÊNCIA T.C.		DATA DO ENCERRAMENTO	PREÇOS POR QUANTIDADE				PREÇOS POR PREÇO				Observações
	Objeto	Data	Valor	Unid	Qtd		Trabalhos Materiais	Preço de Preço	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Materiais	Preço de Preço	Trabalhos a mais	Total	
FRANCISCO WESLEY LUIZ LUIZ	829 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração para grande, limpeza e manutenção do Centro de Futebol de S. Paulo por um período compreendido entre 8 janeiro de 2018 e 31 de maio de 2018	2018/01/03	1.158,24	CE	1	2018/01/30	1.158,24			1.158,24	1.158,24			1.158,24	
Vicência Maria Paraiso	830 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração para serviços gerais, na área do apoio à confecção de refeições e limpeza pelo período de 11 meses e 23 dias pelo período compreendido entre	2018/01/03	4.262,32	CE	1	2018/01/30	4.262,32			4.262,32	4.262,32			4.262,32	
Luís Alberto Lagoa Souza	831 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração para vigilância e proteção na esfera de proteção civil, proteção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como algumas l	2018/01/03	8.825,00	CE	1	2018/01/30	8.825,00			8.825,00	8.825,00			8.825,00	
ROSANA ALMEIDA SOUZA	832 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração para vigilância e proteção na esfera de proteção civil, proteção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como algumas l	2018/01/03	5.075,00	CE	1	2018/01/30	5.075,00			5.075,00	5.075,00			5.075,00	
ROSE IRACEMA LIMA FERNANDES	833 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração, para serviço de motorista de veículos gerais no período compreendido entre 01/01/2018 e 31/12/2018	2018/01/03	5.437,17	CE	1	2018/01/30	5.437,17			5.437,17	5.437,17			5.437,17	
LUIS MIGUEL CAMARGO LUIZ	834 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração para vigilância e proteção na esfera de proteção civil, proteção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como algumas l	2018/01/03	2.075,00	CE	1	2018/01/30	2.075,00			2.075,00	2.075,00			2.075,00	
RENATA DO ROSARIO FERNANDES DILSON TOSCANO	835 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração para serviços gerais, na área do apoio à confecção de refeições e limpeza pelo período de 11 meses e 23 dias pelo período compreendido entre	2018/01/03	6.781,92	CE	1	2018/01/30	6.781,92			6.781,92	6.781,92			6.781,92	
MARCELA MARIA LEAL	836 Contrato de prestação de Serviços na modalidade de aração para limpeza, manutenção e vigilância no Mercado Municipal de 13/01 a 31/12 de 2018	2018/01/13	6.697,93	CE	1	2018/01/30	6.697,93			6.697,93	6.697,93			6.697,93	
FABIO RAYNER CORREIA FRANCA	841 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração, para gerais, na área do setor de Turismo, educação, cultura, ação social e desporto de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	2.811,16	CE	1	2018/01/30	2.811,16			2.811,16	2.811,16			2.811,16	
RENATA DA CONCEIÇÃO SOARES MENEZES CASTRO	842 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração, para serviços gerais, na área do setor de Turismo, educação, cultura, ação social e desporto de 15/01 a 30/06 de 2018	2018/01/15	3.212,49	CE	1	2018/01/30	3.212,49			3.212,49	3.212,49			3.212,49	
LUIS ALBERTO SOUZA VAI	843 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração, para gerais, na área do setor de Turismo, educação, cultura, ação social e desporto de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	CE	1	2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44	
SERENIA ISABEL ASSUNÇÃO PEREIRA	844 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração para acompanhamento das atividades lectivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	2.950,33	CE	1	2018/01/30	2.950,33			2.950,33	2.950,33			2.950,33	
MÉLIA CRISTINA OLIVEIRA CRISTOFARO	845 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração para acompanhamento das atividades lectivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	2.727,00	CE	1	2018/01/30	2.727,00			2.727,00	2.727,00			2.727,00	
CRISTINA DE JESUS DA SILVA SOEIRO VIVES	846 Contrato de prestação de Serviços na modalidade de aração, para serviços gerais, na área do setor de Turismo, educação, cultura, ação social e desporto, de 15/01 a 30/06 de 2018	2018/01/15	3.506,44	CE	1	2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44	
RENATA ESTHER SOUZA GOMES	847 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aração para acompanhamento das atividades lectivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	CE	1	2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Período : 2018/01/01 a 2018/12/31		Ass : 2018 Página : 5	
EMPREGADO	CONTRATO						VIGÊNCIA T.C.	DATA DO INÍCIO	DESEMPENHO DA GESTÃO				DESEMPENHO ANUAL				OBSERVAÇÕES			
	Objeto	Data	Valor	R\$	N.º	Data			Trabalhos Executados	Serviço de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Executados	Serviço de Preços	Trabalhos a mais	Total				
ASSEREA DE FÁTIMA MESQUITA (CMEGO)	848	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/31	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
MARIA REGINA CHALLO TRILHEIRA	849	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
EDSON LUIZ BERRIO COSTA BOGUEIRAS	850	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
ANA CRISTINA ROGER SIMÃO	851	Contrato de prestação de serviço na modalidade de arca para área de engenharia civil de 15/01/18 a 30/06/18	2018/01/15	2.918,91	2028		2018/01/30	2.918,91			2.918,91	2.918,91			2.918,91					
SÔNIA ALEXANDRA PEREIRA LEITEZ CANOAS	852	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
CARLA SUELI LOPES COELHO FERNANDA	853	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
Maria de Fátima Folhas Pinto	854	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
LUIZA MARIA RODRIGUES MENDES SILVA	855	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	2.813,64			2.813,64	2.813,64			2.813,64					
ANA SÔNIA LOPES PASARELO	856	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
MARIA DE LUGUES DE OLIVEIRA ROSA FREITAS	857	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
EMILIANA CRISTINA VIEIRA ESPARTE	858	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
SÔNIA FERNANDA DA SILVA MENDES	859	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
Soclei Andreia Graça (Calhaz)	860	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	1.670,00	2028		2018/01/30	769,00			769,00	769,00			769,00					
Maria Jovana Fitas Batista Trindade	861	Contrato de prestação Serviços na modalidade de arca, para serviços gerais, na área do setor do Turismo, educação, cultura, ação social e desporto de 15/01 a 30/06 de 2018	2018/01/15	3.228,66	2028		2018/01/30	328,66			328,66	328,66			328,66					
ANA MARCELIANA PATACIO AMEIRA	862	Contrato de prestação de serviço na modalidade de arca para serviços gerais na área do turismo de 15/01/18 a 15/03/18	2018/01/15	1.245,00	2028		2018/01/30	1.245,00			1.245,00	1.245,00			1.245,00					
MARIA DO CARMO CASARDO FRADO	863	Contrato de prestação Serviços na modalidade de arca, para serviços gerais, na área do setor do Turismo, educação, cultura, ação social e desporto de 15/01 a 30/06 de 2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
ANA SÔNIA MARCELA FELIX	864	Contrato de prestação Serviços na modalidade de arca, para serviços gerais, na área do setor do Turismo, educação, cultura, ação social e desporto de 15/01 a 30/06 de 2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
MARIA CLARA TAVAREZ PEREIRA	865	Prestação de Serviços na modalidade de arca para gerais, na área do setor do Turismo, educação, cultura, ação social e desporto de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					
ANA CLAUDIA BENTO GOMES	866	Contrato de prestação de serviços na modalidade de arca para acompanhamento das atividades letivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	2028		2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44					

