



MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

Handwritten signatures and initials, including a circled 'A' and the name 'Rui Sá'.

Controlo Orçamental da Despesa

026

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.V.V.

MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Período 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

Pág. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (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)	
	DESPESAS CORRENTES	7.235.791,39	6.700.841,51	961.809,77	7.662.651,28	5.852.205,66	534.949,88	1.383.585,73	848.635,85	80,88
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.197.896,00	2.834.687,75	39.491,74	2.874.179,49	2.761.169,87	363.208,25	436.726,13	73.517,88	86,34
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.416.707,00	2.085.892,63		2.085.892,63	2.085.892,63	330.814,37	330.814,37		86,31
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	73.069,00	73.068,10		73.068,10	73.068,10	0,90	0,90		100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.646.728,00	1.430.259,05		1.430.259,05	1.430.259,05	216.468,95	216.468,95		86,85
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.447.610,00	1.353.743,39		1.353.743,39	1.353.743,39	93.866,61	93.866,61		93,52
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	16.473,00					16.473,00	16.473,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	170,00					170,00	170,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	182.475,00	76.515,66		76.515,66	76.515,66	105.959,34	105.959,34		41,93
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	68.290,00	62.660,23		62.660,23	62.660,23	5.729,77	5.729,77		91,62
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	30,00					30,00	30,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	30,00					30,00	30,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	30,00					30,00	30,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	68.300,00	62.660,23		62.660,23	62.660,23	5.639,77	5.639,77		91,74
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	30,00					30,00	30,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	808,00	436,04		436,04	436,04	371,96	371,96		53,97
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	71.276,00	67.881,36		67.881,36	67.881,36	3.394,64	3.394,64		95,24
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	30,00					30,00	30,00		
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	30,00					30,00	30,00		
01010903	PESSOAL - GAP	71.186,00	67.881,36		67.881,36	67.881,36	3.304,64	3.304,64		95,36
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +	30,00					30,00	30,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	21.039,00	21.028,68		21.028,68	21.028,68	10,32	10,32		99,95
010113	SUBSIDIO DE REFREIÇÃO	224.473,00	162.800,10		162.800,10	162.800,10	61.672,90	61.672,90		72,53
01011301	SUBSIDIO DE REFREIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	202.551,00	148.065,57		148.065,57	148.065,57	54.485,43	54.485,43		73,10
0101130101	SUBSIDIO DE REFREIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	202.551,00	148.065,57		148.065,57	148.065,57	54.485,43	54.485,43		73,10
01011302	SUBSIDIO DE REFREIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	19.516,00	12.588,03		12.588,03	12.588,03	6.927,97	6.927,97		64,50
01011303	SUBSIDIO DE REFREIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	2.406,00	2.146,50		2.146,50	2.146,50	259,50	259,50		89,21
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	310.862,00	267.759,07		267.759,07	267.759,07	43.102,93	43.102,93		86,13
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	283.646,00	244.566,25		244.566,25	244.566,25	39.079,75	39.079,75		86,22
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	283.646,00	244.566,25		244.566,25	244.566,25	39.079,75	39.079,75		86,22
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	27.216,00	23.192,82		23.192,82	23.192,82	4.023,18	4.023,18		85,22
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	32,00					32,00	32,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	81.275,00	75.527,88		75.527,88	74.335,85	5.747,12	6.339,15	1.192,03	91,46
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30,00					30,00	30,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	53.130,00	53.130,54		53.130,54	52.902,08	59,46	287,92	228,46	99,46
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	30,00					30,00	30,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.856,00	4.525,09		4.525,09	4.477,42	330,91	378,58	47,67	92,20
010205	ABONO PARA PALMAS	3.111,00	1.766,86		1.766,86	1.766,86	1.344,14	1.344,14		56,79
010206	FORMAÇÃO	30,00					30,00	30,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	30,00					30,00	30,00		
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	30,00					30,00	30,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	30,00					30,00	30,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	19.906,00	16.105,39		16.105,39	15.189,49	3.800,61	4.716,51	915,90	76,31
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	30,00					30,00	30,00		
01021302	OUTROS	33,00					33,00	33,00		
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	19.843,00	16.105,39		16.105,39	15.189,49	3.737,61	4.653,51	915,90	76,55
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	32,00					32,00	32,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	699.914,00	673.267,24	39.491,74	712.758,98	600.941,39	26.646,76	98.972,61	72.325,85	85,86
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	44.034,00	44.033,76		44.033,76	44.022,05	0,24	11,95	11,71	99,97
01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	44.034,00	44.033,76		44.033,76	44.022,05	0,24	11,95	11,71	99,97
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	22.513,00	21.784,94		21.784,94	21.675,01	728,06	837,99	109,93	96,28
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.575,00	7.212,78		7.212,78	7.212,78	1.362,22	1.362,22		84,11
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	32,00					32,00	32,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (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	583.944,00	560.514,37		560.514,37	490.509,55	23.429,63	93.434,45	70.004,82	84,00
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	23.866,00	23.829,37		23.829,37	11.037,63	36,63	12.828,37	12.791,74	46,25
0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	23.866,00	23.829,37		23.829,37	11.037,63	36,63	12.828,37	12.791,74	46,25
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	389.275,00	387.045,25		387.045,25	353.444,20	2.229,75	35.830,80	33.601,05	90,80
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	364.203,00	362.462,95		362.462,95	332.369,96	1.740,05	31.833,04	30.092,99	91,26
0103050202	REGIME GERAL	25.072,00	24.582,30		24.582,30	21.074,24	489,70	3.997,76	3.508,06	84,05
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	170.803,00	149.639,75		149.639,75	126.027,72	21.163,25	44.775,28	23.612,03	73,79
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	32,00					32,00	32,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	37.012,00	36.727,85	39.491,74	76.219,59	34.528,46	284,15	2.483,54	2.199,39	93,29
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	37.012,00	36.727,85	39.491,74	76.219,59	34.528,46	284,15	2.483,54	2.199,39	93,29
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.771,00	2.993,54		2.993,54	2.993,54	777,46	777,46		79,38
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.739,00	2.993,54		2.993,54	2.993,54	745,46	745,46		80,06
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	32,00					32,00	32,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.028.158,00	2.927.869,79	602.355,95	3.530.225,74	2.470.746,39	100.288,21	557.411,61	457.123,40	81,59
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	685.459,00	668.662,32	260.641,91	929.304,23	530.951,36	16.796,68	154.507,64	137.710,96	77,46
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	17.473,00	17.435,45		17.435,45	17.435,45	37,55	37,55		99,79
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	183.264,00	182.392,30	209.850,36	392.242,66	148.903,03	871,70	34.360,97	33.489,27	81,25