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																
EXERCÍCIO DE VILA WIGGS																
Período : 2018/01/01 a 2018/12/31																
EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO T.C.			DATA DO RECEBIMENTO	RECEBIMENTOS DA GESTÃO				RECEBIMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Unid Med	S.º Req.	Data		Trabalhos Realizados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Reais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ANA ISABEL MENDES MACHO	860 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação para acompanhamento das atividades lectivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	MESES			2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44	
MARIA JOSÉ PABLO GONÇALVES	869 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação para acompanhamento das atividades lectivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	MESES			2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44	
INES ISABEL FERRERA DE OLIVEIRA	868 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação para acompanhamento das atividades lectivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	MESES			2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44	
BARBARA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA	870 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação para acompanhamento das atividades lectivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	MESES			2018/01/30	3.485,45			3.485,45	3.485,45			3.485,45	
DEBILIA GILBERTO FALAS	871 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação para acompanhamento das atividades lectivas de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	MESES			2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44	
MARIA ROSA LIMA DE ALMEIDA	872 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação para área do matutino de 15/01/18 a 31/12/18	2018/01/15	2.226,66	MESES			2018/01/30	2.226,66			2.226,66	2.226,66			2.226,66	
SIMONE CRISTINA MACHADO MENDES	873 Contrato de prestação de Serviços na modalidade de arcação, para serviços gerais, na área do sector do Turismo, educação, cultura, acção social e desporto de 15/01/2018 a 31/06/2018	2018/01/15	3.506,44	MESES			2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44	
ESTER OLYMPIA ALVARO DOS SANTOS E PACHECO ALBUQUERQUE, Lda	874 Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de arcação,para realizar pesquisas e estudos especializados pelo período compreendido entre 15/01/2018 e 31/12/2018	2018/01/15	5.153,79	MESES			2018/01/30	5.153,79			5.153,79	5.153,79			5.153,79	
SEBASTIÃO JESUS FARIAS CATEIA	875 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação, para serviços gerais, na área do sector do Turismo, educação, cultura, acção social e desporto de 15/01/2018 a 30/06/2018	2018/01/15	3.506,44	MESES			2018/01/30	3.506,44			3.506,44	3.506,44			3.506,44	
ANA LITA PASSO MORELLO PASSOS	876 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação para área do arquivo de 15/01/18 a 30/06/18	2018/01/15	2.921,34	MESES			2018/01/30	2.921,34			2.921,34	2.921,34			2.921,34	
LUIS CARLOS MACHADO SILVA	877 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação, para acompanhamento das atividades desportivas e culturais pelo período de 11 meses e 17 dias de 15/01 a 31/12 de 2018	2018/01/15	8.154,50	DIAS			2018/01/30	8.154,50			8.154,50	8.154,50			8.154,50	
CRISTINA MARIA CASTELA ESTRELA	878 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação para intervenções ao nível da fiscalização de obras de 15/01/18 a 31/12/18	2018/01/15	7.285,84	DIAS			2018/01/30	6.655,94			6.655,94	6.655,94			6.655,94	
FINLIMPO - COMPANHIA DE SERVIÇOS, SA	879 Aquisição de serviços para contratação de agência de seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores com descontos para a CCA e trabalhadores com descontos para Segurança Social	2018/02/01	26.565,39	DIAS			2018/02/01	26.520,39			26.520,39	26.520,39			26.520,39	
INVESTIGO - SÓCIO LÓGICA DE MONTAGEM	880 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação, para manutenção da rede de TV por cabo	2018/02/01	1.107,00	MESES			2018/02/28	1.107,00			1.107,00	1.107,00			1.107,00	
TRQ - LABORATÓRIO DE QUALIDADE, Lda	881 Aquisição de serviços para controle da qualidade das águas - Execução de análises em PQA 2018, controle de inspeção para o Furo da Ex Biblioteca, controle operacional e águas residuais.	2018/01/30	4.933,96	MESES			2018/12/14	933,96			933,96	933,96			933,96	
JOÃO FERNANDES	882 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação para guarda, limpeza e manutenção do campo de futebol de futebol de Vila Wiggs e apoio às Férias Municipais	2018/02/01	6.528,50	DIAS			2018/02/28	6.528,50			6.528,50	6.528,50			6.528,50	
OPÉRTICA PALMA RODRIGUES	883 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação, na área da sociologia para apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vila Wiggs, pelo período de 11 meses, de 01/03/2018 a 31/1	2018/02/01	4.400,00	MESES			2018/02/28	4.400,00			4.400,00	4.400,00			4.400,00	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS															Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		Lotação : 2018 Ano : 2018 Página : 7	
EMPRESA	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	DESEMBOLSOS NA CATEGORIA				DESEMBOLSOS ACUMULADOS				Observações		
	Objeto	Data	Valor	Moeda	N.º Rec.	Data		Trabalhos Sociais	Período de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Sociais	Período de Precos	Trabalhos a mais	Total			
KATIA MARIA FORTALEZES RESENDA	836 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aviação para serviços gerais na área do setor de turismo, educação, cultura, ação social e desporto de 01/02/2018 a 30/06/2018	2018/02/05	2.553,00	RE\$			2018/02/28	2.553,00			2.553,00	2.553,00			2.553,00			
JOÃO JOSÉ MAGALHÃES BARROS	864 Contrato de prestação de serviços na modalidade de tarefa, para intervenções ao nível da calçada no Concelho de Vila Viçosa, até à excepção de 60 metros de calçada.	2018/02/15	4.535,00	RE\$			2018/03/16	5.535,00			5.535,00	5.535,00			5.535,00			
JOSE FRANCISCO FERREIRO CARMONA	869 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aviação, para vigilância e prevenção em matéria de protecção civil, no período compreendido entre 16/02/2018 e 31/12/2018	2018/02/16	7.825,00	RD			2018/02/28	7.825,00			7.825,00	7.825,00			7.825,00			
VALMORA - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SA	863 Contrato de prestação de serviços para recolha de lixos alíquotas de contentores das EIR's (s) (Vila Viçosa e Beja) para 2018.	2018/02/15	6.576,77	RD			2018/03/15	2.576,77			2.576,77	2.576,77			2.576,77			
Esper Transcena Sade	862 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aviação para garantir a abastecimento, fecho e acondicionamento no Centro Multissu de S. Paulo.	2018/02/28	6.445,97	RD			2018/03/28	6.445,97			6.445,97	6.445,97			6.445,97			
CONCEIÇÃO, LRS	831 Emissão de serviços na modalidade de tarefa para manutenção anual dos estatutos gerenciais ao Município.	2018/02/28	405,00	RE\$			2018/03/30	405,00			405,00	405,00			405,00			
Patricia Isabel Dos Santos Laranjeira	834 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aviação para vigilância e prevenção em matéria de protecção civil, protecção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como algumas i	2018/03/12	7.250,00	RD			2018/03/26	500,00			500,00	500,00			500,00			
FRANCISCO MIGUEL CALADO SEQUE	836 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aviação para intervenções ao nível da informática no período compreendido entre 16/03/2018 e 31/06/2018.	2018/03/16	1.260,00	RE\$			2018/03/29	1.260,00			1.260,00	1.260,00			1.260,00			
CARLOS MIGUEL BILSO CASSICA	837 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aviação, pelo período compreendido entre 06/04/2018 e 31/12/2018, para vigilância e prevenção em matéria de protecção civil, protecção aos edifícios,	2018/04/03	6.550,00	RD			2018/04/30	5.550,00			5.550,00	5.550,00			5.550,00			
PAULO CAMPEANHO	901 Serviço de publicidade para divulgação dos eventos e actividades promovidos pela Município (6 spots diários 10 dias antes da realização dos eventos) de 16/04/2018 até 31/12/2018.	2018/04/16	4.612,50	RE\$			2018/04/30	4.612,50			4.612,50	4.612,50			4.612,50			
MSO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA	902 Emissão de serviços para contratação de serviços móveis - Serviço W3MC Redes Privadas de Voz com controlo de Custos pelo período de 24 meses com início em 01/05/2018	2018/05/01	2.307,12	RD			2018/07/24	2.307,12			2.307,12	2.307,12			2.307,12			
JOAQUIM PEDRINHO PRINHO TROBATO	933 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aviação, para intervenções ao nível de serviços gerais na área da limpeza urbana, de 01 de Maio a 31 de Dezembro de 2018	2018/05/01	5.039,20	RD			2018/05/30	4.639,20			4.639,20	4.639,20			4.639,20			
JOSE TRACIO PALMEIRAS CARMONA	934 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aviação, para intervenções ao nível de serviços gerais na área da limpeza urbana, de 01 de Maio a 31 de Dezembro de 2018	2018/05/01	5.039,20	RD			2018/05/30	5.039,20			5.039,20	5.039,20			5.039,20			
Marisa Alexandra Patzsch de Oliveira Escarpado	935 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aviação, para intervenções ao nível de serviços gerais na área da limpeza urbana, de 01 de Maio a 31 de Dezembro de 2018	2018/05/01	5.039,20	RD			2018/05/30	1.639,20			1.639,20	1.639,20			1.639,20			
KATIA MARIA COELHO JONES REDELA	936 Prestação de serviços na mod. de aviação, p/ vigilância e prevenção em matéria de protecção civil, protecção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como de algumas intervenções ao niv	2018/05/01	6.050,00	RD			2018/05/30	6.050,00			6.050,00	6.050,00			6.050,00			