02010201	GASOLINA	9.179,00	9.171,16	11.070,00	20.241,16	8.460,24	7,84	718,76	710,92	92,17
02010202	GASÓLEO	137.118,00	136.301,50	141.570,54	277.872,04	107.913,90	816,50	29.204,10	28.387,60	78,70
02010299	OUTROS	36.967,00	36.919,64	57.209,82	94.129,46	32.528,89	47,36	4.438,11	4.390,75	87,99
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2,00					2,00	2,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.176,00	9.871,82		9.871,82	6.863,93	304,18	3.312,07	3.007,89	67,45
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	80.104,00	77.132,57	45.268,60	122.401,17	60.252,81	2.971,43	19.851,19	16.879,76	75,22
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	76.606,00	73.634,72	43.000,00	116.634,72	57.963,36	2.971,28	18.642,64	15.671,36	75,66
02010502	REGIME DE PRUTA ESCOLAR	3.498,00	3.497,85	2.268,60	5.766,45	2.289,45	0,15	1.208,55	1.208,40	65,45
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.762,00	2.580,45		2.580,45	2.214,77	181,55	547,23	365,68	80,19
02010601	CAFETARIA	2.762,00	2.580,45		2.580,45	2.214,77	181,55	547,23	365,68	80,19
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16.780,00	16.542,40		16.542,40	16.496,90	237,60	283,10	45,50	98,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32.405,00	30.734,64	400,00	31.134,64	29.297,68	1.670,36	3.107,32	1.436,96	90,41
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32.405,00	30.734,64	400,00	31.134,64	29.297,68	1.670,36	3.107,32	1.436,96	90,41
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	93.965,00	93.666,82		93.666,82	72.356,17	298,18	21.608,83	21.310,65	77,00
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL	93.965,00	93.666,82		93.666,82	72.356,17	298,18	21.608,83	21.310,65	77,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	137,00	132,00		132,00	132,00	5,00	5,00		96,35
020112	MATERIAL DE TRANSPORT- PEÇAS	20.727,00	20.521,82		20.521,82	16.573,28	205,18	4.153,72	3.948,54	79,96
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	39.206,00	36.661,20		36.661,20	25.473,32	2.544,80	13.732,68	11.187,88	64,97
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.546,00	7.517,18		7.517,18	7.517,18	1.028,82	1.028,82		87,96
02011501	PRÊMIOS-TROPÊSUS	1,00					1,00	1,00		
02011502	OFERTAS	8.545,00	7.517,18		7.517,18	7.517,18	1.027,82	1.027,82		87,97
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	902,00	900,00		900,00	900,00	2,00	2,00		99,78
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	900,00	900,00		900,00	900,00				100,00
02011604	OUTROS	2,00					2,00	2,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.684,00	2.968,37		2.968,37	1.969,64	715,63	1.714,36	998,73	53,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	55.815,00	54.745,52		54.745,52	34.076,21	1.069,48	21.738,79	20.669,31	61,05
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS	46.092,00	45.062,67		45.062,67	24.467,16	1.029,33	21.624,84	20.595,51	53,08
02011802	REVISTA CALIPOLE	5.311,00	5.310,20		5.310,20	5.236,40	0,80	74,60	73,80	98,60
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA	12,00					12,00	12,00		
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS	4.400,00	4.372,65		4.372,65	4.372,65	27,35	27,35		99,38
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.059,00	1.050,30		1.050,30	1.050,30	8,70	8,70		99,18
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	454,00	399,84		399,84	399,84	54,16	54,16		88,07
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO	452,00	399,84		399,84	399,84	52,16	52,16		88,46
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	117.998,00	113.409,64	5.122,95	118.532,59	89.038,85	4.588,36	28.959,15	24.370,79	75,46
02012109	OUTROS	117.998,00	113.409,64	5.122,95	118.532,59	89.038,85	4.588,36	28.959,15	24.370,79	75,46
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.342.699,00	2.259.207,47	341.714,84	2.600.921,51	1.939.795,03	83.491,53	402.903,97	319.412,44	82,80
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	675.356,00	675.337,61		675.337,61	556.513,34	18,39	118.824,66	118.824,27	82,40