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS															Período : 2018/01/01 a 2018/12/31		Data : 2019 Página : 8	
EMPREGADO	CONTRATO				VISTO EM T.C.		DATA DO EXERCÍCIO	DESEMPENHO DA GESTÃO				DESEMPENHO ACUMULADO				Observações				
	Objeto	Data	Valor	Mo	R\$	Ass.		Data	Trabalhos Marcas	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Marcas	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total			
SIMONE CRISTINA LEVAS PEREIRA	587 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação para serviços gerais ao nível da limpeza urbana e esgotos de 16/03/2018 a 15/03/2018	2018/05/16	2.540,59	RECE			2018/05/30		2.540,59			2.540,59	2.540,59			2.540,59				
CHENY DE JESUS ALPILHAO BILHO	589 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação, para serviços gerais, necessariamente intervenções ao nível da limpeza urbana e esgotos de 16/03/2018 a 15/03/2018	2018/05/16	2.540,59	RECE			2018/05/30		2.540,59			2.540,59	2.540,59			2.540,59				
FRANCISCO MIGUEL CALMO SENOS	589 Prestação de Serviços, na modalidade de Arcação para intervenções ao nível de infraestrutura nas Edificações Municipais, pelo período compreendido entre 16/03/2018 e 15/07/2018	2018/05/29	1.260,73	RECE			2018/05/30		1.260,73			1.260,73	1.260,73			1.260,73				
GERALDO FILIPE ALMEIDA VARELA	594 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação, para vedador salinador para manter a vigilância e a segurança nas Edificações Municipais de Vila Viçosa, pelo período de 1 mês e 12 dias, comp	2018/06/04	2.832,45	RECE			2018/06/29		2.832,45			2.832,45	2.832,45			2.832,45				
FERREIRO FERNANDO BUENO LAGO	595 Contrato de prestação na modalidade de arcação para intervenções ao nível de diversas operações em espaços verdes, no período compreendido entre 01/06/2018 e 31/12/2018	2018/06/01	13.463,50	RECE			2018/06/29		13.463,50			13.463,50	13.463,50			13.463,50				
CHENY DA COSTINHA OLAS BRUNO	596 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação, para serviços gerais, necessariamente intervenções ao nível da limpeza urbana e esgotos de 01/06/2018 a 30/03/2018	2018/06/01	2.320,60	RECE			2018/06/29		2.320,60			2.320,60	2.320,60			2.320,60				
PROFESSOR ALANES DISSCHERLO HORTIGAL CRIFESPAL, LRA	597 Aquisição de serviços para alcaço instalado na Casa Comunitária de Vila Viçosa, pelo período de 1 ano com início em 01/07/2018	2018/07/01	165,16	RECE			2018/07/29		165,16			165,16	165,16			165,16				
PROFESSOR ALANES DISSCHERLO HORTIGAL CRIFESPAL, LRA	598 Aquisição de serviços para alcaço no muro do estuário de Vila Viçosa pelo período de 1 ano com início a 1/07/2018.	2018/07/01	177,12	RECE			2018/07/29		177,12			177,12	177,12			177,12				
JOAO MIGUEL CASSERES RODRIGUES	599 Prestação de serviços na modalidade de arcação, para vedador salinador, para manter a vigilância e a segurança nas Edificações Municipais de Vila Viçosa - época balnear 2018	2018/06/03	2.633,65	RECE			2018/06/29		2.633,65			2.633,65	2.633,65			2.633,65				
JOAO RITA PEREIRA MOTA	599 Contrato de prestação de serviços na modalidade de arcação para área do arquivo de 01/07/18 a 31/12/18	2018/07/01	524,50	RECE			2018/07/29		524,50			524,50	524,50			524,50				
MARIA CLARA FAUSTINHAS FERREIRA	599 Prestação de Serviços na modalidade de arcação para gerais, na área do sector do turístico de 01/07/2018 a 31/12/2018	2018/07/01	3.779,40	RECE			2018/07/29		3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40				
MARIA ESTRELA CHATO VIEIRA	599 Prestação de serviços na modalidade de arcação, para acompanhamento das actividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e atenção de apoio à família, assim como limpeza do	2018/07/01	3.149,50	RECE			2018/07/29		3.149,50			3.149,50	3.149,50			3.149,50				
ROSELI DA Fátima NUNES PEREIRA	599 Prestação de serviços na modalidade de arcação, para acompanhamento das actividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e atenção de apoio à família, previstas na legislação	2018/07/01	3.779,40	RECE			2018/07/29		3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40				
ANA CLAUDIA MACO GOMES	599 Prestação de serviços na modalidade de arcação, para acompanhamento das actividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e atenção de apoio à família, assim como limpeza do	2018/07/01	3.779,40	RECE			2018/07/29		3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40				
MARCELA MARCELA ESTRELA	599 Aquisição de serviços na modalidade de arcação, para serviços gerais na área da limpeza urbana e esgotos de 01/07/2018 a 31/12/2018	2018/07/01	2.519,60	RECE			2018/07/29		2.519,60			2.519,60	2.519,60			2.519,60				
ANA CRISTINA JESSE SIMÃO	599 Prestação de serviços na modalidade de tarefa para a área de Esplanada Civil, até 170 locais, e até 31 de Dezembro de 2018	2018/07/01	5.002,50	RECE			2018/07/29		5.002,50			5.002,50	5.002,50			5.002,50				

FUNÇÃO	CONTRATO				TIPO DO T.C.		DATA DO INÍCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				PRESTÁRIOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	N.º Ano	N.º Seq.	Data		Trabalhos Borréis	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Borréis	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
CERLE ALZAMIRA ENRIQUE FARIAS	945 Prestação de serviços na modalidade de licitação, para acompanhamento das atividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e animação de apoio à família, assim como limpeza do	2018/07/01	3.469,67	40			2018/01/30	3.469,67			3.469,67	3.469,67			3.469,67	
CERLE SÔNIA LOPES COO VENTURA	946 Prestação de serviços na modalidade de licitação, para acompanhamento das atividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e animação de apoio à família, previstas na legislação	2018/07/01	3.779,40	20			2018/07/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
EMILIANA CRISTINA VILAS BOA	947 Prestação de serviços na modalidade de licitação, para acompanhamento das atividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e animação de apoio à família, previstas na legislação	2018/07/01	3.779,40	20			2018/07/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
CERLE ALZAMIRA FARIAS LUSTO CARLOS	948 Prestação de serviços na modalidade de licitação, para acompanhamento das atividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e animação de apoio à família, previstas na legislação	2018/07/01	3.779,40	20			2018/07/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
AGROE LUIZA ALFREDO COSTA FLORENTINO	949 Prestação de serviços na modalidade de licitação, para acompanhamento das atividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e animação de apoio à família, previstas na legislação	2018/07/01	3.779,40	20			2018/07/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
PATRICIA CRISTINA RESCENDIMENTO MARQUES DE SA	950 Prestação de serviços na modalidade de licitação, para acompanhamento das atividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e animação de apoio à família, assim como limpeza do	2018/07/01	3.779,40	20			2018/07/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
JONES TOMAS FERNANDA DA COSTA RIBEIRO	951 Prestação de serviços na modalidade de licitação, para acompanhamento das atividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e animação de apoio à família, previstas na legislação	2018/07/01	3.779,40	20			2018/07/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
ANA SÔNIA LUIZ DE ALMEIDA	952 Prestação de serviços na modalidade de licitação, para acompanhamento das atividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e animação de apoio à família, previstas na legislação	2018/07/01	3.779,40	20			2018/07/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
SUZANA FERNANDA DA SILVA MELO	953 Prestação de serviços na modalidade de licitação, para acompanhamento das atividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e animação de apoio à família, previstas na legislação	2018/07/01	3.779,40	20			2018/07/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	
SANDRA TASSIA ALMEIDA PEREIRA	954 Prestação de serviços na modalidade de licitação, para acompanhamento das atividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e animação de apoio à família, previstas na legislação	2018/07/01	3.031,67	40			2018/07/30	3.031,67			3.031,67	3.031,67			3.031,67	
DEBORA CRISTINA OLIVEIRA CRISTIANO	955 Prestação de serviços na modalidade de licitação, para acompanhamento das atividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e animação de apoio à família, assim como limpeza do	2018/07/01	3.031,67	40			2018/07/30	3.031,67			3.031,67	3.031,67			3.031,67	
SANDRA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	956 Prestação de serviços na modalidade de licitação, para acompanhamento das atividades lectivas, dando cumprimento às competências de apoio à família e animação de apoio à família, assim como limpeza do	2018/07/01	3.779,40	20			2018/07/30	3.779,40			3.779,40	3.779,40			3.779,40	

[Handwritten signature]

ENTRADA	CONTRATO			VIGÊNCIA T.C.		DATA DO RECEBIMENTO	DESEMBOLSOS EM GERAL				DESEMBOLSOS ANULADOS				OBSERVAÇÕES
	Objeto	Data	Valor	Unid. Med.	N.º Reg.		Trabalhos Sociais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Sociais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
JOÃO LUIS CRISPIM FARIAS	376 Prestação de serviços na modalidade de aranga para vigilância e proteção em matéria de proteção civil, proteção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como de algumas intervenções	2018/03/20	3.265,13	MESES		2018/03/31	3.265,13			3.265,13	3.265,13			3.265,13	
WESCO SANTANDER AGUIA S.A.	380 Aquisição de serviços para contratação de seguro automóvel para a viatura 2001 M, 2.0, TDI S TACTIC LIN 4P	2018/03/22	1.041,20	MESES		2018/11/11	347,20			347,20	347,20			347,20	
WESCO ESCO LACERDA	381 Prestação de serviços na modalidade de aranga, pelo período compreendido entre 01/03/2018 a 31/12/2018	2018/03/01	2.020,00	MESES		2018/03/28	2.020,00			2.020,00	2.020,00			2.020,00	
ANA CRISTINA CASARINHO JARDIM	382 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aranga para a área de psicologia com início a 01/03/2018 a 31/12/2018.	2018/03/01	3.319,40	MESES		2018/03/28	3.319,40			3.319,40	3.319,40			3.319,40	
CRISTINA MARIA RODRIGUES BARBOSA	383 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aranga para serviços gerais na área do setor de limpeza, pelo período de 4 meses, compreendido entre 01 de Setembro e 31 de Dezembro de 2018	2018/03/30	2.320,00	MESES		2018/03/28	2.320,00			2.320,00	2.320,00			2.320,00	
SERGIO PAULO DIAS SARDINHA	385 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aranga para vigilância e proteção em matéria de proteção civil, proteção aos edifícios, equipamentos e materiais municipais, assim como algumas i	2018/03/01	1.050,00	MESES		2018/03/28	1.050,00			1.050,00	1.050,00			1.050,00	
JOHES CONCEIÇÃO GOMES RIBEIRA PEREIRA	386 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aranga, pelo período compreendido entre 03 de Setembro e 31 de Dezembro de 2018, para serviços gerais, necessariamente intervenções no apoio a actividades desportivas	2018/03/01	2.320,00	MESES		2018/03/28	2.320,00			2.320,00	2.320,00			2.320,00	
MANOEL ANTONIO CARVALHAL	387 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aranga para guarda, limpeza e manutenção do Campo de Futebol Pereira Reis no Estádio de 01/03/2018 a 31/12/2018.	2018/03/01	1.050,00	MESES		2018/03/28	1.050,00			1.050,00	1.050,00			1.050,00	
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BARBOSA	388 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aranga, pelo período compreendido de 4 meses, compreendido entre 01 de Setembro e 31 de Dezembro de 2018	2018/03/01	1.050,00	MESES		2018/03/28	1.050,00			1.050,00	1.050,00			1.050,00	
TERESA DE JESUS PINHEIRO RODRIGUES	389 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aranga para apoio em serviços administrativos	2018/03/01	2.300,00	MESES		2018/03/28	2.300,00			2.300,00	2.300,00			2.300,00	
FRANCISCO MANOEL LOPES LOPES	390 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aranga para guarda, limpeza e manutenção do Campo de Futebol de S. João por um período compreendido entre 17/03/2018 e 31/12/2018.	2018/03/24	758,49	MESES		2018/10/15	758,49			758,49	758,49			758,49	
ANITA MARCELA PILOTO RODRIGUES	395 Aquisição de serviços na modalidade de aranga, para serviços gerais de limpeza urbana no período compreendido entre 01/10/2018 a 31/12/2018.	2018/10/01	1.639,70	MESES		2018/10/31	1.639,70			1.639,70	1.639,70			1.639,70	
JOÃO MIGUEL CARRASCO RODRIGUES	396 Prestação de serviços na modalidade de aranga, para Vadebor Salvador, para manter a vigilância e a segurança nas Piscinas Municipais (coberta) de Vila Viçosa - época balnear 2018/2019	2018/10/01	2.474,70	MESES		2018/10/31	2.474,70			2.474,70	2.474,70			2.474,70	
ANA RITA PAULINO ALVES	397 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aranga para área do arquivo histórico Municipal de 01/10/2018 a 31/12/2018	2018/10/01	1.574,70	MESES		2018/10/31	1.574,70			1.574,70	1.574,70			1.574,70	
ANITA DE JESUS DE OLIVEIRA ROCHA FRANGOSO	398 Contrato de prestação de serviços na modalidade de aranga para acompanhamento das actividades lectivas de 01/10/2018 a 31/12/2018	2018/10/01	1.639,70	MESES		2018/10/31	1.639,70			1.639,70	1.639,70			1.639,70	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS															
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA															
Período : 2018/01/01 a 2018/12/31															
EXERCÍCIO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DATA DO ENCERRAMENTO	RECEBIMENTOS DA GESTÃO				RECEBIMENTOS ANTERIORES			
	Objeto	Data	Valor	Ed. 23	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
2018	Contrato de prestação de serviços de manutenção de limpeza para conservação das atividades organizadas pelo Município, vigilância e recepção nos edifícios municipais de 01/01/2018 a 11/12/2018	2018/01/01	1.833,70	19			2018/10/10	1.833,70			1.833,70	1.833,70			1.833,70
Total			1.245.173,66					770.391,41			170.931,41	1.033.971,18			1.033.971,18

Modalidades de Adjudicação/Tipo de procedimento
Tipo Designação

ADCS Ajuste directo regime simplificado
AD Ajuste directo normal
CPV Concurso público normal
CP Consulta prévia



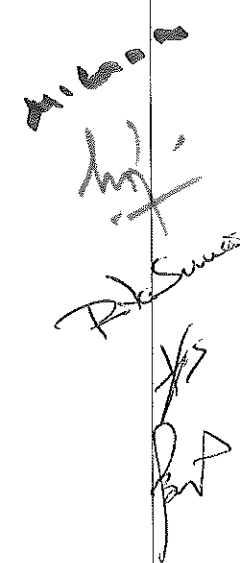
8.3.4: Transferências e subsídios, conforme mapa em anexo.

[Handwritten signatures and initials]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA
M.V.V.

Período : 2018/01/02 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo Social Municipal	06030102	149.067,00	149.067,00	
Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilíbrio Financeiro	06030101	3.405.388,00	3.364.599,80	
Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilíbrio Financeiro, Retenção para o Serviço Nacional de Saúde	06030101	3.405.388,00	40.788,20	
Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Participação Fixa no IRS	06030103	145.244,00	145.244,00	
Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Contribuição Autárquica	01020701	1,00	591,23	
Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Derrama	010205	117.743,00	115.649,90	
Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Municipal sobre Imóveis	010202	644.163,00	754.639,98	
Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	010204	221.515,00	210.136,35	
Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Imposto Único de Circulação	010203	164.054,00	172.244,29	
Portaria n.º 128/2009 de 30/01, com as alterações introduzidas pelas Portarias n.º 294/2010 de 31/05, n.º 164/2011 de 18/04, n.º 378-H/2013 de 31/12 e n.º 20-B/2014 de 30/01 que republicou com todas as alterações introduzidas	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Contrato Emprego Inserção e Inserção +	06030902	36.514,00	22.254,05	
Reunião de Câmara de 06-11-2013	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	Acordo de Cooperação - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - CPCJ	06030905	15.588,60	11.849,52	Certificado em 2017 e arrecadado em 2018
Reunião de Câmara de 13-07-2017	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.	Regime de Fruta Escolar - 1º Ciclo	060301990501	2.820,60	2.700,94	
Reunião de Câmara de 13-07-2017	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.	Regime de Fruta Escolar - 1º Ciclo	060301990501	2.820,00	637,32	
Reunião de Câmara de 13-12-2017	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Cooperação Pré-Escolar - Assistentes Operacionais	0603019903	72.926,00	49.633,79	
Reunião de Câmara de 13-12-2017	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Acordo de Cooperação Pré-Escolar - Refeições e prolongamento de Horário	0603019903	72.926,00	43.238,44	
Reunião de Câmara de 13-12-2017	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Programa de Generalização de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico	0603019903	72.926,00	8.392,37	
Reunião de Câmara de 13-12-2017	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Programa de Generalização de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico	0603019903	72.926,00	840,00	
Total ...				8.602.009,00	5.092.507,08	

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Ano de 2018

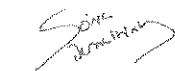
A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2018, transferiu para o Município de **VILA VIÇOSA** por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Corrente ^(a)	04.05.01.B0.A2	3 405 388,00	1 = Σ 2 a 8
	Município ^(a)		3 364 599,80	2
	Serviço Nacional de Saúde ^(b)		40 788,20	3
	ADSE ^(c)		0,00	4
	Outros ^(d)		0,00	5
	FRM ^(e)		0,00	6
	FAM ^(f)		0,00	7
	FAM (coimas) ^(g)		0,00	8
	Capital	08.05.01.B0.A1	3 78 376,00	9 = Σ 10 a 13
	Município		378 376,00	10
	Outros ^(d)		0,00	11
	FRM ^(e)		0,00	12
	FAM ^(f)		0,00	13
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.A1	149 067,00	14
	Total ^(a)	04.05.01.B0.A4	145 244,00	15 = Σ 16 a 18
Participação no IRS	Município ^(a)		145 244,00	16
	Serviço Nacional de Saúde ^(b)		0,00	17
	Outros ^(d)		0,00	18
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	0,00	19
	FEF corrente (2016) ^(h)	04.05.01.B0.A2	0,00	20
	FEF corrente (2017) ⁽ⁱ⁾		0,00	21
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.F0.A1	0,00	22
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			4 078 075,00	23 = 1+9+14+15+19 a 22
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
FRM ^(j)			0,00	24
Linha de Crédito – Faixas de Gestão de Combustível ^(k)			0,00	25
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			0,00	26 = 24+25
TOTAL			4 078 075,00	27 = 23+26

- (a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
- (b) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (n.º 4, do artigo 198.º do OE/2018 - Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro).
- (c) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º do OE/2018 - Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro).
- (d) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTF e outros credores.
- (e) Inclui o montante eventualmente retido por incumprimento do limite de endividamento líquido e redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.
- (f) Montante de retenções por incumprimento da realização do capital do Fundo de Apoio Municipal (n.º 1 art.º 50.º Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto).
- (g) Aplicação de coima prevista n.º 2 do art.º 50.º da Lei 53/2014.
- (h) Montante de retenções efetuadas em anos anteriores (2016) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2018.
- (i) Montante de retenções efetuadas em anos anteriores (2017) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2018.
- (j) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido e incumprimento da redução dos pagamentos em atraso, para pagamento de dívidas a fornecedores, de acordo com o previsto no art.º 67.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.
- (k) Linha de Crédito para manutenção de Redes Secundárias de Faixas de Gestão de Combustível (art.º 153.º, OE/2018 - Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de janeiro de 2019

A Diretora-Geral



Sónia Ramalhinho

Certidão

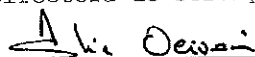
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de setecentos e vinte e oito mil novecentos e quarenta e sete euros e noventa cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	769.692,66	
- Juros Compensatórios	539,33	
- Juros de Mora	1.684,59	
- Créditos Prescritos	0,00	771.916,58
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	7.001,02	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	18.690,96	
- 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	17.276,70	
- Diversos	0,00	42.968,68
Receita Líquida		728.947,90

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, 23 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

[Handwritten notes and signatures in the top right corner, including "Dta Suave" and "X/S"]

Certidão

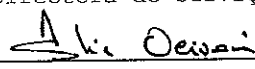
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de cento e noventa e oito mil seiscientos e trinta euros e vinte e um cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	209.505,77	
- Juros Compensatórios	40,54	
- Juros de Mora	590,04	
- Créditos Prescritos	0,00	210.136,35
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	6.413,04	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	5.093,10	
- 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	11.506,14
Receita Líquida		198.630,21

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, 23 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

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 dezoito, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de cento e sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e oito euros e trinta e seis centimos respeitante à cobrança de Imposto Único de Circulação deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	171.669,28	
- Juros Compensatórios	212,31	
- Juros de Mora	362,70	
- Créditos Prescritos	0,00	172.244,29
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	461,36	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	4.294,57	
- 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	4.755,93
Receita Líquida		167.488,36