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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 }	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5,00					5,00	5,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	17.345,00	16.228,63		16.228,63	16.228,63	1.116,37	1.116,37		93,56
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	28,00					28,00	28,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2,00					2,00	2,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	90.606,00	74.218,51	9.993,75	84.212,26	70.584,51	16.387,49	20.021,49	3.634,00	77,90
020209	COMUNICAÇÕES	50.047,00	49.711,89	2.225,33	51.937,22	44.447,96	335,11	5.599,04	5.263,93	88,81
02020901	COMUNICAÇÕES	47.745,00	47.549,12	2.225,33	49.774,45	42.570,20	195,88	5.174,80	4.978,92	89,16
02020902	TELEASSISTÊNCIA	2.302,00	2.162,77		2.162,77	1.877,76	139,23	424,24	285,01	81,57
020210	TRANSPORTES	77.002,00	76.117,48	51.905,50	128.022,98	55.199,20	884,52	21.802,80	20.918,28	71,69
02021001	TRANSPORTES	6.458,00	5.736,45		5.736,45	4.870,09	721,55	1.587,91	866,36	75,41
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES	70.544,00	70.381,03	51.905,50	122.286,53	50.329,11	162,97	20.214,89	20.051,92	71,34
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.470,00	1.651,05		1.651,05	1.651,05	1.818,95	1.818,95		47,58
020212	SEGUROS	37.645,00	30.507,91	19.140,99	49.648,90	29.445,53	7.137,09	8.199,47	1.062,38	78,22
02021201	SEGUROS	37.645,00	30.507,91	19.140,99	49.648,90	29.445,53	7.137,09	8.199,47	1.062,38	78,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.631,00	132,10		132,10	132,10	1.498,90	1.498,90		8,10
020214	ESTUDOS, PARCELOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	7.207,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7,00	7,00		99,90
02021401	CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00				100,00
02021403	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS	1,00					1,00	1,00		
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL	1,00					1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	1.442,00	1.403,75		1.403,75	1.103,75	38,25	338,25	300,00	76,54
02021501	FORMAÇÃO	1.442,00	1.403,75		1.403,75	1.103,75	38,25	338,25	300,00	76,54
020217	PUBLICIDADE	30.375,00	23.270,38	7.380,00	30.650,38	21.606,87	7.104,62	8.768,13	1.663,51	71,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.015,00	1.195,56		1.195,56	1.195,56	819,44	819,44		59,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.462,00	13.431,73	42.470,07	55.901,80	13.431,72	30,27	30,28	0,01	99,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	635.266,00	599.807,72	28.721,64	628.529,36	466.522,18	35.458,28	168.743,82	133.285,54	73,44
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA	23.932,00	23.930,98		23.930,98	13.876,84	1,02	10.055,16	10.054,14	57,98
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	343.586,00	336.202,83	18.079,77	354.282,60	229.338,61	7.383,17	114.247,39	106.864,22	66,75
02022003	CERTIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E INSPEÇÃO PARQUES INFANTIS	2.950,00					2.950,00	2.950,00		
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO	4.046,00	3.803,65	8.059,79	11.863,44	2.908,12	242,35	1.137,88	895,53	71,88
02022005	APOIO TECNICO CTD	8.697,00	6.271,17		6.271,17		2.425,83	8.697,00	6.271,17	
02022006	CINEMA	1,00					1,00	1,00		
02022016	UNIVERSIDADE SENIOR	2.415,00	2.412,00		2.412,00	1.668,00	3,00	747,00	744,00	69,07
02022019	AÇÕES CULTURAIS	74.468,00	54.365,20		54.365,20	49.760,70	20.102,80	24.707,30	4.604,50	66,82
02022020	ENCONTROS/JORNADAS/COLÓQUIOS	1.483,00	1.482,11		1.482,11	1.034,32	0,89	448,69	447,79	69,75
02022021	FEIRAS	9.030,00	9.028,04		9.028,04	7.514,02	1,96	1.515,98	1.514,02	83,21
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	474,00	400,00		400,00		74,00	474,00	400,00	
02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL	4.689,00	4.688,00		4.688,00	4.688,00	1,00	1,00		99,98
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS	5.949,00	4.171,07		4.171,07	3.679,07	1.777,93	2.269,93	492,00	61,84
02022033	DECORAÇÕES DE NATAL	3.667,00	3.665,40		3.665,40	3.665,40	1,60	1,60		99,96
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS	97.135,00	97.134,37		97.134,37	97.134,37	0,63	0,63		100,00
02022035	COMEMORAÇÕES	14.530,00	14.505,91		14.505,91	14.505,91	24,09	24,09		99,83
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES	2.052,00	2.051,20	2.582,08	4.633,28	1.353,00	0,80	699,00	698,20	65,94
02022042	OUTRAS FESTAS	36.162,00	35.695,79		35.695,79	35.395,82	466,21	766,18	299,97	97,88
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	70.833,00	70.474,83		70.474,83	61.924,90	358,17	8.908,10	8.549,93	87,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	628.961,00	618.518,32	179.876,76	798.395,08	592.607,73	10.442,68	36.353,27	25.910,59	94,22
02022501	OUTROS	622.473,00	615.416,80	179.876,76	795.293,56	589.506,21	7.056,20	32.966,79	25.910,59	94,70
02022504	CONSUMO DE ENERGIA	5.988,00	2.601,52		2.601,52	2.601,52	3.386,48	3.386,48		43,45
02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00		500,00	500,00				100,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	90.960,00	78.184,23	275.994,29	354.178,52	33.175,49	12.775,77	57.784,51	45.008,74	36,47
0301	JUROS DA DÉVIDA PÚBLICA	33.200,00	25.097,12	275.150,69	300.247,81	24.953,07	8.102,88	8.246,93	144,05	75,16
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	33.200,00	25.097,12	275.150,69	300.247,81	24.953,07	8.102,88	8.246,93	144,05	75,16
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	650,00	549,20		549,20	405,15	100,80	244,85	144,05	62,33
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	29.950,00	22.270,64	275.150,69	297.421,33	22.270,64	7.679,36	7.679,36		74,36
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH	2.600,00	2.277,28		2.277,28	2.277,28	322,72	322,72		87,59