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, 23 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

Certidão

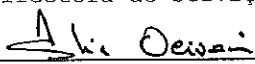
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de cento e quinze mil seiscientos e quarenta e nove euros e noventa cêntimos respeitante à cobrança de Derrama, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	115.649,90	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	115.649,90
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		115.649,90

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, 23 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

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 dezoito, foi transferido para o Município de VILA VIÇOSA, contribuinte n.º 506613461, a importância líquida de seiscentos e seis euros e quarenta e seis cêntimos respeitante à cobrança de Contribuição Autárquica deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	591,23	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	39,13	
- Créditos Prescritos	0,00	630,36
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	8,35	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	15,55	
- 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	23,90
Receita Líquida		606,46

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, 23 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,

Amélia Oliveira
(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, se declara que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, N.º: 501442600, pagou ao Município de Vila Viçosa, através do Orçamento de 2018, o montante de €26.725,43 (Vinte e seis mil setecentos e vinte e cinco euros e quarenta e três centimos), distribuídos conforme quadro em anexo:

Município de Vila Viçosa	N.º: 508613461
Programa	2018
GIP	4.470,38 €
CEI+	22.255,05 €
Valores Pagos	26.725,43 €

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a referida declaração que vai assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, 6 de março de 2019

Cristina Alves

Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

cc:

Câmara Municipal de Vila Viçosa
Praça da República
7160 – 207 Vila Viçosa

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE
22-02-2019

NOSSA REFERÊNCIA
SI/527/2019

DATA
22-02-2019

ASSUNTO: Envio de certidão de receita - 2018

Junto envio a V. Exa a certidão de receita referente ao ano de 2018.

Com os melhores cumprimentos.

A Delegada Regional de Educação do Alentejo

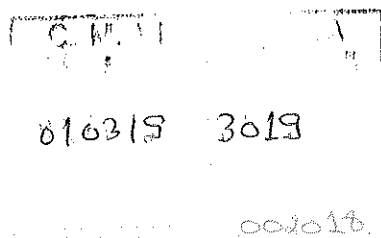
Maria João de Carvalho Charrua

Em 22-02-19

Maria João de Carvalho Charrua

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP	☐	GSASP	☐
VICE-PRESIDENTE	☐	UMO	☐
CHEFE GAP	☐	SERVIÇOS JURÍDICOS	☐
ADJUNTA GAP	☐	SAJC	☐
GAV	☐	REGISTRAÇÃO	☐
DAGE	☒	GP	☐
RC	☐	QUA	☐



01/03/19 O PRESIDENTE DA CÂMARA *Maria João de Carvalho Charrua*



Ano 2018

CERTIDÃO DE RECEITA

Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018 certifica esta Direção-Geral que atribuiu ao Município de Vila Viçosa com o contribuinte 506613461, os subsídios abaixo indicados.

DESIGNAÇÃO DE RECEITAS	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES
1) Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)	0,00 €
2) Educação Pré Escolar	
ASSISTENTES OPERACIONAIS	49 633,79 €
- COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF)	43 238,44 €
3) PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8 392,37 €
TOTAL	101 264,60 €

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região Alentejo, 18 de Janeiro de 2019

Diretora Geral dos Estabelecimentos Escolares


(Maria Manuela Pastor Faria)

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

Jacinta Serrano

De: Crodinyilson.C.Delgado <Crodinyilson.C.Delgado@cnpdpdj.pt>
Enviado: quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 12:00
Para: Geral CM Vila Viçosa
Cc: Ana.Girão.Ferreira
Assunto: Certidão 2018
Anexos: CNPDPCJ_CM_VILA_VICOSA_2018.pdf

Exmo. Sr. | Exma. Sra.
Aceite os meus melhores Cumprimentos

Para os devidos efeitos, enviamos em anexo, certidão relativa às verbas transferidas para esse Município, no decorrer do ano de 2018.

Cumprimentos,
Crodinyilson Delgado
Núcleo Administrativo e Financeiro
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens



Praça de Londres n.º 2, piso 2, 1049-056 Lisboa - Portugal
Crodinyilson.C.Delgado@cnpdpdj.pt | Tel: (+351) 300 509 725 | Voip: 26925
Website: www.cnpdpdj.gov.pt | Email: cnpdpdj.presidencia@cnpdpdj.pt

Esta mensagem pode conter informação considerada confidencial, não devendo ser copiada ou endereçada a terceiros. Se o receptor não for o destinatário apropriado, deverá destruir a mensagem e por gentileza informar o emissor do sucedido. O conteúdo desta mensagem, bem como dos respectivos anexos é da responsabilidade exclusiva do emissor, não podendo a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens ser responsabilizado por eventuais consequências.

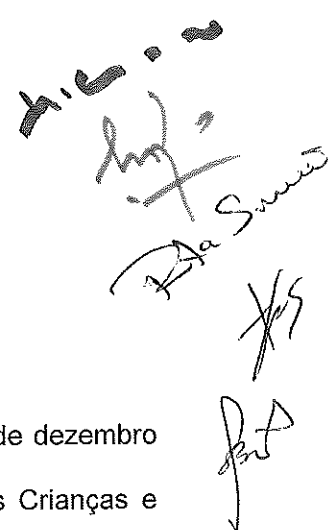
This message may contain confidential information. You should not copy or address this message to anyone. If you are not the appropriate addressee, we ask you to kindly delete the message and notify the sender. The contents of this message and attachments are the responsibility of the individual sender and under no circumstances can the National Commission for the Rights Promotion and Protection of Children and Young People be liable for any resulting consequences.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

GP _____	☐	GSASP _____	☐
VICE-PRESIDENTE _____	☐	UMO _____	☐
CHEFE GAP _____	☐	SERVIÇOS JURÍDICOS _____	☐
ADJUNTA GAP _____	☐	SAJC _____	☐
GAV _____	☐	FISCALIZAÇÃO _____	☐
DAGF _____	☒	GIP _____	☐
RC _____	☐	DUA _____	☐

25/01/19 1231

25/01/19 O PRESIDENTE DA CÂMARA

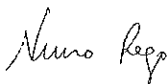


CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o NIF 600086755, procedeu à transferência do valor de € 11.849,52 (onze mil oitocentos e quarenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos) para a Câmara Municipal de Vila Viçosa.

SGMTSSS/ CNPDPCJ, Lisboa, 11 de janeiro de 2019.

O Diretor de Serviços,



Digitally signed by Nuno
Manuel Sousa Rego
DN: c=PT, o=Secretaria-
Geral do Trabalho
Solidariedade e Segurança
Social, cn=Nuno Manuel
Sousa Rego
Date: 2019.01.14 12:26:33
Z

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA
M.V.V.

Período : 2018/01/02 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Decreto-Lei n.º 110/85 de 17 de abril	MILLENNIUM-BCP	Habituação Social de Vila Viçosa - Bonifocações IHRU/DSF	10020102	235,00	32,97	
Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	Habituação Social de Bencatel - Bonifocações	10020101	1.951,00	1.517,51	
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10030101	378.376,00	378.376,00	
Total ...				380.562,00	379.926,48	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Ano : 2018" and "Página : 1" with a large "X" over them.
 - Middle right: "Ano : 2018" and "Página : 1" with a large "X" over them.
 - Bottom right: "Ano : 2018" and "Página : 1" with a large "X" over them.
 - Bottom right: "Ano : 2018" and "Página : 1" with a large "X" over them.

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Ano de 2018

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2018, transferiu para o Município de VILA VIÇOSA por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Corrente ^(a)	04.05.01.B0.A2	3 405 388,00	1=Σ 2 a 8
	Município ^(a)		3 364 599,80	2
	Serviço Nacional de Saúde ^(b)		40 788,20	3
	ADSE ^(c)		0,00	4
	Outros ^(d)		0,00	5
	FRM ^(e)		0,00	6
	FAM ^(f)		0,00	7
	FAM (coimas) ^(g)		0,00	8
	Capital	08.05.01.B0.A1	3 78 376,00	9=Σ 10 a 13
	Município		378 376,00	10
	Outros ^(d)		0,00	11
	FRM ^(e)		0,00	12
	FAM ^(f)		0,00	13
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.A1	149 067,00	14
Participação no IRS	Total ^(a)	04.05.01.B0.A4	145 244,00	15=Σ 16 a 18
	Município ^(a)		145 244,00	16
	Serviço Nacional de Saúde ^(b)		0,00	17
	Outros ^(d)		0,00	18
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	0,00	19
	FEF corrente (2016) ^(h)	04.05.01.B0.A2	0,00	20
	FEF corrente (2017) ⁽ⁱ⁾		0,00	21
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.F0.A1	0,00	22
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			4 078 075,00	23=1+9+14+15+19 a 22
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
FRM ^(j)			0,00	24
Linha de Crédito – Faixas de Gestão de Combustível ^(k)			0,00	25
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			0,00	26=24+25
TOTAL			4 078 075,00	27=23+26

- (a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
- (b) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (n.º 4, do artigo 198.º do OE/2018 - Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro).
- (c) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º do OE/2018 - Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro).
- (d) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGT e outros credores.
- (e) Inclui o montante eventualmente retido por incumprimento do limite de endividamento líquido e redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.
- (f) Montante de retenções por incumprimento da realização do capital do Fundo de Apoio Municipal (n.º 1 art.º 50.º Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto).
- (g) Aplicação de coima prevista n.º 2 do art.º 50.º da Lei 53/2014.
- (h) Montante de retenções efetuadas em anos anteriores (2016) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2018.
- (i) Montante de retenções efetuadas em anos anteriores (2017) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2018.
- (j) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido e incumprimento da redução dos pagamentos em atraso, para pagamento de dívidas a fornecedores, de acordo com o previsto no art.º 67.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.
- (k) Linha de Crédito para manutenção de Redes Secundárias de Faixas de Gestão de Combustível (art.º 153.º, OE/2018 - Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de janeiro de 2019

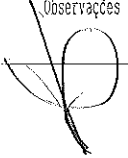
A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
M.V.V.

Período : 2018/01/02 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei n.º 02-B/2014 de 31 de dezembro	CIMRC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Dodecimo do ano 2015	0405010403	202.736,00	31.719,73	
Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro	CIMRC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	Dodecimo do ano 2014	0405010403	202.736,00	2.278,33	
Reunião de Câmara de 15-12-2017 e Assembleia Municipal de 27-12-2017	FREGUESIA DE BENCATEL	Acordo de Execução de Competências do ano 2018	04050102	20.160,00	4.200,00	
Reunião de Câmara de 15-12-2017 e Assembleia Municipal de 27-12-2017	FREGUESIA DE CILADAS	Acordo de Execução de Competências do ano 2018	04050102	20.160,00	5.040,00	
Reunião de Câmara de 15-12-2017 e Assembleia Municipal de 27-12-2017	FREGUESIA DE CILADAS	Contrato de Delegação de Competências do ano 2018	04050102	20.160,00	3.000,00	
Reunião de Câmara de 15-12-2017 e Assembleia Municipal de 27-12-2017	FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E S. BARTOLOMEU	Acordo de Execução de Competências do ano 2018	04050102	20.160,00	7.200,00	
Reunião de Câmara de 15-12-2017 e Assembleia Municipal de 27-12-2017	FREGUESIA DE PARDALIS	Acordo de Execução de Competências do ano 2018	04050102	20.160,00	720,00	
artigo 31º dos Estatutos da ANMP	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	Quota Anual de 2018	0405010401	4.307,00	4.306,70	
Total ...				510.579,00	58.164,76	

Handwritten notes and signatures:
 H.M.V.
 hy
 Pda Santos
 X/s
 RA

SUBSÍDIOS OBTIDOS - RECEITA

M.V.V.

Período : 2018/01/02 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Subsídios Previstos	Subsídios Recebidos	Observações
Portaria n.º140/2015 de 20 de maio - GIP	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Gabinete de Inserção Profissional	06030906	6.797,00	4.550,26	Devolvido ao IEPF o montante de R\$ 16.688
Portaria n.º140/2015 de 20 de maio - GIP	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Gabinete de Inserção Profissional	06030906	6.797,00	857,80	
Programa Operacional Regional do Alentejo 2020 - Operação AL720-07-1406-FEDER-000012	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	Requalificação Urbanística da Envolvente aos Campos de Jogos e Cruzeiro da Lapa - Alameda das Piscinas	1003076703	185.077,00	58.370,18	
Programa Operacional Regional do Alentejo 2020 - Operação AL720-08-2316-FEDER-000050	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	Reabilitação do Cine-Teatro Floribela Espanca	1003076704	393.635,00	7.650,01	
Total ...				592.306,00	71.428,25	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "M. L. A."
 - Middle right: "R. J. S."
 - Bottom right: "R. J. S." with a large "X" and "R. J. S." below it.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, se declara que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, Nif: 501442600, pagou ao Município de Vila Viçosa, através do Orçamento de 2018, o montante de €26.725,43 (Vinte e seis mil setecentos e vinte e cinco euros e quarenta e três centimos), distribuídos conforme quadro em anexo:

Município de Vila Viçosa	NIF: 508613461
Orçamento	2018
GIP	4.470,38 €
CEI+	22.255,05 €
Total: Pagos	26.725,43 €

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a referida declaração que vai assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, 6 de março de 2019

Cristina Alves

Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

Jacinta Serrano

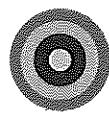
De: ADCOESAO EP FUNDOS <ep_fundos@adcoesao.pt>
Enviado: segunda-feira, 14 de janeiro de 2019 15:44
Para: Geral CM Vila Viçosa
Assunto: Certidão de Receitas 2018
Anexos: Municipio de Vila Viçosa.pdf

Importância: Alta

Boa tarde,

Junto se envia certidão dos montantes pagos por esta Agência a essa entidade, entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018, referente a participações comunitárias atribuídas no âmbito do PT2020.

Com os melhores cumprimentos.



UGF – Unidade de Gestão Financeira
NFF – Núcleo de Fluxos Financeiros

AD&C

Agência para o
Desenvolvimento e
Coesão, I.P.

Cohesion and Development Agency
Av. 5 de outubro, 153
1050-053 Lisboa - Portugal
Tel +351 218 814 000 Fax +351 218 881 111
Ep_fundos@adcoesao.pt
www.adcoesao.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

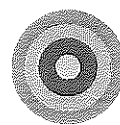
GP _____	☐	GSASP _____	☐
VICE-PRESIDENTE _____	☐	UMO _____	☐
CHEFE GAP _____	☐	SERVIÇOS JURÍDICOS _____	☐
ADJUNTA GAP _____	☐	SAJC _____	☐
GAV _____	☐	FISCALIZAÇÃO _____	☐
DAGF _____	☒	GIP _____	☐
RC _____	☐	BUA _____	☐

140119 O PRESIDENTE DA CÂMARA X.C. - ~

Esta mensagem pode conter informação confidencial e destina-se ao uso exclusivo do(s) destinatário(s), não podendo o seu conteúdo ser alterado. Caso a tenha recebido indevidamente, solicitamos que informe o remetente e elimine a mensagem. O conteúdo desta mensagem (e eventuais ficheiros anexos) é da responsabilidade exclusiva do emissor e não vincula necessariamente a AD&C.

This message may contain confidential information, is intended exclusively for the named recipient(s) and its contents cannot be changed. If you have received it in error, please notify us immediately by returning it to the sender and delete the message. The content of this message (and any attachments) is the sole issuer responsibility and doesn't necessarily bind AD&C.

140119 705
002018



AD&C

Agência para o
Desenvolvimento e
Coesão, I.P.

[Handwritten signatures and initials]

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA
PR DA REPUBLICA
7160-207 VILA VIÇOSA

Nossa referência

UGF/NFF

Assunto:

PT2020 - Certidão

Para os devidos efeitos, junto se envia certidão dos montantes pagos por esta Agência a essa entidade, entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018, referentes a participações comunitárias atribuídas no âmbito do PT2020.

Com os melhores cumprimentos,

Margarida Cabral

Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira

CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018 pagou a(ao) MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA, com o NIF 506613461, o montante total de 66.020,19 € (sessenta e seis mil e vinteeuros e dezanove centimos), referente a participações comunitárias à(s) seguinte(s) operação(ões):

ALT20-07-1406-FEDER-000012

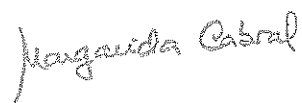
58.370,18 €

ALT20-08-2316-FEDER-000050

7.650,01 €

Por ser verdade, se passa a presente certidão que vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso nesta Agência.

Lisboa, aos 9 de janeiro de 2019



Margarida Cabral

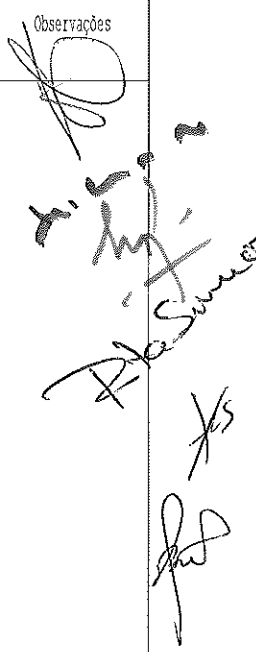
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS - DESPESA
M.V.V.