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.V.V. MUNICIPIO DE VILA VICOSA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31 ANO 2019

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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 }	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	6.252,00	3.154,20		3.154,20	2.409,15	3.097,80	3.842,85	745,05	38,53
030201	DESPESAS DIVERSAS	6.252,00	3.154,20		3.154,20	2.409,15	3.097,80	3.842,85	745,05	38,53
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.005,00	1.245,97	843,60	2.089,57	1.245,97	759,03	759,03		62,14
030303	EDIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	1.245,97	843,60	2.089,57	1.245,97	754,03	754,03		62,30
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	49.500,00	48.686,94		48.686,94	4.567,30	813,06	44.932,70	44.119,64	9,23
030502	OUTROS	49.500,00	48.686,94		48.686,94	4.567,30	813,06	44.932,70	44.119,64	9,23
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	628.504,00	582.806,27	43.967,79	626.774,06	334.149,15	45.697,73	294.354,85	248.657,12	53,17
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040102	PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
0402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00					2,00	2,00		
040301	ESTADO	1,00					1,00	1,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00					1,00	1,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	226.485,00	218.663,73		218.663,73	50.659,66	7.821,27	175.825,34	168.004,07	22,37
040501	CONTINENTE	226.485,00	218.663,73		218.663,73	50.659,66	7.821,27	175.825,34	168.004,07	22,37
04050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050102	FREGUESIAS	46.301,00	46.300,42		46.300,42	46.300,42	0,58	0,58		100,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	179.818,00	172.006,31		172.006,31	4.359,24	7.811,69	175.458,76	167.647,07	2,42
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES	4.360,00	4.359,24		4.359,24	4.359,24	0,76	0,76		99,98
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	175.458,00	167.647,07		167.647,07		7.810,93	175.458,00	167.647,07	
04050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
04050106	REGIÃO DE TURISMO DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050107	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ÉVORA	1,00					1,00	1,00		
04050108	OUTROS	362,00	357,00		357,00		5,00	362,00	357,00	
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	1,00					1,00	1,00		
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	1,00					1,00	1,00		
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL	1,00					1,00	1,00		
0405010806	AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	1,00					1,00	1,00		
0405010899	OUTROS	358,00	357,00		357,00		1,00	358,00	357,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	259.890,00	250.491,32	41.307,00	291.798,32	177.931,42	9.398,68	81.958,58	72.559,90	68,46
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	259.890,00	250.491,32	41.307,00	291.798,32	177.931,42	9.398,68	81.958,58	72.559,90	68,46
0408	FAMÍLIAS	142.124,00	113.651,22	2.660,79	116.312,01	105.558,07	28.472,78	36.565,93	8.093,15	74,27
040802	OUTRAS	142.124,00	113.651,22	2.660,79	116.312,01	105.558,07	28.472,78	36.565,93	8.093,15	74,27
04080201	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	15.800,00	13.099,20		13.099,20	7.415,52	2.700,80	8.384,48	5.683,68	46,93
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	31.065,00	22.064,00		22.064,00	22.064,00	9.001,00	9.001,00		71,03
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	10.051,00	9.750,00		9.750,00	9.750,00	301,00	301,00		97,01
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	47.153,00	33.829,59	2.660,79	36.490,38	32.420,12	13.323,41	14.732,88	1.409,47	68,76
04080205	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	2.500,00	2.108,43		2.108,43	2.108,43	391,57	391,57		84,34
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	28.000,00	27.750,00		27.750,00	27.750,00	250,00	750,00	500,00	97,32
04080207	PRÉMIOS	5.878,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	2.503,00	2.503,00		57,42
04080209	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
04080210	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	1.676,00	1.675,00		1.675,00	1.175,00	1,00	501,00	500,00	70,11
0409	RESTO DO MUNDO	1,00					1,00	1,00		
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	32,00					32,00	32,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00					2,00	2,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2019/01/01 - 2019/12/31 ANO 2019