Período : 2018/01/02 - 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Deliberação de Câmara de 16/05/2012 e Assembleia de 19/06/2012	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VILA VICOSA	Protocolo para Enquadramento de Pessoal para as Equipas de Intervenção Permanente - EIP	040701	276.170,01	28.268,25	
Reunião de Câmara de 02-05-2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE N.ª S.ª DAS MERCEDES	Apoio ao Associativismo para a atividade "Festa da Páscoa"	040701	276.170,01	2.250,00	
Reunião de Câmara de 03-01-2018	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S. ROMÃO	Apoio ao Associativismo para a atividade "Convívio Piscatório"	040701	276.170,01	250,00	
Reunião de Câmara de 03-10-2018	Associação Papatrilhos Vila Vicosã	Apoio ao Associativismo para a atividade "Prova de Resistência Papatrilhos"	040701	276.170,01	500,00	
Reunião de Câmara de 03-10-2018	SPORTING CLUB DE S. ROMÃO	Apoio ao Associativismo para a atividade "Preparação da Época Desportiva 2018/2019"	040701	276.170,01	687,83	
Reunião de Câmara de 04-04-2018	Moto Clube de Vila Vicosã	Apoio ao Associativismo para a atividade "Peregrinação Motard"	040701	276.170,01	900,00	
Reunião de Câmara de 04-04-2018	SPORTING CLUB DE S. ROMÃO	Apoio ao Associativismo para a atividade "Campeonato Distrital do Inatel"	040701	276.170,01	482,24	
Reunião de Câmara de 04-04-2018	UNITATE - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	Apoio ao Associativismo para a atividade "Unitate Social Van Carrinhas Sociais"	040701	276.170,01	764,38	
Reunião de Câmara de 05-09-2018	ASSOCIAÇÃO VICOSA + JOVEM	Apoio ao Associativismo para a atividade "Capuchos Matiné III"	040701	276.170,01	1.000,00	
Reunião de Câmara de 05-09-2018	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES	Apoio ao Associativismo para a atividade "Acampanamento Margaridas"	040701	276.170,01	1.000,00	
Reunião de Câmara de 05-09-2018	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C.N.E.-ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES	Apoio ao Associativismo para a atividade "Acampanamento Paradigma"	040701	276.170,01	3.000,00	
Reunião de Câmara de 05-09-2018	GRUPO DESPORTIVO BAIRENSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Escola Aberta, Jogos Tradicionais, Medio-ludoteca, Convívio Piscatório, 3º Ranking de Sueca, 4º Ranking de Sueca"	040701	276.170,01	3.984,49	
Reunião de Câmara de 05-09-2018	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a atividade "Futebol 11, Futebol 7 e outros"	040701	276.170,01	5.000,00	
Reunião de Câmara de 07-02-2018	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio no seguro das viaturas	040701	276.170,01	1.000,00	
Reunião de Câmara de 07-02-2018	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO CARNAVAL DE BENCAPÊL	Apoio ao Associativismo para a atividade "Desfile de Carnaval 2018 e Lanche Convívio"	040701	276.170,01	2.136,38	
Reunião de Câmara de 07-02-2018	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na renda da sede social e apoio na renda da atual casa S.O.S.	040701	276.170,01	2.400,00	
Reunião de Câmara de 07-02-2018	LIGA DOS COMBATENTES	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio nas despesas de manutenção e funcionamento da Associação	040701	276.170,01	600,00	
Reunião de Câmara de 07-02-2018	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a atividade "Desfile de Carnaval e aquisição de Equipamento de Son"	040701	276.170,01	800,00	
Reunião de Câmara de 07-03-2018	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a atividade "Deslocação a Lisboa"	040701	276.170,01	550,00	
Reunião de Câmara de 07-03-2018	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S. ROMÃO	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na renda da sede	040701	276.170,01	900,00	
Reunião de Câmara de 07-03-2018	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na participação das despesas com segurança social	040701	276.170,01	3.600,00	
Reunião de Câmara de 07-03-2018	SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIRO CALIPOLENSE	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio nas atuações da banda, aniversário em maio e festa dos capuchos	040701	276.170,01	3.600,00	

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS - DESPESA
M.V.V.

Período : 2018/01/02 - 2018/12/31

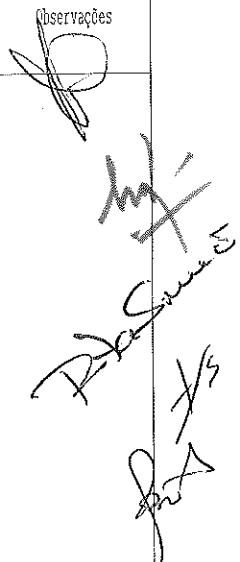
Ans : 2018
Página : 2

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Reunião de Câmara de 07-03-2018	SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Baile de Carnaval"	040701	276.170,01	339,40	
Reunião de Câmara de 07-03-2018	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Baile de Carnaval 2018"	040701	276.170,01	390,70	
Reunião de Câmara de 07-03-2018	SPORTING CLUB DE S.RCÃO	Apoio ao Associativismo para a atividade "Campeonato Distrital do Inatel"	040701	276.170,01	294,88	
Reunião de Câmara de 08-11-2017	ASSOCIAÇÃO VÍGOSA + JOVEM	Protocolo de Colaboração ano 2017 para apoio nas despesas de manutenção e funcionamento da Associação	040701	276.170,01	100,00	
Reunião de Câmara de 10-08-2017 e Reunião de Câmara de 10-01-2018	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VÍGOSA	Protocolo de Colaboração para apoio a um estágio pelo período de 9 meses	040701	276.170,01	2.587,64	
Reunião de Câmara de 11-07-2018	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a atividade "Passeio de Autocarro"	040701	276.170,01	1.330,00	
Reunião de Câmara de 11-07-2018	ASSOCIAÇÃO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na renda da sede	040701	276.170,01	943,25	
Reunião de Câmara de 11-07-2018	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a atividade "Comemorações dos Santos Populares"	040701	276.170,01	812,50	
Reunião de Câmara de 11-07-2018	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "2ª Edição do Torneio Ibérico"	040701	276.170,01	1.300,00	
Reunião de Câmara de 11-07-2018	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Futebol 11 e Futebol 7"	040701	276.170,01	1.747,41	
Reunião de Câmara de 13-12-2017	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	Apoio ao Associativismo para a atividade "Torneios de Inverno"	040701	276.170,01	1.032,80	
Reunião de Câmara de 13-12-2017	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VÍGOSA	Apoio ao Associativismo para a atividade "Visita à Vila Natal de Óbidos e Visita à Kindzania em Lisboa"	040701	276.170,01	1.005,00	
Reunião de Câmara de 13/06/2018	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a atividade "Convívio Piscatório"	040701	276.170,01	700,00	
Reunião de Câmara de 13/06/2018	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU	Apoio ao Associativismo para a atividade "Edificação de uma Pia Batismal"	040701	276.170,01	492,00	
Reunião de Câmara de 13/06/2018	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DE S.RCÃO	Apoio ao Associativismo para a atividade "Convívio Piscatório"	040701	276.170,01	594,26	
Reunião de Câmara de 14-11-2018	CONFRARIA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Atuação da Banda na Procissão da Páscoa 2018, recuperação e limpeza do Altar da Igreja de S.Bartolomeu, Recuperação da Escultura de Santo André"	040701	276.170,01	1.730,00	
Reunião de Câmara de 15-11-2017	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Futebol Sénior e Futebol de Formação"	040701	276.170,01	1.609,41	
Reunião de Câmara de 16-05-2018	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a atividade "Passeio ao Parque das Nações"	040701	276.170,01	590,00	
Reunião de Câmara de 16-05-2018	ASSOCIAÇÃO BENCATEL JOVEM	Apoio ao Associativismo para a atividade "Passeio Todo o Terreno"	040701	276.170,01	1.494,45	
Reunião de Câmara de 16-05-2018	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Apoio ao Associativismo para a atividade "Visita ao Museu José Franco e à Fez do Lisandro"	040701	276.170,01	410,00	
Reunião de Câmara de 16-05-2018	SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIAO CALIPOLENSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Aquisição de Pardas para os Novos Músicos"	040701	276.170,01	1.480,31	
Reunião de Câmara de 16-06-2017	ASSOCIAÇÃO BENCATEL JOVEM	Protocolo de Colaboração ano 2017 para apoio na renda da sede	040701	276.170,01	150,00	

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS - DESPESA
M.V.V.

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

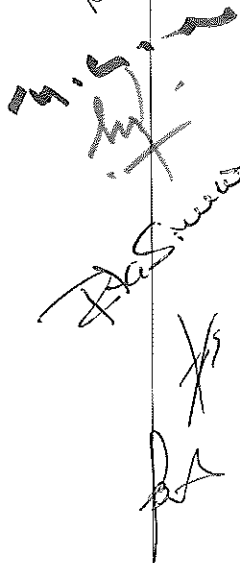
ANO : 2019
Página : 3

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Reunião de Câmara de 17-01-2016	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DE VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio nas despesas da Associação	040701	276.170,01	1.200,00	
Reunião de Câmara de 17-01-2018	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio nas despesas da Associação	040701	276.170,01	900,00	
Reunião de Câmara de 17-01-2018	ASSOCIAÇÃO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na renda da sede	040701	276.170,01	900,00	
Reunião de Câmara de 17-01-2018	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na renda da sede	040701	276.170,01	1.200,00	
Reunião de Câmara de 17-01-2018	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIO - CECHAP	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio nas despesas da sede	040701	276.170,01	1.200,00	
Reunião de Câmara de 17-01-2018	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROZÃO	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio nas despesas da sede	040701	276.170,01	50,00	
Reunião de Câmara de 17-01-2018	Moto Clube de Vila Vicoso	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na renda da sede	040701	276.170,01	1.500,00	
Reunião de Câmara de 17-01-2018	REAL VICOSE ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA VICOSE	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na renda da sede	040701	276.170,01	600,00	
Reunião de Câmara de 17-01-2018	UNITATE - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na renda da sede	040701	276.170,01	1.650,00	
Reunião de Câmara de 18-04-2018	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Futebol 11 e Futebol 7"	040701	276.170,01	4.318,24	
Reunião de Câmara de 18-05-2017 e Reunião de Câmara de 29-11-2017	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	Protocolo de Colaboração para apoio a um estágio pelo período de 9 meses	040701	276.170,01	2.083,86	
Reunião de Câmara de 19-09-2018	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VICOSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Viagem a São Torpes"	040701	276.170,01	520,00	
Reunião de Câmara de 20-12-2017	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA ESTRELAS DE PARADIS	Apoio ao Associativismo para a atividade "Campeonato Distrital Inatel de Futebol"	040701	276.170,01	4.000,00	
Reunião de Câmara de 20-12-2017	SOCIEDADE COLOMBÓFILA CALIPOLENSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Época Desportiva 2017"	040701	276.170,01	2.250,00	
Reunião de Câmara de 21-02-2018	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio nas despesas	040701	276.170,01	2.100,00	
Reunião de Câmara de 21-09-2017	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Futebol 11, Futebol 7 e outros"	040701	276.170,01	2.743,18	
Reunião de Câmara de 22/12/2017	SPORTING CLUB DE S.ROMÃO	Apoio ao Associativismo para a atividade "Campeonato Distrital do Inatel"	040701	276.170,01	641,97	
Reunião de Câmara de 24-01-2018	ASSOCIAÇÃO JOVEM DE CILADAS	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na renda da Associação	040701	276.170,01	1.800,00	
Reunião de Câmara de 24-01-2018	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE BENCATEL	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio nas despesas de funcionamento	040701	276.170,01	300,00	
Reunião de Câmara de 24-01-2018	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PARADIS	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio nas despesas de funcionamento	040701	276.170,01	300,00	
Reunião de Câmara de 24-01-2018	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. BARTOLOMEU	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio nas despesas de funcionamento	040701	276.170,01	1.500,00	
Reunião de Câmara de 24-01-2018	GRUPO DESPORTIVO BAIRENSE	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na manutenção do Espaço Internet	040701	276.170,01	1.200,00	
Reunião de Câmara de 24-01-2018	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VICOSE	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na renda da sede	040701	276.170,01	1.200,00	
Reunião de Câmara de 24-01-2018	SPORTING CLUB DE S.ROZÃO	Protocolo de Colaboração ano 2018 para apoio na renda da sede	040701	276.170,01	900,00	
Reunião de Câmara de 27-06-2018	CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Apoio ao Associativismo para a atividade "Visita à Festa da Cereja"	040701	276.170,01	1.140,00	

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS - DESPESA
M.V.V.

Período : 2018/01/02 - 2018/12/31

Ano : 2018
Página : 4

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Reunião de Câmara de 27-06-2018	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	Apoio ao Associativismo para a atividade "Unitate Social Van Carrinhas Sociais"	040701	276.170,01	1.191,69	
Reunião de Câmara de 27-07-2017	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	Protocolo de Colaboração para apoio a um estágio pelo período de 9 meses	040701	276.170,01	1.917,61	
Reunião de Câmara de 27-07-2017	CERCIESIREMO-COOP. PARA EDUCACAO E REABILITACAO DE CIDADAO INADAPTADOS, C.R.L.	Protocolo de Colaboração para apoio a um estágio pelo período de 9 meses	040701	276.170,01	2.646,63	
Reunião de Câmara de 27-07-2017	O CALIPOLENSE - CLUBE DESPORTIVO DE VILA VICOSA	Protocolo de Colaboração ano 2017 - Renda - Apoio na participação da equipa de juniores no campeonato nacional da II divisão	040701	276.170,01	10.000,00	
Reunião de Câmara de 27-12-2017	ASSOCIACAO GRUPO DE TEATRO DE AMADORES VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a atividade "XX Festival de Danças"	040701	276.170,01	789,72	
Reunião de Câmara de 27-12-2017	ASSOCIACAO LIGA DOS AMIGOS DE PARDAIS	Apoio ao Associativismo para a atividade "Caninhada do Corro de Natal, Festa Natalicia e Natal na Aldeia, Jantar de Natal"	040701	276.170,01	314,86	
Reunião de Câmara de 27-12-2017	CLUBE CAÇA E PESCA DE S.ROMÃO	Apoio ao Associativismo para a atividade "25 de Abril, Tiro ao Alvo, Convívio Piscatório, Aniversário, Exposição de Artesanato e Jornadas de Caça"	040701	276.170,01	1.021,38	
Reunião de Câmara de 27-12-2017	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a atividade "Apoio Convívio Fin de Ano 2017 e Excursão Alvalade XXI"	040701	276.170,01	1.393,75	
Reunião de Câmara de 27-12-2017	REAL VICOSE ASSOCIACAO DE CAÇADORES DE VILA VICOSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Celebração do Aniversário da Associação"	040701	276.170,01	982,00	
Reunião de Câmara de 27-12-2017	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Baile de Carnaval 2017, Baile da Pinha 2017, Concerto de Natal 2017"	040701	276.170,01	1.381,02	
Reunião de Câmara de 28-11-2018	ASSOCIACAO VEDETA AMARELA	Apoio ao Associativismo para a atividade "Campeonato de Futebol de Formação"	040701	276.170,01	3.445,67	
Reunião de Câmara de 28-11-2018	CASA DO BENFICA EM VILA VICOSA	Apoio ao Associativismo para a atividade "Jogo de Futebol"	040701	276.170,01	192,94	
Reunião de Câmara de 28-11-2018	CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTORIA, ARTES E PATRIMONIO - CECHAP	Apoio ao Associativismo para a atividade "Promoção do Projecto Rota dos Mármores"	040701	276.170,01	2.250,00	
Reunião de Câmara de 28-11-2018	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a atividade "Montaria"	040701	276.170,01	609,18	
Reunião de Câmara de 28-11-2018	UNITATE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL	Apoio ao Associativismo para a atividade "Unitate Social Van Carrinhas Sociais"	040701	276.170,01	293,93	
Reunião de Câmara de 29-11-2017	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BENCATEL	Apoio ao Associativismo para a atividade "Montaria"	040701	276.170,01	450,00	
Reunião de Câmara de 30-05-2018	ASSOCIACAO JOVEM DE CIDADES	Apoio ao Associativismo para a atividade "Carnaval na AJC"	040701	276.170,01	341,39	
Reunião de Câmara de 31-10-2018	Associação Papatrilhos Vila Viçosa	Apoio ao Associativismo para a atividade "Prova de Resistência Papatrilhos"	040701	276.170,01	1.660,00	
Reunião de Câmara de 31-10-2018	IPPEM - INSTITUTO DA PADROEIRA DE PORTUGAL	Apoio ao Associativismo para a atividade "Acto Solene do Dia da Fundação"	040701	276.170,01	2.173,61	
Reunião de Câmara de 31-10-2018	SPORT CLUB BENCATELENSE	Apoio ao Associativismo para a atividade "Futebol 11 e Equipas de Formação"	040701	276.170,01	2.667,56	
Total ...				24.579.130,89	156.727,77	



[Handwritten signatures and initials]

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	EDC, S.A.						
A médio e longo prazos				51.450,00			
TOTAL				51.450,00			



[Handwritten signatures and initials]

8.3.6: Endividamento, conforme mapa em anexo.

Limite de Endividamento.....	9.219.842,34
------------------------------	--------------

239

Caracterização da Empréstimo	Data aprovação A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do IC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Escargos do Período				Encargos aos vencidos e não pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	Observações	
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Hora					
Caixa Geral de Depósitos	2009/02/27	2009/03/11	20	9	531	2009/06/03	N-CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS-FABRIL GARRAS DO CENTRO DE FUTEBOL DE S.BOMÉ, CASA DA CULTURA DE BECCATEL,MULTIUSO S DE S.BOMÉ,CASA MORTUARIA DE VILA VIÇOSA	1.200.000,00	1.200.000,00	4,8350		66.466,15	9.594,64	76.060,79			814.582,14	748.125,99		
Caixa Geral de Depósitos	2012/01/27	2012/11/15	8	5	185	2012/12/06	N-CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO PARQUE DE VILA VIÇOSA - 1ª. FASE	80.222,58	80.222,58			13.121,13	1.777,50	14.898,23			31.218,31	21.126,58		
Caixa Geral de Depósitos	2015/06/29	2015/07/07	10	2	1671	2015/09/24	N-CONSERVAÇÃO/INSTALAÇÃO DE CONTENEDORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E ECOFONTO SUBTERRÂNEOS	200.000,00	200.000,00	1,9490		23.601,96	3.166,28	26.768,24			200.000,00	176.398,01		
Banco Santander Totta, SA	2017/04/13	2017/09/12	20	1	2730	2017/09/12	N-CONJUNTA DE ÁGUA DO FURO DA JORA PARA PARAIÁS	60.000,00	60.000,00				1.218,00	1.218,00			60.000,00	69.000,00		
Banco Santander Totta, SA	2018/04/27	2018/07/20	10		1535	2018/07/20	N-EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS	80.000,00	80.000,00				65,33					80.000,00		
Caixa Geral de Depósitos	2018/04/27	2018/10/03	20		1767	2018/10/03	N-2ºCONTENEDORES DE RESÍDUOS SÓLITOS URBANOS E ECOFONTO SUBTERRÂNEOS	200.000,00	200.000,00									200.000,00		
Caixa Geral de Depósitos	2018/04/27	2018/10/03	20		1760	2018/10/03	N-FUROS DE ÁGUA	60.000,00	60.000,00									60.000,00		
Caixa Geral de Depósitos	2018/04/27	2018/10/03	20		1770	2018/10/03	N-ETAPAS DO CONCELHO	142.196,00	142.196,00									142.196,00		
Caixa Geral de Depósitos	2018/04/27	2018/10/11	20		1788	2018/10/11	N-CONJUNTA REINTEGRA A SUL DE VILA VIÇOSA	50.000,00	50.000,00									50.000,00		
Caixa Geral de Depósitos	2018/04/27	2018/10/11	20		1742	2018/10/11	N-ALMAGRE DAS PISCINAS	32.668,00	32.668,00									32.668,00		
Total.....								6.050.512,91	5.999.873,54				322.638,13	19.079,45	330.919,18			2.441.320,57	2.683.546,44	

Limite de Endividamento.....	9.219.842,34
------------------------------	--------------

- (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
20 de 03 de 219

Órgão deliberativo
Em 05 de 12/12 de 2014