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
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		
0508	FAMILIAS	30,00					30,00	30,00		
050803	OUTRAS	30,00					30,00	30,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.241,39	277.293,47		277.293,47	252.964,76	12.947,92	37.276,63	24.328,71	87,16
0602	DIVERSAS	290.241,39	277.293,47		277.293,47	252.964,76	12.947,92	37.276,63	24.328,71	87,16
060201	IMPOSTOS E TAXAS	122.275,39	122.272,11		122.272,11	111.182,14	3,28	11.093,25	11.089,97	90,93
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	122.275,39	122.272,11		122.272,11	111.182,14	3,28	11.093,25	11.089,97	90,93
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	31.230,00	31.229,47		31.229,47	22.913,64	0,53	8.316,36	8.315,83	73,37
0602010199	OUTRAS	91.045,39	91.042,64		91.042,64	88.268,50	2,75	2.776,89	2.774,14	96,95
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	167.965,00	155.021,36		155.021,36	141.782,62	12.943,64	26.182,38	13.238,74	84,41
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	689,00	685,60		685,60	685,60	3,40	3,40		99,51
06020302	IVA Pago	2,00					2,00	2,00		
06020303	OUTRAS	3,00					3,00	3,00		
06020304	Serviços Bancários	1,00					1,00	1,00		
06020305	OUTRAS	167.270,00	154.335,76		154.335,76	141.097,02	12.934,24	26.172,98	13.238,74	84,35
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	70.953,00	70.941,34		70.941,34	60.308,06	11,66	10.644,94	10.633,28	85,00
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	4.210,00	3.789,68		3.789,68	3.789,68	420,32	420,32		90,02
060203050301	PESTA DOS CAPOCHOS	1,00					1,00	1,00		
060203050305	OUTRAS FESTAS	2,00					2,00	2,00		
060203050306	FESTEJOS DE NATAL	1,00					1,00	1,00		
060203050307	COMEMORAÇÕES DIVERSAS	3,00					3,00	3,00		
060203050309	AÇÕES CULTURAIS	4.203,00	3.789,68		3.789,68	3.789,68	413,32	413,32		90,17
0602030505	AÇÃO SOCIAL	1.389,00	1.386,50		1.386,50	1.386,50	2,50	2,50		99,82
060203050501	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
060203050502	OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL	1.388,00	1.386,50		1.386,50	1.386,50	1,50	1,50		99,89
0602030506	DESPORTO	1.550,00	1.491,36		1.491,36	439,00	58,64	1.111,00	1.052,36	28,32
060203050601	DIVERSAS AÇÕES DE FOMENTO DESPORTIVO	1.550,00	1.491,36		1.491,36	439,00	58,64	1.111,00	1.052,36	28,32
0602030508	ALSTONES - ALBERTO'S STONES IN THE WORLD	27.003,00	15.389,85		15.389,85	15.389,85	11.613,15	11.613,15		56,99
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES	561,00	307,50		307,50	307,50	253,50	253,50		54,81
0602030525	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL	1,00					1,00	1,00		
0602030532	PASSEIOS-VISITA IDOSOS	9.946,00	9.945,00		9.945,00	9.945,00	1,00	1,00		99,99
0602030534	UNIVERSIDADE SÉNIOR	1.272,00	1.271,28		1.271,28	1.271,28	0,72	0,72		99,94
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS	21.486,00	21.485,42		21.485,42	21.485,42	0,58	0,58		100,00
0602030541	AÇÕES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL	2,00					2,00	2,00		
0602030542	VILAS E CIDADES GEMINADAS	5.378,00	5.377,58		5.377,58	5.377,58	0,42	0,42		99,99
0602030577	REDE DE VILAS E CIDADES MEDIEVAIS - ARQUIVIA	15.150,00	15.150,00		15.150,00	15.150,00				100,00
0602030599	DIVERSAS	8.366,00	7.800,25		7.800,25	6.247,15	565,75	2.118,85	1.553,10	74,67
	DESPESAS DE CAPITAL	3.448.059,81	2.374.168,16	4.188.052,85	6.562.221,01	2.078.591,60	1.073.891,65	1.369.468,21	295.576,56	60,28
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.860.600,81	1.816.695,20	1.306.602,96	3.123.298,16	1.526.118,64	1.043.905,61	1.334.482,17	290.576,56	53,35
0701	INVESTIMENTOS	2.794.907,81	1.751.033,25	1.191.879,00	2.942.912,25	1.460.456,69	1.043.874,56	1.334.451,12	290.576,56	52,25
070101	TERRENOS	65.892,00	65.891,83		65.891,83	62.500,00	0,17	3.392,00	3.391,83	94,85
070102	HERITANÇAS	8.783,50	8.779,74		8.779,74	8.758,22	3,76	25,28	21,52	99,71
07010201	CONSTRUÇÃO	1,00					1,00	1,00		
07010202	AQUISIÇÃO	1,00					1,00	1,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	8.781,50	8.779,74		8.779,74	8.758,22	1,76	23,28	21,52	99,73
070103	EDIFÍCIOS	774.506,04	74.681,11		74.681,11	45.426,73	699.824,93	729.079,31	29.254,38	5,87
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.595,00	1.584,24		1.584,24	1.239,85	10,76	355,15	344,39	77,73
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	698.796,00	33.021,32		33.021,32	15.603,29	665.774,68	683.192,71	17.410,03	2,23

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31 ANO 2019

PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA { 8 = 3 - 4 }	SALDO { 9 = 3 - 7 }	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	542,00	461,25		461,25	461,25	80,75	80,75		85,10
07010304	CRECHES	3.384,00	3.105,27		3.105,27	2.496,17	278,73	887,83	609,10	73,76
07010305	ESCOLAS	10.068,00	8.839,57		8.839,57	8.559,73	1.228,43	1.508,27	279,84	85,02
07010307	OUTROS	60.121,04	27.669,46		27.669,46	17.066,44	32.451,58	43.054,50	10.603,02	28,39
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.156.326,27	815.763,82	1.170.231,00	1.985.994,82	599.193,92	340.562,45	557.132,35	216.569,90	51,82
07010401	VIADUTOS, ARRABATIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	258.770,46	238.861,95		238.861,95	167.962,88	19.908,51	90.807,58	70.899,07	64,91
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	8.452,00	8.028,23		8.028,23	7.374,85	423,77	1.077,15	653,38	87,26
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	21.788,00	21.787,35		21.787,35	19.371,16	0,65	2.416,84	2.416,19	88,91
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.394,00	4.983,69		4.983,69	4.467,09	410,31	926,91	516,60	82,82
07010405	PARQUES E JARDINS	59.357,00	59.020,32		59.020,32	58.589,83	336,68	767,17	430,49	98,71
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	129.018,00	125.048,46		125.048,46	94.867,73	3.969,54	34.150,27	30.180,73	73,53
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	390.150,03	197.398,55		197.398,55	130.051,63	192.751,48	260.098,40	67.346,92	33,33
07010408	VIAÇÃO RURAL	21.909,00	20.170,79		20.170,79	15.619,74	1.738,21	6.289,26	4.551,05	71,29
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	29.522,00	29.343,26		29.343,26	20.892,64	178,74	8.629,36	8.450,62	70,77
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCT	59.088,78	59.085,99	1.170.231,00	1.229.316,99	29.830,21	2,79	29.258,57	29.255,78	50,48
07010412	CEMITERIOS	19.354,00	4.182,11		4.182,11	2.313,04	15.171,89	17.040,96	1.869,07	11,95
07010413	OUTROS	153.523,00	47.853,12		47.853,12	47.853,12	105.669,88	105.669,88		31,17
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	99.036,00	99.034,05		99.034,05	89.684,05	1,95	9.351,95	9.350,00	90,56
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	1,00					1,00	1,00		
07010602	OUTRO	99.035,00	99.034,05		99.034,05	89.684,05	0,95	9.350,95	9.350,00	90,56
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.287,00	4.279,18		4.279,18	4.279,18	7,82	7,82		99,82
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	4.287,00	4.279,18		4.279,18	4.279,18	7,82	7,82		99,82
070108	SOFTWARE INFORMÁTICA	9.950,00	9.944,55		9.944,55	9.944,55	5,45	5,45		99,95
07010801	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	9.950,00	9.944,55		9.944,55	9.944,55	5,45	5,45		99,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	29.147,00	29.089,91		29.089,91	29.089,91	57,09	57,09		99,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	484.839,00	481.795,64		481.795,64	476.583,47	3.043,36	8.255,53	5.212,17	98,30
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	207.575,00	207.564,96		207.564,96	206.162,76	10,04	1.412,24	1.402,20	99,32
07011002	OUTRO	277.264,00	274.230,68		274.230,68	270.420,71	3.033,32	6.843,29	3.809,97	97,53
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	569,00	564,36		564,36	564,36	4,64	4,64		99,18
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4.509,00	4.448,96		4.448,96	4.448,96	60,04	60,04		98,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	157.063,00	156.760,10	21.648,00	178.408,10	129.983,34	302,90	27.079,66	26.776,76	82,76
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	65.693,00	65.661,95	114.723,96	180.385,91	65.661,95	31,05	31,05		99,95
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	65.676,00	65.661,95	114.723,96	180.385,91	65.661,95	14,05	14,05		99,98
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	17,00					17,00	17,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.487,00	5.000,00		5.000,00		14.487,00	19.487,00	5.000,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.002,00	5.000,00		5.000,00		2,00	5.002,00	5.000,00	
080101	PÚBLICAS	5.002,00	5.000,00		5.000,00		2,00	5.002,00	5.000,00	
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00					1,00	1,00		
08010102	OUTRAS	5.001,00	5.000,00		5.000,00		1,00	5.001,00	5.000,00	
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00					2,00	2,00		
080301	ESTADO	2,00					2,00	2,00		
08030101	DEGAL	1,00					1,00	1,00		
08030102	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.482,00					14.482,00	14.482,00		
080501	CONTINENTE	14.482,00					14.482,00	14.482,00		
08050101	MUNICÍPIOS	1,00					1,00	1,00		
08050102	FREGUESIAS	1,00					1,00	1,00		
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	14.479,00					14.479,00	14.479,00		
0805010402	CIAMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	14.479,00					14.479,00	14.479,00		
08050108	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0805010802	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00					1,00	1,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	1,00					1,00	1,00		
08070199	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	25.472,00	25.468,00	12.734,00	38.202,00	25.468,00	4,00	4,00		99,98
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4,00					4,00	4,00		
090701	BDC-MÁRMORES	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2019/01/01 - 2019/12/31 ANO 2019
 PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 - 3 - 4)	(9 - 3 - 7)	(10 - 4 - 7)	(11) a)
090702	ANAMB	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	25.468,00	25.468,00	12.734,00	38.202,00	25.468,00				100,00
090901	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	25.468,00	25.468,00	12.734,00	38.202,00	25.468,00				100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	541.990,00	527.004,96	2.868.715,89	3.395.720,85	527.004,96	14.985,04	14.985,04		97,24
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	341.990,00	327.004,96	2.868.715,89	3.195.720,85	327.004,96	14.985,04	14.985,04		95,62
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	341.990,00	327.004,96	2.868.715,89	3.195.720,85	327.004,96	14.985,04	14.985,04		95,62
10060301	BANCOS	314.939,00	299.961,04	2.689.326,95	2.989.287,99	299.961,04	14.977,96	14.977,96		95,24
10060302	INH	27.050,00	27.043,92	179.388,94	206.432,86	27.043,92	6,08	6,08		99,98
10060399	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	510,00					510,00	510,00		
1102	DIVERSAS	510,00					510,00	510,00		
110201	RESTITUIÇÕES	506,00					506,00	506,00		
11020101	RESTITUIÇÕES	505,00					505,00	505,00		
11020102	RESTITUIÇÕES - INH	1,00					1,00	1,00		
110202	RECREIA	1,00					1,00	1,00		
110203	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
110204	SOLARH	1,00					1,00	1,00		
110299	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
11029901	INDEMNIZAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
TOTAL		10.683.851,20	9.075.009,67	5.149.862,62	14.224.872,29	7.930.797,26	1.608.841,53	2.753.053,94	1.144.212,41	74,23

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

ORGÃO EXECUTIVO
 29 de 04 de 20
 M. C. ...

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 26 de Junho de 2020
 J/S